证券代码:002452　证券简称:长高集团　公告编号:2014-001

湖南长高高压开关集团股份公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2014年1月2日以现场表决的方式召开。公司于2013年12月23日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,会议应出席董事7人,亲自出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论,并以表决票表决的方式,进行了审议表决:

1、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的议案》;

同意公司使用超募资金3,975.56万元补充高压开关改扩建项目的资金缺口。同意将本议案提交公司股东大会审议。

《湖南长高高压开关集团股份公司关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的公告》(公告编号2014-003)详见2014年1月3日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

独立董事已对该事项发表独立意见,详见2014年1月3日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》;

同意公司改聘中审华寅五洲会计师事务所为2013年度财务报告审机机构。同意将本议案提交公司股东大会审议。

《湖南长高高压开关集团股份公司关于改聘会计师事务所的公告》(公告编号2014-004)详见2014年1月3日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

独立董事已对该事项发表独立意见,详见2014年1月3日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会一致同意于2014年1月18日召开公司2014年第一次临时股东大会。

《湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2014-005)详见2014年1月3日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司
董　事　会
二〇一四年一月二日

证券代码:002452　证券简称:长高集团　公告编号:2014-002

湖南长高高压开关集团股份公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司(下称"公司")第三届监事会第十三次会议于2014年1月2日在本公司三楼会议室召开。公司于2013年12月23日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》本次监事会应到监事3名,实际到会监事3名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席刘家钰女士主持。

一、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议表决并作出如下决议:

1、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的议案》;

公司拟以超募资金3,975.56万元补充高压开关改扩建项目的资金缺口。经审核,监事会认为:本次公司使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,有助于提高公司募集资金使用效率,符合全体股东的利益。因此,监事会同意本次使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口。

2、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

公司拟改聘中审华寅五洲会计师事务所为公司2013年度年审会计师事务所,经审核后,监事会认为:中审华寅五洲是中国知名的大型专业服务机构之一,具有国家有关部门批准的证券期货相关业务审计资格,能够满足公司2013年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。因此我们同意改聘中审华寅五洲为公司2013年度财务报告审计机构。

二、备查文件:第三届监事会第十三次会议决议

湖南长高高压开关集团股份公司
监　事　会
二〇一四年一月二日

证券代码:002452　证券简称:长高集团　公告编号:2014-003

湖南长高高压开关集团股份公司关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的公告

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。

湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称"公司")于2014年1月2日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的议案》,公司拟使用超募资3,975.56万元对高压开关改扩建项目追加投资,现就相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]789号文批准,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,发行价格为25.88元/股,共募集资金647,000,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币601,730,000.00元,以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中审国际验字[2010]第01020014号)审验确认。公司发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币7,619,200.00元费用计入2010年损益后,由此经调整后增加募集资金净额人民币7,619,200.00元,实际募集资金净额最终确定为人民币609,349,200.00元。

根据《湖南长高高压开关集团股份公司首次公开发行股票招股说明书》,上述募集资金中345,680,000.00元拟投资于"高压开关改扩建项目"、"高压电器公司迁扩建项目"和"有色金属特种铸造项目",其余263,669,200.00元为超募资金。

二、超募资金使用及余额情况:

1、根据2010年8月7日公司第二届董事会第六次会议决议,公司使用部分超募资金偿还银行借款5,000万元及永久性补充公司流动资金5,000万元。

2、2013年11月14日,公司召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金7,900万元人民币永久补充流动资金

3、公司超募资金为26,366.92万元,超募资金专用账户累计取得利息收入1,551.4万元。截至2013年12月31日,公司尚未使用的超募资金及利息余额为10,018.32万元。超募资金及利息余额与其银行账户对账单余额一致。

三、建设项目进展及资金缺口情况

公司高压开关改扩建项目目前进展顺利。按照公司《招股说明书》披露,本项目计划投资总额为24,079万元,2013年6月30日,项目已基本达到预计可使用状态。截至2013年12月31日,该项目已投入资金24,064.39万元,除去后期的尾款还未支付外,目前仍需继续投入资金的项目包括厂房、生产线、仓库及员工倒班宿舍建设,预计资金缺口为3,975.56万元。

本次使用部分超募资金补充募投项目资金缺口不构成关联交易,不改变原项目的投资方向,没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

四、追加投资的具体情况及主要原因

序号	项目	原计划投资(万元)	调整后投资金额(万元)	资金缺口(万元)
1	建筑工程费	7,712	9,519.08	1,807.08
2	设备购置费	5,153	8,003.47	2,850.47
3	安装工程费	958	603.57	-354.43
4	其他费用	4,284	3,956.44	-327.56
5	铺底流动资金	5,972	5,972.00	0.00
合计		24,079	28,054.56	3,975.56

追加投资的主要原因:

1、本项目预算投入是在基于2009-2010年时段的物价趋势及费用标准进行投资测算的,且由于本项目建设期延长,物价上涨,建筑工程造价等都受到影响,使得项目建设成本增加。其中,生产厂房、车间仓库及研发中心原计划投入资金6,627万元,目前实际投入资金7,088.29万元,尚有未完工的仓库及生产厂房投入,预计还需要投入资金700万元,员工宿舍原计划投入216万元,目前实际投入621.31万元,预计还需投入资金300万元。

2、为满足客户要求,不断研发改善产品性能,改善产品工艺,提升产品技术及品质水平,公司将部分关键设备调整为进口原装或国内先进装备;同时为在保证产品质量的基础上提高车间生产能力,公司引进自动化生产线,简化装配和加工流程,提高生产效率,使得设备购置成本增加。其中,工艺设备费用原计划投入资金4,821万元,目前实际投入资金5,333.94万元,预计生产线还需投入资金1,000万元,加工中心设备购置预计还需投入资金1,380万元。

3、截止至2013年12月31日,本项目已投入但未支付的尾款和质保金等共595.56万元。

五、对公司的影响

本次募投项目追加投资,基本上是受物价等客观因素导致项目资金短缺的情况下进行补充投入,除此之外车间生产线和生产设备的调整对提升公司生产工艺、产品质量和生产能力有重要的影响,从各方面满足客户的需求,顺应不断发展的市场环境。

六、追加投资的资金来源

本次补充高压开关改扩建项目资金缺口的资金来源为超募资金。

七、审批程序

1、公司董事会

公司于2014年1月2日召开第三届董事会第十六次会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的议案》,本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

2、公司独立董事意见

公司使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司发展战略。不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此,同意公司本次使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口。

3、公司监事会意见

经审核,监事会认为:本次公司使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,有助于提高公司募集资金使用效率,符合全体股东的利益。因此,监事会同意本次使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口。

4、保荐机构意见

1、长高集团本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准,监事会、独立董事均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定;

2、本次公司使用超募集资金补充募投项目资金缺口,有利于提高资金使用效率,实现公司和股东利益最大化,其使用是合理、必要的;

3、公司使用超募集资金补充募投项目资金缺口没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上,长高集团使用部分超募资金补充募投项目资金缺口不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,本保荐机构对此无异议。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、公司第三届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4、华泰联合证券有限责任公司关于湖南长高高压开关集团股份公司使用部分超募资金补充高压隔离开关和接地开关易地改扩建项目资金缺口的核查意见。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司
董　事　会
2014年1月2日

证券代码:002452　证券简称:长高集团　公告编号:2014-004

湖南长高高压开关集团股份公司关于改聘会计师事务所的公告

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。

近日,湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称"公司")收到财务审计机构中审国际会计师事务所有限公司(下称"中审国际")《告知函》,2013年11月,华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)(下称"华寅五洲")与中审国际进行重组,重组方式为以华寅五洲为母体吸收中审国际北京总所及部分分所的专业人员及业务,重组后华寅五洲的名称更名为中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)(下称"中审华寅五洲")。按照重组方案,中审国际会计师事务所有限公司湖南分所整体加入"中审华寅五洲"。鉴于承办公司年度审计工作的中审国际湖南分所已加入中审华寅五洲,为了公司审计工作的连续性与稳定性,公司拟改聘中审华寅五洲为2013年度财务报告审机机构。

一、董事会审议情况

公司于2014年1月2日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,同意改聘中审华寅五洲为公司2013年度财务报告审计机构。本次改聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议。

二、监事会审议情况

公司于2014年1月2日召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,监事认为:中审华寅五洲是中国知名的大型专业服务机构之一,具有国家有关部门批准的证券期货相关业务审计资格,能够满足公司2013年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。因此我们同意改聘中审华寅五洲为公司2013年度财务报告审计机构。

三、独立董事事前认可并发表独立意见

公司独立董事进行了充分的事前核实并认可,对改聘事宜发表独立意见如下:

(一)经核查,中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。

(二)鉴于中审国际会计师事务所有限公司的实际情况,为了保证本公司后续相关审计工作的可靠性和稳定性,公司董事会此次作出变更审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三)董事会在发出《关于改聘会计师事务所的议案》前,已经取得了我们的认可。

因此,我们同意改聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计服务机构,并同意将该事项提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、第三届监事会第十三次会议决议;

湖南长高高压开关集团股份公司
董　事　会
2014年1月2日

证券代码:002452　证券简称:长高集团　公告编号:2014-005

湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2014年1月2日审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》,现就召开2014年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")有关事宜通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的日期、时间

2014年1月18日上午9:00

3、会议召开地点:湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

4、会议召开方式:

本次会议采取现场投票的方式。

5、股权登记日:2014年1月15日

6、出席对象:

(1)2014年1月15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本次临时股东大会,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)公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

1、关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的议案;

2、关于改聘会计师事务所的议案;

以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,内容详见2013年1月3日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准;不接受电话登记。(复印件文件需加盖公司公章)

2、登记时间:2014年1月16日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30

3、登记地点:公司证券处

信函登记地址:公司证券处,信函上请注明"股东大会"字样

通讯地址:长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券处

邮　编:410219

电话、传真号码:0731-88585000

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、会议咨询:公司证券处

联　系　人:彭林

联系电话:0731-88585000

2、本次临时股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告

湖南长高高压开关集团股份公司
董　事　会
二〇一三年一月三日

(附:《授权委托书》)

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团股份公司2014年第一次临时股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

议案序号	议案内容	议案表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的议案;			
议案2	关于改聘会计师事务所的议案;			

(说明:请在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字或盖章)

委托人股东账号

委托人身份证号码(或单位营业执照注册号)

委托人持股数

受托人姓名

受托人身份证号码

委托日期:　　年　　月　　日

注:1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效;

2、委托人为法人股东必须加盖公章。

证券代码:000981　证券简称:银亿股份　公告编号:2014-001

银亿房地产股份有限公司2014年第一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。

银亿房地产股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十一次临时会议审议通过了定于2014年1月8日召开的公司2014年第一次临时股东大会的议案,并于2013年12月19日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

现发布提示性公告如下:

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1月8日(星期三)下午2:30

2、网络投票时间:2014年1月7日-2014年1月8日

其中,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1月8日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为:2014年1月7日15:00至2014年1月8日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2014年1月2日(星期四)

(三)现场会议召开地点:浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场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向公司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。

(六)投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

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;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1、于2014年1月2日(星期四)下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式《授权委托书格式见附件1》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、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、审议《关于公司与宁波卓越圣龙工业技术有限公司续签<关于提供担保及反担保之协议书>的议案》;

2、审议《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度内控审计机构的议案》。

(二)披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第三十一次临时会议审议通过,须提请公司2014年第一次临时股东大会审议。议案内容请查阅2013年12月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2014年1月3日9:00-11:00和2:00-5:00。

(三)登记地点:宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦513室。

(四)登记手续:

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书(格式见附件1)、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,请注明"2014年第一次临时股东大会"收。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360981;

2、投票简称:"银亿投票"。

3、投票时间:2014年1月8日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日,"银亿投票""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"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,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,视为对所有议案表达相同意见。具体如下表所示:

	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案二所有议案统一表决	100.00
议案一	《关于公司与宁波卓越圣龙工业技术有限公司续签<关于提供担保及反担保之协议书>的议案》	1.00
议案二	《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度内控审计机构的议案》	2.00

③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,具体如下表所示:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案二中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案二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,然后对议案一至议案二中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(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1月7日下午3:00,结束时间为2014年1月8日下午3:00。

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"。

①申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.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系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	四位数字的"激活校验码"

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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

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。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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、股东大会有多项议案,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,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(如适用)。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:李笛鸣、赵姝

联系电话:0755-83220636、0574-87653687

传真:0755-83360843、0574-87653689(请注明"2014年第一次临时股东大会收")

通讯地址:宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦513室

邮编:315020

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇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。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次临时会议决议;

2、其他备查文件

备查文件备置地点:宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦513公司证券部。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司
董　事　会
二〇一四年一月三日

附件1:

银亿房地产股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席银亿房地产股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司、本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	表示对以下议案一至议案二所有议案统一表决			
议案一	《关于公司与宁波卓越圣龙工业技术有限公司续签<关于提供担保及反担保之协议书>的议案》			
议案二	《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度内控审计机构的议案》			

附注:1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√",如欲投票"弃权"议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、如欲投票同意全部议案,可在上表"总议案"一行的"同意"栏内填上"√"即可;也可就各项议案的"同意"栏内逐项填上"√"进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:002243　股票简称:通产丽星　公告编号:2014-001号

深圳市通产丽星股份有限公司关于子公司、分公司完成工商登记变更的公告

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。

深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称"公司")子公司深圳兴丽彩塑料材料科技有限公司、深圳市兴丽通科技有限公司、深圳市中科通产环保材料有限公司以及分公司深圳市通产丽星股份有限公司坪地分公司、深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产厂近日经深圳市市场监督管理局核准,办理完成工商登记变更手续,截止本公告披露之日,以上子公司、分公司已取得变更后的《企业法人营业执照》、《分支机构营业执照》。现将相关变更情况公告如下:

一、深圳兴丽彩塑料材料科技有限公司

变更前地址:深圳市龙岗区坪地街道坪西社区深惠路(坪地段)1-9号厂房3A栋301、401

变更后地址:深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号3A栋301、401

二、深圳市兴丽通科技有限公司

变更前地址:深圳市龙岗区坪地街道坪西社区深惠路(坪地段)1-9号厂房五101

变更后地址:深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号厂房五101

变更前法定代表人:陈寿

变更后法定代表人:孙江宁

三、深圳市中科通产环保材料有限公司

变更前地址:深圳市龙岗区坪地街道坪西社区深惠路(坪地段)1-9号厂房五301

变更后地址:深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号厂房五301

变更前法定代表人:陈寿

变更后法定代表人:成若飞

四、深圳市通产丽星股份有限公司坪地分公司

变更前地址:深圳市龙岗区坪地街道坪西社区深惠路(坪地段)1-9号厂房3B\C栋

变更后地址:深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号厂房3B/C栋

变更前负责人:陈寿

变更后负责人:孙江宁

五、深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产厂

变更前负责人:陈寿

变更后负责人:孙江宁

除上述变更,其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会
2014年1月2日

备查文件:

1、深圳兴丽彩塑料材料科技有限公司

①企业法人营业执照正、副本;

②变更(备案)登记通知书;

③门牌地址证明。

2、深圳市兴丽通科技有限公司

①企业法人营业执照正、副本;

②变更(备案)登记通知书;

③门牌地址证明。

3、深圳市中科通产环保材料有限公司

①企业法人营业执照正、副本;

②变更(备案)登记通知书;

③门牌地址证明。

4、深圳市通产丽星股份有限公司坪地分公司

①分支机构营业执照正、副本;

②变更(备案)登记通知书;

③门牌地址证明。

5、深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产厂

①分支机构营业执照正、副本;

②变更(备案)登记通知书。

证券简称:华茂股份　证券代码:000850　公告编号:2014-001

安徽华茂纺织股份有限公司关于聘任的会计师事务所名称变更的公告

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

公司近日收到聘任的2013年度审计机构华普天健会计师事务所(北京)有限公司(以下简称"华普会计师事务所")名称变更通知函,主要内容如下:

根据《关于印发<财政部、工商局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》的规定,经北京市财政局批复,华普会计师事务所已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作,并更名为"华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)"。

据此,原华普会计师事务所与公司签订的《审计业务约定书》规定的各项内容,将由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)履行。

本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更情况,不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二〇一四年一月二日

证券代码:002033　证券简称:丽江旅游　公告编号:2014001

丽江玉龙旅游股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准的公告

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。

2014年1月2日,丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")出具的《关于核丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1640号),就公司非公开发行股票批复如下:

一、核准你公司非公开发行不超过68,843,777股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权,尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。

本次非公开发行A股股票的联系人及联系方式如下:

1、发行人:丽江玉龙旅游股份有限公司

联系人:杨宁

电话:0888-5306320

传真:0888-5306333

2、保荐机构:国信证券股份有限公司

保荐代表人:陈伟　许刚

联系人:杨济云

电话:021-60933177

传真:021-60933172

公司将积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2014年1月3日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2014-01

康佳集团股份有限公司第七届董事局第五十次会议决议公告

公司及董事局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。

康佳集团股份有限公司第七届董事局第五十次会议,于2013年12月31日(星期二)以传真表决的方式召开。本次会议通知于2013年12月20日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事局主席吴斯远先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论,以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

因工作需要,会议决定聘任黄仲添先生为康佳集团副总裁,任期与本届高级高级管理人员任期一致。

公司独立董事认为:上述高级管理人员的提名、审议、表决程序、内容符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的规定。黄仲添先生具备履职所需的职业素质和相关工作经验,能够胜任所聘岗位职责的要求,具备任职资格。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇一四年一月三日

附:黄仲添先生简历

黄仲添,男,汉族,1961年出生,本科学历,高级政工师。历任康佳集团助理总经理、副总经理、副总裁、党委副书记、纪委书记等职务。截至目前,黄仲添先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

证券代码:000998　证券简称:隆平高科　公告编号:2013-60

袁隆平农业高科技股份有限公司出售资产进展公告

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。

一、出售资产概述

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"本公司")第五届董事会于2013年12月23日以通讯表决方式召开了第三十三次临时会议,审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于转让湖南隆博投资有限公司股权的议案》,同意将本公司持有的湖南隆博投资有限公司(以下简称"湖南隆博")2,400万元股权(占湖南隆博注册资本总额比例为80%)转让给湖南华升集团公司(以下简称"华升集团")和湖南人健企业集团有限公司(以下简称"人健集团"),转让价格为10,535.512万元,并同时将对湖南隆博765.67万元债权转让给华升集团和人健集团。本次股权转让和债权转让的总价格为11,301.182万元。

相关事项详见本公司于2013年12月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于出售资产的公告》。

二、出售资产进展情况

根据《股权及债权转让协议书》约定,华升集团和人健集团已将一期款项汇入了本公司指定结算专户。截至2013年12月30日,本公司收到本次股权及债权转让款共计6,138.7811万元,余款5,162.4009万元将按照《股权及债权转让协议书》约定分期支付。

2013年12月30日,湖南隆博办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。本次工商变更登记完成后,湖南隆博股权结构变更为:华升集团出资1,530万元,持股比例为51%;人健集团出资870万元,持股比例为29%;本公司出资600万元,持股比例为20%。

本次股权转让收益将计入本公司2013年度投资收益,并预计将为本公司2013年度净利润增加4,270.60万