

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2014-006

浙江金洲管道科技股份有限公司关于监事钱利雄先生辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事钱利雄先生的书面辞职报告。因工作调整,公司监事钱利雄先生申请辞去浙江金洲管道科技股份有限公司监事职务。

根据《公司法》的有关规定,钱利雄先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数,上述辞职报告自送达监事会时生效。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
二〇一四年一月二十七日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2014-007

浙江金洲管道科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2014年1月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2014年1月23日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事7人,实到6人,其中独立董事王天飞、吴旻荣、周建祥均以通讯方式参加。本次会议由董事长沈旻荣先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取表决方式,通过如下决议:

一、审议通过关于聘任公司总经理的议案:

根据公司发展需要,聘任沈永泉先生、钱利雄先生、杨伟芳先生(简历附后)为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起算,至本届董事会期满之日止。

(1)、聘任沈永泉先生为公司副总经理;表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

(2)、聘任钱利雄先生为公司副总经理;表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

(3)、聘任杨伟芳先生为公司副总经理;表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

二、审议通过关于选举董事候选人的议案:

鉴于原董事俞敏鸿女士因个人原因于2013年9月5日辞去公司董事职务,经公司控股股东及公司董事会推荐,提名吴旻平先生为公司董事候选人,其任期至本届董事会届满之日止。本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计没有超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

上述议案的内容详见2014年1月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《浙江金洲管道科技股份有限公司关于选举董事候选人的公告》(公告编号:2014-010)。

三、审议通过关于召开2014年第一次临时股东大会的议案:

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2014年1月27日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2014-008

浙江金洲管道科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2014年1月27日上午在公司二会议室以现场会议方式召开,本次监事会会议通知已于2014年1月23日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事4名,实到监事4名,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈旻荣先生主持,与会监事经认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

审议通过《关于选举第四届监事会成员的议案》

提名钱利雄先生为本公司第四届监事会成员候选人(简历附后)。

公司提名:最近两年内曾经担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一;单独或合计持有的监事未超过监事总数的二分之一。

该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会进行审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
2014年1月27日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2014-010

浙江金洲管道科技股份有限公司关于选举董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈永泉先生个人简历:

沈永泉先生,1965年10月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,中共党员。曾任公司制造部供应处处长,公司监事。2007年至今任浙江金洲管道科技股份有限公司供销部总经理。

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2014-011

吉林电力股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案;

2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

二、会议召开情况

1、会议日期:

现场会议召开时间为:2014年1月27日(星期一)上午9:30-10时。

网络投票时间为:2014年1月26日—2014年1月27日,其中:

(1)通过深交所交易系统投票

2014年1月27日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00

(2)通过互联网投票系统投票

2014年1月26日下午15:00至2014年1月27日下午15:00的任意时间

2、现场会议召开地点

吉林电力股份有限公司三楼会议室。

3、会议召集人

吉林电力股份有限公司第六届董事会。

4、会议主持人

公司董事长周世平先生因公无法出席本次会议,经公司董事会半数以上董事推选,董事陈立杰先生主持了本次会议。

5、本次股东大会的召开,符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共50人,代表股份379,135,318股,占公司有表决权总股份的25.96%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东(代理人)共18人,代表股份有表决权股份377,754,654股,占公司有表决权总股份的25.86%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共32人,代表有表决权股份1,380,664股,占公司有表决权总股份的0.9045%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。

四、议案表决结果

1、审议《吉林电力股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》;

表决情况:本项议案有表决权的股数为379,135,318股。

吉林电力股份有限公司
2014年1月27日

现场会议 网络投票 现场会议+网络投票

股数(股)	同意			反对			弃权		
	数量	比例	0	数量	比例	0	数量	比例	0
377,754,654	100	0	0	376,400	99.654	42.700	378,131,054	96.564	42.700
比例(%)	100	0	0	27.26	69.65	3.09	99.74	0.25	0.01

表决结果:通过了《吉林电力股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》;

表决情况:本项议案有表决权的股数为379,135,318股。

现场会议 网络投票 现场会议+网络投票

股数(股)	同意			反对			弃权		
	数量	比例	0	数量	比例	0	数量	比例	0
377,754,654	100	0	0	376,400	96.564	42.700	378,131,054	96.564	42.700
比例(%)	100	0	0	27.26	69.65	3.09	99.74	0.25	0.01

表决结果:通过了《关于修订公司章程的议案》,同意公司根据本次非公开发行Q1,512,195股(A股)股票后,修改公司章程第六条、第十九条,同意修改公司章程第五条;根据公司新能发电发展实施的需要,同意修改公司章程中第十三条,增加经营范围。(详见同日刊载于巨潮资讯网上的公司《章程》)

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中咨律师事务所

2.律师姓名:蒋红毅、彭亚辉

3.结论性意见:

承办律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。

六、备查文件

1.载有与会董事签名的本次股东大会决议;

2.本次股东大会律师意见书。

特此公告。

吉林电力股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十七日

A股证券代码:601998 A股证券简称:中信银行 编号:临2014-03
H股证券代码:998 H股证券简称:中信银行

中信银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本行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。

一、会议的基本情况

●本次会议无否决提案的情况;

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

二、会议的召集、召开及出席情况

(一)中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)2014年第一次临时股东大会于2014年1月27日上午9:30在中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座16楼会议室召开。

(二)参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数11人,代表有表决权股份37,979,832,057股,占本行股份总数的81.175469%,具体如下表所示:

出席本次会议的股东/代理人人数 11
其中:大股东人数 2
H股股东人数 9
所持/持有表决权的股份总数(股) 37,979,832,057
H股股东持有股份总数 28,938,928,394
H股股东持有股份总数 9,040,903,663
占公司有表决权股份总数的比例(%) 81.175469
其中:大股东所持/占股份总数的比例 61.85266
H股股东所持/占股份总数的比例 19.324003

(三)本次股东大会采用现场投票的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行执行董事召集,董事长和常务副董事长因公无法参会,经半数以上董事推选,会议由执行董事亲自履行主持。

(四)本行在任监事12人,除小董监事亲自出席了本次会议,其余董事因公无法亲自出席;本行在任监事6人,除蒋谦、骆小云、李刚等3名监事亲自出席了本次会议,其余监事因公无法亲自出席;董事会秘书李欣出席了本次会议;本行高级管理人员朱加刚等列席本次会议。

中国国籍,无境外永久居留权,1975年生,福建龙岩人,大学本科,高级会计师。历任:厦门协成实业总公司成净化设备厂办公室主任;厦门科华电子有限公司会计主管;厦门科华恒盛股份有限公司财务部副经理助理、财务部副经理、财务部经理、财务部副总监、总裁助理。现任厦门科华恒盛股份有限公司副总裁兼财务总监。于2012年8月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训,并取得董事会秘书资格证书。于2013年6月参加深圳证券交易所财务总监培训,并取得财务总监结业证书。汤璐女士目前持有公司股份56,000股,占公司股份总数0.03%,持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司0.25%的股份,除上述情况外,汤璐女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东之间无关联关系;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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

中信银行股份有限公司
二〇一四年一月二十八日

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2014-003

厦门科华恒盛股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“科华恒盛”或“公司”)第六届董事会第五次会议通知已于2014年1月17日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2014年1月26日10时在公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持,以举手表决方式,逐项表决通过以下事项:

一、会议审议通过充分的讨论,审议通过以下决议:

1、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意吕永明先生因个人原因辞去公司副总裁兼财务总监职务,辞职之后,吕永明先生不再担任公司的任何职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,由公司总裁陈成辉先生提名,董事会提名委员会审核,董事会决定从2014年1月26日起,正式聘任汤璐女士担任公司副总裁兼财务总监职务,其任期自本次聘任之日起至第六届董事会届满之日止。汤璐女士个人简历附后。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于财务总监变更的公告》、《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》于2014年1月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2014年1月28日

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2014-004

厦门科华恒盛股份有限公司关于财务总监变更的公告

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,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。

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)原董事俞敏鸿女士因个人原因于2013年9月5日辞去公司董事职务,经公司控股股东及公司董事会推荐,提名吴旻平先生为公司董事候选人,其任期至本届董事会届满之日止。本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计没有超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

上述议案的内容详见2014年1月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《浙江金洲管道科技股份有限公司关于选举董事候选人的公告》(公告编号:2014-010)。

三、审议通过关于召开2014年第一次临时股东大会的议案:

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
2014年1月27日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2014-009

浙江金洲管道科技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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

(二)公司第四届董事会第二十五次会议于2014年1月27日以现场结合通讯方式召开,会议审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(三)会议召开日期:2014年2月14日(星期五)上午10时

(四)会议召开地点:浙江省湖州市二里桥路57号本公司三楼会议室

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场方式召开

(六)出席本次会议的对象:

1.截至2014年2月14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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.审议《关于选举公司董事的议案》;

2.审议《关于选举公司监事的议案》;

三、会议登记办法

(一)会议时间:2014年2月14日上午8:30—11:30,下午13:30—17:00。

(二)登记地点:浙江金洲管道科技股份有限公司三楼证券部

(三)登记办法:

1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记;委托他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(见附件一)、委托人的证券账户卡办理登记;

2.法人股东的法定代表人出席,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(格式)

盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3.异地股东可凭以上有关文件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书及其授权委托书应当经过公证。

四、其他事项

(一)联系方式

会议联系人:吴旻平、叶蔚

联系电话:浙江金洲管道科技股份有限公司证券部
联系地址:浙江湖州二里桥路57号
邮编:311009

(二)会议半天,与股东食宿和交通自理;

(三)出席会议的股东需出示登记表中列明的文件。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议

2、其他备查文件

附:1.授权委托书

2.股东登记表

浙江金洲管道科技股份有限公司
董事会
2014年1月27日

附件一:授权委托书(格式)

浙江金洲管道科技股份有限公司
2014年1月27日

沈永泉先生与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止2013年12月31日本人在公司持有519,470股股份;未曾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。

钱利雄先生个人简历:

钱利雄先生,1964年出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历,中共党员。曾任金洲集团办公室副主任,浙江金洲管道工业有限公司(简称“管道工业”)副总经理。现任公司监事、管道工业总经理。

浙江金洲管道工业有限公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止2013年12月31日本人在公司持有1,137,440股股份;未曾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。

杨伟芳先生个人简历:

杨伟芳,1971年出生于浙江省湖州市长兴县,2000年12月毕业于中国计量学院,大专学历,机械工程师,专科学历,《合金信息》杂志编辑,浙江省政府管理队伍核心成员。93年毕业于浙江金洲管道科技股份有限公司管工部技术副主任,主任,生产技术部经理,钢管厂厂长助理,2000年至2008年赴清华大学机械系参与新型材料研发和学习深造,2004年至2006年历任中海石油金洲管道有限公司设备部经理、技术部经理、总经理助理,2007年任浙江金洲管道科技股份有限公司企管部副经理,技术中心副主任,2012年起至今聘任为浙江金洲管道科技股份有限公司总经理助理兼技术中心副主任,参与承担完成了多项各类省市科技计划和国家、行业标准的起草制订,发表科技论文22篇,获省、市科技进步奖7项。

杨伟芳未持有公司股份,与持有公司股份百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

浙江金洲管道科技股份有限公司
2014年1月27日

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)原董事俞敏鸿女士因个人原因于2013年9月5日辞去公司董事职务,经公司控股股东及公司董事会推荐,提名吴旻平先生为公司董事候选人,其任期至本届董事会届满之日止。本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计没有超过公司董事总数的二分之一。

吴旻平先生简历:

吴旻平先生,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师。曾任公司投资发展部副经理,金洲集团董事会秘书,2007年8月担任公司董事会秘书,现任公司副总经理兼董事会秘书。浙江春申投资有限公司董事,北京福瑞华投资有限公司董事、副总经理。

截止2013年12月31日,吴旻平先生持有公司140,174股股份,与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,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。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司
2014年1月27日

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)原董事俞敏鸿女士因个人原因于2013年9月5日辞去公司董事职务,经公司控股股东及公司董事会推荐,提名吴旻平先生为公司董事候选人,其任期至本届董事会届满之日止。本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计没有超过公司董事总数的二分之一。

吴旻平先生简历:

吴旻平先生,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师。曾任公司投资发展部副经理,金洲集团董事会秘书,2007年8月担任公司董事会秘书,现任公司副总经理兼董事会秘书。浙江春申投资有限公司董事,北京福瑞华投资有限公司董事、副总经理。

截止2013年12月31日,吴旻平先生持有公司140,174股股份,与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,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。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司
2014年1月27日

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)原董事俞敏鸿女士因个人原因于2013年9月5日辞去公司董事职务,经公司控股股东及公司董事会推荐,提名吴旻平先生为公司董事候选人,其任期至本届董事会届满之日止。本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计没有超过公司董事总数的二分之一。

吴旻平先生简历:

吴旻平先生,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师。曾任公司投资发展部副经理,金洲集团董事会秘书,2007年8月担任公司董事会秘书,现任公司副总经理兼董事会秘书。浙江春申投资有限公司董事,北京福瑞华投资有限公司董事、副总经理。

截止2013年12月31日,吴旻平先生持有公司140,174股股份,与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,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。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司
2014年1月27日

浙江金洲管道科技股份有限公司
2014年1月27日

浙江金洲管道科技股份有限公司
2014年1月27日

浙江金洲管道科技股份有限公司
2014年1月27日

浙江金洲管道科技股份有限公司
2014年1月27日

浙江金洲管道科技股份有限公司
2014年1月27日

浙江金洲管道科技股份有限公司
2014年1月27日