证券代码:002530　公告编号:2014-035

江苏丰东热技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2014年12月5日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出,会议于2014年12月9日上午9:30在公司行政楼会议室(2)以现场结合通讯表决方式召开,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,其中5名董事以通讯表决方式出席会议。董事朱文明、向建华、徐仕俊、王毅以现场表决方式出席会议,董事河田一喜、鄢翀、成志明、周友梅、朱东以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》刊载于2014年12月10日巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

根据公司未来业务发展及生产经营需要,同意公司经营范围中增加“设备租赁”。

增加前公司经营范围:开发、生产热处理设备及其辅助设备并销售本公司自产产品;承接金属零件的热处理加工业务;提供热处理设备的保修维修服务;提供专业热处理技术咨询服务。

本次增加后公司经营范围:开发、生产热处理设备及其辅助设备并销售本公司自产产品;承接金属零件的热处理加工业务;提供热处理设备的保修维修服务;提供专业热处理技术咨询服务;设备租赁。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司经营范围增加,同时根据《上市公司章程指引》(2014年修订,证监会办公厅2014年10月21日印发)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告【2013】43号)等要求,同意对《公司章程》进行修订。

因经营范围变更、《公司章程》修订需办理相应的变更登记,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述相关变更登记手续。公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以主管登记部门核准为准。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程修改对照表》刊载于2014年12月10日巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

公司董事会同意将剩余超募资金3,048.42万元及其利息用于永久性补充流动资金。

公司独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2014-037）刊载于2014年12月10日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

5、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会将于2014年12月26日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-038）刊载于2014年12月10日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2014年12月9日

证券代码:002530　公告编号:2014-037

江苏丰东热技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告

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。

江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月9日召开公司第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,现就该事项公告如下:

一、公司首次公开发行股票募集资金情况及超募资金使用情况

(一)公司首次公开发行股票募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010〕1757号”文核准,并经深圳证券交易所“深证上〔2010〕429号”文同意,向社会公开发行人民币普通股(A股)3,400万股,每股发行价格为12.00元(人民币,以下同),募集资金总额为40,800.00万元,扣除保荐及承销费用3,019.44万元以及审计费、验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用660.21万元后,实际募集资金净额为37,120.35万元。上海众华沪银会计师事务所有限公司已出具沪众会字(2010)第4252号《验资报告》,对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验。

根据《江苏丰东热技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金计划使用额为15,180.00万元，公司首次公开发行股票募集资金超募金额为21,940.35万元。

(二)截至目前公司超募资金投资使用情况

1、2011年1月26日,经公司第二届董事会第三次会议审议通过,同意公司用超募资金中的5,000万元用于偿还银行贷款及3,500万元永久性补充公司流动资金。

2、2011年3月21日,经公司第二届董事会第五次会议审议通过,同意公司使用超募资金1,800万元用于建设研发中心大厦项目。

3、2011年6月14日,经公司第二届董事会第七次会议审议通过,同意公司使用超募资金180.30万元收购控股子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司3.772%股权和使用超募资金520万元收购控股子公司青岛丰东热处理有限公司49%股权。

4、2012年10月25日,经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,同意公司用超募资金中的3,000万元用于偿还银行贷款及3,000万元永久性补充公司流动资金。

5、2013年3月21日,经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,同意公司使用超募资金650万元用于投资设立子公司“北京丰东建通工业炉科技有限公司”。

6、2013年8月24日,经公司2013年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金866.63万元增资子公司天津丰东热处理有限公司,实施热处理设备的研发、制造和热处理加工项目。

7、2013年10月25日,经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,同意公司使用超募资金375万元投资设立子公司“潍坊丰东热处理有限公司”,实施热处理配套加工服务项目。

综上,截至目前,公司超募资金已累计使用18,891.93万元,公司超募资金剩余净额为3,048.42万元(不含利息)。

二、公司本次超募资金使用计划

为加快公司发展、拓展业务领域,完善热处理连锁服务布局,增强竞争力,公司在产品研发、项目投资、市场开拓等方面的投入较大,同时由于劳动力成本不断上涨,公司对流动资金的需求越来越大。

为提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规则的规定,结合公司发展规划及实际经营需要,公司计划使用剩余超募资金3,048.42万元及利息永久性补充流动资金。

三、董事会决议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金。

公司将剩余超募资金永久性补充流动资金符合相关规则规定,公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助;本次使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、公司独立董事意见

公司独立董事就使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项发表如下独立意见:

公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金,有利于提高超募资金的使用效率和使用效益,符合公司发展的需要和全体股东的利益。本次超募资金使用计划和审议程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,作为公司独立董事,我们同意公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金。

五、公司监事会意见

监事会认为：本次超募资金的使用计划及审议程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规则的规定。公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金,满足了公司经营发展的需要,有利于提高公司未来的盈利能力,符合公司全体股东的利益,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,没有变相改变募集资金的用途,不会损害公司中小股东的权益。监事会同意公司本次使用超募资金永久性补充流动资金。

六、保荐机构意见

公司保荐机构万联证券有限责任公司发表核查意见如下:

1、丰东股份计划使用剩余超募资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益,该部分超募资金的使用不会影响现有募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情况;

2、丰东股份最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,同时丰东股份承诺使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助,本次使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%;

3、丰东股份本次超募资金使用符合相关法律法规的要求,并经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,该事项尚需提交股东大会审议。

综上所述，本保荐机构对丰东股份本次以剩余超募资金永久性补充流动资金计划无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议;

2、公司第三届监事会第七次会议决议;

3、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见;

4、万联证券有限责任公司关于江苏丰东热技术股份有限公司首次公开发行股票超额募集资金使用事项的专项核查意见。

特此公告!

江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2014年12月9日

证券代码:002530　公告编号:2014-038

江苏丰东热技术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。

一、召开会议的基本情况

根据江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议提议,公司拟定于2014年12月26日召开2014年第一次临时股东大会。

1、股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会(根据公司第三届董事会第六次会议决议)

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2014年12月26日(星期五)14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票:

2014年12月26日9:30~11:30和13:00~15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:

2014年12月25日15:00~2014年12月26日15:00

5、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(http://wltp.cninfo.com.cn)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行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日:2014年12月19日(星期五)

7、会议出席对象:

(1)截至2014年12月19日下午交易结束后,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本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决,不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决(代理人不必为本公司股东);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室(2)

二、会议审议事项

1、审议《公司未来三年(2015—2017年)股东回报规划》

2、审议《关于增加公司经营范围的议案》

3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

4、审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。具体内容刊载于2014年12月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

注:根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,上述议案1、4需对中小投资者的表决票单独计票。

上述议案3须以特别决议审议通过。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间:2014年12月22日(9:00-11:00,14:00-17:00)

2、登记地点:公司证券部

信函邮寄地址:江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号

江苏丰东热技术股份有限公司　证券部

(信函上请注明“出席股东大会”字样)

邮政编码:224100

传真:0515-83282843

3、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

(3)股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记(须在2014年12月22日17:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

(《授权委托书》见附件)

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362530。

2、投票简称:丰东投票。

3、投票时间:2014年12月26日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00;

投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

4、在投票当日,“丰东投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向选择“买入”。

(2)在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号,如1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报;同时为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,相应的申报价格为100.00元,股东对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	议案1至议案4统一表决	100.00
议案1	公司未来三年(2015—2017年)股东回报规划	1.00
议案2	关于增加公司经营范围的议案	2.00
议案3	关于修订《公司章程》的议案	3.00
议案4	关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案	4.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。

表2　议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对单项议案进行表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的单项方案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行表决,再对单项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报,深圳证券交易所系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间:2014年12月25日15:00~2014年12月26日15:00

2、股东获取身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。

(1)取得服务密码

a.申请服务密码

登录网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,点击“申请密码”,填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功,系统会返回一个校验号码,校验号码的有效期为七日。

b.激活服务密码

投资者通过深圳证券交易所系统激活服务密码，比照深圳证券交易所新股申购业务操作,申报规定如下:

①买入“362530”证券,证券简称为“密码服务”;

②“申购价格”项填写1.00元;

③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟内成功激活。

投资者遗忘服务密码的,可以通过深圳证券交易所系统挂失,服务密码挂失申报的规定如下:

②买入“362530”证券,证券简称为“密码服务”;

②“申购价格”项填写2.00元;

③“申购数量”项填写大于或者等于1的整数。

申报服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。

(2)取得数字证书

持有深圳证券账户的投资者,可向深圳证券交易所认证中心申请数字证书的新办、补办、更新等相关业务(网址:http://ca.szse.cn)。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系方式:

(1)公司地址:江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号

(2)邮政编码:224100

(3)联系电话:0515-83282838

(4)传　　真:0515-83282843

(5)电子邮箱:fengdong@fengdong.com

(6)联　系　人:房莉莉

2、会议费用:

本次会议预期半天,与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议;

2、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2014年12月9日

附件:

授权委托书

致:江苏丰东热技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席江苏丰东热技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	公司未来三年(2015—2017年)股东回报规划				
2	关于增加公司经营范围的议案				
3	关于修订《公司章程》的议案				
4	关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案				

注:1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

2、请在以上表格相应的表决意见项下划“√”。

委托人名称(姓名):　　受托人姓名:

委托人营业执照号码(身份证号码):

委托人股东账号:　　受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人盖章(签名):　　受托人签名:

委托日期:　　年　月　日

证券代码:002530　公告编号:2014-036

江苏丰东热技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知以电子邮件方式于2014年12月5日向全体监事发出。会议于2014年12月9日上午11:00在公司行政楼会议室(2)以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,其中一名监事以通讯表决方式出席会议。监事朱小军、许红明以现场方式出席会议,监事张广仁以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张广仁先生召集和主持,本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为：本次超募资金的使用计划及审议程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规则的规定。公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金,满足了公司经营发展的需要,有利于提高公司未来的盈利能力,符合公司全体股东的利益,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,没有变相改变募集资金的用途,不会损害公司中小股东的权益。监事会同意公司本次使用超募资金永久性补充流动资金。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告!

江苏丰东热技术股份有限公司监事会
2014年12月9日

证券代码:000998　证券简称:隆平高科　公告编号:2014-73

袁隆平农业高科技股份有限公司关于2014年第三次(临时)股东大会网络投票的提示性公告

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。

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《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)股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,现将相关事项再次提示如下:

一、会议的基本情况

(一)会议届次:2014年第三次(临时)股东大会

(二)会议召集人:公司第六届董事会已于2014年11月25日召开第六次(临时)会议,审议通过了关于召开本次股东大会的通知。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、规范性文件及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。

(三)现场会议召开时间:2014年12月12日(星期五)下午16:00

(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12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://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2014年11月11日15:00至2014年12月12日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、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。

(六)出席对象:截至2014年12月9日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。

1、股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(七)现场会议召开地点:长沙市车站北路459号证券大厦9楼公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《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)情况鉴证报告》。

(二)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》。

本议案的详细内容见公司于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第六届董事会第六次(临时)会议决议公告》。

(三)审议《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》。

本议案的详细内容见公司于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第六届董事会第六次(临时)会议决议公告》。

三、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所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

四、股东大会登记方法

(一)登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2014年12月10日至2014年12月11日(上午9:00---12:00,下午13:30---17:00)到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记,传真以抵达公司的时间为准。

1、法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续(授权委托书格式见本通知附件2)。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二)登记地点及联系方式

1、联系地址:长沙市车站北路459号证券大厦9楼公司董事会秘书办公室

2、邮编:410001

3、电话:0731-82183880

4、传真:0731-82183880

5、联系人:张倩

五、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统突发重大事件,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、授权委托书格式。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十日

附件1

网络投票程序及要求

一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票,股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票,其中申报价格代表本次会议议案,申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

(一)投票流程

1、投票期间,交易系统将为公司挂牌一只投票证券,本公司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:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360998	隆平投票	买入	对应申报价格

2、表决议案

100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2;3.00元代表议案3，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案序号	表决事项	对应的申报价格(元)
总议案	以下3项议案	100.00
1	《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》	1.00
2	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》	2.00
3	《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》	3.00

3、表决意见

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

(二)投票操作举例

1、股权登记日持有“隆平高科”A股股票的投资者,对公司议案1投赞成票,则其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360998	买入	1.00	1股

2、股权登记日持有“隆平高科”A股股票的投资者,对公司议案1投反对票或是弃权票,则对应的申报股数为2股或3股。

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2014年12月11日15:00至2014年12月12日15:00期间的任意时间。

(一)股东身份认证

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

1、申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区;填写姓名、证券账户号、身份证号等资料,设置6—8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个四位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(二)投票

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1、登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在“上市公司股东大会列表”选择“袁隆平农业高科技股份有限公司2014年第三次(临时)股东大会投票”;

2、进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

3、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

4、确认并发送投票结果。

三、注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

2、对同一议案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,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

3、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。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有分议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

四、投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果,投资者也可于当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)点击“投票查询”功能,查看个人投票结果。

附件2

授权委托书

委托人:

委托人股东帐户号:

委托人持股数:

受托人:

受托人身份证号:

兹全权委托　　先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2014年第三次(临时)股东大会并行使表决权。

委托权限:代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

一、对《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》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)。

二、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)。

三、对《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》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)。

委托期限:袁隆平农业高科技股份有限公司2014年第三次(临时)股东大会召开期间(如委托人不作具体指示,代理人可按自己的意思表决)。

委托人(委托人为法人股东,应加盖单位印章):

受托人(签章):

委托日期:

证券代码:000608　证券简称:阳光股份　公告编号:2014-L63

阳光新业地产股份有限公司股东减持股份公告

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。

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	本次减持股份	
			股数(股)	占总股本比例(%)
首创置业股份有限公司	集中竞价交易	2014年12月2日至2014年12月9日	9,907,054	1.32
	大宗交易	0	0	0
	其它方式	0	0	0

2、股东本次减持前后持股情况

股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	14,379,264	1.92	4,472,210	0.6
其中:无限售条件股份	14,379,264	1.92	4,472,210	0.6
有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他相关说明

1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定,未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。

2、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。

三、备查文件

1、股东减持情况说明

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月九日

证券代码:002529　证券简称:海源机械　公告编号:2014-062

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的停牌公告》,自2014年11月5日开市起继续停牌。具体内容详见2014年10月9日、15日、22日、29日、11月5日、12日、19日、26日、12月3日和5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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《重要事项停牌公告》(编号:2014-046)、《重要事项继续停牌公告》(编号:2014-047、048、049)、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(编号:2014-051)和《关于重大资产重组的进展公告》(编号:2014-053、054、059、060)和《关于重大资产重组延期复牌的公告》(编号:2014-061)。

截至本公告披露日,公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定,公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告,直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。

目前,该事项正在积极筹划中,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十日

证券代码:002527　股票简称:新时达　公告编号:临2014-093

上海新时达电气股份有限公司关于子公司深圳众为兴技术股份有限公司转让湖南众为兴数控设备有限公司股权工商变更登记完成公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年10月27日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于子公司深圳众为兴技术股份有限公司转让湖南众为兴数控设备有限公司股权的议案》。相关公告(公告编号:临2014-083和临2014-084)于10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

湖南众为兴数控设备有限公司现已完成工商变更登记，取得了湘潭市工商行政管理局换发的《营业执照》。具体变更事项如下:

变更事项	变更前	变更后
法定代表人	曾逸	窦海龙
企业类型	有限责任公司(法人独资)	有限责任公司(自然人独资)
股东情况	深圳众为兴技术股份有限公司	窦海龙
公司住所	湖南省湘潭易俗河经济开发区(湘潭天易示范区)	湖南省湘潭县易俗河镇云龙东路南侧(湘潭天易示范区)

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2014年12月10日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2014-143

江苏爱康科技股份有限公司关于实际控制人增持公司股份的提示公告

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。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司董事长、实际控制人邹承慧先生的通知,基于对公司未来发展前景的信心,邹承慧先生拟

以自身名义自2014年12月9日起六个月内通过深圳证券交易所允许的方式(包括但不限于竞价交易、大宗交易等)增持公司股