

Disclosure 信息披露

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》,决定于2014年9月29日召开公司2014年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。公司于2014年9月13日将《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。现将本次会议的有关事项再次通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为:2014年9月29日下午13:00开始,会期半天;

网络投票时间为:2014年9月28日—9月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月28日15:00至2014年9月29日15:00的任意时间。

2.股权登记日:2014年9月23日

3.现场会议召开地点:广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票期间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使投票权。

6.参加股东大会的方式:公司股东可以选择现场投票 现场投票可以委托代理人代为投票 和网络投票中的一种表决方式,同一表决事项出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包括深交所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7.本次股东大会出席对象

① 本次股东大会的股权登记日为2014年9月23日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本人通知的方式参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

② 公司董事、监事及高级管理人员;

③ 公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议审议事项

本次会议审议如下议案:

序号	议案
1	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.1	选举凌建中先生为第五届董事会董事
1.2	选举邓廷岳先生为第五届董事会董事
1.3	选举李敬先生为第五届董事会董事
2	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.1	选举陈俊先生为第五届董事会独立董事
2.2	选举陈俊先生为第五届董事会独立董事
3	关于公司监事会换届选举的议案
4	关于独立董事年度津贴的议案
5	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
6	关于公司非公开发行股票方案的议案
6.1	非公开发行股票的种类和面值
6.2	发行方式
6.3	发行数量
6.4	认购方式
6.5	发行数量
6.6	定价基准日及发行价格
6.7	募集资金用途
6.8	上市地点
6.9	募集资金用途
6.10	滚存未分配利润安排
6.11	本次发行决议有效期
7	《广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行股票(招股说明书)的议案》
8	《广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行股票(招股说明书)的可行性分析报告的议案》
9	《广东蓉胜超微线材股份有限公司与蒋非俊、大成创新、博源鼎泰、南方资本、东莞鑫隆、聚源投资签订的附生效条件的股权转让的议案》
10	关于广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行股票关联交易的议案
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
12	关于提请股东大会授权非矿业及其一致行动人蒋非俊投资以要约方式收购公司股份的议案
13	监事会对本次非公开发行募集资金使用情况的报告

注:公司本次非公开发行股票的对象为东莞市万诚矿业有限公司(“暨非矿业”)已更名为广东贤丰矿业投资有限公司(“暨丰投资”)。

股票简称:蓉胜超微 股票代码:002141 编号:2014-045

关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司2014年第一次临时股东大会的提示性公告

根据《公司章程》的规定,股东大会选举独立董事和非独立董事应分开进行,故本次股东大会议案1-2由第四届董事会第二十一次会议《关于公司董事会换届选举的议案》拆分而成,内容不变。

本次会议审议的议案中,议案1-2即《关于公司董事会换届选举的议案》及议案4由公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,议案3由公司第四届监事会第十四次会议审议通过,详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>的董事会决议公告;

议案5-11由公司第四届董事会第十八次会议审议通过,详见2014年5月6日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>的《第四届董事会第十八次会议公告》;

议案12-13由公司第四届董事会第十九次会议审议通过,详见2014年8月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>的《第四届董事会第十九次会议公告》;

议案1-2实行累积投票制,董事候选人简历详见与本公告同日披露的对应的董事会决议公告,独立董事候选人一需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格独立性进行审核无异议后方可提交股东大会审议。

议案6.7.9.10.12涉及关联交易,关联股东需回避表决,非关联股东对关联交易事项进行审议表决;

议案5-12涉及非公开发行股票事项,需由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,议案6需逐项表决。

议案1.2.4-4仅属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方式

1.登记时间及地点

① 登记时间:2014年9月25日(上午9:00—11:30,下午14:00—16:30)

② 登记地点:广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼证券投资部

2.登记方式

① 法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

② 自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

③ 委托他人须持本人身份证原件、授权委托书(复印件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

④ 异地股东可以采取传真方式办理登记(传真方式以9月25日16:30前到达本公司为准)。

四、参与网络投票的身份认证与投票程序

1.采用交易所系统投票操作流程

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

② 投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,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:

股票代码	股票简称	买卖方向	买入价格
362141	蓉胜超微	买入	对应申报价格

③ 股东投票的具体程序为:

① 输入买入指令;

② 输入证券代码(股票代码);

③ 在“委托价格”项填报股东大会议案序号,如3.00元代表议案3,4.00元代表议案4,依此类推。每一次提交应当以相应的委托价格分别申报。

对于选举董事、由股东代表担任的议案,如议案2为选举董事,则2.01元代表第一位候选人,2.02元代表第二位候选人,依此类推;

对于逐项表决的议案,如议案中有多个需表决的子议案,6.00元代表对议案6下全部子议案进行表决,6.01元代表议案6中子议案6.1,6.02元代表议案6中子议案6.2,依此类推。

本次股东大会对多项议案设置“总议案”总议案不包含累积投票议案!,对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

本次股东大会需表决的议案事项及对应的申报价格如下表所示:

序号	议案	委托价格
1	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	1.01
1.1	选举凌建中先生为第五届董事会董事	1.01
1.2	选举邓廷岳先生为第五届董事会董事	1.02
1.3	选举李敬先生为第五届董事会董事	1.03
2	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	2.01
2.1	选举陈俊先生为第五届董事会独立董事	2.02
2.2	选举陈俊先生为第五届董事会独立董事	2.03
3	关于公司监事会换届选举的议案	3.00
4	关于独立董事年度津贴的议案	4.00
5	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	5.00
6	关于公司非公开发行股票方案的议案	6.00
6.1	非公开发行股票的种类和面值	6.01
6.2	发行方式	6.02
6.3	发行数量	6.03
6.4	认购方式	6.04
6.5	发行数量	6.05
6.6	定价基准日及发行价格	6.06
6.7	募集资金用途	6.07
6.8	上市地点	6.08
6.9	募集资金用途	6.09
6.10	滚存未分配利润安排	6.10
6.11	本次发行决议有效期	6.11
7	《广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行股票(招股说明书)的议案》	7.00
8	《广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行股票(招股说明书)的可行性分析报告的议案》	8.00
9	《广东蓉胜超微线材股份有限公司与蒋非俊、大成创新、博源鼎泰、南方资本、东莞鑫隆、聚源投资签订的附生效条件的股权转让的议案》	9.00
10	关于广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行股票关联交易的议案	10.00
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	11.00
12	关于提请股东大会授权非矿业及其一致行动人蒋非俊投资以要约方式收购公司股份的议案	12.00
13	监事会对本次非公开发行募集资金使用情况的报告	13.00

④ 对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;委托数量与表决意见的对照关系如下表:

表决意见	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

⑤ 对于采用累积投票制的议案,对每一项表决,在“委托数量”输入的股份为其投向该候选人的股份数。

A. 股东持有的选举非独立董事的票数为其持有的股数与持有的表决权数之乘积,股东可以将票数平均分配给3位候选人,也可以在候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与持有的表决权数之乘积;

B. 股东持有的选举独立董事的票数为其持有的股数与持有的表决权数之乘积,股东可以将票数平均分配给2位候选人,也可以在候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与持有的表决权数之乘积;

⑥ 计票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果同时存在,则以第一次投票结果作为有效表决进行统计。

5.注意事项

① 网络投票不能撤单;

② 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③ 同一表决事项通过交易系统或通过互联网投票,以第一次投票为准;

④ 2014年第一次临时股东大会如遇不可抗力,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理;

⑤ 如撤回投票申报,可在投票日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://www.sse.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2.采用互联网投票系统投票流程

① 股东获取身份认证的具体步骤:

② 获取数字证书:投资者通过深交所网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)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”。

③ 申请服务密码的流程

登陆网址:<http://www.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

④ 激活服务密码

数字证书是指由深圳证券交易所数字证书认证中心(以下简称“认证中心”)签发的电子身份证书,持有深圳证券账户的投资者,可向深交所认证中心(网址:<http://cas.sse.com.cn>)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

股票代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2014-044

广西丰林木业集团股份有限公司首次公开发行限售股份上市流通公告

经中国证监会证监许可[2014]541号、证监许可[2014]542号文核准,恒泰证券股份有限公司(以下简称“恒泰证券”)与恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财”)业务进行整合,恒泰证券减少保荐业务,恒泰长财取得保荐业务资格,恒泰长财取得相关资产和人员由恒泰长财承接。鉴于此,公司于2014年6月30日公告,公司首次公开发行股票持续督导的保荐机构变更为恒泰长财,持续督导保荐代表人仍为新嘉生、李季明先生。

2.保荐机构核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求,恒泰长财对公司本次有限售条件股份上市流通情况进行了认真核查,经核查,保荐机构认为:广西丰林木业集团股份有限公司本次申请解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、规则的规定以及股东的承诺,相关信息披露真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,保荐机构对本次限售股份的上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1.本次限售股上市流通数量为27,271.8万股,占公司股份总数的58.16%;

2.本次限售股上市流通日为2014年9月29日(星期一);

3.本次限售股上市流通的具体情况如下:

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2014-21

云南白药集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

1.本次临时股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次临时股东大会未涉及变更此前股东大会决议。

3.本次临时股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议基本情况

1.召开时间

① 网络会议召开时间:2014年9月23日上午 14:30;

② 现场会议召开时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月23日9:30-11:30,13:00-15:00;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22日15:00至2014年9月23日下午18:00;后者系统投票时间为2014年9月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.会议会议召开地点:昆明呈贡区云南白药3686号云南白药集团股份有限公司会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:公司董事长王明辉先生

6.2014年第一次临时股东大会如遇不可抗力,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理;

7.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深交所投资者服务密码。

三、会议出席情况

1.出席现场会议及网络投票股东情况

① 出席本次临时股东大会以现场投票方式的股东及授权代表共59人,代表公司股份672,005,068股,占公司股份总数的100.0000%;网络投票67,643,539股。

② 现场出席情况:出席现场会议的股东及授权代表共147人,代表股份671,961,066股,占公司有效表决权股份总数的99.993452%;

③ 网络投票情况:根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间内的网络投票系统行投票的股东及授权代表共12人,代表股份44,002股,占公司有效表决权股份总数的0.006547%。

2.出席会议的其他人员

① 公司董事、监事和高级管理人员;

② 本次会议的见证律师;

③ 本次会议的公证员。

四、会议议案审议及网络投票相结合的方式,审议并表决通过《关于续聘中审亚太会计师事务所 聘任普华永道(为)公司2014年度审计机构 内部控制审计机构》的议案。

本次会议共审议通过议案1项,审议通过议案1项,表决结果如下:

议案1:《关于续聘会计师事务所的议案》,由出席股东大会的所有有效表决权股份总数的13,721,342股,占该类股份有效表决权股份总数的99.9736%赞成,反对17,700股,占该类股份有效表决权股份总数的0.02634%,弃权10股,占该类股份有效表决权股份总数的0.000000%。

其中,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)持有有效表决权股份总数的13,721,342股,占该类股份有效表决权股份总数的99.9736%;普华永道(为)会计师事务所持有有效表决权股份总数的17,700股,占该类股份有效表决权股份总数的0.02634%。

五、律师见证情况

1.律师事务所名称:北京德恒 昆明 律师事务所

2.律师姓名:李泽春、刘革

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各议案均合法有效。

六、备查文件

序号	股东名称	所持限售股份数量	持有限售股份占公司总股本比例	本次上市流通股数量	剩余限售股份数量
1	FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED 丰林国际有限公司	252,918,000	53.94%	252,918,000	0
2	南宁丰林投资管理有限公司	19,800,000	4.22%	19,800,000	0
	合计	272,718,000	58.16%	272,718,000	0

七、本次限售股上市上市后股份变动情况

本次限售流通股27,271.8万股A股股票上市流通后,公司的股本结构变动如下:

单位:股	一、有限售条件A股	272,718,000	本次变动数量	-272,718,000	0
其中:					
1.境内自然人持股	19,800,000		-19,800,000	0	
2.境内法人持股	252,918,000		-252,918,000	0	
二、无限售条件的A股	196,194,000		-272,718,000	468,912,000	
三、总股本	468,912,000		0	468,912,000	

八、上网公告附件

恒泰长财证券有限责任公司关于广西丰林木业集团股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2014年9月23日

股票代码:600112 股票简称:天成控股 编号:临2014-047

贵州长征天成控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议没有被否决或修改提案的情况
- 本次会议没有新增提案表决表
- 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
- 本次会议不会对公司投资者的表决单独计票,中小投资者是指单独或者合计持有上市公司低于5%(不含)股份的股东。

2014年9月4日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登了《贵州长征天成控股股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》,于2014年9月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登了本次股东大会通知。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间和地点:

网络会议召开时间:2014年9月23日上午9:30;

现场投票时间为:2014年9月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

网络会议召开地点:贵州省遵义市武陵路长征电气工业园三幢会议室

(二)出席会议的股东及代理人人数,所持有表决权的股份总数及公司有表决权股份总数的比例。

类别	人数	持有表决权股份总数(股)	比例
出席现场会议的股东及代理人人数	2		
所有持有表决权股份总数(股)		11019810	
出席网络投票会议的股东及代理人人数		21486	
所有持有表决权股份总数(股)		77	
出席网络投票会议的股东及代理人人数		36,467,712	
所有持有表决权股份总数(股)		7,168	

(三)本次会议召开的召开符合《公司章程》、《上海证券交易股票上市规则》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李勇先生主持。

股票代码:002296 证券简称:辉耀科技 公告编号:2014-060

河南辉耀科技股份有限公司关于限售股份上市流通的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1.本次解除限售的股份总数为16,496,369股,占公司总股本的7.45%。

2.本次限售股上市流通日为2014年9月29日。

3.公司本次解除限售股份上市流通情况

① 本次解除限售股份上市流通公告:经中国证监会核准,公司于2010年9月29日在深圳证券交易所中小型企业板上市,上市首日收盘价格为6.15元/股。

② 2010年4月1日,公司实施了2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股转增7股,转增后公司总股本为10,455万股。

③ 2011年11月2日,公司实施了2010年度资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股转增7股,转增后公司总股本为17,773.50万股。

④ 2013年11月29日,公司针对特定对象非公开发行4,382.76万股股份在深圳证券交易所上市。至此,公司总股本增加至22,156.26万股。

截至本公告披露之日,公司前次解除限售的股份数量为120,150,182股,本次解除限售的股份数量为16,496,369股,占公司总股本的7.45%。本次限售股份自上市流通日为2014年9月29日。

二、申请解除限售股份股东履行承诺情况

1.2013年9月30日,公司发布《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股票的公告》(公告编号:2013-040),李季明先生承诺,对其本人所增持的股份将在未来一年,即2013年9月26日—2014年9月26日期间不减持。

2.2013年12月24日,公司发布《股东追加承诺公告》(公告编号:2013-069),谢春生先生及其一致行动人财富通基金(公司)光大国际(香港)有限公司(以下简称“光大国际”)、辉耀先生承诺,在2013年12月23日—2014年9月26日期间不减持其本人及与其一致行动人持有的公司股份。在承诺期限届满前,如本人或一致行动人增持或者委托他人管理本人所有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。若违反前述承诺,违反承诺增持股份所得将全部上缴上市公司。

截至本公告披露之日,上述申请解除限售股份股东均严格履行了上述各项承诺,本次申请解除限售股份不存在非经营性占用公司资金的情形,公司也不存在对其进行违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次解除限售股份可上市流通日期为2014年9月29日。

2.本次解除限售股份总数为16,496,369股,占公司总股本的7.45%。

3.本次申请解除限售股份的股东人数为4户。

4.股份解除限售及上市流通具体情况

序号	限售股份持有人名称	持有有限股份数量	本次可解除限售股份数量	本次解除限售股份占公司股份总数的比例
1	李季明	220,000	220,000	0.001%
2	谢春生	13,040,000	13,040,000	5.89%
3	于辉	110,700	110,700	0.005%
4	财富通基金(公司)-光大国际(香港)1851个	3,125,669	3,125,669	14.04%
	合计	16,496,369	16,496,369	7.45%

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2014-050

中工国际工程股份有限公司重大合同进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年5月20日,中工国际工程股份有限公司与俄罗斯罗欧洲水泥厂集团股份公司签署了俄罗斯罗水泥厂改造项目商务合同,包括皮卡摩沃水泥厂、日古丽建材厂水泥生产线、萨温斯基水泥厂的新建改造,合同金额合计为17,541,900万美元,具体内容详见2015年5月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的2014-033号公告。

2014年8月,业主俄罗斯罗欧洲水泥厂集团股份公司确认俄罗斯罗水泥厂改造项目中的日古丽建材厂水泥生产线项目金额为7,011.25万美元。公司于2014年9月10日,公司收到日古丽建材厂水泥生产线项目的预付款,金额为1.4222亿元。业主签订了日古丽建材厂水泥生产线开工令,开工日为2014年9月23日,日古丽建材厂水泥生产线项目商务合同正式生效。

中工国际工程股份有限公司
董事会
2014年9月24日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:临2014-063

招商证券股份有限公司关于变更公司章程重要条款获批的公告

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。

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月30日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于修订〈招商证券股份有限公司章程〉部分条款的议案》,详细内容请见公司于2014年5月22日发布的临时公告《招商证券股份有限公司二〇一三年度股东大会决议资料》(补充页)。

日前,公司收到中国证监会深圳监管局《深圳证监局〈深圳证监局关于核准招商证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复〉(深证监字[2014]143号)》,公司变更公司章程重要条款已获得核准。

公司将根据该批复依法办理工商变更登记;公司股东、董事会、监事会和高级管理人员将严格按照《证券公司治理准则》(证监会公告[2012]41号)、《证券公司合规管理试行规定》(证监会公告[2008]3号)以及公司章程的规定履行职权,承担责任。

特此公告。

招商证券股份有限公司
2014年9月23日

证券代码:000796 证券简称:易食股份 公告编号:2014-048

易食集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年9月10日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》(详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告编号:2014-046),公司控股股东正筹划对公司重大资产重组,因有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年9月10日起停牌。

目前该重大资产重组事项尚处于进一步论证中,相关各方及中介机构正在积极推进重组方案的落实。

为防止由此而起的相关公司股票价格异常波动,维护投资者利益,经申请,公司股票将于2014年9月24日开市起继续停牌,公司将披露相关公告后复牌,敬请广大投资者注意投资风险。

易食集团股份有限公司
2014年9月23日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2014-052

青岛海尔股份有限公司关于举行2014年投资者网上集体接待日的公告

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。

根据中国证监会上市公司监管局关于联合举办“青岛上市公司投资者网上集体接待日”活动的通知,青岛海尔股份有限公司将于2014年9月26日(星期五)14:00-16:00采取投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

一、投资者网上集体接待日活动将在深圳证券交易所信息网上提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“青岛上市公司投资者关系互动平台”([http://irm.pse.net.cn/m2/20014/qd/000538/](http://irm.pse.net.cn/m2/2014/qd/000538/)),点击“青岛海尔”相关链接,参与公司本次活动。

二、投资者可以登录“易食网”、“易食网”等网站,与投资者网上交流,欢迎广大投资者积极参与。

青岛海尔股份有限公司董事会
2014年9月23日

① 登录<http://www.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“广东蓉胜超微线材股份有限公司2014年第一次临时股东大会”;

② 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③ 点击“网上投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④ 确认并发送投票结果。

6) 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的截止时间时间为2014年9月28日下午15:00至2014年9月29日下午15:00的任意时间。

五、其他事项

1.会议费用:出席会议食宿及交通费自理。

2.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3.联系方式

通讯地址:广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司证券投资部

邮政编码:519040

电话:0756-7512120

传真:0756-7517098

联系人:张志明、郭程娟

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十三日

附授权委托书样本:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广东蓉胜超微线材股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决:

序号	议案	投票意向
1	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.1	选举凌建中先生为第五届董事会董事	
1.2	选举邓廷岳先生为第五届董事会董事	
1.3	选举李敬先生为第五届董事会董事	
2	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	