



证券简称：“ST天威 债券代码：600550 编号：临2014-097  
债券简称：天债暂停 债券代码：122083

## 保定天威保变电气股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月13日以邮件或送达方式发出召开公司第五届董事会第四十七次会议的通知，于2014年11月17日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第四十七次会议。公司现有11名董事，其中10名董事出席了本次会议(独立董事宋淑艾女士因公务原因未能参与本次会议的表决，亦未委托其他董事代为表决)。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案》  
公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，董事会需进行换届选举。  
经公司董事会提名委员会提名，公司董事在认真审阅了第六届董事会董事候选人的简历后，决定提名海青先生、薛祖彬先生、景崇友先生、何光盛先生、赵永强先生、利玉海先生、张喜乐先生、张继承先生、徐国祥先生、张双才先生、梁贵书先生、孙锋先生为第六届董事会董事候选人，其中徐国祥先生、张双才先生、梁贵书先生、孙锋先生为独立董事候选人。  
1.提名海青先生为公司第六届董事会董事候选人(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权0票)。  
2.提名薛祖彬先生为公司第六届董事会董事候选人(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权0票)。  
3.提名景崇友先生为公司第六届董事会董事候选人(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权0票)。  
4.提名何光盛先生为公司第六届董事会董事候选人(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权0票)。  
5.提名赵永强先生为公司第六届董事会董事候选人(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权0票)。  
6.提名利玉海先生为公司第六届董事会董事候选人(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权0票)。  
7.提名张喜乐先生为公司第六届董事会董事候选人(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权0票)。  
8.提名张继承先生为公司第六届董事会董事候选人(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权0票)。  
9.提名徐国祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权0票)。  
10.提名张双才先生为公司第六届董事会独立董事候选人(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权0票)。  
11.提名梁贵书先生为公司第六届董事会独立董事候选人(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权0票)。  
12.提名孙锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权0票)。

公司独立董事发表独立意见如下：  
我作为公司董事会独立董事，在中阅上述候选人的声明、履历等相关文件后，根据公司章程和独立董事制度的有关规定，基于独立董事的独立判断，一致认为：  
1.提名海青、薛祖彬、景崇友、何光盛、赵永强、利玉海、张喜乐、张继承为公司第六届董事会董事候选人及徐国祥、张双才、梁贵书、孙锋为公司第六届董事会独立董事候选人的相关程序符合《公司章程》的有关规定。  
2.边青、薛祖、赵永强、景崇友、何光盛、利玉海、张喜乐、张继承符合国家有关法律法规和《公司章程》中关于董事任职资格和条件的有关规定。  
3.徐国祥、张双才、梁贵书具有《中国证券监督管理委员会关于在上海证券交易所建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性，具备独立书面承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，具有《中国证券监督管理委员会关于在上海证券交易所建立独立董事制度的指导意见》所要求的其他任职资格和独立性。  
4.同意将提名边青、薛祖、景崇友、何光盛、赵永强、利玉海、张喜乐、张继承为公司第六届董事会董事候选人及徐国祥、张双才、梁贵书、孙锋为公司第六届董事会独立董事候选人的议案提交公司2014年第五次临时股东大会审议。  
2014年第四次临时股东大会审议、股东大会在审议议案时，实行累积投票制，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。公司第六届董事会换届选举属程序合法，换届选举提名人和独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。  
公司第六届董事会董事在任期内勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了重要作用。在此，公司对第五届董事会董事任期期间所做的贡献表示衷心感谢。  
(二)审议通过了《关于续聘天信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务报告及2014年度内部控制审计机构，其中年度报告审计报酬为80万元、内部控制审计报酬为24万元、上述费用均不含差旅费及其他费用，并同意提交公司2014年第五次临时股东大会审议》  
公司独立董事发表独立意见如下：  
公司聘请天信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年年度报告及内部控制进行审计过程中，该事务所人员能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定进行审计，并能积极主动与公司董事和审计委员会成员沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会计准则的规定，保证公司按期及时、准确的披露年报。  
同意续聘天信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务报告及2014年度内部控制审计机构，其中年度报告审计报酬为80万元、内部控制审计报酬为24万元、上述费用均不含差旅费及其他费用，并同意提交公司2014年第五次临时股东大会审议。  
2014年第四次临时股东大会审议、股东大会在审议议案时，实行累积投票制，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。公司第六届董事会换届选举属程序合法，换届选举提名人和独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。  
(三)审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权0票)。  
公司独立董事发表独立意见如下：  
公司董事会决定2013年度公司高级管理人员薪酬是根据《《公司管理层人员年薪管理办法》，经董事会薪酬与考核委员会提议拟定的,符合《公司章程》等相关规定,有利于保持公司经营业务稳定,予以同意。  
(四)审议通过了《关于调整西藏天威天冠科技股份有限公司派出董事成员的议案》(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权0票)  
根据工作需要,公司调整西藏天威天冠科技股份有限公司(以下简称“天威华冠”)派出董事成员为：  
天威华冠董事会原派员为：赵保利、于向东、魏新立、伊占梅,现调整为：赵保利、于向东、魏新立、张洪利。  
(五)审议通过了《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权0票)  
鉴于公司本次会议有关议案需股东大会审议通过后方可实施,建议召开2014年第五次临时股东大会,具体事项详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开二〇一四年度第五次临时股东大会的公告》。  
特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司  
董事会  
2014年11月17日

附件：  
保定天威保变电气股份有限公司  
第六届监事会监事候选人简历

1.边青女士简历  
边青,女,汉族,1968年11月出生,研究生学历,高级经济师,中共党员。2004年4月至2008年4月任天威集团副董事长、党委书记;2004年4月至2013年10月任天威保变副董事长;2008年4月至2012年12月任天威集团董事、副总经理、党委委员;2012年12月至今任保定天威集团有限公司副董事长、总经理、党委书记;2013年10月至今任天威保变董事长。  
2.薛祖彬先生简历  
薛祖,男,汉族,1967年12月出生,研究生学历,高级工程师,中共党员。2004年12月至2005年5月任贵州高峰石油机械股份有限公司副总经理;2005年5月至2011年3月任贵州高峰石油机械股份有限公司总经理;2011年3月至2013年9月任中国兵器装备集团公司民品事业部副主任;2013年9月至今任保定天威集团有限公司党委书记、董事、副总经理;2013年10月至今任天威保变副董事长。  
3.景崇友先生简历  
景崇友,男,汉族,1963年11月出生,研究生学历,高级工程师,中共党员。2006年1月至2006年9月任天威集团董事;2006年9月至今任天威集团副总经理;2008年6月至今任天威保变董事;2013年10月至今任天威集团党委书记。  
4.何光盛先生简历  
何光盛,男,汉族,1969年4月出生,本科学历,高级会计师,中共党员。2004年11月至2005年3月任重庆青山公司发展计划部副部长;2005年3月至2005年4月任重庆青山公司财务部副部长、计划财务部副部长;2005年4月至2006年2月任重庆青山公司财务部副部长、党支部书记;2006年2月至2006年10月任重庆青山公司财务部部长、党支部书记;2006年10月至2009年7月任南方汽车重庆两江变速器分公司财务计划部部长、党支部书记;2009年7月至2014年9月任296厂董事、总会计师;2014年9月至今任天威集团董事、总会计师。  
5.赵永强先生简历  
赵永强,男,汉族,1969年11月出生,研究生学历,高级政工师,中共党员。1990年9月参加工作。1999年6月至2001年4月任天威集团党委副书记;2001年4月至2007年11月任天威集团团委书记;2002年11月至2004年1月任天威集团党委工作部副部长;2004年1月至今任天威集团团委书记、监审室主任;2007年11月至2013年12月25日任天威集团党委工作部部长;2012年11月至2013年12月25日任天威集团党委书记助理;2013年10月至今任天威集团党委委员;2013年12月至2014年9月任天威保变党委书记、纪委书记;2014年1月至今任天威保变监事会主席;2014年9月至今任天威集团党委副书记、工会主席。  
6.利玉海先生简历  
利玉海,男,汉族,1960年5月出生,研究生学历,工程师,中共党员。2002年7月至2009年11月任天威保变副总经理;2008年10月至2012年1月任天威集团董事;2009年11月至2011年12月任天威保变总经理;2012年2月至2013年12月任天威集团市场总监兼市场部副部长;2013年12月至今任天威保变总经理;2014年1月至今任天威保变董事。  
7.张喜乐先生简历  
张喜乐,男,汉族,1964年12月出生,博士研究生,正高级工程师,中共党员。2001年12月至今任天威保变董事、总工程师;2013年12月至今任天威保变常务副总经理;2014年9月至今任天威保变党委书记。  
8.张继承先生简历  
张继承,男,汉族,1968年3月出生,研究生学历,高级工程师,2004年3月至2010年5月任天威保变副总经理、董事会秘书;2010年5月至2011年10月任天威保变副总经理;2011年7月至2011年10月代行公司董事会秘书;2011年10月至今任天威保变副总经理、董事会秘书。  
9.徐国祥先生简历  
徐国祥,男,1960年3月出生,教授,博士生导师。2003年6月至今任上海财经大学应用统计研究中心主任,上海财经大学统计与管理学院教授、博士生导师;上海市统计学学会副会长;中国统计学会常务理事;上海市统计高级职称评审委员会副主任;上海证券交易所指数专家委员会委员;中证指数有限公司专家委员会委员;2002年至2008年任天威集团第二届董事、第三届董事会独立董事;2011年10月至今任天威保变第五届董事会独立董事。2012年10月至今任中华企业股份有限公司独立董事。  
10.张双才先生简历  
张双才,男,1961年8月出生,河北大学管理学博士,工商管理博士后,民建建国会会员,现任河北大学管理学院教授,世界经济专业博士生导师,会计学、企业管理专业硕士生导师。曾任保定市政府常委,河北省十一届人大常委会,现为河北省十二届人大常委会,河北省预算管理研究所执行所长,河北省民营经济研究中心副主任,河北省会计学会常务理事,河北省晋冀企业家协会常务理事,省民经经济与金融委员会主任,民建中央经济委员会委员,乐凯胶片股份有限公司、博深工具股份有限公司、东旭光电科技股份有限公司独立董事。  
11.梁贵书先生简历  
梁贵书,男,1969年11日出生,华北电力大学博士,现任华北电力大学教授、博士生导师,电力工程高级工程师,全国电力工业标准化技术委员会委员,高等学校电路和信号系统教学与教材研究会常务理事,河北省电机工程学会理论科学与新技术专业委员会委员兼秘书长,长期从事电力系统技术、电机理论和新技术的研究和教学工作,主要研究方向有电网网络及其在电力系统中的应用、电力系电磁兼容、电力系过电压及其防护。  
12.孙锋先生简历  
孙锋,男,1979年11月出生,复旦大学会计学博士生,南开大学金融学硕士。2006年7月至2014年3月,就职于上海证券交易所上市公司监管一部,先后负责上交所上市公司信息披露监管。2014年4月至今,担任上海汇上资产管理合伙企业(有限合伙)执行合伙人。2014年5月至今,担任河北光河环保科技有限公司董事长。2014年6月至今,担任浙江栋泰数码针织品股份有限公司董事。2014年8月至今,担任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事。2014年9月至今,担任上海康悦投资管理股份有限公司董事长、总经理。

证券简称：“ST天威 债券代码：600550 编号：临2014-098  
债券简称：天债暂停 债券代码：122083

## 保定天威保变电气股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况  
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月13日以邮件或送达方式发出召开公司第五届监事会第十八次会议的通知，于2014年11月17日在公司第五会议室召开了第五届监事会第十八次会议，会议由监事会主席赵永强先生主持，会议应到三名监事，实际三名监事出席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况  
审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案》。  
公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。  
(一)审议通过了提名张件女士为公司第六届监事会监事候选人的议案(该项议案同意票3票,反对票0票,弃权0票)  
(二)审议通过了提名焦艳芳女士为公司第六届监事会监事候选人的议案(该项议案同意票3票,反对票0票,弃权0票)  
两名监事候选人简历附后。  
鉴于公司本次会议有关议案需股东大会审议通过后方可实施,建议召开公司第五届临时股东大会,具体事项详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开二〇一四年度第五次临时股东大会的公告》。  
特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司  
监事会  
2014年11月17日

附件：  
保定天威保变电气股份有限公司  
第六届监事会监事候选人简历

1.张件女士简历  
张件,女,汉族,1973年4月出生,双大专学历,高级政工师,中共党员。1990年9月参加工作。2007年11月至2009年2月任天威集团监察室主任助理,2009年2月至2014年3月任天威集团监察室副主任;2014年3月至今任天威集团纪委副书记、监察室主任。  
2.焦艳芳女士简历  
焦艳芳,女,汉族,1978年7月出生,研究生学历,高级会计师,中共党员。2000年8月参加工作。2005年1月至2006年1月任保定保变变压器有限公司财务部副部长;2006年1月至2007年5月任保定保变变压器有限公司财务部副部长;2007年5月至2009年2月任保定天威集团特变电气有限公司财务部副部长、副总会计师;2009年2月至2011年6月任保定天威集团特变电气有限公司总会计师;2011年6月至2012年2月任天威集团审计部经理;2012年2月至今任天威集团审计部部长;2013年1月至今任天威保变监事会监事。  
证券简称：“ST天威 债券代码：600550 编号：临2014-99  
债券简称：天债暂停 债券代码：122083

## 保定天威保变电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月17日召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于续聘天信会计师事务所并确定其2014年审计费用的议案》(公告编号临2014-097)议案，天信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务报告及2014年度内部控制审计机构，其中年度报告审计报酬为80万元、内部控制审计报酬为24万元、上述费用均不含差旅费及其他费用，该议案需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。  
公司独立董事发表独立意见如下：  
公司聘请天信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务报告及内部控制进行审计过程中，该事务所人员能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定进行审计，并能积极主动与公司董事和审计委员会成员沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会计准则的规定，保证公司按期及时、准确的披露年报。  
同意续聘天信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务报告及2014年度内部控制审计机构，其中年度报告审计报酬为80万元、内部控制审计报酬为24万元、上述费用均不含差旅费及其他费用，并同意提交公司2014年第五次临时股东大会审议。  
特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会  
2014年11月17日

证券简称：“ST天威 债券代码：600550 编号：临2014-100  
债券简称：天债暂停 债券代码：122083

## 保定天威保变电气股份有限公司 关于召开公司二〇一四年第五次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：  
●本次会议召开日期：2014年12月3日  
●会议登记日期：2014年11月28日  
●是否提供网络投票：  
一、召开会议的基本情况：  
(一)股东大会届次：  
本次股东大会为二〇一四年度第五次临时股东大会  
(二)股东大会召集人：公司董事会  
(三)会议召开日期、时间：  
现场会议召开时间为2014年12月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
(四)会议召开的表决方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权,但同一股份只能选择一种表决方式,同一股份通过现场、网络重复进行表决的,以第一次投票结果为准,参加网络投票的具体操作程序(见附件)。  
(五)网络会议地点：保定市天威西路2222号公司第五会议室  
二、会议审议事项  
1.审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》(选举董事采用累积投票制);  
2.审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》(选举监事采用累积投票制);  
3.审议《关于续聘天信会计师事务所并确定其2014年审计费用的议案》;  
4.以议案已于2014年11月17日经公司第五届董事会第四十七次会议审议通过(详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告)。  
三、会议出席对象  
1.本次股东大会的股权登记日为2014年11月28日,截至2014年11月28日下午3:00上海证券交易所交易系统,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的股东,均有权在网络投票期间内参加网络投票。  
2.董事、监事及高级管理人员;  
3.公司聘请的律师。  
四、会议登记方法  
1.法人股股东持有法人单位证明,法人授权委托书及证券账户卡办理登记手续。  
2.个人股股东持本人身份证、证券账户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续,不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书样式见附件2)。  
3.登记时间:2014年12月1日-12月2日(上午8:30-11:30下午14:00-17:00)。  
4.登记地点:公司市值管理组。  
五、其他事项  
1.现场会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。  
2.公司地址:河北省保定市天威西路2222号。  
3.联系方式:  
联系人:张继承、张影 电话: 0312-3252455  
传真:0312-3230382 邮政编码:071056  
特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会  
2014年11月17日

附件：  
股东参加网络投票的具体操作流程

投票日期:2014年12月3日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。  
总议案数:15个  
一、投票渠道  
(一)投票代码  
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东  
738550 天威转债 15 A股股东  
(二)表决方法  
1、一次性表决方法:  
如需要对议案进行一次性表决的,按以下方式进行:

## 中海分红增利混合型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2014年11月18日

1 公告基本信息  
基金名称 中海分红增利混合型证券投资基金  
基金代码 990111  
基金管理人名称 中海基金管理有限公司  
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》  
基金经理变更前 邱红刚  
新任基金经理姓名 邱红刚  
原任基金经理姓名 甄晔  
2 新任基金经理的相关信息  
新任基金经理姓名 邱红刚  
任职日期 2014-11-18  
证券从业资格年限 5  
1995年8月至1997年8月任大连龙日本制药有限公司会计;1997年9月至2001年2月任交通银行总行开发支行会计主管;2001年2月至2002年4月任上海海通信息服务有限公司财务总监;2006年1月至2008年12月任华龙实业(香港)有限公司财务总监;2009年4月至今历任中海基金管理有限公司财务分析部、分析部、高级分析师、高级分析师兼基金经理,现任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。  
基金代码 基金名称 任职日期 离任日期  
其中,管理公募基金的数量及名称为  
389031 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2014-3-20 -  
是否曾监管监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 否  
是否已取得基金从业资格 是  
取得的其他相关从业资格 /  
国籍 中国  
学历、学位 研究生学历,硕士学位  
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 是  
3 离任基金经理的相关信息  
离任基金经理姓名 甄晔  
离任原因 工作调整  
离任日期 2014-11-18  
是否已在本公司其他工作部门 研究部副总监  
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 是  
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 否  
4 其他需要说明的事项  
无  
中海基金管理有限公司  
2014年11月18日

证券代码:002234 证券简称:ST民和 公告编号:2014-049

## 山东民和牧业股份有限公司关于收到《粪污处理大型沼气工程及资源化利用项目》中CDM项目收入的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

根据《京都议定书》的有关规定,山东民和牧业股份有限公司申请的CDM减排项目于2009年4月22日在联合国正式注册成功,公司正式与世界银行开始进行温室气体减排项目合作。  
2014年11月11日,公司《粪污处理大型沼气工程及资源化利用项目》中CDM减排项目收到世界银行第三次拨款(2012年1月-2012年12月)减排收入8,675,806美元(折合人民币5,357,275.49元),根据前期协议相关规定,减排收入将计入公司2014年度营业收入,最终会计处理将以会计师事务所审计确认的结果为准,CDM减排收入对公司业绩产生积极影响。  
山东民和牧业股份有限公司  
二〇一四年十一月十八日

证券代码:002234 证券简称:ST民和 公告编号:2014-049

## 山东民和牧业股份有限公司关于收到《粪污处理大型沼气工程及资源化利用项目》中CDM项目收入的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

根据《京都议定书》的有关规定,山东民和牧业股份有限公司申请的CDM减排项目于2009年4月22日在联合国正式注册成功,公司正式与世界银行开始进行温室气体减排项目合作。  
2014年11月11日,公司《粪污处理大型沼气工程及资源化利用项目》中CDM减排项目收到世界银行第三次拨款(2012年1月-2012年12月)减排收入8,675,806美元(折合人民币5,357,275.49元),根据前期协议相关规定,减排收入将计入公司2014年度营业收入,最终会计处理将以会计师事务所审计确认的结果为准,CDM减排收入对公司业绩产生积极影响。  
山东民和牧业股份有限公司  
二〇一四年十一月十八日

序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-15	本次股东大会的所有15项议案	99.00元	1股	2股	3股

2.分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于选举公司第六届董事会董事的议案	1.00
1.01	选举边青为公司第六届董事会董事	1.01
1.02	选举薛祖彬为公司第六届董事会董事	1.02
1.03	选举景崇友为公司第六届董事会董事	1.03
1.04	选举何光盛为公司第六届董事会董事	1.04
1.05	选举赵永强为公司第六届董事会董事	1.05
1.06	选举利玉海为公司第六届董事会董事	1.06
1.07	选举张喜乐为公司第六届董事会董事	1.07
1.08	选举张继承为公司第六届董事会董事	1.08
1.09	选举徐国祥为公司第六届董事会独立董事	1.09
1.10	选举张双才为公司第六届董事会独立董事	1.10
1.11	选举梁贵书为公司第六届董事会独立董事	1.11
1.12	选举孙锋为公司第六届董事会独立董事	1.12
2.00	关于选举公司第六届监事会监事的议案	2.00
2.01	选举张件为公司第六届监事会监事	2.01
2.02	选举焦艳芳为公司第六届监事会监事	2.02
3	关于续聘天信会计师事务所并确定其2014年审计费用的议案	3.00

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注:当采取累积投票制选举董事或监事时,申报股数代表选举票数,对于每个选举议案组,股东持有与每一组别持有与该议案组下议案个数相等的投票总数,如某股东持有本公司100股股票,本次股东大会董事候选人共有12名,则该股东对于董事选举的议案组,拥有1200股的选举票数,股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自身意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。  
4.买卖时间:均为买入  
二、投票票例  
1. 股权登记日2014年11月28日(股权上市后,持有公司股份的投资者拟对本次网络投票的全部议案投票权,应申报如下):

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738550	买入	99.00	1股

2.如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的《关于续聘天信会计师事务所并确定其2014年度审计费用的议案》投票权,应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738550	买入	1.00	1股

3.如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的《关于续聘天信会计师事务所并确定其2014年度审计费用的议案》投票权,应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738550	买入	1.00	2股

4.如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的《关于续聘天信会计师事务所并确定其2014年度审计费用的议案》投票权,应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738550	买入	1.00	3股

5.如某A股投资者持有100股股票,拟对本次网络投票的共12名董事候选人议案组(累积投票制)进行表决,方式如下:

议案名称	对应的申报价格(元)	申报股数
董事候选人选举		
选举边青为公司第六届董事会董事	1.01	1200 400
选举薛祖彬为公司第六届董事会董事	1.02	- 100 400
选举景崇友为公司第六届董事会董事	1.03	- 100 400
选举何光盛为公司第六届董事会董事	1.04	- 100 -
选举赵永强为公司第六届董事会董事	1.05	- 100 -
选举利玉海为公司第六届董事会董事	1.06	- 100 -
选举张喜乐为公司第六届董事会董事	1.07	- 100 -
选举张继承为公司第六届董事会董事	1.08	- 100 -
选举徐国祥为公司第六届董事会独立董事	1.09	- 100 -
选举张双才为公司第六届董事会独立董事	1.10	- 100 -
选举梁贵书为公司第六届董事会独立董事	1.11	- 100 -
选举孙锋为公司第六届董事会独立董事	1.12	- 100 -

三、网络投票其他注意事项  
1.同一股份通过现场、网络重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
2.同一表决结果,对多项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。  
3. 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权纳入出席股东大会大股东所持表决权计算,对于该股东未表决或不符要求的投票申报的信息,按照弃权计算。  
附则:  
兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席保定天威保变电气股份有限公司二〇一四年度第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意见
1	选举边青为公司第六届董事会董事 选举薛祖彬为公司第六届董事会董事 选举景崇友为公司第六届董事会董事 选举何光盛为公司第六届董事会董事 选举赵永强为公司第六届董事会董事 选举利玉海为公司第六届董事会董事 选举张喜乐为公司第六届董事会董事 选举张继承为公司第六届董事会董事 选举徐国祥为公司第六届董事会独立董事 选举张双才为公司第六届董事会独立董事 选举梁贵书为公司第六届董事会独立董事 选举孙锋为公司第六届董事会独立董事	同意 反对 弃权
2	关于选举公司第六届监事会监事的议案 选举张件为公司第六届监事会监事 选举焦艳芳为公司第六届监事会监事	
3	关于续聘天信会计师事务所并确定其2014年审计费用的议案	

(注:请在相应栏内“O”表示,若无明确指示,代理人可自行投票)  
委托人签名(盖章): 受托人签名(盖章):  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托人股东账号: 委托日期:2014年 月 日  
委托人持股数:

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2014-078

## 深圳英飞拓科技股份有限公司 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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2014年11月13日通过电子邮件、传真或方式送达的方式发出,会议于2014年11月14日以通讯方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长刘智华先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

会议经过审议表决形成如下决议:  
一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信的议案》  
根据公司业务发展需要,公司拟向汇丰银行中国有限公司深圳分行申请不超过美金1000万元的综合授信额度,包括保函/保证授信及备用信用证授信;向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币15000万元的综合授信额度;向北京银行龙华支行申请不超过人民币5千万元的综合授信额度;向华夏银行华北支行申请不超过人民币5千万元的综合授信额度。  
授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。银行授信内容包括流动资金贷款、国内非融资性保函、国内信用证、国际信用证及承兑(含网上承兑)、进出口押汇、进出口汇款融资等信用品种,授信期限为1年。  
一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》  
为增强对子公司的支持,公司拟为全资子公司英飞拓国际有限公司提供不超过美金1000万元的担保额度,担保期限不超过1年,该担保额度为累计余额,如担保累计余额超过美金1000万元,需另行审批。  
被担保人基本情况  
公司名称:Infonova International Ltd  
公司中文名称:英飞拓国际有限公司  
成立日期:2008年12月11日  
地址:香港九龙湾常悦道19号福康工业大厦403室

法定代表人:刘智华  
注册资本:9540万元  
经营范围:一般贸易  
公司拟提供的担保额度为美金1000万元,若上述担保额度全部实施,公司累计对外担保额度为美金1000万元,占公司最近一起经审计净资产(合并报表)的2.8%,且全部为对全资子公司的担保额度。  
特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会  
2014年11月18日

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2014-079

## 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于申请银行授信的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于申请银行授信的议案》。  
根据公司业务发展需要,公司拟向汇丰银行中国有限公司深圳分行申请不超过美金1000万元的综合授信额度,包括保函/保证授信及备用信用证授信;向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币15000万元的综合授信额度;向北京银行龙华支行申请不超过人民币5千万元的综合授信额度;向华夏银行华北支行申请不超过人民币5千万元的综合授信额度。  
授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。银行授信内容包括流动资金贷款、国内非融资性保函、国内信用证、国际信用证及承兑(含网上承兑)、进出口押汇、进出口汇款融资等信用品种,授信期限为1年。  
一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》  
为增强对子公司的支持,公司拟为全资子公司英飞拓国际有限公司提供不超过美金1000万元的担保额度,担保期限不超过1年,该担保额度为累计余额,如担保累计余额超过美金1000万元,需另行审批。  
被担保人基本情况  
公司名称:Infonova International Ltd  
公司中文名称:英飞拓国际有限公司  
成立日期:2008年12月11日  
地址:香港九龙湾常悦道19号福康工业大厦403室

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2014-045

## 沧州明珠塑料股份有限公司 关于股东大会质押式回购交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年11月17日接到公司第一大股东河北沧州东旭集团有限公司(以下简称“东旭集团”)通知,东旭集团持有其持有的本公司股份28,000,000股(占本公司股份总数的8.23%)质押给中信证券股份有限公司用于开展融资融券质押式回购交易业务,本次交易业务初始交易日为2014年11月14日,购回交易日为2015年11月14日。

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2014-081

## 中科英华高技术股份有限公司 关于资产收购所涉诉讼事项进展的提示性公告

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。

2013年12月10日,公司第七届董事会第二十二次决议通过拟用自筹资金以不高于人民币9.5亿元的价格收购位于“地绿色”程开发有限责任公司收购其持有的地绿色稀土工业有限公司100%股权的事项,2013年12月23日,公司2013年第九次临时股东大会审议通过了上述事项。2013年12月底收购方完成了工商变更,公司持有地绿色稀土工业有限公司100%股权并已向交易对方成都市“地绿色”程开发有限公司支付了1亿元人民币股权转让价款。  
公司本次资产收购事项所涉及的《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》正持续履行,现目标公司有关前期事项进展情况如下:  
目标公司成都稀土稀土工业有限公司的全资子公司西昌志能实业公司因涉嫌及前期诉讼事项,其案件经法院一审判决,详见公司公告2013-093、2014-020,近日,公司获知四川省凉山彝族自治州中级人民法院执行裁定书关于上述诉讼事项当事人李和与西昌志能实业有限责任公司借款纠纷一案的执行裁定书(2014)川凉山执字第097-1号),裁定如下:因当事人李和平与被执行西昌志能实业有限责任公司达成执行和解协议,现解除对西昌志能实业有限责任公

司采买“权证”的查封。  
根据有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》的规定,为控制交易风险及充分保障公司利益,公司已按上述协议约定将成都稀土工业有限公司100%股权转让予公司名下;目前,交易对方未能如期完成《股权转让协议》中所确定的各项义务,按照有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》的规定交易对方已经违约,但是交易对方目前前所约定的义务诸如诉讼事项处理等仍然在积极的推进中,为保护公司利益后续进展情况公司将持续关注。  
本次收购事项所涉及的相关协议已在履行过程中,最终交易价格仍未确定,本次资产收购的交易行为尚未最终完成,在本次资产收购事项后续履行过程中,如果因交易对方无法根据上述协议如期履行相关义务,进而导致对目标公司的生产经营产生重大影响时,存在公司将根据实际情况按协议规定履行单方解除权并终止交易的可能。  
特此公告。

中科英华高技术股份有限公司  
董事会  
2014年11月18日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2014-072

## 上海良信电器股份有限公司 股票交易异常波动公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:良信电器,证券代码:002706)于2014年11月13日、11月14日、11月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值超过了20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

针对公司股票交易异常波动,公司对相关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:  
1.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;  
2.公司控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的行为;  
3.公司管理层、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项;  
4.公司控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票异常波动期间内买卖本公司的股票;  
5.公司控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票;  
6.公司