

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:临2013-046

金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2013年11月15日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真传递方式审议通过本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定,是合法、有效的。

本次会议收回反对票零张,占表决权总票数的100%,经与会董事表决,通过以下议案:

一、审议通过了《关于参与竞拍湖南长远锂科有限公司35%股权的议案》

湖南公司作为长远锂科的股东,除优先购买权外,参与竞拍长远锂科35%股权,并授权公司经理层按相关程序履行法律手续办理相关事宜。

该议案经审议同意2013年11月19日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上刊登的《金瑞新材料科技股份有限公司关于参与竞拍湖南长远锂科有限公司35%股权的公告》(临2013-047)。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过了《关于设立贵州松桃金瑞锰业有限责任公司的议案》

同意公司贵州分公司现有资产(白石灰锰矿矿权除外)评估净值2140.19万元投资设立全资子公司贵州松桃金瑞锰业有限责任公司(以工商登记核准的名称为准),其中,以10000万元作为注册资本(3000万元以人民币现金出资,7000万元以非货币财产出资),余额作为公司对子公司的借款。

该议案经审议同意2013年11月19日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上刊登的《金瑞新材料科技股份有限公司关于设立贵州松桃金瑞锰业有限责任公司的公告》(临2013-048)。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十九日

股票简称:金瑞科技 股票代码:600390 公告编号:临2013-047

金瑞新材料科技股份有限公司关于参与竞拍湖南长远锂科有限公司35%股权的公告

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。

一、本次竞拍概述

1、长沙矿冶研究院有限责任公司(以下简称“长沙矿冶院”)在北京产权交易所公开挂牌转让其持有的湖南长远锂科有限公司(以下简称“长远锂科”)35%股权(挂牌转让公告于2013年11月13日在网上公告,网址: http://www.bec.com.cn,项目编号: G313B01065189),按不低于相对应规定的基准日评估价值755.68万元作为挂牌底价,挂牌时间为2013年11月19日至2013年12月10日。

2、2013年11月15日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于参与竞拍湖南长远锂科有限公司35%股权的议案》,同意公司作为长远锂科股东,在保留优先购买权,参与竞拍长远锂科35%股权,并授权公司经理层按相关程序履行法律手续办理相关事宜。

3、由于长沙矿冶院为长沙矿冶院股东,公司参与竞拍其持有的长远锂科35%股权形成关联交易,但根据《上海证券交易所有关上市规则》相关规定,上市公司与关联人一方参与公开挂牌、公开拍卖等方式所导致的关联交易,公司可以向上市公司申请豁免关联交易的方式进行申报和披露,截止公告之日,公司向上海证券交易网站申报相关豁免申请获得批准。

二、本次竞拍竞拍权人情况

企业名称:长沙矿冶研究院有限责任公司
成立时间:1955年9月30日
注册资本:163.632.9823336万元
法定代表人:杨应庆

股票简称:罗平锌电 股票代码:002114 公告编号:2013-59

云南罗平锌电股份有限公司第五届董事会第十四次(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”)第五届董事会第十四次(临时)会议于2013年11月12日以传真、电子邮件等方式发出通知,并通过电话确认。会议于2013年11月18日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。出席本次会议董事7名(包括3名独立董事),实际到会的董事为7名,公司董事、高级管理人员、法律顾问列席了本次会议。会议由董事长许克良先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于修订〈云南罗平锌电股份有限公司章程〉的议案》

公司于2013年10月22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准云南罗平锌电股份有限公司向贵州兴亚矿业集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]1515号)核准文件,并于2013年10月24日在指定信息披露网站履行相关备案登记手续(以下简称“核准”)100%股权,青龙县德泽矿业有限公司(以下简称“德泽矿业”)100%股权转让手续及相关工商变更登记(具体详见公司于2013年10月29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于云南罗平锌电股份有限公司重大资产重组之资产过户完成的公告》),于2013年11月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理完毕新增股份登记及上市手续。根据相关规定,现对《云南罗平锌电股份有限公司章程》中相关内容进行了修订(《公司章程修正案详见附件一》)。

二、审议通过了《关于核准提交公司2013年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于更换第五届董事会非独立董事的议案》

近日,公司董事陈陆柱先生和李尤立先生因工作需要向董事会提交书面辞职报告,董事会向陈陆柱先生、李尤立先生在职期间对公司所作出的贡献表示感谢!陈陆柱先生辞职后不再担任公司任何职务,李尤立先生的担任公司副总经理职务。

根据公司在发行股份购买资产暨重大资产重组过程中与贵州兴亚矿业集团有限公司的有关约定,公司贵州兴亚矿业集团有限公司(持股比例32.37%)提名黄红英女士为公司非独立董事候选人,任期至公司第五届董事会届满为止。上述候选人已经公司董事会审议通过(以上非独立董事简历详见附件二、附件三)。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。

公司独立董事尹晓冰先生、朱德良先生、杨高峰先生发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

同意定于2013年12月4日(星期三)上午 9:30 在公司五楼会议室召开2013年第二次临时股东大会(2013年第二次临时股东大会会议通知详见网上刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))上公告编号为“2013-60”的《关于公司召开2013年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

云南罗平锌电股份有限公司董事会
2013年11月19日

附件一:公司章程修订对照表

名称	修订前	修订后
第三条	公司注册资本为人民币18385.20万元。	公司注册资本为人民币271,840,827元。
第十九条	公司股本结构为:普通股18385.20万股,无其他种类股。	公司股本结构为:普通股271,840,827股,无其他种类股。

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:临2013-048

金瑞新材料科技股份有限公司关于设立贵州松桃金瑞锰业有限责任公司的公告

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。

除另有说明外,以下数据在本公告中的含义如下:

贵州科技投资公司,金瑞新材料科技股份有限公司贵州分公司,金瑞新材料科技(集团)股份有限公司贵州分公司,松桃金瑞锰业(集团)有限公司贵州分公司,松桃金瑞锰业(集团)有限公司贵州分公司,贵州松桃金瑞锰业有限责任公司

主要内容:研究、生产、销售锰酸锂及其它高电压电极材料,并提供相关技术服务。

长沙矿冶院已聘请具有证券业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司对长远锂科的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估,并出具了评估报告(中企华评报字[2013]第320号),具体情况如下:

评估基准日:2012年12月31日
价值类型:市场价值
评估方法:资产基础法、收益法
评估结论:长远锂科评估基准日净资产账面价值为18,691.49万元,总负债账面价值为18,619.63万元,净资产账面价值为128.14万元。收益法评估后的股东全部权益价值为2,159.08万元。

最近一年一期财务数据:
2012年12月31日,长远锂科资产总额为18,691.49万元,净资产为-128.14万元;2012年度实现营业收入21,577.48万元,净利润513.26万元(以上数据已经审计)。

2013年9月30日,长远锂科资产总额为23,913.87万元,净资产为277.20万元;2013年1-9月实现营业收入16,281.83万元,净利润405.34万元(以上数据未经审计)。

四、交易条件与受让方资格条件

1、交易条件:
挂牌价格:755.68万元
价款支付方式:一次性付款
与转让相关的其他条件:
1)意向受让方须书面承诺在受让资格确认后起个工作日内向北京产权交易所指定账户缴纳转让价格的50%交易保证金,即226.704万元。

2)如挂牌期间只有一家符合条件的意向受让方产生,则采取协议的方式成交,保证金直接作为交易款的组成部分;如挂牌期间有两家或以上符合条件的意向受让方产生,则转让价格为意向保证金且最终作为交易款的一部分。若转让方愿意,除以上任何一种情况外,转让方有权选择意向受让方的保证金:①意向受让方经竞拍确认并交纳保证金后,单方面撤回申请的;②意向受让方以上符合条件的意向受让方时,意向受让方经过竞拍确认并未参加后续竞价程序的;③只产生一家符合条件的意向受让方时,意向受让方未与转让方约定的定期限内签订《产权交易合同》;④意向受让方未按合同约定足额支付交易价款,经告知程序后仍拒绝付款的。

3)意向受让方书面承诺,在确定意向受让方后起个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并于《产权交易合同》生效后起起个工作日内将剩余价款一次性支付至北京产权交易所。

4)截止2013年10月31日,标的企业应付股东长沙矿冶院借款合计16,846.154411万元。意向受让方书面承诺,意向受让方若否标的股权转让方,代标的企业偿还对转让方部分债务7,019.23万元,具体条款在《产权交易合同》中约定。

5、参与竞拍的其他条件

1、若本次竞拍成功,公司将取得长远锂科35%的股权,占该股权比例增加到51%,成为控股股东,长远锂科将纳入公司合并报表范围。

2、谢卫东先生简历
谢卫东先生,男,1966年12月出生,中国国籍,汉族,硕士研究生,高级工程师、国家注册造价工程师。1985年9月-1990年7月 同济大学管理工程专业学习
1990年8月-1994年8月 宜春造纸厂 高级工程师
1994年9月-1997年7月 南昌大学轻工专业研究生学习
1997年8月-2000年4月 厦门协诚集团有限公司工作
2000年5月-至今全职 冠华集团工作,历任集团副总经理、集团副总裁

经公司核查,谢卫东先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有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或证券交易所惩戒,未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

附件二:周新标先生简历
周新标先生,男,1968年10月出生,中国国籍,汉族,大专学历,高级会计师、中国注册会计师。1986年8月-1998年7月,中国第四冶金建设公司教师、出纳,项目经理、总会计师、财务处负责人、副部长。

1998年8月至今,历任厦门冠华集团财务部副经理、审计部经理、副总会计师、财务总监、财务管理部总经理,现任贵州兴亚矿业集团财务总监。

经公司核查,周新标先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有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或证券交易所惩戒,未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

2013年11月15日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立贵州松桃金瑞锰业有限责任公司的议案》,表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

4、本次投资项目经国有资产监督管理单位中国五矿集团公司审核批准(五矿股份投资[2013]194号)。

二、拟投入资金的评估情况

贵州分公司具有证券业务资格的沃克森(北京)国际资产评估有限公司对本次拟出资资产及负债进行了评估,并出具了《金瑞新材料科技股份有限公司拟以贵州分公司部分资产出资项目资产评估报告》(沃克森评报字[2013]第0206号),具体情况如下:

1、评估基准日:2012年12月31日
2、评估对象:金瑞科技于评估基准日拟出资资产及负债的市场价值;
3、评估范围:金瑞科技于评估基准日拟出资资产及其贵州分公司除采矿权以外的全部资产及负债;
4、评估方法:成本法;
5、评估结论:在评估基准日2012年12月31日,资产总额账面价值 27,744.53 万元,评估值 31,201.96万元,评估增值 3,457.43万元,增值率12.46%;负债总额账面价值 11,010.20万元,评估值 9,791.77万元,评估减值 1,218.43万元,减值率11.07%;净资产账面价值 16,734.33万元,评估值 21,410.19万元,评估增值 4,675.86万元,增值率27.94%。

资产评估结果汇总表
评估基准日:2012年12月31日
评估机构:金瑞新材料科技股份有限公司

4、登记机构办理变更登记的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、法人证券账户卡和受托人有效身份证进行登记。

上述材料需经律师审核后均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

四、其他事项

1、本次股东大会半天,出席会议的股东出席、交通费自理。

2、联系方式
地址:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司董事会办公室
电话:658800
联系人:桂廷波、石磊
联系电话:0874-8256825
传真:0874-8256109
附件:授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2013年11月19日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2013-60

云南罗平锌电股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

云南罗平锌电股份有限公司(“公司”)根据第五届董事会第十四次(临时)会议决定于2013年12月4日(星期三)召开公司2013年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:云南罗平锌电股份有限公司董事会

2.会议召开时间:2013年12月4日(星期三)上午 9:30

3.会议地点:云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室

4.会议召开方式:现场投票

5.会议表决方式: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)

6.出席对象
(1)股权登记日:2013年11月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳公司登记在册的公司全体股东持有有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.关于《修订〈云南罗平锌电股份有限公司章程〉的议案》的议案
2.关于《更换公司第五届董事会非独立董事》的议案
2.1选举谢卫东先生为公司第五届董事会非独立董事
2.2选举周新标先生为公司第五届董事会非独立董事
该议案将采取累积投票制表决。

三、关于《更换公司第五届董事会非独立董事》的议案
3.1选举黄红英女士为公司第五届董事会非独立董事

三、会议登记方式

1.登记时间:以现场、信函或传真形式登记的,请进行现场电话确认。
2.登记时间:2013年12月3日上午9:00-11:30,下午14:30-17:30。
3.登记地点:公司董事会办公室
通讯地址:云南省罗平县九龙镇长家湾 邮政编码:658800

牌底价上浮至15,614.42万元。公告期间自2013年10月21日起至2013年11月15日,在公告期内,新疆青松建材化工(集团)股份有限公司向乌鲁木齐产权交易中心递交受让申请,经产权交易所审核,确认青松建化受让资格符合受让条件,并由青松建化顺利收购。

五、交易合同的主要内容

(一)、合同主体
转让方(甲方):新疆屯河水利有限责任公司
受让方(乙方):新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

(二)、转让标的及价格:甲方将所持有的伊犁南岗建材(集团)有限公司31.639%的股权无偿转让给乙方。转让标的人民币15,614.42万元。

(三)、股权转让价款的支付和结算
本次股权转让总额为人民币15,614.42万元,乙方采取一次性付款方式,将转让价款在合同生效后五日内汇入北京产权交易所指定的结算账户,北京产权交易所按照股权转让价款后,按与甲方约定及有关规定与甲方进行结算。

(四)、产权交易费用的承担
合同项下交易过程中产生的产权交易费用,依照有关规定由甲、乙双方各自承担。

(五)、违约责任
1.本合同生效后,任何一方无正当理由终止合同,应按照本合同转让价款的10%向对方一次性支付违约金,给对方造成损失的,还应承担赔偿责任。
2.乙方未按合同约定期限支付转让价款的,应向甲方支付逾期付款违约金,违约金按照延迟支付期间应付价款的万分之五支付计算。逾期付款超过20日,甲方有权解除合同并要求乙方按照本合同转让价款的10%承担违约责任,并要求乙方承担甲方及标的企业因此造成的损失。

3.甲方未按本合同约定交付转让标的的,乙方有权解除合同,并要求甲方按照本合同转让价款的10%向乙方支付违约金。
4.标的企业的资产、债务等存在重大事项未披露或存在遗漏,对标的企业可能造成重大不利影响,或可能影响股权转让价格的,乙方有权解除合同,并要求甲方按照本合同转让价款的10%承担违约责任。
5.乙方不履行合同义务的,有权要求甲方就有关事项进行补偿。补偿金额应当相当于上述未披露或遗漏的资产、债务等事项可能导致的标的企业损失数额。

(六)、合同的其他
合同自甲乙双方的授权代表签字或盖章之日起生效。
六、交易对方便基本情况
此次股权转让完成后,本公司控股子公司屯河屯水不再持有伊犁南岗股权,转让股权的相关信息将通过屯河屯水补充流动报告和偿还报告予以披露。本次转让不会对本公司造成重大影响。
特此公告

新疆天山水泥股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月十九日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2013040

广州智光电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

广州智光电气股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于2013年11月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,会议于2013年11月18日(星期一)以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席金鑫女士召集和主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《广东证监局现场检查有关问题的整改报告》。

广州智光电气股份有限公司
监事会
2013年11月18日

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:临2013-048

金瑞新材料科技股份有限公司关于设立贵州松桃金瑞锰业有限责任公司的公告

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。

除另有说明外,以下数据在本公告中的含义如下:

贵州科技投资公司,金瑞新材料科技股份有限公司贵州分公司,金瑞新材料科技(集团)股份有限公司贵州分公司,松桃金瑞锰业(集团)有限公司贵州分公司,松桃金瑞锰业(集团)有限公司贵州分公司,贵州松桃金瑞锰业有限责任公司

主要内容:研究、生产、销售锰酸锂及其它高电压电极材料,并提供相关技术服务。

长沙矿冶院已聘请具有证券业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司对长远锂科的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估,并出具了评估报告(中企华评报字[2013]第320号),具体情况如下:

评估基准日:2012年12月31日
价值类型:市场价值
评估方法:资产基础法、收益法
评估结论:长远锂科评估基准日净资产账面价值为18,691.49万元,总负债账面价值为18,619.63万元,净资产账面价值为128.14万元。收益法评估后的股东全部权益价值为2,159.08万元。

最近一年一期财务数据:
2012年12月31日,长远锂科资产总额为18,691.49万元,净资产为-128.14万元;2012年度实现营业收入21,577.48万元,净利润513.26万元(以上数据已经审计)。

2013年9月30日,长远锂科资产总额为23,913.87万元,净资产为277.20万元;2013年1-9月实现营业收入16,281.83万元,净利润405.34万元(以上数据未经审计)。

四、交易条件与受让方资格条件

1、交易条件:
挂牌价格:755.68万元
价款支付方式:一次性付款
与转让相关的其他条件:
1)意向受让方须书面承诺在受让资格确认后起个工作日内向北京产权交易所指定账户缴纳转让价格的50%交易保证金,即226.704万元。

2)如挂牌期间只有一家符合条件的意向受让方产生,则采取协议的方式成交,保证金直接作为交易款的组成部分;如挂牌期间有两家或以上符合条件的意向受让方产生,则转让价格为意向保证金且最终作为交易款的一部分。若转让方愿意,除以上任何一种情况外,转让方有权选择意向受让方的保证金:①意向受让方经竞拍确认并交纳保证金后,单方面撤回申请的;②意向受让方以上符合条件的意向受让方时,意向受让方经过竞拍确认并未参加后续竞价程序的;③只产生一家符合条件的意向受让方时,意向受让方未与转让方约定的定期限内签订《产权交易合同》;④意向受让方未按合同约定足额支付交易价款,经告知程序后仍拒绝付款的。

3)意向受让方书面承诺,在确定意向受让方后起个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并于《产权交易合同》生效后起起个工作日内将剩余价款一次性支付至北京产权交易所。

4)截止2013年10月31日,标的企业应付股东长沙矿冶院借款合计16,846.154411万元。意向受让方书面承诺,意向受让方若否标的股权转让方,代标的企业偿还对转让方部分债务7,019.23万元,具体条款在《产权交易合同》中约定。

5、参与竞拍的其他条件

1、若本次竞拍成功,公司将取得长远锂科35%的股权,占该股权比例增加到51%,成为控股股东,长远锂科将纳入公司合并报表范围。

2、谢卫东先生简历
谢卫东先生,男,1966年12月出生,中国国籍,汉族,硕士研究生,高级工程师、国家注册造价工程师。1985年9月-1990年7月 同济大学管理工程专业学习
1990年8月-1994年8月 宜春造纸厂 高级工程师
1994年9月-1997年7月 南昌大学轻工专业研究生学习
1997年8月-2000年4月 厦门协诚集团有限公司工作
2000年5月-至今全职 冠华集团工作,历任集团副总经理、集团副总裁

经公司核查,谢卫东先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有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或证券交易所惩戒,未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

附件二:周新标先生简历
周新标先生,男,1968年10月出生,中国国籍,汉族,大专学历,高级会计师、中国注册会计师。1986年8月-1998年7月,中国第四冶金建设公司教师、出纳,项目经理、总会计师、财务处负责人、副部长。

1998年8月至今,历任厦门冠华集团财务部副经理、审计部经理、副总会计师、财务总监、财务管理部总经理,现任贵州兴亚矿业集团财务总监。

经公司核查,周新标先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有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或证券交易所惩戒,未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

2013年11月15日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立贵州松桃金瑞锰业有限责任公司的议案》,表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

4、本次投资项目经国有资产监督管理单位中国五矿集团公司审核批准(五矿股份投资[2013]194号)。

二、拟投入资金的评估情况

贵州分公司具有证券业务资格的沃克森(北京)国际资产评估有限公司对本次拟出资资产及负债进行了评估,并出具了《金瑞新材料科技股份有限公司拟以贵州分公司部分资产出资项目资产评估报告》(沃克森评报字[2013]第0206号),具体情况如下:

1、评估基准日:2012年12月31日
2、评估对象:金瑞科技于评估基准日拟出资资产及负债的市场价值;
3、评估范围:金瑞科技于评估基准日拟出资资产及其贵州分公司除采矿权以外的全部资产及负债;
4、评估方法:成本法;
5、评估结论:在评估基准日2012年12月31日,资产总额账面价值 27,744.53 万元,评估值 31,201.96万元,评估增值 3,457.43万元,增值率12.46%;负债总额账面价值 11,010.20万元,评估值 9,791.77万元,评估减值 1,218.43万元,减值率11.07%;净资产账面价值 16,734.33万元,评估值 21,410.19万元,评估增值 4,675.86万元,增值率27.94%。

资产评估结果汇总表
评估基准日:2012年12月31日
评估机构:金瑞新材料科技股份有限公司

4、登记机构办理变更登记的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、法人证券账户卡和受托人有效身份证进行登记。

上述材料需经律师审核后均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

四、其他事项

1、本次股东大会半天,出席会议的股东出席、交通费自理。

2、联系方式
地址:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司董事会办公室
电话:658800
联系人:桂廷波、石磊
联系电话:0874-8256825
传真:0874-8256109
附件:授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2013年11月19日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2013-61

云南罗平锌电股份有限公司关于非独立董事辞职及提名新任董事候选人的公告

本公司及监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”)第五届董事会第九次(临时)会议于2013年11月12日以传真、电子邮件等方式发出通知,并通过电话确认。会议于2013年11月18日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。出席本次会议董事7名(包括3名独立董事),实际到会的董事为7名,公司董事、高级管理人员、法律顾问列席了本次会议。会议由董事长许克良先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于更换第五届董事会非独立董事的议案》

近日,公司董事陈陆柱先生和李尤立先生因工作需要向董事会提交书面辞职报告,陈陆柱先生辞职后不再担任公司任何职务,李尤立先生在职期间对公司所作出的贡献表示感谢!陈陆柱先生辞职后不再担任公司任何职务,李尤立先生的担任公司副总经理职务。

根据公司在发行股份购买资产暨重大资产重组过程中与贵州兴亚矿业集团有限公司的有关约定,公司贵州兴亚矿业集团有限公司(持股比例32.37%)提名黄红英女士为公司非独立董事候选人,任期至公司第五届董事会届满为止。上述候选人已经公司董事会审议通过(以上非独立董事简历详见附件二、附件三)。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。

公司独立董事尹晓冰先生、朱德良先生、杨高峰先生发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

同意定于2013年12月4日(星期三)上午 9:30 在公司五楼会议室召开2013年第二次临时股东大会(2013年第二次临时股东大会会议通知详见网上刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))上公告编号为“2013-60”的《关于公司召开2013年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2013年11月19日

附件:
黄红英女士,女,1979年4月出生,中国国籍,汉族,大学,中级会计师,财务管理。1998年6月全职 冠华集团任职,历任集团出纳、会计、财务经理。现任贵州兴亚矿业集团财务管理部经理。

经公司核查,黄红英女士与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有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或证券交易所惩戒,未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临2013-058

美克国际家具股份有限公司2010年非公开发行限售股上市流通提示性公告

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。

重要提示:
● 本次限售股上市流通数量为46,307,978股
● 本次限售股上市流通日期为2013年11月25日
● 本次限售股上市类型
一、2010年非公开发行限售股公司2009年度股东大会和公司2010年第二次临时股东大会审议通过。
2010年10月22日,中国证监会出具了证监许可[2010]1460号文《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票批复》,核准公司非公开发行股票不超过16,400万股。同时,美克国际家具股份有限公司(以下简称“美克股份”)的承诺履约申请获得中国证监会证监许可[2010]1461号文《关于核准豁免美克国际家具股份有限公司要约收购美克国际家具股份有限公司股份义务的批复》核准。

公司本次共向包括美克集团在內的78家特定投资者发行122,076,399股人民币普通股,具体情况如下:
单位:股

序号	发行对象名称	认购股份数量	限售期限
1	美克投资集团有限公司	46,307,978	36个月
2	深圳市合赢投资管理有限公司	12,000,000	12个月
3	无锡石磊益盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	11,000,000	12个月
4	高盈创投集团有限公司	15,000,000	12个月
5	江苏华联投资有限公司	13,000,000	12个月
6	杭州瀚山创业投资有限公司	11,000,000	12个月
7	博华基金管理有限公司	13,768,421	12个月

2010年11月23日,公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的限制股登记限售手续,公司限售股总数为510,694,020股(增加632,680,419股)。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
经公司2013年第二次临时股东大会审议通过,2013年公司实施了限制性股票激励计划,同意授予81名激励对象14,600,000股限制性股票,限制性股票的授予日为2013年5月24日,2013年5月31日公司办理完毕限制性股票登记手续。股票来源为公司回购对象定向发行人民币普通股(A股)股票。

限制性股票授予完成后,公司控股股东美克国际集团持股数量未发生变化,股权结构变动情况如下所示:

类别	美克国际	本次变动	变动后
有限售条件股份	46,307,978	14,600,000	60,907,978
无限售条件股份	586,372,441	-	586,372,441
总计	632,680,419	14,600,000	647,280,419

三、本次限售股上市流通的有关承诺
1.承诺事项
本次发行完成后,美克集团认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让,美克集团新增股份锁定的上市交易的时间为2013年11月23日;其他6名发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让,锁止可上市交易的时间为2011年11月23日。

证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2013-037

广东德美精细化工股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份购买资产事项,经公司申请,公司股票自2013年11月19日起停牌。

本公司承诺停牌期间不超过30个自然日,即承诺争取在2013年12月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请书》要求的发行股份购买资产预案(或报告书),公司股票将在公司股东大会审议通过并公告发行股份购买资产预案(或报告书)后复牌。如未能能在上述期限内披露发行股份购买资产预案(或报告书),公司将根据相关法律法规推进情况确定是否向交易所申请延期复牌,公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意,公司股票将在停牌期间届满后复牌。

广东德美精细化工股份有限公司
董 事 会
2013年11月19日

金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

项 目	账面价值	评估价值	增值率	增值率(%)
一、流动资产	18,691.49	18,718.71	27.22	0.15
二、非流动资产	17,862.21	21,018.43	3,156.22	17.67
三、资产总计	36,553.70	39,737.14	3,183.44	8.71
四、流动负债	-	-	-	-
五、非流动负债	183.03	183.45	0.42	0.23
六、负债总计	183.03	183.45	0.42	0.23
七、所有者权益	36,370.67	39,553.69	1,883.02	5.18
八、所有者权益合计	36,370.67	39,553.69	1,883.02	5.18
九、归属于母公司所有者权益	-	-	-	-
十、少数股东权益	-	-	-	-
十一、所有者权益合计	36,370.67	39,553.69	1,883.02	5.18
十二、所有者权益合计	36,370.67			