股票代码:600995　股票简称:文山电力　编号:临2013-018

云南文山电力股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况;

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召集、召开和出席情况

云南文山电力股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月26日在昆明市金泰大厦19楼公司昆明办事处会议室召开。出席会议的股东及授权代表3人,代表股份153,652,300股,占公司总股本的32.1%。会议由公司董事长杨斌先生主持,本公司董事、监事、高管人员、律师、会计师、新一届董事、监事候选人列席了本次会议。根据《公司法》及公司《章程》的规定,本次会议合法、有效。全体与会股东认真审议了会议议题,经逐项表决,通过了如下决议:

1、关于第五届董事会延期换届选举的议案

该议案同意153,652,300股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

2、关于第五届监事会延期换届选举的议案

该议案同意153,652,300股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

3、关于第五届董事会换届的议案

(1)独立董事

共发出票数614609200票,收回票数614609200票。

3.1、关于选举吴云为公司第六届董事会独立董事的议案

吴云得票153652300票;

3.2、关于选举黄聿邦为公司第六届董事会独立董事的议案

黄聿邦得票153652300票;

3.3、关于选举田育南为公司第六届董事会独立董事的议案

田育南得票153652300票;

3.4、关于选举杨勇为公司第六届董事会独立董事的议案

杨勇得票153652300票;

根据累积投票制相关规定,吴云、黄聿邦、田育南、杨勇当选公司第六届董事会独立董事。

(2)非独立董事

公司有提名权股东提名杨育鉴、张虹、李绍祥、邓亚文、段登奇、李钊、黄宇权为第六届董事会董事候选人,经过累积投票制选举:

共发出票数1075566100票,收回票数1075566100票。

3.5、关于选举杨育鉴为公司第六届董事会董事的议案

杨育鉴得票198132480票

3.6、关于选举张虹为公司第六届董事会董事的议案

张虹得票198132480票

3.7、关于选举李绍祥为公司第六届董事会董事的议案

李绍祥得票198132480票

3.8、关于选举邓亚文为公司第六届董事会董事的议案

邓亚文得票198132480票

3.9、关于选举段登奇为公司第六届董事会董事的议案

段登奇得票198132480票

3.10、关于选举李钊为公司第六届董事会董事的议案

李钊得票45360000票

3.11、关于选举黄宇权为公司第六届董事会董事的议案

黄宇权得票39543700票

根据累积投票制相关规定,杨育鉴、张虹、李绍祥、邓亚文、段登奇、李钊、黄宇权当选公司第六届董事会董事,与上述4名独立董事共同组成公司第六届董事会。

4、关于第五届监事会换届的议案

公司有提名权股东和监事会提名丁士、宁德稳、张仁波为第六届监事会监事候选人,经过累积投票制选举:

共发出票数460956900票,收回票数460956900票。

4.1、关于选举丁士为公司第六届监事会监事的议案

丁士得票153652300票;

4.2、关于选举宁德稳为公司第六届监事会监事的议案

宁德稳得票153652300票;

4.3、关于选举张仁波为公司第六届监事会监事的议案

张仁波得票153652300票;

根据累积投票制相关规定,丁士、宁德稳、张仁波当选公司第六届监事会监事,与职工民主选举出的职工监事杨红梅、周泠伶共同组成公司第六届监事会。

职工监事简历见附件。

5、关于聘请公司2013年度财务审计及内控审计机构的议案

公司聘请瑞华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证、内部控制审计及其他相关的审计服务,聘期一年,财务审计费用50万元;内控审计费用30万元,总计80万元。

该议案同意153,652,300股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、关于修改《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的有关规定,公司对《章程》部分条款进行修改。具体修改如下:

一、修改《章程》第五条

原文:公司住所:云南省文山县开化镇建禾东路71号,邮政编码:663000

修改为:公司住所:云南省文山市凤凰路29号,邮政编码:663000

二、修改《章程》第十五条

原文:经依法登记,公司的经营范围是:发电、供电、电站、电网设计、建设、维修、改造、咨询服务、中小水(火)电站的投资开发、总承包及设备成套及物资供应;电网调度自动化技术开发利用推广。国内贸易(不含管理商品)

公司可以依照法律、行政法规的规定变更公司的经营范围。

修改为:经依法登记,公司的经营范围是:发电、供电、电站、电网设计、建设、维修、改造、咨询服务、中小水(火)电站的投资开发、租赁、总承包及设备成套及物资供应;电网调度自动化技术开发利用推广。国内贸易(不含管理商品)

公司可以依照法律、行政法规的规定变更公司的经营范围。

待股东大会审议通过后,具体修改变更情况,以工商行政管理部门核准登记情况为准。

三、修改《章程》第一百二十二条

原文:董事会由13名董事组成,其中,独立董事不得低于1/3。

修改为:董事会由7至15名董事组成,其中,独立董事不得低于1/3,具体董事会构成人数由股东大会审议决定。

该议案同意153,652,300股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、云南文山电力股份有限公司与广西电网公司百色供电局购售电合同

云南电网公司回避表决,该议案同意12,307,180股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

公司第五届董事会离职董事、第五届监事会离职监事向股东大会做了现场或书面离职报告。

四、律师见证情况

上海柏年律师事务所律师陈岱松见证了本次股东大会,并为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为:公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,召集人及出席会议人员的资格合法有效;本次临时股东大会股东未提出新提案;会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的2013年第一次临时股东大会决议;

2、律师法律意见书;

3、上交所要求的其他文件。

特此公告

云南文山电力股份有限公司董事会
二〇一三年十二月二十七日

附件:

职工监事简历

杨红梅,女,汉族,1973年11月出生,云南宜良人,大学专科学历,毕业于南京河海大学管理工程系人事管理专业,1993年7月参加工作,1995年12月加入中国共产党,经济师。2000年12月至2001年9月任云南文山电力股份有限公司企业管理部副经理;2001年9月至2010年5月任云南文山电力股份有限公司人力资源部经理;2010年5月至今任云南文山电力股份有限公司文山分公司党支部书记。

周泠伶,女,汉族,1976年3月出生,四川广安人,大学本科学历,毕业于中央党校经济管理专业,1994年7月参加工作,2000年2月加入中国共产党,政工师。2000年6月至2007年9月任云南文山电力股份有限公司团委书记;2007年9月至2008年7月任云南文山电力股份有限公司党委工作部副主任;2008年7月至今任云南文山电力股份有限公司工会委员会副主席、机关工会主席、女工委主任。

股票代码:600995　股票简称:文山电力　编号:临2013-019

云南文山电力股份有限公司 第六届一次董事会决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司第六届一次董事会会议通知于2013年12月20日发出,会议于2013年12月26日在昆明市金泰大厦19楼公司昆明办事处会议室召开。出席会议的董事应到11人,实到董事及委托代理人11人,其中:董事李绍祥书面委托董事张虹行使表决权。根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议合法、有效。

与会董事共同推举董事杨育鉴同志主持会议,公司监事、高管人员列席了会议。全体与会董事认真审议了会议议题,并以书面记名投票表决的方式形成如下决议:

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司第六届董事会董事长选举办法》。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举杨育鉴同志为公司董事长。

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于第六届董事会专门委员会组成人员的议案》。

公司第六届董事会各专委会组成人员如下:

(一)战略委员会

主任委员:杨育鉴

委员:吴云、黄聿邦、田育南、张虹、邓亚文

(二)审计委员会

主任委员:杨勇

委员:黄聿邦、李绍祥

(三)提名委员会

主任委员:田育南

委员:吴云、杨勇、杨育鉴、邓亚文

(四)薪酬与考核委员会

主任委员:黄聿邦

委员:杨勇、邓亚文

(五)关联交易审查委员会

主任委员:吴云

委员:田育南、李钊、黄宇权、段登奇

四、以11票赞成、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》。

董事会聘任邓亚文同志为公司总经理。

五、以11票赞成、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》。

董事会聘任李建刚、朱天超、杨子龙同志为公司副总经理。

六、以11票赞成、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》。

董事会聘任段登奇同志为公司董事会秘书。

七、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

董事会聘任解家杰同志为公司财务总监。

八、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

董事会聘任田正文同志为公司总工程师。

九、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》。

董事会聘任张发明同志为公司总经理助理。

公司独立董事发表独立意见如下:经审查,杨育鉴、邓亚文、李建刚、朱天超、杨子龙、段登奇、解家杰、田正文、张发明任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件,符合《上市公司治理准则》中的独立性要求,上述七个议案提名、审议、任免均符合《公司章程》及有关法律法规的规定。

独立董事:吴云、黄聿邦、田育南、杨勇

以上高级管理人员简历见附件。

十、以11票赞成、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》。

董事会聘任吴云林同志为公司证券事务代表。

十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》。

十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改公司<信息披露事务管理制度>的议案》。

十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于成立公司带电作业中心的议案》。

公司决定成立带电作业中心。

十四、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司发电业务管理模式的议案》。

公司决定撤销发电管理部、小河沟发电分公司、南汀河发电分公司及格雷发电分公司,将该四个机构合并组建为云南文山电力股份有限公司发电分公司。

此外,董事会会议结束后,公司邀请华东政法大学陈岱松教授对公司新一届董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了职权、义务和法律责任知识培训。

特此公告

云南文山电力股份有限公司董事会
二〇一三年十二月二十七日

附件:

高级管理人员简历

杨育鉴,男,汉族,1968年1月出生,云南祥云人,大学本科学历,毕业于浙江大学电机工程系电力系统及其自动化专业;云南大学高级管理人员工商管理专业(EMBA)工商管理硕士,1990年7月参加工作,1996年7月加入中国共产党,高级工程师,现任云南电网公司总经理助理、企业管理部主任。1999年7月至2001年6月任云南电力集团有限公司基本建设部主任工程师;2001年6月至2003年6月任云南电力集团有限公司电力建设部电网建设管理处处长;2003年6月至2005年1月任云南电网公司农电分公司副经理、农电局副局长;2005年1月至2005年8月任云南电网公司玉溪供电局副局长(主持工作)、党委委员;2005年8月至2009年1月任云南电网公司玉溪供电局局长、党委副书记;2009年2月至2013年9月任云南电网公司副总经济师兼企业管理部主任;2013年9月至今任云南电网公司总经理助理、企业管理部主任。

邓亚文,男,汉族,1972年10月出生,四川成都人,大学本科学历,毕业于葛洲坝水电工程学院电力系统自动化专业,昆明理工大学电气工程专业硕士学位,1994年7月参加工作,1997年1月加入中国共产党,高级工程师,现任云南文山电力股份有限公司董事、总经理、党委书记。2001年12月至2002年5月任红河供电局生产技术计划部部长;2002年5月至2005年4月任红河供电局副总工程师、生产技术计划部部长;2005年4月至2005年8月任云南电网公司文山分公司党支部委员,参与公司筹建工作;2005年8月至2005年12月任云南电网公司文山分公司副总经理、支部委员;2005年12月至2006年7月任云南文山供电有限公司副总经理、党委委员;2006年7月至2006年12月任云南电网公司文山供电局副局长、党委委员,云南文山供电有限公司董事、副总经理、党委委员;2006年12月至201年3月任云南文山电力股份有限公司董事、副总经理、党委委员;2011年3月至2013年9月任云南文山电力股份有限公司董事、总经理、党委委员;2013年9月至今任云南文山电力股份有限公司董事、总经理、党委书记。

李建刚,男,汉族,1962年5月出生,云南丘北人,大专学历,1979年9月参加工作,1992年6月加入中国共产党,助理工程师,现任云南文山电力股份有限公司副总经理、党委委员。1999年8月至今任云南文山电力股份有限公司副总经理、党委委员。

朱天超,男,汉族,1972年12月出生,云南宣威人,大学学历,工商管理硕士学位,1998年7月参加工作,1996年4月加入中国共产党,经济师,现任云南文山电力股份有限公司副总经理。2001年9月至2002年9月在云南云电控股(集团)有限公司总经理工作部工作;2002年9月至2003年12月任云南云电控股(集团)有限公司法律事务专责、战略计划部副主任;2003年12月至2005年2月任云南电力试验研究院(集团)有限公司战略发展部副主任(主持工作);2005年2月至2005年11月任云南电力试验研究院(集团)有限公司战略发展部主任;2005年11月至2006年10月任云南电力试验研究院(集团)有限公司总经理助理;2006年10月至2007年2月任云南电力试验研究院(集团)有限公司董事会秘书、综合部主任;2007年2月至2011年6月任云南嘉信实业有限公司副总经理(2011.03-2013.06上海财经大学读EMBA);2011年6月至今任云南文山电力股份有限公司副总经理。

杨子龙,男,汉族,1964年5月出生,云南元谋人,大学专科学历,1985年12月参加工作,2005年7月加入中国共产党,助理工程师,现任云南文山电力股份有限公司副总经理。1998年3月至2005年10月任云南电网公司楚雄供电局调度所方式继电组继电工程师;2005年10月至2006年1月任云南电网公司文山分公司规划建设部副主任(主持工作);2006年1月至2008年1月任云南电网公司文山供电局规划建设部主任;2008年1月至2011年3月任云南电网公司文山供电局生产技术部主任;2011年3月至2012年6月任云南电网公司文山供电局副局长、党委委员;2012.06至今任云南文山电力股份有限公司副总经理。

段登奇,男,汉族,1975年9月出生,云南腾冲人,研究生学历,云南财经大学工商管理专业毕业,硕士学位,1995年7月参加工作,2000年5月加入中国共产党,经济师,现任云南文山电力股份有限公司董事、董事会秘书。2000年2月至2000年10月任云南省滇中电业局电力营业销售处主任工程师兼农电科主任工程师;2000年10月至2006年3月任云南省滇中电业局市场营销部副主任兼主任工程师、农电科副科长兼主任工程师(2005.05-2005.11参加云南电网公司文山分公司筹备工作);2006年3月至2007年2月任楚雄供电局监察审计部主任;2007年2月至2010年3月任云南文山电力股份有限公司董事会秘书;2010年3月至今任云南文山电力股份有限公司董事、董事会秘书。

解家杰,男,汉族,1973年10月出生,云南石屏人,大学学历,学士学位,会计师,1996年7月参加工作,1994年12月加入中国共产党,现任云南文山电力股份有限公司财务总监。2001年12月至2003年9年借调云南电力集团有限公司财务与产权管理部工作(2002年9月至2004年6月云南财贸学院会计学专业研究生课程进修结业);2003年10月至2006年5月云南电网公司财务部会计专责;2006年5月至2012年6月云南嘉信实业有限公司财务部主任(2006年9月至2012年6月云南嘉信实业有限公司党总支委员);2012年6月至今任云南文山电力股份有限公司财务总监。

田正文,男,壮族,1963年10月出生,云南文山人,研究生学历,1986年7月参加工作,1995年2月加入中国共产党,工程师,现任云南文山电力股份有限公司总工程师。1997年12月至2001年4月任云南文山电力股份有限公司副总经理(1998年5月至2000年4月四川联大云南工业大学工商管理专业读在职研究生);2001年5月至2005年12月任文山盘龙河流域水电开发有限责任公司总经理;2006年1月至2007年1月任云南文山电力股份有限公司副总经理;2007年2月至今任云南文山电力股份有限公司总工程师。

张发明,男,壮族,1968年7月出生,云南砚山人,大学专科学历,1987年7月参加工作,1996年7月加入中国共产党,工程师,现任云南文山电力股份有限公司总经理助理。1998年9月至2001年9月任云南文山电力股份有限公司供用电管理部副部长;2001年9月至2002年10月任云南文山电力股份有限公司市场营销部副经理;2002年10月至2010年4月任云南文山电力股份有限公司市场营销部主任;2010年4月至2012年9月任云南文山电力股份有限公司副总经济师兼市场营销部主任;2012年9月至今任云南文山电力股份有限公司总经理助理。

股票代码:600995　股票简称:文山电力　编号:临2013-020

云南文山电力股份有限公司 第六届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

云南文山电力股份有限公司第六届一次监事会会议通知于2013年12月20日以书面形式发出,会议于2013年12月26日在昆明市东风东路48号金泰大厦19楼公司昆明办事处会议室召开。出席会议的监事应到5人,实际参会监事5人。根据《公司法》和公司《章程》的规定,本次会议合法、有效。

与会监事一致推举丁士同志主持会议,并对提交本次会议的议案进行了审议,以书面表决方式通过了如下议案:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司第六届监事会监事会主席选举办法》;

二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》。

丁士同志当选为公司第六届监事会监事会主席。

特此公告

云南文山电力股份有限公司监事会
二〇一三年十二月二十七日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2013-084

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2013年12月21日以电子邮件形式发出,并于2013年12月27日上午在公司总部一号会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参会董事10名,亲自出席董事6名,委托出席董事4名。独立董事王辉因出国原因委托独立董事李楠出席会议,并代为表决;独立董事王广鹏因出差原因委托独立董事苏天森出席会议,并代为表决;董事向敏因身体原因委托董事李学军出席会议,并代为表决;董事郑化轸因出差原因委托董事刘百宽出席会议,并代为表决。会议由董事长刘百宽先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

一、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请授信额度的议案》。

根据经营需要,2014年度公司及其控股子公司拟向银行申请不超过18亿元的授信。董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作,并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等),授权期限自2014年1月1日至2014年12月31日。

二、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为控股子公司2014年度融资提供担保的议案》。

该事项详见2013年12月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于为控股子公司2014年度融资提供担保的公告》(公告编号:2013-085)。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2013年12月28日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2013-085

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于为控股子公司 2014年度融资提供担保的公告

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、担保概述

为满足公司控股子公司日常经营活动的需要,根据公司目前对控股子公司的担保情况以及公司2014年的生产经营需求,公司拟在2014年度为濮阳市濮耐功能材料有限公司、营口濮耐镁质材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司、青海濮耐高新材料有限公司、海城市琳丽矿业有限公司、郑州华威耐火材料有限公司及云南濮耐昆钢高温材料有限公司提供不超过4.5亿元人民币的担保(包含目前已对其实施的担保),向各个被担保对象在2014年度提供具体担保金额,将按照其实际生产经营情况决定。该议案已经公司第三届董事会第五次会议全票赞成审议通过,本次担保事项属于董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、被担保公司的基本情况

被担保公司名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	本公司持股比例
濮阳市濮耐功能材料有限公司	2001年	河南省濮阳市黄河路西段	刘百宽	5790万	耐火材料制品生产与销售	100%
营口濮耐镁质材料有限公司	2004年	辽宁省营口市西市区南海路129号	刘百宽	6397万	耐火材料制品生产与销售	68.74%
上海宝明耐火材料有限公司	1999年	上海市杨行工业园区富锦路2319号	向敏	6400万	耐火材料生产、加工、销售	100%
青海濮耐高新材料有限公司	2012年	青海省民和县工业园	刘百宽	1000万	耐火原料、制品生产、销售	100%
海城市琳丽矿业有限公司	2010年	海城市牌楼镇丁家村	王廷力	5000万	生产销售耐火原料及制品	100%
郑州华威耐火材料有限公司	1987年	新密市岳村镇	郑化轸	2614.6万	耐火材料生产与销售、施工及进出口	100%
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	2001年	云南省安宁连然镇	刘百宽	2039.9万	耐火材料、炉料、建筑材料、金属结构件、模具、销售	51%

三、被担保对象最近一年又一期的财务指标

1、被担保对象资产负债情况(金额单位:元)

被担保公司名称	2012年末资产总额	2013年9月30日资产总额	2012年末负债总额	2013年9月30日负债总额
濮阳市濮耐功能材料有限公司	212,913,034.38	181,681,574.10	105,539,864.35	63,580,922.40
营口濮耐镁质材料有限公司	280,114,357.79	385,593,597.58	156,380,027.42	260,096,408.33
上海宝明耐火材料有限公司	610,322,438.17	647,870,038.90	356,110,927.88	381,053,295.43
青海濮耐高新材料有限公司	9,494,372.05	18,492,857.48	0	8,703,316.5
海城市琳丽矿业有限公司	123,173,576.67	125,298,225.64	24,232,940.39	25,856,097.23
郑州华威耐火材料有限公司	269,981,124.63	332,245,285.19	123,992,894.41	121,432,174.60
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	287,457,147.93	292,490,217.78	165,878,664.81	186,425,898.99

注:2013年9月30日数据未经审计。

2、被担保对象收入和利润情况(金额单位:元)

被担保公司名称	2012年营业收入总额	2013年1-9月营业收入	2012年利润总额	2013年1-9月利润总额	2012年净利润	2013年1-9月净利润总额
濮阳市濮耐功能材料有限公司	232,897,558.36	131,180,429.96	3,012,792.09	12,326,271.16	2,833,721.62	10,727,481.67
营口濮耐镁质材料有限公司	396,819,209.11	307,279,462.14	8,002,418.55	2,471,190.07	5,932,105.28	1,762,858.88
上海宝明耐火材料有限公司	352,234,909.47	293,550,639.48	31,359,719.17	15,151,732.56	27,990,894.02	12,605,233.17
青海濮耐高新材料有限公司	0	0	-505,627.95	295,168.93	-505,627.95	295,168.93
海城市琳丽矿业有限公司	32,136,159.23	26,901,432.63	125,018.42	700,096.88	236,816.76	501,492.13
郑州华威耐火材料有限公司	297,857,439.60	221,496,782.51	45,698,971.57	25,836,745.60	38,766,386.57	21,321,937.21
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	420,045,372.31	391,444,887.40	20,584,904.33	12,700,039.37	19,485,340.16	12,800,538.28

注:2013年1-9月数据未经审计。

3、被担保对象的担保情况

截至目前,濮阳市濮耐功能材料有限公司对本公司担保额为128,364,000元;此外,营口濮耐镁质材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司、青海濮耐高新材料有限公司、海城市琳丽矿业有限公司、郑州华威耐火材料有限公司及云南濮耐昆钢高温材料有限公司均无担保情形。

四、本次担保的主要内容

1、本次担保方式:连带责任担保

2、授权担保期限:2014年1月1日至2014年12月31日。

3、关于公司本次担保额度的说明

被担保公司名称	担保额度(万元)
濮阳市濮耐功能材料有限公司	5,000
营口濮耐镁质材料有限公司	8,000
上海宝明耐火材料有限公司	12,000
青海濮耐高新材料有限公司	5,000
海城市琳丽矿业有限公司	2,000
郑州华威耐火材料有限公司	10,000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	3,000
合计	45,000

截至授权日的担保额度是指截至2014年12月31日,公司对以上控股子公司的担保余额不超过以上额度。

4、本次担保的相关授权

本议案经公司第三届董事会第五次会议经审议通过,在以上额度内发生的具体担保事项,授权如下:

(1)授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会。

(2)公司在向上述担保对象提供担保时,各担保对象的资产负债率不得超过70%。

五、董事会意见

本次担保及授权是为保障公司正常的经营活动,不会影响公司的主营业务的正常运营,被担保对象均是公司的全资子公司和控股子公司,且经营业务正常,财务管理稳健,历史上不存在银行贷款逾期情形,信用等级较高。董事会认为本次担保违约连带责任的风险较低,同意为以上被担保对象2014年度提供不超过4.5亿的融资担保额度。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:

1、本公司仅对全资及控股子公司提供担保。公司为控股子公司2014年度融资提供担保,符合公司相关内控制度的要求,本次担保履行了必要的审批程序,担保决策程序合法。

2、本次公司为控股子公司担保额度是根据2014年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的,有利于促进其业务的持续稳定发展,提高其经营效率和盈利能力,不会损害公司和中小股东利益。

3、根据各控股子公司的融资安排,在本次担保额度范围内,董事会授权董事长负责与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会。公司为控股子公司2014年度融资提供担保有利于提高融资效率,符合公司和全体股东的共同利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量情况

截至目前,本公司除对全资及控股子公司存在担保外,不存在对外担保情形。

截至目前,本公司对全资及控股子公司担保数量为17,000万元,占2012年度经审计公司净资产的12.88%,未发生逾期担保情形。

八、其他

如上述担保实施过程中发生变化,公司将及时披露以上担保的实施进展和变化情况,敬请投资者关注。

九、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、关于为控股子公司2014年度融资提供担保的独立意见。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2013年12月28日

证券代码:600379　证券简称:宝光股份　编号:2013-39

陕西宝光真空电器股份有限公司 第五届董事会 第二十一次(临时)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。

陕西宝光真空电器股份有限公司于2013年12月18日以传真、电子邮件及专人送达的方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第二十一次(临时)会议的通知,2013年12月26日会议以通讯表决的方式如期召开,应参加会议表决的董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议:

1、通过《关于修订<陕西宝光真空电器股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。修订后的制度详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

2、通过《审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》;

提议续聘信永中和会计师事务所为公司提供2013年度财务审计服务及2013年度内部控制审计服务,聘期一年。

同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

3、通过《关于召开陕西宝光真空电器股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年1月15日(星期三)在宝鸡市召开公司2014年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,股权登记日为2014年1月8日,具体内容详见公司同日发布的2013-40号公告。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告

陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会
2013年12月28日

证券代码:600379　证券简称:宝光股份　编号:2013-40

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2014年第一次 临时股东大会的通知

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:

●是否提供网络投票　否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务　否

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年第一次临时股东大会;

2、股东大会的召集人:本公司董事会;

3、会议召开的时间:2014年1月15日(星期三)上午9:00,预计会期半天;

4、会议的表决方式:现场投票方式;

5、会议地点:公司本部四楼会议室;

二、会议审议事项

《审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》

提议续聘信永中和会计师事务所为公司提供2013年度财务审计服务及2013年度内部控制审计服务,聘期一年。

上述审议事项已经公司第五届董事会第二十一次(临时)会议审议通过,详见公司同日发布的2013-39号公告。

三、会议出席对象

1、截止2014年1月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者,可委托代理人出席("授权委托书"附后)。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东账户卡,如委托代理人出席,则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡,法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件,于2014年1月9日、10日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项

1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理;

2、联系人:李文青、卜艳丰

电话:0917-3561512　传真:0917-3561512　邮编:721006

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月二十八日

附件:授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表　　本人(本单位)出席陕西宝光真空电器股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

1、对召开股东大会通知公告所列议案投赞成票;

2、对召开股东大会通知公告所列议案投反对票;

3、对召开股东大会通知公告所列议案投弃权票。

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名:　　委托人身份证号码(或单位盖章):

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:　　委托日期:

(注:本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效)

股票代码:601996　股票简称:丰林集团　公告编号:2013-053

广西丰林木业集团股份有限公司 关于中国证券监督管理委员会广西监管局警示函的整改报告

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。

本公司于2013年8月接受了中国证监会广西监管局的现场检查,并于2013年12月收到了贵局出具的行政监管措施决定书〔2013〕5号《关于对广西丰林木业集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。公司董事会对本次检查发现的问题高度重视,本着严格自律、规范运作的态度,结合公司的实际情况,针对《行政监管措施决定书》提出的问题进行认真的核查和分析,逐项制定整改措施并予以落实,形成了整改报告,并经公司第三届董事会第三次会议审议通过。具体整改措施和落实情况如下:

一、公司治理方面

(一)公司2011年9月上市后至本次检查时仅召开了7次总经理办公会,违反了公司《总经理工作细则》第五章"总经理办公会每月至少召开一次"的规定。

整改情况:从2013年11月开始,公司严格执行《总经理工作细则》的规定,由办公室牵头,收集会议议题,每月组织和安排总经理办公会议,并做好总经理办公会议的会议纪要和存档工作。

(二)公司审计委员会2012年未审议内部审计部门工作计划和报告,公司内部审计部门未按季度对公司募集资金的存放和使用情况进行审计,违反了公司《内部审计制度》第五条"审计委员会至少每半年召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告等";以及第十八条"内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计"的规定。

整改情况:1、公司审计委员会和内部审计部门已于2013年12月23日审计委员会会议上专题讨论确定整改方案,今后要严格执行审计委员会工作制度和相关规定,加强日常工作联络、信息沟通和档案管理,定期审议公司内审部门提交的工作计划和报告等并形成决议;2、2013年11月,公司内部审计部已经针对募集资金项目从2011年9月起至2013年10月止的存放与使用情况进行了专项审计,并出具了内部审计报告,并从2013年11月开始严格按照每个季度进行一次募集资金专项审计的要求执行。

二、募集资金管理和使用方面

(一)公司尚未建立募集资金管理责任追究内部控制制度,与《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定不符。

整改情况:公司已于2013年12月19日制定并下发了《募集资金管理责任追究规定》,即日起严格按照规定执行。

(二)现场检查时,公司在中信银行南宁分行存放有募集资金的部分银行账户(2个活期保证金账户、2个定期保证金账户,用途为购置募投项目设备开具保函)尚未签订募集资金专户存储三方监管协议,违反了你公司《募集资金管理制度》第八条规定。

整改情况:保证金账户截止2013年12月18日尚存2个活期保证金账户,公司于2012年12月18日进行了账户注销,并将资金以及销户产生的利息转到已签定募集资金三方监管协议的募集资金专户中,并使用自有资金重新开立保证金账户以保证募