

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2014-004

桂林莱茵生物科技股份有限公司 BT 项目合同实施进展公告

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。

2011年8月30日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》,根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第15号:日常经营重大合同》的规定,现将BT项目合同的实施进展情况公告如下:

截至2013年12月31日,大皇山围堰工程、中心环形水域防洪排涝及湖塘水系工程、桂塘河上游段工程、兰塘河上游段工程、沙塘河上游段工程、兰塘河补水渠工程、塘塘河补水工程共7个单位工程开工建设。根据全资子公司桂林莱茵投资有限公司(以下简称“莱茵投资”)项目工程部估算,工程进展情况如下:

(1)大皇山围堰工程已完工并通过了单位工程竣工验收。

(2)中心环形水域防洪排涝及湖塘水系工程已完成工程总量的83%左右,其中该水域的桂塘河段已基本完工、兰塘河段已完工并通过了单位工程竣工验收,中心围堰已完成该段工程总量的95%左右,西环段已完成该段工程总量的95%左右;小平阳河段已开工建设,目前完成该段工程总量的17%。

(3)中心环形水域防洪排涝及湖塘水系工程部分已完成工程总量的77%左右,其中该水域的桂塘河段已完成该段工程总量的75%左右,兰塘河段已完成该段工

程总量的87%左右,中心公园段已完成该段工程总量的15%左右,西环段已完成该段工程总量的77%左右。

(4)桂塘河上游段水利工程已开工建设,目前水利工程已完成该段工程总量的65%左右,园林工程已完成该段工程总量的32%左右。

(5)兰塘河上游段水利工程已开工建设,目前水利工程已完成该段工程总量的55%左右,园林工程已完成该段工程总量的5%左右。

(6)沙塘河上游段水利工程已开工建设,目前水利工程已完成该段总工程量的15%左右,园林工程暂未实施。

(7)兰塘河补水渠段水利工程已开工建设,目前水利工程已完成该段工程总量的45%左右,园林工程已完成该段工程总量的23%左右。

(8)塘塘河补水工程目前已完成了全部工程的95%以上,待部分工程扫尾后可以进行单位工程竣工验收。

根据莱茵投资工程部和财务部初步估算,截至2013年12月31日,BT项目累计完成工程产值约3.3亿元。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月七日

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2014-002

浙江大华技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示

1.本次股东大会以现场投票方式召开;

2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1.召开时间:2014年1月7日(星期二)上午9:00。

2.召开地点:浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。

3.召开方式:本次会议采取现场投票的表决方式。

4.召集人:浙江大华技术股份有限公司董事会。

5.主持人:董事长傅利泉先生。

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议表决的股东及股东委托代理人共5名,代表有表决权股份662,130,641股,占公司股份总数的57.77%,其中傅利泉先生、宋江明先生为议案一的交易对手方,陈爱玲女士为傅利泉先生的配偶,回避议案一的表决,议案一的无关联股东及其委托代理人共2名,代表有表决权股份49,567,138股,占公司股份总数的4.32%;公司部分董事、独立董事候选人、监事、高级管理人员,北京国枫凯文律师事务所律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

1.审议通过了《关于全资子公司收购浙江宏睿通信技术有限公司暨关联交易的议案》;

因傅利泉先生、宋江明先生为本议案的交易对手方,陈爱玲女士为傅利泉先生的配偶,回避本议案的表决。

表决结果:同意49,567,138股,占参与投票的股东所持有效表决权100%;反对

0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%。

2.逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;

独立董事候选人相关的有关资料已提交深圳证券交易所审核,经深圳证券交易所对其实任资格和独立性进行审核后无异议,可以提交股东大会审议,本议案审议时对独立董事候选人进行了逐个表决,采取累积投票制,选举何超先生、王泽霞女士、何沛中先生为第四届董事会独立董事成员,第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

具体表决结果如下:

何超先生,获得投票数为662,130,641股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

王泽霞女士,获得投票数为662,130,641股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

何沛中先生,获得投票数为662,130,641股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京国枫律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》;本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决事项和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.与会董事签署的2014年第一次临时股东大会决议;

2.北京国枫凯文律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

浙江大华技术股份有限公司董事会
2014年1月7日

证券代码:000090 证券简称:深天健 公告编号:2014-2

深圳市天健(集团)股份有限公司 第七届董事会第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。

一、董监高会议召开情况

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2014年1月7日上午10:00以通讯方式召开,会议通知于2013年12月27以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。

会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案:

一、重新审议会议召开情况

审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》

定于2014年1月24日(星期五)上午10:00以现场投票方式召开2014年度第一次临时股东大会,大会通知刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市天健(集团)股份有限公司
董事会

2014年1月8日

证券代码:000090 证券简称:深天健 公告编号:2014-3

深圳市天健(集团)股份有限公司关于召开2014年度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。

2014年1月7日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》,提请召开本次股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2014年度第一次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.本次会议的召集符合有关法律法规和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:2014年1月24日(星期五)上午10:00

5.会议召开方式:现场投票方式

6.会议出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2014年1月17日(星期五),截止2014年1月17日(股权登记日)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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席参会和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(《授权委托书》见本通知附件)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的律师

7.会议地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦23楼公司会议室

二、会议议程事项

(一)本次会议审议的议案由公司第七届董事会第八次会议、第七届董事会第十次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

(二)本次会议审议事项

1.关于重新审议会议召开情况的议案

2.关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案

3.关于修改《公司章程》的议案

4.关于修改《股东大会议事规则》的议案

5.关于修改《董事会议事规则》的议案

6.关于修改《监事会议事规则》的议案

7.关于修改《关联交易决策制度》的议案

8.关于修改《募集资金管理制度》的议案

9.关于修改《对外担保管理制度》的议案

10.关于修改《信息披露管理制度》的议案

11.关于修改《投资者关系管理制度》的议案

12.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

13.关于修改《累积投票制实施细则》的议案

14.关于修改《公司章程》的议案

15.关于修改《股东大会议事规则》的议案

16.关于修改《董事会议事规则》的议案

17.关于修改《监事会议事规则》的议案

18.关于修改《关联交易决策制度》的议案

19.关于修改《募集资金管理制度》的议案

20.关于修改《对外担保管理制度》的议案

21.关于修改《信息披露管理制度》的议案

22.关于修改《投资者关系管理制度》的议案

23.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

24.关于修改《章程》的议案

25.关于修改《股东大会议事规则》的议案

26.关于修改《董事会议事规则》的议案

27.关于修改《监事会议事规则》的议案

28.关于修改《关联交易决策制度》的议案

29.关于修改《募集资金管理制度》的议案

30.关于修改《对外担保管理制度》的议案

31.关于修改《信息披露管理制度》的议案

32.关于修改《投资者关系管理制度》的议案

33.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

34.关于修改《章程》的议案

35.关于修改《股东大会议事规则》的议案

36.关于修改《董事会议事规则》的议案

37.关于修改《监事会议事规则》的议案

38.关于修改《关联交易决策制度》的议案

39.关于修改《募集资金管理制度》的议案

40.关于修改《对外担保管理制度》的议案

41.关于修改《信息披露管理制度》的议案

42.关于修改《投资者关系管理制度》的议案

43.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

44.关于修改《章程》的议案

45.关于修改《股东大会议事规则》的议案

46.关于修改《董事会议事规则》的议案

47.关于修改《监事会议事规则》的议案

48.关于修改《关联交易决策制度》的议案

49.关于修改《募集资金管理制度》的议案

50.关于修改《对外担保管理制度》的议案

51.关于修改《信息披露管理制度》的议案

52.关于修改《投资者关系管理制度》的议案

53.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

54.关于修改《章程》的议案

55.关于修改《股东大会议事规则》的议案