修订为:第六条 公司注册资本为人民币 11958.8689 万元。 2.原第十九条 公司股份总数为 99,458,689 股,均为人民币普通股

修订为:第十九条 公司股份总数为 119,588,689 股,均为人民币普通股。

董事候选人及聘任人员简历

员。2003年12月准油股份设立起至今任本公司董事、总经理(总经理任职期间为2003年

12月-2012年12月), 2009年7月起兼任本公司的全资子公司新疆准油能源开发有限公

司的董事长。常文玖先生目前持有本公司股份 113.76 万股,占公司总股本的 0.95%。常文玖先生与公司实际控制人不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

工程师、经济师。1996年4月至1999年8月任中原油田井下特种作业处媒层气工程部副经理;1999年8月至2005年3月任中原油田井下特种作业处侧钻工程部经理;2005年3月

至 2008 年 5 月任志丹精锐石油技术公司经理;2008 年 5 月至 2009 年 12 月任新疆准东石

油技术股份有限公司井下技术事业部副经理;2010 年元月至今任新疆准东石油技术股份有限公司井下技术事业部路建。胡永昌先生与公司实际控制人不存在关联关系未受到过中

会计师。1994年8月至1998年6月任新疆石油管理局准东公司火烧山采油厂财务科副科

长:1998年8月至2007年12月任准东兴业公司财务总监, 准东工程公司副总经理, 财务总 监。2008年1月至2013年12月初任创越能源集团公司财务总监。王燕珊女士与公司实际

控制人不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 4、证券事务代表战冬先生:中国国籍,满族,1983年出生,大专学历,中共党员,经济师。

2012年7月31日,获得由深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书证书 (证书编号:

2012-2A-037)。2009年11月至今在准油股份证券投资部工作现仟丰管。战冬先生与公司

实际控制人不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

师。2009年1月—2011年3月任创越能源集团有限公司财务经营部会计主管;2011年4月至今任创越集团控股子公司哈密坤铭直还铁有限责任公司财务经营部经理。赵树芝女士目

前持有本公司股份 3000 股,占公司总股本的 0.0025%。赵树芝女士与公司实际控制人不存

证券简称:准油股份 公告编号:2014-012

新疆准东石油技术股份有限公司

关于在香港投资设立全资子公司的公告

1、公司拟以自有资金换汇,出资 100 万美元在中国香港特别行政区设立全资子公司,该子公司暂定名为 香港亿一国际有限公司"(简称 香港子公司")。

2、本投资事项在公司董事会决策权限内,经本次董事会审议通过后实施,无需提交股东

4、本次对外投资不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

工、拟设立于公司的基本情况 1、公司名称·香港亿一国际有限公司(英文:Hongkong Yii International Co., Ltd)(暂定名,

6、资金来源及出资方式:经外汇管理部门批准后,公司以自有人民币资金换汇出资,作

全资子公司,就是要利用香港作为自由港的各方面优势,为本公司海外业务的顺利开展提供

更为有利的条件。一是统筹规划公司海外市场发展,为哈国石油技术服务业务进行物资贸易和技术贸易的配套;二是可以畅通公司与国际市场的交流与合作渠道,有利于公司及时获

取最新信息、引进国际先进技术引进具有国际视野的人力,提高公司的综合实力;三是合理利用不同关税联盟的税率差异,有效降低海外业务收益汇回母公司的红利税。

第一、公司在哈国等地的石油技术服务业务将得到更好的支持,有利于公司主营业务

第二、有利于拓宽公司的融资渠道,为海外投资创造便利条件,促进公司对外投资发展; 第三、设立香港公司是公司实施国际化发展战略的一项重要举措,有利于提升公司品

公告编号:2014-013

新疆准东石油技术股份有限公司

第四、公司目前资金充裕,香港子公司的设立对公司的日常经营不会产生重大影响。

新疆准东石油技术股份有限公司

关于和控股子公司新疆准油运输服务

有限责任公司共同投资参股乌鲁木齐

市沪新小额贷款股份有限公司的公告

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

2014年1月15日,公司和控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司 简称 推油运 1),分别与乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司 简称 沪新小贷")及其股东在乌鲁木

沪新小贷增资扩股事项,已经沪新小贷董事会、股东会审议通过,并授权唐恒志先生签

署相关法律文件。准油运输投资事项已经其董事会 2014 年 1 月 15 日第三届董事会第六次会议审议通过。此项投资已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,尚需经公司股东大

此项投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

会审议通过(惟油运输再经其股东会审议批准),并经新疆维吾尔自治区金融工作办公室核

沪新小贷是2012年5月21日,经新疆维吾尔自治区金融工作办公室以新金函[2012]

67号 关于准予设立乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司的批复 洲淮设立,并于2012年5月25日在乌鲁木齐高新技术产业开发区工商局正式注册成立。沪新小贷由乌鲁木齐

高新技术产业开发区大成实业有限责任公司和自然人贺增盛先生主发起设立。公司经营地

址和注册地为:乌鲁木齐市昆明路 339 号明润园小区 1 号楼 2 层,注册资本、实收资本人民

齐市签署了关于参股沪新小贷的《增资协议书》简称"协议")。拟由公司出资4200万元(按照每股净资产1.05元计算认从购沪新小贷新增4000万股、增资后占其总股本的10%:准油

异,如果因为管理不善导致香港公司的资金流失,将会对本公司造成不利影响。

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议。

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

在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、香港子公司的设立需经政府有关部门批准后方可实施

本公司是香港公司的唯一出资方,无其他投资主体。

3、注册地址:香港干诺道中 137-139 号三台大厦 12 号楼全层

为对香港子公司投资的资金来源。 7、拟定经营范围:对外投资、国际市场合作开发、进出口贸易等。

以上信息以最终注册为准。四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

5、审计监察部经理赵树芝女士:中国国籍,汉族,1970年出生,大专学历,中共党员,会计

3、董事候选人、财务总监王燕珊女士:中国国籍,汉族,1963年出生,大专学历,中共党员,

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

导性陈述或者重大遗漏承担责任。

、对外投资概述

、投资主体介绍

2、公司类型:有限公司

4、法定代表人:秦勇

3、对公司的影响:

五、备查文件

证券代码:002207 证券简称:准油股份

导性陈述或者重大遗漏承担责任。

、投资标的的基本情况

后占其总股本的 2.5%。

特此公告。

5、注册资本:100 万美元

重大资产重组。

2、董事候选人、副总经理胡永昌先生:中国国籍,汉族,1962年出生,大学学历,中共党员,

1、总经理常文玖先生:中国国籍,汉族,1963年出生,大学本科学历,高级工程师,中共党

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-011

#### 新疆准东石油技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 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。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2014年1 月16日以书面和邮件的形式发出会议通知,于2014年1月24日在新疆阜康准东石油基地公司二楼行政会议室召开,公司董事秦勇、常文玖、马军、杨有陆、何云、唐立久等六人出席了会议,董事王胜新因出差未能出席会议、委托董事常文玖代为出席并表决。会议由公司董事长秦勇主 持、公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项表决,通过了以下议案,并做出以下决议:

一、审议通过了 关于修订公司管理制度、完善内部问责条款及建立配套办法的议案》 为进一步完善公司内控制度,细化和明确制度责任追究条款,严格规范责任认定,建立违规 可责与企业绩效考核挂钩的机制,会议同意对《内部问责制度》《劳动人事管理制度》《董事、监 事. 高级管级理人员所特本公司股份及其变动管理制度》《投资管理制度》《长联交易管理制度》 《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《恒大信息内部报告制度》《固定资》 理制度》《合同管理制度》《村外担保管理制度》进行修订,修订后的制度详见公司信息披露媒体 三潮资讯网( www.cninfo.com.cn)。

经表决,本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于修订-公司章程-的议案》 公司非公开发行股票完成后.总股本变更为 11958.8689 万股。根据《公司法》的相关规定, 同意对《公司章程》有关条款进行修订(《公司章程修订案》详见附件一),修订后的《公司章程》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。 经表决,本议案同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

、审议通过了《关于和控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司共同投资参股乌鲁木

齐市沪新小额贷款股份有限公司的议案》 为改善目前公司业务单一、效益偏低的经营局面,提高公司投资收益,公司拟和控股子公司 新疆准油运输服务有限责任公司(简称"准油运输")共同出资5250万元(按照每股净资产1.05元计算),认购乌鲁木齐市沪新小贷新增5000万股,增资后合计占其总股本的12.50%。其中,公 司投资 4200 万元,认购 4000 万股,占其总股本的 10%;准油运输投资 1050 万元,认购 1000 万 股.占其总股本的 2.5%。

公司就此议案发布了 关于和控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司共同投资参股

乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司的公告》。具体内容详见 2014 年 1 月 28 日的《证券时报》、 (中国证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。 公司第四届监事会第八次会议审议通过了该议案。认为:投资小额贷款公司可进一步拓宽公司业务范围、增强公司盈利能力,提升经营业绩,同时有助于公司积累在金融领域的管理和投

资经验,提高公司防范和处置金融风险的能力。 公司独立董事唐立久。何云就此议案发表了同音的独立音见 独立董事杨有陆发表了保留

意见的独立意见。《独立董事就本次董事会相关事项的独立意见》内容详见2014年1月28日 的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

经表决。在议案问题 6 号 反对 0 票 弃权 1 票。独立董事杨有陆认为:该事宜涉及《公司法》 第 217 条关于关联关系法律规定的理解与运用。基于目前对公司该项投资的了解,尚不能做出

正确判断,故对该事项投弃权票。

四、市议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》 为统筹规划公司海外市场发展,为哈国石油技术服务业务进行物资贸易和技术贸易的配套,会议同意公司投资100万美元,在香港设立全资子公司。 公司就此议案发布了《关于在香港投资设立全资子公司的公告》具体内容详见2014年1 月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经表决,本议案同意6票,反对1票,弃权0票。 董事马军投了反对票,认为:在香港设立全资子公司的具体事宜还应该更加明确。

五、审议通过了 关于补选董事的议案) 鉴于公司第四届董事会董事王金云先生、周维军先生因个人原因提出辞职、使公司董事会

鉴于公司邦归庙重争会重事土並宏元任。周菲华尤生区个人原因提出辞称、使公司董争会司 練额两名。剖越能源集团有限公司(持有公司股份16.83%)推荐胡永昌先生、王燕珊女士为公司 第四届董事会董事疾选人(候选人简历详见财件二)。上述董事候选人与现任董事兼任公司高级 管理人员的总数不超过公司董事的二分之一,公司没有职工代表担任董事。 公司提名委员会已就上述人员任职资格进行了核查,认为候选人不存在《公司法》第一百 四十七条规定的不宜担任上市公司董事的情形或深交所、伊小企业板上市公司规范运作指引》 3.2.3 规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。 公司独立董事对流过安告妻子同意的独立意见,内容详见 2014年1月28日的巨潮咨记

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,内容详见 2014年1月28日的巨潮资讯 ( www.eninfo.com.en)

以上人选需提交公司 2014 年第一次临时股东大会选举决定。 经表决,本议案同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《长于聘任公司总经理的议案》 由于公司原总经理王金云先生辞职经公司董事长秦勇先生提名、聘任常文玖先生(简历详见附件二)为公司总经理、聘任期自本次董事会通过之日起至2015年12月31日止。

公司提名委员会对常文政先生进行了资格审查认为其不存在《公司法》第一百四十七条 规定的不宜担任上市公司高级管理人员的情形或深交所(中小企业板上市公司规范运作指引》 3.2.3 规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形符合聘用标准 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,内容详见2014年1月28日的巨潮资讯

(www.cninfo.com.cn)

经表决,本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

经农庆,本以案问题 / 票,反对 0 票,弃权 0 票。 七、审议通过了 俟于调整公司部分高级管理人员的议案》 根据公司发展需要,经公司董事长秦勇先生提议,聘任胡永昌先生为公司副总经理、聘任王 燕珊女士为公司财务总监(简历详见附件二),聘任期均为自本次董事会通过之日起至 2015 年 12 月 31 日止。陶炜女士不再担任公司副总经理职务,孙新春先生不再担任公司财务总监职务。 公司提名委员会对上述拟聘任人员进行了资格审查,认为上述人员不存在《公司法》第一 百四十七条规定的不宜担任上市公司高级管理人员的情形或深交所 中小企业版上市公司规范运作指引》3.2.3 规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形,符合聘用标准。 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,内容详见2014年1月28日的巨潮资讯

网(www.eninfo.com.cn)。
经表决,本议案同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表、审计监察部经理的议案》
由于公司原证券事务代表符答女士辞职,经公司董事会秘书吕占民先生提名,聘任战冬先生(简历详见附件二)为公司证券事务代表兼证券投资部经理。

证券事务代表战冬先生联系方式: 办公电话:0994-3830619:传真:09943830616;电子邮箱:zhandong@zygf.cn

分公元品3974-030015;完全294360010;主)和4.Zhantonige 2g.tin 为培养年轻干部、实现公司有关业务的顺利交接根据公司董争会审计委员会主任委员何 云先生提名,聘任赵树芝女士(简历详见附件二)为公司审计监察部经理,陶冶华女士不再担任公

上述人员聘任期均为自本次董事会通过之日起至 2015 年 12 月 31 日止。 经表决、本议案同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票。 九、审议通过了 关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》 根据 公司章程制 《 假东大会议事规则》公司定于 2014 年 2 月 14 日召开 2014 年第一次

1、审议《关于和控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司共同投资参股乌鲁木齐市沪

新小额贷款股份有限公司的议案》

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 3、审议《关于补选公司董事的议案》

(2)补选王燕珊女士为公司第四届董事会董事

4、审议《关于补选公司监事的议案》 经表决,本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

十、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议。

2、公司独立董事出具的《独立董事就本次董事会相关事项的独立意见》。

新疆准东石油技术股份有限公司 二〇一四年一月二十八日

附件一: 公司章程修订案 1、原第六条 公司注册资本为人民币 9945.8689 万元

股票简称: 京山轻机 股票代码: 000821 公告编号: 2014-07

# 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于实际控制人已完成变更的公告

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,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

、基本情况概述

2014年1月6日,湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"京山轻机"或"本公司") 的实际控制人孙友元先生与其子李健先生签署《投权赠与协议》,将其持有的京山轻机控股 有限公司《以下简称"轻机控股",其通过全资子公司京山京源科技投资有限公司持有本公 司 25.79%的股权 163.10%的股权无偿赠与给李健先生。本次股权赠与完成后,李健先生将 持有轻机控股 63.10%股权,成为轻机控股的控股股东和本公司的实际控制人。具体内容详 见2014年1月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2014年1月7日,孙友元先生公告了《糊北京山轻工机械股份有限公司简式权益变动 报告书》,李健先生公告了《胡北京山轻工机械股份有限公司详式权益变动书》,天风证券股 份有限公司发布了《关于湖北京山轻工机械股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问 核查意见》。具体内容详见2014年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 二、进展情况

2014年1月27日,公司收到京山轻机控股有限公司转来的《公司变更通知书》和营业 执照,轻机控股于2014年1月26日在京山县工商行政管理局办理了相关工商变更手续, 本公司原实际控制人孙友元先生持有轻机控股 63.10%的股权已过户给李健先生,轻机控 股经营范围等其他事项未有变化。

本次股权赠与完成后,本公司第一大间接股东未发生变化,仍为轻机控股。而本公司实 际控制人发生变化,由孙友元先生变更为李健先生。

李健,男,1981年出生,中国国籍。2005年11月至今任本公司董事、总经理、李健先生 除控制本公司外,不存在持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份的情况。 本次股权赠与前,本公司股权结构如下:

三、备查文件 1、假权赠与协议》;

2、《惊山轻机简式权益变动报告书》;

3、《京山轻机详式权益变动报告书》; 4、天风证券股份有限公司《财务顾问核查意见》;

5、京山县工商行政管理局 2014年1月26日的《公司变更通知书》。

湖北京山轻工机械股份有限公司 董 事 二零一四年一月二十七日

### 证券代码:600444 证券简称:\*ST 国通 公告编号:2014-006

#### 安徽国通高新管业股份有限公司 2013 年年度业绩预盈公告 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。 、本期业绩预告情况

业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日 2、业绩预告情况:

根据公司2013年的经营情况,经公司初步测算,预计公司全年将实现扭亏为盈,净资

3、本次所预计的业绩经过大华会计师事务所(特殊普通合伙)预审计,且大华会计师事 务所(特殊普通合伙)出具了大华特字[2014]000265号《关于对安徽国通高新管业股份有限 公司 2013 年度业绩预盈情况的专项说明》 年同期业绩

1、2012年归属于上市公司股东的净利润为-4120万元,年末净资产为-3472.88万元。

2、2012年每股收益为-0.39元。

三、公司业绩扭亏为盈的主要原因 1、公司2013年度销售收入增加,经营性亏损减少。 2、公司于2013年12月30日收到企业发展补助资金897万元,计人本年度营业外收入。 3、公司出售相关资产获得收益,计入本年度营业外收入。

4、公司于 2013 年 12 月 31 日与合肥市国有资产控股有限公司签订 协议书》约定,豁免本公司 3500 万元债务,增加公司 2013 年度归属于母公司净资产 3500 万元。

1. 本次业绩预告为初步测算的结果,并经注册会计师预审,公司 2013 年度具体准确财务 数据以公司正式披露的经审计后的2013年年度报告为准。

2.由于公司 2011 年度归属于上市公司股东的争利润为负值.2012 年度归属于上市公司股东的净利润和年末净资产均为负值。本公司股票已被实施退市风险警示。根据《上海证券交 易所股票上市规则》的有关规定,若经审计后确认公司 2013 年度业绩扭亏为盈并且年末净资 产为正,公司将按照规定在 2013 年年度报告披露后向上海证券交易所申请撤销"退市风险警 示"的特别处理。若经审计后确认公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润或年末净资产为负值,上海证券交易所可能暂停公司股票上市。敬请投资者注意投资风险。

3、本次业绩预告情况经公司五届董事会第八次会议审议通过。

安徽国通高新管业股份有限公司董事会 2014年1月28日

币2亿元(砚金出资),性质为股份有限公司(非上市),经营范围:办理各类小额贷款(具体经营 范围和有效期限以相关部门的批准文件为准),法定代表人:唐恒志。

沪新小贷增资扩股前后股本结构如下表所示:

序号	股东名称	原股份 占比 %)	原股份数额	本次认缴 注册资本额度	增资后 股份数额	增资后占 比 %)
1	乌鲁木齐高新技术产业 开发区大成实业有限责 任公司	20.00	4000	2000	6000	15.00
2	唐恒志	10.00	2000	1000	3000	7.50
3	新疆西京泰和投资有限 公司	10.00	2000	1000	3000	7.50
4	贺增盛	19.00	3800	1900	5700	14.25
5	李建霖	10.00	2000	1000	3000	7.50
6	曹 磊	10.00	2000	1000	3000	7.50
7	赵群英	10.00	2000	1000	3000	7.50
8	田文森	5.00	1000	500	1500	3.75
9	徐峰	2.50	500	250	750	1.875
10	戴丽萍	1.50	300	150	450	1.125
11	李 闽	1.00	200	100	300	0.75
12	李玉来	0.50	100	50	150	0.375
13	张 勇	0.50	100	50	150	0.375
14	新疆华誉房地产开发集 团有限公司	-	-	4000	4000	10.00
15	新疆准东石油技术股份 有限公司	-	-	4000	4000	10.00
16	新疆准油运输服务有限 责任公司	-	-	1000	1000	2.50
17	王齐平等 (员工股)	-	-	1000	1000	2.50
	合计	100.00	20000	20000	40000	100.00

人,作为自然人其本人在沪新小贷也有直接投资,直接和间接控制的股份数为6000万股,现为 沪新小贷的实际控制人。

仁) 经营情况 根据新疆驰远天合有限责任会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告,沪新小贷成 立以来两个会计年度的经营业绩情况如下表:

		₽₩:刀儿
项目	2012年度	2013年度
资产总额	21,623.56	27,838.74
负债总额	121.20	5,196.94
所有者权益	21,502.36	22,641.81
营业收入	2,334.00	5,398.02
利润总额	1,656.03	4,386.96
净利润	1,502.36	3,993.77
加权平均净资产收益率	10.86%	18.09%
资本收益率	7.51%	19.97%

1、沪新小贷股东同意准油股份认缴沪新小贷新增注册资本4000万元、以现金方式出资, 按每股争资产 1.05 元认缴 《以沪新小贷 2013 年度审计报告为准),增资完成后准油股份出资 占其注册资本总额的 10%;准油运输认缴沪新小贷新增注册资本 1000 万元、以现金方式出资, 按每股净资产 1.05 元认缴(以沪新小贷 2013 年度审计报告为准),增资完成后准油运输出资 占其注册资本总额的 2.5%。具体股本结构以甲方原股东及其他新引进股东实际增资后的结果

2、增资扩股用涂:本次增资扩股所募集资金,全部用于补充沪新小贷营运资金。 3、协议各方均有义务按照国家法律和证券监督管理部门的要求,配合准油股份做好内幕

信息知情人的登记和管理工作,以确保本次增资工作顺利完成。 4、各方责任

① 》准油股份和准油运输违反协议,不按规定缴纳出资导致沪新小贷不能正常办理增资扩 股事官,按其应出资额的10%承担违约责任。

2 准油股份和准油运输在沪新小贷增资扩股事宜办理过程中,故意或过失侵害沪新小贷 利益的,应承担赔偿责任。 6)因沪新小贷及其股东管理失误造成本次增资无法进行的,责任人除自行承担监管部门

给予的处分和处罚外,另需按准油股份和准油运输应出资额的10%向准油股份和准油运输支 4)增资完成后,准油股份和准油运输以其出资额为限对沪新小贷承担责任,沪新小贷以 其全部资产对其债务承担责任。

1、目的:香港拥有稳健的金融系统,高度透明的监管机构,独立的司法制度,自由流通的信息与资金,简单的税制和低税率,为企业国际化经营提供了优越的环境。公司在香港设立 5、增资后的董 监)事会组成安排:增资完成后,沪新小贷董事会、监事会组成暂不进行调 整;本届董 监 )事会任期届满,准油股份和准油运输按照沪新小贷 《公司章程》的规定推荐董、

6.增资协议经各方签字 盖章 后、经准油股份股东大会审议批准 他油运输再经其股东会审议批准)沪新小贷增资扩股方案经新疆维吾尔自治区金融工作办公室核准后生效。 7、沪新小贷应在金融办批准后三个工作日内开立验资帐户,并正式通知准油股份和准油 运输。准油股份和准油运输应在接到沪新小贷通知后三个工作日内,将货币资金足额存入验资 2、存在的风险:本公司与香港子公司地处两个不同的行政区域,适用的法律体系有差

> 8、沪新小贷应在准油股份和准油运输将增资款存入验资帐户后十五个工作日内完成验资 工商变更登记手续,并将准油股份和准油运输载入沪新小贷股东名册,向准油股份和准油运 输签发相关出资证明书。 9、协议各方均应全过程、全方位履行保密义务,且在协议终止后保密义务仍然继续有效。

> 但准油股份作为上市公司按照有关部门及上市的股票交易所的有关规定履行信息披露义务不 受上述限制。 10、如发生争议,向沪新小贷所在地人民法院提起诉讼。

四、对外投资对公司的影响 投资沪新小贷可拓宽公司业务范围,增强公司盈利能力,提升经营业绩,同时有助于公司

积累在金融领域的管理和投资经验,提高公司防范和处置金融风险的能力 本项投资符合股东的利益,不存在同业竞争行为,对公司当前主营业务的发展不构成重大 影响。 五、对外投资的风险分析

司的经营状况受国家宏观经济、货币政策及金融市场运行状况影响较大,如利率水平持续走低、经济运行低迷、贷款企业经营不善等,都会造成小额贷款公司经营难度增大、盈利水平下 2、沪新小贷向房地产行业贷款比例较高,目前全国房地产均存在一定程度的泡沫,且新疆

1、小额贷款公司虽然没有民间放贷风险大,但是要比银行贷款的风险高,并且小额贷款公

外来人口较少,应充分警惕房地产市场下滑的风险。 3.沪新小贷尚未与人民银行的征信系统,应收账款系统和核查公民身份信息系统联网,无 法核查借款人的信用、经营及身份信息,尚未建立起较完善的信息交流、沟通机制,存在一定的

4、沪新小贷本次增资扩股计划实施后,势必扩大经营规模,原有客户群体优选的条件可能 会因此放宽,存在经营风险增大的可能性。 5、本次增资尚需得到乌鲁木齐市和自治区两级管理机构的批准,存在不确定性。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十次会议决议 2、准油运输第三届董事会第六次会议决议。

3、公司独立董事出具的《独立董事就本次董事会相关事项的独立意见》。 4、公司参股沪新小贷的《增资协议书》。

5、准油运输参股沪新小贷的《增资协议书》。

新疆准东石油技术股份有限公司

二〇一四年一月二十八日 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-014

#### 新疆准东石油技术股份有限公司 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

根据《公司法》和《公司章程》的规定,本公司定于2014年2月14日召开2014年第一次临 时股东大会.现将有关事宜通知如下

一、召开会议基本情况

单位:万股

1、会议召集人:公司董事会 2. 会议召开日期和时间:2014年2月14日(星期五)上午10:30。

3、会议召开地点:新疆阜康准东石油基地公司一楼活动室。 4、会议召开方式:现场投票。

5、会议出席对象: (1)截止 2014 年 2 月 10 日(星期一)下午收市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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司股东);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)董事、监事候选人; (4)公司聘请的律师。

二、会议审议事项: 1、审议《关于和控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司共同投资参股乌鲁木齐市沪新 小额贷款股份有限公司的议案》 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 3、审议《关于补选公司董事的议案》

(1)补选胡永昌先生为公司第四届董事会董事(2)补选王燕珊女士为公司第四届董事会董事

充通知,公告临时提案的内容,并提请股东大会选举。

4、审议《关于补选公司监事的议案》 补洗陶炜女十为公司第四届监事会监事 其中议案3、议案4采用累积投票方式选举产生董事、股东代表监事;议案2为特别决议需

经出席股东大会(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过 以上内容刊载于 2014 年 1 月 28 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网(www.eninfo.c

根据《公司章程》的规定,如单独或者合并持有公司3%以上股份的股东推荐其他人选作为 公司董事候选人的,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会,同时将被推 荐人简历及相关资料提交公司证券投资部;公司董事会将在收到提案后2日内发出股东大会补

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票 账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件 (盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席

会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。 (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在 2014 年 2 月 12 日 18:30 前送达或

2、登记时间:2013年2月12日上午10:00-13:30,下午15:30-18:30。

3、登记地点:新疆阜康准东石油基地公司证券投资部

四、其他事项

1、联系地址及联系人: 联系地址:新疆阜康准东石油基地公司证券投资部

联系人:吕占民、战冬 话:0994-3830616、0994-3830619

真:0994-3830616 编:831511

2、会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。 3、授权委托书见附件 特此通知。

新疆准东石油技术股份有限公司 二〇一四年一月二十八日

授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下批示对下列议案投票。如未做出 具体批示的,委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大 会会议闭会止。表决内容

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于和控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司共同投资参股乌鲁木齐市 沪新小额贷款股份有限公司的议案			
2	关于修订公司章程的议案			
3	关于补选公司董事的议案			
3-1	补选胡永昌先生为公司第四届董事会董事			
3-2	补选王燕珊女士为公司第四届董事会董事			
4	关于补选公司监事的议案			
4-1	补选陶炜女士为公司第四届监事会监事			
- F-1-	了			•

委托人身份证(营业执照)号码: 委托人持股数: 委托人股东帐号: 受托人(签字): 受托人身份证号码:

陈述或者重大遗漏承担责任。

证券简称:准油股份 公告编号:2014-015

#### 新疆准东石油技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称 公司")第四届监事会第八次会议于 2014 年 1 月16日以书面和邮件的形式发出会议通知,于2014年1月24日在新疆阜康准东石油基地公司二楼会议室召开、公司监事艾克拜尔·买买提、陶建宇、丁浩、陶冶华等四人出席了会议。会议由艾克拜尔·买买提先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监

事审议,形成如下决议:
一、审议通过了 关于和控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司共同投资参股乌鲁木 齐市沪新小额贷款股份有限公司的议案》

经审核、监事会成员认为投资小额贷款公司可进一步拓宽公司业务范围、增强公司盈利能力,提升经营业绩,同时有助于公司积累在金融领域的管理和投资经验,提高公司防范和处置金 该项目是经讨前期调研、认真分析和慎重考虑的.为防范投资风险.公司聘请了具有专业资 讨评估机构对沪新小贷的经营能力、内部控制、公司治理进行了认真评估。该议案决策程序比

较规范,能够实现公司资源的有效配置,增强公司的盈利能力,符合公司整体利益和长远发展。 该议案有表决权的监事 4 名.经表决.同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。 、审议诵讨了《关于补选股东监事的议案》

鉴于公司第四届监事会监事张瑾珂先生因个人原因提出辞职、使公司监事会缺额一名,创 越能源集团有限公司(持有公司股份 16.83%)提名陶炜女士为公司第四届监事会监事候选人(候

经与会监事审议,同意陶炜女士为公司第四届监事会监事候选人。本监事候选人与现任监 事最近两年担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 该议案有表决权的监事 4 名,经表决:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述人选需提交公司 2014 年第一次临时股东大会选举决定。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第八次会议决议。

新疆准东石油技术股份有限公司监事会

附件:监事候选人简历

陶炜女士:中国国籍,汉族,1965年出生,大学本科学历,高级经济师,中共党员。2003年12月 至 2009 年 12 月任本公司总经济师 2010 年 1 月至 2014 年 1 月任本公司副总经理。陶炜女士目 前持有本公司股份 41.40 万股,占公司总股本的 0.35%。陶炜女士与公司实际控制人不存在关联

关系,未受到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:600350 证券简称:山东高速 编号:临 2014-003

## 山东高速股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议(临时)决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 或其他形式给予公司经济补偿。 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

议审议并通过了以下决议:

一、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《宾州黄河大桥免收部分车辆通行

费补偿协议》的议案 为支持滨州市经济发展,服务滨州黄河大桥两岸市区居民出行,会议同意与山东省滨州市 (以下简称"《朴偿协议》")。公司将尽快设立项目公司推进相关工作。

根据《外偿协议》约定,自2013年1月31日至2017年11月15日,对通行滨州黄河大桥 作意向。 车籍档案在滨州市即挂滨州籍车牌号 鲁 M )的载客和载货机动车免收车辆通行费,但不符合 通行滨州黄河大桥限定车型和车况的车辆除外。公司由此减少的通行费收入,双方确认以山东 省交通科学研究所出具的通行费收入预测为准,由滨州市政府以同等价值的土地使用权折价

特此公告。

根据《小偿协议》约定,上述滨籍车辆免费通行期间,滨州黄河大桥运营管理仍由按国家相 山东高速股份有限公司第四届董事会第四十四次会议临时 厅 2014年1月27日 周一) 关法律及公司内部规定执行。滨州市政府协助公司维持滨州黄河大桥运营管理秩序,负责安排 在公司以通讯表决方式召开,会议通知于2014年1月23日以专人送达及电子邮件方式发出。 滨城区 ,高新区组织公安 、交警、交通等职能部门在大桥收费站附近设立综合执法点,负责大桥 本次会议应到董事11人,实到董事11人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会通行限高、限重、车辆分流疏导、交通管制、清障等安全管理工作,保证安全畅通和收费秩序。 2013年1月31日前,滨州市政府负责协调完成降低现有的大桥南北两处限高架等工作,由原 来的限高3米调整为限高2.5米。

根据《小偿协议》约定,滨州市政府将以商定区域的土地使用权作为经济补偿支付对价,成 交价将不高于近期周边同类地块已出让价格,并承诺部分土地将在2014年3月31日前完成 人民政府(以下简称"滨州市政府")签署(5205滨州黄河大桥免收部分车辆通行费补偿协议》 挂牌出让手续;我方可优先参与竞买,若我方摘牌成功,应缴纳的上述土地出让金与上述经济 补偿相抵,差额部分由双方另行结算。双方还就滨州市物流园区、滨海产业区建设项目法成合

山东高速股份有限公司董事会 2014年1月27日

二〇一四年一月二十八日

证券代码:600369 股票简称:西南证券 编号:临 2014 - 010

### 西南证券股份有限公司 2014 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 0股;审议通过该议案。 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: ● 本次会议没有否决或修改提案的情况;

● 本次会议没有新提案提交表决; ● 本次会议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况

、提案审议情况

西南证券股份有限公司(以下简称公司)2014年第一次临时股东大会,采取现场表决方式 进行,会议于2014年1月27日上午10:30在重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦1楼106 会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共13人,代表1,666,023,153股,占公 司总股本的71.73%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议由崔坚董事长主持。

本次会议以记名投票的方式审议并通过了《关于增补公司第七届董事会董事的议案》: 同意增补李剑铭先生为公司第七届董事会董事,任期自本次股东大会审议通过之日 2014 1月27日)起至第七届董事会届满之日 2015年2月14日)止

表决结果:同意 1,666,023,153 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权

三、律师见证意见

重庆索诵律师事务所郑雯文、唐果律师见证了本次会议,并出具了《法律意见书》,认为:本 次大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件 ← )西南证券股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议

(二)重庆索通律师事务所出具的《法律意见》

特此公告

西南证券股份有限公司董事会 二〇一四年一月二十八日

李剑铭先生简历:

李剑铭先生,汉族,1962年10月生,四川岳池人,博士研究生,经济学博士,高级经济师,中 共党员,1982年7月参加工作;中共重庆市第四届委员会委员,重庆市第三次、第四次党代会代 表,重庆市第三届、第四届人大代表。李剑铭先生曾任深圳市华夏实业股份有限公司执行董事 总经理,深圳市先科实业投资股份有限公司执行董事、总经理,深圳先科企业集团总经济师,重 庆市沙坪坝区人民政府副区长,重庆市证券监督管理办公室副主任,重庆市国有资产监督管理 委员会副主任、党委委员,重庆建工集团有限责任公司董事长、总经理、党委委员,重庆建工集 团有限责任公司董事长、党委书记,中共重庆市沙坪坝区委书记。李剑铭先生现任西南证券股

份有限公司董事,重庆渝富资产经营管理集团有限公司董事长、党委书记。

李剑铭先生已于2013年12月获得了监管部门核准的证券公司董事任职资格,其简历附