



## 股票代码:002728 股票简称:台城制药 公告编号:2014-010 广东台城制药股份有限公司 关于董事会决议的公告

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。

广东台城制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2014年10月8日上午10:30在会议室召开,会议审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》,本次会议由董事长许丹青先生主持,出席会议董事、实际控制人、公司监事及非董事高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

大会采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

广东台城制药股份有限公司因经营业务需要变更经营范围,以下是公司经营范围拟变更的内容:

变更前经营范围:

生产:片剂、颗粒剂、茶剂、糖浆剂、煎膏剂(膏滋)、合剂、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、散剂、软胶囊、乳膏剂(含激素类)、口服溶液剂、中药饮片(含直接煎取饮片、净制、切制、炒制、炙制、蒸制)、第二类精神药品(苯巴比妥片、艾司唑仑片)、中药前处理及提取车间(口服制剂)、(持有有效《药品生产许可证》经营)、日用品批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后经营范围:

生产:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂(含头孢菌素类)、混悬剂(头孢菌素类)、茶剂、糖浆剂、煎膏剂(膏滋)、合剂、硬胶囊剂、口服溶液剂、中药饮片(含直接煎取饮片、净制、切制、炒制、炙制、蒸制)、第二类精神药品(苯巴比妥片、艾司唑仑片)、中药前处理及提取车间(口服制剂)、(持有有效《药品生产许可证》经营)、日用品批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。技术经营。

经营范围变更完成后公司将修改《公司章程》相关内容,该议案需提交至股东大会审议通过后方可实施。

(表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事郭奕东先生提出辞职申请,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,并经第二届董事会提名委员会推荐,公司董事会提名尹松岩先生为第二届董事会独立董事候选人,并在股东大会通过此项提名后担任提名委员会委员职位,于股东大会审议通过后立即就任,任期至第二届董事会届满为止。

经审阅尹松岩先生的个人简历等相关资料,未发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情况,以及被中国证监会及相关监管机构认定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》

本次修订后的《广东台城制药股份有限公司募集资金管理制度》在公司股东大会审议通过后方可实施。

(广东台城制药股份有限公司募集资金管理制度) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

四、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

(广东台城制药股份有限公司投资者关系管理制度) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

五、审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

(广东台城制药股份有限公司信息披露事务管理制度) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

六、审议通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》

(广东台城制药股份有限公司重大信息内部报告制度) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

七、审议通过《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》

(广东台城制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

## 证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2014-66 云南罗平锌电股份有限公司 第五届董事会第二十五次(临时)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。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次(临时)会议于2014年9月30日以传真和电子邮件传会议资料,并经电话通讯,会议于2014年10月8日上午9:00以通讯表决方式召开,应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,并于2014年10月8日上午10:00前收回有效表决票9张,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议如下:

一、《关于公司向兴业银行股份有限公司曲靖分行申请人民币1.6亿元一年期综合授信贷款的议案》为解决公司生产经营所需的流动资金,曲靖分行申请人民币1.6亿元一年期综合授信贷款,期限为一年,用于公司采购生产原料及生产经营所需流动资金周转。

经姓名通讯表决,该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、《关于公司及控股子公司进行债权债务融资相关事项的议案》

为了优化公司全资子公司罗平县聚信贵金属有限责任公司(以下简称“聚信贵金属”)及控股子公司罗平县天俊实业有限公司(以下简称“天俊实业”)的资产结构,改善子公司的现金流,实际控制人持股,稳定股权结构,公司决定通过债权转让、债务重组的方式,向中国华融资产管理股份有限公司(以下简称“华融资产”)转让聚信贵金属和天俊实业所持有的针对罗平锌电的部分债权,以此从华融资产取得满足债务和天俊实业生产经营所需资金,具体内容详见2014年10月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及控股子公司债权债务融资相关事项的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经姓名通讯表决,该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司  
董 事 会  
2014年10月8日

## 证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2014-67 云南罗平锌电股份有限公司 关于公司及控股子公司债权债务融资 相关事项的公告

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。

一、债权债务概述

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”、“罗平锌电”)于2014年10月8日召开第五届董事

八、审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

《广东台城制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

九、审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》

公司《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》详见公司指定信息披露网站《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

特此公告!

广东台城制药股份有限公司  
董 事 会  
2014年10月9日

## 股票代码:002728 股票简称:台城制药 公告编号:2014-011 广东台城制药股份有限公司 关于召开2014年 第三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《公司法》和《公司章程》的规定,公司于2014年10月8日召开第二届董事会第十七次会议,决定于2014年10月24日上午2:30在公司会议室召开2014年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3.会议时间:2014年10月24日(星期五)下午2:30

(1)现场会议召开时间:2014年10月24日(星期五)下午2:30

(2)网络投票时间:2014年10月23日—2014年10月24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10月24日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月23日15:00至2014年10月24日15:00的任意时间。

4.现场会议召开地点:广东省台山市北坑工业园广东台城制药股份有限公司二楼会议室

5.会议主持人:董事长许丹青先生

6.会议的召开方式:本次议案采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)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期间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

7.股权登记日:2014年10月17日

8.会议出席对象:

(1)截至2014年10月17日下午15:00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公司全体股东,均有权利出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面委托他人代为出席,被委托人可不必为公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.《关于提名独立董事候选人的议案》;

2.《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》;

3.《关于修订募集资金管理制度的议案》;

上述三个议案已经公司2014年10月8日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过,议案1、议案2的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关制度内容。

三、会议登记办法

1.登记时间:2014年10月23日(星期三):上午8:00—12:00,下午13:30—17:30);

2.登记地点:广东台城制药股份有限公司二楼会议室

3.登记办法:现场投票:通过电话或传真方式登记。

(1)自然人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、本人身份证明卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、本人身份证明卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2014年10月24日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省台山市北坑工业园广东台城制药股份有限公司二楼证券部办公室,邮编:529200,信函请注明“2014年第三次临时股东大会”字样。

3、参加网络投票的具体操作程序

在本次股东大会上,股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码:362728。

2.投票简称:台城制药。

3.投票时间:2014年10月24日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.通过交易系统进行操作的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一个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。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于提名独立董事候选人的议案	100
议案2	关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案	2.00
议案3	关于修订募集资金管理制度的议案	3.00

(3)在“委托数量”项下输入投票的股数,“委托数量”项下输入表决意见或选举票数,对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下输入表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 股东大会对应“委托数量”一览表

表决意见/同意	委托数量
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,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过互联网投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(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,深交所交易系统作自动撤单处理,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10月23日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2014年10月24日(现场股东大会当日)15:00。

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》的规定办理互联网身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(3)申请服务密码的流程:请登录网址http://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,申请成功,系统会生成一个4位数字的激活验证码。

(4)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“激活验证码”激活服务密码,该服务密码通过交易成功后激活的当日方可使用,如服务密码激活指令上午11:00前发出的,当日上午11:00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,服务密码激活后有效期内有效,在参加后续网络投票时不必重新激活,密码激活后如果丢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。

(5)申请数字证书的流程:可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获得的服务器密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

(1)登录http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“台城制药2014年第三次临时股东大会”;

(2)进入后点击“投票表决”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应的操作;

注册资本:1,500万元

注册地址:罗平县罗雄镇广达路

成立日期:2000年10月29日

经营范围:锌、镉、铜、镍、银、氧化锌粉、活性氧化锌、硫酸锌、硫酸镍、铅、锡、锡合金。

截至目前,罗平锌电持有罗平县聚信贵金属有限责任公司100%的股权。

最近一年财务数据:经审计,截止2013年12月31日,罗平县聚信贵金属有限责任公司总资产71,236,986.90元,净资产41,149,403.47元,营业收入26,043,246.36元,净利润-1,976,693.93元。

3.天俊实业有限责任公司

注册号:53032400000199

法定代表人:李吉立

注册资本:1,000万元

注册地址:罗平县罗雄镇广达路136号(长家湾对面)

成立日期:2007年10月24日

经营范围:有色金属冶炼、销售。

截至目前,罗平锌电持有天俊实业有限责任公司42%股权。

最近一年财务数据:经审计,截止2013年12月31日,天俊实业有限责任公司总资产112,883,110.03元,净资产23,711,336.33元,营业收入59,137,535.01元,净利润1,295,063.23元。

三、债务重组事项

1.重组涉及债务的情况:罗平锌电为缓解资金流动性困难,盘活资产,促进生产经营发展,拟进行债务重组,经债务人与债权转让方共同清理债权债务,确认截至《债权转让协议》签署日,罗平锌电应付的债务共计76,172,795.1元,其中:罗平锌电应付的债权为29,829,609.92元,天俊实业所有的债权为31,893,185.18元,截止本公告披露日,罗平锌电尚未清偿上述债务。

2.债务重组方案的主要内容:本次债务重组是罗平锌电将其对罗平锌电所享有的29,829,609.92元债权,并由罗平锌电转让给华融资产,并由罗平锌电履行对华融资产2,900万元的还款义务,剩余的26,929,609.92元债权由罗平锌电向债权转让方进行转让;天俊实业将其对罗平锌电的应收款项31,893,185.18元债权中的3,000元债权转让给华融资产,并由罗平锌电履行对华融资产3,000万元的还款义务,剩余的1,893,185.18元债权由罗平锌电向债权转让方进行转让。

3.罗平锌电以现金方式向债权转让方支付收购价款,华融资产和罗平锌电在债务重组《还款协议》约定,罗平锌电于2014年12月18日向华融资产偿还重组债务5900万元,本次债务重组,由公司控股股东罗平县锌电公司自主担保,同时由债权转让方提供连带责任担保。

四、相关协议的主要内容

1.债权转让协议(罗平锌电):

(1)转让方:罗平锌电;

(2)受让方:华融资产;

(3)债务人:罗平锌电;

(4)标的债权:人民币29,000,000.00元;

(5)转让价款:受让方向转让方支付的收购价款为人民币29,000,000.00元。

2.债权转让协议(天俊实业):

(1)转让方:天俊实业;

(2)受让方:华融资产;

(3)债务人:罗平锌电;

(4)标的债权:人民币30,000,000.00元;

(5)转让价款:受让方向转让方支付的收购价款为人民币30,000,000.00元。

3.债务重组还款协议:

(1)甲方:华融资产(债权人);

2014年9月30日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第三次临时会议,公司于2014年9月19日以书面送达及传真方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第三届董事会第三次临时会议的通知以及提交审议的议案。

本次会议应出席会议董事9人,实际出席会议9人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效,会议由董事长吴光明先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了本次会议议案。

二、董事会会议决议情况

1、《关于收购苏州日精仪器有限公司部分股权的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

《关于收购苏州日精仪器有限公司部分股权的公告》已刊登于2014年10月9日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议;

2.《关于收购苏州日精仪器有限公司部分股权的议案》。

特此公告!

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司  
董 事 会  
2014年10月8日

## 证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2014-076 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于重大事项进展暨继续停牌的公告

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年8月17日起停牌,公司于2014年8月14日、2014年8月21日、2014年8月28日、2014年9月14日、2014年9月18日、2014年9月25日分别就此事发布了《停牌公告》(公告编号:2014-063)和《继续停牌公告》(公告编号:2014-064、2014-065、2014-066、2014-071、2014-072、2014-073、2014-074)。

公司于2014年9月24日召开董事会,因该事项仍处于与洽商和筹划阶段,存在不确定性,为确保公平信息披露,维护广大投资者权益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票(股票代码:002486)自2014年10月9日(星期五)起继续停牌,公司将尽快确定该事项,并在确定后及时发布相关公告和申请股票复牌,停牌期间,公司将根据该事项进展情况,严格按照相关法律法规、证券监管规定,及时履行信息披露义务。

公司将停牌期间,停牌公告;4.融资融券:融资融券代码:11222;在公司股票停牌期间正常交易,不停牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息以上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者关注、注意投资风险。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司  
董 事 会  
2014年10月9日

## 证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:临2014-029 京投银泰股份有限公司 关于应收钱湖国际债权款回收 进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司于2014年9月16日召开了应收钱湖国际债权国际会议中心开发有限公司(下称“钱湖国际”)债权逾期事项,内容详见公司《关于应收钱湖国际债权逾期情况的公告》(临2014-027)。

2014年9月16日,钱湖国际向公司支付还款5,000万元。有关事项的进展,公司将按规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

京投银泰股份有限公司  
董 事 会  
2014年10月8日

业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、本人身份证明卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、本人身份证明卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2014年10月24日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省台山市北坑工业园广东台城制药股份有限公司二楼证券部办公室,邮编:529200,信函请注明“2014年第三次临时股东大会”字样。

3、参加网络投票的具体操作程序

在本次股东大会上,股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码:362728。

2.投票简称:台城制药。

3.投票时间:2014年10月24日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.通过交易系统进行操作的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一个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。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于提名独立董事候选人的议案	100
议案2	关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案	2.00
议案3	关于修订募集资金管理制度的议案	3.00

(3)在“委托数量”项下输入投票的股数,“委托数量”项下输入表决意见或选举票数,对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下输入表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 股东大会对应“委托数量”一览表

表决意见/同意	委托数量
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,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过互联网投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(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,深交所交易系统作自动撤单处理,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10月23日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2014年10月24日(现场股东大会当日)15:00。

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》的规定办理互联网身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(3)申请服务密码的流程:请登录网址http://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,申请成功,系统会生成一个4位数字的激活验证码。

(4)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“激活验证码”激活服务密码,该服务密码通过交易成功后激活的当日方可使用,如服务密码激活指令上午11:00前发出的,当日上午11:00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,服务密码激活后有效期内有效,在参加后续网络投票时不必重新激活,密码激活后如果丢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。

(5)申请数字证书的流程:可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获得的服务器密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

(1)登录http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“台城制药2014年第三次临时股东大会”;

(2)进入后点击“投票表决”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应的操作;

注册资本:1,500万元

注册地址:罗平县罗雄镇广达路

成立日期:2000年10月29日

经营范围:锌、镉、铜、镍、银、氧化锌粉、活性氧化锌、硫酸锌、硫酸镍、铅、锡、锡合金。

截至目前,罗平锌电持有罗平县聚信贵金属有限责任公司100%的股权。

最近一年财务数据:经审计,截止2013年12月31日,罗平县聚信贵金属有限责任公司总资产71,236,986.90元,净资产41,149,403.47元,营业收入26,043,246.36元,净利润-1,976,693.93元。

3.天俊实业有限责任公司

注册号:53032400000199

法定代表人:李吉立

注册资本:1,000万元

注册地址:罗平县罗雄镇广达路136号(长家湾对面)

成立日期:2007年10月24日

经营范围:有色金属冶炼、销售。

截至目前,罗平锌电持有天俊实业有限责任公司42%股权。

最近一年财务数据:经审计,截止2013年12月31日,天俊实业有限责任公司总资产112,883,110.03元,净资产23,711,336.33元,营业收入59,137,535.01元,净利润1,295,063.23元。

三、债务重组事项

1.重组涉及债务的情况:罗平锌电为缓解资金流动性困难,盘活资产,促进生产经营发展,拟进行债务重组,经债务人与债权转让方共同清理债权债务,确认截至《债权转让协议》签署日,罗平锌电应付的债务共计76,172,795.1元,其中:罗平锌电应付的债权为29,829,609.92元,天俊实业所有的债权为31,893,185.18元,截止本公告披露日,罗平锌电尚未清偿上述债务。

2.债务重组方案的主要内容:本次债务重组是罗平锌电将其对罗平锌电所享有的29,829,609.92元债权,并由罗平锌电转让给华融资产,并由罗平锌电履行对华融资产2,900万元的还款义务,剩余的26,929,609.92元债权由罗平锌电向债权转让方进行转让;天俊实业将其对罗平锌电的应收款项31,893,185.18元债权中的3,000元债权转让给华融资产,并由罗平锌电履行对华融资产3,000万元的还款义务,剩余的1,893,185.18元债权由罗平锌电向债权转让方进行转让。

3.罗平锌电以现金方式向债权转让方支付收购价款,华融资产和罗平锌电在债务重组《还款协议》约定,罗平锌电于2014年12月18日向华融资产偿还重组债务5900万元,本次债务重组,由公司控股股东罗平县锌电公司自主担保,同时由债权转让方提供连带责任担保。

四、相关协议的主要内容

1.债权转让协议(罗平锌电):

(1)转让方:罗平锌电;

(2)受让方:华融资产;

(3)债务人:罗平锌电;

(4)标的债权:人民币29,000,000.00元;

(5)转让价款:受让方向转让方支付的收购价款为人民币29,000,000.00元。

2.债权转让协议(天俊实业):

(1)转让方:天俊实业;

(2)受让方:华融资产;

(3)债务人:罗平锌电;

(4)标的债权:人民币30,000,000.00元;

(5)转让价款:受让方向转让方支付的收购价款为人民币30,000,000.00元。

3.债务重组还款协议:

(1)甲方:华融资产(债权人);

2)乙:罗平锌电(债务人);

(3)若如未能按期(还款协议)约定偿还任何一期重组债务的,则自逾期日起,甲方有权对全部未还的重组债务(还款协议)第2条约定的重组限制补偿金比率的基础上增加50%,即重组限制补偿金比率提高至15%;同时,自逾期日起至乙方清偿该未还部分重组债务之日期间,该应还未还部分的重组债务每日万分之五的利率,由乙方方向甲方支付违约金。

2.乙方如未能按期(还款协议)约定支付任何一期重组限制补偿金的,则自逾期日起,甲方有权对全部未还的重组债务(还款协议)第2条约定的重组限制补偿金比率基础上增加50%,即重组限制补偿金比率提高至15%;同时,自逾期日起至乙方清偿该未还部分重组债务之日期间,该应还未还部分的重组债务每日万分之五的利率,由乙方方向甲方支付违约金。

(8)担保:本次债务重组,由公司控股股东罗平县锌电公司进行担保,同时由债权转让方提供连带责任担保,以上担保已办理质押登记手续。

五、债务重组和对公司的影响

本次债权债务融资有利于优化公司及控股子公司的财务结构,化解资金流动性风险,保障公司及控股子公司日常经营和发展规划的顺利执行,维护公司和全体投资者的合法权益,本次债权债务融资将减少公司2014年度净利润约120万元。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第二十五次(临时)会议决议;

2.公司独立董事《关于公司及控股子公司债权债务融资相关事项的独立意见》;

3.《债权转让协议》(罗平锌电);

4.《债权转让协议》(天俊实业);

5.《债务重组还款协议》;

6.《债务重组保证协议》。

特此公告

2014年9月30日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第三次临时会议,公司于2014年9月19日以书面送达及传真方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第三届董事会第三次临时会议的通知以及提交审议的议案。

本次会议应出席会议董事9人,实际出席会议9人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效,会议由董事长吴光明先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了本次会议议案。

二、董事会会议决议情况

1、《关于收购苏州日精仪器有限公司部分股权的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

《关于收购苏州日精仪器有限公司部分股权的公告》已刊登于2014年10月9日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议;

2.《关于收购苏州日精仪器有限公司部分股权的议案》。

特此公告!

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司  
董 事 会  
2014年10月8日

## 证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 编号:2014-051 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于购买苏州日精仪器有限公司 部分股权的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

2014年9月30日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第三次临时会议,公司于2014年9月19日以书面送达及传真方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第三届董事会第三次临时会议的通知以及提交审议的议案。

本次会议应出席会议董事9人,实际出席会议9人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效,会议由董事长吴光明先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了本次会议议案。

二、董事会会议决议情况

1、《关于收购苏州日精仪器有限公司部分股权的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

《关于收购苏州日精仪器有限公司部分股权的公告》已刊登于2014年10月9日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议;

2.《关于收购苏州日精仪器有限公司部分股权的议案》。

特此公告!

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司  
董 事 会  
2014年10月8日

## 证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2014-068 兴业证券股份有限公司 关于非公开发行2014年次级债券(第一期) 在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月27日完成兴业证券股份有限公司2014年次级债券(第一期)非公开发行工作,本期次级债券于2014年9月30日在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让,有关转让情况如下:

本期次级债券简称“14兴证01”,发行规模为12339万,发行期限为25个月,票面利率为8%,期限为4年,附第1年末发行人赎回选择权,本期次级债券将通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让,除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易,次级债券转让的最高限额为单笔申报数量1000手或其整数倍,报价按每1000手一进一进行成交。

同时,次级债券的转让对象限于符合《证券公司次级债管理规定》中投资者适当性管理相关条件的合格机构投资者,次级债券的发行对象符合《证券公司次级债管理规定》中不超过200人,上海证券交易所按照申报时间先后顺序依次级债券的转让进行确认,对有效次级债券投资者超过200人的转让不予确认。

特此公告。

兴业证券股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年九月九日

(4)确认并发送投票结果。

(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,纳入出席股东大会总人数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1.出席会议的股东食宿费、交通费自理,会期半天。

2.会议联系方式

联系人:江文捷、李宝英

联系电话:0750-5627588

联系传真:0750-5627000

联系地址:gdhscy@vip.sina.com

联系地址:广东省台山市北坑工业园广东台城制药股份有限公司二楼证券部

邮编:529200

《广东台城制药股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告!

附件:一.授权委托书

附件二.参会回执

广东台城制药股份有限公司  
董 事 会  
2014年10月9日

## 广东台城制药股份有限公司 2014年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本人/单位出席广东台城制药股份有限公司2014年第三次临时股东大会,本人/单位授权(先生/女士)按下表事项按照如下委托意愿进行表决,并授权签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本人(本公司)对本次股东大会第1-12项议案的表决意见:

序号	审议内容	同意	反对	弃权
1	关于提名独立董事候选人的议案			
2	关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案			
3	关于修订募集资金			