## 股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2014-002 本钢板材股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告 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

、東天現場。 一、董事会会议召开情况 1、董事会于 2014 年 1 月 17 日以书面方式发出会议通知

2、2014年1月26日上午9时在本钢宾馆会议室召开董事会会议。 3、本次董事会会议应出席董事人数为7人,实际出席会议的董事会人数为7人。 4、本次董事会会议的主持人为董事长张晓芳女士、公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有

二.董事会会议审议情况 二.董事会会议审议情况 1.公司董事会对《关于公司高级管理人员辞职的议案》中涉及的事项进行了分项表决,具

以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了曹爱民先生的辞职事项。曹爱民先生因 以7等问意0.等反对10等产权的培养中以理以1曾友庆元生的特种。中央。自及下几土区工作调整原因不再担任公司总经理职务,董事会感谢其在任职期间为公司做出的贡献。以7票同意0票反对10票弃权的结果审议通过了张贵玉先生的辞职事项。张贵玉先生因工作调整原因不再担任公司副总经理职务,董事会感谢其在任职期间为公司做出的贡献。2、以7票同意0票反对10票弃权的结果审议通过了(长于聘任韩革先生为公司总经理的

议案》。 经董事长张晓芳女士提名、董事会提名委员会提议董事会聘任韩革先生为公司总经理。 公司独立董事就本次聘任高管的所涉事项发表了同意此项梁的独立意见。
3.公司董事会对 俟于聘任公司高级管理人员的议案》中涉及的事项进行了分项表决,具

以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了聘任王凤民先生为公司副总经理 以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了聘任胡光远先生为公司副总经理。 经总经理韩革先生提名、董事会提名委员会提议、董事会聘任王风民先生、胡光远先生为

公司独立董事就本次聘任高管的所涉事项发表了同意此项议案的独立意见

4、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议

公司证券事务代表卢晓勇先生因年龄原因不再担任公司证券事务代表职务。董事会感谢 其在任职期间为公司做出的贡献。 董事会聘任童伟刚先生为公司证券事务代表

5、公司董事会对《关于公司董事辞职的议案》中涉及的事项进行了分项表决,具体情况如 以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了张晓芳女士的辞职事项;张晓芳女士因

股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会提名汪澍先生为公

司第六届董事会董事候选人。 公司独立董事就本次提名选举董事的所涉事项发表了同意此项议案的独立意见。 该议案尚需提交股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。 7、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于提名韩革先生为公司董事候选 人的议案》。

经控股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会提名韩革先生为公司第六届董事会董事候选人。 

8、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的

根据 中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有 关规定,结合公司自身实际情况并对照上市公司发行公司债券的条件,董事会认为公司符合现 行发行公司债券相关法律、法规和规范性文件规定的要求,具备发行公司债券的条件。

9、公司董事会逐项审议了《关于发行公司债券的议案》,具体表决情况如下:

一个人的人们在 50km/xkm/2小km2八km130kc/630kc/2加kk/次1 会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。 表决结果:7.票同意.0.票反对.0.票弃权

(2)向公司股东配售的安排 本次公开发行公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 (3)原分別的 本次公开发行的公司债券期限为不超过3年(包含3年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

秋重事会任及行前根据市场情况和公司贷金需求情况确定。 表決结果?,票同意,0. 票反对 0 票 弃权 (4)债券利率及其确定方式 本次发行公司债券综合利率应不高于中国人民银行公布的商业银行同期人民币贷款基准 利率,具体发行利率提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况予以确定。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权 2 每 每 4 次 票

(5)募集资金用途

本次公开发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构,偿还公司债务 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(6)及17月24 本次公司债券发行采取网上公开发行和网下询价配售相结合的方式。可以一次发行,也可 以分期发行,具体发行方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况和公司资金需

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(7)拟上市交易所 公司在本次发行结束后,在满足上市条件的前提下,将向深圳证券交易所提出关于本次公 司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(9)决议的有效期本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。表决结果.7.票同意.0.票反对0.票弃权该议案尚需提交股东大会审议。 10.以7.票同意.0.票反对0.票弃权的结果审议通过了长于提请公司股东大会授权董事会

办理本次是行公司债券相关事项的议案》。 公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项,包括但

不限于.
(1)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定本次公司债券发行的具体方案,以及修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行数量、债券期限,债券品种,向公司股东配售的安排、债券利率及其确定方式、发行时机,但括是否分期发行、发行期数及各期发仔规模等)、发行价格、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、烟上网下发行比例,还本付息的期限和方式、债券上市、募集资金具体使用方式和金额等与发行条款有关的全部事宜;

息的期限和方式、债券上市、募集资金具体使用方式和金额等与发行条款有关的全部事宜; (2)决定并聘请债券与本次发行的中介机构; (3)决定并聘请债券受托管理人签署、债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。 (4)办理本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、担保合同、上市协议、各种公告及其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。 (5)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整; (6)在市场环境和政策法规发生重大变化时、根据实际情况决定是否继续开展本次公司债

(6)在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债

条的友行上作; (7)办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项。 公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士,根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司 股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、

17.以7.24年6。 本授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 该议案尚需提交股东大会审议。 11.以7票同意.0票反对.0票弃权的结果审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会

在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施

"。 司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期 偿付债券本息时、俄出知下决议并采取相应措施: (1)不向股东分配利润: (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; (4)主要责任人不得调离。

12.以7。第同意心要反对心等中心。 12.以7。第同意心要反对心等并权的结果审议通过了《关于召开本钢板材股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。 该议案的具体内容详见公司于 2014 年 1 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、 香港商报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告

三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议; 2、独立董事关于选举董事的独立意见; 3、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见;

4、附:拟任人员简历 本钢板材股份有限公司董事会 二零一四年一月二十六日

汪澍,男,43岁,大学学历,硕士研究生,经济师。历任本溪钢铁(集团)有限责任公司总经理助理兼国贸公司经理,本钢集团有限公司总经理助理兼国贸公司经理,本钢集团有限公司副总经理,本钢集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记 汪澍先生持有本公司股份 100500 股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的惩戒。 韩革男,45岁,大学学历、在读研究生,高级工程师。历任本钢板材股份有限公司热轧厂

厂长:本钢板材股份有限公司炼铁厂党委书记兼副厂长;本钢集团有限公司总经理助理;现任本钢板材股份有限公司总经理。 王凤民,男,49岁,研究生,教授级高级工程师。历任本钢板材炼铁厂副厂长,厂长兼党委

书记规任本钢板材股份有限公司副总经理兼制造部部长。 胡光远,男,54 岁硕士研究生,教授级高级工程师。历任本钢浦项冷轧薄板有限公司副总经理,总经理,现任本钢板材副总经理兼产品研究院院长。 童伟刚,男,56岁,大学本科学历,经济师。公司上市以来一直在董事会办公室从事信息

童伟刚先生持有公司股票 103850 股,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。 新文多所/恋规。 以上拟任人员除汪澍、童伟刚先生外均未持有本公司股份:全部拟任人员均没有受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规 规定的任职条件。

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2014-003

## 本钢板材股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

性陈述或重大遗漏

18 英東天道編。 一、监事会会议召开情况 1. 监事会于 2014年1月17日以书面方式发出会议通知。 2.2014年1月26日上午10时在本钢瓷馆会议室召开监事会会议。 3.本次监事会会议应出席监事人数为5人实际出席会议的监事会人数为5人。 4.本次监事会由监事会主席刘俊有先生召集和主持。

5、本次监事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

1、公司监事会对《关于公司监事辞职的议案》中所涉及的事项进行了分项表决、具体情 以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了刘俊有先生的辞职事项;

以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了赵伟先生的辞职事项; 以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了刘恩泉先生的辞职事项。 公司第六届监事会主席刘俊有先生,因年龄原因申请不再担任公司监事职务,监事赵伟

先生、刘恩泉先生因工作调动原因申请不再担任公司监事职务。 根据公司 章程》及《监事会议事规则》的相关规定,上述监事的辞职将导致监事会成员 低于法定最低人数、因此其辞职应在下任监事课补赴额后方能生效、在改选出的监事就任 前,上述监事仍应依照法律、行政法规、公司《管程》等相关规则的规定履行监事职务。

公司对上述监事在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。 2.以5.票同意,0.票反对,0.票期权的结果审议通过了《关于提名董丽菊女士为公司监事 候选人的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议。

3、以5票同意,0票反对,0票期权的结果审议通过了《关于提名韩梅女士为公司监事候

该议案尚需提交股东大会审议 4、以5票同意,0票反对,0票期权的结果审议通过了《关于提名李琳女士为公司监事候

选人的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议。 5、以5票同意,0票反对,0票期权的结果审议通过了 关于公司符合发行公司债券条件 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》 等有关规定结合公司自身实际情况并对照上市公司发行公司债券的条件,董事会认为公司符合现行发行公司债券相关法律、法规和规范性文件规定的要求,具备发行公司债券的条

该议案尚需提交股东大会审议。 6、公司监事会逐项审议了《关于发行公司债券的议案》,具体表决情况如下: (1)发行规模

(1)及行观榜 本次公开发行公司债的规模为不超过人民币30亿含30亿元)最终发行规模提请股东 大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。 表决结果5票同意,0票反对,0票弃权

(2)向公司股东配售的安排 本次公开发行公司债券不向公司股东优先配售。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

(3)债券期限 本次公开发行的公司债券期限为不超过3年(包含3年),可以为单一期限品种,也可以 是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东 大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

大会校权重争定任及行前依据市场前存化公司贷金需米值允明定。 表决结果5.票同意,0.票反对,0.票弃权 (4)债券利率及其确定方式 本次发行公司债券综合利率应不高于中国人民银行公布的商业银行同期人民币贷款 基准利率,具体发行和举捷请股东大会授权董事根据发行时市场情况予以确定。 表决结果5.票同意,0.票反对,0.票弃权

(5)募集资金用途 (5)募集资金用途 本次公开发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构,偿还公司债务。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

(6)发行方式 本次公司债券发行采取网上公开发行和网下询价配售相结合的方式。可以一次发行,也可以分期发行,具体发行方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况和公司资

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权 (7)拟上市交易所 公司在本次发行结束后,在满足上市条件的前提下,将向深圳证券交易所提出关于本次 债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权 责任保证担保,担保范围包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用,担 按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案 保期限为本次公司债券发行首日至债券到期日后12个月止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权 

本代公司及11公司成分代码的有效对分司成分代码的有效的表现。 表决结果5.票同意0.要反对0.票弃权 该议案尚需提交股东大会审议。 7.以5.票同意0.票反对0.票期权的结果审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事

会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

(1)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议、根据公司和市场的实际情况、制定本次公司债券发行的具体方案,以及修订、调整本次公司债券的发行条款、包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券品种、向公司股东配售的安排、债券利率

及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行、发行期数及各期发行规模等)、发行价格、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、网上网下发行比例、还本付息的期限和方式、债券上市、募集资金具体使用方式和金额等与发行条款有关的全

(2)决定并聘请参与本次发行的中介机构; (3)决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规

(4)办理本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、 (4)为注单公司间分及门间中报公司、从下间、海车里。自治自生产税;投税、营着 执行。修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件。合同、协议、合约包括但 不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、担保合同、上市协议、各种公告及 其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露; (5)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化除涉及有关法律、法 规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外、根据监管部门的意见对本次发行公司 债券的具体方案等相关事项进行相应调整。 (6)在市场还有特加产额注册发生表生而大率处时,根据实际情况中京是不继续开展太灾公司债

(6)在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债

(6)住印砌外设产程来来自2000年至 券的发行工作: (7)办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项。 公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士,根据股 东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司 股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、

本授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案尚需提交股东大会审议。 8、以5票同意,0票反对,0票期权的结果审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议 公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付

债券本息时,做出如下决议并采取相应措施: (1)不向股东分配利润; (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; (4)主要责任人不得调离。 公该议案尚需提交股东大会审议。

3、以5、票同意,0票反对,0票期权的结果审议通过了《关于召开本钢板材股份有限公司 1年第一次临时股东大会的议案》。 该议案的具体内容详见公司于2014年1月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《哲 港商报》及巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.cn 的相关公告

得的成为及已确设证例 http://www.cninfo.com.cn 的相关公言。 三、职工代表监事事项 公司原职工代表监事王朴先生、张闯先生因工作调整原因辞去公司监事职务。公司对上述 监事在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。 公司职工代表大会选举李乃明、张艳龙为职工代表监事,直接进人公司第六届监事会。 四、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的本次监事会决议。

本钢板材股份有限公司监事会 二零一四年一月二十六日

董丽菊女,50岁,研究生学历,高级工程师。历任本钢板材股份有限公司审计部部长;本钢集团有限公司审计部部长兼第二监事会主席。 韩梅,女,45岁,大学学历,高级会计师。历任本钢板材股份有限公司财务部副部长;本钢集团 有限公司审计部副部长兼监事会管理处处长;省政府驻本钢监事会工作联络处处长、第三监事

,上川。 李琳 女 46 岁 大学学历 工程师。历任本钢集团有限公司人力资源部(组织部)于部管理员 组织建设员;本钢板材股份有限公司运输部副总工程师;本钢板材股份有限公司运输部代理工会主席、代理纪委书记;本钢板材股份有限公司运输部工会主席、代理纪委书记;本钢板材股份有限公司运输部工会主席、纪委书记。

李琳女士持有本公司股份 500 股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的態戒。 李乃明,男,43岁,大学学历,高级工程师。历任本钢板材股份有限公司炼铁厂政工部部长;本钢板材股份有限公司炼铁厂代理工会主席、代理纪委书记;本钢板材股份有限公司炼铁厂工会

张艳龙,男,37岁,大学学历,工程师。历任本钢板材股份有限公司炼钢厂炼钢车间生产主任;

本钢板材股份有限公司炼钢"技术质量科副科长:本钢板材股份有限公司炼钢厂炼钢车间代理主任、主任本钢板材股份有限公司炼钢"生产科科长。以上现任人员除李琳女士均未持有本公司股份、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2014-004 关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知

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

迷或重大遗漏。
—、会议基本情况
(一)召开时间
现场会议召开时间为:2014年2月19日(星期三)下午14:00;
网络投票时间为:①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:2014年2月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年2月18日下午15:00至2014年2月19日下午15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日:2014年2月12日(星期三)
(三)现场股东大会召开地点:本钢宾馆大会议室(本溪市平山区东明路7号)
(四)召集人:公司董事会

(不)出席对象 1、2014年2月12日(殷权登记日)下午交易结束后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股东,不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。 2、公司董事、监事、高级管理人员;

7.4 债券利率及其确定方式 7.5 募集资金用途

7.6 发行方式 7.7 拟上市交易所 7.9 决议的有效期

八、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 九、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能 其中,议案一至五采取累积投票表决方式进行表决,相关人员简历已经披露在相应的董事

上议案的具体内容详见公司于2014年1月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港 

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
1.个人股东:本人亲自出席的.出示本人有效身份证件.证券帐户卡.持股凭证:委托代理人出席的.代理人出示本人有效身份证件.股东授权委托书,证券帐户卡.持股凭证。
2.法人股东法定代表人亲自出席的.须持营业执照复印件.盖公章,出示本人有效身份证件.法定代表人资格证书,证券帐户卡.持股凭证委托代理人出席的.代理人须持营业执照复印件.法定代表人资格证书,证券帐户卡.持股凭证委托代理人出席的.代理人须持营业执照复印 件(盖公章)、出示本人有效身份证件、授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(二)登记时间:2014年2月17日(星期一)上午8:30-11:00,下午13:30-16:00。

三登记地点及授权委托书送达地点 联系地址:了宁省本溪市明山区环山路 36 号 公司董事会办公室

联系电话:0414-7828734

真:0414-7827004 联系人:李洪安、童伟刚、陈立文 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的程序 、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年2月19日上午9:30—11:30, 下午 13:00—15:00。

5.08 乔汉·乔汉·乔汉·伊伯尔·万 (1)进行发呼时买卖方向为 买人"; 在 委托价格"项下填报本次临时股东大会议案序号,100 元代表总议案,1.00 元代表议案 2.00 元代表议案二,以此类推,每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对 总议案"进行投

票、视为对所有议案表达相同意见。 对于逐项表决的议案,如议案七中有多个需要表决的子议案,7.00元代表对议案七下全部子 议案进行表决,7.01元代表议案四中子议案 1,7.02元代表一案中子议案 2,以此类推,具体如下表

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案九所有议案统一表决	100.00
_	关于选举汪澍先生为公司董事的议案	1.00
=	关于选举韩革先生为公司董事的议案	2.00
Ξ	关于选举董丽菊女士为公司监事的议案	3.00
д	关于选举韩梅女士为公司监事的议案	4.00
£	关于选举李琳女士为公司监事的议案	5.00
六	关于公司符合发行公司债券条件的议案	6.00
t	关于发行公司债券的议案	7.00
7.1	发行规模	7.01
7.2	向公司股东配售的安排债券期限	7.02
7.3	债券期限	7.03
7.4	债券利率及其确定方式	7.04
7.5	募集资金用途	7.05
7.6	发行方式	7.06
7.7	拟上市交易所	7.07
7.8	担保条款	7.08
7.9	决议的有效期	7.09
八	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	8.00
	关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券太自或者到期	

(2)在 委托股数"项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

以某持有"本钢板材"股票的投资者对公司本次临时股东大会议案七的子议案1投同意票

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。 (5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序 1、股东获取身份认证的具体流程

1、股外採取身份八班的具体流程 按照《探圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务 密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的, 请登陆网址: http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要 通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.eninfo.com.en 的互联网投票 (1)登陆网址 http://wltp.eninfo.com.en.在"上市公司股东大会列表"选择"本钢板材股份有限

公司 2014 年第一次临时股东大会投票"; (2)进入后点击 投票登陆",选择"用户密码登陆",输入您的 证券账户号"和 服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆; (3)进入后点击 投票表决",根据网页提示进行相应操作; (4)确认并发送投票结果。 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年2月18日下午

15:00 至 2014 年 2 月 19 日下午 15:00 之间的任意时间。

15:00 至 2014 年 2 月 19 日下午 15:00 之间的任意时间。 五、投票注意事项 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交 易系统投票,深圳证券交易所互联网系统投票中的一种不能重复投票。 1、如果同一股份通过或场,交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。 2. 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。 3. 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。 4. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为 该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算,对于该股东未发表意见的其他议案, 和为套权。

5.在股东对总议案进行网络投票表决时,如果股东对议案一至议案九中的一项或多项投票 表决,然后对总议案投票表决,以股东先对议案一至议案九中已投票表决的表决意见为准,未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准,如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至 是九中的一项或多项议案投票表决则以对总议案的投票表决意见为准; 6.投票结果查询。投资者可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票

的结果。 的结果。 对于总议案的表决意见,在投票结果的统计、查询和回报的处理上,分拆为对各项议案的投 八、山风本田以松区思见,住江东岩朱的统订、登询和回票,在查询投票结果回报时,显示为对各项议案的表决结果。 六、其他事项

、共屯事坝 一出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。 二)网络投票期间,投票系统如遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日

本钢板材股份有限公司董事会 2014年1月26日

司股东配售的安排债券期限 7.3 债券期限 7.5 募集资金用途 关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期末 能按期偿付债券本息时至的修正和赔料检查证据

令\\\ 有需要股东表决的事顶而太 \\ 未在本授权委托书中作具休指示的 受托 \\ 可

受托人身份证号码:

按照自己的意思行使表决权。 三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。 本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。 委托人(签字):

委托人(签字): 委托人身份证号码:

委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2014-1

## 湖南华菱钢铁股份有限公司 2013 年度业绩预告

陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2013年1月1日-2013年12月31日

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

2、预计的业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 本报告期 亏损 -- 325, 446.75 万 日属于上市公司股东的净利润 盈利:7,000 万元至 12,000 万元 基本每股收益 盈利: 0.0232 元/股至 0.0398 元/股 亏损:-1.0792 元/股

、业绩预告预审计情况 本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

二、会议召开情况:

权股份总数的 100%。

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

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

集,会议主持人为公司董事长赵剑先生,会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况: 本次出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计5人,代表股份133,352,061股,占公

时,在深圳市金证科技股份有限公司以现场投票方式召开。本次临时股东大会由公司董事会召

深圳市金证科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 1 月 27 日上午 10

司有表决权股份总数的50.78%。 四、提案审议和表决情况: ←)表决情况:会议以记名投票方式表决,审议通过了如下决议:

(一) (关于公司符合发行公司债券条件的议案》 表决结果:同意 133,352,061 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决 权股份总数的 100%。 (二) 供于发行公司债券方案的议案》 逐项审议)

1)发行规模 本次发行的公司债券面值总额不超过人民币 2.8 亿元 焓 2.8 亿元 ),具体发行规模提请公 司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述 表决结果:同意 133,352,061 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决

2)向公司股东配售的安排 本次发行的公司债券可以向公司股东配售,具体配售安排。包括是否配售、配售比例等》提 请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况以及发行具体情况确 定,并在本次公司债券的《募集说明书》中披露。

表决结果:同意 133,352,061 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决 权股份总数的 100% 3)债券期限

内,深化机制体制改革,积极推进挖潜增效,毛利率大幅提升。坚持精益生产,重点抓好稳顺 生产,不断优化技术经济指标,提高能源和资源综合利用水平,降低工序成本;充分发挥集中 采购优势,提高市场研判和把握能力,降低原材料成本;大力推进集成产品开发 (PD)和销研 产一体化,改善产品结构。严控非生产性支出,优化负债结构,降低融资成本,并受益于人民 币升值,期间费用率有所下降。优化资产配置。公司全年成功实现扭亏为盈。

股票简称:金证股份 股票代码:600446

表决权股份总数的 100%。

4)债券利率及确定方式

采取单利按年计息,不计复利。

表决权股份总数的100%。

表决权股份总数的100%。

6)发行对象

6)发行方式

四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体数据将在公司 2013 年年度报告中 进行详细披露,敬请广大投资者注意风险。

本期债券为固定利率债券,本期债券的票面利率将根据网下询价结果,由发行人与保

表决结果:同意 133,352,061 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有

本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请公司股东

表决结果:同意 133,352,061 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有

表决结果:同意 133,352,061 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有

大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定

本次公司债券向全体投资者公开发行,投资者以现金方式认购。

荐机构 住承销商 按照国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后确定。债券票面利率

公告编号:2014-006

表决结果:同意 133,352,061 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有 表决权股份总数的 100%。

2013年在钢铁行业整体形势严峻、钢材价格大幅下跌的不利形势下,公司坚持两眼向

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2014年1月28日 证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临 2014 - 002 北京银行股份有限公司监事会决议公告

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 北京银行股份有限公司(下称"本行")监事会会议于2014年1月24日在总行召开。本次 监事会应到监事9名,实际到会监事7名 阅振东监事委托周一晨监事,郝如玉监事委托刘红 程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

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

会议通过决议如下: 、通过《北京银行股份有限公司监事履职评价试行办法》,进一步完善监事履职监督和评 价机制,提高监事履职意识和履职水平

二、通过《北京银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员履职监督评价试行办法》, 进一步完善监事会对本行高级管理层及其成员的履职监督评价机制。

在满足上市条件的前提下,公司在本次公司债券发行结束后尽快向上海证券交易所提出

表决结果:同意 133,352,061 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决

表决结果:同意 133,352,061 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决

提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者

本次发行公司债券决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起 24 个月。

(11)关于本次发行公司债券的偿债保障措施

到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施:

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2014年1月27日 限、债券利率及确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条 款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、是否向股东配售及向股东配

董事会和高级管理层重要财务决策及执行情况的监督。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

本行全面风险管理治理架构建立和完善情况的监督。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内部控制治理架构建立和完善情况的监督。

特此公告。

4、办理本次公司债券发行申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的 相关上市事宜,包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上 市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约《包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债 券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进 行适当的信息披露;

定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整; 7、在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本

公司董事会拟根据股东大会授权范围授权董事长、董事会秘书具体办理与本次发行有关的

表决结果:同意 133,352,061 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决

五、律师出具的法律意见书 广东信达律师事务所指派彭文文律师出席了公司 2014 年第二次临时股东大会,出具的法

2、本次股东大会会议记录

3、见证律师出具的法律意见书 特此公告

深圳市金证科技股份有限公司董事会 二〇一四年一月二十七日

表决结果:同意 133,352,061 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决 本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请公司股东大会授权董事会或董事会 权股份总数的 100%。 授权人士根据相关规定及市场情况确定 (三) 俟于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项

深圳市金证科技股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会决议公告

9)发行债券的上市

(10)决议的有效期

1、不向股东分配利润;

4、主要责任人不得调离。

权股份总数的 100%

权股份总数的100%。

关于本次公司债券上市交易的申请。

工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授 权人士办理与本次发行公司债券有关的全部事宜,具体内容包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体 发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期

根据公司本次公司债券发行及上市的安排,为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关

售的具体安排、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜; 2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构: 3、选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

5、提请股东大会授权董事会根据公司财务状况,决定募集资金用于补充流动资金的金额; 6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法 规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门新的政策规

次公司债券发行工作; 8、办理与本次发行公司债券及上市有关的其他一切必要事项; 9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

权股份总数的100%。 (二)表决结果:以上议案经与会股东表决全部通过。

律意见书认为,公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合 法律、法规和《公司章程》的规定;公司本次股东大会决议合法有效。 六、备查文件 1、深圳市金证科技股份有限公司股东大会决议

司债务结构,改善公司资金状况。提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公 司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还公司债务和补充流动资金的金额、比例。 表决结果:同意 133,352,061 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有

本次发行公司债券的期限为不超过5年65年),可以为单一期限产品,也可以是多种期 限的混合品种,本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请公司股东大 会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决权股份总数的100%。 7)相保安排

> 表决结果:同意 133,352,061 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有 的议案》 表决权股份总数的100%。 8)募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还部分公司债务、补充公司流动资金,优化公

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、通过《北京银行股份有限公司监事会财务监督细则《试行》》,进一步完善监事会对本行

四、通过《北京银行股份有限公司监事会内控监督细则《试行》》,进一步完善监事会对本行

五、通过《北京银行股份有限公司监事会风险管理监督细则(试行)》,进一步完善监事会对

北京银行股份有限公司监事会