Disclosure 信息披露 2014年10月15日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

2158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2014-029 上海汉钟精机股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高級管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

►海汉钟档机股份有限公司 以下简称 公司")董事会于 2014 年 9 月 26 日在《证券时

上海汉钟精机股份有限公司《认下简称 公司")董事会于 2014 年 9 月 26 日在《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了本次股东大会的会议通知和审议事项。
2.会议召开日期和时间现场会议时间: 2014 年 10 月 14 日 偃期二 下午 14:30 网络投票时间为: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 10 月 14 日交易日上午 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开始时间为 2014 年 10 月 13 日下午 15:00至 2014 年 10 月 14 日下午 15:00期间的任意时间。
3. 股权登记日: 2014 年 10 月 18 日

午 15:00 至 2014 年 10 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
3. 股权登记日:2014 年 10 月 8 日
4.会议召开地点:上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号 公司二楼会议室
5.会议召集人:公司董事会
6.会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
7.会议主持人:公司董事长 余昱暄先生
公司将通过深圳正券交易所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,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易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。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。
三、会议出席情况

1、发行股票的种类和面值 经表决,187,902,474 股赞成,占出席会议所有股东持有股份数的 99,99%,21,000 股反对, 占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%,0 股弃权 供中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%,21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%,21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%,21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%,0 股弃权 供中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东持有股份数的 0%。
2、发行方式和发行时间
本次发行采用非公开发行方式,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象

。 经表决,187,902,474 股赞成,占出席会议所有股东持有股份数的 99.99%,21,000 股反对,

发表决。187.902.474 股赞成,占出席会议所有股东持有股份数的 99.99%。21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 00%。 股弃权 集中,因未投票默认弃权 0 股).占出席会议所有股东持有股份数的 00%。 其中持股 5%以下中小投资者的表决情况:92.757 股同意,占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%。21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%。0 股弃权 集中,因未投票默认弃权 0 股).占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%。21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.0%。 3.发行价格及定价原则本次非公开发行价格不低于公司第三届董事会第十六次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价。定价基准目前 20 个交易日股票交易均价。定价基准目前 20 个交易日股票交易均价。定价基准目前 20 个交易日股票交易均价。定价基准目前 20 个交易日股票交易均价。定价基准目前 20 个交易日股票交易均价。定价基准目前 20 个交易日股票交易均价。定价基准目的20 个交易日股票交易总额定价基准日前 20 个交易日股票交易总额企价基准日前 20 个交易日股票交易总统。187.96次有价格各位发行人取得中国证监会发行核准批文后,按照(让市公司非公开发行股票实施细则)的规定,根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(由采销商)的商确定。在本次发行定价基准日至发行日期间,若发行人发生派发股利,送红股或转增股本等除息、除权事项、本次发行的价值,后出席会议所有股东持有股份数的 0.01%。0 股弃权 集中,因未投票默认弃权 0 股).占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%。0 股弃权 集中,因未投票数认弃权 0 股).占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%。21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%。21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%。0 股弃权 集中,因未投行数量。本处于公开始发行的股票数量不知过 5.100 万股(今未数)差股票在分量,在200 万股(今未数)差股票在分量,在200 万股(今未数)差股票在200 万股(6个条数)差股票在200 万股,200 万股,20

4、友行数量 本次非公开发行的股票数量不超过5,100万股(含本数),若股票在定价基准日至发行日期间有派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。在上述范围内,将提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构(生 承销商)协商确定最终发行数量。 经表决,187,902,474股赞成,占出席会议所有股东持有股份数的99,99%,21,000股反对,

经表决,187,902,474 股赞成,占出席会议所有股东持有股份数的 99.99%,21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%。0 股弃权 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%。21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%。21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%。21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%。21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%。21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%。20,000 股方权 (其中,因未发票款人养权 0 股),占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%。0.发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)。合格增外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等不超过十名特定投资名。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象。公行对象应符合法律、法规的规定。在上述范围内,公司在取得本次发行核批文后,按照 化市公司非公开发行股票施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。本次发行的股份全部以现金认购。

左关次、1.67、902.414 及识域、自由需会以所有股东持有股份数的 99.9%。2.1000 放区外, 占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%。0 股弃权 健中、因未投票默认养权 0 股,占出席 会议所有股东持有股份数的 0%。 其中持股 5%以下中小投资者的表决情况。92.757 股同意、占出席会议所有股东持有股份 数的 0.05%。21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%。0 股弃权 供中,因未

投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有股份数的0%。

13条系从开长 0 版 , 口田冲云 以为行政 成为行政 以 对 0 0 0 6 、限售期 发行对象本次认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让;限售期满后, 按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 经表决,187,902,474 股赞成,占出席会议所有股东持有股份数的 99.99%,21,000 股反对

经表决,187,902,474 股資級,占出席会议所有股东持有股份数的99,99%,21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的0.01%.0 股弃权 供中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有股份数的0%。 其中持股5%以下中小投资者的表决情况.92,757 股同意,占出席会议所有股东持有股份数的0.05%,21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的0.01%,0 股弃权(供中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有股份数的0%。7.募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过 85,000.24 万元 含本数),扣除发行费用后将全部投入

19.816.0 10,000.2

部分。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入。在不改变本次票投项目的前提下。公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目顺序投入,在不改变本次票投项目的前提下。公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到

经表决,187,902,474 股赞成,占出席会议所有股东持有股份数的 99.99%,21,000 股反对,

经表决。187.902.474 股赞成,占出席会议所有股东持有股份数的 99.99%、21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%。0 股弃权 供中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%、21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%、21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%、21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.06%,0 股弃权 供中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东持有股份数的 0%。 8、滚存未分配利润的安排 本次非公开发行完成后,本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股

东共享。 经表决、187.902.474 股赞成,占出席会议所有股东持有股份数的 99.99%、21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%、0 股弃权 供中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东持有股份数的 0.06%、21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%、21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%、0 股弃权 供中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东持有股份数的 0.0%。 9、上市地点 在销灾地游走 本外发行的股票将由请在深圳证券交易所上市交易。

深圳市洪涛装饰股份有限公司《以下简称"公司")下属子公司中装新网科技(北京)有限

公司(以下简称"中装新网")倾力打造的建材精品商城在历经4个月的筹备建设后,将于2014年10月15日正式上线。 中装新网以专业频道的形式,建立建材全品类的精品商城及建材大宗采购平台。每一个

专业频道都将是一个建材细分行业最精准的知识库。最全面的产品库和最优质的精品商城,同时具备资讯、交流、交易三大功能。专业频道实行会员制形式、买卖双方都是中国建筑装饰协会和中装新网的优质会员,具有较高的信誉。通过会员制形成一个封闭式的采购体系,缩减中间环节,确保产品品质和施工工期,不会对材料企业的现有代理商渠道造成冲击。随着中装新网建材商城的逐步完善。未来将引入金融服务,为买方提供供应链贷款服务,降低卖

的回款风险,缓解买方的资金压力。 中装新网建材商城的建设遵循整体规划,分步实施的原则。10月15日率先上线的是涂

股票简称:深南电 A、深南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2014-068

市地点 定期满后,本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。 经表决,187,902,474 股赞成,占出席会议所有股东持有股份数的99.99%,21,000 股反对,

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2014-050

陈述或重大遗漏。

导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况 1、业绩预告类型:亏损

2、业绩预告情况表

占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%, 0 股弃权 供中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东持有股份数的 0%。 会议所有股东持有股份数的 0%。 其中持股 5%以下中小投资者的表决情况:92,757 股同意, 占出席会议所有股东持有股份 数的 0.05%, 21,000 股反对, 占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%, 0 股弃权 供中, 因未 投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东持有股份数的 0%。 10,本次发行决议的有效期 本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 经表决, 187,902,474 股赞成, 占出席会议所有股东持有股份数的 99,99%, 21,000 股反对,

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 经表决 187,902,474 股赞成,占出席会议所有股东持有股份数的 99.99%、21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%、0 股弃权 健中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%、0 股弃权 健中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%、21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.06%、21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.06%、21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.06%、21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.06%、21,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.06%、13,000 股方对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%、8.000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%。 其中持股 5%以下中小投资者的表决情况:92,757 股同意,占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%。8.000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%。 但 审议通过了关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案经表决,187,902,474 股赞成,占出席会议所有股东持有股份数的 99.99%。8.000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%。 但 审议通过了关于公司市农非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案经表决,187,902,474 股赞成,占出席会议所有股东持有股份数的 0.09%,13,000 股),占出席会议所有股东持有股份数的 0.00%。2000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.00%。2000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%。8.000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%。8.000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%。8.000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.00%。13,000 股弃权 (中,因未投票默认弃权 13,000 股),占出席会议所有股东持有股份数的 0.00%。13,000 股弃权 (中,因未投票默认弃权 13,000 股方对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%。 大)审议通过了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,为保证公司高效,有序地完成本次非公开发行股票工作,依照相关法律、法规以及《司

к 均保证公司高效、有序地完成本次非公开发行股票工作,依照相关法律、法规以及《公司

等程的有关规定。公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜,包括但不限于: 1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括发行时机、发行数量

发行起止日期、发行价格、发行方式、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与发行有 关的其他事宜:
2.聘请保荐机构等中介机构、根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料、全权回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见;
3.签署本次非公开发行股票过程中所涉及的重大合同和文件;
4.在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整;
5.根据本次非公开发行股票结果、增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理下流本研举记。

5、根据本次非公开发行股票结果、增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记:
6.在本次非公开发行股票完成后办理股份登记、股份锁定及上市等有关事宜;
7.办理与本次非公开发行股票有关的其他事宜;
8.如遇国家或证券监管部门对上市公司非公开发行股票的政策、审核要求发生变化或市场条件发生变化、董事会对本次发行方案 包括募集资金额及募集资金项目 进行相应调整,并继续办理本次发行相关事宜;
9.本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
经表决、187,902.474 股赘成、占出席会议所有股东持有股份数的 99.99%.8,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.00%,13,000 股东权 (其中,因未投票默认弃权 13,000 股),占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%。8,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%。8,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%。8,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.00%。13,000 股东权 (其中,因未投票默认弃权 13,000 股方,出席会议所有股东持有股份数的 0.00%。13,000 股东权 (其中,因未投票默认充权 13,000 股方,公司章程》的议案
1、修订第四十六条

是表决,187,902,474 股赞成,占出席会议所有股东持有股份数的 99.99%,8,000 股反对,

全氧伏、18/302,4/4 展赏地、 占出席会议所有股东持有股份数的 99.9% 8,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.00%、13,000 股弃权 (其中,因未投票默认弃权 13,000 股),占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%。 其中持股 5%以下中小投资者的表决情况。92,757 股同意,占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%、8,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.00%、13,000 股弃权 其中,因未投票默认弃权 13,000 股,占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%。 2、修订第八十一条 经表决,187,902.4/4 股赞成、占出席会议所有股东结有股份数的 0.00%。

2、修订第八十一条 经表决 187,902,474 股赞成,占出席会议所有股东持有股份数的 99.99%。8,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.00%。13,000 股弃权 (其中,因未投票默认弃权 13,000 股),占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%。 其中持股 5%以下中小投资者的表决情况。92,757 股同意,占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%。8,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.00%。13,000 股弃权 (其中,因未投票默认弃权 13,000 股),占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%。 3、修订第八十二条 经表决 187,902,474 阿默特人

未投票默认弃权 13,000 股),占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%。 3.修订第八十二条 经表失 187,902.474 股赞成,占出席会议所有股东持有股份数的 99.9%。8,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.00%。13,000 股弃权 (其中,因未投票默认弃权 13,000 股).占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%。 其中持股 5%以下中小投资者的表决情况。92,757 股同意,占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%。8,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.00%。13,000 股 的 0.05%。8,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.00%。13,000 股 的 0.01%。 (1)审议通过了关于修订 假东大会议事规则 約1次案 经表决,187,902,474 股赞成,占出席会议所有股东持有股份数的 99.9%。8,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.00%。13,000 股产权 (其中,因未投票默认弃权 13,000 股).占出席会议所有股东持有股份数的 0.00%。13,000 股弃权 (其中,因未投票默认弃权 13,000 股).由陷会议所有股东持有股份数的 0.00%。13,000 股弃好有股份数的 99.9%。8,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.00%。13,000 股弃好有股份数的 99.9%。8,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.00%。13,000 股东持有股份数的 99.9%。8,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.00%。13,000 股弃权 (其中,因未投票默认弃权 13,000 股).占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%。 其中持股 5%以下中小投资者的表决情况。92.757 股同意,占出席会议所有股东持有股份数的 0.05%。8,000 股反对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.00%。13,000 股弃权 (其中,因未投票默认弃权 13,000 股).占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%。 其中持股 5%以下中小投资者的表决情况。92.757 股同意,占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%。 1.2000 股方对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%。 1.2000 股方对,占出席会议所有股东持有股份数的 0.01%。 1.2000 股方对,后股市以市市风,公司本办全外的原务所对斯壳律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。见证得所,从公司本办全外的原务和如原名律因工程度这个处理处理和 如类处外 0.2000 及 2.2000 是 2.2000 是 2.2000 是 2.2000 是 2.2000 是 2.2000 是 2.2000 2.

工、任职的见证目况 北京国权凯文律师事务所刘斯亮律师见证了本次股东大会、并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有

八、首旦人中 1、上海汉钟精机股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议; 2、北京国枫凯文律师事务所 侯于上海汉钟精机股份有限公司 2014 年第一次临时股东

上海汉钟精机股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料。

上海汉钟精机股份有限公司

二〇一四年十月十四日 证券简称:汉钟精机 公告编号:2014-030

上海汉钟精机股份有限公司 三届董事会第十七次会议决议公告

述或重大遗漏 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司《以下简称"公司"》第三届董事会第十七次会议通知于2014 年10月8日以电子邮件的形式发出,于2014年10月14日以现场表决方式召开。本次会议 应表决的董事9名、实到表决的董事9名、会议发出表决票9份,收回有效表决票9份。会议 程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案: ——由证证通过了至于公司董事会施届的洗的议案

云以同愿个以条定义公司成永八云草以。 根据《司章程的规定、为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍应按 照有关规定和要求。履行董事职务。 本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。公司董事会中没有职工代表 董事,兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。 独立董事候选人任职资格和独立性需报送深圳证券交易所,经审核无异议后方可提交公

独立董事候选人任职资格和独立性需报送深圳证券交易所,经审核无异议后方可提交公司股东大会审议表决。
公司第三届董事会独立董事已对公司董事会换届改选事项发表独立意见,相关意见内容以及、独立董事提名人声明》和《独立董事侯选人声明》请见公司于 2014 年 10 月 15 日刊登在巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en 的公告。各董事侯选人简历见附件。

C. 审议通过了关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案公司拟于 2014 年 11 月 20 日 僅期四 沿开 2014 年第二次临时股东大会。经表决、赞成 9 票,发对 0 票,弃权 0 票。

长于召开 2014 年第二次临时股东的通知》详细内容请见公司于 2014 年 10 月 15 日刊登在 《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)上的公告。

料商城及防水材料商城。中装新网计划在2014年年底开通5个专业商城,在2015年6月底

开通 8-10 个专业商城,到 2015 年底,15 个专业商城集成为一个覆盖建材全品类的装饰工程材料采购平台。首批上线的涂料商城、防水材料商城目前已入驻企业共计 54 家企业,其中涂

料企业39家,防水企业15家,上于种产品分类。专业商城的上线将为中装新网带来广告收

、、交易佣金以及未来随着金融贷款的引进所实现的金融服务收入,这将会对公司业绩产生

ENDYONE FUND.

防水材料商城域名: http://fs.cbda.cn:81

涂料商城域名: http://fl.cbda.cn:81

我们期待您的关注与支持! 欢迎各位投资者、客户多提宝贵意见。如有疑问可致电:010-

上海汉钟精机股份有限公司 董事会 二〇一四年十月十四日

附件:第四届董事会董事候选人简历 京县 男,中国台湾省籍,1959年出生,大学学历。1984年至1994年期间曾任台湾复盛股份有限公司经理,1994年至2000年期间担任台湾汉钟董事、协理等职。1996年至今担任巴拿马海尔梅斯公司董事及法人代表,1998年至今担任台湾汉钟董事、同时任本公司董事兼总 经理。2009年7月至今担任上海柯茂董事长兼总经理。2011年10月至今担任香港汉钟执行董事。2011年11月至今担任本公司董事长。 余昱暄先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交

易所惩戒。 曾文章:男,中国台湾省籍,1959年出生,大学学历。1985年至1994年期间担任台湾复盛 股份有限公司经理,1994年至2001年期间担任台湾汉钟副总经理等职。2001年至今担任台 湾汉钟总经理及本公司董事。2013年3月至今担任本公司副董事长。 曾文章先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交 日本任命:4

易所悠祝。 廖哲男:男,中国台湾省籍,1943年出生,大学学历。1969年至1994年期间曾任复盛股份有限公司技术都经理、管理部经理、副总经理、总经理。1994年至2011年担任本公司董事长。 1994年至今担任台湾汉钟董事长。2001年至今担任本公司董事。 廖哲男先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交

修召 劳元生人(7月4年公平) 1984 (1984) 1986 (1985) 1980 年至 1994 年期间曾任复盛股份 陈嘉兴: 男,中国合湾省籍: 1956 年出生,大学学历。1980 年至 1994 年期间曾任复盛股份 有限公司技术部经理: 1994 年至今先后担任合湾汉钟生产部经理、总经理、常务董事等职。2001 年至 2013 年担任本公司副董事长。2001 年至担任本公司董事。2009 年 11 月至今担记者

陈嘉兴先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交 易所惩戒。 利永昌:男,中国台湾省籍,1958年出生,专科学历。1986-1994年期间曾任台湾大同股

份有限公司设计课课长。1994-2010年期间先后担任合湾汉钟研发部副理、生产部经理、公司协理、副总经理等职。2010年3月至今担任本公司副总经理。2011年11月至今任本公司董事。2012年11月至今担任日立机械制造(上海 有限公司副董事长。

柯永昌先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交

简国濠先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交 3771.6次k。 钱逢胜:男,中国国籍,1964年10月出生,会计学博士,无永久境外居留权。1986年毕业 于上海财经大学会计学专业,1999年获管理学 会计学,博士。曾任上海财经大学 任任,目前担任上海财经大学会计学院财务会计教研室主任,上海财经大学浙江学院会计系 系主任,财政部会计基础理论专门委员会委员。现兼任上海东富龙科技股份有限公司 600171)、同济科技实业股份有限公司 600846)、西藏珠峰工业股份有限公司 600338)独立

。 钱逢胜先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交

钱逢胜先生未持有本公司股份,未受过中国此监云及县他有大司月」即以正为中华本州加入了太易所惩戒。 易所惩戒。 高圣平: 男,中国籍,1968 年出生,法学博士后,教授,律师,经济师,国际商务师。1985 年 7 月至 1991 年 8 月在湖北仙桃市楼河高中任教师。1991 年 9 月至 1993 年 8 月在湖北仙桃市彭 场高中任教师。1996 年 7 月至 1999 年 8 月任中国煤炭工业进出口集团公司法律部副经理 2002 年 9 月至 2004 年 6 月中国人民大学法学院博士后流动站。2004 年 7 月至 2006 年 2 月 中国人民大学商学院任教。2006 年 3 月至今中国人民大学法学院任教。2011 年 11 月至今任 本公司独立董事。现兼任广东杰赛科技股份有限公司 002544 独立董事。 高圣平先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

易所惩戒。 郑少华:男,中国籍,1969年出生,法学博士、教授、博士生导师。1991年7月至1993年8 那少华: 男, 中国籍, 1969 年出生, 法学博士、教授, 博士生导师。 1991 年 7 月至 1993 年 8 月在华侨大学法律系任助教。 1996 年 7 月至 2007 年 2 月在华东政法学院经济法学院先后任助教。讲师, 副教授, 教授。 2003 年 3 月至 2005 年 11 月在华东政法学院科研处任副处长。 2004 年 8 月至 2007 年 12 月任华东政法学院学科办主任。 2005 年 11 月至 2007 年 12 月华东政法大学科研处副处长。 2005 年 6 月 至今任华东政法大学博士生导师。 2007 年 2 月至今任上海财经大学法学院教授, 院长、博士生导师。 2014 年 1 月至今任上海财经大学研究生院常务副院长。 2011 年 11 月至今任本公司独立董事。 现兼任华爱星马汽车 集团)股份有限公司 600375 入金山开发建设股份有限公司 600679 独立董事。 邓少华先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所证据

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2014-031 上海汉钟精机股份有限公司关于召开 2014 年第二临时股东大会的通知 公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

里安內谷旋示:

●股东大会召开时间: 2014 年 11 月 20 日下午 14:30

●股东大会召开时间: 2014 年 11 月 20 日下午 14:30

●股东大会召开地点: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号 公司二楼会议室

●会议方式: 现场投票与网络投票相结合方式
上海汉钟精机股份有限公司(以下简称 公司")于 2014 年 10 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议, 会议决定于 2014 年 11 月 20 日召开 2014 年第二次临时股东大会, 现将有关事项通知如下:

1999年1991年中11月20日 年第日7十日30 2、网络快票时间为: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年11月20日交易日上午9:

30-11:30,下午13:00-15:00;

大。同一股份只能选择其中一种方式。直复找票的、表决:
二、会议审议事项
二、会议审议事项
1.市议关于董事会规届改选的议案
1.1、选举公司第四届董事会非独立董事候选人
1.1.1、选举公司第四届董事会计组立董事会董事
1.1.2、选举修营为完生为公司第四届董事会董事
1.1.3、选举修哲为先生为公司第四届董事会董事
1.1.4、选举陈嘉兴先生为公司第四届董事会董事
1.1.4、选举陈嘉兴先生为公司第四届董事会董事
1.1.6、选举阿国藩朱生为公司第四届董事会董事
1.1.6、选举阿国藩朱生为公司第四届董事会董事
1.2、选举后董事会董事
1.2、选举高董平先生为公司第四届董事会独立董事
1.2、选举高董平先生为公司第四届董事会独立董事
1.2、选举将高董平先生为公司第四届董事会独立董事
1.2、选举郑少华先生为公司第四届董事会独立董事
1.2、选举郑少华先生为公司第四届董事会独立董事
1.2、选举郑少华先生为公司第四届董事会独立董事
1.2、选举邓少华先生为公司第四届董事会独立董事

上述议案将采用累积投票方式表决通过,相关人员简历已经披露在相应的董事会、监事

会决议公告中。 公司董事会中没有职工代表董事,兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一;公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人的情形、单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 独立董事候选人任职资格和独立性需报送深圳证券交易所,经审核无异议后方可提交公司股东大会审议表决。

5水六多甲以农状。 本次股东大会审议的议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决 独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计特有上市公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过,详细内容刊登在2014年10月15日的《证券时报》、《上海证券报》以及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网《www.eninfo.com.cn》。

三、出席会议对家 1、截止2014年11月13日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式,授权委托书附后)委 托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司的股东。 2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。 4、公司董事会同意列席的其他人员。 四、出席现场会议的登记方式

(1) 法人股东出席会议必须持有营业执照复印件、盖公章),法人代表证明书、身份证、持股凭证、证券公司交割单以及证券账户卡,委托代理人出席的,需持有本人身份证、营业执照复印件、盖公司),法人授权委托书、持股凭证、证券公司交割单以及证券账户卡办理登记手 2)自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券

2 月然人胶东亲自田居会议的高持本人身份证、持股党证、证券公司交割单 以及证券 账户主、委托代理人旧席会议的。应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证 证券公司交割单 功理登记手续。 6) 异地股东可采取信函或传真方式登记 传真或信函在 2014 年 11 月 19 日下午 16:30 前传真或送达至本公司证券室、信函上须注明 股东大会"字样。) 2. 登记时间:2014 年 11 月 19 日 9:00—11:30、14:00—16:30 3、登记地点:上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号 公司证券室 4、联系方式:电话:021—57350280 转 1005 或 1132 传直、021—57351127

传真:021-57351127

邮编:201501 联系人:邱玉英 吴兰 五、参加网络投票的操作程序 (一)采用交易系统投票的投票程序

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2014-025

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。 、本期业绩预计情况

归属于上市公司股东的净利润	盈利:约 3,200—4,200 万元	亏损:-2,590.33 万元
基本每股收益	盈利:约 0.0258-0.0338 元/股	亏损:-0.0225 元/股
(2)2014年 7-9 月业绩变动情	背 况	
项 目	本报告期 2014年7月1日 至 2014年9月30日)	上年同期 2013 年 7 月 1 日 至 2013 年 9 月 30 日)
归属于上市公司股东的净利润	亏损:约 380—1,380 万元	亏损:-5,921.25 万元
*************************************	デ提 約 0 0021─0 0111 元型	デ掘 opens 示例

3、版外以录记录记录记录记录记录记录记录记录:()进行投票时文卖方向应选择 买人"。 2)在"委托价格"项下填报股东大会议案需要。100元代表总议案,1.00元代表议案 1, 2.00元代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

1. 投票时间: 2014 年 11 月 20 日交易日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00 2. 投票代码: 362158 3. 投票简称: 汉钟投票

4.在投票当日,汉钟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、股东投票的具体程序为:

审议关于公司董事会换届改选的议案 累积投票制 选举公司第四届董事会非独立董事候资 1.01元 选举曾文章先生为公司第四届董事会董事 1.04 ∄ 1.05 元 1.06 元 累积投票制 第四届董事会独立董事 2.03 元

22 造举苏建辉先生分公司第四届监事会监事 6)在 委托股数"项下填报选举票数。每位股东拥有对董事(或监事)候选人的累计表达票数为其持股数乘以拟选举董事(或监事)候选人人数;股东可以将其拥有的表决票全部投统 位候选人,也可以分散投给多位候选人,但总数不得超过其持有的股份数与候选人数的乘

公司独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时,每位股东有权取得的选票 公司班立事事刊:F班立重事头(T)打打欠票。 远半班丛重事即, 按证成次;村水环等的边东教等于其所持有的股票数乘以独立董事疾选人,选举非独立董事会时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以非独立董事候选人数的乘积数,该票数只能投向公司的非独立董事候选人。 4 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。 6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与

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,如果出现重复 投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。 如需查询投票结果,请与投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 futp://wtlp.cninfo.com.cn. 点击 投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。 C. 深用互联网投票的身份认证与投票程序 1.股东获取身份认证的具体流程 按照 条圳证券交易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 探交所投资者服务密码"。 申请 深交所投资者服务密码"的,请登录 http://wtlp.cninfo.com.cn 的 密码服务"专区注 册.填写相关信息并设置服务密码。如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。 2.激活服务密码。

册. 填写相关信息并设置服务密码。如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。 2. 激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借 激活校验码"激活服务密码。该密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令是上午 11:30 之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他公司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. 申请数字证书的,可问深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。 4. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 http://wltp.cninfo.com.en 在规定的时间内通过社交所互联网投票系统进行投票。 5 投票时间: 2014 年 11 月 19 日下午 15:00 至 2014 年 11 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

6.投票注意事项 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 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。 ④ 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.eninfa.com.cn,点击 投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。 六、其他事项 1、参加会议人员的食宿及交通费用自理。 1、②加云以八以以及伯及义理项用日理。 2、网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事项影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 七.授权委托书格式 授权委托书格式请见附件。

特此通知。

上海汉钟精机股份有限公司

司体人)出席上海汉钟精机股份有限公代表本公司体人)进行投票。如委托人未

授权委托书

同意票数 委托人股东账号:___ 委托日期: 委托人持股数:

大工人(签名或盖章): 代理人身份证号: 注:授权委托书剪报 复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。本授权 委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2014-032 上海汉钟精机股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监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

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、会议审议议案情况

二、会议审议议案情况
本次会议由高伟宪先生主持,以记名投票的表决方式,审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了关于公司换届改选的议案
公司第三届监事会任期于 2014 年 10 月届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司控股股东巴拿马海 东梅斯公司提名周全红先生以及公司第二大股东 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 提名苏忠辉先生为公司第四届监事会监事候选人。本次提名的医进入中未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担的情形,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
经表决、赞成 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

经表决、赞成3票,反对0票,弃权0票。 全体监事同意周全纪先生,东运粹先生为第四届监事会监事候选人,并经公司2014年第二次临时股东大会审议通过后生效。 会议同意该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。 第四届监事会监事候选人师历现时代。 以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与职工代表监事共同组成公司第四届监事

周全红:男,中国湖北省籍:1971年出生:专科学历。1995年7月至2000年5月在湖北省市自行车总厂模具分厂任工程师;2000年6月至今在本公司先后任生产部课长、副经理、 。 周全红先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交

ニ○一四年十月十四日

第四届监事会监事候选人简历

苏忠辉:男,中国台湾籍,1972年出生,本科学历。1999年5月至2011年2月在台湾汉钟任空压机技术工程师及课长,2011年3月至今在先后在上海汉钟任技术中心任副理及空压产品部销售副经理。 苏忠辉先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交

山推工程机械股份有限公司 2014 年前三季度业绩预告

1、业绩预告期间: 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日; 2、预计的业绩:□亏损 $\sqrt{$ 扭亏为盈 □同向上升 □同向下降; 3、业绩预告情况表:

)2014 年 1–9 月业绩变动情况			
项目	本报告期 2014年1月1日 至 2014年9月30日)	上年同期 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 9 月 30 日)	
日属于上市公司股东的净利润	盈利:约 3,200-4,200 万元	亏损:-2,590.33 万元	
基本每股收益	盈利:约 0.0258-0.0338 元/股	亏损:-0.0225 元/股	
)2014年7-9月业绩变动情况			
项 目	本报告期 2014年7月1日 至 2014年9月30日)	上年同期 (2013 年 7 月 1 日 至 2013 年 9 日 30 日)	

二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

特此公告

三、业绩变动原因说明 2014年 1-9 月份实现归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈的主要原因为:报告期内公 司采取多种成本降低、费用管控措施,使毛利率提高,期间费用降低;同时,报告期内收到的政 府补助较去年同期增加,计提减值损失较去年同期减少。

四、其他说明 本次业绩预告为公司初步测算,具体数据将在公司《014年第三季度季度报告》中详细披 露。敬请广大投资者注意投资风险。

> 山推工程机械股份有限公司 董事会 二〇一四年十月十四日

证券代码:000813 证券简称:天山纺织 公告编号:2014-028

新疆天山毛纺织股份有限公司2014年第三季度业绩预告

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

1、业绩预告期间:2014年1月1日-2014年9月30日 2、业绩预告类型:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

一、业绩预告预审计情况

1、以上数据经公司财务部门初步测算,具体数据将在2014年第三季度报告中详细披露。 、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。敬请广力 投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

东的净利润较去年同期经追溯调整后的数据比较,增长幅度约为74%~124%。

项目 亏损:约8,920万元 亏损:19,678.94 万元 54.67 54.67 项目 增减变动 %) 亏损:约1,400万元 亏损:9.525.4 万元 85.3

深圳南山热电股份有限公司 2014 年前三季度业绩预告 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,公告不存在虚假记载、误 二、业绩预告预审计情况

58475197,中装新网将竭力为广大客户提供最优质服务。

一定的积极影响。

本次业绩预告未经注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 公司本期业绩亏损的主要原因为燃料成本仍处于高位、电价及补贴不能覆盖发电成本。

1、本次业绩预告是公司财务部的初步估算,由于2014年深圳地区燃气发电补贴方案未 确定,本期暂时按照深圳 布经贸信息委关于印发 《探圳市 2013 年燃气机组发电补贴方案》 的通知"(深经贸信息电资字 [2014] 11号)所规定的计算方法进行确认。具体财务数据将在 2014年前三季度报告中予以详细披露。 2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站

> 深圳南山热电股份有限公司 董 事 会 二〇一四年十月十五日

深圳市洪涛装饰股份有限公司 2014年10月14日

、本期业绩预计情况

业绩预告未经注册会计师审计。 、业绩变动原因说明 公司 2013 年 10 月完成重大资产重组后,将新疆西拓矿业有限公司纳入公司合并范围,此

四、其他有关说明

期已披露数据比较,实现扭亏为盈。

特此公告。 新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

次合并对 2014年 1-9 月经营业绩产生一定影响,当期归属于上市公司股东的净利润与去年同

由于公司与新疆西拓矿业有限公司属于同一控制下的企业,根据《企业会计准则》关于同

-控制下的企业合并的有关规定,对 2013 年第三季度财务报表进行追溯调整,追溯调整后归

属于上市公司股东的净利润为2008.35万元,每股收益0.0464元。本报告期归属于上市公司股

2014年10月14日

増減变动 %)

金额币种:人民币

深圳市洪涛装饰股份有限公司

关于中装新网科技(北京)有限公司电商平台上线的公告

http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意风险。