

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2013-016

天津滨海能源发展股份有限公司关于董事长辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2013年9月9日收到公司董事长卢兴先生的书面辞职报告,卢兴先生因到龄退休,申请辞去公司董事长及董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务。卢兴先生在本公司仍担任公司董事、董事会委员会委员职务。上述辞职报告自2013年9月9日送达公司董事会时生效。此次卢兴先生辞职不会影响公司董事会的正常运作,卢兴先生所负责的工作已平稳交接,其辞职不会对公司的生产经营产生重要影响。

公司董事会对卢兴先生在本任公司董事长期间勤勉尽责,为公司发展和公司董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2013年9月10日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2013-017

天津滨海能源发展股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2013年9月9日收到公司副总经理殷彬先生的书面辞职报告,因工作需要、同时根据《公司章程》有关规定,殷彬先生申请辞去公司副总经理的职务,上述辞职报告自2013年9月9日送达公司董事会时生效。殷彬先生辞去公司副总经理职务后在本公司已不担任任何职务。此次殷彬先生辞职不会影响公司正常运作,殷彬先生作为公司副总经理所负责的工作已平稳交接,其辞去副总经理职务不会对公司的生产经营产生重要影响。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2013年9月10日

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2013-041

信质电机股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议(以下简称“会议”)于2013年9月10日上午9:30在公司二楼会议室以现场及电话会议相结合的方式召开,会议由董事长尹兴满先生主持,会议通知已于2013年8月31日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。同意选举尹兴满先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》。

同意公司第二届董事会各专门委员会的成员选举,各委员会成员组成如下:

1 战略委员会:尹兴满(任主任委员) 尹巍 陈长荣
2 审计委员会:钟永成(任主任委员) 陈长荣 叶小青
3 提名委员会:陈伟华(任主任委员) 钟永成 李雄星
4 薪酬与考核委员会:陈长荣(任主任委员) 陈伟华 项兆先

(三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任尹巍先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

(四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任秦祥秋先生、项兆先先生、朱彬先生为公司副总经理,上述高级管理人员任期三年,自本次董

事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

(五)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任朱彬先生为公司第二届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。朱彬先生的联系方式:

办公地址:浙江省台州市椒江区前所信质路28号
传真号码:0576-88931165
办公电话:0576-88931163
电子邮件:bin.zhu@chinaxmzhu.com

(六)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

为协助董事会秘书开展工作,公司董事会同意聘任陈世海先生为证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。陈世海先生的联系方式:

办公地址:浙江省台州市椒江区前所信质路28号
传真号码:0576-88931165
办公电话:0576-88931163
电子邮件:shashi.chen@chinaxmzhu.com

(七)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

同意聘任朱彬先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

(八)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司第二届董事会独立董事津贴的议案》。

根据《公司独立董事工作制度》的有关规定,结合公司的规范运作实际情况以及独立董事为履行职责所付出的时间、精力、费用等情况,并参考同类上市公司独立董事津贴水平,为保护独立董事有效行使职权,并为其正常履行职责提供必要的保障,拟将公司第二届董事会独立董事津贴标准为5万元/年(税前)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

鉴于公司本次会议“第八议案案关于调整公司第二届董事会独立董事津贴”,因此对《独立董事工作制度》相关条款进行相应修订:

原第八条之(五)“独立董事津贴标准为每人每年五万元每年;”
现改为:独立董事津贴标准为公司每人五万元每年。

本议案需提交公司股东大会审议。

本公司及董事会、监事、高级管理人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。

股票简称:深赤湾A/深赤湾B 股票代码:000022/200022 公告编号:2013-048

深圳赤湾港航股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的提示性公告

深圳赤湾港航股份有限公司于2013年8月31日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知》,因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2013年度第二次临时股东大会。

2. 召集人:公司董事会。(2013年8月30日召开的公司第七届董事会2013年度第六次临时会议审议并审议通过了《关于延长深圳赤湾港航股份有限公司发行公司债券决议有效期的议案》)

3. 合法性合规性:会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 召开会议日期和时间:

(1) 现场会议:2013年9月16日(星期一)下午14:30(参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点,办理登记手续);

(2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年9月15日15:00至2013年9月16日15:00期间的任意时间。

5. 召开方式:现场会议和网络投票相结合

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票:公司将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>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统进行表决,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应投票系统进行表决的表决票数,与现场投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6. 投票程序:

(1) 截止2013年9月9日(星期一)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本公司全体股东或其授权的委托代理人(该代理人可以不是公司的股东);如同一股东分别持有本公司A股、B股,股东应当通过其持有的A股账户与B股账户分别投票;

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 本公司聘请的律师;

7. 地点:深圳市赤湾海运大厦11楼第一会议室。

8. 再次通知:公司将本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

二、会议审议事项

1. 会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,审议事项合法完备。

2. 会议审议的议案《关于延长深圳赤湾港航股份有限公司发行公司债券决议有效期的议案》上述议案内容详见同日公告的第七届董事会2013年度第六次临时会议决议公告及巨潮资讯网上相关内容。

三、会议登记方法

1. 登记时间及地点:2013年9月10日-2013年9月12日,每个工作日上午9:00-下午17:00,深圳市赤湾石油大厦8楼。

2. 登记方式:

(1) 个人股东持身份证原件和股票卡;代理人出席还应提交授权委托书原件和个人身份证原件。

(2) 法人股东持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、股票卡卡和出席人身份证原件进行登记。

(3) 参与网络投票或传真方式登记、信函、传真均以2013年9月12日下午5:00以前收到为准。

9. 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司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>)参加网络投票。

10. 采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2013-037

深圳和而泰智能控制股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

二、会议通知情况

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”、“和而泰”)于2013年8月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2013-035)。

三、会议召开情况

(1) 现场召开时间:2013年9月10日下午14:30

(2) 网络投票时间:2013年9月9日-9月10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2013年9月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年9月9日15:00至2013年9月10日15:00的任意时间。

2. 股权登记日:2013年9月5日

3. 会议召开地点:广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室

4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人:公司董事会

6. 会议主持人:董事长刘建伟先生

7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

四、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共8人,代表股份51,505,250股,占公司有表决权股份总数的51.4795%,其中:

(1) 现场出席会议的股东及股东代表(或代理人)共7人,代表有表决权股份51,365,600股,占

股票代码:002099 股票简称:海翔药业 公告编号:2013-033

浙江海翔药业股份有限公司关于控股股东减持股份的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月10日收到控股股东罗煜斌先生的通知,罗煜斌先生于2013年9月9日和2013年9月10日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统合计减持公司股票4,427,183股,占公司总股本的1.36%,具体情况如下:

一、控股股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价	减持股数	减持比例(%)
罗煜斌	集中竞价	2013年9月9日	5.35	2,200,000	0.68
罗煜斌	集中竞价	2013年9月10日	5.33	2,227,183	0.69
合计				4,427,183	1.36

2. 控股股东本次减持前后持股情况

股票代码:华联控股 股票代码:000036 公告编号:2013-25

华联控股股份有限公司董事会临时会议决议公告

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。

华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2013年9月10日在深圳市中路华联大厦16楼会议室召开了董事会临时会议,本次会议采用现场与网络投票相结合的方式进行,会议通知于2013年9月6日刊登在巨潮资讯网,会议决议内容,请参见同日公告的《华联控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议:

本次会议以记名投票表决方式,以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的公告》。

为促进公司发展,壮大房地产业务规模,提升可持续发展能力和综合实力,公司拟筹划重大资产重组,根

公司董事会对段彬先生在本任公司副总经理期间勤勉尽责,为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2013年9月10日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2013-018

天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2013年8月30日发出通知,并于2013年9月9日在本公司召开董事会七届三十五次会议,会议共有董事9名,出席会议董事9名。会议由新选出的董事长陈德强先生主持,公司监事会全体成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议:

一、审议通过了陈德强先生为公司董事长的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

董事长卢兴先生因到龄退休,向董事会递交了辞去公司董事长、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务的书面辞职报告,其辞职报告已于2013年9月9日送达董事会之时起生效;卢兴先生辞去上述相关职务后,担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。根据《公司章程》的有关规定,经公司控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐,公司董事会选举公司副董事长、总经理陈德强先生为公司董事长,并担任董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务,同时继续担任董事会薪酬委员会委员、总经理等职务。(请参阅同日公告的《董事长辞职的公告》)。

二、审议通过了聘任张景魁先生为公司副总经理的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

因工作需要,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司董事长、总经理陈德强先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会聘任公司总经理助理张景魁先生为公司副总经理。(后附简历)。

独立董事对公司聘任副总经理的议案发表了独立意见(详见同日相关公告)。

三、审议通过了公司变更会计师事务所的议案。

上述相关人员简历详见网页:独立董事对本次会议相关内容发表了独立意见,具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《信质电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1 公司第二届董事会第二次会议决议;

2 公司其他相关文件。

特此公告。

信质电机股份有限公司董事会
2013年9月10日

个人简历

张景魁先生 男,41岁,中共党员

(一)教育背景 助理工程师,本科。

(二)工作简历 历任天津泰达热电公司热力二厂副厂长、天津泰达热电公司供热厂副厂长、天津滨海能源发展股份有限公司所属的滨海热电厂副厂长、全资子公司国华能源发展(天津)有限公司常务副总经理、天津滨海能源发展股份有限公司总经理助理。现任天津滨海能源发展股份有限公司副总经理,国华能源

三、其他人员简历

1 陈世海先生:中国国籍,无境外居留权,1982年11月出生,大专学历,2005年4月至2009年7月任台州市黄岩亨豪工贸有限公司统计、成本会计等职;2009年7月至2011年8月就职于公司证券部,期间全程参与公司股份改制、上市系列工作;2011年8月至今任信质电机股份有限公司证券事务代表,陈世海先生持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2013-042

信质电机股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会召开情况:

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2013年9月10日在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席尹巍先生主持,会议应到监事3人,实际到监事3人,总经理和董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况:

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

会议同意选举尹巍先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日为止。(尹巍先生简历详见公司于2013年7月2日披露于巨潮资讯网的公告编号为2013-032号《第一届监事会第二十四次会议决议公告》和2013年7月19日披露于巨潮资讯网的公告编号为2013-036号《2013年第一次临时股东大会决议公告》)。

二、公司高级管理人员简历

1 公司副总经理

秦祥秋先生:中国国籍,无境外居留权,1978年9月出生,华中科技大学本科学历。2008年6月至2009年6月,任浪潮双电电机制造有限公司副总经理、总经理;2009年7月至2012年4月,任家用电机公司总经理;2012年4月至12月,任美的威灵电机事业部副总经理;2013年2月至8月,任信质电机股份有限公司总经理助理;2013年9月起,任信质电机股份有限公司总经理。秦祥秋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2 公司总工程师、董事会秘书兼财务总监

朱彬先生:中国国籍,无境外居留权,1978年5月出生,南京理工大学材料科学与工程学士学位,法国国立南锡大学高等工程研究院(ENSM)材料科学与工程专业硕士,新加坡国立大学(NUS)在读EMBA,2004年至2007年先后任东达电子有限公司铁行业研究员、汽车行业研究员,2010年6月至今任信质电机股份有限公司董事会秘书,2013年9月起兼任公司财务总监。朱彬先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

四、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人:胡静敏、陈丹、于婷婷

联系电话:86-755-26694222 转秘书处

联系传真:86-755-26684117(传真请注明:股东大会登记)

联系地址:深圳市赤湾石油大厦8楼

邮编:518067

2. 会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

五、授权委托书(见附件)

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月十一日

附件:

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/公司参加深圳赤湾港航股份有限公司2013年度第二次临时股东大会,并对全部议案行使表决权。

委托人姓名: _____ 受托人身份证号码: _____

委托人股东账号: _____ 委托持股账户:A/B股 _____ 股

受托人姓名: _____

受托人身份证号码: _____

委托时间:2013年 月 日

有效期限: _____

委托人签字: _____ 受托人签字: _____

委托人对上述议案表决方式(请在相应的表决意见项下“√”):

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于延长深圳赤湾港航股份有限公司发行公司债券决议有效期的议案》			

证券代码:000526 证券简称:银润投资 公告编号:2013-053

厦门银润投资股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

厦门银润投资股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日(2013年9月6日、9月9日、9月10日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

根据相关规定要求,公司进行了必要核实,现将有关核实情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。

2. 未发现近期公司媒体报道等可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 公司近期经营情况及内外环境经营环境未发生重大变化。

4. 2013年8月28日,公司刊登了《厦门银润投资股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告,披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料。

5. 除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。

6. 股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

1. 公司董事会确认,除前述重大资产重组事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临 2013-021

海通证券股份有限公司关于《公司章程》变更及换领新《营业执照》的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证监局《关于核准海通证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》(沪证监机构字[2013]180号),着手办理相关工商变更手续(详见公司于2013年7月25日发布的《公司关于获批代销金融产品业务资格的公告》)。2013年8月22日,公司已办理完毕新《公司章程》的工商变更及备案手续,并换领了新的《营业执照》。

本次《公司章程》及《营业执照》变更主要涉及公司经营范围的变更,增加代销金融产品业务,变更后的经营范围为:证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;直接投资业务;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品;中国证监会批准的其他业务。公司可以对对外投资设立子公司从事金融产品等业务。

《公司章程》涉及第十二条的变更,具体如下:

原文:

第十二条 经依法登记,公司的经营范围是:证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券资产管理;直接投资业务;证券投资基金代销;为期货公司

证券简称:秦川发展 股票代码:000837 公告编号:2013-49

陕西秦川机械发展股份有限公司重大资产重组进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西秦川机械发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月9日召开第五届董事会第十次会议,会议审议通过了关于公司发行股份购买资产及吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关事项。2013年4月11日,公司披露了《陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告,公司股票在深圳证券交易所复牌。公司于2013年5月11日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2013-30)、2013年6月8日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2013-31)、2013年7月11日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2013-37)、2013年8月10日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2013-48)。

目前,公司及各方正在积极推进本次重组工作,相关财务审计、资产评估、盈利预测审核工作正在

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

公司原聘2013年审计机构为致同会计师事务所(特殊普通合伙),近日公司接到服务于公司的审计团队通知,该团队因工作变动现已加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)。为了保持外部审计工作的连续性和稳定性,董事会审计委员会提议不再聘请致同会计师事务所担任本公司2013年度审计机构;经董事会审计委员会审核立信会计师事务所所有相关情况,提议改聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构,负责本公司2013年度财务报告和内部控制审计等相关审计工作,聘期一年。2013年度审计费用不变,仍为70万元人民币(详情请参阅同日公告的《变更会计师事务所的公告》)。

独立董事对公司变更会计师事务所的议案发表了事前认可意见及独立意见(详见同日相关公告)。

本议案将提请公司于2013年第一次临时股东大会审议,召开公司2013年第一次临时股东大会的时间将另行通知。

四、审议通过了公司修订《天津滨海能源发展股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

为了加强公司投资者关系管理工作,按照深交所的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第41号——投资者关系管理及其信息披露》等相关规定,并结合公司的实际情况,公司修改了《天津滨海能源发展股份有限公司投资者关系管理制度》部分内容(详情请参阅同日刊登在巨潮网上的《公司投资者关系管理制度修改对照表》)。

五、审议通过了公司制订《天津滨海能源发展股份有限公司融资管理制度》的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

为了规范天津滨海能源发展股份有限公司及下属全资、控股子公司的融资行为,加强融资管理和财务风险监控,降低融资成本,有效的防范财务风险,维护公司整体利益,促进公司发展,根据相关法律法规,结合公司实际情况,公司制订了《天津滨海能源发展股份有限公司融资管理制度》(详情请参阅同日刊登在巨潮网上的《公司融资管理制度》)。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2013年9月10日

三、其他人员简历

1 陈世海先生:中国国籍,无境外居留权,1982年11月出生,大专学历,2005年4月至2009年7月任台州市黄岩亨豪工贸有限公司统计、成本会计等职;2009年7月至2011年8月就职于公司证券部,期间全程参与公司股份改制、上市系列工作;2011年8月至今任信质电机股份有限公司证券事务代表,陈世海先生持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2013-042

信质电机股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会召开情况:

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2013年9月10日在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席尹巍先生主持,会议应到监事3人,实际到监事3人,总经理和董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况:

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

会议同意选举尹巍先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日为止。(尹巍先生简历详见公司于2013年7月2日披露于巨潮资讯网的公告编号为2013-032号《第一届监事会第二十四次会议决议公告》和2013年7月19日披露于巨潮资讯网的公告编号为2013-036号《2013年第一次临时股东大会决议公告》)。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第二次会议决议;

2. 公司其他相关文件。

特此公告。

信质电机股份有限公司董事会
2013年9月10日

个人简历

张景魁先生 男,41岁,中共党员

(一)教育背景 助理工程师,本科。

(二)工作简历 历任天津泰达热电公司热力二厂副厂长、天津泰达热电公司供热厂副厂长、天津滨海能源发展股份有限公司所属的滨海热电厂副厂长、全资子公司国华能源发展(天津)有限公司常务副总经理、天津滨海能源发展股份有限公司总经理助理。现任天津滨海能源发展股份有限公司副总经理,国华能源

三、其他人员简历

1 陈世海先生:中国国籍,无境外居留权,1982年11月出生,大专学历,2005年4月至2009年7月任台州市黄岩亨豪工贸有限公司统计、成本会计等职;2009年7月至2011年8月就职于公司证券部,期间全程参与公司股份改制、上市系列工作;2011年8月至今任信质电机股份有限公司证券事务代表,陈世海先生持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2013-042

信质电机股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会召开情况:

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2013年9月10日在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席尹巍先生主持,会议应到监事3人,实际到监事3人,总经理和董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况:

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

会议同意选举尹巍先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日为止。(尹巍先生简历详见公司于2013年7月2日披露于巨潮资讯网的公告编号为2013-032号《第一届监事会第二十四次会议决议公告》和2013年7月19日披露于巨潮资讯网的公告编号为2013-036号《2013年第一次临时股东大会决议公告》)。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第二次会议决议;

2. 公司其他相关文件。

特此公告。

信质电机股份有限公司
董 事 会
2013年9月10日

附件:

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/公司参加深圳赤湾港航股份有限公司2013年度第二次临时股东大会,并对全部议案行使表决权。

委托人姓名: _____ 受托人身份证号码: _____

委托人股东账号: _____ 委托持股账户:A/B股 _____ 股

受托人姓名: _____

受托人身份证号码: _____

委托时间:2013年 月 日

有效期限: _____

委托人签字: _____ 受托人签字: _____

委托人对上述议案表决方式(请在相应的表决意见项下“√”):

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于延长深圳赤湾港航股份有限公司发行公司债券决议有效期的议案》			

证券代码:000526 证券简称:银润投资 公告编号:2013-053

厦门银润投资股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

厦门银润投资股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日(2013年9月6日、9月9日、9月10日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

根据相关规定要求,公司进行了必要核实,现将有关核实情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。

2. 未发现近期公司媒体报道等可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 公司近期经营情况及内外环境经营环境未发生重大变化。

4. 2013年8月28日,公司刊登了《厦门银润投资股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告,披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料。

5. 除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。

6. 股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

1. 公司董事会确认,除前述重大资产重组事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临 2013-021

海通证券股份有限公司关于《公司章程》变更及换领新《营业执照》的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证监局《关于核准海通证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》(沪证监机构字[2013]180号),着手办理相关工商变更手续(详见公司于2013年7月25日发布的《公司关于获批代销金融产品业务资格的公告》)。2013年8月22日,公司已办理完毕新《公司章程》的工商变更及备案手续,并换领了新的《营业执照》。

本次《公司章程》及《营业执照》变更主要涉及公司经营范围的变更,增加代销金融产品业务,变更后的经营范围为:证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;直接投资业务;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品;中国证监会批准的其他业务。公司可以对对外投资设立子公司从事金融产品等业务。

《公司章程》涉及第十二条的变更,具体如下:

原文:

第十二条 经依法登记,公司的经营范围是:证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券资产管理;直接投资业务;证券投资基金代销;为期货公司

证券简称:秦川发展 股票代码:000837 公告编号:2013-49

陕西秦川机械发展股份有限公司重大资产重组进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西秦川机械发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月9日召开第五届董事会第十次会议,会议审议通过了关于公司发行股份购买资产及吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关事项。2013年4月11日,公司披露了《陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告,公司股票在深圳证券交易所复牌。公司于2013年5月11日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2013-30)、2013年6月8日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2013-31)、2013年7月11日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2013-37)、2013年8月10日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2013-48)。

目前,公司及各方正在积极推进本次重组工作,相关财务审计、资产评估、盈利预测审核工作正在