

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2014-094  
**深圳市彩虹精细化工股份有限公司  
2014年第四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并承诺履行法律义务。  
特别提示:  
1、公司于2014年11月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登《深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》;

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;  
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
一、会议召开情况  
1、召开时间: 现场会议时间:2014年11月24日下午14:30  
网络投票时间:2014年11月23日至2014年11月24日  
其中: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24日交易日上午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23日下午15:00至2014年11月24日下午15:00期间的任意时间。  
2、召开方式、现场表决和网络投票相结合的方式  
3、现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室  
4、召集人:公司董事会  
5、主持人:董事长陈刚先生  
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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》等有关规定。  
二、会议的出席情况  
出席本次会议的股东及股东代表共计10名,代表公司有表决权的股份数为123,826,591股,占公司有表决权股份总数的39.3600%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。  
三、现场会议出席情况  
现场出席会议的股东及股东代表1人,代表公司有表决权的股份数为122,616,000股,占公司有表决权股份总数的38.9722%。  
四、网络投票情况  
网络投票出席会议的股东9人,代表公司有表决权的股份数为1,210,591股,占公司有表决权股份总数的0.3848%。  
五、中小投资者投票情况  
网络投票出席会议的中小投资者9人,代表公司有表决权的股份数为1,210,591股,占公司有表决权股份总数的0.3848%。  
六、议案的审议和表决情况  
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议:  
1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》  
表决结果为:同意123,826,591股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。  
其中,中小投资者表决结果:同意1,210,591股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。  
四、律师出具的法律意见  
北京国枫凯文(深圳)律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司2014年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。  
五、备查文件  
1、深圳市彩虹精细化工股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议;  
2、北京国枫凯文(深圳)律师事务所出具的对深圳市彩虹精细化工股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书。  
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月二十五日

事会由董事长陈刚先生召集并主持。董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,以投票方式通过了以下决议:  
1、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议<向广发银行股份有限公司深圳分行申请续授信额度增加授信额度>的议案》;  
根据公司经营发展的需要,同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请续授信总额为人民币2亿元的一年期综合授信(实际金额、期限以银行的最终审批准结果为准),用于补充公司生产、经营所需资金。  
2、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议<续聘2014年度审计机构>的议案》;  
公司继续聘请毕华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年。独立董事对此发表了同意意见,本议案需提交公司股东大会审议。  
议案具体内容详见2014年11月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于续聘2014年度审计机构的公告》。  
3、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。  
根据公司业务发展的实际需要,拟对公司章程中的公司经营范围作了相应修订,修订后的具体内容详见2014年11月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司章程》(2014年11月修订版)。  
4、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。  
公司董事会决定于2014年12月11日(星期四)下午14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2014年第五次临时股东大会。  
《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》刊登于2014年11月25日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
特此公告。  
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月二十五日

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2014-096  
**深圳市彩虹精细化工股份有限公司  
第三届监事会第十六次会议决议公告**

本公司及监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。  
深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2014年11月20日以电子邮件方式通知。会议于2014年11月24日在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室召开。会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈刚先生主持,以举手表决的方式,形成决议如下:  
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<续聘2014年度审计机构>的议案》。  
经审议,监事会认为:毕华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事审计、期货相关业务会计报表审计资格,具备多年上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2014年度财务审计工作的要求,能够为公司财务运作状况进行审计。因此同意公司续聘毕华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度的审计机构。  
特此公告。  
深圳市彩虹精细化工股份有限公司监事会  
二〇一四年十一月二十五日

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2014-097  
**深圳市彩虹精细化工股份有限公司  
关于续聘2014年度审计机构的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华事务所”)作为深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度审计机构,遵照独立、客观、公正的执业准则,圆满地完成了公司2013年的审计工作。  
瑞华事务所具备从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。瑞华事务所在担任公司2013年审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法规、规章制度的要求,勤勉尽责、细致严谨,并坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的顺畅执行,公司将继续聘任瑞华事务所为公司2014年度审计机构,聘期一年。  
公司独立董事对此发表了明确、同意的独立意见,具体内容详见刊登于2014年11月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于续聘2014年度审计机构的意见》。  
2014年11月24日,公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于审议<续聘2014年度审计机构>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。  
特此公告。  
深圳市彩虹精细化工股份有限公司监事会  
二〇一四年十一月二十五日

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2014-095  
**深圳市彩虹精细化工股份有限公司  
第三届董事会第二十五次会议决议公告**

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。  
深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2014年11月24日下午13:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议的通知于2014年11月20日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7名,现场出席会议的董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。董

(三)登记地点:深圳市罗湖区宝安南路1014号报业大厦B座1604室董事会办公室。  
(四)会议联系方式:  
电话:0755-25863001  
传真:0755-25863001  
联系人:杜芳、罗丽芳  
四、网络投票的安排  
在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易互联网投票系统(www.sse.cn)查询,网络投票的操作程序及要求详见本通知附件一。  
五、其他事项  
(一)会议费用:本次股东大会现场会议免费,与会人员出席、食宿等费用自理。  
(二)网络投票期间,如投票系统突发重大故障影响本次会议召开,则本次会议的流程按日顺延进行。  
(三)备查文件  
公司第三届董事会2014年第十一次会议决议  
特此公告。  
深圳市彩虹精细化工股份有限公司监事会  
二〇一四年十一月二十五日

股票简称:深振业A 股票代码:000006 公告编号:2014-026  
**深圳市振业(集团)股份有限公司  
第八届董事会2014年第十一次会议  
决议公告**

深圳市振业(集团)股份有限公司第八届董事会2014年第十一次会议于2014年11月24日以通讯表决方式召开,会议通知及文件于2014年11月20日以网络方式发出,会议审议通过以下议案:  
一、以0票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权公司债务相关事项决议有效期的议案》;结合证监会最新要求并考虑到当前审核进度以及后续发行工作预计所需的时间,董事会提请股东大会授权相关事项决议有效期的事项由董事会自行出具股东大会决议之日起12个月,同意将上述事项授权公司2014年第一次临时股东大会批准。  
二、以0票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于明确公司债券采取一次发行方式的议案》;结合公司2013年度资金预算及具体安排,确定在取得公司债券发行批文之后六个月的期间内进行一次发行并归还本息。  
三、以0票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》;定于2014年12月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会。此公告。  
深圳市振业(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十一月二十五日

(四)会议联系方式:  
电话:0755-25863001  
传真:0755-25863001  
联系人:杜芳、罗丽芳  
四、网络投票的安排  
在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易互联网投票系统(www.sse.cn)查询,网络投票的操作程序及要求详见本通知附件一。  
五、其他事项  
(一)会议费用:本次股东大会现场会议免费,与会人员出席、食宿等费用自理。  
(二)网络投票期间,如投票系统突发重大故障影响本次会议召开,则本次会议的流程按日顺延进行。  
(三)备查文件  
公司第三届董事会2014年第十一次会议决议  
特此公告。  
深圳市彩虹精细化工股份有限公司监事会  
二〇一四年十一月二十五日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2014-027  
**深圳市振业(集团)股份有限公司  
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知**

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。  
一、召开会议基本情况  
(一)会议届次:本次股东大会是2014年第一次临时股东大会  
(二)召集人:深圳市振业(集团)股份有限公司董事会于2014年11月24日召开第八届董事会2014年第十一次会议,审议通过了《关于提议召开2014年第一次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。  
(三)现场会议时间:2014年12月11日(星期日)14:30,会期半天。  
(四)网络投票时间:  
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;  
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)投票的时间为2014年12月10日15:00至2014年12月11日15:00期间的任意时间。  
(五)股权登记日:2014年12月5日。  
(六)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股东提供网络投票的平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权,股东也可以选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。  
(七)出席对象:  
1、截至2014年12月5日下午3:00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持有公司股份的全体股东有权出席本次股东大会,股东可以亲自出席本次大会,也可以委托代理人出席本次大会和参加表决,该代理人不必是本公司股东。  
2、公司董事、监事和高级管理人员。  
(八)公司聘请的见证律师。  
(九)现场会议的召开地点:深圳市罗湖区宝安南路1014号报业大厦B座12楼会议室。  
(十)本次大会的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
二、会议审议事项  
(一)提案名称:关于调整发行公司债券相关事项股东大会决议有效期的议案;  
(二)披露情况:上述议案详细内容见2014年11月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。  
三、网络股东大会登记办法  
(一)登记方式:  
1、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件、授权委托书代理人还应持授权委托协议书、本人身份证原件及复印件、委托人身份证卡复印件办理登记手续。  
2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件,法定代表人证明书原件,法人股东帐户卡原件及复印件,营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件,法人代表授权委托书原件,法人代表证明书原件,法人股东帐户卡复印件,营业执照复印件办理登记手续。  
3、网络投票可通过信函或传真方式进行登记。  
(二)登记日期:  
2014年12月9日-12月10日上午8:30-下午17:00,及会议现场投票前。

股票代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2014-066  
**九州通医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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  
重要提示:  
●本次会议无否决或修改议案  
●本次会议以网络方式补充提案  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开的时间和地点  
九州通医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于2014年11月21日在公司三楼会议室召开,本次大会采用现场召开和网络投票相结合的方式,部分议案采用累积投票制方式。本次会议由公司董事会召集,刘宝林董事长主持。  
(二)股东出席情况  
截至股权登记日(2014年11月18日),本公司总股本1,643,074,834股,有表决权股份总数为1,609,616,630股,出席本次股东大会的股东及股东代表共计26人,代表有表决权股份数为1,113,175,289股,占公司有表决权股份总数的69.15%,占公司总股本的67.75%。  
其中,通过现场投票出席会议的股东人数19人,代表有表决权股份数为1,067,704,329股,占公司有表决权股份总数的66.33%;通过网络投票出席会议的股东人数7人,代表股份数为45,470,960股,占公司有表决权股份总数的2.82%。  
(三)会议议案符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。  
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事11人,出席11人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席参加,部分高级管理人员列席参加本次大会。  
二、提案审议情况

议案序号	议案名称	同意票数	占有效表决权股份比例	是否通过
1	关于选举九州通第三届董事会董事的议案	—	—	—
1.01	董事候选人:刘宝林	1,113,117,590	99.99	是
1.02	董事候选人:刘树林	1,113,117,590	99.99	是
1.03	董事候选人:刘兆年	1,113,117,591	99.99	是
1.04	董事候选人:王琦	1,113,117,590	99.99	是
1.05	董事候选人:龚翼华	1,113,117,590	99.99	是
1.06	董事候选人:陈启明	1,113,119,990	99.99	是
1.07	董事候选人:林新扬	1,113,117,590	99.99	是
2	关于选举九州通第三届董事会独立董事的议案	—	—	—
2.01	独立董事候选人:余劲松	1,113,117,590	99.99	是
2.02	独立董事候选人:张龙平	1,113,117,592	99.99	是
2.03	独立董事候选人:毛泽福	1,113,117,590	99.99	是
2.04	独立董事候选人:王丽娟(女)	1,113,117,590	99.99	是
3	关于选举九州通第三届董事会股东代表监事的议案	—	—	—
3.01	股东代表监事候选人:温福民	1,113,119,993	99.99	是
3.02	股东代表监事候选人:刘之涛	1,113,115,331	99.99	是

上述议案1.2.3”属于需要逐项表决的事项,同时也属于累积投票制的事项,对于每个议案,股东每股有一票即拥有与该议案组议案个数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。  
上述议案1.2.3”为特别决议事项,经由出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。  
三、律师见证情况  
本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所律师见证,并出具了法律意见书。该意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。  
四、上网公告附件  
1、九州通公告  
2、独立董事意见  
特此公告  
九州通医药集团股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月二十五日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2014-073  
**宁波理工监测科技股份有限公司  
重大资产重组事项进展公告**

本公司及公司董事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。  
宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月21日披露了《关于筹划重大资产重组的公告》,目前正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年10月21日开市起停牌。详见公司于2014年10月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告(公告编号:2014-060)。  
2014年10月23日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。详见公司于2014年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告(公告编号:2014-062)。  
2014年10月28日,公司披露了《重大资产重组事项进展公告》。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告(公告编号:2014-064)。  
2014年11月4日,公司披露了《重大资产重组事项进展公告》。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告(公告编号:2014-070)。  
2014年11月11日,公司披露了《重大资产重组事项进展公告》。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告(公告编号:2014-071)。  
2014年11月18日,公司披露了《关于重大资产重组延期停牌及进展公告》。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告(公告编号:2014-072)。  
截至本公告日,上述以及有关各方正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开公司审议本次重大资产重组议案。公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。  
特此公告。  
宁波理工监测科技股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月25日

股票代码:600282 股票简称:“ST南钢” 编号:临 2014-044  
债券代码:122067  
**南京钢铁股份有限公司  
重大事项停牌公告**

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法律责任。  
因南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保障公司信息安全,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2014年11月25日起停牌。  
公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告重大事项进展情况。  
特此公告  
南京钢铁股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十一月二十五日

证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临 2014-029  
**新疆八一钢铁股份有限公司  
关于董事辞职的公告**

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。  
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事王宇斌先生提交的书面辞职报告,王宇斌先生因工作调动,向公司董事会提出辞去董事职务。根据《公司章程》的规定,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。王宇斌先生辞职后将不在公司担任任何职务。  
董事会对王宇斌先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快完成增补董事的相关工作。  
特此公告。  
新疆八一钢铁股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十一月二十四日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2014-031  
**百隆东方股份有限公司  
关于公司副总经理辞职的公告**

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法律责任。  
百隆东方股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月21日收到公司副总经理罗秀刚先生辞职报告,罗秀刚先生因身体原因,请求辞去公司副总经理一职。  
罗秀刚先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不影响公司日常工作的正常进行。罗秀刚先生辞职后,不再担任公司其他职务。  
特此公告。  
百隆东方股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月24日

证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临 2014-029  
**新疆八一钢铁股份有限公司  
关于董事辞职的公告**

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。  
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事王宇斌先生提交的书面辞职报告,王宇斌先生因工作调动,向公司董事会提出辞去董事职务。根据《公司章程》的规定,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。王宇斌先生辞职后将不在公司担任任何职务。  
董事会对王宇斌先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快完成增补董事的相关工作。  
特此公告。  
新疆八一钢铁股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十一月二十四日

股票代码:600282 股票简称:“ST南钢” 编号:临 2014-044  
债券代码:122067  
**南京钢铁股份有限公司  
重大事项停牌公告**

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法律责任。  
因南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保障公司信息安全,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2014年11月25日起停牌。  
公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告重大事项进展情况。  
特此公告  
南京钢铁股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十一月二十五日

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2014-098  
**深圳市彩虹精细化工股份有限公司  
关于召开2014年第五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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议决定于2014年12月11日(星期四)下午14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:  
一、会议基本情况  
(一)会议召集人:公司董事会。  
(二)会议召开时间:  
1、现场会议时间:2014年12月11日(星期四)下午14:30  
2、网络投票时间:2014年12月10日至2014年12月11日  
其中: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11日交易日上午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12月10日下午15:00至2014年12月11日下午15:00期间的任意时间。  
3、股权登记日:2014年12月8日  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取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圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过网络投票系统行使表决权。  
(四)现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室  
(五)会议表决方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过上述两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。  
二、网络投票具体事项  
(一)网络投票系统投票时间:本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。  
(二)关于“委托投票”事项:通过深圳证券交易所交易系统投票,网络投票的一种表决方式,如同一股东账户通过上述两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。  
(三)会议议程:  
1、审议《关于审议<续聘2014年度审计机构>的议案》;  
2、《关于修订<公司章程>的议案》。  
三、上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,议案相关内容详见刊登于2014年11月25日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》及《关于续聘2014年度审计机构的公告》。  
(四)现场会议投票程序:  
1、会议议程:  
(一)会议召集人:公司董事会。  
(二)会议召开时间:  
1、现场会议时间:2014年12月11日(星期四)下午14:30  
2、网络投票时间:2014年12月10日至2014年12月11日  
其中: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11日交易日上午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12月10日下午15:00至2014年12月11日下午15:00期间的任意时间。  
3、股权登记日:2014年12月8日  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取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圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过网络投票系统行使表决权。  
(四)现场会议投票程序:  
1、会议议程:  
(一)会议召集人:公司董事会。  
(二)会议召开时间:  
1、现场会议时间:2014年12月11日(星期四)下午14:30  
2、网络投票时间:2014年12月10日至2014年12月11日  
其中: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11日交易日上午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12月10日下午15:00至2014年12月11日下午15:00期间的任意时间。  
3、股权登记日:2014年12月8日  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取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圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过网络投票系统行使表决权。  
(四)现场会议投票程序:  
1、会议议程:  
(一)会议召集人:公司董事会。  
(二)会议召开时间:  
1、现场会议时间:2014年12月11日(星期四)下午14:30  
2、网络投票时间:2014年12月10日至2014年12月11日  
其中: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11日交易日上午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12月10日下午15:00至2014年12月11日下午15:00期间的任意时间。  
3、股权登记日:2014年12月8日  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取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圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过网络投票系统行使表决权。  
(四)现场会议投票程序:  
1、会议议程:  
(一)会议召集人:公司董事会。  
(二)会议召开时间:  
1、现场会议时间:2014年12月11日(星期四)下午14:30  
2、网络投票时间:2014年12月10日至2014年12月11日  
其中: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11日交易日上午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12月10日下午15:00至2014年12月11日下午15:00期间的任意时间。  
3、股权登记日:2014年12月8日  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取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圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过网络投票系统行使表决权。  
(四)现场会议投票程序:  
1、会议议程:  
(一)会议召集人:公司董事会。  
(二)会议召开时间:  
1、现场会议时间:2014年12月11日(星期四)下午14:30  
2、网络投票时间:2014年12月10日至2014年12月11日  
其中: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11日交易日上午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12月10日下午15:00至2014年12月11日下午15:00期间的任意时间。  
3、股权登记日:2014年12月8日  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取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圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过网络投票系统行使表决权。  
(四)现场会议投票程序:  
1、会议议程:  
(一)会议召集人:公司董事会。  
(二)会议召开时间:  
1、现场会议时间:2014年12月11日(星期四)下午14:30  
2、网络投票时间:2014年12月10日至2014年12月11日  
其中: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11日交易日上午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12月10日下午15:00至2014年12月11日下午15:00期间的任意时间。  
3、股权登记日:2014年12月8日  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取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圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过网络投票系统行使表决权。  
(四)现场会议投票程序:  
1、会议议程:  
(一)会议召集人:公司董事会。  
(二)会议召开时间:  
1、现场会议时间:2014年12月11日(星期四)下午14:30  
2、网络投票时间:2014年12月10日至2014年12月11日  
其中: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11日交易日上午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12月10日下午15:00至2014年12月11日下午15:00期间的任意时间。  
3、股权登记日:2014年12月8日  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取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圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过网络投票系统行使表决权。  
(四)现场会议投票程序:  
1、会议议程:  
(一)会议召集人:公司董事会。  
(二)会议召开时间:  
1、现场会议时间:2014年12月11日(星期四)下午14:30  
2、网络投票时间:2014年12月10日至2014年12月11日  
其中: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11日交易日上午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12月10日下午15:00至2014年12月11日下午15:00期间的任意时间。  
3、股权登记日:2014年12月8日  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取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圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过网络投票系统行使表决权。  
(四)现场会议投票程序:  
1、会议议程:  
(一)会议召集人:公司董事会。  
(二)会议召开时间:  
1、现场会议时间:2014年12月11日(星期四)下午14:30  
2、网络投票时间:2014年12月10日至2014年12月11日  
其中: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11日交易日上午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12月10日下午15:00至2014年12月11日下午15:00期间的任意时间。  
3、股权登记日:2014年12月8日  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取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圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过网络投票系统行使表决权。  
(四)现场会议投票程序:  
1、会议议程:  
(一)会议召集人:公司董事会。  
(二)会议召开时间:  
1、现场会议时间:2014年12月11日(星期四)下午14:30  
2、网络投票时间:2014年12月10日至2014年12月11日  
其中: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11日交易日上午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12月10日下午15:00至2014年12月11日下午15:00期间的任意时间。  
3、股权登记日:2014年12月8日  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取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圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过网络投票系统行使表决权。  
(四)现场会议投票程序:  
1、会议议程:  
(一)会议召集人:公司董事会。  
(二)会议召开时间:  
1、现场会议时间:2014年12月11日(星期四)下午14:30  
2、网络投票时间:2014年12月10日至2014年12月11日  
其中: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11日交易日上午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12月10日下午15:00至2014年12月11日下午15:00期间的任意时间。  
3、股权登记日:2014年12月8日  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取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圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过网络投票系统行使表决权。  
(四)现场会议投票程序:  
1、会议议程:  
(一)会议召集人:公司董事会。  
(二)会议召开时间:  
1、现场会议时间:2014年12月11日(星期四)下午14:30  
2、网络投票时间:2014年12月10日至2014年12月1