

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2014-066 安徽皖通科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 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

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2014年12月9日在公司 会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2014年11月28日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本 欠会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长王中胜先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本 欠会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案: 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意意见,详见2014年12月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 《安徽院通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。 保荐机构国元证券股份有限公司对此议案发表了专项审核意见,详见2014年12月10日巨潮资讯网(http:

//www.cninfo.com.cn)上《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。 《安徽皖通科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登于2014年12

月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此议案发表了同意意见,详见2014年12月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)和国元证券股份有限公司对此议案发表了专项审核意见,详见2014 年12月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2014]005008号)和《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股 份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核

《安徽皖通科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》刊登于2014 年12月10日(证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),三、审议通过《关于选举李洪峰先生为第三届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会提名委员会提名李洪峰先生为第三届董事会独立董事候选人,同时选举李洪峰先生 为公司第三届董事会战略委员会、提名委员会召集人和审计委员会委员,任期自公司股东大会选举通过之日

董事会认为李洪峰先生的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董 事任职资格的要求;未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁人者 并且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,且具有丰富的专业知识 n经验,满足公司对独立董事的要求。

独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议。 本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

木iV家尚雲提交股东大全审iV.

独立董事对此议案发表了同意意见,详见2014年12月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。 《安徽皖通科技股份有限公司独立董事提名人声明》和《安徽皖通科技股份有限公司独立董事候选人

声明》详见2014年12月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn 四、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

本议集同意9票,反对9票,养权0票。 《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》刊登于2014年12月10日《证 的报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司 2014年12月9日

附件:独立董事候选人简历

李洪峰先生:1954年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,副教授。现任中国科技大学管理学院副 教授、华帝股份有限公司独立董事、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司独立董事。与公司或其控股股东 及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其 他有关部门的外罚和证券交易所惩戒。

2013年3月已通过独立董事培训,取得深交所公司高管(独立董事)培训字1304710419号证书。

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2014-067 安徽皖通科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 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

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于2014年12月9日在公司会 议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2014年11月28日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次 会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席李天华先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案前需提交股东大会审议。 《安徽皖通科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登于2014年12 月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn /。 二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投人募投项目自筹资金的议案》

本议案同意3票,反对0票,弃权0票 《安徽皖通科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》刊登于2014

-12月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 特此公告。

证券简称:皖通科技 公告编号:2014-068

安徽皖通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时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

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月9日召开的第三届董事会第十四次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用闲置募集资金1.50亿元暂时 、本次非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许 可[2014]875号),公司非公开发行人民币普通股(A股)29,026,058股,每股发行价格13.01元,募集资金总额为 77,629,014.58元,扣除发行费用(包括保荐承销费、律师费、会计师费、股份登记费等)15,679,026.06元后,实 年9月18日了出具大华验字[2014]000365号《验资报告》。

、本次非公开发行的募集资金使用情况 截至2014年11月30日,本次非公开发行的募集资金投资项目建设累计使用募集资金30,391,727.15元,尚 卡使用的募集资金331,558,261.37元存储在募集资金专户中 三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司根据募集资金投资项目建设进度安排,拟将当前闲置募集资金1.50亿元暂时用于补充流动资金,用

于在公司中标项目实施过程中,提供前期设备采购资金和支付相关应付账款 通过此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,公司预计可以节约财务费用约为428.00万元(按同

期银行贷存款利率差计算)。 公司本次拟使用部分募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%;使用期限不超过

12个月,自本议案经公司股东大会审议通过之日开始。 四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会 於响募集资金投资项目的正常实施,也不会变相改变募集资金投向、损害股东利益;公司将在上述募集资金 使用到期后,及时归还到募集资金专用账户;公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的过去十二个 月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。

五.独立董事意见 独立董事发表如下意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,符合中国证监会和深圳证 券交易所的相关规定,不会影响募集资金投资项目的正常实施。能够有效提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低经营成本。同意公司使用闲置募集资金1.50亿元暂时补充流动资金。

六、监事会意见 监事会认为,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金 使用效率,不存在变相的变募集资金投向和损害数字和溢龄情形,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。同意公司使用闲置募集资金投向和损害数字和溢龄情形,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。同意公司使用闲置募集资金1.50亿元暂时补充流动资金。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为: 1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以缓解公司流动资金压力,降低公司财务费 月,符合公司业务发展的需要,且并未违反其披露的募集资金投资项目使用计划。在本次使用闲置募集资金 暂时补充流动资金前12个月内,公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金补充流动资 全期间不讲行证券投资等高风险投资。

2、公司本次使用部分闲置募集资金1.50亿元暂时用于补充流动资金,不超过本次募集资金净额的50% 使用期限为该议案经股东大会审议通过之日起不超过12个月,公司保证募集资金在需要投入募投项目时能 定额按时到位,不影响募集资金的正常使用,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不会变相改变募集 资金投向、损害股东利益。 3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事对

该事项发表了同意意见,尚需提交公司股东大会审议、符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 至作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定。保荐机构同意上述使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的事项。 八、备查文件 1、《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;

2、《安徽皖通科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》; 3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》;

4、保荐机构国元证券股份有限公司出具的《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使

部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。 安徽皖通科技股份有限公司

2014年12月9日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2014-069 安徽皖通科技股份有限公司关于 使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的公告

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

-、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许 可[2014]875号),安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行人民币普通股(A股)29,026, 8股,每股发行价格13.01元,募集资金总额为377,629,014.58元,扣除发行费用(包括保荐承销费、律师费、会 计师费、股份登记费等)15.679,026,06元后,实际募集资金净额为361,949,988,52元。上述募集资金业经大华会 计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2014年9月18日了出具大华验字[2014]000365号《验资报告》。

在公司非公开发行股票募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目的顺利进行,部分募集资金投资项 目已由公司利用自筹资金先行投入。先行投人的自筹资金金额已经大华会计师事务所 (特殊普通合伙)鉴 证,并出具了《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字

依据该鉴证报告,公司本次拟用募集资金置换先期自筹资金共计人民币12,039,048.83元,具体情况如下:

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资 金额	截止披露日自有资 金巳投入金额	拟置换金额		
巷口物流软件及信息 服务平台建设项目	90,140,000.00	90,140,000.00	=	=		
基于TD-LTE技术的企 业网通讯终端产业化 建设项目	40,550,000.00	40,550,000.00	1,096,690.00	1,096,690.00		
智能路网管理系统建 设项目	66,920,000.00	66,920,000.00	5,892,015.52	5,892,015.52		
交通运输智慧信息服 务平台建设项目	82,130,000.00	82,130,000.00	4,851,886.31	4,851,886.31		
市场营销和服务网络 建设项目	42,210,000.00	42,210,000.00	198,457.00	198,457.00		
小 充流动资金	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-		
合计	361,950,000.00	361,950,000.00	12,039,048.83	12,039,048.83		
一 古体次人里拉片相机 1 白焰次人粉空妆						

公司为募集资金建设项目先期投入自筹资金,是为了加快项目建设进度,促进项目早日投产实现经济效

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响 高中市人民办案从重点的决划人会为关心自由与对应证明主要的。 暴投项目的正常实施、不存在损害股东利益的情况、本次募集资金置换的时间限之可募集资金制账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号──上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 F中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,符合《安徽皖通科技股份有限公司2013年度非公开发行 股票预案)中关于募集资金使用的表述。 三、相关方对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见

1、董事会审议情况

司第三届董事会第十四次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事认为:公司本次将募集资金置换预先已投人募投项目的自筹资金,内容及程序符合《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定。募集资金使用与披露的募集资金投资项目实施计划一致、符合《安徽皖通科技股份有限公司2013年度非公开发行股票预案》的表述、不存在损害股东利益的 情形。公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合维护公司发展利益的需要。同意公司使用募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金。

公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》,认为,公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,不存在损害公司股东 J益的情形,所履行的程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,同意公司使用募集资金置换预先投入

大学会计师事务所(特殊普通合伙))出具了《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投人募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2014]005008号),大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司《以自筹资金预先投人募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《参知证券交易所中小企业板上市公司城市活产者,工业公司券收益量是和使用的监管要求》及《参知证券交易所中小企业板上市公司城市运作指引》等相关文件的规定,在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

5、保荐机构的核查意见 3.标行机内的农自息犯公司保护机构工作。 公司保养机构国元证券股份有限公司核查后认为:公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的部分自筹资金事宜,已经公司董事会审议通过,公司监事会和独立董事发表了明确同意意见,大华会计师事务 所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市 可募集资金管理和使用的适管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司城市运行指引)等相关规。公司本次置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施。 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司上述募集资金置换预先投入募投项目的自

四、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;

1、《文献院通刊38以7年代公司第二届基书公书「古公文以及以》。 2、《安徽院通科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。 3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》; 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集

。人子云灯则单分所《付沐音迎音》、「四共的《安徽远通件权成份有限公司以自寿页面观元权入募集 念投资项目的鉴证报告》《大学核字2014/00508号)。 5、保荐机构国元证券股份有限公司出具的《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

安徽皖通科技股份有限公司

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2014-070 安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2014年第二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

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议决定,于2014年12月26日 召开2014年第二次临时股东大会,现将本次会议相关事项通知如下: 一、会议召开的基本情况

)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 (三)会议时间:

ベニノス (A) 1940 - 現场会(決計画): 2014年12月26日14:00 网络投票时间: 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26日9:30~11:30,13: 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25日15:00至2014年12月26日15:00 (四)会议召开方式:本次会议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)向全体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。同一股份只能选择现场投票,网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 (五)会议出席人员

1. 截至股权登记司2014年12月22日下午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公司股东。公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理

2、公司董事、监事、高级管理人员;

(六)会议地点:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司三楼会议室二、会议审议事项 1,审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

(1. 中区《人)区/市区《关于选举李洪峰先生为第三届董事会独立董事的议案》 独立董事候选人将在其任职资格和独立性需经深圳汇券交易所审核无异议后,提交公司股东大会选举 本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案经公司 第三届董事会第十四次会议审议通过后,提请本次股东大会审议。具体内容详见2014年12月10日 《证券》

、会议登记办法

·) 会议登记时间 · 2014年12月24日 9·30-11:30 . 14·00-17:00

白然人股东本人出席的, 须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记; 委托代理人出 席的、受托人股东华人山师的、郊村华人370世所开、波尔顿广下、有3次7成九世守沙军宣记:梁七门皇人山 席的、受托人教持本人身份证屏作、委托人股东账户卡、授权委托书和南效特股凭证等为理登记: 2、法人股东的法定代表人出席的、须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复

注户中心加强之单,成水银厂户外还量记;这个成水农村已是不加州市外水村已是人对的证实中,这代安宁已下, 法人单位营业执照复印件(加盖公章) 股东账户卡办理登记; 3. 异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记(须在2014年12月24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) 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.co

参加投票,网络投票的相关事宜说明如下: (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362331

2.投票简称: 皖通投票 3.投票时间: 2014年12月26日9:30-11:30、13:00-15:00

4、在投票当日,"皖通投票"、"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应选择"买人";

②在"委托价格"项下填根股东大会的议案序号,100,00元代表总议案(对所有议案统一表决):1,00元 代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推;每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的

议案 序号	议案名称		委托 价格	
总议案			100.00	
议案1	关于使用部分闲置募集资金暂时补	1.00		
议案2	关于选举李洪峰先生为第三届董事	2.00		
③在"委托数量"项下填报表决意见:				
	表冲音贝类型	委托数量		

-议案的投票只能申报

⑤不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 二)通过互联网投票系统的投票程序

.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年12月25日15:00至2014 2. 股东涌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

2.版水型型互味内収示系が近江1四省収示。面按照、体列Ⅲ方义勿所仅近省四省加分方可以正亚分头 田則)的規定が理負份认正取得"深交所教字证书"或"深交所投资者服务密码"。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://whp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网 (三) 网络投票其他注意事项 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种

方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准

一)本次会议会期半天,与会股东的食宿、交通费用自理 (二)联系方式

联系电话:0551-62969206 传真号码:0551-6296920 通讯地址:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

会议联系人:潘大圣

邮政编码:230088 (三)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进

《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司 2014年12月9日

附件: 先生/女士代表本人/本单位出席安徽皖通科技股份有限公司2014年第二次临时股东 兹委托 大会,并按下表指示代为行使表决权,若本人无指示,请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东

F使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 2 关于选举李洪峰先生为第三届董事会独立董事的议案》 注:此委托书表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择赞成、反对或弃权 并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权

委托人持股数: 委托人身份证号码: 受托人: 受托人身份证号码: 受托日期:

(注:授权委托书剪报、复制均有效)

股票代码:200053 股票简称:深基地B 公告编号:2014-80

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。 深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年11月27日在《证券时报》、《香 港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上分别刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会 的通知》。公司本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现发布本次股东大会的提示性公

深圳赤湾石油基地股份有限公司关于

召开2014年第二次临时股东大会的

一、召开会议的基本情况

1、本次会议为深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称"公司")2014年第二次临时股东大会。

3、经2014年11月25日召开的公司第七届董事会第十一次通讯会议审议,决定召开2014年第二次临时股

东大会。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2014年12月16日14:45

网络投票时间:2014年12月15日~2014年12月16日。其中:

(1) 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12月16日9:30-11:30和13: 00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为;2014年12月15日15:00-2014年12月16日15:00期

5、召开方式:本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 (2)网络投票: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 体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。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权, 旦同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式的一种表决方式。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

合规定的其他投票方式的表决票数一起计人本次股东大会的表决权总数。

(1)截止2014年12月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席会 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

公司股东或其委托代理人通过相应投票系统行使表决权的表决票数,与现场投票的表决票数以及符

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司常年法律顾问。 7、现场会议地点:中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十四楼会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,审议事项合法完备 2、会议审议议题如下:

以上议案详细内容请见2014年11月27日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

上的公司公告。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场登记时间:2014年12月16日14:15—14:45。 3、现场登记地点:中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十四楼会议室。

4、登记手续:登记时股东(或其代理人)须凭有效身份证件(或授权委托书)和股东代码卡办理登记 法人股股东由法定代表人授权委托代理人登记和表决时,除出示法人身份证及能证明其具有法定代

表人资格的有效证明和持股凭证外,还应出示本人身份证和授权委托书。 个人股东授权委托代理人登记和表决时,除出示个人股东身份证、股东证券帐户卡和持股凭证外,还

应出示本人身份证和授权委托书。 异地股东可以通过信函或传真方式登记(信函或传真须在2014年12月15日17:00前送达或传真至公司 董事会秘书处)

四、股东参与网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为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:360053

3、投票时间:2014年12月16日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00 4、在投票当日,"基地投票""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应选择"买人"。 (2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案(除累积投票外),1.00元代表议案 ,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。股东对"总议案"进行投票,视为

对除累积投票议案外的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

议案名称 委托价格 关于公司境外控股子公司在香港发行离岸人民币债券的议案》

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报表决

意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。 表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(除累积投票外、包括议案的子议案)均 表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。 如股东通过网络投票系统对"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

股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未 证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2014-072

本公司及董事会全体成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。

浙江龙生汽车部件股份有限公司

、股东减持情况 浙江龙生汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月9日接到公司实际控制人之一郑玉英女士的通知,郑玉英女士于2014年12月8日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持公司股票384.5万 股,占公司总股本的2.17% 1、股东减持股份情况

	1 (1) (2) (1) (1)	UK DJ INI DE				
	股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数 (万 股)	减持比例 %)
	郑玉英	集中竞价交易	-	-	-	-
		大宗交易	2014年12月8日	13.58	384.5	2.17
郑玉英	其他方式	-	-	-	-	
	合计	-	13.58	384.5	2.17	
	版外名称 成付与力式 成付与別目 成付与別目 股) 66) 集中竞价交易 - - - 大宗交易 2014年12月8日 13.58 384.5 2.17 其他方式 - - - -					

本次减持前,郑玉英女士未减持其所持有的公司股份。

转让其持有的公司股份

三、备查文件

特此公告。

本次减持不违反其股份锁定承诺。

1、俞龙生、郑玉英签署的《股份减持告知函》。

2、胶东平次城特則后持股情况					
股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股份(万股)	占总股本比例 %)	股份 (万股)	占总股本比 例 %)
郑玉英	合计持有股份	3784.5	21.23	3400	19.06
	其中:无限售条件股份	3784.5	21.23	3400	19.06
	有限售条件股份	0	0	0	0

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。 2、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定,不存在违规情形。 3、本次减持无最低减持价格承诺。 4、公司实际控制人俞龙生、郑玉英夫妇共同承诺:连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公

司总股本的5%。 5. 前龙生家庭曾作出如下股份锁定承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。公司董事前龙生、郑玉英、前任董事俞赟承诺.除前面 承诺的锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%;且在离职后半年内,不

> 浙江龙生汽车部件股份有限公司 董 事 会

> > 2014年12月10日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2014-119 中捷资源投资股份有限公司

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 中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")目前正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股 票自2014年12月10日开市起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2015年1月 9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组推进情况确定是否向交 易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2015年1月9 日开市起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申 请并获交易所同意的,公司承诺累计停牌时间不超过三个月,如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组 预案(或报告书),公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,公

要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报

司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组 相关公告后恢复交易。 特此公告。 中捷资源投资股份有限公司董事会

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投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月15日15:00—2014年12月16日15:00期间的任意时间。 2、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"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。 五、其他事项

1、本次大会有关资料同时备置于本公司办公地点深圳赤湾石油大厦十四楼董事会秘书处,以供查阅

和索取。出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、联系人:宋 涛、李子征、严 涵

电话:86-755-26694211 六、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十日

附件:授权委托书

授权委托书

深圳赤湾石油基地股份有限公司("公司"):

兹委托 (先生/女士)代表本人(本机构)参加深圳赤湾石油基地股份有限公司2014年第二次临时

股东大会,并对全部议案代为行使表决权。 委托人姓名 (签名盖章) 委托人身份证号码 (法人股东营业执照注册号码 委托人证券账户卡: 委托人持股数: 委托日期: 受托人身份证号码 受托人姓名: 受托人 签字):

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

议案内容 境外控股子公司在香港发行离岸人民币 注:若委派人未作具体指示,代理人可以按照自己的意愿进行表决

股票代码:200053 股票简称:深基地B 公告编号:2014-81

深圳赤湾石油基地股份有限公司 关于江阴临港宝湾、嘉兴宝湾、 常州武进宝湾物流园项目进展公告

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、误导性陈述或者重

深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次通讯会议于2014年8月28日 审议批准了《关于江阴临港宝湾物流园项目的议案》(详细内容请见2014年8月30日的《证券时报》、《香港

商报》和巨潮网上的公司公告)。 目前该项目已完成工商登记手续并已取得《企业法人营业执照》,现将有关情况公告如下:

1、名称:江阴宝湾国际物流有限公司 2、住所:江阴临港经济开发区璜土镇石庄花港西路18号

4、注册资本:6000万美元 5、公司类型:有限责任公司 6、经营范围:从事仓储设施的建设、租赁、管理,仓储服务及相关的咨询服务,承办海运、陆运、空运进

报验的代理及运输咨询业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 二、嘉兴宝湾物流园项目进展情况

出口货物的国际运输代理业务(包括揽货、订舱、仓储(不含危险品)、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费

公司第七届董事会第十一次通讯会议于2014年11月25日审议批准了《关于嘉兴宝湾物流园项目的议 案》(详细内容请见2014年11月27日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告)。

目前该项目已完成工商登记手续并已取得《企业法人营业执照》,现将有关情况公告如下: 1、名称:嘉兴宝湾物流有限公司

3、法定代表人:刘伟

3、法定代表人:刘伟

大遗漏。

4、注册资本:壹亿元整 5、公司类型:有限责任公司 6、经营范围:站场:货运站(场)经营(货运代理、仓储理货);房屋、机械设备租赁;货场服务;货物的

打包、装卸、分拣、包装服务;货物报关代理服务;停车场服务;物流软件开发;物流信息服务及咨询服务

2、住所:浙江省嘉兴市秀洲区王店镇(蚂桥)吉蚂西路1号(物流科技大楼1216-9室)

三、常州武进宝湾物流园项目进展情况 公司第七届董事会第七次通讯会议于2014年6月30日审议批准了《关于常州武进宝湾物流园项目的议

案》(详细内容请见2014年7月2日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告)。 目前该项目已完成工商登记手续并已取得《企业法人营业执照》,现将有关情况公告如下:

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

1、名称:常州宝湾物流有限公司 2、住所: 武讲国家高新技术产业开发区新雅路18号126室

特此公告。

3、法定代表人:刘伟 4、注册资本:3600万美元

万元,公司拥有该项目100%权益。

者作阶段性参考。

特此公告

5、公司类型:有限责任公司 6、经营范围:货运代办、仓储服务、货物报关代理服务、物流信息咨询服务、供应链管理服务。(依法须

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十日

证券代码:000024、200024 证券简称:招商地产、招商局B

公告编号:【CMPD】2014-081 招商局地产控股股份有限公司 2014年11月销售 及近期购得土地使用权情况简报

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。

2014年11月,公司实现签约销售面积 35.74万平方米,同比增加60.14%;签约销售金额 48.32亿元

同比增加30.54%。1-11月,公司累计实现签约销售面积275.58万平方米,同比增加12.03%;签约销售金额 399.66亿元,同比增加2.37%。鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与公司定期报告披

露的相关数据存在差异,以上统计数据仅供投资者参考。 自10月销售简报披露以来,公司近期新增2个项目,情况如下: 1. 苏州竹园路项目。该项目位于苏州市高新区狮山街道竹园路以北、塔园路以东;用地面积为74, 780.5平方米,1.0<容积率≤2.2,土地用途为城镇住宅用地,使用年限为70年;成交总价为人民币169,00

2. 上海宝山区杨行镇西城区项目。该项目位于松兰路以西、水产路以北、杨鑫路以南;用地面积90 461平方米,容积率2.5,土地用途为商业、住宅、办公用地,使用年限为商业40年、住宅70年、办公50年;成 交总价为人民币261,000万元,公司拥有该项目100%权益。 鉴于未来公司可能就部分项目引入合作者,影响招商地产在项目中所占权益比例。上述比例供投资

> 董事会 二〇一四年十二月十日

招商局地产控股股份有限公司

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2014-050 深圳市天地(集团)股份有限公司 董事会关于重大资产重组进展公告

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

深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2014年8月26日发布了《公司董事 会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2014-034),披露了公司正在筹划重大资产重组事项,经公 司申请,公司股票自2014年8月26日上午开市起停牌。2014年9月2日、2014年9月10日及2014年9月17日,公 司发布了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》(公告编号分别为:2014-035、2014-036 2014-037)。2014年9月24日,公司发布了《公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告 编号:2014-038)。2014年10月8日、2014年10月15日和2014年10月22日、2014年10月29日、2014年11月5日 2014年11月12日、2014年11月19日,公司发布了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》(公告编号分 别为:2014-039、2014-040、2014-041、2014-044、2014-045、2014-046、2014-047)。2014年11月26日,公司 发布了《公司董事会关于重大资产重组事项的延期复牌暨进展公告》(公告编号:2014-048)。2014年12 月3日,公司发布了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2014-049)。

《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定, 本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息 披露义务,至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司

停牌期间,公司及有关各方积极推动各项工作,本次重大资产重组方案进一步修订、完善中。根据

所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性,敬请广力 投资者注意投资风险。

董 事 会 二〇一四年十二月十日

深圳市天地(集团)股份有限公司