



证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2014-66

天津天保基建股份有限公司 六届七次董事会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第七次会议的通知,于2014年11月10日以书面文件方式送达全体董事,并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2014年11月13日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、路挺先生、王宝堤先生、薛晓芳女士、范春明先生、段宝森先生、张文林先生共7人亲自出席了会议,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成决议如下:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于更换独立董事的议案》。
鉴于公司独立董事段宝森先生已提交书面辞职报告,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《天津天保基建股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,公司需更换独立董事。

公司第六届董事会同意提名罗永泰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。(独立董事候选人简历附后)

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后,提请公司2014年第三次临时股东大会审议。
二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知。
特此公告

天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月十三日

附:罗永泰先生简历

罗永泰,男,1946年4月出生,汉族,博士,曾任陕西材料厂管理干部,1978年至1981年任天津一轻职大教师,1981年至1989年历任天津城建学院助教、讲师,1989年至今历任天津财经学院副教授、教授、博士生导师,现任天津财经大学工商管理研究中心主任,并兼任天津市政府参事、中裕燃气控股有限公司独立董事、天津瑞普生物技术股份有限公司外部董事,曾兼任天津劝业场股份有限公司独立董事、天津市房地产发展股份有限公司独立董事、天津泰达股份有限公司独立董事、天津滨海赛达物流集团股份有限公司独立董事、四川大通燃气开发股份有限公司独立董事。
罗永泰先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形,近三年未受到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:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2014-67

天津天保基建股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人天津天保基建股份有限公司董事会现就提名罗永泰先生为天津天保基建股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津天保基建股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人员具备担任上市公司董事的资格。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
二、被提名人员符合天津天保基建股份有限公司《公司章程》规定的任职条件。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
三、被提名人员已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
四、被提名人员及其直系亲属,主要社会关系均不在天津天保基建股份有限公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否,请说明具体情形:_____
五、被提名人员及其直系亲属不是直接或间接持有天津天保基建股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否,请说明具体情形:_____
六、被提名人员及其直系亲属不在直接或间接持有天津天保基建股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否,请说明具体情形:_____
七、被提名人员及其直系亲属不在天津天保基建股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否,请说明具体情形:_____
八、被提名人员不是为天津天保基建股份有限公司或其附属企业、天津天保基建股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√ 是 □ 否

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2014-063

吉林敖东药业集团股份有限公司 2014年第三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。

特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情形。
公司2014年第一次临时股东大会决议审议通过《关于对外投资的议案》,投资44,286,224.06元,以3.47元/股的价格认购亚泰集团非公开发行的股票129,477,298股,占亚泰集团非公开发行股票后总股本的4.98%。具体内容详见公司于2014年6月6日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)刊登的《2014年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-022)。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开的时间、时间:2014年11月13日(星期四)下午14:00开始。
(2)网络投票时间:时间:2014年11月12日~2014年11月13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13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(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)进行网络投票的具体时间为2014年11月12日下午15:00至2014年11月13日下午15:00的任意时间。
2.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统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。
3.会议召集人:公司董事会
4.会议主持人:公司董事长李秀林先生
5.本次会议召开方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表共计38人,代表股份数254,571,817股,占公司有表决权股份总数的28.4617%。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表9人,代表股份数249,862,132股,占公司有表决权股份总数的27.9351%;参加网络投票的股东及股东授权委托代表共有29人,代表股份数4,709,685股,占公司有表决权股份总数的0.5266%。
2.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2014-060

精华制药集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
本次会议的通知已于2014年10月29日在《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》上发出,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况,未出现变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况
精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式举行,现场会议于2014年11月13日下午14:00在公司会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长朱春林先生主持。公司部分董事、董事候选人、监事、高级管理人员出席了会议。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9:30~11:30,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。
公司董事会聘请江苏洲际英杰律师事务所律师出席本次大会,进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、出席会议股东具体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共17人,代表有表决权的股份130,788,608股,占公司总股本200,000,000股的65.39%;其中参加本次股东大会表决的小投资者是指除公司董事、监事、高管、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)10人,代表有表决权的股份762,620股,占公司总股本的0.38%。
三、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共8人,代表有表决权的股份761,077股,占公司总股本的0.38%。
四、提案审议情况
会议以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式,逐项审议并通过了以下议案:
1.《关于提名独立董事候选人的议案》
选举袁孝礼先生担任公司独立董事。表决结果:同意130,027,631股,占出席会议股东所有有效表决权股份总数的99.42%;反对760,977股,占出席会议股东所有有效表决权股份总数的0.58%;弃权0股,占出席会议股东所有有效表决权股份总数的0.00%。
出席本次会议中小投资者表决情况:同意1,632股,占出席会议中小投资者所有有效表决权股份总数的0.22%;反对760,977股,占出席会议中小投资者所有有效表决权股份总数的99.78%;弃权0股,占出席会议中小投资者所有有效表决权股份总数的0.00%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏洲际英杰律师事务所倪晓律师、孔德顺律师见证了本次股东大会,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定;股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效;会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1. 精华制药集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议;
2. 江苏洲际英杰律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2014-061

精华制药集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2014年11月2日以传真、专人送达、邮件等形式发出,会议于2014年11月13日(星期四)以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,出席董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

本次会议审议了以下议案:
1. 审议通过了《关于更换第三届董事会相关专门委员会主任委员、委员的议案》。
鉴于葛志华先生辞去公司独立董事职务并已生效,其所担任的董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务亦自免去,袁孝礼先生已被选为第三届董事会独立董事,同意由袁孝礼先生接替葛志华先生担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,任期与第三届董事会任期相同。
表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。
特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会
2014年11月14日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2014-124

新疆中泰化学股份有限公司 关于准东煤田将军庙矿区总体规划进展情况的公告

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。

特别提示:
公司目前拥有准东煤田将军庙矿区南黄草湖煤矿的探矿权,且取得探矿权时间较长,目前仍未取得采矿权。公司南黄草湖煤矿占有的将军庙矿权总体规划审批的时间与结果无法确定,短期不会对对公司生产经营产生重大影响。
2014年11月13日,新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)获悉新疆准东煤田将军庙矿区总体规划(以下简称“总体规划”)中的地质勘查总结报告已获得新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心

(以下简称“评审中心”)出具的矿产资源储量评审意见书,评审中心同意上述地质勘查总结报告通过评审,该报告可作为编制总体规划的地质依据。
中国地质调查局地质研究所根据上述评审意见对总体规划进行修改与完善,并将修改后的总体规划报经国土资源部审批。国土资源部已于2014年10月17日出具了《关于新疆中泰化学股份有限公司将军庙矿区总体规划项目核准、办理采矿权相关事宜》的批复,同意公司开展南黄草湖煤矿项目核准、办理采矿权相关事宜。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十四日

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0____次,未出席0____次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十、被提名人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;
√是 □否 □不适用
如否,请详细说明:_____

三十一、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;
√是 □否
如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;
√是 □否
如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否,请详细说明:_____

本提名人在保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处罚。

本提名入授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入,报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人:天津天保基建股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2014-68

天津天保基建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.会议名称:2014年第三次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.现场会议地点:天津空港经济区西三道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室
4.现场会议时间:2014年12月1日(周一)下午2:30
5.表决方式:本次临时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.cninfo.com.cn)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.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12月1日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2014年11月28日下午15:00至2014年12月1日下午15:00。
7.出席对象:
(1)公司股东
(2)公司董事、监事及高级管理人员
(3)公司聘请的见证律师等中介机构负责人
公司委托的2014年11月24日下午收市时登记在册的持有本公司股票的股东。公司股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人不可不是本公司的股东。
8.会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
(一)审议事项
《关于更换独立董事的议案》。
审议选举罗永泰先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
(二)披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,详细内容请参见公司于2014年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的有关公告。
巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn。
三、现场会议登记办法
1.登记方式与要求
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代表人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件一)。
(3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2.登记时间:2014年11月27日、2014年11月28日(星期四、星期五)
上午9:00~11:30;下午13:00~15:30
3.登记地点:天津天保基建股份有限公司证券事务部
公司地址:天津空港经济区西三道35号汇津广场一号楼六楼
4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程(详见附件二)。
五、投票规则

证券代码:002631 证券简称:德尔家居 公告编号:2014-43

德尔国际家居股份有限公司 2014年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
(一)会议召开时间:
现场会议召开时间:2014年11月13日(星期四)下午14:30;
网络投票时间:2014年11月12日~2014年11月13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13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投票的具体时间为:2014年11月12日下午15:00~11月13日下午15:00期间的任意时间。
(二)会议召开地点:江苏省苏州市吴江区盛泽西环路499号德尔夫广3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室;
(三)会议召集方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;
(四)会议主持人:德尔国际家居股份有限公司董事会;
(五)会议主持人:公司董事长兼总经理姚红卫先生。因公司董事长汝德勇先生出差,根据《公司章程》规定,由半数以上董事共同推荐姚红卫先生主持本次股东大会。
(六)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表6人,代表股份数量236,903,256股,占公司有表决权股份总数的73.0169%;其中:现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表6人,代表有表决权的股份数量为236,903,256股,占公司有表决权股份总数的73.0169%;通过网络投票的股东及股东0人,代表有表决权的股份数为0,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计0人,代表股份数量0股,占公司股份总数的0.0000%。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、其他事项
1.联系电话:022-84866617
2.联系传真:022-84866667(自动)
3.联系人:秦峰 王翰林
4.参会股东食宿费用自理
七、备查文件及备置地点
1.备查文件:
(1)公司章程
(2)公司第六届董事会第七次会议决议
2.备置地点:公司证券事务部

天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月十三日

附件一:

授权委托书

兹委托____先生/女士代表本人(本公司)出席天津天保基建股份有限公司2014年第三次临时股东大会并代为行使表决权。如委托人在未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见下划“√”)

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于更换独立董事的议案			

委托入股票账号:____持股数:____股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):____
委托人签名(个人股东亲笔签名,法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章):____
受托人身份证号码:____
受托人(签名):____
委托书有效期:____年____月____日至____年____月____日
委托日期:二〇一四年____月____日
附件二:

天津天保基建股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序
1.本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年12月1日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。
2.网络投票期间,交易系统将挂牌一只股票,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
360965	天保股票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序
(1)输入买入指令:
(2)输入证券代码360965;
(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

投票代码	议案内容	对应申报价格
1	关于更换独立董事的议案	1.00元

表决意见类型		对应申报股数(股)
同意		1
反对		2
弃权		3

(5)确认投票委托完成。
4.注意事项
(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。
(2)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。
(3)如查询投票结果,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.cninfo.com.cn),可以查看个人网络投票结果,并在投票委托的证券公司营业部查询。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.本次股东大会通过互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月28日下午15:00,网络投票结束时间为2014年12月1日下午15:00。
2.股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统行使投票权,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定进行身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录网址(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。
4.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,以第一次投票为准。

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2014-051

西安饮食股份有限公司 2014年第二次临时股东大会公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形;
3.列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项,不存在表决时需要回避表决的情形。

一、会议召开和出席情况
(1)会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2014年11月13日(星期四)下午14:30;
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年11月13日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。
2.现场会议地点:公司大楼会议室
3.会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长杨昌民先生
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7.会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议以投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共16人,代表股份数量为170,818,700股,占本公司有表决权股份总数的34.2248%。
其中,出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人,代表股份数量为170,818,700股,占本公司有表决权股份总数的34.2248%。
参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东及股东代理人共14人,代表股份数量为356,600股,占本公司有表决权股份总数的0.0715%;参加本次股东大会的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)共15人,代表股份数量为6,519,500股,占本公司总股份的1.3064%。
8.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况

总数的0.0000%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表认真审议了本次会议的议案,表决结果如下:
(一)审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》
表决结果:同意236,903,256股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所
(二)律师姓名:王学峰、纪勇健
(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.德尔国际家居股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;
2.北京市康达律师事务所关于德尔国际家居股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告!

德尔国际家居股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月十三日

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2014-068

烟台东诚药业集团股份有限公司 重大事项进展公告

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司(下称“公司”)因筹划对公司有重大影响的收购事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:东诚药业,证券代码:002675)已于2014年10月10日(星期五)开市起停牌,具体内容详见公司于2014年10月11日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《停牌公告》(公告编号:2014-055)。停牌后,公司根据相关事项的进展情况,已分别于2014年10月17日、2014年10月24日、2014年10月31日、2014年11月7日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《重大事项停牌的公告》(公告编号:2014-058)、《重大事项进展公告》(公告编号:2014-061)、《重大事项进展公告》(公告编号:2014-066)、《重大事项进展公告》(公告编号:2014-067)。

截止本公告发布日,公司已与交易对方就相关收购事宜进行了多轮磋商,但该事项仍存在较大不确定性,为避免公司股票价格异常波动,保证公平信息披露,保护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票于2014年11月14日起继续停牌。

停牌期间,本公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务,至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告,敬请投资者密切关注。待有关事项确定后,本公司将及时公告并复牌,敬请各位投资者谅解。特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2014年11月14日