



证券代码:600806 证券简称:昆明机床 编号:临2014-002

## 沈机集团昆明机床股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

(于中华人民共和国注册成立股份有限公司)  
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:  
●全体董事均亲自出席会议。  
●本次董事会议案均获通过。  
一、董事会会议召开情况  
(一)本次第七届董事会第二十三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)本次会议于2014年1月20日发出董事会会议通知和材料。  
(三)本次会议的召开时间为2014年1月27日,地点昆明,会议以通讯方式表决。  
(四)本次会议应到董事12人,实到12人,公司4名监事均列席了本次会议。  
(五)本次会议由公司董事长主持。  
二、董事会会议决议情况  
1、选举董事张涛先生接替李根雄先生担任本公司副董事长;  
本提案同意12票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。  
2、聘任张泽顺先生接替李顺珍女士担任本公司财务总监;  
本提案同意12票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。  
3、提请批准唐春胜先生担任本公司第七届董事会独立非执行董事,该独立非执行董事的任期与本届董事会任期一致,即:自2014年度第一次临时股东大会获得批准之日起至2014年10月31日本届董事会到期,津贴按现行第七届董事会标准执行。  
本提案同意12票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。  
4、关于召开2014年第一次临时股东大会的提案;  
本提案同意12票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。  
上述3项提案须经公司董事会批准,1至4项事项详细内容,刊载于2014年1月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司网站http://www.kmcl.com.cn。  
特此公告。  
报备文件  
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会  
2014年1月27日

证券代码:600806 证券简称:昆明机床 编号:临2014-003

## 沈机集团昆明机床股份有限公司 副董事长、财务总监人员变更公告

(于中华人民共和国注册成立股份有限公司)  
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。  
近日本公司副董事长李根雄先生、财务总监李顺珍女士因单位及职务变动辞去在公司职务,公司已收到这两位辞职报告,经股东大会接替,经本公司董事会审议通过:  
3、选举董事张涛先生接替李根雄先生担任本公司副董事长;  
4、聘任张泽顺先生接替李顺珍女士担任本公司财务总监。  
附公司董事会决议  
张涛,男,1970年6月出生,大学学历,工程师。1991年毕业于云南工学院建筑工程系城市轨道交通与桥梁专业,1991年7月-1993年12月任职成都铁路局昆明铁路第二工务大修队,技术员、助理工程师;1993年12月至1996年5月任昆明铁路局办公室秘书;1996年5月-2004年6月就职云南铁路有限责任公司办公室,先后任副主任、主任兼工会副主席;2004年6月-2008年3月就职滇西铁路有限责任公司,先后任办公室主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理;2008年3月-至今就职云南省工业投资控股集团有限责任公司,现任投资部总经理,本届任期到2014年10月31日。  
张泽顺,男,汉族,1979年6月出生,大学学历,高级工程师,注册会计师。2002年毕业于江西理工大学(原南方冶金学院)会计学审计专业。2002年8月-2004年7月任职于云大科技股份有限公司审计部审计专员;2004年7月-2007年7月云大科技股份有限公司财务部会计主管、财务经理;2007年7月-2007年10月就职于云南省投融资担保有限公司业务发展部;2007年10月至今就职于云南国资昆明经开区产业开发有限公司财务管理部,任财务部经理。本届任期到2014年10月31日。  
特此公告

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会  
2014年1月27日

证券代码:A股600806 证券简称:昆明机床 公告编号:临2014-003

## 沈机集团昆明机床股份有限公司 独立董事辞职公告

(于中华人民共和国注册成立股份有限公司)  
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。  
近日本公司独立董事李根雄先生、财务总监李顺珍女士因单位及职务变动辞去在公司职务,公司已收到这两位辞职报告,经股东大会接替,经本公司董事会审议通过:  
3、选举董事张涛先生接替李根雄先生担任本公司副董事长;  
4、聘任张泽顺先生接替李顺珍女士担任本公司财务总监。  
附公司董事会决议  
张涛,男,1970年6月出生,大学学历,工程师。1991年毕业于云南工学院建筑工程系城市轨道交通与桥梁专业,1991年7月-1993年12月任职成都铁路局昆明铁路第二工务大修队,技术员、助理工程师;1993年12月至1996年5月任昆明铁路局办公室秘书;1996年5月-2004年6月就职云南铁路有限责任公司办公室,先后任副主任、主任兼工会副主席;2004年6月-2008年3月就职滇西铁路有限责任公司,先后任办公室主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理;2008年3月-至今就职云南省工业投资控股集团有限责任公司,现任投资部总经理,本届任期到2014年10月31日。  
张泽顺,男,汉族,1979年6月出生,大学学历,高级工程师,注册会计师。2002年毕业于江西理工大学(原南方冶金学院)会计学审计专业。2002年8月-2004年7月任职于云大科技股份有限公司审计部审计专员;2004年7月-2007年7月云大科技股份有限公司财务部会计主管、财务经理;2007年7月-2007年10月就职于云南省投融资担保有限公司业务发展部;2007年10月至今就职于云南国资昆明经开区产业开发有限公司财务管理部,任财务部经理。本届任期到2014年10月31日。  
特此公告

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会  
2014年1月27日

证券代码:A股600806 证券简称:昆明机床 公告编号:临2014-003

## 沈机集团昆明机床股份有限公司 副董事长、财务总监人员变更公告

(于中华人民共和国注册成立股份有限公司)  
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。  
近日本公司副董事长李根雄先生、财务总监李顺珍女士因单位及职务变动辞去在公司职务,公司已收到这两位辞职报告,经股东大会接替,经本公司董事会审议通过:  
3、选举董事张涛先生接替李根雄先生担任本公司副董事长;  
4、聘任张泽顺先生接替李顺珍女士担任本公司财务总监。  
附公司董事会决议  
张涛,男,1970年6月出生,大学学历,工程师。1991年毕业于云南工学院建筑工程系城市轨道交通与桥梁专业,1991年7月-1993年12月任职成都铁路局昆明铁路第二工务大修队,技术员、助理工程师;1993年12月至1996年5月任昆明铁路局办公室秘书;1996年5月-2004年6月就职云南铁路有限责任公司办公室,先后任副主任、主任兼工会副主席;2004年6月-2008年3月就职滇西铁路有限责任公司,先后任办公室主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理;2008年3月-至今就职云南省工业投资控股集团有限责任公司,现任投资部总经理,本届任期到2014年10月31日。  
张泽顺,男,汉族,1979年6月出生,大学学历,高级工程师,注册会计师。2002年毕业于江西理工大学(原南方冶金学院)会计学审计专业。2002年8月-2004年7月任职于云大科技股份有限公司审计部审计专员;2004年7月-2007年7月云大科技股份有限公司财务部会计主管、财务经理;2007年7月-2007年10月就职于云南省投融资担保有限公司业务发展部;2007年10月至今就职于云南国资昆明经开区产业开发有限公司财务管理部,任财务部经理。本届任期到2014年10月31日。  
特此公告

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会  
2014年1月27日

证券代码:600806 证券简称:昆明机床 编号:临2014-004

## 沈机集团昆明机床股份有限公司 董事辞任及董事候选人推荐函公告

(于中华人民共和国注册成立股份有限公司)  
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。  
近日本公司收到董事李根雄先生、董事李顺珍女士辞职报告,该两位董事因单位及职务变动辞去在本公司董事职务。  
在此公司董事会、监事会谨此向李根雄先生、李顺珍女士于担任公司董事期间,对公司做出的宝贵贡献致以衷心的感谢!  
另经公司第二次股东大会云南省工业投资控股集团有限责任公司推荐,下述两位作为董事候选人提请股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司于2014年度第一次临时股东大会获得批准之日起至2014年10月31日本届董事会到期,津贴按现行第七届董事会标准执行,以下为提案及董事候选人简历:  
1、提请批准张泽顺先生担任本公司第七届董事会董事;  
张泽顺,男,汉族,1979年6月出生,大学学历,高级工程师,注册会计师。2002年毕业于江西理工大学(原南方冶金学院)会计学审计专业。2002年8月-2004年7月任职于云大科技股份

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会  
2014年1月27日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2014-003

## 金发科技股份有限公司 关于股份回购实施结果及股份变动的公告

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。  
一、回购审批情况  
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2013年7月25日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司回购方案的基本情况如下:  
1、回购股份的方式  
本次公司回购股份的方式为上海证券交易所集中竞价交易方式。  
2、回购股份的用途  
回购的股份将注销,减少注册资本。  
3、回购股份的价格区间  
公司本次回购股份的价格不超过每股6元,即以每股6元或更低的价格回购股票。  
4、拟回购股份的种类、数量及其占公司总股本的比例  
本次回购股份的种类为公司发行的A股股份,在回购资金总额不超过人民币6亿元、回购股份价格不超过每股6元的前提下,预计回购股份约为1亿股,占公司总股本约3.796%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。  
5、拟用于回购的资金总额以及资金来源  
公司本次拟用于回购的资金总额最高不超过人民币6亿元,资金来源为自有资金。  
6、回购股份的期限  
自股东大会审议通过本回购方案之日起六个月内,如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。  
二、回购实施情况  
公司于2013年7月29日披露了《金发科技股份有限公司回购报告书》,并于2013年8月19日首次实施了回购。  
截止2014年1月24日,本次回购期限已满,公司已回购股份数量为74,400,000股,占公司总股本的比例为2.82%,购买的最高价为5.81元/股,最低价为4.91元/股,支付的总金额约为406,928,098.91元(含佣金)。  
截止本次回购期满,实际回购的股份数量、比例、使用资金总额均未超过股东大会审议通过的回购方案预计内容。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。  
三、回购期间相关主体买卖股票情况  
2013年11月28日,公司董事兼副总经理魏德林先生通过上海证券交易所证券交易系统减持公司股份310,400股。详情请查阅公司于2013年12月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司董事、高管减持公司股份的公告》(公告编号:临2013-057)。  
2014年1月21日,出于个人资金需求,公司职工监事王定华先生通过上海证券交易所证券交易系统减持公司股份40,000股。  
上述减持行为均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(证监会公告[2007]16号)及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》中的相关规定。  
四、股份注销安排  
经公司申请,公司于2014年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份,并非注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。  
五、股份变动报告  
根据股份注销情况,股份变动报告编制如下:

股份类别	回购前	本次回购股份总数	回购完成后		
有限售条件股份	0	0	0		
无限售条件股份	2,634,400,000	100%	74,400,000	2,560,000,000	100%
总股本	2,634,400,000	100%	74,400,000	2,560,000,000	100%

特此公告。  
金发科技股份有限公司董事会  
2014年1月28日

A股简称:广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临2014-002

## 广州汽车集团股份有限公司2013年年度业绩预增公告

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。  
一、本期业绩预告情况  
(一)业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日  
(二)业绩预告情况  
经本集团初步测算,预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加约100%至150%。  
(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。  
二、上年同期业绩情况  
(一)归属于上市公司股东的净利润:1,133,583,786元。  
(二)每股收益:0.18元。

广汽汽车集团股份有限公司董事会  
2014年1月27日

证券代码:601616 证券简称:广电气 公告编号:2014-002

## 上海广电气(集团)股份有限公司 获得政府补助的公告

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。  
一、获取补助的基本情况  
上海广电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2013年10-12月收到政府补助的具体情况如下:  
单位:人民币元

序号	项目	补助金额	收到时间
1	上海市国家知识产权资助费	760	2013年10月
2	上海市奉贤区科委专利资助费	3,800	2013年10月
3	上海市奉贤区财政扶持专利	7,040,000	2013年11月
4	2013年上海市重大技术装备研制专项补贴款	1,150,000	2013年12月
	合计	8,194,560	

二、补助的类型及其对上市公司的影响  
上述与收益相关的政府补助合计8,194,560元,均按照会计准则计入营业外收入,预计影响公司2013年度归属于母公司股东的净利润6,965,376元(以上数据未经审计,具体会计处理以会计师事务所审计后的最终结果为准)。  
特此公告。  
上海广电气(集团)股份有限公司董事会  
二〇一四年一月二十八日

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2014-013

## 龙星化工股份有限公司 2013年度业绩预告修正公告

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、本期业绩预告情况  
1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日。  
2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩:公司在2013年10月25日披露的《2013年第三季度报告全文》中预计2013年1-12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降80%至60%,归属于上市公司股东的净利润变动区间为880万元至1760万元。  
3、修正后的业绩预告  
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:50%至60%	盈利4404.73万元
净利润	盈利1762万元至2202万元	

二、业绩预告修正的预计审计情况  
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。  
三、业绩变动原因说明  
本次业绩预告修正和上次业绩预告修正出现向好的主要原因是四季度销售形势较预期良好,应收账款大幅下降,致使坏账准备计提增幅较大,但旋垦行业的低毛利率现状仍然没有改变。  
四、其他相关说明  
1、本次业绩预告修正系公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2013年年度报告为准。  
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,并提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险。  
特此公告。  
龙星化工股份有限公司董事会  
2014年1月27日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2014-003

## 四川科伦药业股份有限公司 董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、本期业绩预告情况  
1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日。  
2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩:公司在2013年10月27日收到副总经理兼董事会秘书熊胤先生提交的书面辞职报告,熊胤先生因个人原因辞去公司副总经理兼董事会秘书职务,辞职后,熊胤先生将不再担任公司任何职务。熊胤先生未持有公司股票。  
公司及董事会将按照监管规定对公司多年任职期间所作的突出贡献致以诚挚的感谢!公司董事将按照监管规定有关尽快聘任新的董事会秘书。在新任董事会秘书就职前,暂由公司董事、总经理张志鹏先生(联系方式请见附页)代为履行董事会秘书职责。  
特此公告。  
四川科伦药业股份有限公司  
董事会  
2014年1月27日

附件:张志鹏先生联系方式  
联系电话:028-82860678  
传真电话:028-86132515  
电子邮箱:chengzq@clcm.com  
通讯地址:成都市青羊区百花西路36号  
邮编:610071

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2014-003

## 钱江水利开发股份有限公司 2013年年度业绩预增公告

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。  
一、本期业绩预告情况  
(一)业绩预告期间  
2013年1月1日至2013年12月31日。  
(二)业绩预告情况  
经财务部初步测算,预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,预计增加幅度在80%-130%。  
(三)每股收益:0.06元。  
三、本期业绩预告的主要原因  
公司融资结构调整及贷款利率降低导致财务费用较上年同期减少,公司业务主业利润较上年同期增加;以及由于公司房产项目拟出售,因此确认了相关资产项目产生的递延所得税资产。  
四、其他事项说明  
以上预告数据仅为初步核算数据,且目前因参股公司的投资收益等尚无法准确估计,无法预计净利润比例,具体的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
钱江水利开发股份有限公司董事会  
2014年1月28日

有限公司审计部审计员;2004年7月-2007年7月云大科技股份有限公司财务部会计主管、财务经理;2007年7月-2007年10月就职于云南省投融资担保有限公司业务发展部;2007年10月至今就职于云南国资昆明经开区产业开发有限公司财务管理部,任财务部经理。  
2、提请批准周东红先生担任本公司第七届董事会董事;  
周东红,男,汉族,1970年6月出生,大学学历,高级人力资源管理师、政工师。1988年进入昆明水泥股份有限公司工作,历任团委书记、团委副书记,制成车间党支部书记。2003年4月-2006年7月就职于云南国资水泥集团有限公司,任党委副书记、纪委书记、副总经理;2006年7月-2008年3月就职于云南省国有资产经营有限责任公司,任运营管控中心主任;2007年2月起任人力资源部经理;2008年3月-2011年8月就职于云南省工业投资控股集团有限责任公司任人力资源部经理;2008年9月至今就职于云南国资物业管理有限公司任总经理。  
特此公告

## 沈机集团昆明机床股份有限公司 关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知

(于中华人民共和国注册成立股份有限公司)  
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:  
●股东大会召开日期:2014年3月18日;  
●股权登记日:2014年2月17日;  
●本次股东大会将采用网络投票。  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:二〇一四年第一次临时股东大会;  
(二)股东大会的召集人:本公司董事会;  
(三)会议召开日期、时间:2014年3月18日上午9:30时正;  
(四)会议的表决方式:本次股东大会上的所有议案采取现场投票的方式;  
(五)会议地点:中国云南省昆明市茨坝路23号(公司注册地)本公司办公大楼二楼会议室。  
二、会议审议事项  
重要提示:关于召开二〇一四年第一次临时股东大会提案,已于2014年1月28日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司网站http://www.kmcl.com.cn。

在发出本次股东大会召开通知之日,所有议案的具体内容及有助于股东作出合理判断所必需的资料应已充分、完整地披露。本次提请股东大会审议的提案为本公司第二次股东大会授权股东大会批准,而公司章程规定独立董事占董事会组成不少于1/3之规定,本公司董事会现有12人组成,独立董事4人,独立董事将导致比例低于规定。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,独立董事成员低于法定或公司章程规定最低人数的,在改选的独立董事就任前,独立董事肖建明先生仍将按照法律、行政法规及本章程的规定,履行职务。本公司董事会将在近期召开股东大会增补独立董事。  
特此公告

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会  
2014年1月27日

证券代码:600806 证券简称:昆明机床 编号:临2014-005

## 沈机集团昆明机床股份有限公司 独立董事辞职公告

(于中华人民共和国注册成立股份有限公司)  
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。  
本公司于近日收到独立董事及薪酬与考核委员会主任委员肖建明先生辞职报告,肖建明先生自2011年10月31日起担任本公司独立董事,目前公司已寻找到恰当人士增补,但需要提请股东大会批准,而公司章程规定独立董事占董事会组成不少于1/3之规定,本公司董事会现有12人组成,独立董事4人,独立董事将导致比例低于规定。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,独立董事成员低于法定或公司章程规定最低人数的,在改选的独立董事就任前,独立董事肖建明先生仍将按照法律、行政法规及本章程的规定,履行职务。本公司董事会将在近期召开股东大会增补独立董事。  
特此公告

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会  
2014年1月27日

证券代码:600806 证券简称:昆明机床 编号:临2014-006

## 沈机集团昆明机床股份有限公司 关于提请股东大会批准 增补独立董事公告

(于中华人民共和国注册成立股份有限公司)  
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。  
根据近期收到的独立董事肖建明先生辞职报告,公司董事会目前已寻找到恰当人士增补,但需要提请股东大会批准,而公司章程规定独立董事占董事会组成不少于1/3之规定,本公司董事会现有12人组成,独立董事4人,独立董事将导致比例低于规定。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,独立董事成员低于法定或公司章程规定最低人数的,在改选的独立董事就任前,独立董事肖建明先生仍将按照法律、行政法规及本章程的规定,履行职务。  
本公司董事会将在近期召开股东大会增补独立董事,现将有关事项公告如下:  
1、提请批准唐春胜先生担任本公司第七届董事会独立非执行董事;  
该独立非执行董事的任期与本届董事会任期一致,即:自2014年度第一次临时股东大会获得批准之日起至2014年10月31日本届董事会到期,津贴按现行第七届董事会标准执行。  
独立非执行董事候选人简历:  
唐春胜,男,一九六六年生,彝族,硕士学历,高级会计师,中国注册会计师,中国注册资产评估师,国际注册企业价值评估分析师,云南省资产评估协会副会长、云南省注册会计师协会常务理事,云南省国资委重大资产重组项目评审专家组成员,云南省人力资源和社会保障厅高级会计师专业技术资格评审委员会委员,云南省人民政府金融办政府股权投资引导基金财务专家、云南财经大学云南大硕士生校外导师。  
1985年至1998年在楚雄电力工业公司工作,历任财务科长、审计科长、总会计师等职务。  
1999年至2000年10月在昆明高新技术产业开发区工作,2000年11月至2008年在云南天赢会计师事务所工作,历任高级经理、首席评估师、副总经理、云南天赢资产评估师事务所董事长。  
2009年至今为中和资产评估有限公司合伙人、兼任中和资产评估有限公司西南分公司总经理,西南分公司专聘从事不动产、森林资源资产评估、矿业权及无形资产评估,自成立以来,公司连续四年在云南省评估协会机构排名中位列第一名。  
除上文所披露者外,于本通告日期,(a)唐春胜先生未在本公司或其任何附属公司担任职务;(b)唐春胜先生在過去三年于其他公众上市公司中担任董事职务;(c)唐春胜先生未持有本公司或其任何附属法团可于香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义)权益或持仓;及(d)唐春胜先生与本公司任何董事、高级管理人员或主要控股股东的关系。  
除上文所披露者外,于本通告日期,并无任何潜在利益冲突的事项,亦无其他事宜须报《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(c)条(a)至(d)段之任何规定予以披露。  
另唐春胜先生之前未有上市公司履职经历。  
本次提案须经股东大会审议,董事会提议召开2014年第一次临时股东大会,相关股东大会会议通知公告当日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司网站http://www.kmcl.com.cn。  
报备文件:  
1、独立非执行董事提名人声明;  
2、独立董事候选人声明;

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会  
2014年1月27日

证券代码:A股600806 证券简称:昆明机床 公告编号:临2014-007

## 沈机集团昆明机床股份有限公司 关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知

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:  
●股东大会召开日期:2014年3月18日;  
●股权登记日:2014年2月17日;  
●本次股东大会将采用网络投票。  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:二〇一四年第一次临时股东大会;  
(二)股东大会的召集人:本公司董事会;  
(三)会议召开日期、时间:2014年3月18日上午9:30时正;  
(四)会议的表决方式:本次股东大会上的所有议案采取现场投票的方式;  
(五)会议地点:中国云南省昆明市茨坝路23号(公司注册地)本公司办公大楼二楼会议室。  
二、会议审议事项  
重要提示:关于召开二〇一四年第一次临时股东大会提案,已于2014年1月28日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司网站http://www.kmcl.com.cn。  
在发出本次股东大会召开通知之日,所有议案的具体内容及有助于股东作出合理判断所必需的资料应已充分、完整地披露。本次提请股东大会审议的提案为本公司第二次股东大会授权股东大会批准,而公司章程规定独立董事占董事会组成不少于1/3之规定,本公司董事会现有12人组成,独立董事4人,独立董事将导致比例低于规定。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,独立董事成员低于法定或公司章程规定最低人数的,在改选的独立董事就任前,独立董事肖建明先生仍将按照法律、行政法规及本章程的规定,履行职务。本公司董事会将在近期召开股东大会增补独立董事。  
特此公告

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会  
2014年1月27日

证券代码:A股600806 证券简称:昆明机床 公告编号:临2014-007

## 沈机集团昆明机床股份有限公司 关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知

(于中华人民共和国注册成立股份有限公司)  
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:  
●股东大会召开日期:2014年3月18日;  
●股权登记日:2014年2月17日;  
●本次股东大会将采用网络投票。  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:二〇一四年第一次临时股东大会;  
(二)股东大会的召集人:本公司董事会;  
(三)会议召开日期、时间:2014年3月18日上午9:30时正;  
(四)会议的表决方式:本次股东大会上的所有议案采取现场投票的方式;  
(五)会议地点:中国云南省昆明市茨坝路23号(公司注册地)本公司办公大楼二楼会议室。  
二、会议审议事项  
重要提示:关于召开二〇一四年第一次临时股东大会提案,已于2014年1月28日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司网站http://www.kmcl.com.cn。

在发出本次股东大会召开通知之日,所有议案的具体内容及有助于股东作出合理判断所必需的资料应已充分、完整地披露。本次提请股东大会审议的提案为本公司第二次股东大会授权股东大会批准,而公司章程规定独立董事占董事会组成不少于1/3之规定,本公司董事会现有12人组成,独立董事4人,独立董事将导致比例低于规定。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,独立董事成员低于法定或公司章程规定最低人数的,在改选的独立董事就任前,独立董事肖建明先生仍将按照法律、行政法规及本章程的规定,履行职务。本公司董事会将在近期召开股东大会增补独立董事。  
特此公告

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会  
2014年1月27日

证券代码:A股600806 证券简称:昆明机床 公告编号:临2014-008

## 沈机集团昆明机床股份有限公司 关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知

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:  
●股东大会召开日期:2014年3月18日;  
●股权登记日:2014年2月17日;  
●本次股东大会将采用网络投票。  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:二〇一四年第一次临时股东大会;  
(二)股东大会的召集人:本公司董事会;  
(三)会议召开日期、时间:2014年3月18日上午9:30时正;  
(四)会议的表决方式:本次股东大会上的所有议案采取现场投票的方式;  
(五)会议地点:中国云南省昆明市茨坝路23号(公司注册地)本公司办公大楼二楼会议室。  
二、会议审议事项  
重要提示:关于召开二〇一四年第一次临时股东大会提案,已于2014年1月28日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司网站http://www.kmcl.com.cn。  
在发出本次股东大会召开通知之日,所有议案的具体内容及有助于股东作出合理判断所必需的资料应已充分、完整地披露。本次提请股东大会审议的提案为本公司第二次股东大会授权股东大会批准,而公司章程规定独立董事占董事会组成不少于1/3之规定,本公司董事会现有12人组成,独立董事4人,独立董事将导致比例低于规定。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,独立董事成员低于法定或公司章程规定最低人数的,在改选的独立董事就任前,独立董事肖建明先生仍将按照法律、行政法规及本章程的规定,履行职务。本公司董事会将在近期召开股东大会增补独立董事。  
特此公告

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会  
2014年1月27日

证券代码:A股600806 证券简称:昆明机床 公告编号:临2014-008

## 沈机集团昆明机床股份有限公司 关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知

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:  
●股东大会召开日期:2014年3月18日;  
●股权登记日:2014年2月17日;  
●本次股东大会将采用网络投票。  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:二〇一四年第一次临时股东大会;  
(二)股东大会的召集人:本公司董事会;  
(三)会议召开日期、时间:2014年3月18日上午9:30时正;  
(四)会议的表决方式:本次股东大会上的所有议案采取现场投票的方式;  
(五)会议地点:中国云南省昆明市茨坝路23号(公司注册地)本公司办公大楼二楼会议室。  
二、会议审议事项  
重要提示:关于召开二〇一四年第一次临时股东大会提案,已于2014年1月28日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司网站http://www.kmcl.com.cn。  
在发出本次股东大会召开通知之日,所有议案的具体内容及有助于股东作出合理判断所必需的资料应已充分、完整地披露。本次提请股东大会审议的提案为本公司第二次股东大会授权股东大会批准,而公司章程规定独立董事占董事会组成不少于1/3之规定,本公司董事会现有12人组成,独立董事4人,独立董事将导致比例低于规定。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,独立董事成员低于法定或公司章程规定最低人数的,在改选的独立董事就任前,独立董事肖建明先生仍将按照法律、行政法规及本章程的规定,履行职务。本公司董事会将在近期召开股东大会增补独立董事。  
特此公告

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会  
2014年1月27日

证券代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号:2014-02

## 合肥丰乐种业股份有限公司全资子公司合成生产线停产公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)之全资子公司—安徽丰乐农业有限责任公司(以下简称:“丰乐农业”)大兴成厂因合肥市区大气污染防治工作原因(详见《合肥市大气污染防治工作新闻发布会议纪要》http://www.hfeqi.gov.cn/1070/a304559/a311056/a315963/31937185.html)将于2014年1月底关停停产。  
一、丰乐农业基本情况  
丰乐农业由本公司全额投资。  
注册资本:人民币2.55亿元;  
经营范围:农药、精细化工产品、专用肥及肥料添加剂、植物生长剂调节剂、种衣剂、农副产品及其深加工产品,包装材料生产销售;药械、全息生物技术、应用开发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止的商品和技术除外)。  
丰乐农业大兴成厂:丰乐农业生产基地的主要三河制剂厂、大兴成厂及肥东循环经济园,其中大兴成厂承担丰乐农业全部农药生产任务,主要生产精确定量原粉、啶嗪磺胺原粉等产品;2013年全自产农药销售收入近6000多万元,净利润约500万元。  
二、丰乐农业大兴成厂停产原因  
进入秋冬季节,因内部分区出现大面积重污染,合肥市也出现连续重污染天气,合肥市市委市政府采取一系列措施,动员全社会各方面力量,全面治理大气污染,其中一项举措就是“狠抓污染减排,强力推动工业治污”,要求严格落实环评审批制度,市区及近郊禁止新增大气气污染物排放量的项目,原有丰乐农业等重污染企业要停产搬迁。合肥市环保局要求“安徽

丰乐农业老厂区将于2014年1月31日停止生产。丰乐农业老厂区即指丰乐农业大兴成厂,主要承担丰乐农业的原药生产任务。  
一、对公司财务状况影响  
(一)对公司资产的影响  
大兴成厂1999年建成投入使用,设备已老化,目前账面固定资产净值1037.98万元,公司将通过搬迁进行设备的投资,淘汰老旧设备,可能会带来一定损失。  
(二)对公司经营性的影响  
1、直接影响:大兴成厂的停产对公司201