证券代码:000815 证券简称:美利纸业 公告编号:2014-129

中冶美利纸业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2014年12月13日以邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员,表决截止时间为2014年12月23日中午12点。会议应参加表决的的董事9人,实际表决的董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下事项:

一、关于与中冶美利特种纸有限公司签署《产权交易合同》的议案

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事张强先生、严肃先生、许仕清先生、田生文先生、张子珉先生回避表决。

具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司与中冶美利特种纸有限公司签署<产权交易合同>的公告》(公告编号:2014-130)

二、关于关停制浆车间和碱回收车间的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《关于关停制浆车间和碱回收车间的公告》(公告编号:2014-131)

三、关于修订《中冶美利纸业股份有限公司章程》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司章程修正案》

本议案尚须经本公司临时股东大会审议通过,临时股东大会的召开时间公司将另行通知。

四、关于修订《中冶美利纸业股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚须经本公司临时股东大会审议通过,临时股东大会的召开时间公司将另行通知。

中冶美利纸业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:000815 证券简称:美利纸业 公告编号:2014-130

中冶美利纸业股份有限公司与中冶美利特种纸有限公司签署《产权交易合同》暨关联交易的公告

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,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易基本情况

根据公司调整销售市场布局战略的需要,为了进一步盘活资产,2014年11月19日,公司第六届董事会第十九次会议审议通过了以公开挂牌方式出售中冶美利纸业(北京)有限公司100%股权的议案。

具体内容详见公司于2014年11月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2014年11月20日,标的产权在北京产权交易所公开挂牌,挂牌截止日为2014年12月18日。挂牌期间中冶美利特种纸有限公司以377.66万元摘牌。公司将与中冶美利特种纸有限公司签署《产权交易合同》。

二、交易对方介绍

1、基本情况

公司名称:中冶美利特种纸有限公司

法定代表人:李其秋

注册资本:300万元

住所:宁夏中卫美利工业园区

经营范围:各类纸张的生产、加工售、销售.经营本企业自产产品及所需原辅材料的进出口业务。

中冶美利特种纸有限公司与公司存在关联关系。

2、截止2014年10月30日主要财务数据(未经审计)

资产总额15764.74万元,净资产-7597.43万元,净利润-297.26万元。

3、履约能力分析

中冶美利特种纸有限公司不存在履约风险。

三、交易标的介绍

(一)标的公司情况

公司名称:中冶美利纸业(北京)有限公司

注册地址:北京市崇文区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 1019室

注册资本:2250 万元人民币

法定代表人:谭国才

(二)标的资产情况

中冶美利纸业(北京)有限公司 100%股权。

(三)出售资产的评估结果

中冶美利纸业(北京)有限公司 100%股权已经中资资产评估有限公司评估并出具中资评报[2014]313号《资产评估报告书》,评估基准日:2014 年 9 月 30 日。评估结果如下:流动资产824.02万元,非流动资产672.25万元,资产总计1496.27万元,负债1118.81万元,净资产为377.66万元。

四、产权交易合同的主要内容

1、产权转让标的

本合同转让标的为公司所持有的中冶美利纸业(北京)有限公司的100%股权。

2、转让价款

根据公开挂牌结果, 中冶美利纸业股份有限公司将合同项下转让标的以价值人民币377.66万元转让给中冶美利特种纸有限公司,中冶美利特种纸有限公司提前支付的保证金,折抵为转让价款的一部分。

3、转让价款支付方式

中冶美利特种纸有限公司采用一次性付款方式支付价款。

4、产权转让的交割事项

(1)本合同项下的产权交易获得北交所出具的产权交易凭证后 5 个工作日内,公司应促使标的企业到登记机关办理标的企业的股权变更登记手续,中冶美利特种纸有限公司应给予必要的协助与配合。登记机关办理完毕股权变更登记手续并颁发标的企业新的营业执照之日,视为产权交易完成之日。

(2)产权交易完成后 5日内,交易双方应商定具体日期、地点、办理有关产权转让的交割事项。

(3)公司应在上述约定的期限内,将标的企业的资产、控制权、管理权移交给中冶美利特种纸有限公司,由中冶美利特种纸有限公司对标的企业实施管理和控制。

(4)中冶美利特种纸有限公司将原标的企业注销,将其资产并入本企业或其所控制的其他关联企业,需要办理相关证书或批件的过户或主体变更手续的,公司应予以协助。

5、合同的生效

本合同自公司和中冶美利特种纸有限公司双方盖章之日起生效。

五、定价政策和定价依据

根据公司处置上述资产的方式,定价依据为不低于评估价值,最后交易价格的确定以公开挂牌结果为准,并经交易双方认可。

六、合同对上市公司的影响

上述资产出售有利于盘活公司资产,优化公司资产结构,提高资产整体盈利能力,能够有效维护公司广大股东的利益。

七、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议

中冶美利纸业股份有限公司董事会
2014年12月24日

证券代码:000815 证券简称:美利纸业 公告编号:2014-131

中冶美利纸业股份有限公司 关于关停制浆车间和碱回收车间的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、概述

根据公司战略规划发展需要,为实现公司纸业产品转型升级,降低环保处理成本,为公司降本增效创造良好基础,实现公司可持续发展,公司拟关停制浆车间和碱回收车间。

2014年12月 23日,公司第六届董事会第二十二次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于关停制浆车间和碱回收车间的议案》。

二、关停资产概况

(一)关停资产具体情况

1、制浆车间:连蒸车间

2、碱回收车间:一期碱回收车间、二期碱回收车间、三期碱回收车间

(二)拟关停资产的账面价值

单位:万元

序号	资产名称	原值	已计提折旧	净值
1	制浆车间 (连蒸车间)	5,870.07	2,719.84	3,150.23
2	碱回收车间 (一期碱回收车间、二期碱回收车间、三期碱回收车间)	18,733.80	8,562.48	10,171.32

三、关停资产对公司的影响

关停上述资产后,公司不但可以大幅度降低环保处理成本,更重要的是将调整原材料结构,实现产品转型升级,为公司降本增效创造良好的基础,但同时由于上述车间的停产,相关资产可能需要计提减值准备,预计将对公司2014年度利润产生影响。公司将尽快聘请评估机构对相关资产进行减值测试,本次关停资产对公司2014年度利润的最终影响数将以评估报告数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议

中冶美利纸业股份有限公司董事会
2014年12月24日

证券代码:000815 证券简称:美利纸业 公告编号:2014-132

中冶美利纸业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

中冶美利纸业股份有限公司第六届监事会第八次会议于2014年12月23日在公司会议室召开。应出席会议的监事3人,实到3人,会议由监事会主席闫学廷先生主持,会议审议并通过了如下事项:

一、关于修订《中冶美利纸业股份有限公司监事会议事规则》的议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司临时股东大会审议。

中冶美利纸业股份有限公司监事会
2014年12月24日

证券代码:000815 证券简称:美利纸业 公告编号:2014-133

中冶美利纸业股份有限公司关于召开2014年第二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。

根据中冶美利纸业股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十一次会议决议,公司定于2014年12月29日召开2014年第三次临时股东大会。有关股东大会的的具体事项详见公司2014年12月13日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《中冶美利纸业股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议通知》

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2014年12月29日(星期一)上午10:00

(2)网络投票时间:2014年12月28日至2014年12月29日。其中,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29日上午9:30-11:30,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具体时间为:2014年12月28日15:00至2014年12月29日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司四楼会议室

3、召集人:董事会

4、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2014年12月22日

6、出席对象:

(1)在2014年12月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

8、网络投票时间:2014年12月30日至2014年12月31日

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31日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年12月30日15:00至2014年12月31日15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项

《关于独立董事变更的议案》

公司第七届董事会独立董事王瑞华先生称由于个人原因,申请辞去公司独立董事及相关职务。在新任独立董事选举产生之前,继续履行独立董事义务。

鉴于独立董事辞呈情况,根据有关规定,公司董事会提名陈方清先生为公司独立董事候选人,同时由独立董事朱江先生(注册会计师)接替王瑞华先生担任审计委员会召集人一职。独立董事候选人任职资格须经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年12月30日下午5点30分前送达或传真至公司)。

2、登记时间:2014年12月30日

上午9:00至11:30,下午2:00至5:30

3、登记地点:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

全资子公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

1、投票的起止时间:2014年12月31日

上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、投票代码与投票简称:360711 京蓝投票

3、股东大会提案的投票方法:

(1) 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360711	京蓝投票	买入	对应申报价格

(2)股东投票的具体程序为:

① 输入买入指令;

② 输入证券代码360711;

③ 在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,1.00代表议案一,2.00代表议案二……依次类推,总议案对应申报价格100元,代表一次性对议案进行投票表决。

每一表决项相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案		100元
1	《关于独立董事变更的议案》	1.00元

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;

④确认投票委托完成

(3) 计票规则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

(4) 注意事项:

① 网络投票不能撤单;

② 对同一表决事项只能申报一次,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,以第一次为准。

④ 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00以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,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票起止时间:2014年12月30日15:00至2014年12月31日15:00期间的任意时间。

2、投票方法:

股东获得身份认证的具体流程: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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“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4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激活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。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 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进行互联网投票系统投票。

① 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“黑龙江京蓝科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会投票”;

② 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”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。

六、其它事项

1、会议联系方式:

地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司全资子公司会议室

邮编:100055

电话:010-63369902

传真:010-63303671

联系人:刘欣

2、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

黑龙江京蓝科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年12月31日召开的贵公司2014年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

股东名称			持股数量	股	
序号	议案名称		同意 (股)	反对 (股)	弃权 (股)
1	《关于独立董事变更的议案》				
委托人签名 (盖章):		法人签章	受托人签名:		
委托人身份证号:			受托人身份证号:		
委托人持股数:			委托人股东账户号:		

黑龙江京蓝科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十四日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2014-073

广东佳隆食品股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的进展公告

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。

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月20日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金投资低风险短期理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。同时,公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见2014年1月21日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

2014年12月22日,公司使用自有资金5,000万元购买了中国银行股份有限公司人民币理财产品。现将具体情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

产品名称	人民币 按期开放”
发行人	中国银行股份有限公司
产品类型	保证收益型
币种	人民币
认购金额	5,000万元
资金来源	公司闲置自有资金
认购日	2014年12月19日
起息日	2014年12月22日
到期日	2015年01月20日
收益期	自上一个开放日或收益起算日(含)起至当前开放日(不含)止为一个收益期。
预期年化收益率	5%
理财产品投资范围	国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。
提前终止条款	银行有权在开放日单方面主动决定提前终止,如果银行在某开放日提前终止产品,则将在当日进行认购本金的返还和收益的支付。
赎回条款	公司有权在开放日赎回本产品,但仅限全额赎回,由银行在当前开放日进行认购本金的返还和收益的支付;如果公司赎回产品,当前开放日即为赎回日;如果公司未在任何一个开放日提出赎回则默认在最后一个开放日赎回本产品
收益计算公式	某个开放日的收益=《认购本金+前期累计收益》×收益率×收益期÷365
关联关系说明	公司与中国银行股份有限公司无关联关系

二、产品主要风险揭示

1、市场风险:包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响,导致产品收益的波动,在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

2、流动性风险:本产品不提供开放日之外的赎回机制,公司在产品期限内没有提前终止权。

3、信用风险:银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对产品的收益产生影响。

4、提前终止风险:银行有权提前终止本产品,可能会导致该产品提前终止。

5、在本产品提前终止或开放日之前,金融市场价格变化将可能影响公司无法获得更好的收益率。

三、风险应对措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2、公司内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用自有资金投资低风险短期理财产品,是在确保资金安全和不影响公司日常资金正常周转的情况下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能提高公司资金使用效率,增加投资收益,从而提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、2013年12月4日,公司使用闲置募集资金5,000万元购买了中国银行股份有限公司人民币 “按期开放”理财产品,该产品已于2014年3月6日到期,公司已全部收回本金及收益。

2、2013年12月12日, 公司使用闲置募集资金5,000万元购买了中国民生银行股份有限公司人民币结构性存款D-2款,该产品已于2014年1月21日到期,公司已全部收回本金及收益。

3、2014年1月21日, 公司使用闲置自有资金5,000万元购买了兴业银行深圳分行企业金融结构性存款,该产品已于2014年4月21日到期,公司已全部收回本金及收益。

4、2014年1月22日, 公司使用闲置募集资金10,000万元购买了中国民生银行股份有限公司人民币结构性存款D-1款,该产品已于2014年7月22日到期,公司已全部收回本金及收益。

5、2014年6月18日, 公司使用闲置募集资金10,000万元购买了中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品——专户型2014年第113期A款,该产品已于2014年8月20日到期,公司已全部收回本金及收益。

6、2014年7月24日,公司全资子公司广东佳隆投资有限公司使用自有资金900万元购买了中国银行股份有限公司人民币 “按期开放”理财产品,该产品已于2014年10月24日到期。

7、2014年9月2日,公司使用闲置募集资金10,000万元购买了中国民生银行股份有限公司挂钩利率结构性存款,该产品将于2015年3月2日到期。

8、2014年9月9日,公司使用闲置募集资金5,000万元购买了中国银行股份有限公司人民币 “按期开放”理财产品,该产品将于2015年1月5日到期。

9、2014年9月23日, 公司使用闲置募集资金2,000万元购买了中国建设银行广东省分行利得盈2014年9月第10期人民币保本理财产品,该产品已于2014年12月19日到期,公司已全部收回本金及收益。

10、2014年9月25日,公司使用闲置募集资金10,000万元购买了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品——专户型2014年第196期H款人民币理财产品,该产品将于2015年3月24日到期。

六、备查文件

1、广东佳隆投资有限公司与中国银行股份有限公司签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司
董事会
2014年12月23日

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2014-114

黑龙江京蓝科技股份有限公司 关于召开公司2014年第五次临时股东大会的提示性公告

特别提示

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。

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年12月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《黑龙江京蓝科技股份有限公司关于召开公司2014年第五次临时股东大会的通知》公告,现发布召开本次股东大会提示性公告:

一、会议召开基本情况

经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,公司董事会定于2014年12月31日下午14:30时在公司会议室召开2014年第五次临时股东大会。

1、召开时间:2014年12月31日14时30分

2、召开地点:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司全资子公司会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票方式和网络投票方式。公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2014年12月22日

6、出席对象:

(1) 截至2014年12月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

7、投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

8、网络投票时间:2014年12月30日至2014年12月31日

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31日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年12月30日15:00至2014年12月31日15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项

《关于独立董事变更的议案》

公司第七届董事会独立董事王瑞华先生称由于个人原因,申请辞去公司独立董事及相关职务。在新任独立董事选举产生之前,继续履行独立董事义务。

鉴于独立董事辞呈情况,根据有关规定,公司董事会提名陈方清先生为公司独立董事候选人,同时由独立董事朱江先生(注册会计师)接替王瑞华先生担任审计委员会召集人一职。独立董事候选人任职资格须经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年12月30日下午5点30分前送达或传真至公司)。

2、登记时间:2014年12月30日

上午9:00至11:30,下午2:00至5:30

3、登记地点:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

全资子公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

1、投票的起止时间:2014年12月31日

上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、投票代码与投票简称:360711 京蓝投票

3、股东大会提案的投票方法:

(1) 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360711	京蓝投票	买入	对应申报价格

(2)股东投票的具体程序为:

① 输入买入指令;

② 输入证券代码360711;

③ 在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,1.00代表议案一,2.00代表议案二……依次类推,总议案对应申报价格100元,代表一次性对议案进行投票表决。

每一表决项相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案		100元
1	《关于独立董事变更的议案》	1.00元

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;

④确认投票委托完成

(3) 计票规则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

(4) 注意事项:

① 网络投票不能撤单;

② 对同一表决事项只能申报一次,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,以第一次为准。

④ 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00以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,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票起止时间:2014年12月30日15:00至2014年12月31日15:00期间的任意时间。

2、投票方法:

股东获得身份认证的具体流程: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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“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4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激活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。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 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进行互联网投票系统投票。

① 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“黑龙江京蓝科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会投票”;

② 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”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。

六、其它事项

1、会议联系方式:

地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司全资子公司会议室

邮编:100055

电话:010-63369902

传真:010-63303671

联系人:刘欣

2、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

黑龙江京蓝科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年12月31日召开的贵公司2014年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

股东名称			持股数量	股	
序号	议案名称		同意 (股)	反对 (股)	弃权 (股)
1	《关于独立董事变更的议案》				
委托人签名 (盖章):		法人签章	受托人签名:		
委托人身份证号:			受托人身份证号:		
委托人持股数:			委托人股东账户号:		

黑龙江京蓝科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十四日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2014-068

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告(一)

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")因筹划重要事项,经公司申请,公司股票(股票代码:002351;股票简称:漫步者)于2014年12月11日开市起停牌并公告了《重大事项停牌公告》。经公司确认本次停牌的重要事项构成重大资产重组事项后,于2014年12月17日开市时起继续停牌并公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2014年12月22日,公司召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。

目前公司因正在筹划重大资产重组事项,公司股票于2014年12月24日开市起继续停牌。

截至本公告日,公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。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该重大资产重组进展的公告,直至发布重大资产重组预案(或报告书)并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月二十四日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2014-097

浙江康恩贝制药股份有限公司关于 2014年非公开发行股票相关事项出具承诺的公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司/本公司")于2014年4月4日召开第七届董事会2014年第一次临时会议、2014年4月23日召开2014年第一次临时股东大会, 审议通过了2014年非公开发行股票的相关议案。2014年12月12日,公司发布"关于2014年非公开发行股票相关事项的补充公告",对公司未来三年主要的营运资金需求进行了披露(具体请参见"临2014-093号"公告)。

上述公告提及的公司未来三年主要的营运资金需求中, 工程配套流动资金需求中的工程项目的进展情况已在公司的年度报告、半年度报告中进行了披露。同时,技术研发及产品二次开发和产品储备投入也是公司未来几年资金投入的重点方向之一,公司根据相关法律法规和有关规则的要求,对有关重点项目的开展和后续情况在年度报告、半年度报告及临时公告中进行了披露。由于公司未来三年技术研发及产品二次开发和产品储备投入涉及中药、化学药、生物药领域的多个品种和项目,目前正处于不同的阶段,公司未对本次资金需求测算中的项目进行一一具体披露。

为此,公司于2014年12月22日作出承诺:

"1、未来,公司将严格按照监管部门的信息披露要求履行相应的程序,并通过年度报告、半年度报告及临时公告的形式及时披露有关重点项目的后续进展情况。

2、本次募集资金募集到位后,本公司将按照相关法律法规及公司制定的《募集资金管理办法》,对募集资金进行专项存储、保障募集资金投资于预计的各个项目、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。"

未来几年,公司将大力实施"整合并购、双轮驱动"的经营发展战略,通过不断变革创新和整合并购推动康恩贝经营体系和经营能力实现整体性的质变、提高,积极为公司全体股东创造更高的价值,并优化投资回报机制,维护全体股东的利益。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2014年12月23日

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2014-065

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、5日、10日和17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、062、064)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
二〇一四年十二月二十四日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2014-068

中国建筑股份有限公司 重大项目公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

近期,本公司获得如下重大项目,现予公布供投资者参阅。

序号	项目获得单位	项目名称	项目金额(亿元)
1	中国建筑第七工程局	陕西西咸新区万通立体城项目	64.4
2	中国建筑股份有限公司和中国建筑第三工程局联合体	北京CBD核心区Z15地块 (中国尊)项目	37.7
3	中国建筑第五工程局	河南郑州名门常寨城市综合体项目	35.8
4	中国建筑第二工程局	辽宁