

证券代码:000908 证券简称:天一科技 公告编号:2014-042

湖南天一科技股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会提示性公告

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。

湖南天一科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《湖南天一科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》,公告公司将于2014年12月29日(星期一)召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将本次临时股东大会有关事项提示公告如下如下:

- 一、召开会议基本情况
- (一)召开时间
 - 1.现场会议召开时间:2014年12月29日(星期一)下午14:00时
 - 2.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29日上午9:30-11:30和下午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28日下午15:00至2014年12月29日上午15:00。
 - (二)现场会议地点:长沙市韶山路 338 号华盛花园 3 栋 7 层会议室
 - (三)股权登记日:2014年12月22日
 - (四)召集人:公司董事会
 - (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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票时间内通过上述系统进行表决。

- (六)会议议题:
- (一)关于修改公司章程的议案;
 - (二)关于董事会换届选举的议案;
 - (三)关于选举公司第六届非独立董事的议案(累积投票制)

- 2.1.1 关于选举叶湘武先生为公司第六届非独立董事的议案;
- 2.1.2 关于选举刘华先生为公司第六届非独立董事的议案;
- 2.1.3 关于选举蒋卫光先生为公司第六届非独立董事的议案;
- 2.1.4 关于选举李莉女士为公司第六届非独立董事的议案;
- 2.1.5 关于选举罗斌先生为公司第六届非独立董事的议案;
- 2.1.6 关于选举罗丽女士为公司第六届非独立董事的议案;
- 2.1.7 关于选举欧阳艳女士为公司第六届非独立董事的议案;
- 2.1.8 关于选举魏泽春先生为公司第六届非独立董事的议案;

- 2.2 关于选举公司第六届独立董事的议案(累积投票制)
- 2.2.1 关于选举丁健先生为公司第六届独立董事的议案;
- 2.2.2 关于选举杜守颖女士为公司第六届独立董事的议案;
- 2.2.3 关于选举沈义先生为公司第六届独立董事的议案;
- 2.2.4 关于选举赵强先生为公司第六届独立董事的议案;

3. (关于监事会换届选举的议案)。(累积投票制)
- 3.1 关于选举陈伟物先生为公司第六届职工代表监事的议案;
- 3.2 关于选举胡建文先生为公司第六届非职工代表监事的议案。

- (七)特别强调事项:议案二和议案三将采用累积投票制。
- (八)出席会议资格

1. 股权登记日(2014年12月22日)下午深圳证券交易所交易结束后,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全体股东; 因故不能出席的股东可委托授权代理人出席参加会议和参加表决,该受托人不必是公司股东;
2. 公司董事、监事、高级管理人员;
3. 公司聘请的见证律师。

- (九)出席会议的登记办法
1. 符合上述条件的法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证;如委托他人出席,则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证;
2. 符合上述条件的自然人股股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证;如委托他人出席,则还应提供委托书、代理人身份证复印件;
3. 登记地点:长沙市韶山路 338 号华盛花园 3 栋 7 层;
4. 登记时间:2014年12月26日下午 14:30-17:00;

- 二、股东参加网络投票的具体操作流程
- 公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票相关事宜说明如下:

- (一)通过深交所交易系统投票的程序
- 1、投票代码:360908
 - 2、投票简称:“天一投票”
 - 3、投票时间:2014年12月29日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
 - 4、在投票当日,“天一投票”昨收盘价”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“买入”;
 - (2) 投票证券代码360908;
 - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,1.00元代表需要投票的议案1,2.00元代表议案2,以下依此类推,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,视为对以下所有议案表达相同意见。

- 对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的议案1,1.00元代表议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案A,1.02元代表议案2中子议案B,依此类推。

议案序号	议案名称	委托价格
1.00	关于修改公司章程的议案	1.00
2.00	关于董事会换届选举的议案	2.00
2.1	关于选举公司第六届非独立董事的议案(累积投票制)	2.01
2.1.1	关于选举叶湘武先生为公司第六届非独立董事的议案;	2.011
2.1.2	关于选举刘华先生为公司第六届非独立董事的议案;	2.012
2.1.3	关于选举蒋卫光先生为公司第六届非独立董事的议案;	2.013
2.1.4	关于选举李莉女士为公司第六届非独立董事的议案;	2.014
2.1.5	关于选举罗斌先生为公司第六届非独立董事的议案;	2.015
2.1.6	关于选举罗丽女士为公司第六届非独立董事的议案;	2.016
2.1.7	关于选举欧阳艳女士为公司第六届非独立董事的议案;	2.017
2.1.8	关于选举魏泽春先生为公司第六届非独立董事的议案;	2.018
2.2	关于选举公司第六届独立董事的议案(累积投票制)	2.02
2.2.1	关于选举丁健先生为公司第六届独立董事的议案;	2.021
2.2.2	关于选举杜守颖女士为公司第六届独立董事的议案;	2.022
2.2.3	关于选举沈义先生为公司第六届独立董事的议案;	2.023
2.2.4	关于选举赵强先生为公司第六届独立董事的议案;	2.024
3	关于监事会换届选举的议案	3.00
3.1	关于选举陈伟物先生为公司第六届职工代表监事的议案	3.01
3.2	关于选举胡建文先生为公司第六届非职工代表监事的议案	3.02

附注:

1. 请正确输入填写的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)。
2. 请填入持股数,如未填入数据,则本次授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出投票。

三、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名(法人股加盖公章):
委托日期: 年 月 日

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十二日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2014-119

唐人神集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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,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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2014年12月22日上午9:30在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开,本次会议的召开已于2014年12月19日在公司网站、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议出席董事8人,实际出席董事8人,其中独立董事3人,8名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《唐人神集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

会议经过讨论,一致通过以下决议:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任公司审计部总经理的议案》。

根据董事会审计委员会提名,同意聘任徐松林先生为公司审计部总经理,任期自第六届董事会第二十四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

《关于聘任审计部总经理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整组织机构的议案》。

《关于调整组织机构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十二日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2014-120

唐人神集团股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2014年12月22日召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定,我们作为公司独立董事,现对公司第六届董事会第二十四次会议审议事项,基于独立判断立场,发表如下意见:

一、关于公司聘任审计部总经理的独立意见

1.1 任职资格合法。根据公司提供的审计部总经理的简历等相关材料,经认真审阅,其未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒;符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,且具有多年的相关工作经历,其经验和能力足以胜任该岗位的职责要求。

2. 程序合法。《唐人神董事会审计委员会提名、公司第六届董事会第二十四次会议审议、聘任审计部总经理的程序》符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

3. 综上所述,我们同意聘任徐松林先生为审计部总经理。

独立董事:陈健、何红渠、罗光辉
唐人神集团股份有限公司
二〇一四年十二月二十二日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2014-121

唐人神集团股份有限公司 关于调整组织机构的公告

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,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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,经唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会提名,公司于2014年12月22日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任审计部总经理的议案》,同意聘任徐松林先生为公司审计部总经理,任期自第六届董事会第二十四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

徐松林先生简历如下:
徐松林,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于湖南财经学院,经济学学士学位,会计师,1995年6月毕业后进入株洲市轮胎厂,任财务部成本主管,具有良好的财务方面的专业知识和工作经验。2001年6月加盟公司,先后任子公司财务经理、大区财务总监、事业部财务总监、财务中心副总经理等职务。

徐松林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、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处罚或深圳证券交易所惩戒,其任职资格符合担任公司审计部总经理的条件,能够胜任任何岗位,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十二日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2014-121

唐人神集团股份有限公司 关于调整组织机构的公告

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,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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,经唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会提名,公司于2014年12月22日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任审计部总经理的议案》,同意聘任徐松林先生为公司审计部总经理,任期自第六届董事会第二十四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

徐松林先生简历如下:
徐松林,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于湖南财经学院,经济学学士学位,会计师,1995年6月毕业后进入株洲市轮胎厂,任财务部成本主管,具有良好的财务方面的专业知识和工作经验。2001年6月加盟公司,先后任子公司财务经理、大区财务总监、事业部财务总监、财务中心副总经理等职务。

徐松林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、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处罚或深圳证券交易所惩戒,其任职资格符合担任公司审计部总经理的条件,能够胜任任何岗位,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十二日

(4)对于采用累积投票制的议案2、议案3,在“委托数量”项下填报选举票数。每位股东持有对董事(或监事)的累计表决票数为其持投票数乘以拟选董事(或监事)人数;股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位,也可以分散投给多位,但总数不得超过其所持有的股数与人数的乘积。

公司独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数,该票数只能投向公司的独立董事;选举非独立董事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数,该票数只能投向公司的非独立董事。

(5)对于不采用累积投票制的议案1,在“委托股数”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。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(7)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。

4. 计票规则

在计票时,同一表决只能选择现场和网络中的任意一种表决方式,如果重复投票,将以第一次有效的投票结果为准进行统计。

5. 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申报一次,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,以第一次有效投票结果为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托人的证券公司营业部查询。

(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28日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2014年12月29日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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、股东获取身份认证的具体流程:

(1)按照《深交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证书的方式进行身份认证。

(2)申请服务密码的流程

登陆网站http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活校验码。

(3)激活服务密码

股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后即可投入使用。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。密码激活成功后如可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法和激活方式类似。申请数字证书的,向深圳证券信息公司或指定代理机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按照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。

2、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。

三、联系方式

联系地址:湖南省长沙市韶山路华盛花园338号3栋7层

联系人:陈 敏 孙阳琴

电话(传真):0731-88913276

四、其他事项

出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定,本次会议不得以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。

湖南天一科技股份有限公司董事会
2014年12月23日

附注:

授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南天一科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(盖章): 委托人身份证号码:
受托人持股数: 受托人股数账号:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托人对上述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案内容	表决意见	
		同意	反对
1	关于修改公司章程的议案		
2	关于董事会换届选举的议案		
2.1	关于选举公司第六届非独立董事的议案(累积投票制)		
2.1.1	关于选举叶湘武先生为公司第六届非独立董事的议案;		
2.1.2	关于选举刘华先生为公司第六届非独立董事的议案;		
2.1.3	关于选举蒋卫光先生为公司第六届非独立董事的议案;		
2.1.4	关于选举李莉女士为公司第六届非独立董事的议案;		
2.1.5	关于选举罗斌先生为公司第六届非独立董事的议案;		
2.1.6	关于选举罗丽女士为公司第六届非独立董事的议案;		
2.1.7	关于选举欧阳艳女士为公司第六届非独立董事的议案;		
2.1.8	关于选举魏泽春先生为公司第六届非独立董事的议案;		
2.2	关于选举公司第六届独立董事的议案(累积投票制)		
2.2.1	关于选举丁健先生为公司第六届独立董事的议案;		
2.2.2	关于选举杜守颖女士为公司第六届独立董事的议案;		
2.2.3	关于选举沈义先生为公司第六届独立董事的议案;		
2.2.4	关于选举赵强先生为公司第六届独立董事的议案;		
3	关于监事会换届选举的议案		
3.1	关于选举陈伟物先生为公司第六届职工代表监事的议案		
3.2	关于选举胡建文先生为公司第六届非职工代表监事的议案		

注:

1. 请正确输入填写的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)。
2. 请填入持股数,如未填入数据,则本次授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出投票。

三、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名(法人股加盖公章):
委托日期: 年 月 日

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十二日

证券代码:000737 证券简称:南风化工 公告编号:2014-44

南风化工集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

- 1)召开时间:2014年12月23日
- 2)召开地点:南风化工集团股份有限公司总部会议室
- 3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
- 4)召集人:公司董事会
- 5)主持人:董事长胡文强先生
- 6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定,合法有效。

(二)会议的出席情况

出席本次会议的大会股东及股东授权委托代表44人,代表股份171,217,106股,占公司有表决权股份总数的31.20%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份170,025,47股,占公司有表决权股份总数的30.98%;通过网络投票出席会议的股东40人,代表股份1,191,635股,占公司有表决权股份总数的0.2171%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表43人,代表股份1,124,938股,占公司有表决权股份总数的0.22%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份33,303股,占公司有表决权股份总数的0.006%;通过网络投票出席会议的股东40人,代表股份1,191,635股,占公司有表决权股份总数的0.2171%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员和山西国一律师事务所出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

议案一、《关于提名独立董事候选人的议案》

选举赵强先生为公司第六届董事会独立董事。

1. 表决情况:

同意57,000股,占出席会议所有股东所持表决权的99.66%;
反对538,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.33%;
弃权57,900股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

网络投票结果:同意29,054,703股,占出席会议所有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%。

网络投票结果:同意598,035股,占网络表决股份总数的49.9343%;反对538,700股,占网络表决股份总数的45.2068%;弃权57,900股(其中,因未投票默认弃权57,900股),占网络表决股份总数的4.8589%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表43人,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的51.29%;反对538,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的43.98%;弃权57,900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.73%。

2. 表决结果:通过。

议案二、《关于出售全资子公司运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司股权的议案》

1. 表决情况:

同意29,562,738股,占出席会议所有股东所持表决权的97.54%;
反对69,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.2211%;
弃权74,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.25%。

网络投票结果:同意29,054,703股,占出席会议所有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%。

网络投票结果:同意448,035股,占网络表决股份总数的37.5983%;反对69,000股,占网络表决股份总数的56.1414%;弃权74,600股(其中,因未投票默认弃权74,600股),占网络表决股份总数的6.2603%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表43人,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的45.64%;反对54,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的44.47%;弃权74,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的9.89%。

2. 表决结果:通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140,970,768股, 本议案回避表决。

议案三、《关于出售控股子公司衡阳南风化工有限公司股权的议案》

1. 表决情况:

同意29,452,738股,占出席会议所有股东所持表决权的97.37%;
反对622,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.206%;
弃权171,200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.575%。

网络投票结果:同意29,054,703股,占出席会议所有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%。

网络投票结果:同意398,035股,占网络表决股份总数的33.4024%;反对622,400股,占网络表决股份总数的52.2308%;弃权171,200股(其中,因未投票默认弃权171,200股),占网络表决股份总数的14.3668%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表43人,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的33.56%;反对569,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的46.48%;弃权171,200股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.96%。

2. 表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140,970,768股, 本议案回避表决。

三、律师出席的法律意见

1. 律师事务所名称:山西国一律师事务所

2. 律师姓名:胡文强、郝恩磊

3. 结论性意见:山西国一律师事务所律师认为,南风化工集团股份有限公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 南风化工集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;

2. 山西国一律师事务所关于南风化工集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十四日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2014-126

深圳市沃尔核材股份有限公司关于使用自筹资金参与资产管理计划的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

对外投资概述

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”或“委托”)于2014年9月18日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟投资不超过人民币1.7亿元金融产品的议案》,同意公司以不超过人民币1.7亿元投资信托、基金等多种金融产品,进行二级市场投资,在本额度范围内,用于参与金融产品的投资资金可循环使用,额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。详细内容见2014年9月2日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于公司拟投资不超过人民币1.7亿元金融产品的公告》(2014-087)。

2. 公司与新华基金管理有限公司(以下简称“新华基金”或“管理人”)、中国工商银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“工商银行”或“托管”)签订了《新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划资产管理合同》,公司出资人民币5,000万元参与“新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划”(以下简称“资产管理计划”)。

3. 公司与新华基金、工商银行无关联关系。

4. 公司本次出资人民币5,000万元参与资产管理计划,总金额占公司最近一期(2013年)经审计的净资产的4.85%。

二、资产管理计划的主要情况

(一)新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划

1. 名称:新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划

2. 币种:人民币

3. 成立日期:2014年12月22日

4. 存续期限:本资产管理计划的存续期为12个月,满6个月后可提前终止,自本资产管理计划成立之日起开始至12个月后的对应日对应当止。本资产管理计划存续期满后,经所有委托及管理人一致同意,可以展期。

5. 认购类型:该资产管理计划份额,本资产管理计划通过委托财产收益分配的安排,将计划份额分配给认购与风险不同的两个份额,即优先级计划份额和进取级计划份额,两者的份额占比原则上不得超过2:1。

6. 参与资产管理计划金额:5,000万元。

7. 投资范围:本资产管理计划投资于具有良好流动性的金融工具,包括:

(1) 流通股股票,投资于长园集团股份有限公司(股票代码:600525)的流通股股票,规模占资产净值的0-100%。

(2) 其他金融工具:在国内A股上市的上市公司股票、银行存款(包括但不限于银行活期存款、