特别提示 | Trading Tips

深市
除权除息日
科大讯飞　长高集团

复牌日
沙隆达A　中南建设　沙隆达B
江特电机　拓维信息

停牌起始日
陕天然气　双星新材
沪市

债权登记日
09城控债
除权除息日

民生银行　中国平安
停牌一天
盛和资源

今日公告导读 | Bulletin Board

深市主板		
000019	深深宝A	B1
000032	深桑达A	B13
000155	川化股份	B45
000157	中联重科	B17
000403	*ST生化	B19
000417	合肥百货	B18
000422	湖北宜化	B25
000498	山东路桥	B25
000519	江南红箭	B4
000523	广州浪奇	B23
000553	沙隆达A	B33
000555	*ST太光	B44
000595	西北轴承	B16
000610	西安旅游	B14
000616	亿城股份	B24
000631	顺发恒业	B18
000656	金科股份	B44
000663	永安林业	B21
000668	荣丰控股	B32
000687	恒天天鹅	B47
000688	建新矿业	B46
000698	沈阳化工	B24
000731	四川美丰	B19
000758	中色股份	B25
000768	中航飞机	B29
000783	长江证券	B42
000790	华神集团	B18
000838	国兴地产	B43
000851	高鸿股份	B47
000852	江钻股份	B44
000863	三湘股份	B28
000868	安凯客车	B21
000881	大连国际	B13
000887	中鼎股份	B14
000893	东凌粮油	B22
000908	*ST天一	B16
000916	华北高速	B24
000918	嘉凯城	B17
000927	一汽夏利	B19
000928	中钢吉炭	B15
000932	华菱钢铁	B21
000961	中南建设	B20
000961	中南建设	B1
000966	长源电力	B15
000995	皇台酒业	B29
000998	隆平高科	B5,B6,B7,B8,B9,B10,B11,B12
深市中小板		
002003	伟星股份	B46
002006	精功科技	B15
002026	山东威达	B27
002052	同洲电子	B16
002059	云南旅游	B24
002062	宏润建设	B28
002063	远光软件	B19
002069	獐子岛	B28
002081	金螳螂	B24
002083	孚日股份	B42
002132	恒星科技	B45
002132	恒星科技	B42
002133	广宇集团	B17
002133	广宇集团	B25
002142	宁波银行	B21
002167	东方锆业	B47
002168	深圳惠程	B13
002173	千足珍珠	B46
002174	梅花伞	B44
002176	江特电机	B29
002179	中航光电	B46
002181	粤传媒	B32
002182	云海金属	B16
002189	利达光电	B15
002192	路翔股份	B14
002200	*ST大地	B16
002212	南洋股份	B18
002221	东华能源	B25
002224	三力士	B42
002232	启明信息	B44
002238	天威视讯	B16
002240	威华股份	B22
002246	北化股份	B23
002261	拓维信息	B29
002263	大东南	B20
002267	陕天然气	B32
002268	卫士通	B14
002273	水晶光电	B33
002274	华昌化工	B16
002277	友阿股份	B17
002286	保龄宝	B14
002292	奥飞动漫	B19
002297	博云新材	B15
002302	西部建设	B14
002312	三泰电子	B18
002314	雅致股份	B17
002334	英威腾	B25
002334	英威腾	B28
002349	精华制药	B25
002356	浩宁达	B20
002367	康力电梯	B24
002386	天原集团	B19
002388	新亚制程	B32
002392	北京利尔	B42
002424	贵州百灵	B27
002426	胜利精密	B32
002428	云南锗业	B13
002429	兆驰股份	B46
002441	众业达	B19
002447	壹桥苗业	B28
002450	康得新	B45
002451	摩恩电气	B14
002456	欧菲光	B17
002511	中顺洁柔	B25
002514	宝馨科技	B21
002524	光正集团	B27
002526	山东矿机	B27
002533	金杯电工	B29
002537	海立美达	B45
002539	新都化工	B29
002542	中化岩土	B33
002555	顺荣股份	B29
002556	辉隆股份	B32
002559	亚威股份	B32
002568	百润股份	B43
002573	国电清新	B19
002577	雷柏科技	B21
002585	双星新材	B15
002590	万安科技	B21
002591	恒大高新	B32
002593	日上集团	B20
002611	东方精工	B16
002614	蒙发利	B41
002638	勤上光电	B15
002660	茂硕电源	B17
002661	克明面业	B24
002675	东诚生化	B21
002700	新疆浩源	B43
002702	海欣食品	B31
深市B股		
200054	*ST建摩B	B45
沪市主板		
600005	武钢股份	B24
600006	东风汽车	B20
600035	楚天高速	B28
600036	招商银行	B18
600074	*ST 中达	B22
600103	青山纸业	B29
600103	青山纸业	B44
600112	长征电气	B15
600153	建发股份	B13
600168	武汉控股	B28
600248	延长化建	B18
600256	广汇能源	B27
600269	赣粤高速	B24
600330	天通股份	B23
600331	宏达股份	B42
600369	西南证券	B14
600376	首开股份	B25
600381	*ST贤成	B46
600392	盛和资源	B44
600393	东华实业	B20
600395	盘江股份	B29
600398	凯诺科技	B20
600428	中远航运	B33
600438	通威股份	B47
600481	双良节能	B20
600503	华丽家族	B46
600505	西昌电力	B27
600509	天富热电	B20
600555	*ST九龙	B47
600598	北大荒	B43
600611	大众交通	B22
600635	大众公用	B16
600673	东阳光铝	B17
600703	三安光电	B43
600707	*ST彩虹	B27
600811	东方集团	B44
600869	三普药业	B28
600886	国投电力	B19
600887	伊利股份	B13
601010	文峰股份	B42
601137	博威合金	B46
601339	百隆东方	B28
601369	陕鼓动力	B21
601398	工商银行	B13
601555	东吴证券	B32
601777	力帆股份	B46
601857	中国石油	B1
601901	方正证券	B17
603077	和邦股份	B1
基金		
博时大中亚太精选		B30,B31
博时宏观回报债券		B34,B35
长城基金		B27
长信基金		B47
东吴基金		B43
富国基金		B27
广发基金		B22
国海富兰克林基金		B43
国泰基金		B47
国投瑞银沪深300金融		B22
国投瑞银基金		B23
汇丰晋信基金		B45
汇丰晋信科技先锋		B26
交银施罗德信用添利		B37
金鹰基金		B18
景顺长城基金		B44
南方基金		B45
鹏华基金		B42
上投摩根行业轮动		B40
申万菱信基金		B45
泰信基金		B47
新华中小市值优选		B23
信诚基金		B26
信达澳银红利回报		B39
信达澳银精华灵活		B38
易方达医疗保健行业		B36
益民基金		B42
银河基金		B14
中海货币市场证券		B48
中银基金		B18

证券代码:603077　证券简称:和邦股份　公告编号:临2013-47

四川和邦股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川和邦股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议通知于2013年9月7日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2013年9月9日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持,应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于投资5万吨/年草甘膦项目的议案》

公司为丰富公司产品品种,打造循环经济产业链,提高股东收益、获得投资回报,投资5万吨/年草甘膦生产项目,投资金额约50,100万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日公司刊登于上交所网站和公司指定信息披露媒体的临时公告2013-49号:《和邦股份对外投资公告》。

(二)审议通过《关于收购四川顺城化工股份有限公司草甘膦技术及相关设备的议案》

公司与公司参股公司四川顺城化工股份有限公司于2013年9月7日签署了《收购草甘膦技术及相关设备协议书》,收购顺城化工筹划中的草甘膦项目所涉及的技术及相关设备。根据四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具的川华信专(2013)232号《关于草甘膦技术及相关设备的审核报告》,双方确认作价金额为人民币:79,405,337.04元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司关联董事贺正刚、宋克利、杨红武、莫融回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上交所网站和公司指定信息披露媒体的临时公告2013-48号:《和邦股份关联交易公告》。

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会
2013年9月10日

证券代码:603077　证券简称:和邦股份　公告编号:2013-48

四川和邦股份有限公司关联交易公告

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:

本次交易符合公司发展需要,不会损害公司、股东利益。

过去12个月与同一关联人进行的购买工业盐、销售卤水的日常经营关联交易,以及转供电关联交易的累计金额16,576.12万元。未与其他关联人进行过交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

本次关联交易的主要内容:公司与公司参股公司四川顺城化工股份有限公司(以下简称"顺城化工")于2013年9月7日在公司会议室签署了《收购草甘膦技术及相关设备协议书》,收购顺城化工筹划中的草甘膦项目所涉及的技术及相关设备。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事贺正刚先生、宋克利先生、莫融先生在顺城化工担任董事,公司董事杨红武先生在顺城化工担任监事,根据《股票上市规则》10.1.1(三)等相关规定,本次交易构成了上市公司的关联交易。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与顺城化工或与其它关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

顺城化工因公司关联自然人贺正刚、宋克利、莫融担任该公司的董事,关联自然人杨红武担任该公司监事,而具有关联关系,该关联人为《股票上市规则》10.1.3条第(三)款,以及《关联交易实施指引》第八条第(三)款规定的关联关系情形,系公司的关联法人。

(二)关联人基本情况

1、顺城化工:为公司的参股企业,本公司持有其49%的股权。住所为乐山市五通桥区牛华镇沔坝村,企业类型为股份有限公司,法定代表人王建明,注册资本23,200万元。

2、顺城化工主要从事盐产品的制造、加工、销售,是国家食盐定点生产企业,最近三年发展状况良好。

3、顺城化工除已经公司公告披露与公司之间销售工业盐、购买卤水的日常关联交易、转供电关联交易外,不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

4、顺城化工2012年末总资产1,575,836,932.55元、净资产567,402,802.18元、2012年度实现营业收入359,105,878.25元、净利润55,942,913.86元。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易的名称和类别

购买或者出售资产:公司收购顺城化工筹划中的草甘膦项目所涉及的技术及相关设备;

2、交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及其他存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的为顺城化工筹划中的草甘膦项目所涉及的技术及相关设备,为尚未安装使用的技术及设备,顺城化工获得上述技术及相关设备的总值为79,405,337.04元。

4、根据四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司(以下简称"华信所")于2013年9月6日出具的川华信专(2013)232号《关于草甘膦技术及相关设备的审核报告》(以下简称"审核报告"),交易标的账面原值为人民币:79,405,337.04元。

(二)关联交易价格确定的一般原则和方法

本次关联交易按照经审核的账面原值作价。

(三)交易标的定价情况及公平合理性分析

确定成交价格的依据为华信所出具的审核报告的账面原值,成交价格与账面原值一致,交易标的定价公平合理,具有公允性,不存在损害公司、股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容和履约安排

(一)关联交易合同的主要条款。

1、公司收购顺城化工筹划中的草甘膦项目所涉及的技术及相关设备(以下简称"技术及相关设备"),具体收购范围,详见审核报告所列清单。

2、收购草甘膦技术及相关设备,按购买技术及相关设备实际发生的费用进行作价。为客观、公允的核算具体金额,双方同意聘请华信所就顺城化工购买"技术及相关设备"所发生的费用进行审核。

根据华信所于2013年9月6日出具的审核报告,双方确认作价金额为人民币:79,405,337.04元

3、协议生效之日起3个工作日内,受让方支付转让价款4,000万元,余款在本协议生效之日起30日内支付完毕。

4、在公司向顺城化工支付第一笔转让价款当日,双方进行技术及相关设备交割。交割后,技术及相关设备所有权及其风险均由公司享有和承担,涉及与相对方的有关后续问题处理,顺城化工应当予以协助。

5、协议经双方签署并公司董事会决议批准生效之日生效。

(二)公司采用分两次付款的方式,公司支付第一笔转让款当日即实现技术及相关设备交割,保护上市公司的利益。截止公告披露日,双方已完成技术及相关设备交割,合同款项已支付50%以上,符合合同约定的付款进度。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

(一)此次关联交易系公司基于资源产业链、循环经济发展模式战略进行的投资项目,对上市公司财务状况和经营成果无不利影响。草甘膦项目建成后,将为公司带来营业利润,提高公司利益,给予投资者相应回报。

(二)此次关联交易定价采用经审计的账面原值,公平合理,而且公司为顺城化工参股公司,其经营损益,51%归属于四川省盐业总公司(系国有独资企业),49%归属公司,因此该关联交易不存在损害公司或中小股东的利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司经第二届董事会第二十三次会议以5票通过、0票反对、0票弃权全票通过本次关联交易,关联董事贺正刚、宋克利、杨红武、莫融回避表决。独立董事对本次关联交易的表决情况为3票通过。

公司独立董事对提交董事会审议前已进行了事前认可,并发表如下独立意见:1、董事会审议本次关联交易时,关联董事回避了对相关议案的表决,表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程、关联交易管理制度的规定;2、公司的本次关联交易,系合理、合法的关联交易;交易价格遵循公允、公平、公正的原则,未发现损害公司和股东的利益的情况。因而我们对此无异议。

本次关联交易不需要经过股东大会或其他有关部门批准。

七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

无。

八、备查文件

(一)《收购草甘膦技术及相关设备协议书》

(二)公司独立董事对公司关联交易的事前认可声明

(三)公司独立董事关于公司关联交易的独立意见

(四)四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司川华信专(2013)232号《关于草甘膦技术及相关设备的审核报告》

(五)公司第二届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会
2013年9月10日

证券代码:603077　证券简称:和邦股份　公告编号:2013-49

四川和邦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:5万吨/年草甘膦生产项目

投资金额:约50,100万元

特别风险提示:投资标的本身存在的风险,有关手续的批复风险

一、对外投资概述

(一)公司为丰富公司产品品种,打造循环经济产业链,提高股东收益、获得投资回报,投资5万吨/年草甘膦生产项目,投资金额约50,100万元。

(二)公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司5万吨/年草甘膦生产项目的议案》,批准本次投资事项,本次投资事项无需经公司股东大会批准。

(三)公司本次对外投资行为不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)公司拟自行投资建设5万吨/年草甘膦项目(本公告中也简称草甘膦项目或项目),草甘膦项目技术及相关设备购买基本完成,项目建设期1年。

(二)公司拟投资建设的草甘膦项目,系公司基于资源产业链、循环经济发展模式战略进行的投资项目。项目通过引进国外先进技术、先进装置,以一流的产品质量、成本为目标,满足国内外转基因作物品种不断投放、种植面积的持续扩大,而存在的长期增长的草甘膦市场需求。

(三)项目预计总投资人民币50,100万元,根据当前的草甘膦市场价格测算,实现销售收入20亿元/年,税前利润2.76亿元/年。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对外投资的资金为自筹资金。本项目将使公司致力打造的资源产业链循环经济体系得以向下延伸,并可享有相应的经营利润。投资行为完成后,公司可能会向公司参股公司四川顺城化工股份有限公司采购双甘膦产品为原料,若存在关联交易,公司将严格按照关联交易公允原则定价及相关法定程序履行披露义务,切实保护公司及股东利益。投资行为完成后,不存在同业竞争情形。

四、对外投资的风险分析

(一)项目有关手续的批复风险,项目未来市场存在一定的不确定性,可能存在一定风险或其他尚未辨识的风险。

(二)虽然公司管理层将密切关注上述投资风险,切实保障公司、股东利益,但提请投资者关注投资风险。

五、备查附件

(一)公司第二届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会
2013年9月10日

证券代码:000961　证券简称:中南建设　公告编号:2013-037

江苏中南建设集团股份有限公司五届董事会三十八次会议决议公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司五届董事会三十八次会议于2013年9月5日以传真和电子邮件方式发出会议通知,于2013年9月9日在海门中南大厦12楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议,通过了以下议案并形成决议:

一、审议并通过了《关于公司拟注册和发行非公开定向债务融资工具及办理相关手续的议案》

(一)发行方案

1、发行主体:江苏中南建设集团股份有限公司

2、发行规模:本次拟注册和发行非公开定向债务融资工具的规模为不超过人民币20亿元(含20亿元),最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会备案通知中载明的额度为准。在发行额度有效期内,可根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。

3、发行期限:本次拟注册和发行非公开定向债务融资工具的期限不超过5年(含5年)。

4、募集资金用途:募集资金按照相关法规及监管部门要求使用,包括但不限于偿还银行贷款、补充营运资金等。

5、决议有效期:本次拟注册和发行非公开定向债务融资工具决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

(二)授权事宜

董事会拟提请股东大会授权公司经营层办理本次发行具体事宜,包括但不限于:

1、确定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行期数、发行利率、承销方式等,及办理非公开定向债务融资工具的注册、发行手续。

2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构。

3、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排。

4、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

5、办理与本次非公开定向债务融资工具发行相关的其它事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

该议案需提交公司股东大会审议。

(详见刊登于2013年9月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于注册并发行非公开定向债务融资工具的公告》)

二、审议通过了《关于江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2013年9月25日上午9点以现场方式在海门常乐镇中南大厦9层会议室召开股东大会审议第一项议案。

(详见刊登于2013年9月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一三年九月九日

证券代码:000961　证券简称:中南建设　公告编号:2013-038

江苏中南建设集团股份有限公司关于注册并发行非公开定向债务融资工具的公告

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、履行合法表决程序说明

公司第五届董事会第三十八次会议于2013年9月9日召开,会议审议通过《关于公司拟注册和发行非公开定向债务融资工具及办理相关手续的议案》。为进一步改善债务融资结构、降低债务融资成本,公司拟发行注册不超过人民币20亿元(含20亿元)非公开定向债务融资工具。

江苏中南建集团股份有限公司董事会审议并一致通过上述议案。上述议案经董事会审议通过后,需提交股东大会审议,股东大会审议通过后生效。

二、非公开定向债务融资工具概述

(一)非公开定向债务融资工具预计发行方案

1、发行规模:本次拟注册和发行非公开定向债务融资工具的规模为不超过人民币20亿元(含20亿元),最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会备案通知中载明的额度为准。在发行额度有效期内,可根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。

2、发行期限:本次拟注册和发行非公开定向债务融资工具的期限不超过5年(含5年)。

3、募集资金用途:募集资金按照相关法规及监管部门要求使用,包括但不限于偿还银行贷款、补充营运资金等。

4、发行利率:按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,通过簿记建档确定。

5、发行方式:非公开定向发行。

6、承销方式:由主承销商、联席主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场非公开定向发行。

7、决议有效期:股东大会通过后24个月之内。

(二)授权事宜

董事会拟提请股东大会授权公司经营层办理本次发行具体事宜,包括但不限于:

1、确定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行期数、发行利率、承销方式等,及办理非公开定向债务融资工具的注册、发行手续。

2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构。

3、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排。

4、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

5、办理与本次非公开定向债务融资工具发行相关的其它事宜。

三、董事会意见

考虑到公司当前银行与信托为主的融资渠道,通过发行非公开定向债务融资工具,有助于进一步改善债务融资结构、降低债务融资成本,提高公司综合实力和抗风险能力,满足公司生产经营的资金需求。

公司将及时披露非公开定向债务融资工具的发行情况。

四、备查文件

江苏中南建设集团股份有限公司五届董事会第三十八次会议决议

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一三年九月九日

证券代码:000961　证券简称:中南建设　公告编号:2013-039

江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2013年第二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。

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2013年9月25日　上午9:00

2.召开地点:江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议中心

3.召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会

4.召开方式:现场投票

5.出席对象:

①截止2013年9月18日下午3:00收市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所有股东;

②本公司董事、监事及高级管理人员;

③因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)

二、会议审议事项

一、《关于公司拟注册和发行非公开定向债务融资工具及办理相关手续的议案》。

(详见刊登于2013年9月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告)

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续。外地个人股东可用信函或传真方式登记。

2.登记地点:公司证券部

3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

四、其它事项

1.联系地址:江苏省海门市常乐镇中南大厦7楼西公司证券部

邮政编码:226124

联系电话:(0513)82738286

传　　真:(0513)82738796

联 系 人:张伟　黄晓璐

2.与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表本人(本公司)出席江苏中南建设集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

会议通知中列明议案的表决意见:

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司拟注册和发行非公开定向债务融资工具及办理相关手续的议案			

委托人(签名):　　委托人身份证号码:

委托人股东帐号:　　委托人持股数量:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

受托日期:2013年　月　日

回 执

截止2013年　月　日,我单位(个人)持有江苏中南建设集团股份有限公司股票　　股,拟参加公司2013年第二次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(盖章)

注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一三年九月九日

证券代码:000019、200019　证券简称:深深宝A、深深宝B　公告编号:2013-41

深圳市深宝实业股份有限公司二〇一三年第三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、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.2013年第三次临时股东大会召开时间:2013年9月9日下午3:00。

2.股权登记日:2013年9月2日。

3.会议召开地点:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室。

4.召开方式:现场投票。

5.召集人:深圳市深宝实业股份有限公司董事会。

6.会议主持人:公司董事长郑煜曦先生。

7.会议通知等相关文件刊登在2013年8月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。

8.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次大会的股东及股东授权代表共2人,代表股份88,038,683股,占公司有表决权总股份250,900,154股的35.09%,全部为A股股东。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

审议通过了《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

同意股数88,038,683股,占出席大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。

五、法律意见

北京市国枫凯文(深圳)律师事务所的黄亮律师、李志军律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2013年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议;

2、北京市国枫凯文(深圳)律师事务所《关于深圳市深宝实业股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司
董　事　会
二〇一三年九月十日

证券代码 601857　证券简称 中国石油　公告编号 临2013-026

中国石油天然气股份有限公司澄清公告

特别提示

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。

近日有网络及媒体报道中国石油天然气股份有限公司(以下简称"公司")董事王国樑先生、副总裁孙龙德先生被有关部门调查,经公司核实后确认该消息与事实不符,王国樑先生和孙龙德先生正常履职。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会
二零一三年九月九日

证券代码 601857　证券简称 中国石油　公告编号 临2013-027

中国石油天然气股份有限公司股票复牌公告

特别提示

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。

中国石油天然气股份有限公司(以下简称"公司")于今日在上海证券交易所网站披露了澄清公告。按照上海证券交易所《上市规则》的规定,经向上海证券交易所申请,公司股票于下午开市起复牌。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会
二零一三年九月九日