

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2014-68  
**袁隆平农业高科技股份有限公司  
第六届董事会第六次(临时)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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、董事会会议召开及决议情况  
袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2014年11月25日(星期二)上午9:00在长沙车站北路459号证券大厦10楼公司总部会议室召开了第六次临时会议。本次会议的通知已于2014年11月21日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长伍跃时先生主持,出席会议董事11人,实到董事7人。董事伍跃时、袁定江、邓华凤、王道忠、独立董事崔茂辉、郭平、任天飞出席了本次会议;董事顾卫彬因公未能出席,委托董事伍跃时代其出席并表决;董事廖康明因公未能出席,委托董事王道忠代其出席并表决;董事张秀芳因公未能出席,委托董事伍跃时代其出席并表决;独立董事任爱因因公未能出席,委托独立董事郭平代其出席并表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议,形成如下决议:

一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与袁隆平院士签署品牌授权许可使用协议的议案》。本议案的详细内容参见公司于2014年11月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关联交易公告》。  
二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告的议案》。本议案的详细内容参见公司于2014年11月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《袁隆平农业高科技股份有限公司前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告的公告》。  
三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名毛长青先生为董事的议案》。本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。  
四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》,并提交股东大会审议。  
五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》,并提交股东大会审议。  
六、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。  
七、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2014-68  
**袁隆平农业高科技股份有限公司  
第六届董事会第六次(临时)会议决议公告**

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

股票代码	股票简称	买卖双方	买入价格
369998	隆平高科	买入	对应申报价格

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2014-68  
**袁隆平农业高科技股份有限公司  
第六届董事会第六次(临时)会议决议公告**

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2014-68  
**袁隆平农业高科技股份有限公司  
第六届董事会第六次(临时)会议决议公告**

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2014-059  
**福建海源自动化机械股份有限公司关于重大资产重组的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重要事项,公司股票于2014年10月8日开市起停牌。经确认,上述重大事项确定为重大资产重组事项,公司于2014年11月5日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,自2014年11月5日开市起继续停牌。具体内容详见于2014年10月9日、15日、22日、29日、11月5日、12日及11月19日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《重要事项停牌公告》(编号:2014-047、048、049)、《关于筹划重大资产重组停牌公告》(编号:2014-051)和《关于重大资产重组的进展公告》(编号:2014-053、054)。

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2014-048  
**浙江富春江环保热电股份有限公司  
关于董事、监事辞职的公告**

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会于2014年11月25日分别收到公司董事徐建斌先生、公司监事会主席胡洪波先生提交的书面辞职报告。徐建斌先生因工作原因申请辞去公司董事会和薪酬与考核委员会委员职务,辞去该职务后,其不再担任公司任何职务。胡洪波先生,因工作原因申请辞去公司监事会主席职务,辞去该职务后,其不再担任公司任何职务。  
根据《公司法》、公司章程等相关规定,徐建斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职自即日起生效。胡洪波先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职自2014年11月25日送达公司董事会时生效。上述二人的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。  
公司对徐建斌先生和胡洪波先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。  
浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会  
二〇一四年十一月二十五日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2014-079  
**深圳市海普瑞药业股份有限公司  
关于全资子公司使用自有资金对  
CANTEX进行投资的进展公告**

深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议审议通过了关于全资子公司使用自有资金对CANTEX进行投资的议案,同意全资子公司Hepalink USA Inc.(以下简称“美国海普瑞”)使用3,000万美元自有资金分期购买Canter Pharmaceuticals, Inc.以下简称“Canter”)新发行的可转换优先股。详细情况参见2014年11月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于全资子公司使用自有资金对CANTEX进行投资的公告》。  
根据上述董事会决议以及签署的认购协议,美国海普瑞已于2014年11月24日支付第一期投资款1,000万美元,按协议认购Canter新发行可转换优先股10,374,520股,并取得相应股权投资风险。  
特此公告。  
深圳市海普瑞药业股份有限公司 董事会  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2014-094  
**浙江久立特材科技股份有限公司  
关于控股股东股份质押解除的公告**

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东久立集团股份有限公司(以下简称“久立集团”)通知,久立集团于2013年11月21日质押给浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)用于办理股票质押式回购业务的4,500,000股(占公司截至2013年11月21日总股本的1.44%)无限售条件流通股已于2014年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。  
截至本公告披露日,久立集团持有公司无限售条件流通股133,866,774股,占公司当前总股本的41.90%;累计质押59,200,000股,占公司当前总股本的18.53%。  
特此公告。  
浙江久立特材科技股份有限公司 董事会  
2014年11月25日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日

一、网络投票程序及要求  
二、网络投票期间,如投票系统发生重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。  
附件:  
1、网络投票程序及要求  
2、授权委托书  
**袁隆平农业高科技股份有限公司董事会**  
二〇一四年十一月二十六日