

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2014-3

深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会决定召集2014年第一次临时股东大会。本公司本次股东大会采用现场表决方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议时间:2014年1月12日(星期三)上午9点。

(二)股权登记日:2014年1月29日(星期三)。

(三)会议地点:深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室。

(四)召集人:公司董事会。

(五)召开方式:采用现场表决方式。

(六)出席对象:

1、截止2014年1月29日下午交易结束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本公司全体股东;

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、因故不能出席本次会议的股东,可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。

二、会议审议事项

审议关于选举乔宏伟担任公司第五届董事会董事的决议。

本公司于2014年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了第五届董事会临时会议决议公告,披露了上述议案的详细内容,并同时在中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了披露。

三、会议登记办法

(一)登记方式:

1、法人股东出席须持有关法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证件、授权委托书,委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;

3、异地股东可采用书信或传真方式登记。

(二)登记时间:2014年1月10日至2月11日,上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00,亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

(三)登记地点:深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室。

四、其它事项

(一)会议联系方式:

联系人:罗静涛;
电话:0755-25290923,传真:0755-25290932。

地址:深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室(邮编:518081)。

(二)会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹授权委托 **先生/女士** 代表本公司(本人)出席深圳市盐田港股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人(签名或盖章):
委托人身份证件号码:

委托人股东帐号:
委托人持股数:

委托日期:

证券代码:600398 证券简称:凯诺科技 编号:临2014-003号

凯诺科技股份有限公司第五届 第十九次董事会决议公告

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。

凯诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第五届第十九次会议于2014年1月21日在公司会议室召开,会议通知于2014年1月17日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。董事长陶晓华主持了会议。会议应到董事6人,实到陶晓华、王建华、张建良、秦敬杰、穆鸿、曹政宜等董事6人,3名监事及其他高级管理人员全部列席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了下列事项:

一、审议通过《关于投资设立江阴圣凯诺服饰有限公司的议案》

为顺利实施公司发股购买资产暨关联交易重大资产重组(以下简称“重大资产重组”事宜),合理优化公司业务组织架构,科学整合公司资源,公司决议以自有资金人民币亿元投资设立全资子公司“江阴圣凯诺服饰有限公司”,最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准),占注册资本的100%。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:600398 证券简称:凯诺科技 编号:临2014-004号

凯诺科技股份有限公司 对外投资公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:江阴圣凯诺服饰有限公司(最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准)

● 投资金额:投资设立的“江阴圣凯诺服饰有限公司”最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准,注册资本为人民币亿元,本公司拟以自有资金出资亿元,占注册资本的100%。

● 对外投资概述:

1、公司名称:凯诺科技股份有限公司

2、注册地址:江苏省江阴市新桥镇

3、企业类型:股份有限公司

4、法定代表人:陶晓华

5、注册资本:164,604.978元

6、经营范围:毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售、环保高新技术产品的开发及投资;精纺、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、劳动保护用品的制造、自营和代理各类商品及技术的进出口业务;自有房屋的租赁服务;物业管理。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:江阴圣凯诺服饰有限公司(最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准)

2、注册资本:人民币亿元(本公司现金出资亿元,占注册资本的100%)

3、地址:江苏省江阴市新桥镇

4、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立的“江阴圣凯诺服饰有限公司”(最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准)是为顺利实施公司重大资产重组,合理优化公司业务组织架构,科学整合公司资源的需要,符合公司的发展战略及全体股东的利益。

五、对外投资的风险

本次投资设立新公司旨在顺利实施公司重大资产重组,不存在较大的投资风险。

六、备查文件目录

1、凯诺科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告。

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十二日

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2014-005

浙江南洋科技股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项的进展 公告

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

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)筹划重大事项,根据深圳证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票于2013年11月13日开市起临时停牌。2013年11月19日,上述重大事项确定为发行股份购买资产事项,经公司申请,公司股票自2013年11月20日起继续停牌。

2013年11月20日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案,同意公司筹划发行股份购买资产事项。

由于本次发行股份购买资产事项的尽职调查、评估工作尚未全部完成,本次交易涉及的相关方案的内容仍需进一步论证、论定和完善,公司无法按原计划时间披露相关文件并复牌。公司于2013年12月17日在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了关于发行股份购买资产事项延期复牌的公告,编号:2013-074。

目前,公司与各中介机构正在进行相关报告的编制和审核,公司董事会将在相关工作完成后另行召开董事会会议审议与本次发行股份购买资产事项相关的议案,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每周发布一次发行股份购买资产事项的进展情况。

该事项仍存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十一日

代理人 签名或盖章); 代理人身份证件号码:

委托人作出以下表决指示:

1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示:

2)对临时议案的表决指示:

3)如果委托人未作表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:

□可以 □不可以

深圳市盐田港股份有限公司

董 事 会

2014年1月22日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2014-2

深圳市盐田港股份有限公司 第五届监事会临时会议决议公告

本公司及监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。

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会决定召集2014年第一次临时股东大会。本公司本次股东大会采用现场表决方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议时间:2014年1月12日(星期三)上午9点。

(二)股权登记日:2014年1月29日(星期三)。

(三)会议地点:深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室。

(四)召集人:公司监事会。

(五)召开方式:采用现场表决方式。

(六)出席对象:

1、截止2014年1月29日下午交易结束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本公司全体股东;

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、因故不能出席本次会议的股东,可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。

二、会议审议事项

审议关于选举乔宏伟担任公司第五届监事会监事的决议。

本公司于2014年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了第五届监事会临时会议决议公告,披露了上述议案的详细内容,并同时在中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了披露。

三、会议登记办法

(一)登记方式:

1、法人股东出席须持有关法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证件、授权委托书,委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;

3、异地股东可采用书信或传真方式登记。

(二)登记时间:2014年1月10日至2月11日,上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00,亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

(三)登记地点:深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室。

四、其它事项

(一)会议联系方式:

联系人:罗静涛;
电话:0755-25290923,传真:0755-25290932。

地址:深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室(邮编:518081)。

(二)会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹授权委托 **先生/女士** 代表本公司(本人)出席深圳市盐田港股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人(签名或盖章):
委托人身份证件号码:

委托人股东帐号:
委托人持股数:

委托日期:

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2014-2

深圳市盐田港股份有限公司 第五届监事会临时会议决议公告

本公司及监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。

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会决定召集2014年第一次临时股东大会。本公司本次股东大会采用现场表决方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议时间:2014年1月12日(星期三)上午9点。

(二)股权登记日:2014年1月29日(星期三)。

(三)会议地点:深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室。

(四)召集人:公司监事会。

(五)召开方式:采用现场表决方式。

(六)出席对象:

1、截止2014年1月29日下午交易结束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本公司全体股东;

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、因故不能出席本次会议的股东,可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。

二、会议审议事项

审议关于选举乔宏伟担任公司第五届监事会监事的决议。

本公司于2014年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登