

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月22日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将会议有关事项提示如下:
一、召开会议基本情况
(一)召集人:公司董事会
(二)现场会议召开日期和时间:
现场会议时间:2015年1月6日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2015年1月5日(星期一)——2015年1月6日(星期二),其中:0 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6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;0 通过深圳证券交易厅网络投票的具体时间为2015年1月5日15:00至2015年1月6日15:00期间的任意时间。

(三)会议登记方式:网络投票及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(www.sse.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。
对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融资融券担保证券账户等中介机构行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同受托人(实际持有人的委托)同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行投票。
6. 网络会议地点:深圳市南山区侨香路东方科技园科兴大厦A楼公司董事会秘书办公室
7. 表决会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

七、出席对象:
1. 截至2014年12月25日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面委托代理人出席并参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;
2. 公司董事会、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的律师。

二、会议审议事项
1. 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案);
2. 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案);
2.1 发行股份及支付现金购买资产
(一)交易对方
2.1.1 交易对方
2.1.2 标的资产
2.1.3 交易价格
2.1.4 标的资产的交割
2.1.5 期间损益分割
2.1.6 或有负债
2.1.7 发行股份的种类和面值
2.1.8 发行方式
2.1.9 发行价格
2.1.10 发行数量
2.1.11 认购对象及认购方式
2.1.12 滚存未分配利润的处理
2.1.13 锁定期安排
2.1.14 上市地点
2.1.15 决议有效期
2.2 发行股份募集配套资金
2.2.1 发行股份的种类和面值
2.2.2 发行方式
2.2.3 发行价格
2.2.4 发行数量
2.2.5 认购对象及认购方式
2.2.6 滚存未分配利润的处理
2.2.7 募集资金用途
2.2.8 锁定期安排
2.2.9 上市地点
2.2.10 决议有效期
3. 关于本次重组构成关联交易的议案);
4. 关于使用部分超额募集资金支付标的资产现金对价的议案);
5. 关于本次重组符合<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);
6. 关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案);
7. 关于批准本次重组相关审计报告及评估报告的议案);
7.1 广合字专字[2014]0441350013号《深圳浩宁达仪表股份有限公司2013年、2014年1-9月备考合并财务报表审计报告》;
7.2 “014 汇会兴审字第5800002号”《审计报告》;
7.3 中审华恒字[2014]第1385号《深圳浩宁达仪表股份有限公司收购河南义腾新能源科技有限公司100%股权项目资产评估报告》;

8. 关于公司本次重组与相关交易方案需同时生效的交易协议的议案);
9. 关于河南义腾新能源科技有限公司的发行股份及支付现金购买资产协议);
8. 关于河南义腾新能源科技有限公司的盈利预测补偿协议);
8. 发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议);

议案序号	议案名称	表决事项	对应申报股数(%)
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案)	表示对以下 1-10 项议案统一表决	100
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案)		1.00
2.1	发行股份及支付现金购买资产		2.00
2.1.1	交易对方		2.01
2.1.2	标的资产		2.02
2.1.3	交易价格		2.03
2.1.4	标的资产的交割		2.04
2.1.5	期间损益归属		2.05
2.1.6	或有负债		2.06
2.1.7	发行股份的种类和面值		2.07
2.1.8	发行方式		2.08
2.1.9	发行价格		2.09
2.1.10	发行数量		2.10
2.1.11	认购对象及认购方式		2.11
2.1.12	滚存未分配利润的处理		2.12
2.1.13	锁定期安排		2.13
2.1.14	上市地点		2.14
2.1.15	决议有效期		2.15
2.2	发行股份募集配套资金		2.2
2.2.1	发行股份的种类和面值		2.16
2.2.2	发行方式		2.17
2.2.3	发行价格		2.18
2.2.4	发行数量		2.19
2.2.5	认购对象及认购方式		2.20

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号: 2014-083

关于全资子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

5. 市场风险:在上述理财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武汉大洋电机无法获得较好收益。
三、采取的风险控制措施
1. 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权,公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现问题可能影响武汉大洋电机资金安全的风险因素,将及时采取止损措施,控制投资风险。
2. 公司内部审计部门负责对武汉大洋电机银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎原则,合理的预计各项投资可实现的收益情况,并及时向公司董事会汇报。
3. 建立汇报机制:董事会授权对武汉大洋电机银行理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 公司将按照深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期末购买保本型银行理财产品及相关损益的情况。
四、对公司的影响
公司以股东利益最大化为目标,在确保不影响募集资金投资计划及募集资金安全的情况下,以闲置募集资金进行保本型银行理财产品,不影响公司募集资金项目建设及主营业务的正常发展。公司在做购买理财产品具体使用时候也会考虑理财产品赎回的灵活性,通过适度的低风险理财产品,可以提高公司闲置募集资金的使用效率,获得高于存款利率的投资效益,为公司和股东谋求较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序 号	序 号	签约方	资金来源	投资金额(万元)	投资期限	产品类型	预计年化收益率	实际收益利息(元)		
1	2014-09-30	2014-06-04	中国银行股份有限公司-山东兴发支行	自有资金	10,000	2014-09-28	12-14	保固收益型	4%	尚未到期
2	2014-09-30	2014-06-04	中国银行股份有限公司-山东兴发支行	自有资金	7,000	2014-09-28	10-18	保固收益型	3.2%	184,109.59
3	2014-09-30	2014-06-04	中国银行股份有限公司-山东兴发支行	自有资金	28,000	2014-09-28	11-27	保固收益型	3.7%	1,703,013.70
4	2014-09-30	2014-06-04	中国银行股份有限公司-山东兴发支行	自有资金	5,000	2014-09-28	12-14	保固收益型	3.8%	尚未到期
5	2014-12-02	074	中国银行股份有限公司-山东兴发支行	自有资金	16,000	2014-11-28	12-05	保固收益型	2.8%	85,917.81
6	2014-12-10	077	中国银行股份有限公司-山东兴发支行	自有资金	6,300	2014-12-10	12-25	保固收益型	3.55%	尚未到期
7	2014-12-10	077	中国银行股份有限公司-山东兴发支行	自有资金	15,000	2014-12-9	12-23	保固收益型	3.15%	181,232.88

截至公告日,已到期的理财产品本金及收益均已如期收回,公司过去12个月内使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品金额共计人民币21,300万元,占公司最近一期(即2013年经审计净资产)的1.83%;公司及子公司过去12个月内使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品(含本金及收益)共计人民币31,200万元,占公司最近一期(即2013年经审计净资产)的11.91%。
六、备查文件
公司全资子公司武汉大洋电机与中国银行股份有限公司山东兴发支行签署的《理财产品总协议书》、《人民币按期开放》及《人民币按期开放》理财产品说明书及《人民币按期开放》理财产品认购委托书及《人民币按期开放》理财产品说明书及《人民币按期开放》理财产品认购委托书。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
董 事 长
2014年12月25日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2014-62
太平洋证券股份有限公司关于与网银在线签署《证券业务合作协议》的公告

力、丰富公司业务模式。双方各项证券业务合作实现的效益虽具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
太平洋证券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:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2014-63
太平洋证券股份有限公司股份质押解除公告

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。
“太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)”股本公司北京华信六合投资有限公司(以下简称“华信六合”)持有,华信六合曾于2014年6月27日将其持有的本公司无限售条件流通股33,000,000股质押给新时代证券股份有限公司(详见本公司于2014年7月2日刊登的《太平洋证券股份有限公司股份质押公告》(临2014-31)),由于公司于2014年10月10日实施资本公积金转增股本方案,上述质押股份数按每股转增0.5股的比例相应增加至49,500,000股,占本公司总股本的1.40%。上述质押于2014年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押解除手续。
截至本公告日,华信六合持有本公司股份384,133,500股,占本公司总股本的10.88%;解除上述质押后累计持有334,633,500股股份,占其所持本公司股份的87.11%,占本公司总股本的59.48%。
备查文件:
证券质押解除解除通知书。
特此公告。
太平洋证券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:600543 证券简称:莫高实业 公告编号:临2014-47
甘肃莫高实业发展股份有限公司关于收回银行理财产品本金和收益的公告

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。
2014年12月22日,太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与网银在线(北京)科技有限公司(以下简称“网银在线”)签署了《证券业务合作协议》,网银在线为东方财富集团全资子公司,专注于为各企业提供安全、便捷的综合电子支付服务,核心业务包含支付处理(在线支付网关、网银钱包、快捷支付)及预付卡业务等。
一、合作方式
双方拟合作打造网银在线证券模块,致力于建立长效合作的机制,共同为用户提供优质的证券服务。
二、合作内容
双方合作将遵循行业各项监管条例,在合法合规的范围内,从证券账户、行情、资讯、三方支付、证券交易等多方面开展互惠互利的业务合作,并协力开发符合客户实际需求的产品与服务。
三、合作协议有效期
本协议有效期自2015年1月1日至2015年12月31日,本协议期限届满之前,如任何一方提出书面异议,期限即行顺延一年。
四、合作对公司的影响
公司与网银在线开展证券业务合作,是公司对互联网金融业务模式的探索,将有利于扩大公司影响

证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2014-098
美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划实施情况公告

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。
美国国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)员工持股计划于2014年10月16日召开的公司2014年第五次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2014年10月17日在《证券时报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议公告》、《美国国际家居用品股份有限公司员工持股计划》。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的有关规定,现将公司员工持股计划实施情况公告如下:
截至2014年12月19日,公司员工持股计划的管理人国泰君安鑫隆资产管理(上海)有限公司已通过上海证券交易所交易系统完成本次员工持股计划股票的购买,累计购买数量为25,837,473股,占公司总股本的3.09%。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月二十五日

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2014-137

深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

9. 关于深圳浩宁达仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并特定对象募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案);
10. 关于授权董事会办理本次重组有关事项的议案);
11. 关于修改公司章程的议案);
12. 关于使用募集资金对全资子公司增资的议案);
13. 关于向银行申请综合授信额度的议案);
14. 关于补充公司监事的议案);
以上议案经公司第三届董事会第二十次(临时)会议及第三届监事会第九次(临时)会议审议通过,详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议议案涉及中小投资者表决单独计票。
三、现场会议登记办法
(一)登记时间:2014年12月26日(上午9:30至11:30,下午14:00至17:00)
(二)登记地点:深圳市南山区侨香路东方科技园科兴大厦A楼公司董事会秘书办公室
(三)登记方式:
1. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
2. 受托人股东须持本人身份证、授权委托书、受托人身份证、(复印件)、代理人身份证、授权委托书、持股凭证进行登记;
3. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;
4. 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、委托办理投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(ftp://wtp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:
(一)原用交易系统投票的程序
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2015年1月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
2. 投票代码:362356
3. 投票简称:浩宁达投票
4. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:
0 进行投票时买卖方向应选择“买入”
0 填板投票方式:在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1.1,2.00元代表议案1.2,依次类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案,如议案二中有多个需表决的议案,2.00元代表议案二下全部子议案进行表决,2.01元代表议案二下议案2.1.1,2.02元代表议案二下议案2.1.2,依次类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案“委托价格”一览表如下:

议案序号	议案名称	表决事项	对应申报股数(%)
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案)	表示对以下 1-10 项议案统一表决	100
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案)		1.00
2.1	发行股份及支付现金购买资产		2.00
2.1.1	交易对方		2.01
2.1.2	标的资产		2.02
2.1.3	交易价格		2.03
2.1.4	标的资产的交割		2.04
2.1.5	期间损益归属		2.05
2.1.6	或有负债		2.06
2.1.7	发行股份的种类和面值		2.07
2.1.8	发行方式		2.08
2.1.9	发行价格		2.09
2.1.10	发行数量		2.10
2.1.11	认购对象及认购方式		2.11
2.1.12	滚存未分配利润的处理		2.12
2.1.13	锁定期安排		2.13
2.1.14	上市地点		2.14
2.1.15	决议有效期		2.15
2.2	发行股份募集配套资金		2.2
2.2.1	发行股份的种类和面值		2.16
2.2.2	发行方式		2.17
2.2.3	发行价格		2.18
2.2.4	发行数量		2.19
2.2.5	认购对象及认购方式		2.20

0 在“委托股数”项下输入表决意见,表决意见对应“委托数量”一览表如下:
表意见类别
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
对应的申报股数
1股
2股
3股

4 如股东对同一议案投票表示不同意见,则只能以对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统进行“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。如股东先对分议案表决表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
6 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单。
7 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
8 采用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2015年1月5日下午15:00,结束时间为2015年1月6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操作。
(三)网络投票其他注意事项
1. 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为准。
2. 如果一股东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,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项
(一)联系方式
联系人:李海、杨刘均 联系电话:0755-26755598
通讯地址:深圳市南山区侨香路东方科技园科兴大厦A楼
邮政编码:518053
(二)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。
(三)本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会代表交通及食宿费用自理。
特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月二十五日

附件:
授权委托书
蓝委书
先生女士代表本人/本单位出席深圳浩宁达仪表股份有限公司2015年第一次临时股东大会

2.2.6 滚存未分配利润的处理 2.21
2.2.7 募集资金用途 2.22
2.2.8 锁定期安排 2.23
2.2.9 发行价格 2.24
2.2.10 决议有效期 2.25
3 关于本次重组构成关联交易的议案) 3.00
4 关于使用部分超额募集资金支付标的资产现金对价的议案) 4.00
5 关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第一款规定的议案) 5.00
6 关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案) 6.00
7 “014 汇会兴审字第5800002号”《审计报告》 7.00
7.1 中审华恒字[2014]第1385号《深圳浩宁达仪表股份有限公司2013年、2014年1-9月备考合并财务报表审计报告》 7.01
7.2 “2014 汇会兴审字第5800002号”《审计报告》 7.02
7.3 中审华恒字[2014]第1385号《深圳浩宁达仪表股份有限公司收购河南义腾新能源科技有限公司100%股权项目资产评估报告》 7.03
8 关于公司本次重组与相关交易方案需同时生效的交易协议的议案) 8.00
8.1 关于河南义腾新能源科技有限公司的发行股份及支付现金购买资产协议) 8.01
8.2 关于河南义腾新能源科技有限公司的盈利预测补偿协议) 8.02
8.3 发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议) 8.03
9 关于河南义腾新能源科技有限公司的盈利预测报告) 9.00
9.1 关于河南义腾新能源科技有限公司的盈利预测报告) 9.00
10 关于河南义腾新能源科技有限公司的盈利预测报告) 10.00
11 关于修改公司章程的议案) 11.00
12 关于使用募集资金对全资子公司增资的议案) 12.00
13 关于向银行申请综合授信额度的议案) 13.00
14 关于补充公司监事的议案) 14.00

议案序号	议案名称	表决事项	对应申报股数(%)
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案)	表示对以下 1-10 项议案统一表决	100
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案)		1.00
2.1	发行股份及支付现金购买资产		2.00
2.1.1	交易对方		2.01
2.1.2	标的资产		2.02
2.1.3	交易价格		2.03
2.1.4	标的资产的交割		2.04
2.1.5	期间损益归属		2.05
2.1.6	或有负债		2.06
2.1.7	发行股份的种类和面值		2.07
2.1.8	发行方式		2.08
2.1.9	发行价格		2.09
2.1.10	发行数量		2.10
2.1.11	认购对象及认购方式		2.11
2.1.12	滚存未分配利润的处理		2.12
2.1.13	锁定期安排		2.13
2.1.14	上市地点		2.14
2.1.15	决议有效期		2.15
2.2	发行股份募集配套资金		2.2
2.2.1	发行股份的种类和面值		2.16
2.2.2	发行方式		2.17
2.2.3	发行价格		2.18
2.2.4	发行数量		2.19
2.2.5	认购对象及认购方式		2.20

0 在“委托股数”项下输入表决意见,表决意见对应“委托数量”一览表如下:
表意见类别
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
对应的申报股数
1股
2股
3股

4 如股东对同一议案投票表示不同意见,则只能以对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统进行“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。如股东先对分议案表决表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
6 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单。
7 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
8 采用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2015年1月5日下午15:00,结束时间为2015年1月6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操作。
(三)网络投票其他注意事项
1. 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为准。
2. 如果一股东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,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项
(一)联系方式
联系人:李海、杨刘均 联系电话:0755-26755598
通讯地址:深圳市南山区侨香路东方科技园科兴大厦A楼
邮政编码:518053
(二)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。
(三)本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会代表交通及食宿费用自理。
特此公告。

浙江杰杰数码针织品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月二十五日

附件:
授权委托书
蓝委书
先生女士代表本人/本单位出席浙江杰杰数码针织品股份有限公司2015年第一次临时股东大会

证券代码:002634 证券简称:梅杰股份 公告编号:2014-057

浙江杰杰数码针织品股份有限公司配股提示性公告

截至股权登记日2014年12月22日(即)深交所收市后,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杰杰股份全体股东。
(八)发行方式
本次配股的发行方式为网上定价发行,通过深交所交易系统发行。
(九)承销方式
本次配股的主要承销机构和保荐机构为:国泰君安证券股份有限公司和瑞泽资本。
杰杰股份主要承销机构和保荐机构如下表所示:

日期	发行安排	停牌安排
2014年12月12日(即:12月12日)	刊登招股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告(即:12月12日)	正常交易
2014年12月23日	网上路演	正常交易
2014年12月24日	股权登记日	正常交易
2014年12月23日-2014年12月29日(即:12月23日-12月29日)	配股缴款起止日期 配股提示性公告(即:12月23日-12月29日)	全天停牌
2014年12月31日(即:12月31日)	登记公司网上派股	全天停牌
2014年12月31日(即:12月31日)	刊登发行结果公告 发行成功或除权交易日	正常交易

注1:以上时间均为正常交易日。
注2:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。
注3:本次配股的认购方式
(一)配股缴款时间
本次配股的缴款时间为2014年12月23日(即:12月23日)起至2014年12月29日(即:12月29日)的深圳证券交易所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃认购资格。
(二)配股缴款地点
原股东(主承销商)通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在股票券商处通过深交所交易系统办理缴款手续。配股代码为 082634,配股简称 为 杰杰A配,配股价 4.98元/股。配股缴款的限额为截至股权登记日(即2014年12月22日)下午15:00时,认购数量不足的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行与权益登记业务指南》中的缴款处理办法处理,请股东仔细查看“杰杰A配”可转债证券账户,在配股缴款前股东可多次申报,但申报的股数不得超过配股总额61.15%,且累计以现金方式全额认购缴款总额不得超过配股总额。
(三)配股价格
本次配股价格为4.98元/股,配股代码为 082634,配股简称 为 杰杰A配”。
(四)募集资金数量及用途
本次配股募集资金总额不超过人民币 14,952.28万元(包括发行费用),扣除发行费用后计划用于以下项目:
单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	使用募集资金金额
1	年产2,000吨锦纶DTY、200吨包膜的技改	9,952.28	9,952.28
2	补充流动资金及偿还银行贷款	5,000.00	5,000.00
	合计	14,952.28	14,952.28

本次发行的募集资金到位后,如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总额,