

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2013-039

## 广东塔牌集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《董事会议事规则》的相关规定,广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月2日以专人送达和电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第六次会议的通知》,2013年12月7日,公司在塔牌集团会所以现场会议方式召开了第三届董事会第六次会议,会议由公司董事长钟旭华先生主持,本次会议应出席董事7位,实际出席董事5位,会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》。

根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所对上市公司现金分红政策的相关要求,结合公司的治理及其他高级管理人员换届工作及现行现金分红政策修订程序的实际情,拟对现行《公司章程》中相关内容进行修订,具体内容如下:

(一)对章程第一百三十二条进行修订:

修订前第一百三十二条内容为:经理每届任期三年,经理连聘可以连任。

修订后第一百三十二条内容为:经理每届任期五年,经理连聘可以连任。

(二)对章程第一百六十条第五款进行修订:

修订前第一百六十条第五款内容为:

公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。对于报告期盈利但未提出现金分红预案的,公司在召开股东大会时除现场会议外,还应向股东提供网络形式的投票平台。

修订后第一百六十条第五款内容为:

公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。对于报告期盈利但未提出现金分红预案的,公司在召开股东大会时除现场会议外,还应向股东提供网络形式的投票平台。

议案尚需提交2013年第三次临时股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

根据《公司法》相关规定,结合公司中长期发展战略,为更好的激励和考核总经理及其他高级管理人员,公司决定将总经理任期由三年调整为五年,并修订相应的《公司章程》,现决定对现行《总经理工作细则》进行修订,具体内容如下:

对《总经理工作细则》第九条进行修订:

修订前第九条内容为:

总经理每届任期三年,从董事会决议聘任之日起计算,连聘可以连任。经理在任期届满前辞职或被董事会解聘,继任经理的任期从董事会决议聘任之日起至前任经理任期届满时止。

修订后第九条内容为:

总经理每届任期五年,从董事会决议聘任之日起计算,连聘可以连任。经理在任期届满前辞职或被董事会解聘,继任经理的任期从董事会决议聘任之日起至前任经理任期届满时止。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。

与会董事一致同意聘任何坤皇先生(简历见附件)为公司总经理,并担任公司法定代表人,任期五年,自董事会决议聘任之日起算。

公司独立董事认为:经审阅何坤皇先生的个人资料,未发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者且其禁入尚未解除的情形,符合担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件,符合担任公司总经理岗位职责要求。

公司董会审议何坤皇先生担任公司新一任总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,何坤皇先生担任公司总经理符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件,具备相应的任职资格和能力。基于独立判断,我们同意董事会聘任何坤皇先生为公司新一任总经理。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

(《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号:2013-040)。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司  
董 事 会  
二零一三年十二月七日

附件:何坤皇先生简历

何坤皇,男,1972年10月出生,大专学历,1991年8月至1997年6月,在文福水肥厂和华山熟料厂先后任生产工人、副班长、班长、车间资料员、车间主任助理、车间主任;1997年7月至2005年6月,在营销部和营销公司先后任综合科科长、营销公司党支部书记、工会主席、副经理;2005年7月至2009年7月,先后任营销公司经理、党支部书记;先后兼任混凝土投资公司经理、执行董事;2009年8月至2010年12月,任集团公司副总经理、党委委员;兼任营销公司经理、党支部书记;先后兼任混凝土投资公司经理、执行董事;2011年1月至今,任集团公司副总经理、党委委员;兼任营销公司经理、党支部书记;兼任混凝土投资公司执行董事,与本公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;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:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2013-040

## 广东塔牌集团股份有限公司关于召开 2013年第三次临时股东大会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议决议,公司决定于2013年12月26日召开公司2013年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:广东塔牌集团股份有限公司董事会

(二)会议召开的时间、地点、会议议题:

1.本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2.公司第三届董事会第六次会议于2013年12月7日召开,审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

(三)会议召开的时间和地点:

会议召开日期和时间:2013年12月26日(星期四)上午9:00—12:00。

(四)会议召开地点:广东省佛山市南海区塔牌集团办公楼会议室

(五)会议登记日期:2013年12月20日(星期五)

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2013-057

## 广西桂冠电力股份有限公司 关于控股子公司购买发电用煤关联交易进展的公告

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:

●此项关联交易已获得广西桂冠电力股份有限公司(以下简称:“本公司”或“公司”)2012年度股东大会的批准。

●本次关联交易是公司的控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司(以下简称:“合山公司”;占83.24%股权)与控股股东中国大唐集团公司间接控股子公司大唐电力燃料有限公司(以下简称:“大唐燃料”)签订煤炭买卖合同,购买发电用煤160,000吨,价格按合同约定的热值单价+硫分考核结算。

●合同煤炭数量占股东大会批准的交易数量的32%,占合山公司全年发电用电量的5%左右,不构成对关联方的重大依赖。

一、本次关联交易进展概述

(一)本次购买发电用煤的关联交易已获得公司股东大会批准。

2013年6月20日,公司2012年度股东大会审议通过了《关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟与大唐电力燃料有限公司签订煤炭买卖合同的议案》,批准合山公司与大唐燃料签订发电用煤购买协议,购买发电用煤500,000吨(4,500—5,500千卡/公斤);合同金额为年度交易金额(上限)合计约为人民币3.5亿元;合同期限为2013年4月1日至2013年12月31日;大唐燃料供煤合同单价按不高于市场价(即不高于合山公司向所有煤炭供应商发出的邀约采购价格和考核条款)原则,双方协商确定。详情请查阅2013年4月16日、6月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

(二)截至本公告的12个月内,买方合山公司与卖方大唐燃料签订煤炭合同1份,合同签订时间为2013年9月13日,合同补充协议签定时间为2013年11月15日;签定地点:合山市;具体情况见下表:

关联交易类别	关联人	股东大会批准的交易数量(万吨)	股东大会批准的交易金额(吨)	累计签定的合同数量(吨)	合同金额(万元)	合同数量占股东大会批准的交易数量比例(%)	合同数量占股东大会批准的交易金额比例(%)
购买燃料	合山公司						
	大唐燃料	35,000	500,000	160,000	160,000	32	32
合计		35,000	500,000	160,000			

二、关联关系及关联方介绍

合山公司是本公司的控股子公司(占83.24%股权);大唐燃料是大唐国际发电股份有限公司的控股子公司,本公司与大唐国际发电股份有限公司同属中国大唐集团公司控股,故合山公司与大唐燃料存在关联关系。

关联方:大唐燃料

主营业务:发电燃料的加工、销售、运输和仓储(国家特许经营的除外);能源及其运输的物资、开发、建设和管理;电力能源高新技术的开发、培训和咨询服务;燃料采、制、化设备的销售及技术咨询服务;港口装卸服务;建筑材料、机械设备和五金交电化工产品(不包含危险化学品)的销售。

注册资本:60,734万元

公司住所:北京市怀柔区庙城镇工业园区028号

法定代表人:王琳

截至2012年12月31日,经审计的总资产225,441万元,净资产83,475万元;营业收入1,576,886万元,净利润18,208万元。

关联方二:合山公司

主营业务:火力发电

注册资本:112,154万元

公司住所:广西合山市

法定代表人:李志友

截至2012年12月31日,经审计的总资产449,555万元,净资产-5,119.90万元,营业收入232,423万元,净利润-18,675万元。

本公司持有合山公司83.24%股权,合山公司是公司的控股子公司。

三、本次关联交易的主要内容和定价

(一)合山公司与大唐燃料签订煤炭买卖合同。

(二)本次关联交易的目标:原煤(南非褐煤)160,000吨(质量标准:基低位发热量20.91MJ/kg,空气干燥基全硫S<sub>ad</sub>≤2%,干无灰基挥发分V<sub>daf</sub>≥28%)。

(三)交、提货方式

由大唐燃料办理运输,交货地:合山公司专用线。

(四)结算价格

1、以收到基低位发热量20.91MJ/kg、空气干燥基全硫S<sub>ad</sub>≤2%、干无灰基挥发分V<sub>daf</sub>≥28%为基准,火车运输包到电厂专用线的基价(含税)610元/吨。

2、当煤质超过或达不到基准煤质要求时,结算价格按:结算单价=热值单价+硫分考核(1)热值单价计价按表执行

收到基低位发热量(MJ/kg)	热值单价(元/吨)
≥20.92	热值单价=收到基低位发热量*29.172
20.91	基价
18.82-20.90	热值单价=收到基低位发热量*29.172
17.98-18.81	热值单价=收到基低位发热量*27.763
16.73-17.97	热值单价=收到基低位发热量*26.763
12.54-16.72	热值单价=收到基低位发热量*22.887
<12.54	热值单价=收到基低位发热量*13.63

(2)硫分考核:空气干燥基全硫以2%为基准;超过2%的每上升0.1%扣11.0元/吨。

(五)结算、付款方式:

1、根据合同约定,卖方货物到厂后,卖方凭铁路大票到买方办理预结算,买方收到大票后3天内向车预付2.5万元;买方根据买方的燃料结算单及17%的增值税货物发票到买方办理结算,买方收到两票后10天内付清余款;

2、付款方式:采用电汇办理。

(六)合同期限:2013年12月31日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)目的:大唐燃料供应的南非煤为低硫优质烟煤,较好满足合山公司锅炉正常燃烧配煤要求,保证火力发电的经济稳定运行和节能环保国家政策要求。

(二)影响:根据合山公司测算,合同期内同等质量指标,同类煤质贵煤5000大卡/克结算价格为615元/吨(含税低硫扣水),而南非煤5000大卡/克为610元/吨,采购大唐燃料的南非煤节约成本元/吨,采购16万吨节约成本80万元。

本次煤炭采购量约占合山公司全年发电用电量的5%左右,不构成对关联方的重大依赖。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司  
董 事 会  
2013年12月10日

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2013-62

## 浙江新嘉联电子股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、诉讼事项基本情况

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年9月1日发布了《关于收到起诉状的公告》(公告编号:2011-46),公告中披露了公司收到《浙江省杭州市中级人民法院民事案件应诉通知书》,该院已受理部分个人投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件。截至该等争议事项的民事诉讼时效限于2013年1月7日届满时,公司收到的民事诉讼请求累计支付的诉讼总金额约为104.42万元(另有相应案件诉讼费)。

原公司董事、实际控制人丁仁涛先生对上述诉讼事项发布《承诺函》,详见公司于2011年9月1日发布的《关于收到公司董事长、实际控制人丁仁涛先生承诺函的公告》(公告编号:2011-45)。

二、诉讼事项进展情况

近日公司收到上述案件委托代理律师发来的报告,其代理的上述所有案件,均以原告撤诉终结,杭州市中级人民法院已经下达准许原告撤诉的民事裁定书。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会  
二〇一三年十二月十日

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2013-63

## 浙江新嘉联电子股份有限公司 关于公开拍卖闲置资产进展的公告

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、资产拍卖概况

2013年10月14日,浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公开拍卖闲置资产的议案》并提请公司股东大会审议,以上内容详见2013年10月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公开拍卖闲置资产的公告》(公告编号:2013-44)和《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2013-45)。

2013年10月30日,公司2013年第二次临时股东大会审议并通过了上述议案,内容详见2013年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013-50)。

2013年11月9日,公司公告上述资产以评估价为起价点,因无人报名竞拍而流拍,厂房、土地由公司董事会决议后续处理安排,机器设备、报废存货及设备由经营管理部门调整保留价格继续拍卖,内容详见2013年11月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公开拍卖闲置资产进展的公告》(公告编号:2013-51)。

2013年11月16日,2013年11月25日,公司分别公告“机器设备、报废存货及设备”以410万元、273.2万元为起拍价,因无人报名竞拍而流拍,内容详见2013年11月16日、2013年11月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公开拍卖闲置资产进展的公告》(公告编号:2013-58、2013-59)。

2013年11月27日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公开拍卖闲置资产“机器设备、报废存货及设备”调整拍卖保留底价的议案》,董事会同意将“机器设备、报废存货及设备”的公告,并向可能参与竞买的群体发送拍卖信息,定于2013年11月28日上午10时在嘉善县东方大厦会议室举行拍卖会,起拍价为170万元。

截止2013年12月5日下午4时止,一共3人报名竞拍该标的,经竞拍最终落槌成交价180万元,买受人:嘉善福展电子有限公司,根据拍卖约定,买受人应当在2013年12月12日前付清全部成交价款,买受人付清全部价款后方可办理拍品的权属交付手续。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会  
二〇一三年十二月十日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2013-077

## 杭州锅炉集团股份有限公司2012年度第一期短期融资券兑付公告

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。

为保证杭州锅炉集团股份有限公司2012年度第一期短期融资券(简称:12杭锅炉CP001,债券代码:041253066)兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、发行人:杭州锅炉集团股份有限公司

2、债券名称:杭州锅炉集团股份有限公司2012年度第一期短期融资券

3、债券简称:12杭锅炉CP001

4、债券代码:041253066

5、发行总额:人民币叁亿元(即RMB:300,000,000.00)

6、本计息期间债券利率:5.21%

7、到期兑付日:2013年12月12日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的一个工作日,顺延期间不另计息)

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知

杭州锅炉集团股份有限公司 董事会  
二〇一三年十二月十日

(六)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式。

(七)出席对象:

1.截至2013年12月20日(星期五)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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东)。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)、本次会议审议的提案由公司第三届董事会第六次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。

(二)、本次会议的议案和有关事项如下:

1.审议《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》。

修订《公司章程》的议案需由股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记办法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真方式,信函或传真以送达公司的时间为准。

2、登记时间:

2013年12月25日【上午9:00—11:30,下午14:30—17:30】

2013年12月26日【上午9:00—8:50】

3、登记地点:塔牌集团办公楼一楼大堂

信函登记地址:塔牌集团证券部,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:广东省佛山市南海区(塔牌大厦)

邮 编:514199

联系电话:0753-7887036 传真:0753-7887233

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、经授权委托书和持股凭证;

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证;

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表示执行。

四、其他

1、会议联系方式:

公司地址:广东省佛山市南海区塔牌集团证券部

联系人:曾文忠

联系电话:0753-7887036 传 真:0753-7887233

邮 编:514199

2、会议费用:本次现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。

五、备查文件

广东塔牌集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告

附件:《授权委托书》

广东塔牌集团股份有限公司董事会  
二零一三年十二月七日

广东塔牌集团股份有限公司  
2013年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席广东塔牌集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会会议的表决意见如下:

议案	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》			

注:修订《公司章程》的议案需由股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

委托人签名: 身份证号码:

持 股 人: 股 东 账 号:

受托人姓名: 身份证号码:

受 权 限 制: 委 托 日 期:

附注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2013-041

## 广东塔牌集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

重要提示

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年12月9日收到董事刁庆先生递交的书面辞职报告,刁庆先生因工作职务关系变动,申请辞去公司第三届董事会董事职务,公司董事会接受刁庆先生的辞职报告,辞职报告自送达董事会时生效,辞职后,刁庆先生仍将继续担任公司任职,具体职务待定。

公司对刁庆先生任职期间勤勉尽责和对公司所作的贡献表示衷心感谢。刁庆庆先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。

广东塔牌集团股份有限公司  
董 事 会  
二零一三年十二月九日

证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2013-34

## 江西万年青水泥股份有限公司第六届 董事会第十一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

江西万年青水泥股份有限公司(在本公告中简称“公司”)第六届董事会第十一次临时会议通知于2013年12月3日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出,会议于2013年12月9日以通讯方式召开。

会议应出席董事11名,实际出席董事11名,全体监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、关于公司2014年度申请银行综合授信及担保授权的议案;

根据2014年生产经营工作和发展的计划需要,公司2014年拟向金融机构申请综合授信合计242,700万元,其中:

(1)公司向金融机构申请综合授信205,990万元,其中需要江西西南方万年青水泥有限公司(以下简称:“南方万年青”)提供保证担保154,900万元;51,090万元需要股份公司产品资产质押、抵押或信用担保;

(2)南方万年青向金融机构申请综合授信8,000万元,需要股份公司提供担保8,000万元;

(3)控股子公司合计向金融机构申请综合授信210,800万元,其中需要股份公司提供担保的金额是72,700万元;需要南方万年青担保金额是106,000万元。

2014年公司合并报表范围内的公司之间相互担保总额不超过341,600万元(不含资产抵押),担保对象仅限于公司和纳入公司合并报表范围的控股子公司(包括直接控股子公司和间接控股子公司)之间的担保。公司为控股子公司提供担保时,子公司的其他股东应按股权比例进行同比例担保,不能按股权比例提供担保的,需要被担保方提供反担保。在具体实施过程中,董事会拟请股东大会授权公司经营班子在授权范围内可根据具体情况做相应调整。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字表决意见。

江西万年青水泥股份有限公司董事会  
二〇一三年十二月九日

证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2013-35

## 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为公司2013年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:股东大会由董事会召集,公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开由第六届董事会第十一次临时会议通过后提交,程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间、地点:本次股东大会将于2013年12月26日(星期四)上午8:30时在公司二楼会议室召开。

具体内容详见同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《江西万年青水泥股份有限公司2013年第二次临时股东大会通知》(2013-35号)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字表决意见。

江西万年青水泥股份有限公司  
董 事 会  
2013年12月9日

江西万年青水泥股份有限公司  
2013年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为江西万年青水泥股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席江西万年青水泥股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并按以下投票指示代表本人(或本公司)进行投票。

表决指示:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
一	关于聘请公司2014年度审计机构的议案			
二	关于公司2014年度申请银行综合授信及担保授权的议案			

注:1、委托人应对授权书上的每一表决事项选择同意、反对、弃权,并在相应的空格内划“√”,若选择一项、多选或未作选择的,则视为无效委托,本授权委托书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

2、如委托人不做出指示,受托人可按照自己的意思表示执行;□是□否

委托人签名: 委托身份证号码:

受托人姓名: 委托持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

江西万年青水泥股份有限公司董事会  
二〇一三年十二月九日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2013-068

## 洽洽食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,并且该议案已获得2013年年度股东大会批准通过。同意董事会使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金择机购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内流动使用,董事会授权董事长行使该项投资决策权,并签署相关合同文件等。具体内容详见2013年9月4日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品产品的公告》(公告编号:2013-016)。

公司于近日运用闲置募集资金15,000万元购买了上海浦东发展银行利多对公结构性存款产品。

现就相关事宜公告如下:

一、上海浦东发展银行利多对公结构性存款产品主要内容

(一)产品名称:上海浦东发展银行利多对公结构性存款2013年G392期

(二)产品类型:保本收益型

(三)理财产品投资范围:银行间市场、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率

(四)预期年化收益率:4.9%

(五)产品期限:2013年12月6日—2014年6月6日

(六)认购金额:人民币15,000万元

(七)资金来源:闲置募集资金

(八)公司与上海浦东发展银行无关联关系

二、对公司日常经营的影响

(一)公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

洽洽食品股份有限公司董事会  
二〇一三年十二月九日

股票代码:000042 股票简称:深长城 公告编号:2013-59号

## 深圳市长城投资控股股份有限公司关于股东减持公司股份的公告

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。

本公司收到股东南昌联泰投资有限公司(以下简称“南昌联泰”)函告,南昌联泰通过深圳证券交易所大宗交易的方式减持其所持有的11,000,000股本公司股份转让给三位自然人股东,现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持日期	减持均价	减持股数	减持比例(%)
南昌联泰	大宗交易	2013年12月9日	25.37	11,000,000	4.59%

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数	占总股本比例(%)	股数	占总股本比例(%)
南昌联泰	合计持有股份	44,795,872	18.71%	33,795,872	14.11%
	其中:无限售条件股份	44,795,872	18.71%	33,795,872	14.11%
	限售条件股份	0	0	0	0

二、其他情况说明

深圳市长城投资控股股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年十二月九日