证券代码:002103　证券简称:广博股份　公告编号:2014-072

广博集团股份有限公司
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本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

1、股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会(第五届董事会第八次会议决议提议召开)

3、会议主持人:戴国平

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2014年12月25日(星期四)14:30开始。

(2)网络投票时间:2014年12月24日-12月25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25日9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月24日15:00至2014年12月25日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2014年12月22日(星期一)

6、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计54人,代表公司有表决权的股份数130,427,065股,占公司有表决权股份总数的59.7109%。其中,

(1)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共计8人,代表公司有表决权股份数128,012,930股,占公司股份总数的58.6057%。其中第2至第13项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明回避表决。

(2)网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共计46人,代表公司有表决权股份数2,414,135股,占公司有表决权股份总数的1.1052%。

参与投票的中小投资者(中小投资者为除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东,下同)共48人,代表公司有表决权股份数9,784,853股,占公司有表决权股份总数的4.4796%。

2.本次会议股东无委托独立董事投票的情况

会议由公司董事长戴国平先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。上海市瑛明律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议,并以记名投票的方式作出如下决议:

1. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》

总表决结果:同意130,427,065股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

2. 逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.1.重大资产重组方式、交易标的和交易对方

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意47,228,202股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.2.交易价格及定价依据

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意47,228,202股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.3.募集配套资金

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意47,228,202股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.4.发行种类和面值

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意47,228,202股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.5.发行方式及发行对象

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意47,228,202股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.6.定价基准日及发行价格

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意47,228,202股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.7.发行数量

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意47,228,202股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.8.上市地点

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意47,228,202股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.9.股份锁定安排

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意47,228,202股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.10.审计评估基准日

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意47,228,202股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.11.过渡期间损益的享有和承担

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意47,228,202股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.12.本次发行前公司滚存未分配利润的处置

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意47,228,202股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.13.相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意47,228,202股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.14.决议有效期

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意47,228,202股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意47,228,202股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

4.审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<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》

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意47,228,202股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

5.审议通过《关于本次交易符合<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》

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意47,228,202股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

6.审议通过《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意47,228,202股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

7.审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意47,228,202股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

8.审议通过《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿与奖励协议书>的议案》

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意47,228,202股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

9.审议通过《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意47,228,202股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

10.审议通过《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意47,228,202股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

11.审议通过《关于本次重大资产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议案》

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意47,228,202股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

12.审议通过《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及评估定价的公允性意见的议案》

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意47,228,202股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

13.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意47,228,202股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意9,784,853股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

以上议案均获得出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上同意,均获表决通过。

四、律师见证意见

上海市瑛明律师事务所王高平律师、司政律师对本次股东大会进行了现场见证并出具了法律意见书,公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效

五、备查文件

1、公司2014年第二次临时股东大会决议;

2、上海市瑛明律师事务所《关于广博集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广博集团股份有限公司
2014年12月26日

证券代码:002103　证券简称:广博股份　公告编号:2014-073

广博集团股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司(以下简称"公司")接到股东广博投资控股有限公司(以下简称"广控公司")的通知,广控公司将其质押给海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")的无限售流通股8,917,659股解除质押。上述股权解除质押登记相关手续已于2014年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

截至目前,广控公司持有本公司无限售流通股21,397,659股,占公司股份总数的9.80%,累计质押公司股份合计12,480,000股,占公司股份总数的5.71%。

特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十六日

证券代码:000021　证券简称:长城开发　公告编码:2014-061

深圳长城开发科技股份有限公司
关于召开2014年度(第二次)临时股东大会的提示性通知

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。

2014年12月13日,深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称"公司")发布了《公司第七届董事会决议公告》以及《关于召开2014年度(第二次)临时股东大会的通知》,定于2014年12月30日以现场和网络投票相结合的方式召开2014年度(第二次)临时股东大会。以上相关公告详见2014年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现公司发布关于召开2014年度(第二次)临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2014年度(第二次)临时股东大会

2、召集人:公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

现场会议召开时间:2014年12月30日下午14:30

网络投票起止时间:2014年12月29日~2014年12月30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30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29日下午15:00~2014年12月30日下午15:00期间的任意时间。

5、会议方式:

本次临时股东大会采取现场投票和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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

(1)于股权登记日2014年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的具有的见证律师。

7、现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,请持本人身份证、证券账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡或持股凭证;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券帐户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证。

(3)异地股东可采用信函或传真方式进行登记,股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前备置于公司董事会办公室。

2、登记时间:2014年12月23日~2014年12月29日每日上午9:00~12:00,下午13:00~16:00。

3、登记地点:深圳市福田区彩田北路7006号长城开发大厦 董事会办公室

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的操作流程

具体操作流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应谨慎行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其它事项

1、会议联系方式

(1)公司地址:深圳市福田区彩田路7006号

(2)邮政编码:518035

(3)联系电话:0755-83200095;0755-83205285

(4)传　　真:0755-83275075

(5)联 系 人:葛伟强　李丽杰

2、会议费用:与会股东或代理人所有费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

提议召开2014年度(第二次)临时股东大会的董事会决议。

特此公告!

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十六日

附件1:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公司2014年度(第二次)临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

序号	审 议 议 题	投 票 指 示		
1	关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案	同意	反对	弃权

委托人姓名(名称):　　受托人姓名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人持股数量:　　受托人签字(盖章):

委托人股东帐户:　　有效期限:

委托人签字(盖章):　　委托日期:

(本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

附件2:

参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

本次临时股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、采用深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360021

2、投票简称:开发投票

3、投票时间:2014年12月30日的股票交易时间,上午9:30~11:30,下午13:00~15:00

4、在投票当日,"开发投票""昨日收盘价"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)在"委托价格"项下填报临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,具体如下表所示:

议案序号	议 案	申报价格
1	关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案	1.00元

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、通过互联网投票系统的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份验证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

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,股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,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可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

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29日下午15:00至2014年12月30日下午15:00期间的任意时间。

4、注意事项

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准;

(2)同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准;

(3)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://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。

证券代码:002632　证券简称:道明光学　公告编号:2014-077

道明光学股份有限公司
关于"年产3000万平方米反光材料生产线建设项目"投产公告

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。

道明光学股份有限公司(以下简称"公司")接到全资子公司浙江龙游道明光学有限公司(以下简称"龙游道明")的报告,由龙游道明实施的公司首次公开发行股票募集资金投资项目"年产3000万平方米反光材料生产线建设项目"已完成了工程建设,设备安装调试、人员配备及试生产等前期工作,现已正式竣工投产。

该募投项目的建设是公司在现有反光材料业务基础上的产能扩建和提升,以缓解产能与产品订单需求之间的矛盾。公司通过引进国内外相关先进生产设备,实现了生产工艺的持续改进、产品性能的不断提升,进一步提高了公司产品的品质和生产效率,提升产品附加值,提升公司产品整体竞争实力。该项目可有效辐射道路交通等基础设施建设领域、机动车领域、通信电力行业、安全防护服装等领域。该募投项目的投产,有利于巩固公司的行业地位和规模优势,进一步提升公司主营业务的竞争力和市场份额。

由于该募集资金投资项目从投产到全面达产尚需一定时间,且未来市场价格、销售订单等方面尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

道明光学股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十五日

证券代码:002632　证券简称:道明光学　公告编号:2014-076

道明光学股份有限公司
关于收到财政专项资金补助的公告

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。

根据浙江省经济和信息化委员会和浙江省财政厅《关于下达2014年工业转型升级财政专项技术改造补助资金的通知》(浙财企[2014]91号文),对于2014年省工业转型升级给予财政专项资金补助,道明光学股份有限公司全资子公司浙江道明新材料有限公司(以下简称"道明新材料")的"年产12000万平方米纸塑基复合新型包装材料生产线建设"省级机器换人示范项目获得了100万元财政补助资金。

该项资金已于近日划拨到道明新材料资金账户。根据《企业会计准则第16号--政府补助》的有关规定,道明新材料将上述拨款计入为"递延收益",在资产投入使用后按照资产预计使用年限分期摊销计入损益。但上述会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

道明光学股份有限公司
董事会
2014年12月25日

证券代码:002293　证券简称:罗莱家纺　公告编号:2014-046

罗莱家纺股份有限公司
关于全资控股子公司购买银行理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱家纺股份有限公司(以下简称"股份公司")2013年年度股东大会审议通过了《关于增加投资理财产品额度的议案》,同意公司增加投资理财产品额度至8亿元(包括公司于2013年11月15日召开的第三届董事会第一次会审议通过的《关于增加自有闲置资金投资理财产品额度的议案》中的4亿元),该8亿元理财额度可滚动使用。自2013年年度股东大会审议通过之日起三年之内有效。以上额度内资金只能购买低风险的银行等金融机构发行的理财产品,不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》中的投资品种。同时授权股份公司经营管理层具体实施上述理财事项。

根据上述决议,股份公司下属全资控股子公司上海罗莱家用纺织品有限公司(以下简称"子公司")于2014年12月24日出资人民币12000万元,向浙商银行台州分行购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况、

1、产品名称:浙商银行2014年专属理财第297期人民币理财产品

2、理财币种:人民币

3、认购理财产品资金总金额:12000万元

4、产品类型:较低风险型

5、投资收益率:6.40%

6、投资范围:债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等固定收益类工具、符合上述投向的资产管理计划,以及政策法规允许投资的其他金融工具。

7、期限:2014年12月24日--2015年11月24日

8、收益支付:到期一次性支付

9、资金来源:子公司闲置资金

10、关联关系说明:子公司与浙商银行台州分行无关联关系

11、子公司本次出资12000万元购买银行理财产品,总金额占股份公司最近一期经审计净资产的5.65%

二、对子公司日常经营的影响;

子公司使用闲置资金进行低风险理财产品投资是在确保子公司日常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响子公司主营业务的正常开展。通过适度低风险理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升子公司整体业绩水平,为股份公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日,股份公司及其控股子公司过去12个月内累计购买理财产品尚未到期的金额共计62075万元,占股份公司最近一期经审计净资产的29.21%。

四、备查文件

罗莱家纺股份有限公司2013年年度股东大会决议。

特此公告。

罗莱家纺股份有限公司董事会
2014年12月26日

股票代码:600815　股票简称:厦工股份　公告编号:临2014-056
债券代码:122156　债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司
关于收到政府补助的公告

本公司董事会及全