



# Disclosure 信息披露

2013年12月4日 星期三  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

# B55

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2013-037号

## 四川明星电力股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

第四届董事会于2013年11月22日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第九届董事会第十六次会议的通知和会议资料,第九届董事会第十六次会议于2013年12月3日在公司召开,9名董事全部出席了会议,其中,董事蒋毅斌董事因病缺席并授权代表表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司调增2013年常规售电力日常关联交易预计数量的议案》。  
会议同意控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司调增2013年向国网四川省电力公司售电力预计数量,新增增加3000万千瓦时(全年预计售电力增加至12270万千瓦时,年初预计售电力9270万千瓦时)。

独立董事对本议案进行了事前审议并发表了同意的独立意见。  
审议本议案时,与该关联交易有利害关系的相关董事秦怀平、陈强、唐敏、蒋毅斌按规定回避了表决。会议授权董事长蒋毅斌相关合同文件,授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。  
本议案无须提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司于2013年12月4日发布的《四川明星电力股份有限公司关于控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司调增2013年售电力日常关联交易预计数量的公告》。

二、审议通过了《关于公开挂牌转让所持四川明星水电建设有限公司全部股权的议案》。  
会议同意公司将持有的四川明星水电建设有限公司全部出资2442万元(占该公司注册资本的79.66%)经审计、评估后通过公开挂牌方式转让。

会议授权董事长蒋毅斌拟议及文件;授权经营层组织实施相关事宜,并在首次挂牌价格不低于评估结果的前提下,根据市场行情,确定具体挂牌价格。  
公司独立董事王明普、王丽群、杨晓利发表了同意的独立意见。  
本议案无须提交公司股东大会审议。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司于2013年12月4日发布的《四川明星电力股份有限公司关于公开挂牌转让所持四川明星水电建设有限公司全部股权的公告》。

三、审议通过了《关于公开挂牌转让所持四川明星万达房地产开发有限公司全部股权的议案》。  
会议同意公司将持有的四川明星万达房地产开发有限公司全部出资800万元(占该公司注册资本的100%)经审计、评估后通过公开挂牌方式转让。

会议授权董事长蒋毅斌拟议及文件;授权经营层组织实施相关事宜,并在首次挂牌价格不低于评估结果的前提下,根据市场行情,确定具体挂牌价格。  
公司独立董事王明普、王丽群、杨晓利发表了同意的独立意见。  
本议案无须提交公司股东大会审议。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司于2013年12月4日发布的《四川明星电力股份有限公司关于公开挂牌转让所持四川明星万达房地产开发有限公司全部股权的公告》。

四川明星电力股份有限公司董事会  
2013年12月3日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2013-038号

## 四川明星电力股份有限公司关于 控股子公司甘孜州康定华龙水利电力 投资开发有限公司调增2013年 常规售电力日常关联交易预计数量的公告

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。

重要内容提示:  
●本次交易内容:2013年公司控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司(以下简称“华龙水电公司”)预计向国网四川省电力公司售电力新增增加3000万千瓦时(全年预计售电力增加至12270万千瓦时,年初预计售电力9270万千瓦时)。

●本次交易对上市公司的影响:新增增加售电力日常关联交易,是为了满足华龙水电公司自身发电上网的需求,属于公司正常的业务范围,有利于公司提高经营业绩和持续发展能力,不会损害非关联股东的利益。  
●本次关联交易无须提交股东大会审议批准。  
●本次关联交易有利害关系的相关董事秦怀平、陈强、唐敏、蒋毅斌回避了表决。

一、新增售电力日常关联交易预计数量的基本情况  
(一)年初售电力日常关联交易预计数量及履行的审议程序  
华龙水电公司自年初预计2013年度向关联方国网四川省电力公司售电力9270万千瓦时,该事项已经2013年3月27日公司第九届董事会第十次会议审议,并经公司2013年6月21日召开的2012年度股东大会审议通过,详见2013年3月29日公司发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《四川明星电力股份有限公司关于2013年日常关联交易的公告》。

(二)新增售电力日常关联交易预计数量及履行的审议程序  
2013年12月3日,公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司华龙水电公司调增2013年常规售电力日常关联交易预计数量的议案》,公司预计向国网四川省电力公司售电力较年初计划数新增增加3000万千瓦时。

加3000万千瓦时。

独立董事王明普、王丽群、杨晓利对本议案进行了事前审议,认为华龙水电公司向国网四川省电力公司新增售电力的日常关联交易,是为了满足华龙水电公司自身发电上网的需求,属于公司正常的业务范围;该公司预计新增2013年度售电力3000万千瓦时,是根据国网四川省电力公司的购电需求进行的测算,符合客观实际;同意将本议案提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

独立董事王明普、王丽群、杨晓利发表了同意的独立意见,认为华龙水电公司调增2013年度向国网四川省电力公司售电力的日常关联交易预计数量,是根据当前生产实际所做的调整,是合理的;本关联交易有利于公司的持续稳健发展和经营业绩的提高;关联交易价格以四川省发展和改革委员会批准的价格为准,并执行丰枯峰谷电价浮动,是公允的,不会损害公司和全体股东的利益。  
会议审议时,与该关联交易有利害关系的相关董事秦怀平、陈强、唐敏、蒋毅斌按规定回避了表决,5名非关联董事全部出席。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定,本次调增售电力预计数量无须提交公司股东大会审议。

(三)2013年1月1日至披露日已发生的售电力日常关联交易金额

关联交易类别	公司(或子公司)	关联方	2013年年初 预计金额	2013年累计 已发生金额
售电力	华龙水电公司	国网四川省电力公司	2040	2167.08

二、关联方介绍和关联关系  
(一)华龙水电公司基本情况  
甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司,注册地:康定县向坝镇3号;法定代表人:陈怀祥;注册资本4000万元;经营范围:水利、电力、宾馆、旅游产品投资开发,各类电力设备及建筑及设备租赁、五金、百货批发零售,为本公司控股46%股权的子公司。

(二)关联方基本情况  
国网四川省电力公司,注册地:成都市蜀锦西路366号;法定代表人:王祥华;注册资本72.40亿元;经济性质:全民所有制;经营范围:电力生产、销售;电力输送;电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、验收管理;电网的统一规划、建设、调度和运行管理;电力技术服务及技术咨询;电力设备配件的设计、制造、加工、销售及咨询。

(三)关联关系  
国网四川省电力公司持有本公司65069979股份(占公司股本的20.07%),系本公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(一)规定,该公司与本公司构成关联关系。

(四)履约能力分析  
华龙水电公司能够在次月收回销售电力的电费款,不存在关联方长期占用公司经营资金并形成坏账的可能性。

三、新增关联交易主要内容及定价政策  
2013年1月1日至2013年12月31日24:00期间,华龙水电公司预计向国网四川省电力公司售电力约增加3000万千瓦时(全年预计售电力增加至12270万千瓦时,年初预计售电力9270万千瓦时)。

新增售电力价格按照四川省发展和改革委员会批准价格为准,并执行丰枯峰谷电价浮动,实行当月25日抄表计量,次日10日支付结算的方式。

四、新增关联交易目的和对上市公司的影响  
1.华龙水电公司新增售电力日常关联交易是为了满足自身发电上网的需求,符合当前生产经营实际,能够提高公司盈利能力,可以在预期的将来,该日常关联交易行为仍将持续发生。

该关联交易是公司正常生产经营中的电力销售,价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准,并执行丰枯峰谷电价浮动,是公允的,对全体股东公平、合理,能够保护广大股东的利益,不会损害非关联股东的利益。

五、备查文件目录  
(一)四川明星电力股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议。  
(二)四川明星电力股份有限公司独立董事事前认可意见。  
(三)四川明星电力股份有限公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。  
四川明星电力股份有限公司董事会  
2013年12月3日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2013-039号

## 四川明星电力股份有限公司 关于公开挂牌转让所持四川明星水电 建设有限公司全部股权的公告

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。

重要内容提示:  
●交易主要内容:公司通过公开挂牌方式转让所持四川明星水电建设有限公司(以下简称“水电建设公司”)全部出资2442万元(占该公司注册资本79.66%)。  
●本次交易通过公开挂牌方式转让,受让方向不能确定。  
●本次交易未构成重大资产重组。  
●交易实施不存在重大法律障碍。  
●交易实施无须通过公司股东大会审议批准。

一、交易概述  
2013年12月3日,公司第九届董事会第十六次会议以9名董事全票审议通过了《关于公开挂牌转让所持水电建设公司全部股权的议案》,会议同意通过公开挂牌方式转让所持水电建设公司全部出资2442万元(占该公司注册资本79.66%)。独立董事王明普、王丽群、杨晓利发表了同意的独立意见,认为水电建设公司缺乏市场竞争力,近三年连续亏损,转让该股权符合公司发展战略目标,转让该股权有利于公司集中资金做

强电、水核心产业,有利于公司持续稳健发展,转让该股权将采取公开挂牌方式,以评估结果作为定价依据,不会损害公司和全体股东的利益。  
本股权转让无须通过公司股东大会审议批准。

二、交易对方  
因本次股权转让将采取公开挂牌方式,受让方向不能确定。  
三、交易标的  
本次交易标的为本公司所持有的水电建设公司全部出资2442万元(占该公司注册资本79.66%)。上述交易标的不存在质押和其他第三人权利,不涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,未被查封、冻结。  
四、交易标的公司情况  
水电建设公司成立于1995年3月,注册地为四川省遂宁市,经营范围:水利水电工程施工(限于资质等级核定后的专项承包范围);销售:五金交电、钢材、建筑材料。  
水电建设公司注册资本3068万元,股权结构如下:

股东名称	出资额	所占比例%
四川明星电力股份有限公司	2442	79.60
四川华润万通燃气股份有限公司	626	20.40
合计	3068	100

四川华润万通燃气股份有限公司为本公司拥有50%表决权的合营企业,成立于1993年3月,注册资本12242万元,注册地为四川省遂宁市,主要业务为燃气供应,该公司已放弃本次股权转让的优先受让权。  
水电建设公司最近一年一期的主要财务数据如下:

项目	2012年12月31日	2013年11月30日
资产总额	5665.02	4812.92
负债总额	4023.65	3502.16
净资产	1641.37	1310.76

上述数据未经审计。  
五、交易定价原则  
公司将委托审计机构和评估机构对所持水电建设公司全部股权进行审计和评估。具体挂牌价格在首次挂牌价格不低于评估结果的前提下,根据市场行情确定。

六、股权转让的目的和对公司的影响  
由于水电建设公司专业人才不足,市场开拓不力,导致该公司连年亏损,转让该股权,是为了减少投资损失,完善产业结构,满足公司可持续发展战略的需要。  
七、股权转让的资金来源  
转让该股权不涉及水电建设公司债权债务转移。转让完成后,本公司不再持有水电建设公司股权,将导致本公司合并报表范围变更。  
本公司没有为水电建设公司提供任何形式的担保,没有委托水电建设公司理财,水电建设公司也不存在占用本公司资金情况。

公司将水电建设公司原在职工工进行妥善安置。  
七、备查文件  
(一)四川明星电力股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议。  
(二)四川明星电力股份有限公司独立董事关于公开挂牌转让所持水电建设公司全部股权的独立意见。  
(三)经水电建设公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比較次资产评估表和利润表。

特此公告。  
四川明星电力股份有限公司董事会  
2013年12月3日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2013-040号

## 四川明星电力股份有限公司 关于公开挂牌转让所持四川明星 万达房地产开发有限公司 全部股权的公告

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。

重要内容提示:  
●交易主要内容:公司通过公开挂牌方式转让所持四川明星万达房地产开发有限公司(以下简称“万达房地产公司”)全部出资800万元(占该公司注册资本100%)。  
●本次交易通过公开挂牌方式转让,受让方向不能确定。  
●交易实施未构成重大资产重组。  
●交易实施不存在重大法律障碍。  
●交易实施无须通过公司股东大会审议批准。

一、交易概述  
2013年12月3日,公司第九届董事会第十六次会议以9名董事全票审议通过了《关于公开挂牌转让所持万达房地产公司全部股权的议案》,会议同意通过公开挂牌方式转让所持万达房地产公司全部出资800万元(占该公司注册资本100%)。独立董事王明普、王丽群、杨晓利发表了同意的独立意见,认为万达房地产公司

缺乏市场竞争力,近三年连续亏损,转让该股权符合公司发展战略目标,转让该股权有利于公司集中资金做强电、水核心产业,有利于公司持续稳健发展,转让该股权将采取公开挂牌方式,以评估结果作为定价依据,不会损害公司和全体股东的利益。  
本股权转让无须通过公司股东大会审议批准。

二、交易对方  
因本次股权转让将采取公开挂牌方式,受让方向不能确定。  
三、交易标的  
本次交易标的为本公司所持有的万达房地产公司全部出资800万元(占该公司注册资本100%)。上述交易标的不存在质押和其他第三人权利,不涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,未被查封、冻结。  
四、交易标的公司情况  
万达房地产公司成立于1996年12月,注册地为四川省遂宁市,经营范围:叁级房地产开发建设,万达房地产公司注册资本4800万元,本公司持有其100%股权。  
万达房地产公司最近一年一期的主要财务数据如下:

项目	2012年1-12月	2013年1-11月
营业收入	4107.79	3074.82
净利润	-241.20	-328.78

上述数据未经审计。  
五、交易定价原则  
公司将委托审计机构和评估机构对所持水电建设公司全部股权进行审计和评估。具体挂牌价格在首次挂牌价格不低于评估结果的前提下,根据市场行情确定。

六、股权转让的目的和对公司的影响  
由于水电建设公司专业人才不足,市场开拓不力,导致该公司连年亏损,转让该股权,是为了减少投资损失,完善产业结构,满足公司可持续发展战略的需要。  
七、股权转让的资金来源  
转让该股权不涉及水电建设公司债权债务转移。转让完成后,本公司不再持有水电建设公司股权,将导致本公司合并报表范围变更。  
本公司没有为水电建设公司提供任何形式的担保,没有委托水电建设公司理财,水电建设公司也不存在占用本公司资金情况。

公司将水电建设公司原在职工工进行妥善安置。  
七、备查文件  
(一)四川明星电力股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议。  
(二)四川明星电力股份有限公司独立董事关于公开挂牌转让所持水电建设公司全部股权的独立意见。  
(三)经水电建设公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比較次资产评估表和利润表。

特此公告。  
四川明星电力股份有限公司董事会  
2013年12月3日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2013-057

## 成都卫士通信息产业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、误导性陈述或重大遗漏。  
成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2013年8月7日开市起停牌,公司于2013年11月3日召开第五届董事会第二十二次临时会议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案(草案)》等议案,并于2013年11月5日披露了《成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(公告编号:2013年11月5日)并及时复牌。

截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推进各项工,已于近日取得国防科工局关于本次交易事项的批复文件,评估报告编制程序正在进行中,交易对方及标的公司正在积极申报相关产权证明文件,公司聘请的独立财务顾问和律师正在继续开展本次交易草案等相关材料及修订工作。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,同时披露本次重大资产重组的相关文件,待该次董事会审议通过,公司将及时发出召开本次重大资产重组临时股东大会的通知。  
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘

的的有关规定,在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前,每三十日发布一次重大资产重组进展公告。  
一、特别提示  
1.本次交易尚需评估报告在国务院国资委、卫士通再次就本次交易召开董事会审议通过相关决议,国务院国资委核准,本公司股东大会的审议通过以及中国证监会核准。前述任何一项批准或核准未获通过,本次交易即中止或取消。因此,本次交易能否最终完成以及完成的时间尚存在不确定性,特此提请广大投资者注意投资风险。  
2.截止本公告日,公司未发生任何可能损害公司或者交易对方利益的撤销、终止本次重大资产重组方案或对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。  
特此公告。  
成都卫士通信息产业股份有限公司  
董事会  
2013年12月4日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2013-033

## 重庆水务集团股份有限公司 关于重庆中法环保研发中心有限公司完成设立登记的公告

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。

4. 投资总额、注册资本及股权结构:投资总额2,000万元人民币,注册资本1,500万元人民币,其中本公司出资750万元人民币,持股比例50%,Suez Environment Asia Limited及法水务投资(重庆)有限公司各出资750万元人民币,分别持股25%。  
5. 公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)。  
6. 经营范围:给排水、固液废弃物处理技术及运行管理的研究和应用,针对以上专业领域提供职业技能培训咨询及咨询服务。  
7. 经营期限:30年,自合资公司成立之日起计算。  
特此公告。  
重庆水务集团股份有限公司  
2013年12月4日

证券代码:002307 证券简称:北路路桥 公告编号:临2013-74

## 新疆北路路桥集团股份有限公司 关于获得专项补贴资金的公告

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。根据新疆生产建设兵团发改委2013年7月20日文件精神,新疆北路路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”)获得兵团专项补贴资金300万元。  
目前,上述300万元款项已到账,公司将按照《企业会计准则》等有关规定将这部分资金计入补贴收益,具体会计处理将以会计师事务所确认后的结果为准。  
特此公告。  
新疆北路路桥集团股份有限公司董事会  
二〇一三年十二月三日

## 浙江浙能电力股份有限公司换股 吸收合并浙江东南发电股份有限公司 实施进展公告

本公司于2013年9月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江浙能电力股份有限公司发行股份吸收合并浙江东南发电股份有限公司的批复》(证监许可[2013]1253号),核准本公司发行1,072,092,605股股份吸收合并浙江东南发电股份有限公司(以下简称“东南发电”)。本公司按照中国证监会核准文件要求及本公司股东大会的授权,正在积极实施本次重大资产重组的相关工作,现将截至目前本次换股吸收合并实施的相关进展情况公告如下:

1.换股吸收合并实施进展情况  
(1)换股吸收合并涉及的现金选择权和A、B股证券账户关联申报已实施完成,换股股东持有的东南发电股份已按照1:0.866的换股比例转换为本公司股份。2013年12月2日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了新增股份的登记过户手续。

(2)目前本公司正积极推进东南发电相关资产、负债、业务、合同、人员及其他一切权利和义务转移至本公司指定接收方的相关工作。

2.后续重点工作  
(1)换股电力股票上市时间  
本公司股票预计于2013年12月底前在上海证券交易所上市。

(2)控股股东增持承诺  
为充分保障本次合并中东南发电换股股东的利益,避免浙能电力上市后股价的非理性波动,本公司控股股东浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“浙能集团”)增持持有本公司上市后股票相关事宜,作出如下承诺:(以下“浙能电力”代指本公司)  
“若,浙能电力于上海证券交易所上市之日起三个交易日内任一交易日的A股股票收盘价低于5.53元,则本公司将投入累计不超过人民币15亿元的资金,通过上海证券交易所股票交易系统增持,直至上述三项情形中发生时间最早者:(1)前述资金用尽;(2)不低于当日收盘价不低于5.53元;(3)继续增持将导致浙能电力社会公众股东持有的股份连续二十个交易日低于浙能电力总股本的10%。”

3.本公司在增持承诺后的六个月内不再出售所持股份。  
(3)控股股东关于提议终止换股吸收合并及资本公积转增股本的承诺  
浙能集团于2013年5月24日出具《关于提议浙江浙能电力股份有限公司利润分配及资本公积转增股本的承诺函》,做出如下声明及承诺:

“1、本公司将浙江浙能电力A股股票在上海证券交易所上市后,向浙能电力董事会提议进行利润分配和资本公积转增股本事宜;  
(1)以2013年1月1日至浙能电力上市后最近一个季度末的盈利为基础,向全体股东分配期间可供分配的利润不低于30%;  
(2)以本次合并完成后浙能电力总股本9,105,432,605股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增3股。”

浙江浙能电力股份有限公司  
2013年12月4日

## 重庆银行股份有限公司 关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知

各位股东:  
重庆银行股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决定,公司定于2014年1月17日召开“2014年第一次临时股东大会”,现将有关事项通知如下:  
一、会议召开时间  
2014年1月17日(星期五)上午9:30  
二、会议召开地点  
重庆市渝中区临江路153号本行19楼多功能厅  
三、会议议程  
(一)关于修订《重庆银行股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的议案;  
(二)关于终止增资扩股的议案;  
(三)关于聘任李季为财产保险有限公司作为本行监管高责任保险和招股说明书责任保险承保机构的议案。

四、出席会议人员  
公司股东、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。  
五、出席会议的登记方法  
(一)自然人股东出席会议的,应出示本人身份证件和股权托管凭证原件;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持有本人身份证件、授权委托书和股权托管凭证原件。  
(二)法人股东的法定代表人或委托代理人出席会议的,应提交《授权委托书》(原件)和本人身份证复印件。  
(三)出席会议的股东及股东代理人请提前15分钟到会议地点,办理签到手续。  
六、其他事项  
(一)本次会议预期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。  
(二)联系地址:重庆市渝中区临江路153号  
邮政编码:400010  
联系电话:63979274

特别提示:本行信息披露指定媒体:《证券时报》  
本行网站:www.cqcbank.com  
附件1

授权委托书  
兹授权 先生/女士(身份证号码: )代表我单位/个人出席2014年1月17日召开的重庆银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会,在该次会议上行使包括表决权在内的我单位/个人所持有的全部股票权利。  
受托人签名(本人手写签署): 委托人身份证号码:  
(法人股东法定代表人签署):  
受托人持有表决权的股数: 委托日期:2014年 月 日

附件2  
重庆银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会  
参会回执

股东名称	参会人员姓名	参会人员所属部门	参会人员联系电话(手机)	备注
说明:请各参会单位于1月10日前传真回023-6392238,谢谢!				

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2013-040

## 贵州盘江精煤股份有限公司 关于控股股东股权过户的公告

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。

根据贵州省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意收购合并贵州盘江煤电有限责任公司的批复》和《关于贵州盘江精煤股份有限公司国有股东变更履行公开征集受让方程序的批复》,贵州盘江精煤控股(集团)有限公司(以下简称“盘江控股”)收购合并贵州盘江煤电有限责任公司(以下简称“盘江煤业”)本次收购合并后将持有盘江煤业的全部公司股份(共计400,420,420股,占公司总股本的24.19%)变更为盘江控股持有,本次收购合并完成后,盘江控股持有盘江煤业股份971,080,591股,占公司总股本的58.67%,关于盘江控股收购合并盘江煤电事宜,本公司已于2013年5月27日、6月17日、9月19日、11月4日分别作出提示性公告。

今日,本公司接到股东盘江控股和盘江煤电通知,盘江控股和盘江煤电于2013年12月2日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》,盘江煤业直接持有的本公司400,420,420股份已于2013年11月28日过户至盘江控股名下。至此,盘江控股直接持有本公司971,080,591股股份,占公司总股本的58.67%,为本公司第一大股东。

特此公告。  
贵州盘江精煤股份有限公司  
董事会  
2013年12月3日

证券代码:000915 证券简称:山东华特 公告编号:2013-024

## 山东山大华特科技股份有限公司关于 子公司通过2010版GMP认证的公告

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。  
11月29日,山东省食品药品监督管理局在其网站发布了《山东省药品GMP认证公告(第33号)》,经现场检查和书面审核,公司子公司山东迈瑞洋行制药有限公司符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)要求,准予发放《药品GMP证书》,证书编号为:SD20130150;认证范围:软胶囊剂、滴剂(胶囊剂)、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂;有效期至2018年11月27日。  
特此公告。  
山东山大华特科技股份有限公司董事会  
二〇一三年十二月四日

证券代码:002217 证券简称:东港股份 公告编号:2013-051

## 东港股份有限公司 关于通过维萨卡组织资格认证的公告

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。通过维萨卡组织资格认证(VISA)卡组织认证机构的通知,本公司已通过国际信用卡(VISA)卡组织的样卡审核和现场审核,公司子公司山东迈瑞洋行制药有限公司符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)要求,准予发放《药品GMP证书》,证书编号为:SD20130150;认证范围:软胶囊剂、滴剂(胶囊剂)、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂;有效期至2018年11月27日。  
特此公告。  
东港股份有限公司董事会  
2013年12月3日

证券代码:600970 证券简称:山东华特 公告编号:2013-024

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。根据新疆生产建设兵团发改委2013年7月20日文件精神,新疆北路路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”)获得兵团专项补贴资金300万元。  
目前,上述300万元款项已到账,公司将按照《企业会计准则》等有关规定将这部分资金计入补贴收益,具体会计处理将以会计师事务所确认后的结果为准。  
特此公告。  
新疆北路路桥集团股份有限公司董事会  
二〇一三年十二月三日

缺乏市场竞争力、盈利能力不强,转让该股权符合公司发展战略目标;转让该股权有利于公司集中资金做强电、水核心产业,有利于公司持续稳健发展,转让该股权将采取公开挂牌方式,以评估结果作为定价依据,不会损害公司和全体股东的利益。

本股权转让无须通过公司股东大会审议批准。  
二、交易对方  
因本次股权转让将采取公开挂牌方式,受让方向不能确定。

三、交易标的  
本次交易标的为本公司所持有的万达房地产公司全部出资800万元(占该公司注册资本100%)。上述交易标的不存在质押和其他第三人权利,不涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,未被查封、冻结。  
四、交易标的公司情况  
万达房地产公司成立于1996年12月,注册地为四川省遂宁市,经营范围:叁级房地产开发建设,万达房地产公司注册资本4800万元,本公司持有其100%股权。  
万达房地产公司最近一年一期的主要财务数据如下:

项目	2012年12月31日	2013年11月30日
资产总额	1264.64	1185.55
负债总额	661.61	601.30
净资产	603.03	584.25

上述数据未经审计。  
五、交易定价原则  
公司将委托审计机构和评估机构对所持万达房地产公司全部股权进行审计和评估。具体挂牌价格在首次挂牌价格不低于评估结果的前提下,根据市场行情确定。

六、转让股权的目的和对公司的影响  
由于万达房地产公司规模小,缺乏市场竞争力,盈利能力不强,转让该股权,是为了减少投资损失,完善产业结构,满足公司可持续发展战略的需要。  
七、股权转让的资金来源  
转让该股权不涉及万达房地产公司债权债务转移。转让完成后,本公司将不再持有万达房地产公司股权,将导致公司合并报表范围变更。  
本公司没有为万达房地产公司提供任何形式的担保,没有委托万达房地产公司理财,万达房地产公司也不存在占用本公司资金情况。

公司将万达房地产公司原在职工工进行妥善安置。  
七、备查文件  
(一)四川明星电力股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议。  
(二)四川明星电力股份有限公司独立董事关于公开挂牌转让所持万达房地产公司全部股权的独立意见。

(三)经万达房地产公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比較次资产评估表和利润表。  
特此公告。  
四川明星电力股份有限公司董事会  
2013年12月3日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2013-041号

## 四川明星电力股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川明星电力股份有限公司于2013年11月22日以电子邮件的方式向各位监事和相关专业高级管理人员发出了召开第八届监事会第八次会议的通知和会议资料,第八届监事会第八次会议于2013年12月3日在公司召开,本次会议应到监事5名,实到监事5名,相关专业高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,会议由监事会主席唐雷首先主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司调增2013年常规售电力日常关联交易预计数量的议案》。  
会议认为,控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司调增2013年向国网四川省电力公司售电力日常关联交易预计数量3000万千瓦时,是当目前生产经营实际需要,关联董事回避了表决,独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,交易价格公允,程序合法有效,不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
二、审议通过了《关于公开挂牌转让所持四川明星水电建设有限公司全部股权的议案》。  
会议认为,公司转让所持四川明星水电建设有限公司全部股权符合公司发展战略需要,将采取公开挂牌方式,价格以评估结果作为参考,独立董事对本事项发表了同意的独立意见,程序合法有效,不会损害公司和全体股东的利益。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
三、审议通过了《关于公开挂牌转让所持四川明星万达房地产开发有限公司全部股权的议案》。  
会议认为,公司转让所持四川明星万达房地产开发有限公司全部股权符合公司发展战略需要,将采取公开挂牌方式,价格以评估结果作为参考,独立董事对本事项发表了同意的独立意见,程序合法有效,不会损害公司和全体股东的利益。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四川明星电力股份有限公司监事会  
2013年12月3日