

股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2014-026 转债简称:恒丰转债

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 公司股东权益变动的提示公告

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。 ●本次权益变动属于减持,不触及要约收购。

●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2014 年 11 月 10 日接到股东 China Access Paper Investment Company

China Access Paper Investment Company Limited 于 2012 年 5 月 25 日至 2012 年 8 月 10 日期间,通过 上海证券交易所集中竞价交易系统出售恒丰纸业股份 1,673,440 股,占恒丰纸业总股本 0.72%,减持后持股 比例为13.47%。于2014年10月30日通过上海证券交易所大宗交易系统出售恒丰纸业股份1,200,000股, 与恒丰纸业总股本 0.48%, 于 2014 年 11 月 3 日通过上海证券交易所大宗交易系统出售恒丰纸业股份 2. 000,000股,占恒丰纸业总股本 0.79%,于 2014 年 11 月 5 日通过上海证券交易所大宗交易系统出售恒丰纸 业股份 2,100,000 股,占恒丰纸业总股本 0.83%,于 2014 年 11 月 7 日通过上海证券交易所大宗交易系统出 售信主纸业股份 2,700,000 股,占信主纸业总股本 1,07%。

自 2012年5月25日至2014年11月7日止, China Access Paper Investment Company Limited 通过上 每证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统累计出售所持恒丰纸业股份9.673,440股,加上恒丰纸业可 转债转股影响,持股比例变动达到恒丰纸业总股本的5%。

本次变动后,China Access Paper Investment Company Limited 仍持有恒丰纸业股份 23,206,560 股,占 宣丰纸业总股本的 9.20%。 特此公告。

> 牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 2014年11月10日

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:牡丹江恒丰纸业股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:恒丰纸业

股票代码:600356 信息披露义务人:China Access Paper Investment Company Limited

注册地址:5th Floor,C&R Court 49, Labourdonnais Street, Port Louis, Mauritius 通讯地址 香港办事处):Rooms1003-1004,10/F Gloucester Tower, The Landmark, 15 Queen's Road

entral, Hong Kong 股份变动性质:减少

签署日期:二零一四年十一月十日

信息披露义务人声明

1、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(简称《证券法》)、《上市公司收购 管理办法》、简称《收购办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号《权益变动报告书》》 简称 15号准则")及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写; 2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内

8规则中的任何条款,或与之冲突; 3、依据《证券法》、《收购办法》规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在牡丹江恒丰纸业股份有限

公司中拥有权益的股份变动情况; 截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少 其在牡丹江恒丰纸业股份有限公司中拥有权益的股份;

4.本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提 供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

第一节 释 义

本报告书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义

恒丰纸业	指 牡丹江恒丰纸业股份有限公司
信息披露义务人	指 China Access Paper Investment Company Limited
本次变动	指信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易 系统累计减持恒丰纸业股份9,673,440股以及因恒丰纸业可转债转股导 致的权益变动行为
《正券法》	指《中华人民共和国证券法》
(牧购办法》	指《上市公司收购管理办法》
15 号准则	指《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
证监会	指 中国证券监督管理委员会
交易所	指 上海证券交易所
本报告书	指 牡丹江恒丰纸业股份有限公司简式权益变动报告书
元	指 人民币元
	第二节 信息披露义务人介绍

-、信息披露义务人基本情况

- 1.名称:China Access Paper Investment Company Limited 凯士华纸业投资有限公司) 2.注册地址:5th Floor,C&R Court 49, Labourdonnais Street, Port Louis, Mauritius
- 3.法定代表人:胡雅烈 (Woo, Alexander
- 4.注册资本:1美元
- 5.营业执照注册号码为:66577 C1/GBI 6. 企业类型:有限公司
- 7. 经营范围:投资管理 8. 主要股东:Steel Partners II, L.P.
- 9. 通讯地址:Rooms1003-1004,10/F Gloucester Tower, The Landmark, 15 Queen's Road Central, Hong
- 二、信息披露义务人董事及其主要负责人信息

姓名	性别	身份证件号码/ 护照号码	国籍	长期居住地	任职情况
胡雅烈 WOO, Alexander	男	D664469(5)	香港	中国香港	董事
Raymond, Kin Jeon Wong	男	BA689359	香港	中国香港	董事
BACHUN, Bishwarnath	男	1204475	毛里求斯共和国	毛里求斯共和国	董事
GUJADHUR, Yatemani	男	0864178	毛里求斯共和国	毛里求斯共和国	董事
KONG, Kenneth	男	206853876	美国	美国	董事

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:14-58

深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于公司财务负责人辞职的公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称 公司")董事会于2014年11月7日收到汪世业先生提交 9书面辞职报告,汪世业先生因个人原因,请求辞去公司财务负责人职务。根据《探圳证券交易所股票上市制 则)规定,汪世业先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。汪世业先生辞去公司财务负责人职务后,不

公司董事会谨向汪世业先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢!

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二〇一四年十一月十一日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:14-59

深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告 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

深圳市芭田生态工程股份有限公司《以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议《临时》审议通过了 关于聘任公司财务负责人的议案》,同意聘任余应梓先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之 日至第五届董事会任期届满。(个人简历见附件) 余应梓先生与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与公司持股5%以上的股东、实际控

制人不存在关联关系,不持有本公司股票,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。 公司独立董事认为:经审阅余应梓先生个人履历,未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其 也不得担任上市公司高级管理人员之情形;余应梓先生的聘任程序符合《公司章程》等有关规定;余应梓先生 的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。同意聘任余应梓 先生担任公司财务负责人。 特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二〇一四年十一月十一日

附件:个人简历

余应梓,男,1971年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,取得杭州商学院大专学历、华南农业大学本科 学历,香港理工大学工商管理硕士学位和英国格林威治大学项目管理硕士学位,会计师职称。1987年7月至 1995年2月任浙江省庆元县供销社城郊分社业务员;1995年3月至1996年12月任中国银行浙江省庆元县 支行营业部会计;1997年1月至2003年2月任大山合食品(探圳)有限公司财务负责人兼办公室主任;2003 F3月至2014年2月任深圳市富安娜家居用品股份有限公司子公司财务负责人、综合财务部总监 会计机 构负责人);2014年3月至2014年9月任深圳市嘉力达实业有限公司财务总监。2014年9月加入公司。 余应梓先生与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与公司持股 5%以上的股东、实际控 制人不存在关联关系,不持有本公司股票,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: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:14-60

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第五届董事会第十二次会议(临时)

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

深圳市芭田生态工程股份有限公司 以下简称: 公司")第五届董事会第十二次会议 (临时)于 2014年 11月7日 星期五)下午 16:00 时在公司本部 V6 会议室以现场方式与传真方式相结合召开。本次会议的通知 2014年10月31日电子邮件、手机短信、电话等方式送达。本届董事会共有9名董事,应参加会议的董事 9名、现场参加会议的董事8名,传真参加会议的董事1名,公司1名监事、2名高管列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、征券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,决议事项如下: 、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《特任公司财务负责人》的议案。《简历见附

《关于聘任公司财务负责人的公告》具体内容详见 2014 年 11 月 11 日本公司指定信息披露媒体《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。 独立董事对此发表了独立意见,内容详见 2014年 11 月 11 日 (巨潮资讯网) (www.eninfo.com.en)。

第五届董事会第十二次会议 (临时)决议。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二〇一四年十一月十一日

11月7日办理完毕。

附件:个人简历 余应梓、男、1971年6月生,中国国籍、无境外永久居留权、取得杭州商学院大专学历、华南农业大学本科学历、香港理工大学工商管理硕士学位和英国格林威治大学项目管理硕士学位、会计师职称。1987年7月至 995年2月任浙江省庆元县供销社城郊分社业务员;1995年3月至1996年12月任中国银行浙江省庆元县 支行营业部会计:1997年1月至2003年2月任大山合食品(深圳)有限公司财务负责人兼办公室主任:2003 F3月至2014年2月任深圳市富安娜家居用品股份有限公司子公司财务负责人、综合财务部总监 会计机 构负责人);2014年3月至2014年9月任深圳市嘉力达实业有限公司财务总监。2014年9月加入公司。 余应梓先生与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与公司持股 5%以上的股东、实际控 制人不存在关联关系,不持有本公司股票,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

上述人员最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚,也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者 仲裁。

三、信息披露义务人在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的摘要 截止本报告书签署目,信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中不存在拥有权益的股份达到或超过 该公司已发行股份 5%的情况

来 12 个月内继续减持的可能,并将按照相关法律法规履行信息披露义务。

第三节 持股目的 信息披露义务人减持所持股份的目的是为了满足集团投资项目资金需求。信息披露义务人不排除在未

第四节 权益变动方式

-、信息披露义务人持股数额及比例

本次变动前,信息披露义务人于2011年4月末持有恒丰纸业股份27,400,000股,占恒丰纸业当时总股 本 193,000,000 股的 14.2%。恒丰纸业 2010 年度的分红方案包括每 10 股送 2 股红股,于 2011 年 5 月份分红 实施后,信息披露义务人持有恒丰纸业股份 32,880,000 股,仍占恒丰纸业当时总股本 231,600,000 股的

信息披露义务人于2012年5月25日至2012年8月10日期间通过上海证券交易所集中竞价交易系统 出售恒丰纸业股份 1,673,440 股,占恒丰纸业总股本 0.72%,减持后持股比例为 13,47%。因可转债转股,恒丰 纸业总股本于2014年9月30日增加至252,339,270股,信息披露义务人在股份数量未变的情况下,持股比 例从 13.47%被动下降至 12.37%, 下降 1.1%。信息披露义务人于 2014 年 10 月 30 日诵过上海证券交易所大 完交易系统出售恒丰纸业股份 1,200,000 股,占恒丰纸业总股本 0,48%,于 2014 年 11 月 3 日通过上海证券 交易所大完交易系统出售恒丰纸业股份 2,000,000 股,占恒丰纸业总股本 0,79% 于 2014 年 11 月 5 日通过 上海证券交易所大宗交易系统出售恒丰纸业股份 2,100,000 股,占恒丰纸业总股本 0.83%,于 2014 年 11 月 7 日通过上海证券交易所大宗交易系统出售恒丰纸业股份 2,700,000 股, 占恒丰纸业总股本 1.07%。截止 2014年11月7日,信息披露义务人由于出售恒丰纸业股份及恒丰纸业可转债转股,所持恒丰纸业的权益变 动已经达到总股本的5%。

本次变动后,信息披露义务人仍持有恒丰纸业股份 23,206,560 股 ,占恒丰纸业总股本的 9.20% 二、本次变动简要内容

自 2012 年 5 月 25 日至 2014 年 11 月 7 日,信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易系统和 大宗交易系统累计出售所持恒丰纸业股份9,673,440股,加上恒丰纸业可转债转股影响,持股比例变动达到 恒丰纸业总股本的5%。

第五节 信息披露义务人前六个月内买卖上市交易股份的情况 除本简式权益变动报告书披露之外,在本次权益变动事实发生之日前六个月内信息披露义务人没有通

讨证券交易所的证券交易买卖恒丰纸业股份。 第六节 其他重要事项

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在应当披露的为避免对报告书内容产生误解而必须

第七节 信息披露义务人声明 本人 (以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大溃漏,并对其真实性、准

披露的其他信息。

信息披露义务人:China Access Paper Investment Company Lin 法定代表人:胡雅烈 (WOO, Alexander 二零一四年十一月十日

确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

1、China Access Paper Investment Company Limited 的注册登记证书经中国驻毛里求斯大使馆认证的复

2、China Access Paper Investment Company Limited 董事及主要负责人名单及身份证明文件。

简式权益变动报告书

恒丰纸业	股票代码	600356		
China Access Paper Investment Company Limited	信息披露义务人注 册地	毛里求斯		
增加□ 减少√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√		
是□ 否 √	信息披露义务人是 否为上市公司实际 控制人	是□ 否√		
通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□	执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□ (青注明)		
有权益的股份数量及占上市公司已发 行股份比例	持股数量:32,880,000 股 持股比例:14.2% 变动数量:9,673,440 股 变动比例:5%			
益的股份变动的数量及变动比例				
否拟于未来 12 个月内继续增持	是□ 否√			
月是否在二级市场买卖该上市公司股 票	是√ 否□			
或实际控制人减持股份的,信息披露义	务人还应当就以下内	容予以说明:		
减持时是否存在侵害上市公司和股东	是□ 否□			
减持时是否存在未清偿其对公司的负责提供的担保,或者损害公司利益的其	是□ 否□			
得批准	是□ 否□			
	是□ 否□			
· (() 士	China Access Paper Investment Company Limited 性別□ 減少√ 不变,但特般人发生变化□ 是□ 否√ 通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 国有股行致划转或变更□ 国接方式数让□ 取得上市公司发行的新股□ 有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 的股份变动的数量及变动比例 否拟于未来 12 个月内继续增持 月是否在二级市场买卖该上市公司股票 或实际控制人减持股份的,信息披露义或特时是否存在侵害上市公司和股东 城村时是否存在侵害上市公司和股东 城村时是否存在侵害上市公司和股东 城村时是否存在侵害上市公司和股东	□ China Access Paper Investment Company Limited		

2.不开口、然初几岁年8岁32 本 44787周代, 3.需要则市边明的,可在栏目中连明并填写; 4.信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指 表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人 如为法人或其他组织 冶称 签章):China Access Paper Investment Company Limited 法定代表人 签字):胡雅烈 (WOO,Alexander) 日期 :2014 年 11 月 10 日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:14-61

深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于首期股票期权激励计划已授予股票 期仪注钥元成的公吉

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

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称 公司")于 2014年10月28日分别召开第五届董事会第 十一次会议临时 和第五届监事会第十次会议临时),审议通过了关于公司首期股票期权激励计划终止并注销已授予股票期权的议案》,同意公司注销已授予股票期权。内容详见公司于2014年10月30日刊登在 《正券时报》、《正券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en)上的《关于股 票期权激励计划终止并注销已授予股票期权的公告》。

、关于 管期股票期权激励计划 社销已授予股票期权的原因

次,以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标如表所示:

行权期	绩效考核目标
第一个行权期	2009-2010 年加权平均净资产收益率的算术平均值不低于 8.5%; 2010 年净利润不低于 5500 万元
第二个行权期	2009-2011 年加权平均净资产收益率的算术平均值不低于9%;2011 年净利润不低于6600 万元
第三个行权期	2009-2012年加权平均净资产收益率的算术平均值不低于 9.5%; 2012 年净利润不低于 7920 万元
第四个行权期	2009-2013 年加权平均净资产收益率的算术平均值不低于 10%;2013 年净利润不低于9504 万元
マスピカリル 田田 竹	时的一人是拉斯马克斯老拉尔库头 2011 2012 在一人人过年度 · 女尔萨德英老拉口尼加

1火田ルスポカ	例A的二十 11A分A的型的分级干及为 2011 2015 十二十 五 11 干皮。 日干皮级从分级目的知识
听示:	
行权期	绩效考核目标
第一个行权期	2009-2011 年加权平均净资产收益率的算术平均值不低于 9%;2011 年净利润不低于6600 万元
	2009-2012年加权平均净资产收益率的算术平均值不低于 9.5%;2012年净利润不低于 7920万元
第二个行权期	2009-2013年加权平均净资产收益率的算术平均值不低于10%;2013年净利润不低于

9504 万元 以上净资产收益率与净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二 孰低者作为计算依据,2010年、2011年、2012年、2013年净利润指归属于上市公司股东的净利润。由本次股 权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。如考核达不到上述条件,则激励对象相对应行权期所获授的 可行权数量由公司注销。除此之外,股票期权等待期内,各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

经审计,2009-2010年加权平均净资产收益率的算术平均值9.1%,2010年净利润为10,009.62万元。公 司首期股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件达到,满足行权条件。 经审计,2009-2011年加权平均净资产收益率的算术平均值8.95%,2011年净利润为5.815.45万元。公 司首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期与预留授予期权第一个行权期行权条件没有达到,不

满足行权条件。 经审计,2009-2012年加权平均净资产收益率的算术平均值8.72%,2012年净利润为8.303.75万元。公 司首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期与预留授予期权第二个行权期行权条件没有达到, 满足行权条件。

经审计,2009-2013年加权平均净资产收益率的算术平均值8.74%,2013年净利润为12,315.11万元。公 司首期股票期权激励计划首次授予期权第四个行权期与预留授予期权第三个行权期行权条件没有达到,不 满足行权条件。 综上所述,公司 假票期权激励计划》除了第一个行权期的行权条件达到,其他三期及预留的全部行权期

都未达到行权条件自动失效

、关于《首期股票期权激励计划》注销已授予股票期权的股数和户数说明 1、2010年10月25日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司 完成首期股票期权激励计划的首次激励对象股票期权授予登记工作,期权简称: 芭田 JLC1,期权代码

037526。首次授予期权份数为1633万份,行权价格为8.65元,激励对象为87人 2、2011年3月15日,公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度权益派发预案》,以公司2010年 12 月 31 日总股本 30,456 万股为基数,以未分配利润每 10 股送 3 股,同时,每 10 股派送现金红利 0.5 元 (含 税)。根据公司 2010 年度权益派发预案,2011 年 7 月 18 日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《长 于调整公司首期首次股票期权激励计划授予数量和行权价格的议案》,对公司《首期股票期权激励计划》首次 授予期权数量和价格进行调整。经过本次调整,公司首期首次股票期权激励计划授予数量由1,633万股调整

为 2,122.9 万股,行权价格由 8.65 元/股调整为 6.62 元/股,激励对象为 87 人。 2、2011年11月11日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司 司股票期权激励计划预留期权的授予登记工作,期权简称:芭田 JLC2,期权代码:037560。预留期权授 予份数为180万份,行权价格为9.58元,激励对象为15人。 综上所述,公司股票期权共授予份数2302.9万份,其中:首次授予份数经调整后为2122.9万份,预留期

权授予份数为 180 万份,扣除已行权股份 525.72 万份。本次将已授予未行权股票期权 1,777.18 万份予以注 三、期权注销完成说明 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,上述 1,777.18 万份股票期权注销事宜已于 2014年

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2014-074

中山大学达安基因股份有限公司 关于召开 2014 年第五次临时股东大会的提示性公告

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,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称 公司")第五届董事会 2014 年第九次临时会议决定于 2014 年11月13日 僅期四月开公司 2014 年第五次临时股东大会,并于2014年10月28日在 证券时报》,巨潮资讯网刊登了 关于召开 2014年第五次临时股东大会通知的公告》公告编号:2014-072)。由于本次股 东大会将通过深圳证券交易所交易系统,互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台,根据相关规定,现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

- 召开股东大会的基本情况 1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

① 现场会议召开时间:2014年11月13日下午14:30

2 网络投票时间.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 11 月 13 日上午 9; 1-11:30,下午 13:00-15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 11 月 12 日下午 15:00 至 2014 年 11 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:广州市高游长术开发区科学城香山路 19 号一楼讲学厅 4.会议召开方式:现场投票,网络投票,与征集投票权相结合的方式

(1) 网场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人 、必是公司的股东;

2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向全 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行使表决权。 6)委托独立董事投票:操作方式参见《中山大学达安基因股份有限公司独立董事公开征集委托投票

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票

5、股权登记日:2014年11月6日

① 献止 2014 年 11 月 6 日下午 15:00 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全体股东。上述本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)本公司的董事、监事及高级管理人员 3)本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项 1、审议《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划及其摘要的议案》

1.1 股票期权激励计划的目的; 1.2 股票期权激励对象的确定依据和范围;

1.3 股票期权激励计划所涉及标的股票来源和数量:

1.4 激励对象的股票期权分配情况; 1.5 股票期权激励计划的有效期、授权目、等待期、可行权目、可行权期、标的股票的禁售期:

1.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方 1.7 激励对象获授股票期权的授权条件和行权条件:

1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序; 1.9 股票期权会计处理;

1.10股票期权的授予程序和激励对象的行权程序; 1.11公司与激励对象各自的权利义务;

1.12 股票期权激励计划变更、终止。 2、审议《关于建立创业平台、探索多层次员工激励机制的议案》

3、审议 候于中止高级管理人员年度效益收入奖励的以案》 上述第1项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述第1项议案已经公司第五届董事会 2014 年第八次临时会议审议通过,具体内容详见 2014 年 10 月 11 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告 上述第2至第3项已经公司第五届董事会2014年第九次临时会议审议通过,具体内容详见2014年

10月28日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 三、会议登记方法

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示 本人身份证。能证明其具有法定代表人资格的有效证明。股票账户卡办理登记手续;委托代理人把席会议。 的、代理人应出示本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。 2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账

户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办 6)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公

证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。 4 房地股东可采用信飯或传真的方式登记。 4 房地股东可采用信飯或传真的方式登记。 2.股权登记时间:2014年11月10日、11月11日上午9:00—12:00时,下午14:00—17:00。 3.登记地点:中山大学达安基因股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 (1) 投票代码:362030,投票简称:达安投票;

6 股票时间:2014年11月13日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00; 6 股东投票的具体程序: 1)进行投票时买卖方向应选择 写人": 2)在 委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,以 100.00 元代表本次股东大会所有议案 即 总议案"),以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项,以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项,依次 类推;对于逐项表决的议案,如议案 1 中有多个需表决的子议案 1.01 元代表议案 1 中的子议案 1.1,1.02

议案名称	议案内容	对应报价
总表决	对所有议案统一表决	100.00 元
1	(中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划及其摘要的议 案》	1.00 元
1.1	股票期权激励计划的目的;	1.01 元
1.2	股票期权激励对象的确定依据和范围;	1.02 元
1.3	股票期权激励计划所涉及标的股票来源和数量;	1.03 元
1.4	激励对象的股票期权分配情况;	1.04 元
1.5	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、可行权期、标的 股票的禁售期;	1.05 元
1.6	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法;	1.06 元
1.7	激励对象获授股票期权的授权条件和行权条件;	1.07 元
1.8	股票期权激励计划的调整方法和程序;	1.08 元
1.9	股票期权会计处理;	1.09 元
1.10	股票期权的授予程序和激励对象的行权程序;	1.10 元
1.11	公司与激励对象各自的权利义务;	1.11元
1.12	股票期权激励计划变更、终止。	1.12 元
2	关于建立创业平台,探索多层次员工激励机制的议案》	2.00 元
3	关于中止高级管理人员年度效益收入奖励的议案》	3.00 元

3)在 委托数量"项下填报表决意见,表决意见对应 委托数量"一览表如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股
4) 投票举例:股权登记日持有公司 A 股的投资表	者,对议案 1 投同意票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	
362030	买人	100.00 元	1股	
- Ven met Alexandre not				

1.00 元

362030

①对同一表决事项的投票只能由报一次,不能撤单,多次由报的,以第一次由报为准:

②不符合上述规则的由报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单外理,视为未参与投票。 2、采用互联网投票的投票程序

股权登记日持有公司 A 股的投资者,对本次股东大会所有议案均投同意票的,其申报如下:

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 11 月 12 日下午 15:00, 结束时间为 2014 年 11 月 13 日下午 15:00。

2)股东获取身份认证的具体流程 按照《探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,股东可以采用服务密码或数

字证书的方式进行身份认证。 1)申请服务密码的流程:登陆网址 http://wltp.eninfo.com.en 的密码服务专区注册:填写 姓名"、证券账

号"等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。

务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 激活服务密码:股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借 激活校验码"激活服

(3)根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 1) 登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"中山大学达安基因股份有限公司

2014年第五次临时股东大会投票"。 2)进入后占击 投票登录",选择"用户名家码登陆",输入您的"证券帐户号"和"服务家码";已由领数

字证书的投资者可选择 CA 证书登录。 3)进入后点击 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。

五、其他事项

1、联系方式

1)联系人:董事会秘书 张斌、证券事务代表 曾宇婷 2)联系电话:020-3229 0420 传真:020-3229 0231

3 联系地址:广州市高新技术开发区科学城香山路 19号

2、本次会议会期半天,与会股东食宿费交通费自理。

3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点,以便验证人场。 特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司 董事会

2014年11月10日

授权委托书 中山大学达安基因股份有限公司:

本人 体单位 作为中山大学达安基因股份有限公司的股东,兹委托 先生 (女士)代表出席 中山大学达安基因股份有限公司2014年第五次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该 次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人体单位对该次会 议审议的各项议案的表决意见如下:

	序号	议案	表决意见				
	4.2	以承	同意	反对	弃权		
	1	(中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划及 其摘要的议案》					
	1.1	股票期权激励计划的目的;					
	1.2	股票期权激励对象的确定依据和范围;					
Ì	1.3	股票期权激励计划所涉及标的股票来源和数量;					
	1.4	激励对象的股票期权分配情况;					
	1.5	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、可行 权期、标的股票的禁售期;					
	1.6	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法;					
	1.7	激励对象获授股票期权的授权条件和行权条件;					
	1.8	股票期权激励计划的调整方法和程序;					
	1.9	股票期权会计处理;					
Ī	1.10	股票期权的授予程序和激励对象的行权程序;					
	1.11	公司与激励对象各自的权利义务;					
	1.12	股票期权激励计划变更、终止。	-		-		
	2	关于建立创业平台,探索多层次员工激励机制的议案》					
[3	关于中止高级管理人员年度效益收入奖励的议案》					

注:请在 表决事项"栏目相对应的 同意"或 反对"或 弊权"空格内填上 "\"号。投票人只能表明 [意"、反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

委托人姓名或名称 (签章): 委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户: 委托人持股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期・2014年 月 日 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

证券简称: 龙星化工 证券代码: 002442 公告编号: 2014-042 龙星化工股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 龙星化工股份有限公司 以下简称 公司")第三届董事会 2014 年第四次会议于 2014 年 10 月 27 日召

开,会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,会议决定于2014年11月14日

网络投票时间;2014年11月13日至2014年11月14日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网

-、召开会议基本情况 1、会议召开的时间:

络投票的具体时间为:2014年11月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间任意时间;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 11 月 13 日 15:00 至 2014 年 11 月 14 日 15:00

期间任意时间。 2、股权登记日:2014年11月7日

3、现场会议召开地点:河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室 4、会议召集人:公司董事会

在公司会议室召开2014年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

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和互联网投票系统 (http://wltp.eninfo.com.en)向全体股东提供网 络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席会议对象: (1)截至2014年11月7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。全体股东均有权出席股东大会,也可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公

三、本次股东大会现场会议的登记方法

2014年11月13日,上午8:00-11:30,下午14:00-17:00

3 公司聘请的律师;

1、登记时间:

2、登记地点:

2)公司董事、监事和高级管理人员;

司的股东;

7、参加会议的方式:公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以 一次投票结果为准。 二、本次股东大会审议事项

1、关于会计估计变更的议案》。 2、关于向全资子公司提供不超过3.0亿元担保额度的议案》 上述议案已经 2014年 10月 27日召开的公司第三届董事会 2014年第四次会议审议通过。具体内容 见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

河北省沙河市东环路龙星街1号,公司证券部。 3、登记方式: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2) 法人股东凭营业执照复印件 伽盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续:

4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 领在2014年11月13日下午17:00点前 《达或传真至公司),不接受电话登记。 四、股东参加网络投票的具体操作流程

人身份证原件办理登记手续:

(一)采用交易系统投票的投票程序 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月14日上午9:30至11:30、下午 3:00 至 15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。 2、投票代码:362442;证券简称:龙星投票

3、股东投票的具体流程: (1) 输入买入指令; 2 输入证券代码:

ß)在委托价格项下填报年度股东大会议案序号,1.00 元代表议案一,2.00 元代表议案二。议案审议 容对应申报价格: (关于会计估计变更的议案)

在 委托股数"项目下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。如下表:

关于向全资子公司提供不超过 3.0 亿元担保额度的议案》

表决意见种类

(二)采用万联网投票操作流程 1. 按昭《深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、股东可以采用服务密码或 数字证书的方式进行身份认证。 (1)申请服务密码的流程

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

2)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。

料,设置6-8 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 该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30之前发出的,当日下午13 00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30之后发出的,次日方可使用。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

登陆网址:http://wltp.eninfo.com.cn 的 密码服务专区";填写 姓名"、证券帐户号"、身份证号"等资

与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.eninfo.com.en 进行互联网投票系统投票。 (1) 登录 http://wltp.eninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择 "龙星化工股份有限公司 2014 年第

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 11 月 13 日下午 15:00 Ξ 2014 年

次临时股东大会投票"; 2) 进入后点击 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";已申领数字 证书的投资者可选择 CA 证书登录;

3 进入后点击 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。

11月14日15:00期间的任意时间。 五、其他事项

3、投资者进行投票的时间

联系方式: 联系人:江浩 李淑敏

联系电话:0319-8869535 联系传真:0319-8869260

联系地址:河北省沙河市东环路龙星街1号 龙星化工股份有限公司 邮政编码:054100 2、现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。 4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则

本次股东大会的进程按当日通知进行。 龙星化丁股份有限公司

2014年11月10日 授权委托书

先生/女士)代表本人 (本单位)出席 2014 年 11 月 14 日召开的龙星化工股份有

限公司 2014 年第二次临时股东大会现场会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各 项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人 (或本单位)对该次会议审议的各项 议案的表决意见如下:

议案二	(天)	广门全员士	公司提供个超过	⊴ 3.0 亿π	担保额度	ENIX					
说明:	请在	表决事项"	'栏目相对应的	同意"或	反对"或	笲权"	空格内填上	∜"号。	投票	人只能	表明
同意"、反	对"或	竞 笲权"一种	中意见,涂改、境	写其他符	号、多选	或不选	的表决票无效	女,按弃标	又处理	.)	

委托人 签字盖章): 委托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期: 2014年 月 日

2.00

委托人股东账号: 委托人持股数量: 受托人身份证号码: