



证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2014-041

云南盐化股份有限公司董事会 2014年第三次临时会议决议公告

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。

云南盐化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2014年第三次临时会议于2014年9月19日以书面及邮件形式通知全体董事,于2014年9月25日以通讯传真表决方式召开,会议应出席董事9人,实出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真方式记名投票表决,通过以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于监事会延期换届的议案》。

公司第四届董事会将于2014年10月12日任期届满,鉴于公司非公开发行股票相关事项正在进行中,为保持相关工作的延续性,同意公司第四届董事会延期换届,同时,公司董事会专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延,延期后的换届选举工作将在公司非公开发行股票相关事项完成后尽快完成。

在换届完成之前,公司第四届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

本次会议尚需提交股东大会审议。

《云南盐化股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》(公告编号:2014-043)详见2014年9月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于向星展银行(中国)有限公司作为贷款人,星展银行(中国)有限公司重庆分行等贷款人申请不超过1.2亿元二年期(到期可申请延期一年)流动资金综合授信的议案》。

为优化财务结构,调整银行贷款结构,长短结合,降低流动资金风险,同意公司向星展银行(中国)有限公司作为贷款人,星展银行(中国)有限公司重庆分行等贷款人申请不超过1.2亿元的二年期(到期可申请延期一年)银团贷款,用于一般流动资金用途。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

《云南盐化股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-044)详见2014年9月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日

证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2014-042

云南盐化股份有限公司监事会 2014年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述保证承担连带责任。

云南盐化股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2014年第三次临时会议于2014年9月19日以书面及邮件形式通知全体监事,于2014年9月25日以通讯传真表决方式召开。会议应出席监事9人,实出席监事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以传真方式记名投票表决,形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于监事会延期换届的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。

公司第四届监事会将于2014年10月12日任期届满,鉴于公司非公开发行股票相关事项正在进行中,为保持相关工作的延续性,同意公司第四届监事会延期换届,延期后的换届选举工作将在公司非公开发行股票相关事项完成后尽快完成。

在换届完成之前,公司第四届监事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

《云南盐化股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》(公告编号:2014-043)详见2014年9月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

云南盐化股份有限公司监事会
二〇一四年九月二十六日

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

一、召开会议基本情况
(一)召开时间
1.现场会议召开时间为:2014年10月8日14:30

2.网络投票时间为:2014年10月7日—2014年10月8日
其中,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10月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年10月7日下午15:00至2014年10月8日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2014年9月25日

(三)现场会议召开地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票及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和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(六)投票规则
1. 公司股东应严格执行表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:
1.截止2014年9月25日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

二、会议审议事项
(一)审议议案名称
1.《关于增补公司董事的议案》。

提名高斌先生为福建三木集团股份有限公司第七届董事会董事候选人。

2.《关于2014年度公司及子公司与三木园林公司进行关联交易的议案》。

3.《关于2014年度公司及全资子公司与华永贸易公司进行关联交易的议案》。

4.《公司章程修正案》。

5.《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

6.《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》。

7.《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》。

8.《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。

(二)披露情况
上述1、4、5、6、7、8项议案内容同日刊登于《证券时报》上,公告编号分别为2014-49、2014-50、2014-51、3、4项议案内容见8月22日公告(编号2014-43、2014-45),或查询巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上相关内容。

(三)特别强调事项

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2014-039

深圳雷柏科技股份有限公司 关于控股股东减持股份的公告

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

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月25日收到控股股东热键电子(香港)有限公司(以下简称“香港热键”)关于减持公司股份的通知,香港热键于2014年9月23日、9月25日,通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份无限售条件的流通股7,500,000股,约占公司总股本的2.6513%,具体情况如下:

一、控股股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(股)	减持比例
热键电子(香港)有限公司	大宗交易	2014年9月23日	29.16	2,800,000	0.9898%
热键电子(香港)有限公司	大宗交易	2014年9月25日	30.38	1,500,000	0.5303%
热键电子(香港)有限公司	大宗交易	2014年9月25日	30.38	1,200,000	0.4242%
热键电子(香港)有限公司	大宗交易	2014年9月25日	30.38	2,000,000	0.7070%
合计				7,500,000	2.6513%

说明:热键电子(香港)有限公司全部股份已于2014年4月28日起解除限售。

(二)控股股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
热键电子(香港)有限公司	合计持有股份	198,001,079	69.99	190,501,079	67.3434
	其中:无限售条件流通股	198,001,079	69.99	190,501,079	67.3434
	有限售条件股份	-	-	-	-

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2014-053
债券代码:122000 债券简称:07长电债

中国长江电力股份有限公司 关于“07长电债”公司债券回售 实施完毕的公告

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《中国长江电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》(签署日为2007年9月19日)中所约定的公司债券回售条款,中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)发行的中国长江电力股份有限公司2007年第一期公司债券(债券简称:07长电债,代码:122000)的债券持有人有权选择在回售申报日内(2014年9月17日),对其所持有的全部或部分“07长电债”债券进行回售申报登记,回售的价格为债券面值(100元/张)。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“07长电债”债券回售申报登记的统计,回售有效申报数量为84万(一手为10张),回售金额为人民币84,000元。

公司已于2014年9月24日对本次有效申报回售的“07长电债”债券实施回售,回售实施完毕后,“07长电债”债券在上海证券交易所上市并交易的数量如下:

单位:手	变更前数量	变更后数量	变更后数量
	4,000,000	84	3,999,916

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十五日

云南盐化股份有限公司监事会
二〇一四年九月二十六日

证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2014-043

云南盐化股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

云南盐化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会将于2014年10月12日任期届满,鉴于公司非公开发行股票相关事项正在进行中,为保持相关工作的延续性,经公司董事会2014年第三次临时会议、公司监事会2014年第三次临时会议审议通过,同意公司第四届董事会、监事会延期换届,同时,公司董事会专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延,延期后的换届选举工作将在公司非公开发行股票相关事项完成后尽快完成。《公司董事会2014年第三次临时会议决议公告》(公告编号:2014-042)详见2014年9月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会、监事会延期换届尚需提交公司董事会审议。

在换届完成之前,公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日

证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2014-044

云南盐化股份有限公司 关于召开公司2014年第一次 临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:云南盐化股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:
2014年9月25日,公司董事会2014年第三次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,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10月14日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:
现场会议时间为:2014年10月14日(星期二)下午14:00时。

网络投票时间为:2014年10月13日—2014年10月14日
其中,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10月14日上午9:30至11:30,下午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10月13日下午3:00至10月14日下午3:00。

5. 会议的召开方式: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。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票系统内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

6. 出席对象:
(1) 本次股东大会的股权登记日为2014年10月8日(星期三),股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

议案1 议案2 议案3 议案4 议案5 议案6

议案7 议案8

议案9 议案10

议案11 议案12

议案13 议案14

议案15 议案16

议案17 议案18

议案19 议案20

议案21 议案22

议案23 议案24

议案25 议案26

议案27 议案28

议案29 议案30

议案31 议案32

议案33 议案34

议案35 议案36

议案37 议案38

议案39 议案40

议案41 议案42

议案43 议案44

议案45 议案46

议案47 议案48

议案49 议案50

议案51 议案52

议案53 议案54

议案55 议案56

议案57 议案58

议案59 议案60

议案61 议案62

议案63 议案64

议案65 议案66

议案67 议案68

议案69 议案70

议案71 议案72

议案73 议案74

议案75 议案76

议案77 议案78

议案79 议案80

议案81 议案82

议案83 议案84

议案85 议案86

议案87 议案88

议案89 议案90

议案91 议案92

议案93 议案94

议案95 议案96

议案97 议案98

议案99 议案100

议案101 议案102

议案103 议案104

议案105 议案106

议案107 议案108

议案109 议案110

议案111 议案112

议案113 议案114

议案115 议案116

议案117 议案118

议案119 议案120

议案121 议案122

7. 现场会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。

二、会议审议事项
1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》;

2. 审议《关于修订<股东大会事规则>的议案》;

3. 审议《关于公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划的议案》;

4. 审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》;

5. 审议《关于董事会延期换届的议案》;

6. 审议《关于监事会延期换届的议案》。

以上议案1-4已经公司董事会2014年第二次临时会议审议通过,议案5已经公司董事会2014年第三次临时会议审议通过,议案6已经公司监事会2014年第三次临时会议审议通过。

《公司章程》、《公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划》及修订后的《公司章程》、《公司股东大会事规则》、《公司募集资金使用管理办法》详见2014年9月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) ;《公司董事会2014年第三次临时会议决议公告》(公告编号:2014-041)、《公司监事会2014年第三次临时会议决议公告》(公告编号:2014-042)、《关于董事会、监事会延期换届的公告》(公告编号:2014-043)详见2014年9月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

其中议案1、3需以特别决议方式审议通过;议案3对持股5%以下中小投资者表决单独计票,公司将单独计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议登记方法
1. 登记方式
(1) 符合条件的个人股东持本人身份证、身份证、授权委托书还应将授权委托书、本人身份证件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法定代表人账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记(通讯地址:云南省昆明市官渡区春城路276号;邮编:650200;传真号码:0871-63126346,信函上请注明“股东大会”字样)。

2. 登记时间:2014年10月10日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:00)。

3. 登记地点:云南盐化股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程
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(地址为:<http://wtp.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. 投票代码:362053。

2. 投票简称:盐化投票

3. 投票时间:2014年10月14日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4. 在投票当日,“盐化投票”“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应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00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。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	委托价格(元)
议案1	总议案	100
议案1	《关于修订<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于修订<股东大会事规则>的议案》	2.00
议案3	《关于公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划的议案》	3.00
议案4	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	4.00
议案5	《关于董事会延期换届的议案》	5.00
议案6	《关于监事会延期换届的议案》	6.00

(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2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2014-53

福建三木集团股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

公司股东既可参与现场股票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法
1. 登记方式
(1) 法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、本人身份证和证券帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证和证券帐户卡。

(2) 个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、证券帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的身份证件、证券帐户卡、书面授权委托书和本人身份证。

2. 登记时间及地点:
(1) 2014年9月27日、28日8:30-11:30时和15:00-17:00时,在福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼本公司证券事务代表处登记。

(2) 股东大会召开当天14:00-14:30时,在大会会场登记。

3. 授权委托书格式
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为全权行使表决权(或注明具体授权表决情况)。

(1) 委托人情
委托人姓名: 委托人身份证号码:
(委托人若为法人股东的,应加盖法人单位公章)

委托人股东帐号: 持股数量:
(2) 受托人情
代理人姓名: 代理人身份证号码:

(3) 经委托人授权,受托人行使以下表决权
①对2014年第三次临时股东大会第 项议案投票赞成;
②对2014年第三次临时股东大会第 项议案投反对票;
备注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意思表示表决。

受托人签名:
委托日期:
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的程序
1. 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码:360632;投票简称:三木投票

3. 投票交易的具体程序为

(1) 买卖方向为买入股票;

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表示:

	议案名称	对应申报价格
总议案	表决反对以下议案1项议案所有议案统一表决	100
议案1		