



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。

根据深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议决议,定于2014年11月21日召开2014年第三次临时股东大会,本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,现将本次会议的有关事项公告如下:

- 一、会议召开的基本情况
- (一)会议召集人:公司董事会
- (二)会议召开时间
- 1、现场会议召开时间:2014年11月21日(星期五)14:30
- 2、网络投票时间为:2014年11月20日—2014年11月21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21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20日15:00至2014年11月21日15:00期间的任意时间。

(三)会议召开方式

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时间内通过上述系统进行表决。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

(四)会议出席对象

1、截至2014年11月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席大会和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事会、监事、高级管理人员

3、公司聘请的见证律师

(五)现场会议地点

深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718会议室

二、会议审议事项

1.《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1 选举第五届董事会4名非独立董事

1.1.1 选举邱建民为董事

1.1.2 选举邱为民为董事

1.1.3 选举田南律为董事

1.1.4 选举蓝裕平为董事

1.2 选举第五届董事会3名独立董事

1.2.1 选举王宇为独立董事

1.2.2 选举吴昊天为独立董事

1.2.3 选举曾江虹为独立董事

2.《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1 选举李超军为监事

2.2 选举邱月佳为监事

3.《关于为控股子公司提供担保的议案》

4.《关于修订公司<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》

说明:

1、议案1、议案2采用累积投票制,即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权(独立董事与非独立董事分开计算);股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得超过其拥有董事或监事选举权所对应的最高限,否则视为弃权;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行选举。

2、上述议案将对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计并披露。

3、以上议案已经公司第四届董事会第二十三次、第二十四次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过,议案相关内容详见2014年10月25日及2014年11月5日信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》、《第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《第三届监事会第十八次会议决议公告》、《独立董事对公司相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声

证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2014-060

深圳市得润电子股份有限公司 关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的提示性公告

明)、《独立董事候选人》等。

三、现场会议登记办法

1、登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席大会,法定代表人出席大会的,应出示本人身份证、营业执照复印件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和书面委托;受托代理人出席大会的,代理人应出示本人身份证,法人股东有效的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续,异地股东可于会议信函的方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

2、登记时间及地点

登记时间:2014年11月19日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)。

登记地点:深圳市福田区天安数码时代大厦A1718

四、参加投票的具体操作流程

本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票具体程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:362055,投票简称:得润投票;

2、投票时间:2014年11月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

3、通过交易系统进行操作程序:(1)买卖委托买入投票;

(2)买卖“委托投票”项下填报本次临时股东大会的议案序号,对于选举非独立董事、独立董事、监事的议案,如议案1为选举非独立董事,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,以此类推。

具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案1	《关于公司董事会换届选举的议案》	
1.1	选举第五届董事会4名非独立董事	累积投票制
1.1.1	选举邱建民为董事	1.01元
1.1.2	选举邱为民为董事	1.02元
1.1.3	选举田南律为董事	1.03元
1.1.4	选举蓝裕平为董事	1.04元
1.2	选举第五届董事会3名独立董事	累积投票制
1.2.1	选举王宇为独立董事	2.01元
1.2.2	选举吴昊天为独立董事	2.02元
1.2.3	选举曾江虹为独立董事	2.03元
议案2	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票制
2.1	选举李超军为监事	3.01元
2.2	选举邱月佳为监事	3.02元
议案3	《关于为控股子公司提供担保的议案》	4.00元
议案4	《关于修订公司<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》	5.00元

(3)在“委托投票”项下填报表决意见,1代表同意,2代表反对,3代表弃权;

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

(4)对于采取累积投票制的议案1,议案2,在“委托投票”项下填报选举票数,每位股东拥有对董事(或

证券简称:青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2014-049

青海明胶股份有限公司 第六届董事会2014年 第十二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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海明胶股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2014年第十二次临时会议通知于2014年11月14日发出,会议于2014年11月17日以通讯表决方式召开,会议主会场设在兰州市城市中心一路18号公司会议室,本次会议应参加表决董事7名(其中:独立董事3名),实际参加表决董事7名,会议由公司董事长连良柱先生主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议,形成如下决议:

1、会议以票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于青海四维信用担保有限公司为公司贷款提供担保议案的议案》;

审议事项:关联董事徐元女士回避表决;

同意公司子公司在建行城东支行继续办理1500万元两年期流动资金贷款,由青海四维信用担保有限公司为本次贷款提供担保,担保金额年利率1.5%收取担保费。

独立董事针对本次关联交易事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

《关于会计估计变更的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、与会董事签字的公司六届董事会2014年第十二次临时会议决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

青海明胶股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十七日

证券简称:青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2014-050

青海明胶股份有限公司 第六届监事会2014年 第五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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青海明胶股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2014年第五次临时会议通知于2014年11月14日发出,会议于2014年11月17日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,会议由监事会主席陈光先生主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议,形成如下决议:

1、会议以票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

监事会认为:公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》的有关规定,变更后的会计估计能够更加公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果,同意此次会计估计变更。

三、备查文件

1、与会监事签字的公司六届监事会2014年第五次临时会议决议。

特此公告。

青海明胶股份有限公司监事会
二〇一四年十一月十七日

证券代码:002717 证券简称:岭南园林 公告编号:2014-058

岭南园林股份有限公司 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。特此提示:

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的召开方式;

2、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司第二届董事会

2、会议召开时间:网络投票时间:2014年11月17日(周一)下午14:00

现场会议时间:2014年11月16日(周日)至2014年11月17日(周一)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;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17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16日下午15:00至2014年11月17日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:东莞市东城汇光大道27号岭南园林大厦三楼会议室

4、会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合

5、会议主持人:董事长尹洪先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总股份情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人,代表有表决权的股份88,037,337股,占公司股份总数的54.0544%。

2、出席会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6人,代表有表决权的股份88,016,937股,占公司股份总数的54.0419%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计5人,代表股份20,400股,占公司股份总数的0.0125%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议,北京市君合(广州)律师事务所律师、周

证券代码:002074 证券简称:东源电器 公告编号:2014-061

江苏东源电器集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

江苏东源电器集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第七次会议于2014年11月5日在公司章程规定的时间和地点召开,会议在符合法律、法规和《公司章程》的前提下,由董事长陈文斌先生主持,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于签订<发行股份购买资产协议补充协议的议案》

2014年9月5日,公司与交易对方签订了《江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产协议》(下称“发行股份购买资产协议”),为充分体现中国证监会重大资产重组业务“常见问答解读”相关文件精神,经友好协商,本次交易最终承诺于珠海国轩贸易有限

责任公司同意对本次交易“常见问答解读”相关文件精神,经友好协商,本次交易最终承诺于珠海国轩贸易有限

证券简称:青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2014-051

青海明胶股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

提示:

- 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
- 青海明胶股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月17日召开公司第六届董事会2014年第十二次临时会议及第六届监事会2014年第五次临时会议,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,现将具体情况公告如下:

一、会计估计变更情况概述

1、变更日期

自2014年10月1日起执行。

2、变更原因

为防范财务风险,更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,对公司根据信用风险特征组合账龄分析计提坏账准备的会计估计进行变更。

3、计提坏账的比例变更前后的情况如下:

账龄	变更前计提比例(%)	变更后计提比例(%)
1年以内(含一年,下同)	0.5	0.5
1—2年	5	5
2—3年	10	10
3年以上	20	20

二、本次会计估计变更对公司的影响

1、根据《企业会计准则》的相关规定,本次会计估计的变更采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报表进行追溯调整,不会对上市公司各年度财务状况和经营成果产生影响。

2、本次会计估计变更将导致公司2014年度合并净利润增加566.7万元,本次会计估计变更影响数未超过公司最近一期经审计的所有者权益及净利润的50%,不会导致公司盈亏性质发生变化,因此本次会计估计变更经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。

三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

公司董事会认为:本次会计估计变更是为了防范财务风险,更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的有关规定及公司实际情况,变更后的会计估计能够更加公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果,提高了本公司财务信息的透明度,同意此次会计估计变更。

四、独立董事意见

独立董事认为:

1、本次公司根据公司实际情况,对应收账款和其他应收款坏账准备计提比例进行变更,符合《企业会计准则》的有关规定,变更后的会计估计将更加公允、公允地反映公司的财务状况和经营成果;

2、本次会计估计变更事项的审议和表决程序符合有关法律及公司章程的规定,没有损害公司及中小股东的利益,同意本次会计估计变更事项。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》的有关规定,变更后的会计估计能够更加公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果,同意此次会计估计变更。

六、备查文件

1、六届董事会2014年第十二次临时会议决议;

2、六届监事会2014年第五次临时会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

青海明胶股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十七日

证券代码:002321 证券简称:神剑股份 编号:2014-051

安徽神剑新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次 (临时)会议决议公告

临时股东大会决议公告

证券代码:600584 证券简称:长电科技 公告编号:临2014-055

江苏长电科技股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 会议召开时间:2014年12月3日
- 股权登记日:2014年11月26日
- 是否网络投票:是
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开日期、时间:2014年12月3日上午9:30—11:30

现场会议时间:2014年12月3日上午9:30—11:30

网络投票时间:2014年12月3日上午9:30—11:30

1、会议地点:公司会议室

2、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向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海证券交易所交易系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

(四)会议的表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向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海证券交易所交易系统行使表决权。

《关于为控股子公司江阴长电先达封装有限公司增加4.5亿元信用担保的议案》

三、会议审议对象

(一)在股权登记日持有公司股份的股东:本次股东大会股权登记日为2014年11月26日,于股权登记日下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会,因不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东,股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)。

(二)公司董事会、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间:2014年12月1日—2014年12月2日上午8:30—11:00;下午13:00—16:00。

2、登记地点:公司投资管理部

3、会议方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记;

(二)参加现场股东大会所需文件、凭证和证件

1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证及股东账户卡(可为复印件),有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式附后)和受托人本人身份证;

2、符合出席会议条件的法人股股东由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,加盖公章的授权委托书(加盖公章、印章);委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签字并加盖公章的授权委托书(授权委托书样式附后)、法定代表人授权委托书复印件(加盖公章、印章)。

五、其他事项

(一)与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理

(二)联系方式

1、电话:0510-86856061 0510-86199179

2、传真:0510-86856061

3、联系人:袁女士、石女士

4、通讯地址:江苏省江阴市滨江西路275号

5、邮政编码:214341

6、电子邮箱:cd6584@jce.com.cn

特此公告!

江苏长电科技股份有限公司
二〇一四年十一月十八日

证券代码:600584 证券简称:长电科技 公告编号:临2014-055

江苏长电科技股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 会议召开时间:2014年12月3日
- 股权登记日:2014年11月26日
- 是否网络投票:是
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开日期、时间:2014年12月3日上午9:30—11:30

现场会议时间:2014年12月3日上午9:30—11:30

网络投票时间:2014年12月3日上午9:30—11:30

1、会议地点:公司会议室

2、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向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海证券交易所交易系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

(四)会议的表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向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海证券交易所交易系统行使表决权。

《关于为控股子公司江阴长电先达封装有限公司增加4.5亿元信用担保的议案》

三、会议审议对象

(一)在股权登记日持有公司股份的股东:本次股东大会股权登记日为2014年11月26日,于股权登记日下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会,因不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东,股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)。

(二)公司董事会、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间:2014年12月1日—2014年12月2日上午8:30—11:00;下午13:00—16:00。

2、登记地点:公司投资管理部

3、会议方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记;

(二)参加现场股东大会所需文件、凭证和证件

1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证及股东账户卡(可为复印件),有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式附后)和受托人本人身份证;

2、符合出席会议条件的法人股股东由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,加盖公章的授权委托书(加盖公章、印章);委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签字并加盖公章的授权委托书(授权委托书样式附后)、法定代表人授权委托书复印件(加盖公章、印章)。

五、其他事项

(一)与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理

(二)联系方式

1、电话:0510-86856061 0510-86199179

2、传真:0510-86856061

3、联系人:袁女士、石女士

4、通讯地址:江苏省江阴市滨江西路275号

5、邮政编码:214341

6、电子邮箱:cd6584@jce.com.cn

特此公告!

江苏长电科技股份有限公司
二〇一四年十一月十八日

附件:

授权委托书格式:

江苏长电科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2014年12月3日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会,并代行为表决权委托。 受托人签名:

委托人签名(盖章): 受托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于为控股子公司江阴长电先达封装有限公司增加4.5亿元信用担保的议案			

证券代码:002321 证券简称:神剑股份 编号:2014-051

安徽神剑新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次 (临时)会议决议公告

临时股东大会决议公告

邮编:518041

联系人:王少华 贺莲花

(二)会议费用

会期预计半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇一四年十一月四日

附:授权委托书回执

授权委托书

江苏长电科技股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席深圳市得润电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并按下列指示对会议议案行使表决权:

序号	议案	投票	说明
1	《关于公司董事会换届选举的议案》		本议案实行累积投票
1.1	选举第五届董事会4名非独立董事		
1.1.1	选举邱建民为董事	赞成	
1.1.2	选举邱为民为董事	赞成	选举非独立董事的总投票数=股东所持所有表决权股份总数x4
1.1.3	选举田南律为董事	赞成	
1.1.4	选举蓝裕平为董事	赞成	
1.2	选举第五届董事会3名独立董事		
1.2.1	选举王宇为独立董事	赞成	选举独立董事的总投票数=股东所持所有表决权股份总数x3
1.2.2	选举吴昊天为独立董事	赞成	
1.2.3	选举曾江虹为独立董事	赞成	

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1 选举李超军为监事

赞成 选举监事的总投票数=股东所持所有表决权股份总数x2 |

序号	议案	赞成	反对	弃权
3	《关于为控股子公司提供担保的议案》 (关于修订公司<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案)	<input type="checkbox"/>		