



Disclosure 信息披露

2014年1月3日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B58

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。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年12月11日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2013-058),公司本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开大会基本情况

1.股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年1月7日下午14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具体时间为2014年1月7日的交易时间,即上午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进行网络投票的时间为2014年1月6日下午15:00至2014年1月7日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开,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://wlp.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期间内通过上述系统进行表决权。

6.本次股东大会审议现场表决和网络投票相结合的方式召开,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://wlp.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期间内通过上述系统进行表决权。

7.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.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;

9.如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;

10.股权登记日:2013年12月27日

11.出席对象:

(1)截止2013年12月27日下午15:00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本公司股东,全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书须持有;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)保荐机构代表;

(4)见证律师;

8.现场会议召开地点:山东省潍坊市友谊路一号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

提案名称:

1.《关于公司控股子公司拟投资建设高档纸筒纸项目的议案》

2.《关于公司控股子公司拟投资建设低克重高档牛皮箱板纸项目的议案》

3.《关于公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案》

4.《关于公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案》

4.1.发行股票的种类和面值

4.2.发行方式

4.3.发行股票的价格及定价原则

4.4.发行股票的数量

4.5.发行对象及认购方式

4.6.发行股票的限售期

4.7.上市地点

4.8.募集资金投向

4.9.本次非公开发行股票前滚存利润的安排

4.10.本次非公开发行股票决议的有效期

5.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

6.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

7.《关于前次募集资金使用情况报告的公告》

8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

9.《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、出席现场会议登记办法

1.登记时间:2014年1月6日(上午8:30—11:30,下午13:30—17:30)

2.登记地点:山东省潍坊市友谊路一号太阳纸业办公楼证券部

证券代码:002078

证券简称:太阳纸业

公告编号:2014-001

山东太阳纸业股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

3.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托他人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(以2014年1月6日下午17:30前到达本公司为准),不能电话登记;

(5)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。对网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2014年1月7日

2.投票时间:2014年1月7日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00

3.投票程序:“买入”或“卖出”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。本次股东大会对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于公司控股子公司拟投资建设高档纸筒纸项目的议案	1.00
议案2	关于公司控股子公司拟投资建设低克重高档牛皮箱板纸项目的议案	2.00
议案3	关于公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案	3.00
议案4	关于公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案	4.00
议案1	发行股票的种类和面值	4.01
议案2	发行方式	4.02
议案3	发行股票的价格及定价原则	4.03
议案4	发行股票的数量	4.04
议案5	发行对象及认购方式	4.05
议案6	发行股票的限售期	4.06
议案7	上市地点	4.07
议案8	募集资金投向	4.08
议案9	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	4.09
议案10	本次非公开发行股票决议的有效期	4.10
议案5	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	5.00
议案6	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	6.00
议案7	关于前次募集资金使用情况报告的公告	7.00
议案8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	8.00
议案9	关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案	9.00

(3)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。表决意见对应“委托数量”一览表:

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2013-055

吉林化纤股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

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

一、召开大会的基本情况

1.股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:吉林化纤股份有限公司七届十次董事会审议通过提请召开2014年第一次临时股东大会

3.会议召开的时间、地点:本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

4.会议召开时间:

现场会议时间:2014年1月7日下午14:30,会议签到时间:13:30—14:30;

网络投票时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2014年1月7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网络投票的时间为:2014年1月6日下午15:00至2014年1月7日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wlp.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期间内通过上述系统进行表决权,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6.出席对象:

(1)截止2013年12月31日15:00交易结束时,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本公司股东,不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书详见附件);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的北京市铭达律师事务所的律师。

7.会议地点:公司六楼会议室。

二、会议审议事项

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案》

二、审议通过《关于公司2013年度非公开发行股票A股股票条件的议案》

三、审议通过《关于公司2013年度非公开发行股票A股股票条件的议案》

4.发行方式

2.本次发行股票的种类与面值

3.本次股票发行的定价方式

4.发行对象

5.募集资金数额及投资项目

6.发行前滚存利润的安排

7.本次发行股份的限售期

10.上市地点

11.本次非公开发行股票决议的有效期

三、审议通过《关于公司2013年度非公开发行股票A股股票条件的议案》

其具体内容详见2013年12月20日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

四、审议通过《关于公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案》

其具体内容详见2013年12月20日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的公告》(截至2013年9月30日)

其具体内容详见2013年12月20日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》

七、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2013-055

吉林化纤股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

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

一、召开大会的基本情况

1.股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:吉林化纤股份有限公司七届十次董事会审议通过提请召开2014年第一次临时股东大会

3.会议召开的时间、地点:本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

4.会议召开时间:

现场会议时间:2014年1月7日下午14:30,会议签到时间:13:30—14:30;

网络投票时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2014年1月7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网络投票的时间为:2014年1月6日下午15:00至2014年1月7日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wlp.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期间内通过上述系统进行表决权,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6.出席对象:

(1)截止2013年12月31日15:00交易结束时,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本公司股东,不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书详见附件);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的北京市铭达律师事务所的律师。

7.会议地点:公司六楼会议室。

二、会议审议事项

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案》

二、审议通过《关于公司2013年度非公开发行股票A股股票条件的议案》

三、审议通过《关于公司2013年度非公开发行股票A股股票条件的议案》

4.发行方式

2.本次发行股票的种类与面值

3.本次股票发行的定价方式

4.发行对象

5.募集资金数额及投资项目

6.发行前滚存利润的安排

7.本次发行股份的限售期

10.上市地点

11.本次非公开发行股票决议的有效期

三、审议通过《关于公司2013年度非公开发行股票A股股票条件的议案》

其具体内容详见2013年12月20日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

四、审议通过《关于公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案》

其具体内容详见2013年12月20日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的公告》(截至2013年9月30日)

其具体内容详见2013年12月20日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》

七、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

三、审议通过《关于提请控股子公司山东太阳纸业股份有限公司增资的议案》

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2014-001

广东海大集团股份有限公司 关于签署募集资四方监管协议的公告

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]600号)文,核准广东海大