证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2014-038

深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)将于11月16日迁入新址办公,公司投资者关系电话和传真、公司网站网址、电子邮箱均保持不变,公司新的办公地址及联系方式如下:

办公地址:深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦24楼
邮政编码:518048
投资者关系电话:0755-25425020-359,0755-25425020-368
投资者关系传真:0755- 25420155
公司网站:http://www.kondal.com
电子邮箱:http://a000048@126.com
特此公告,敬请各位投资者注意。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月一日

证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2014-039

深圳市康达尔(集团)股份有限公司第七届董事会第七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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次临时会议于2014年10月31日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议通知于2014年10月28日以邮件和电话方式送达各位董事。会议应到董事11名,实际到会董事11名,5名监事列席本次会议。会议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》

同意公司根据经营发展计划和资金状况,使用不超过人民币8亿元(含已审批的人民币2亿元)闲置自有资金适时投资低风险银行理财产品,在上述额度内,资金可以在二年内进行滚动使用,在额度范围内授权公司管理层负责办理具体实施相关事项。

《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的公告》全文刊登于2014年11月1日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票通过,0票反对,0票弃权

本议案须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

同意公司为支持控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司(以下简称“河南康达尔”)加快相关项目推进,在不影响公司正常经营的情况下,拟向河南康达尔提供816万元的借款。

《关于对外提供财务资助的公告》全文刊登于2014年11月1日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票通过,0票反对,0票弃权

本议案须提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》(证监会公告[2014]19号)的相关规定,为进一步完善投票和披露机制,加强中小投资者权益保护,公司对原《公司章程》的相关条款进行了修改。

《公司章程》修正案及《公司章程修订对照表》的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票通过,0票反对,0票弃权

本议案须提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》(证监会公告[2014]19号)、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(证监会公告[2014]20号)的相关规定,为进一步完善投票和披露机制,加强中小投资者权益保护,公司对原《股东大会议事规则》的相关条款进行了修改。

《股东大会议事规则》修正案及《股东大会议事规则修订对照表》的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票通过,0票反对,0票弃权

本议案须提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

依据本公司的实际情况,结合中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》(证监会公告[2014]19号)的相关规定,公司对现行《董事会议事规则》的相关条款进行了修改。

《董事会议事规则》修正案及《董事会议事规则修订对照表》的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票通过,0票反对,0票弃权

本议案须提交股东大会审议。

六、审议通过《关于制订<董事长工作细则>的议案》

为规范公司的经营运作,根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求,结合公司的实际情况,拟定了《董事长工作细则》。该工作细则主要包括董事长任职资格、职权、董事长办公会、报告制度及职责分工等内容。

《董事长工作细则》的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票通过,0票反对,0票弃权

七、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

依据本公司的实际情况,结合中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》(证监会公告[2014]19号)的相关规定,公司对现行《总裁工作细则》进行了修订。

《总裁工作细则》修正案及《总裁工作细则修订对照表》的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票通过,0票反对,0票弃权

八、审议《关于公司董事长薪酬标准的议案》

为规范董事长的绩效薪酬管理并体现薪酬的合理性,参照深圳市上市公司高管薪资的平均水平,结合公司的实际情况,经董事会薪酬与考核委员会决议,拟对公司专职董事长(法定代表人)实行年薪制,年薪包括基本薪酬和绩效薪酬两个部分。其中,基本薪酬为人民币118万元(税前),基本薪酬按月预发;绩效薪酬由薪酬与考核委员会实施考核并向董事会提交考核结果和分配、奖惩建议。每一会计年度结束后120天内,董事长向董事会薪酬与考核委员会提交年度述职报告,对考核期经营业绩考核目标的完成情况进行自我评价,薪酬与考核委员会对董事长重点考核年度经营业绩和个人绩效的成情况,绩效薪酬方案经报董事会审议及股东大会批准后实施。

该议案关联董事罗爱华回避表决。

表决结果:10票通过,0票反对,0票弃权

本议案须提交股东大会审议。

九、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事长提名,经公司提名委员会审查,并经独立董事认可,同意聘任季圣智先生为公司总裁,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

季圣智先生的简历详见附件。

表决结果:11票通过,0票反对,0票弃权

十、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事副总裁兼董秘、财务负责人朱文学先生因受精力所限提出辞去财务负责人的职务,辞去财务负责人职务后,朱文学先生仍担任公司董事副总裁兼董秘,公司及董事会对朱文学先生在兼任财务负责人期间为公司所做出的工作成绩表示衷心感谢。

根据公司经营管理需要,经公司总裁提名,公司提名委员会审查,同意聘任李力夫先生为公司财务总监即公司财务负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

李力夫先生的简历详见附件。

表决结果:11票通过,0票反对,0票弃权

十一、审议通过《关于提请召开2014年第三次临时股东大会的会议通知》

公司拟定于2014年11月20日(星期四)召开2014年第三次临时股东大会。《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于2014年11月1日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:11票通过,0票反对,0票弃权

以上第一至五项及第八项议案须提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

特此公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月一日

附件:

总裁简历:

季圣智先生,中国国籍,1986年出生。毕业于中国人民大学农业经济系,获学士学位;毕业于北京大学企业管理系,获硕士学位;并获得香港大学金融系硕士学位。曾担任共青团北京大学(深圳)委员会副书记、招银国际(香港)金融有限公司资产管理部经理。现任深圳工业总会副会长、深圳市商业联合会副会长、深圳市企业联合会副会长、深圳市农业产业化龙头企业协会副会长、深圳市企业家协会副会长、广东省饲料行业协会副会长。2013年6月起至今在深圳市康达尔(集团)股份有限公司任职,现任公司董事、总裁助理兼下属全资子公司深圳市康达尔前海投资有限公司董事长和深圳市康达尔(集团)房地产开发有限公司董事长。

季圣智先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

财务总监简历:

李力夫先生,中国国籍,1955年生,硕士,高级会计师,曾任深圳华控赛格有限公司副总经理,兼任深圳华控赛格置业有限公司董事、总经理,林芝华控赛格投资有限公司董事、总经理,北京清控人居环境研究院股份有限公司董事。

历任大兴安岭松林粮食科会计,大兴安岭地区财政局会计,大兴安岭林管局财务处处长,深圳市投资管理公司干部,深圳市赛格集团有限公司董事、财务总监,深圳赛格股份有限公司董事、副总经理、财务总监,兼任深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司董事长,深圳市赛格实业投资有限公司董事长,西安赛格电子市场有限公司董事长,西安海荣赛格电子市场有限公司董事长,深圳市赛格小额贷款有限责任公司董事,深圳市赛格电子商务有限公司监事。

李力夫先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2014-040

深圳市康达尔(集团)股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议于2014年10月31日以现场方式在公司会议室举行。会议通知于2014年10月28日以邮件和电话方式送达各位监事。会议应到监事5名,实际到会监事5名。会议由监事会主席何光明先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

审议通过《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》

对上述议案监事会发表意见如下:本次公司使用不超过人民币8亿元(含已审批的人民币2亿元)的闲置自有资金适时投资低风险银行理财产品的事项,履行了必要的程序,符合《公司章程》等相关规定,有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述闲置自有资金适时投资低风险银行理财产品,在上述额度内,资金可以在二年内进行滚动使用,在额度范围内授权管理层负责办理具体实施相关事项。

表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议

特此公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司监事会
二〇一四年十一月一日

证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2014-041

深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2014年10月31日召开的第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》,为支持公司控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司(以下简称“河南康达尔”)加快相关项目推进,在不影响公司正常经营的情况下,拟向河南康达尔提供816万元的借款。经与河南康达尔另一股东方协商,同意公司与河南康达尔另一股东方以各自持股比例向河南康达尔提供共计人民币1,600万元的借款。其中,公司按持股51%股权比例向河南康达尔提供借款人民币816万元,借款期限三个月,借款利息按银行同期贷款基准利率计算,到期一次性偿还本息,具体内容详见2014年11月1日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

一、财务资助事项概述

1、2014年9月22日第七届董事会2014年第五次临时会议审议通过了《关于授权控股子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》。公司董事会同意授权河南康达尔在公司董事会权限范围内参与竞拍购买位于规划联盟路南侧西沃进村路西侧地块(宗地编号:2014-18)约157亩的国有土地使用权(详细内容见公司于2014年9月23日在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关公告)。

2014年10月14日,河南康达尔以挂牌价人民币2,042万元取得宗地编号为“2014-18”坐落于规划联盟路南侧西沃进村路西侧地块的国有建设用地使用权,并与孟州市国土资源局签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》(详细内容见公司于2014年10月16在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关公告)。

2、公司为支持控股子公司河南康达尔加快相关项目推进,在不影响公司正常经营的情况下,拟向河南康达尔提供816万元的借款。根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录36号——对外提供财务资助》的相关规定,该提供借款事项构成了对外提供财务资助行为。

本次财务资助不属于关联交易。

二、借款对象的基本情况

1、借款人全称:河南康达尔农牧科技有限公司;
注册地址:孟州市黄河大道西段
法定代表人:毛向嵘
注册资金:1,400万元
企业性质:其他有限责任公司
经营范围:农林业、畜牧养殖业技术研发及技术转让;生产销售配合饲料、浓缩饲料;销售饲料原料、添加剂预混合饲料、有机肥料、农业通用机械、建筑材料;运输服务(自营);从事货物进出口业务。

2、河南康达尔的股权结构为:本公司持股51%,自然人毛向嵘持股49%。

3、截止2014年9月30日,?河南康达尔的资产总额6,800.45万元,负债总额为5,549.97万元(其中包括短期借款总额为2,349万元、流动负债总额为3,200.97万元),净资产1,250.48万元,资产负债率为81.61%;河南康达尔2014年1-9月的主营业务收入为13,752.86万元,利润总额为282.70万元,归属于母公司所有者净利润为281.73万元。

河南康达尔的另一股东与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。

三、财务资助协议主要内容

1、财务资助用途:用于支付竞拍国有土地使用权的土地出让款

2、本次财务资助金额:由公司和自然人毛向嵘按持股比例进行财务资助1,600万元,其中,公司按持股51%股权比例向河南康达尔提供借款人民币816万元,毛向嵘按持股49%股权比例向河南康达尔提供借款人民币784万元。

3、本次财务资助期限:自签订财务资助协议之日起三个月

4、财务资助利率:同期央行贷款基准利率,逾期未还按约定收取罚息。

5、资金来源:自有资金

四、风险控制及披露

截至披露日,公司财务资助不存在逾期情况。公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施:

1、被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的;

2、被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的;

3、深圳证券交易所认定的其他情形。

五、董事会意见

公司董事会认为:以上财务资助不影响公司的正常生产经营,可以支持加快相关项目推进。同时,以上财务资助为公司向控股子公司提供财务资助,且另一股东与公司以持有河南康达尔的股权比例共同为河南康达尔提供借款,风险可控。

六、独立董事意见

公司独立董事一致同意公司第七届董事会第七次临时会议审议通过的《关于为控股子公司提供财务资助的议案》,因河南康达尔其他股东以同等条件提供借款,以上借款事项风险可控。

公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况。

七、其他

1、截至目前,公司仅对控股子公司提供了财务资助,累计对外提供财务资助共计人民币9,980.53万元,占最近一期经审计归属上市公司净资产的比例为24.78%。

2、公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

3、由于被资助对象河南康达尔截止2014年9月30日资产负债率为81.61%,故本次对外提供财务资助事项须提交公司2014年第三次临时股东大审议批准。

八、备查文件

1、深圳市康达尔(集团)股份有限公司第七届董事会第七次临时会议决议

2、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见

特此公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月一日

证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2014-042

深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的公告

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2014年10月31日召开的第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》,同意公司根据经营发展计划和资金状况,使用不超过人民币8亿元(含已审批的人民币2亿元)闲置自有资金适时投资低风险银行理财产品,在上述额度内,资金可以在二年内进行滚动使用,在额度范围内授权管理层负责办理具体实施相关事项。

一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的:为了提升公司整体资金的使用效率,提高闲置自有资金收益,在不影响公司正常经营并充分考虑公司主营业务的战略发展和风险可控的前提下,公司使用闲置自有资金用于委托理财,为公司与股东创造更大的收益。

2、委托理财额度:公司拟使用最高投资额度不超过人民币8亿元进行低风险银行理财产品投资。在不超过上述额度内,资金可以在二年内进行滚动使用。

3、投资方式:本次委托理财将投资于低风险银行理财产品。

4、投资期限:自董事会批准之日起二年内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

二、委托理财的资金来源及理财产品主要内容

1、资金来源:本次理财产品的资金为公司自有资金,主要来源于公司地产的销售收入,资金来源合法合规。

2、理财产品类型:仅限于投资保本或风险较低的非保本银行理财产品,其中投资于保本银行理财产品的比例不少于70%,投资于非保本银行理财产品的比例为不大于30%。

上述银行理财产品主要投资范围是:包括但不限于货币市场工具,银行存款、大额可转让存单等;银行间资金融通工具;国债、金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具;其它固定收益类短期投资工具,符合监管机构规定的信托计划(受益权)等其它金融资产及其组合。

3、理财产品期限:公司将根据资金安排情况确定理财阶段,择机购买中短期理财产品。

三、本次投资事项需履行审批程序的说明

依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》《信息披露业务备忘录第25号—证券投资》及《公司章程》的相关规定,公司于2014年10月31日召开的第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》,同意公司根据经营发展计划和资金状况,使用人民币8亿元闲置自有资金用于投资低风险银行理财产品,在不超过上述额度内,资金可以在二年内进行滚动使用,本议案尚须提交股东大会审议。

本次委托理财事项不构成关联交易。

四、对公司日常经营的影响

公司本次拟投资低风险银行理财产品所使用的资金为闲置自有资金。公司管理层已进行了充分的预估和测算,在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。公司目前财务状况稳健,相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的收益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截止2014年9月30日,本公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品余额为20200万元,2014年1-9月,公司实际收到的理财收益为369.35万元。本公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

六、投资风险及风险控制措施

公司购买标的为风险较低的保本或非保本银行理财产品,不得购买股票以及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品,风险可控。

公司将严格按照《公司内部控制制度》关于重大投资的内部控制的要求进行风险控制:

1、公司董事会授权公司董事长进行日常项目决策及监管,由公司财务负责人及公司财务管理中心负责具体执行,并安排专门人员选择资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制市场风险。

2、公司指定内审部门负责跟踪、监督委托理财资金的进展及安全状况,出现异常情况时应及时报告,以便董事会立即采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失。

3、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序,确保理财产品相关事宜有效的开展和规范运行。

4、公司董事会会定期了解理财项目的执行进展和投资效益情况,如出现未按计划投资等情况,公司董事会将查明原因,追究有关人员的责任。

七、独立董事意见

公司独立董事认为:

1、本次投资事项的审批程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司已建立了《公司内部控制制度》。

2、公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,购买低风险银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。我们同意公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品。

3、公司内控程序健全,该事项相关审批程序合法合规。同意上述使用自有资金投资低风险银行理财产品事项。

公司独立董事对公司《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》发表的独立意见,具体内容详见2014年11月1日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、备查文件

1、深圳市康达尔(集团)股份有限公司第七届董事会第七次临时会议决议

2、深圳市康达尔(集团)股份有限公司第七届监事会第五次会议决议

3、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见

特此公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月一日

证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2014-043

深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于公司总裁辞职及聘任新任总裁的公告

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长兼总裁罗爱华女士提交的书面辞职报告。罗爱华女士因工作需要,申请辞去公司总裁职务,辞职后将继续担任公司董事长(法定代表人)及董事会相关委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,罗爱华女士的辞呈自送达公司董事会时生效。罗爱华女士辞去总裁职务不会对公司相关工作及生产经营带来影响。公司董事会对罗爱华女士担任公司总裁期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2014年10月31日召开了第七届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。根据公司董事长提名,经公司董事会提名委员会审查通过,并经独立董事认可,董事会同意聘任季圣智先生为公司新任总裁,任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月一日

证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2014-044

深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2014年第三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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月31日召开了第七届董事会第七次临时会议,会议决议定于2014年11月20日(星期四)召开公司2014年第三次临时股东大会,现将本次临时股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开时间:2014年11月20日(星期四)14:30

网络投票时间:2014年11月19日—2014年11月20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11月20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11月19日下午15:00至2014年11月21日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式: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时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、本次股东大会出席对象

(1)本次股东大会股权登记日为2014年11月13日。股权登记日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,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦24楼会议室

8、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票(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,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》

2、审议《关于对外提供财务资助的议案》

3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

6、审议《关于公司董事长薪酬标准的议案》

以上议案经公司第七届董事会第七次临时会议审议通过,详见2014年11月1日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第七次临时会议决议公告》。

本次股东大会审议的第1、2、4、5、6项议案为普通议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。第3项议案为特别议案,应当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。

三、本次会议的登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、股票帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2014年11月20日17:30前送达公司董事会办公室。

2、登记时间:2014年11月18日、11月19日,每日上午9:00—11:30,下午13:30—17:30

3、登记地点及联系方式:

深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦24楼会议室
电 话:0755-25425020-368、359
传 真:0755-25420155
联系人:张明华、林青

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

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11月20日的9:30—11:30和13:00—15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360048	康达投票	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360048;

(3)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3,以此类推,每一个议案以相应的价格分别申报。总议案对应申报价格100.00元,代表一次性对所有议案进行投票表决。

具体如下表:

投票代码	议案内容	对应申报价格
1	《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》	1.00元
2	《关于对外提供财务资助的议案》	2.00元
3	《关于修改<公司章程>的议案》	3.00元
4	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	4.00元
5	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	5.00元
6	《关于公司董事长薪酬标准的议案》	6.00元

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,对应申报股数,具体如下表:

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成

4、计票规则:

在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

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为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,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以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月19日下午15:00,结束时间为2014年11月20日下午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”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附:股东参会登记表、授权委托书样本

五、其他事项:与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、深圳市康达尔(集团)股份有限公司第七届董事会第七次临时会议决议

特此公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月一日

附件:

授权委托书

致:深圳市康达尔(集团)股份有限公司

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位参加深圳市康达尔(集团)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行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的,受托人可以代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》			
2	《关于对外提供财务资助的议案》			
3	《关于修改<公司章程>的议案》			
4	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
5	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
6	《关于公司董事长薪酬标准的议案》			

说明:

1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,用“√”方式填写。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

3、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称:
委托人身份证号码或营业执照注册登记号:
委托人股东账号:持股数量:
委托人签名(或盖章):
受托人姓名(签名):身份证号码:
委托日期:年 月 日

本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

参会回执

截至2014年11月13日,我单位(个人)持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股票,拟参加公司2014年第三次临时股东大会。

股东姓名(名称)
股东账户:
持股数:
股东签名(盖章)

中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的公告

根据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称"指导意见")的规定,中邮创业基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2014年10月23日起采用"指数收益法"对旗下中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金所持有的中科金财(002657)进行估值。

2014年10月31日,中科金财(002657)复牌交易,根据该股票复牌后的交易特征,本公司综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2014年10月31日起对旗下中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金所持有的这只股票恢复采用收盘价进行估值。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

中邮创业基金管理有限公司
2014年11月1日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2014-041

上海康达化工新材料股份有限公司关于独立董事张川提出辞职的公告

本公司及董事会全体成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。

上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年10月30日收到独立董事张川女士的书面辞职报告:因个人原因决定辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后将不再担任公司的任何职务。

由于张川女士的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,张川女士的辞职报告应当在继任独立董事填补其缺额后生效,在公司股东大会未选举出新任独立董事之前,张川女士仍应当按照法律、行政法规及公司章程的相关规定,继续履行公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职责。

公司及公司董事会对张川女士担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十一日

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2014-041号

中航光电科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2014年10月29日收到独立董事张功富先生提交的辞职申请。因工作原因,张功富先生申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会提名委员会委员、审计委员会召集人职务。辞职后,张功富先生不再担任公司任何职务。

张功富先生辞去独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士,根据相关法律法规规定,张功富先生的辞职在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,张功富先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。

张功富先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会向张功富先生对公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中航光电科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月一日

证券简称:国通管业 证券代码:600444 公告编号:2014-044

安徽国通高新管业股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

安徽国通高新管业股份有限公司(以下简称:"公司或本公司")董事会于2014年10月31日收到公司独立董事樊高定先生的书面辞职报告。因其个人原因樊高定先生请求辞去公司第五届董事会独立董事职务,并相应辞去公司董事会各专业委员会委员职务,其辞职后将不在公司担任任何职务。

因樊高定先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,樊高定先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对樊高定先生在担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2014年11月1日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2014-041

广誉远中药股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

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