采用交易系统投票操作流程 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2015年1月5日上午9:30—11:30, 下午13:

发东攻亲时头[4]在1779: 买卖方向为买人投票。 在 申报价格"项下填报本次会议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,2.00元代表议案2所有 在 申报价格"项下填报本次会议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,2.00元代表议案2份格分别 子议案,2.01元代表议案2的子议案1.2.02元代表议案2的子议案2,以此类推。每一项议案应以相应的价格分别 申报。如股东对所有议案(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,表决议案序号

为100。 (2)本次今议需要表决的议案序号即对应的申报价格如下表:

议案 序号	议案内容	表决
总议案	特别提示:对全部议案一次性表决	10
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金方案的议案》	1.0
(1)	交易方案概况	
1.1	交易方案概况	1.0
(2)	本次交易标的资产价格	
1.2	标的资产的资产评估	1.0
1.3	平衡基金债转股	1.0
1.4	标的资产价格确定	1.0
ß)	本次交易对价的支付方式	
1.5	本次交易对价的支付方式	1.0
(4)	本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案	
1.6	发行股份的种类和面值	1.0
1.7	发行对象及发行方式	1.0
1.8	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	1.0
1.9	发行数量	1.0
1.10	本次发行股份的锁定期及上市安排	1.1
1.11	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	1.1
1.12	上市公司滚存未分配利润安排	1.1
6)	本次发行股份及支付现金购买资产之现金支付的方案	***
1.13	本次发行股份及支付现金购买资产之现金支付的方案	1.
6)	募集配套资金的发行方案	
1.14	发行股份的种类和面值	1.
1.15	发行对象及发行方式	1.1
1.16	发行价格	1.
1.17	发行数量	1.1
1.17	锁定期及上市安排	1.
1.19	察集资金用途及必要性	1.
1.20	独立财务顾问的保荐人资格	1.0
1.20	《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金符合相关法	1
2	(大) 公司及门及(7) 及文下功业购买页) 宣大联义初开穷来配县页並行口相大区 律、法规规定的议案》	2.0
3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》	3.0
4	长于签署附生效条件发行股份及支付现金购买资产协议的议案》	4.0
5	长于签署盈利补偿协议的议案》	5.0
6	长于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金符合<关于规 范上市公司重大资产重组者干问题的规定>第四条规定的说明》	6.0
7	关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》	7.0
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以 及评估定价的公允性的意见的议案》	8.0
9	&司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效 性的说明》	9.0
10	关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》	10.
11	(F<公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书 (草案) 及其摘要>的议案》	
12	长于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 并募集配套资金相关事宜的议案》	12.

证券交易所系统作自动撤单处理。

日持有 亚威股份"股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如丁 议案三投反对票,对其他议案投同意票,申报顺序如 (2)如某股有 1.01 元 362259 3.00 5

3.41 宗规则 在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案13中的一项或多项投票表决然后对总议 案投票表决以股东对议案1至议案13中已投票表决议案的表决意见为准未投票表决的议案以对总议案的 投票表决意见为准如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案13中的一项或多项议案投票表决,则

対总议案的投票表决意见为准。 (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

-、会计政策变更概述

1.股东获取身份认证的具体流程 按照《探判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,股东可以采用服务密码或数字

登陆网址:http://witp.cninfo.com.cn 的 密码服务专区"注册:填写 姓名"、证券账户号"、身份证号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的 激活校验码"。

3099999。 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在上午11.30间发出,当日下午13.00 用如服务密码激活指令在上午11.30 后发出,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他 票时不必重新激活。密码激活后知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 。申请数字证书的,可问深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

投东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借 撒活校验码"激活服务密码

字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。 "上市公司股东大会列表"选择"红苏亚威机床股份有限公司2015年第

p2/witp-chimio-com.cn.(上口)公司成示人会列表 选择 让办业规划成取过有限公司2019年第 左台 投票登录"选择 用户名密码登陆",输入您的 征券账户号"和 服务密码";已申领数字 可选择CA 证书登录: 点击 投票表决"报据网页提示进行相应操作; 发送投票结果。 发送及影响证券公里允许服据网页提示进行相应操作;

ビルニハロ州田 (京宗な代、 他場內贝提示处行相应操作:
(4)縮认并发送投票结果。
3、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2015年1月4日下午15:00至2015年1月5日下午15:00的任意时间。
(三)投票注意事项。
1、网络投票不能撤单。
2、对同一表决事项的投票只能电报一次多次申报的以第一次申报为准。
3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票以第一次投票为准。
4、股东大会有多项汉案、某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会表前外人出席股东大会最后或的计算对对实股东未发表意见的其他议案,被为弃权。
5、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录资圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.n.j.点市投票查询"功能"可比查看个人网络投票结果,通过深圳证券交易所交易系统投票的,投资者也可通过投票条件的证券公司营业部查询。
(2)网络投票系统异常情况的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东关会的选品按当自通知进行。
五、其它事项
1、会议联系方式

、 州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

剛权编码:225200 联系电话:0514-86880522 传真。0514-86880505 联系人:谢海森 2.出席会议者食宿及交通费用自理。 3.出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等 原件,以便签到人场。

附件一:授权委托书格式 附件二:股东发函或传真方式登记的格式 特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司 董事会 二〇一四年十二月十七日

授权委托书兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

人对本次股东大会议案的授权表决情况

序号	议案内容	授权表决情况	
总议案	特别提示:对全部议案一次性表决	(同意□ 反对□ 弃权□)	
1	(长于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套 资金方案的议案》	(同意□ 反对□ 弃权□)	
(1)	交易方案概况		
1.1	交易方案概况	(同意□ 反对□ 弃权□)	
2)	本次交易标的资产价格		
1.2	标的资产的资产评估	(同意□ 反对□ 弃权□)	
1.3	平衡基金债转股	(同意□ 反对□ 弃权□)	
1.4	标的资产价格确定	(同意□ 反对□ 弃权□)	
(3)	本次交易对价的支付方式		
1.5	本次交易对价的支付方式	(同意□ 反对□ 弃权□)	
(4)	本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案		
1.6	发行股份的种类和面值	(同意□ 反对□ 弃权□)	
1.7	发行对象及发行方式	(同意□ 反对□ 弃权□)	
1.8	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	(同意□ 反对□ 弃权□)	
1.9	发行数量	(同意□ 反对□ 弃权□)	
1.10	本次发行股份的锁定期及上市安排	(同意□ 反对□ 弃权□)	
1.11	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	(同意□ 反对□ 弃权□)	
1.12	上市公司滚存未分配利润安排	(同意□ 反对□ 弃权□)	
6)	本次发行股份及支付现金购买资产之现金支付的方案		
1.13	本次发行股份及支付现金购买资产之现金支付的方案	同意□ 反对□ 弃权□)	
6)	募集配套资金的发行方案		
1.14	发行股份的种类和面值	(同意□ 反对□ 弃权□)	
1.15	发行对象及发行方式	(同意□ 反对□ 弃权□)	
1.16	发行价格	同意□ 反对□ 弃权□)	
1.17	发行数量	(同意□ 反对□ 弃权□)	
1.18	锁定期及上市安排	(同意□ 反对□ 弃权□)	
1.19	募集资金用途及必要性	(同意□ 反对□ 弃权□)	
1.20	独立财务顾问的保荐人资格	(同意□ 反对□ 弃权□)	
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套 资金符合相关法律、法规规定的议案》	(同意□ 反对□ 弃权□)	
3	关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》	同意□ 反对□ 弃权□)	
4	(关于签署附生效条件发行股份及支付现金购买资产协议的议 案)	(同意□ 反对□ 弃权□)	
5	关于签署盈利补偿协议的议案》	同意□ 反对□ 弃权□)	
6	关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套 资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第 四条规定的说明》	伺意□ 反对□ 弃权□)	
7	供于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套 资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款 规定的议案》	(同意□ 反对□ 弃权□)	

(同意□ 反对□ 弃权□) (同意□ 反对□ 弃权□) (同意□ 反对□ 弃权□) 金报告书(草案)及其摘要>的议案》 关于提请股东大会授权董事会办理盈利补偿 (同意□ 反对□ 弃权□)

兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2015年第 股东名称或姓名:

江苏亚威机床股份有限公司独立董事 关于评估机构的独立性、评估假设前提的 合理性、评估方法与评估目的相关性及 评估定价的公允性的独立意见

下TI口人上1/1月3/△/し/工用3/3、3/上壳、/心
江苏亚威机床股份有限公司(以下简称 公司",拟发行股份及支付现金购买来正强、宋美玉、苏州华创高达创业投资基金企业有限合伙、淮安平衡股权投资基金中心(有限合伙、无锡仁水投资企业(有限合伙),合计持有的无锡创料添激光装备有限公司(以下简称 "无锡创料源")9.452%的股权。
根据《华华人民共和国公司法》(以下简称 "公司法》)、伊华人民共和国证券法》、《让市公司重大资产重组管理办法》、《让市公司证券按广管理办法》、《公司法》)、中华人民共和国证券法》、《让市公司重大资产重组管理办法》、《让市公司证券按信宣报办法》、《公司基分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》、中小企业板信息披露业务备忘录第 17 号——重大资产重组相关事项。》等相关法律、行政法规、规范性文件及 仅示应信息按露业务备忘录第 17 号——重大资产重组相关事项。》等相关法律、行政法规、规范性文件及 仅示应值机床股份有限公司章程》以下简称 "公司章程》的规定、没们作分公司的独立董事参加了公司第三届董事会第九次会议、审阅了公司本次发行股份及支付现金购买资产中所涉及的评估机构的独立性、评估假设前据的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性发表如下意见。公司聘请的江苏华信资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格,评估机构的选聘程序合法、合规、评估机构及其经办资产评估师与公司。交易对方不存在充规实或可预期的和益关系或冲下估估机构及其经外资产评估师与公司。交易对方不存在无规实或可预期的私益关系或冲不行机构的法关系或不可预加的法关系或产用。

评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系,亦不存在现实或可预期的利益关系或冲

评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系,亦不存在现实或可预期的利益天奈或冲突具有充分的独立性。 标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、行政法规和规范性文件的规定、符合评估准则及行业惯例的要求、符合评估对象的实际情况、评估假设前提具有合理性。 本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准目的市场价值作为本次发行股份及支付现金购买标的资产的定价依据。辽苏华信资产评估有限公司采用收益规值法对无锡的特赖的股权价值进行了评估。 本次资产评估工作符合国家相关法律、行政法规、规范性文件、评估准则及行业规范的要求、遵循了独立、客观、公正、科学的原则、评估方法与评估目的的相关性一致。 本次发行股份及支付现金购买标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估自为依据、评估和交易定价公允。

独立董事:尤 政、楼佩煌、涂振连 二〇一四年十二月十七日

江苏亚威机床股份有限公司董事会 关于重组履行法定程序的完备性、 合规性及提交法律文件的有效性的说明

历办型级的小规贯有限公司(12、下间所。全公司公司) 形型计划工程的发现的选项与关键下至大联大易并募集能竞资金单项以下简称。本次会别"具体方案如下: 1、公司通过向朱正强、宋美玉、苏州华创福达创业投资基金企业(有限合伙)、淮安平衡股权投资基金中心有限合伙以下简称"军商基金")、无锡加工企投资企业有限合伙从下简称"无锡创料源")94.52%的股权。无锡创料源对价总

额的75.52%通过发行股份的方式支付对价总额的24.48%以现金支付。 2.公司拟通过询价的方式支付对价总额的24.48%以现金支付。 金总额不超过3.518万元,不超过本次交易总额(不含支付现金对价部分)的25%,用于支付本次交易中的现金

金总额不超过3.518万元不超过本次交易总额(不含支付现金对价部分)的25%,用于支付本次交易中的现金对价及本次交易税费等相关费用。
本次交易未构成重大资产重组,但构成关联交易。原因如下平衡基金执行事务合伙人委派代表吕学强
先生曾为亚威股份第二届董事会董事,已于2014年1月25日董事会换届选举后离任.根据 傑則证券交易所
股票上市规则的相关规定,吕学强离任一年内内视问为亚威股份转方,因此本次多易成实是为
根据 中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、化市公司重大资产重组管理办法》、化市
公司证券发行管理办法》、俟于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、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者干问题的规定》、公开发行证券的公司信息
17 号——重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《几苏亚威机床股份有限公司章程》的
规定、公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核、托用则下:

按效益金平U(有限合伙)、无肠L水径货企业(有限合伙)共同金者」門索并生效的《L办业贩的床股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产协议》。 9.2014年12月16日、公司与朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业(有限合伙)共同签署了附条件生效的《工 苏亚威利床股份有限公司盈利补偿协议》。 10.2014年12月16日、公司建立董事发表了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并 募集配套资金事项的事前认可意见》。 11.2014年12月16日、公司第三届董事会第九次会议审议通过了本次交易报告书及本次交易相关的其 创造资金等2014年12月16日、公司第三届董事会第九次会议审议通过了本次交易报告书及本次交易相关的其

他议案,并于2014年12月17日进行公告。 12、2014年12月16日公司独立董事发表了 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配定资金事项的独立意见及 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公介性的独立意见》。

综上所述,公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组

管理办法》、化市公司证券发行管理办法》、关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、公开发行证券的公司信息按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》、中小企业板信息拔露业务备忘录等 17 号—重大资产重组相关事项》等相关注准、法规,规范性文件及 红苏亚姆从康股份有限公司章程》的规定,就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完备、合规。 、关于提交法律文件的有效性的说明

公司董事会及全体董事作出如下声明和保证:公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任 综上所述,公司董事会认为,本次交易履行的法定程序完备、合规,向深圳证券交易所提交的法律文件合

法、有效。 特此说明!

江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 二○一四年十二月十七日

关于所提供信息真实、

鉴于江苏亚威机床股份有限公司拟通过向朱正强、宋美玉、苏州华创篇达创业投资基金企业(有限合伙(以下简称"毕创赢达")、淮安平衡股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称"平衡基金")、无锡汇众投资企业(有限合伙)(以下简称"汇众投资")非公开发行股份和支付现金相结合的方式,购买其合计持有的无锡创科研 1、承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重

2. 承诺人向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或剧本资料资料副本或复印件与其原始资料或原件一致,所有文件的签名,印章均是真实的,不存在任何虚假记载,误导

性陈述或者重大遗漏; 3、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的、不存在任何虚假记载、误导性

东述成为平位人之间的四条时间的对方,不由及时间200万余天、证明时代5 陈述或者重大遗漏。 4、承诺人承诺如违反上述承诺与保证、将承担个别和连带的法律责任

承诺人:朱正强、宋美玉、苏州华创赢达创业投资基金企业(有限合伙)、淮安平衡股权投资基金中心(有限

合伙)、无锡汇众投资企业(有限合伙)

江苏亚威机床股份有限公司独立董事 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产

根据 中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《止市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司治理准则》、《探圳证券交易所形果上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《探圳证券交易所中小企业板块上市公司 董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定作为江苏亚威机床股份有限公司(以下简称 公司")的独立董事。本着认真、负责的态度,申阅了公司董事会提供的关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关明交易并募集配套资金事项(以下简称 本次非公开发行"或 本次交易")的所有相关文件,基于独立判断立场 对本次发行股份购买资产事项发表如下独立意见:

对本次发行股份购头资产事项发表如下独立意见:

— 本次交易的相关议案经公司第三届董事会第九次会议审议通过,董事会的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司章程》及相关规范性文件之规定。
— 、本次非公开发行的方案符合《公司法》、征券法》、《在市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定方案合理、切实可行,没有损害中小股东的利益,不会产生新的关联交易,有利于公司避免同业章争,增强公司独立性。
— 、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质;该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外、不存在其他的关联关系;该等机构出具的审计报告与部件组基件各全乘 地址 小 以下 科学的原则。

告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。 四、评估机构对标的资产进行评估过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规、综合考虑了市场

评估过程中通用的惯例或推测,其假设符合标的资产的实际情况。假设前提合理。评估规率符为多了印象了印象 方面综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况评估方法选择恰当。合理。本次交易公司规购买资产的交易价格以评估债效评估低的企业特别的概念。 一五、本次非公开发行的发行价格为公司第三届董事会第九次会议决议公告日前20个交易日的公司股票

交易均价20.02元般/诺发行前公司标记。送股、资本公易转撤股本等除权除息事项的,则发行的格将进行相应调整,定价公平、合理、方案切实可行,符合相关法律、法规规定、不存在损害公司及中小股东利益之情形大、本次交易的具体方案和报告书及签订的相关协议、符合法律法规及中国证监会的有关监管规则交 易完成后有利于公司长远发展。符合公司及全体股东的利益。

、本次交易构成关联交易,本次董事会审议和披露的有关事项的程序符合国家有关法律、法规、规范性 文件及《司章程》的规定。 八、本次交易完成后,公司将持有的无锡创科源激光装备有限公司94.52%股权,为公司提供新的利润增

长点、公司的盈利能力和未来可持续发展能力将得到提升,股东利益得到保证和增强。 九、本次交易尚须获得公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。 综上、公司全体独立董事同意公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

独立董事:尤 政、楼佩煌、涂振连

江苏亚威机床股份有限公司独立董事 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易并募集配套资金事项的 事前认可意见

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称 公司")拟进行发行股份及支付现金购买资金暨关联交易并募集配套资金项目(以下简称 本次交易")。根据 伊华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《长于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《探圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法 律法规及 公司章程的有关规定,我们作为公司的独立董事,审阅了公司本次交易相关文件, 现就公司本次交易发表事前认可意见如下: 本次交易方案以及签订的相关协议符合 《公司法》、《证券法》、《止市公司重大资产重组管理办法》、《止

司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,本次交易方案具备可操作性 基于上述,我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审证

王冠英先生,1966年10 月出生,硕士学历,中国国籍,新加坡永久居留权。2002-2010 年,任月星集团

王冠英先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,未受到过中国证监会 及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任

董事长助理、副总裁;2011年7 月-2014年4 月任中富展望集团副总裁。2014年11月至今任中科云网科技集

中科云网科技集团股份有限公司

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2014-101

河南佰利联化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称"公司"或"佰利联")于2014年12月16日召开公司第五届董事 全第七次临时会议。审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司落实施行2014年财 政部修订及颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等共七号 会计准则具体准则,而对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更不会对公司2013年度以及2014年度财 R报表劢日全额产生任何影响,且休情况加下.

会计准则第30号-财务报表列报》、企业会计准则第33号-合并财务报表》,以及颁布了企业会计准则第39 号-公允价值计量》、企业会计准则第40号-合营安排》、企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》 等具体准则,并自2014年7月1日起施行。 根据规定,公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则。

2014年,财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业

二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响 (一)执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》公司对持有的不具有控制、重大影响。且其公允 公司第一会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2014年12月11日按《公司章程》规定以书面送达 介值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算、不作为长期股权投资核算。 或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人。实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符 新准则的实施不会对公司2013年度及2014年度财务报表项目金额产生影响,亦不会对会计政策变更之

(二)执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第

33号-合并财务报表》、企业会计准则第39号-公允价值计量》、企业会计准则第40号-合营安排》、企业会 十准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况 公司2013年度及2014年度财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合 营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项,已按上述准则的规定进行核算与披露,新准则的实施不会

对公司2013年度及2014年度财务报表项目金额产生影响。 三、董事会审议本次会计政策变更情况 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过。根据《探圳证券交易所股票上市

现则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号-会计政策及会计估计变更》等有关规定,本次会计政策 变更无需提交公司股东大会审议。 四、备杳文件 公司第五届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

二〇一四年十二月十六日 证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2014-100

河南佰利联化学股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 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

届,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河南佰利联化学股份有限公司(以下简称"公司"或"佰利联")于2014年12月16日召开第五届董事会第 化法钛白粉生产线项目的实施进度,公司预计该项目将于2015年一季度投料试生产,具体情况说明如下:

经中国证券监督管理委员会"证监许可 [2011]1016号"文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 段)股票2,400万股,每股发行价格为55.00元,募集资金总额为132,000.00万元,扣除发行费用6,181.84万元后, 募集资金净额为125,818.16万元,其中超募资金为61,498.48万元。以上募集资金到位情况业经亚太(集团)会 十师事务所有限公司于2011年7月11日出具的亚会验字 [2011]027号 《检资报告》确认,公司已将募集资金存 人募集资金专户管理。

2、募集资金使用计划及目前进展情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》。募集资金拟投向"6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目"和" :x30万吨/年硫磺制酸项目(二期)"两个项目,其中:"2x30万吨/年硫磺制酸项目(二期)"已于2011年6月实施完 计政策变更的公告》。 华."6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目"主体工程已经完成.目前处于设备调试状态。 二、6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目延期的原因及具体情况

(一)6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目延期的原因 首先,氯化法钛白粉生产工艺在国外虽已成熟稳定,但对国内企业仍属新生事物。公司6万吨/年氯化法 钛白粉生产线项目的技术合作方选择的是德国钛康公司。国外的先进工艺转化为国内技术的方案设计过

程超出了公司的预计时间:其次,氯化法钛白粉生产工艺复杂,自控程度高,设备安装及系统调试难度大,使 页目的实施进度受到了一定的影响。基于上述原因、公司预计6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目将延期。 (二)6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目延期的具体情况 公司6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目主体工程已于2014年第三季度基本完成,目前处于设备调试状 态。根据目前项目的实施进度,公司预计该项目将于2015年一季度投料试生产,项目实施内容不变。

三、对于公司经营的影响 6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目的延期不会对公司经营造成重大影响。 四、相关审核及批准程序

公司第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司募 投项目6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目于2015年一季度投料试生产,公司监事会、独立董事均发表了明 确同意的意见。 五、备查文件

1、公司第五届董事会第七次临时会议决议: 2、公司第五届监事会第六次临时会议决议:

3、公司独立董事关于第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见。

河南佰利联化学股份有限公司董事会 一〇一四年十二月十六日

(同意口 反对口 弃权口)

河南佰利联化学股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告

本公司及监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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 -、监事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次临时会议于2014年12月16日在

(一)审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议,以记名投票方式逐项审议通过了如下议案:

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。 (三)审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》 本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件 公司第五届监事会第六次会议临时决议。 特此公告。

> 河南佰利联化学股份有限公司监事会 2014年12月16日

河南佰利联化学股份有限公司董事会 证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2014-098

河南佰利联化学股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告

漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

、董事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次临时会议于2014年12月16日(周 二)以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2014年12月11日按《公司 章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人,亲自出席本次会议的 二次临时会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据目前公司募投项目6万吨/年氯 董事共计9人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会 会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案: (一)审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

关于本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于部 分募集资金投资项目延期的公告》。 公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》 关于本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于会

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网。 本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。 (三)审议诵讨了《关于调整公司组织机构的议案》

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司氯化法钛白粉项目、富钛料项目目前的进度及公司原全资子公司焦作高泰精细化工有限公 司已注销、根据公司经营发展需要、增设氯化钛白分公司、富钛料分公司及高泰分公司。

本议案获得通过,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件

(一)公司第五届董事会第七次临时会议决议;

(二)公司第五届监事会第六次临时会议决议; (三)公司独立董事关于第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见。 特此公告。

> 河南佰利联化学股份有限公司董事会 2014年12月16日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2014-229 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2014年第八次临时股东大会 通知的更正公告 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

中科云网科技集团股份有限公司《以下简称"公司")于2014年12月13日在指定信息披露媒体《中国证 卷报》、《上海证券报》、《正券日报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2014年第八次临时股东大会的通知》《公 市場上海地區225,現根指深圳证券交易所相关信息披露的要求、对正文中"四、参与网络投票的投票程章。 市場;201年25,现根指深圳证券交易所相关信息披露的要求、对正文中"四、参与网络投票的投票程 市"项下"2.采用互联网投票的身份认证和投票程序"的"6 股资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月25日9:

00至2014年12月26日15:00期间的任意时间。" 现更正为:" 3) 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月25日15:00 2014年12月26日15:00期间的任意时间。 除上述更正内容外,原公告中列明的其他事项均未发生变更。更新后的《快于召开2014年第八次临时 没东大会的通知》公告编号: 2014-225)登载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及

特此公告。

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2014-227 中科云网科技集团股份有限公司

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 中科云网科技集团股份有限公司《以下简称"公司")董事会于2014年12月12日收到公司副总裁、董事 会秘书李瀚女士提交的书面辞呈、李瀚女士因个人身体原因、提请辞去副总裁及董事会秘书职务。李瀚女士群去公司副总裁和董事会秘书职务后仍担任公司第三届董事会董事一职。公司第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于指定王冠英先生代行董事会秘书的议案》、同意李蘅女士辞去公司副总裁、董事会秘

根据《探圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,为了正常履行公司信息披露义务及 (1906 年) 中心,不必则以宋王上川观则及《公司单程和州市大观史。/ 引工市舰门公司信息级解义为及保证公司董事会各项工作正常进行。公司董事会指定副总裁王冠英 简历附后 代行董事会秘书职责,代行期自本决议生效之日起,最长不超过三个月。李豫女士的辞职,不会对公司日常经营和管理产生不利影响。公司董事会对于李漪女士担任公司副总

经理、董事会秘书期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。 中科云网科技集团股份有限公司董事会

团股份有限公司副总裁。

三届董事会第四十一次会议决议公告 中科云网科技集团股份有限公司《以下简称"公司")第三届董事会第四十一次会议,于2014年12月16 日上午10时以通讯的方式和成以目录区3日《大田湖》名号,2013年127日 日上午10时以通讯的方式召开,会议通知已于2014年12月15日以专人送达或电子邮件方式发出。 房董事8名,实际出席8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合。中华人民共和国公司

法》、种科云网科技集团股份有限公司章程及有关选律法规的规定。 会议由董事长孟凯先生主持、会议审议了各项议案并通过以下决议: 一、审议通过《关于指定王冠英先生代行董事会秘书的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。 公司董事会于2014年12月12日收到公司副总裁董事会秘书李瀚女士提交的书面辞呈、李瀚女士因个人身体原因,提请辞去副总裁及董事会秘书职务。李瀚女士辞去公司副总裁和董事会秘书职务后仍担任公

司第三届董事会董事一职。 根据 條別证券交易所股票上市规则》及 公司章程》的相关规定,为了正常履行公司信息披露义务及保证公司董事会各项工作正常进行,公司将尽快聘任新的董事会秘书。在董事会秘书空缺期间,公司董事会拟指定副总裁王冠英 简历附后 代行董事会秘书职责,王冠英先生目前尚未通过董秘资格考试,其代行

报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网刊登的公司《关于副总裁、董事会秘书辞职公告》《公告编

:2014-227)。 现将王冠英先生的联系方式公告如下:

电话:010-88137599

传真:010-88137599 邮箱:wangguanying@clt 通讯地址,北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦5楼副总裁办公室

中科云网科技集团股份有限公司董事会

王冠英先生,1966年10 月出生,硕士学历,中国国籍,新加坡永久居留权。2002–2010 年,任月星集团 董事长助理、副总裁;2011年7 月-2014年4 月任中富展望集团副总裁。2014年11月至今任中科云网科技 王冠英先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,未受到过中国证监会

及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任

证券代码:600832 证券简称:东方明珠 公告编号:临2014-070

上海东方明珠(集团)股份有限公司关于吸收合并事项异议股东的提示公告

中科云网科技集团股份有限公司董事会

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。 根据上海东方明珠 條团 股份有限公司(以下简称"本公司"、"东方明珠")于2014年11月21日审议通过第七届董事会第二十二次会议决议,就本公司与百视通新媒体股份有限公司(以下简称"百视通")换股

吸收合并事宜,为充分保护东方明珠股东的利益,拟赋予东方明珠异议股东以现金选择权。有权行使现金 选择权的东方明珠异议股东有权请求现金选择权提供方收购其股份。对于有效申报的东方明珠异议股份现金选择权提供方将按照10.69元/股向异议股东支付现金,若东方明珠股票在本次换股吸收合并定价基本 3至异议股东现金选择权实施日期间发生其它除权、除息的事项,则前述现金选择权价格将进一步进行相

为了保障异议股东的权益,本公司作出提示性公告如下:有权行使异议股东现金选择权的异议股东是指在审议本次换股吸收合并事项的本公司股东大会正式表决时,对于议案一 关于《百视通新媒体股份有

限公司换股吸收合并上海东方明珠 集团 股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书>涉及百视通新媒体股份有限公司实施换股吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司 暨关联交易的议案,项下的各项于议案以及议案工 关于签署《百观通新媒体股份有限公司以换股方式贩收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司之合并协议》的议案,此报出有效反对票,并且一直持有代表该反 对权利的股份直至现金选择权实施日,同时在规定时间里履行申报程序的股东。

本公司将在本次换股吸收合并方案获得中国证券监督管理委员会等监管部门的核准后另行公告异议 股东现金选择权具体实施公告。包括但不限于异议股东的资格认定、股份数量认定、申报方式、申报时间

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2014-018

呈技术有限公司常务副总经理、总经理、董事长等职

重庆川仪自动化股份有限公司 关于公司职工监事辞职并更换

本公司监事会及全体监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人及连带责任。

重庆川仪自动化股份有限公司《以下简称"公司"》监事会近日收到职工监事冯地斌先生的书面辞职 设告,冯地斌先生因工作调整请求辞去公司职工监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,该辞 职报告自送达公司时生效。公司对冯地斌先生在担任职工监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢! 公司于2014年12月16日召开职工(工会)代表团团长联席会,选举张原先生为公司第二届监事会职工 监事,张原先生简历详见附件。

重庆川仪自动化股份有限公司

2014年12月17日

张原,男,1964年12月出生,中共党员,工商管理硕士,高级工程师。张原先生于1986年参加工作,历日 重庆川仪总厂有限公司市场部部长助理,重庆川仪经营成套总公司副总经理、常务副总经理,重庆川仪二

上海东方明珠(集团)股份有限公司

母:000613 200613 证券简称:大东海A 大东海B 公告编号:2014-046 海南大东海旅游中心股份有限公司关于转让 海口罗牛山小额贷款股份有限公司股权进展情况公告

海南大东海旅游中心股份有限公司《以下简称"本公司"或"公司"》第八届董事会第四次临时会议于2014年12月8日审议通过了《关于转让海口罗牛山小额贷款股份有限公司股权的议案》,详细内容请见2014年12月9日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司《极权转让公告》《公告编号。2014年045》。

一、用具人计 (每南省政府金融工作办公室关于同意海口罗牛山小额贷款股份有限公司股权转让的批复》(皖金 於近2014—107号)) 转量分失

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会 二0一四年十二月十六日