

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2013-008号
山煤国际能源集团股份有限公司
2013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。
重要内容提示:
●本次会议没有否决和修改议案的情况;
●本次会议没有新增提案提交表决。

Table with 3 columns: 原条款, 修订为, 生效日期. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

数)的0.070%;
独立董事表决结果如下:
1.选举张继武先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果:有效票数570,438,238股,同意570,038,330股,占出席会议有效表决权股份总数的99.93%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权399,908股,占出席会议有效表决权股份总数的0.070%。

山煤国际能源集团股份有限公司
2013年1月23日
附件:

郭海,男,汉族,1965年1月出生,研究生学历,工学博士,中共党员,成绩优异的高级工程师,山西省采矿工程专家。
董事会成员名单:
郭海,男,汉族,1965年1月出生,研究生学历,工学博士,中共党员,成绩优异的高级工程师,山西省采矿工程专家。

大学商学院教授,山煤国际能源集团股份有限公司独立董事,山西阿德化工有限公司独立董事,山西漳泽电力股份有限公司独立董事,美锦能源股份有限公司独立董事。
王亚明,男,汉族,1963年10月出生,研究生学历,博士。
孙春先,男,汉族,1960年3月出生,硕士研究生学历,中共党员,高级经济师。

孙春先,男,汉族,1960年3月出生,硕士研究生学历,中共党员,高级经济师。
李宝龙,男,汉族,1964年1月出生,在职研究生毕业,中共党员,高级工程师。
孙春先,男,汉族,1960年3月出生,硕士研究生学历,中共党员,高级经济师。

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2013-009号
山煤国际能源集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。
《山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2013年1月10日通过电话、传真或邮件方式向公司全体董事发出,本次会议于2013年1月23日在太原长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。

证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2013-008
江苏九九久科技股份有限公司
关于六氟磷酸锂扩建项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”)使用13960万元自有资金和银行贷款投资建设的六氟磷酸锂扩建项目目前取得阶段性进展,现将相关情况公告如下:

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2013-02
国海证券股份有限公司
2012年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2012年1月1日至2012年12月31日
2.预计业绩:同向上升

证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2013-009
江苏九九久科技股份有限公司
关于5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”)使用4,500万元自有资金和银行贷款对公司5,5-二甲基海因及其衍生产品进行搬迁扩建的建设项目目前取得阶段性进展,现将相关情况公告如下:

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2013-03
国海证券股份有限公司
2012年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预告修正说明
2012年,我国股票市场总体呈现低迷态势,面对不利的市场环境,公司通过资源优化配置,抓住债券市场的投资机会,同时加强对自营业务投资规模和投资品种的风险管理。

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2013-004
山西美锦能源股份有限公司
2012年度业绩预告公告

Table with 3 columns: 基本每股收益, 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净利润. Includes financial forecast data for 2013.

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2013-02号
泰禾集团股份有限公司
下属全资矿业子公司增资扩股进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为增加富石磷磷储备以支持公司煤化工产业的长远发展,公司于2012年5月21日出资800万元设立了漳浦海峡磷业有限公司(以下简称“海峡矿业”)。

七、审议通过《关于公司内部风险控制管理制度的议案》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;
八、审议通过《关于公司内部风险控制管理制度(二)的议案》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;

孙春先,男,汉族,1960年3月出生,硕士研究生学历,中共党员,高级经济师。
李宝龙,男,汉族,1964年1月出生,在职研究生毕业,中共党员,高级工程师。
孙春先,男,汉族,1960年3月出生,硕士研究生学历,中共党员,高级经济师。

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2013-010号
山煤国际能源集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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。
山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2013年1月10日通过电话、传真或邮件方式向公司全体监事发出,本次会议于2013年1月23日在太原长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2013-002
深圳市奋达科技股份有限公司
关于取得新客户供应商资格的公告

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。
经长期沟通并经客户严格审核,公司在新客户开发方面取得进展。近日,音响行业知名企业Harman International Industries, Incorporated 翰曼,签订的证券交易所上市公司股票代码:HIAR 以及 Polk Audio, Inc 佩尔之正式授予子公司供应商资格。

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2013-004
沈阳化工股份有限公司
重大事项进展暨停牌公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司最终控制人中国化工集团公司拟对本公司进行部分要约收购事项,截止目前,尚在国务院国有资产监督管理委员会审批过程中,未取得批复文件。
根据《上市公司收购管理办法》之规定,该事项尚需履行证监会审批程序。

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2013-02号
泰禾集团股份有限公司
下属全资矿业子公司增资扩股进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为增加富石磷磷储备以支持公司煤化工产业的长远发展,公司于2012年5月21日出资800万元设立了漳浦海峡磷业有限公司(以下简称“海峡矿业”)。

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 编号:2013-005
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于股东资产重组的公告

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,没有虚假记载、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。
漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”,“本公司”)于近日获悉,经漳州市人民政府专题会议研究决定,为整合优质国有资产做大做强国有控股企业,公司实际控制人漳州市人民政府国有资产监督管理委员会持有的漳州市片仔癀药业股份有限公司(以下简称“国投公司”)被公司持有本公司股票536.5万股,占公司总股本的3.83% 100%的股权。

证券代码:002691 证券简称:奋达科技 公告编号:2013-002
深圳市奋达科技股份有限公司
关于取得新客户供应商资格的公告

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。
经长期沟通并经客户严格审核,公司在新客户开发方面取得进展。

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2013-004
沈阳化工股份有限公司
重大事项进展暨停牌公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司最终控制人中国化工集团公司拟对本公司进行部分要约收购事项,截止目前,尚在国务院国有资产监督管理委员会审批过程中,未取得批复文件。

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2013-04
永辉超市股份有限公司
关于获得福建省闽侯县奖励的公告

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。
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。

证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2013001
深圳拓邦股份有限公司
关于重大资产重组的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事宜,为维护广大投资者利益,避免因引起公司股票异常波动,经公司申请,公司股票自2013年1月24日起停牌,预计不迟于2013年1月25日公告相关事宜,并于当日开市起复牌。