

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-051
华丽家族股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金11,714.61万元,且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”或“华丽家族”)于2014年9月19日以通讯表决方式召开第五届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金11,714.61万元,现将相关事项公告如下:
一、募集资金基本情况

项目名称	子项目名称	总投资额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
太上湖项目	太上湖项目(A地块)	89,926	50,000
	太上湖项目(B地块)	170,135	100,000
	太上湖项目(B地块)	38,634	20,000
合计		298,695	170,000

募集资金到位后,如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决,如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或审批进度不一致,公司将根据实际情况需要以其他资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

根据《2013年度非公开发行股票预案(修订稿)》,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额计划用于以下项目:

项目名称	子项目名称	实际募集资金净额(万元)	截止2014年9月12日以自筹资金预先投入金额(万元)
太上湖项目	太上湖项目(A地块)	50,000.00	6,812.28
	太上湖项目(B地块)	91,158.82	3,755.47
	太上湖项目(B地块)	20,000.00	1,146.86
合计	161,158.82	11,714.61	

四、本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2014年9月19日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,并未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。

2. 监事意见
监事会对本次事项发表意见认为,公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,并未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。

2014年9月19日,公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》并发表意见如下:公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致,不存在改变募集资金用途的情况,该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。

3. 保荐机构意见
经核查,保荐机构华泰证券有限责任公司(以下简称“华泰证券”)认为,华丽家族使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经注册会计师审核并出具专项鉴证报告,并经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序;该事项未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的要求,华泰证券对华丽家族使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金无异议。

4. 会计师事务所意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》出具了鉴证报告(信会师报字[2014]第11431号),鉴证意见为:公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际执行情况相符。

5. 备查文件
1. 第五届董事会第六次会议决议;
2. 第五届监事会第五次会议决议;
3. 独立监事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

4. 华泰证券有限责任公司关于华丽家族股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见;
5. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金置换专项鉴证报告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一四年九月十九日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-052
华丽家族股份有限公司
关于使用募集资金对子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准华丽家族股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]800号)核准,华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”或“华丽家族”)以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)股票463,214,000股,募集资金总额为人民币1,699,995,380.00元,扣除发行费用88,407,180.00元后募集资金净额为人民币1,611,588,200.00元。

根据本公司第四届董事会第二十二次会议和2013年第五次临时股东大会决议,第五届董事会第一次会议和2014年第三次临时股东大会以及第五届董事会第三次会议决议,本次募集资金投资项目中的“太上湖项目(A地块)”、“太上湖项目(B地块)”由公司全资子公司苏州地福房地产开发有限公司(以下简称“苏州地福”)组织实施,公司拟使用募集资金投资项目中投资于“太上湖项目(A地块)”和“太上湖项目(B地块)”的70,007.00元募集资金用于苏州地福房地产增资;拟使用募集资金投资项目中投资于“太上湖项目(B地块)”的1,588,822.00元募集资金用于苏州地福房地产增资;拟使用募集资金投资项目中投资于“太上湖项目(B地块)”的1,588,822.00元募集资金用于苏州地福房地产增资。上述增资均将根据投资项目进度分步实施完成,增资完成后,将分别由苏州地福、苏州华丽置业上述募集资金投资项目的具体实施。

2. 本次增资的目的及对公司的影响
本次增资的目的及对公司的影响,详见公司于2014年9月19日披露的《华丽家族股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的公告》(公告编号:临2014-051)。

3. 备查文件
1. 第五届董事会第六次会议决议;
2. 第五届监事会第五次会议决议;
3. 独立监事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一四年九月十九日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决定于2014年9月25日召开公司2014年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),本次股东大会的通知已于2014年9月10日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开本次会议基本情况
1. 股东大会届次:2014年第三次临时股东大会
2. 召集人:联化科技股份有限公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 召开时间:
现场会议时间为:2014年9月25日(星期四)14时
网络投票时间为:2014年9月24日—2014年9月25日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年9月25日9:30—至11:30、13:00—至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月24日15:00至2014年9月25日15:00。

5. 召开方式:本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
(1)本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统(www.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决;以第一次投票表决为准。
(2)公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。

6. 股权登记日:2014年9月19日
7. 出席对象:
(1)截止2014年9月19日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)除前述其他相关人员。
8. 现场会议地点:浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室
9. 会议审议事项

1. 审议《2014年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;
2. 激励对象的确定依据和范围
3. 限制性股票的来源和数量
4. 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及限售规定
5. 限制性股票的授予或授予价格的确定方法
6. 限制性股票的授予和解锁条件
7. 限制性股票会计处理与业绩影响测算
8. 本计划的考核程序、限制性股票的授予程序及解锁程序
9. 公司与激励对象各自的权利义务
10. 本计划的变更和终止
11. 限制性股票的回购注销
12. 本计划的调整方法和程序

2. 审议《2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4. 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
上述第1、4项议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,第2、3项议案已经公司第五届董事会第七次会审议通过,详情见公司2014年7月24日和2014年9月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述第1-3项议案需经股东大会特别决议通过,第4项议案需经股东大会普通决议通过。
本次股东大会对上述所有议案的中小投资者表决单独计票,并披露单独计票结果。
三、现场会议登记事项
1. 自然人股东本人身份证、证券账户卡 and 持股证明办理登记手续。
2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托上述证券账户卡及持股证明办理登记手续。

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2014-056
联化科技股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

3. 法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签署的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续;
4. 异地股东可事先以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年9月23日16:00之前送达或传真到公司),不接受电话登记;
5. 现场会议时间:2014年9月23日9:00—11:00、14:00—16:00。
6. 登记地点:浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会17楼联化科技证券部。
四、参加网络投票的具体操作程序
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:36:25至
2. 投票简称:联化投票
3. 投票时间:2014年9月25日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 在投票当日,“联化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向选择“买入”;
投票期间,交易系统挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362250	联化投票	买入	对应申报价格

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1.200元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	对应的申报价格
议案一	表示对以下议案一至议案四统一表决	100.00元
议案一	014年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要	1.01元
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.02元
1.2	限制性股票的来源和数量	1.02元
1.3	限制性股票的分配情况	1.03元
1.4	本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及限售规定	1.04元
1.5	限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法	1.05元
1.6	限制性股票的授予和解锁条件	1.06元
1.7	限制性股票会计处理与业绩影响测算	1.07元
1.8	本计划的考核程序、限制性股票的授予程序及解锁程序	1.08元
1.9	公司与激励对象各自的权利义务	1.09元
1.10	本计划的变更和终止	1.10元
1.11	限制性股票的回购注销	1.11元
1.12	本计划的调整方法和程序	1.12元
议案二	014年限制性股票激励计划实施考核管理办法	2.00元
议案三	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案	3.00元
议案四	关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案	4.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统进行“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如果股东对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以该议案的表决意见为准;如股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
(7)通过交易系统进行网络投票的程序:
1. 本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2014年9月24日15:00,结束时间为2014年9月25日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程:
(1)申请服务密码的流程登陆网站:www.cninfo.com.cn的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-16位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活验证码”。
(2)激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
申报成功后请在半日后“服务密码”即可使用,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似;

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址:www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。
(1)登录www.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“联化科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会”;
(2)登录后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申报数字证书的投资者可选择CA证书登录;
(3)“进入后点击”投票登录”,根据网页提示进行相应操作;
(4)输入申报议案的序号。
(3)网络投票其他注意事项
1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两

注册地:苏州太湖国家旅游度假区望湖泾2号四楼
法定代表人:王劲勤
经营范围:房地产开发经营,园林绿化工程,物业管理,房屋租赁,旅游项目投资开发与经营,房屋室内装饰装潢,实业投资及管理,建材销售。
股东情况:公司持有苏州地福100%股权。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资的目的及对公司的影响,详见公司于2014年9月19日披露的《华丽家族股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的公告》(公告编号:临2014-051)。
四、备查文件
1. 第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一四年九月十九日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-053
华丽家族股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

“华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第六次会议于2014年9月19日通过通讯表决方式召开,会议决定于2014年9月14日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事人,实际参加表决董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:
一、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
截至2014年9月12日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为11,714.61万元,公司拟使用募集资金11,714.61万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。

作为募集资金投资项目的前期实施,公司拟使用募集资金投资项目中投资于“太上湖项目(A地块)”和“太上湖项目(B地块)”的70,007.00元募集资金用于苏州地福房地产开发有限公司进行增资;拟使用募集资金投资项目进行增资,上述增资均将根据投资项目进度分步实施完成,增资完成后,将分别由苏州地福房地产开发有限公司实施,苏州华丽置业置投资有限公司负责上述募集资金投资项目的具体实施。
具体内容详见《关于使用募集资金对子公司增资的公告》。(公告编号:临2014-052)
(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。
二、审议并通过《关于使用募集资金对子公司增资的议案》
作为募集资金投资项目的前期实施,公司拟使用募集资金投资项目中投资于“太上湖项目(A地块)”和“太上湖项目(B地块)”的70,007.00元募集资金用于苏州地福房地产开发有限公司进行增资;拟使用募集资金投资项目进行增资,上述增资均将根据投资项目进度分步实施完成,增资完成后,将分别由苏州地福房地产开发有限公司实施,苏州华丽置业置投资有限公司负责上述募集资金投资项目的具体实施。
具体内容详见《关于使用募集资金对子公司增资的公告》。(公告编号:临2014-052)
(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。
特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一四年九月十九日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-054
华丽家族股份有限公司
第五届监事会第五次会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

“华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届监事会第五次会议于2014年9月19日通过通讯表决方式召开,会议决定于2014年9月14日以传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事人,实际参加表决监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:
一、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

截至2014年9月12日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为11,714.61万元,公司拟使用募集资金11,714.61万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。

作为募集资金投资项目的前期实施,公司拟使用募集资金投资项目中投资于“太上湖项目(A地块)”和“太上湖项目(B地块)”的70,007.00元募集资金用于苏州地福房地产开发有限公司进行增资;拟使用募集资金投资项目进行增资,上述增资均将根据投资项目进度分步实施完成,增资完成后,将分别由苏州地福房地产开发有限公司实施,苏州华丽置业置投资有限公司负责上述募集资金投资项目的具体实施。
具体内容详见《关于使用募集资金对子公司增资的公告》。(公告编号:临2014-052)
(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。
特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会
二〇一四年九月十九日

公司自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致,不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)。
特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会
二〇一四年九月十九日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-055
华丽家族股份有限公司
关于闲置募集资金现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

“华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月12日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会和保荐机构华泰证券股份有限公司均发表明确同意意见,具体内容详见公司于2014年9月13日披露的临2014-046号《华丽家族股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》。
根据上述决议,近日公司使用闲置募集资金6亿元认购结构性存款,具体事宜与兴业银行股份有限公司上海分行签订了相关理财协议,现将有关情况公告如下:
一、协议及产品主要内容
1、理财产品专用结算账户情况
公司在兴业银行股份有限公司上海闵行支行开设了现金管理账户,账户信息如下:

户名	华丽家族股份有限公司
开户银行	兴业银行股份有限公司上海闵行支行
账号	21611000100013012

该账户存续期限截至2015年9月11日,期限届满后公司将把管理专户中的全部资金(包括本金及相应的收益)划回募集资金专户。
二、对公司的影响
(一)协议双方
协议双方为华丽家族股份有限公司和兴业银行股份有限公司上海闵行支行
(二)产品基本情况
1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)
2、存款金额:人民币6亿元
3、产品净值:保本浮动收益
4、投资方向:投资收益与观察标的3个月人民币SHIBOR(指上海银行间同业拆放利率)挂钩。
5、产品期限:196天
6、产品收益期限:2014年9月19日
7、产品到期日:2014年10月4日(如本产品被兴业银行股份有限公司宣布提前终止,则该提前终止日视为到期日)
8、预计年化收益率:2.6%-4.8%
9、风险评级:低风险
三、对募集资金的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,同时对公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响。

三、公告自第十二个月使用闲置募集资金现金管理情况
2014年9月16日,公司使用闲置募集资金3亿元向中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行购买其“汇利”2014年第164期(封闭式)定期人民币理财产品,期限为42天,预计年化收益率为2.6%-4.8%,详情见公司于2014年9月17日披露的《华丽家族股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告》。(公告编号:临2014-050)
四、备查文件
1、公司与兴业银行股份有限公司上海闵行支行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭)》;
2、公司与兴业银行股份有限公司上海闵行支行及华泰证券有限责任公司签订的《现金管理监管协议》。

特此公告。
华丽家族股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十九日

授权委托书
致:联化科技股份有限公司
经委托 先生(女士)代表本人出席联化科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	表示对以下议案一至议案四统一表决			
议案一	014年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源和数量			
1.3	限制性股票的分配情况			
1.4	本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及限售规定			
1.5	限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法			
1.6	限制性股票的授予和解锁条件			
1.7	限制性股票会计处理与业绩影响测算			
1.8	本计划的考核程序、限制性股票的授予程序及解锁程序			
1.9	公司与激励对象各自的权利义务			
1.10	本计划的变更和终止			
1.11	限制性股票的回购注销			
1.12	本计划的调整方法和程序			
议案二	014年限制性股票激励计划实施考核管理办法			
议案三	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案			
议案四	关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案			

联化科技股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十日

授权委托书
致:联化科技股份有限公司
经委托 先生(女士)代表本人出席联化科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	表示对以下议案一至议案四统一表决			
议案一	014年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源和数量			
1.3	限制性股票的分配情况			
1.4	本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及限售规定			
1.5	限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法			
1.6	限制性股票的授予和解锁条件			
1.7	限制性股票会计处理与业绩影响测算			
1.8	本计划的考核程序、限制性股票的授予程序及解锁程序			
1.9	公司与激励对象各自的权利义务			
1.10	本计划的变更和终止			
1.11	限制性股票的回购注销			
1.12	本计划的调整方法和程序			
议案二	014年限制性股票激励计划实施考核管理办法			
议案三	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案			
议案四	关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案			

联化科技股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十日

授权委托书
致:联化科技股份有限公司
经委托 先生(女士)代表本人出席联化科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	表示对以下议案一至议案四统一表决			
议案一	014年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源和数量			
1.3	限制性股票的分配情况			
1.4	本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及限售规定			
1.5	限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法			
1.6	限制性股票的授予和解锁条件			
1.7	限制性股票会计处理与业绩影响测算			
1.8	本计划的考核程序、限制性股票的授予程序及解锁程序			
1.9	公司与激励对象各自的权利义务			
1.10	本计划的变更和终止			
1.11	限制性股票的回购注销			
1.12	本计划的调整方法和程序			
议案二	014年限制性股票激励计划实施考核管理办法			
议案三	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案			