

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临 2014-085

中科英华高技术股份有限公司关于召开 2014 年第八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责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2014年12月31日
- 股权登记日:2014年12月26日
- 是否提供网络投票:是
- 本次会议是否涉及融资融券、转融通业务:是

公司于2014年12月15日召开了公司第七届董事会第三十九次会议,会议审议通过了《关于组织召开2014年第八次临时股东大会的议案》。

一、本次会议基本情况

(一)股东大会届次

本次股东大会为公司2014年第八次临时股东大会。

(二)会议召集人

公司董事会。

(三)会议召开时间

现场会议召开时间为2014年12月31日上午9:30;网络投票的时间为2014年12月2日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(四)会议召开地点

吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号。

(五)会议表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以到会参加会议现场投票表决,也可通过互联网参加网络投票。

二、本次会议审议事项

1、关于公司全资子公司长春中科拟向浦发银行长春分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案;

2、关于公司控股子公司郑州电缆拟向郑州银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案。

三、本次会议出席对象

(一)截至2014年12月26日下午交易结束后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本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。该等股东有权委托他人作为代理人持本人授权委托书参加本次会议,该代理人不必为股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员等。

(三)公司聘请的见证律师。

四、本次会议登记方法

(一)表决权

投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

(二)现场会议参加办法

1.法人股股东持加盖公章的复印件、股东账户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

3.委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户卡、授权委托书办理登记手续;

4.异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

(三)参加现场会议的登记时间

2014年12月27日—2014年12月30日期间的每个工作日的9时至16时。

(四)参加现场会议的登记地点

吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号。

五、其他事项

(一)本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理;

(二)公司联系地址:

吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号中科英华董事会秘书处
邮政编码:130102
联系电话:0431-85161088
传 真:0431-85161071
联系人:陈宏
特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2014年12月16日

附件一:授权委托书(注:本表复印有效)

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技术股份有限公司2014年第八次临时股东大会,并就该会议审议的各项议案以本人(或本单位)书面表决指示,则被委托人可自行决定对该项议案赞成、反对或弃权投票。授权委托书(“V”号);

委托事项:

| 序号 | 议案 | 表决 |
|----|--|----------|
| 1 | 关于全资子公司长春中科拟向浦发银行长春分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案 | 同意 反对 弃权 |
| 2 | 关于控股子公司郑州电缆拟向郑州银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案 | 同意 反对 弃权 |

1. 委托人签名(或委托单位公章);
2. 委托人身份证(或法人资格)证明号码;
3. 委托人股票账户;
4. 委托人持股数量;
5. 受托人签名;
6. 受托人身份证号码;
7. 日期:2014年 月 日
附件2:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会,公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以通过交易系统参加网络投票。

网络投票的时间为2014年12月31日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过上交所交易系统投票股东网络投票比照上交所新股申购操作。

如投资者对全部议案一次性进行表决申报,则以买入价格99.00元代表全部需要表决的议案事项;如对各议案分别进行表决申报,则以买入价格1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以买入价格2.00元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推,具体操作流程详见“投票指南”及“投票案例”。

股东如以对某一项议案或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权计入所持本次股东大会所有待表决议案计算,对于该股东未参与表决或不符合上交所证券交易所需要求的申报申报的议案,按照弃权计算,并纳入表决统计。对同一议案多次申报的以第一次申报为准,申报不得重复投票。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复表决的,以第一次投票结果为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

| 股票代码 | 投票简称 | 表决权数量 | 投票股东 |
|--------|------|-------|------|
| 738110 | 英华投票 | 2 | A股股东 |

(二)表决方法

1、一次性表决方法

如针对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--------------|------------------|----|----|----|
| 1-2 | 本次股东大会所有2项议案 | 738110 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |

2、分项表决方法

| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
|------|--|------|
| 1 | 关于全资子公司长春中科拟向浦发银行长春分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于控股子公司郑州电缆拟向郑州银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案 | 2.00 |

(三)表决意见

| 投票意见种类 | 对应的申报数量 |
|--------|---------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(四)交易方向:均为买入

一、投票案例

(一)股权激励议案

2014年12月26日,A股股东王,持有公司A股(股票代码600110)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则在申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报申报如下:

| 股票代码 | 交易方向 | 买入价格 | 买入股数 |
|--------|------|--------|------|
| 738110 | 买入 | 99.00元 | 1股 |

(二)如果A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司全资子公司长春中科拟向浦发银行长春分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》投同意票,申报申报如下:

| 股票代码 | 交易方向 | 买入价格 | 买入股数 |
|--------|------|-------|------|
| 738110 | 买入 | 1.00元 | 1股 |

(三)如果A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司全资子公司长春中科拟向浦发银行长春分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》投反对票,申报申报如下:

| 股票代码 | 交易方向 | 买入价格 | 买入股数 |
|--------|------|-------|------|
| 738110 | 买入 | 1.00元 | 2股 |

(四)如果A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司全资子公司长春中科拟向浦发银行长春分行申请银行综合授信并由公司提

供担保的议案》投弃权票,申报申报如下:

| 股票代码 | 交易方向 | 买入价格 | 买入股数 |
|--------|------|-------|------|
| 738110 | 买入 | 1.00元 | 3股 |

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临 2014-083

中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告

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责任。

中科英华高技术股份有限公司于2014年12月10日发出了关于召开公司第七届董事会第三十九次会议的通知,2014年12月15日会议以通讯表决方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事列席会议。会议以召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过以下事项:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司长春中科拟向浦发银行长春分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司长春中科英华高技术股份有限公司向浦发银行长春分行申请5,000万元(敞口)人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于股东大会授权范围内。详见公司担保公告临2014-084。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司上海中科拟向江苏银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司上海中科英华高技术股份有限公司向江苏银行上海分行申请5,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于公司2013年年度股东大会授权范围内。详见公司担保公告临2014-084。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司郑州电缆拟向郑州银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司郑州电缆拟向郑州银行申请5,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于公司2013年年度股东大会授权范围内。详见公司担保公告临2014-084。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司郑州电缆拟向郑州银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司郑州电缆拟向郑州银行申请30,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保及抵押。本次担保无反担保。本次融资及担保事项需提交股东大会审议。详见公司担保公告临2014-084。

九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2014年第八次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2014年第八次临时股东大会召开事宜如下:

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议召开时间:现场会议召开时间为2014年12月31日上午9:30;网络投票的时间为2014年12月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

3. 会议召开地点:吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号中科英华会议室

4. 会议议题:

(1)关于公司全资子公司长春中科拟向浦发银行长春分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案;

(2)关于公司控股子公司郑州电缆拟向郑州银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案。

会议以具体事宜详见公司公告2014-085即中科英华关于召开2014年第八次临时股东大会的公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2014年12月16日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临 2014-084

中科英华高技术股份有限公司担保公告

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责任。

重要内容提示:

- 被担保人:中科英华长春高技术有限公司、上海中科英华科技发展有限公司、郑州电缆有限公司
- 本次担保金额:共计51,000万元人民币
- 对外担保累计数量:人民币20.38亿元、美金1,416万元(含本次担保)

五、对外担保情况

本次担保金额共计51,000万元人民币,公司对外担保累计数量20.38亿元人民币,1,416万美金(含本次担保),全部为公司全资或控股子公司,占审计的公司最近一期净资产的106.6%,占最近一个会计年度的公司净资产的71.3%,公司无逾期未还的贷款。

六、上网公告情况

1、中科英华长春高技术有限公司、上海中科英华科技发展有限公司、郑州电缆有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表

2、公司第七届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2014年12月16日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2014|083|

招商局能源运输股份有限公司关于 2014 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

股东通过上海证券交易所系统进行股东大会网络投票比照新股申购操作,具体操作流程如下:

(一)买卖方向为买入。

(二)申报价格

在“申报价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号。以1.00元代表第1个需要表决的议案,以2.00元代表第2个需要表决的议案,以2.01元代表第2个需要表决的议案的1个议案,以此类推。

本次临时股东大会需要表决的议案序号及对应的申报价格如下表:

| 议案序号 | 议案内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--|--------|----|----|----|
| 0 | 股东大会所有提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1 | 关于公司符合特定对象非公开发行A股股票方案的议案; | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 提请审议关于公司特定对象非公开发行A股股票方案的议案; | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 关于批准与本次发行认购对象签订《非公开发行股票认购协议》的议案; | 2.01元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案; | 2.02元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 5 | 关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案; | 2.03元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 6 | 关于公司前次募集资金使用情况的议案; | 2.04元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 7 | 关于提请公司股东大会批准招商局集团有限公司及招商局轮船股份有限公司免于以要约方式增持股份的议案; | 2.05元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 8 | 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案; | 2.06元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 9 | 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案; | 2.07元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 10 | 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案; | 2.08元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 11 | 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案; | 2.09元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 12 | 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案; | 2.10元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 13 | 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案; | 3.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 关于批准与本次发行认购对象签订《非公开发行股票认购协议》的议案; | 4.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 5 | 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案; | 5.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 6 | 关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案; | 6.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 7 | 关于提请公司股东大会批准招商局集团有限公司及招商局轮船股份有限公司免于以要约方式增持股份的议案; | 7.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 8 | 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案; | 8.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 9 | 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案; | 9.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 10 | 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案; | 10.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 11 | 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案; | 11.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 12 | 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案; | 12.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 13 | 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案; | 13.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |

招商局能源运输股份有限公司
2014年12月15日

鲁信创业投资集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议无否决案的情况
- 本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

1. 现场会议召开时间:2014年12月15日上午10:30时

2. 网络投票时间:2014年12月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

3. 会议地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路158号新疆股份办公楼三楼会议室

(二)出席会议的股东和代理人情况,列表如下:

| 出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
|----------------------|-------------|
| 所有持有表决权的股份总数 | 151,355,576 |
| 占公司所有表决权股份总数的比例(%) | 49.99 |
| 其中:1.出席现场会议的股东和代理人人数 | 2 |
| 所有持有表决权的股份总数 | 151,211,556 |
| 占公司所有表决权股份总数的比例(%) | 49.95 |
| 2.通过网络投票出席会议的股东人数 | 5 |
| 所有持有表决权的股份总数 | 124,000 |
| 占公司所有表决权股份总数的比例(%) | 0.04 |

注:“1”为本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,由公司董事会召集,董事长马瑞生先生主持,本次会议董事、部分监事和高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。

二、提案审议情况

本次会议逐项审议各项议案,大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决结果如下:

| 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------|--------|---------|
| 1. | 审议《关于转让新疆隆平农业科技股份有限公司的议案》 | 151,321,856 | 99.99 | 13,700 | 0.01 |
| 其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东对议案的表决情况: | | | | | |

| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权比例(%) |
|----|-----------------------------|-----------|-------|--------|---------|
| 1. | 审议《上市公司关于转让隆平农业科技股份有限公司的议案》 | 1,504,024 | 99.10 | 13,700 | 0.90 |

三、律师见证情况

1. 律师事务所名称:新疆天阳律师事务所

2. 律师姓名:李大明、常珊珊

3. 律师的结论意见:公司二〇一四年第六次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次临时股东大会的议案的表决方式、表决程序和表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、上网公告附件

1. 新疆天阳律师事务所关于新疆股份2014年第六次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

新疆疆里木现代农业股份有限公司董事会
2014年12月16日

证券代码:600540 证券简称:新疆赛里木 公告编号:2014-065

新疆赛里木现代农业股份有限公司2014 年第六次临时股东大会决议公告

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责任。

重要内容提示:

- 本次会议无否决案的情况
- 本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

1. 现场会议召开时间:2014年12月15日上午10:30时

2. 网络投票时间:2014年12月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

3. 会议地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路158号新疆股份办公楼三楼会议室

(二)出席会议的股东和代理人情况,列表如下:

| 出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
|----------------------|-------------|
| 所有持有表决权的股份总数 | 151,355,576 |
| 占公司所有表决权股份总数的比例(%) | 49.99 |
| 其中:1.出席现场会议的股东和代理人人数 | 2 |
| 所有持有表决权的股份总数 | 151,211,556 |
| 占公司所有表决权股份总数的比例(%) | 49.95 |
| 2.通过网络投票出席会议的股东人数 | 5 |
| 所有持有表决权的股份总数 | 124,000 |
| 占公司所有表决权股份总数的比例(%) | 0.04 |

注:“1”为本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,由公司董事会召集,董事长马瑞生先生主持,本次会议董事、部分监事和高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。

二、提案审议情况

本次会议逐项审议各项议案,大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决结果如下:

| 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|---------|
| 1. | 审议《关于转让隆平农业科技股份有限公司的议案》 | 151,321,856 | 99.99 | 13,700 | 0.01 |
| 其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东对议案的表决情况: | | | | | |

| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权比例(%) |
|----|-----------------------------|-----------|-------|--------|---------|
| 1. | 审议《上市公司关于转让隆平农业科技股份有限公司的议案》 | 1,504,024 | 99.10 | 13,700 | 0.90 |

三、律师见证情况

1. 律师事务所名称:新疆天阳律师事务所

2. 律师姓名:李大明、常珊珊

3. 律师的结论意见:公司二〇一四年第六次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次临时股东大会的议案的表决方式、表决程序和表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、上网公告附件

1. 新疆天阳律师事务所关于新疆股份2014年第六次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

新疆疆里木现代农业股份有限公司董事会
2014年12月16日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 编号:临 2014-158 号

洲际油气股份有限公司 2014 年第八次临时股东大会决议公告

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责任。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议没有新的提案提交表决。

一、会议召开及股东出席情况

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第八次临时股东大会于2014年12月15日在北京朝阳区高云路26号鹏润大厦A座3层公司会议室召开,会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计53人,代表有表决权的股份373,920.65股,占公司总股本的30.65%。其中,出席现场会议的股东及股东代表4人,代表有表决权的股份366,393.785股,占公司总股本的30.03%;通过网络投票出席会议的股东49人,代表有表决权的股份7526.86股,占公司总股本的0.62%。

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召开通知以及《关于增加2014年第八次临时股东大会临时提案的公告》分别于2014年11月29日和2014年12月6日刊登在中国证监会指定网站《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议由董事长梁亮先生主持。

二、提案审议和表决情况

1. 关于《公司员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

表决结果为:373,552.151股赞成,311,500股反对,57,000股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的99.90%。

中小投资者表决情况:12,251,804股赞成,311,500股反对,57,000股弃权。同意股占本次中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份数的97.08%。

长城基金管理有限责任公司关于恢复旗下基金所持新都化工股票市价估值方法的公告

根据中国证监会监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文)、中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值问题的【参考意见】》及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值问题的【参考意见】》等文件,长城基金管理有限责任公司(以下简称“本管理人”)自2014年12月4日起将旗下所有持有新都化工(002539)按指数收益法进行估值(详见本管理人2014年12月5日的有关公告)。

2014年12月15日,本管理人旗下基金所持有的新都化工(002539)复牌交易,为了维护基金份额持有人的利益,更加合理地反映该股票的公允价值,经与托管人协商一致,本管理人自2014年12月15日起将旗下基金所持有的新都化工(002539)恢复按市价估值方法进行估值。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

长城基金管理有限责任公司
客户服务电话:400-8868-666
风险提示:本承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金本金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

长城基金管理有限责任公司
二〇一四年十二月十六日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临 2014-716

鲁信创业投资集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议无否决案的情况
- 本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

1. 现场会议召开时间:2014年12月15日上午10:30时

2. 网络投票时间:2014年12月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

3. 会议地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路158号新疆股份办公楼三楼会议室

(二)出席会议的股东和代理人情况,列表如下:

| 出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
|----------------------|-------------|
| 所有持有表决权的股份总数 | 151,355,576 |
| 占公司所有表决权股份总数的比例(%) | 49.99 |
| 其中:1.出席现场会议的股东和代理人人数 | 2 |
| 所有持有表决权的股份总数 | 151,211,556 |
| 占公司所有表决权股份总数的比例(%) | 49.95 |
| 2.通过网络投票出席会议的股东人数 | 5 |
| 所有持有表决权的股份总数 | 124,000 |
| 占公司所有表决权股份总数的比例(%) | 0.04 |

注:“1”为本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,由公司董事会召集,董事长马瑞生先生主持,本次会议董事、部分监事和高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。

二、提案审议情况

本次会议逐项审议各项议案,大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决结果如下:

| 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|---------|
| 1. | 审议《关于转让隆平农业科技股份有限公司的议案》 | 151,321,856 | 99.99 | 13,700 | 0.01 |
| 其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东对议案的表决情况: | | | | | |

| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权比例(%) |
|----|-----------------------------|-----------|-------|--------|---------|
| 1. | 审议《上市公司关于转让隆平农业科技股份有限公司的议案》 | 1,504,024 | 99.10 | 13,700 | 0.90 |

三、律师见证情况

1. 律师事务所名称:新疆天阳律师事务所

2. 律师姓名:李大明、常珊珊

3. 律师的结论意见:公司二〇一四年第六次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次临时股东大会的议案的表决方式、表决程序和表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、上网公告附件

1. 新疆天阳律师事务所关于新疆股份2014年第六次临时股东大会法律意见书