



Disclosure 信息披露

2014年1月29日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B33

证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临2014-005

美克国际家具股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司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。

美国国际家具股份有限公司(以下简称“公司”或“美克股份”)第五届董事会第三十次会议于2014年1月27日以通讯方式召开,会议通知已于2014年1月16日以书面形式发出,公司董事共9人,参会董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事以传真表决方式一致通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金的预案》

同意公司全资子公司美克美家家具连锁有限公司(以下简称“美克美家”)将募投项目“扩建美克美家连锁销售网络项目”(以下简称“募投项目”)中的部分开店计划终止实施,同时将因此而节余的募集资金(包括利息收入)17,075.70万元用于永久性补充美克美家流动资金,此事项经提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准,因该事项在董事会审议后提交股东大会审议批准存在一定时间间隔,永久补充流动资金的主体金额以股东大会批准后实施时募集资金专项账户的实际金额为准。

内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《美克国际家具股份有限公司关于募投项目“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金的公告》

同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2014年2月14日采用现场投票的方式召开2014年第一次临时股东大会,审议《关于公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金的预案》

内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《美克国际家具股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十九日

证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临2014-006

美克国际家具股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

美国国际家具股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2014年1月27日以通讯方式召开,会议通知已于2014年1月16日以书面形式发出,公司监事共3人,参会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会监事以传真表决方式一致审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金的预案》,与会监事认为:

公司2010年度非公开发行股票募投项目“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充美克美家家具连锁有限公司流动资金,及公司根据当前国内外经济形势及公司的实际情况而做出的决定,符合相关法律法规、部门规章以及《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,符合公司发展战略的要求,进一步满足生产经营活动中的流动资金需求,降低财务费用,符合公司长期发展,不存在损害公司及其中小股东利益的情况,监事会同意公司2010年度非公开发行股票募投项目“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金。

同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

美克国际家具股份有限公司监事会
二〇一四年一月二十九日

证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临2014-007

美克国际家具股份有限公司 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:

股票代码:000751 股票简称:ST梓业 公告编号:2014-006

葫芦岛锌业股份有限公司 2013年度业绩预告公告

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

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日

2、预计的业绩:盈利

项目	本报告期 2013年1月1日至 2013年12月31日	上年同期 2012年1月1日至 2012年12月31日
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约36-42亿元	亏损:34.83亿元
基本每股收益	盈利:约2.26元	亏损:3.14元

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩预告原因说明

2013年度公司业绩扭亏为盈的主要原因:

1、公司于2013年1月31日进入重整程序,2013年12月31日法院裁定公司重整计划执行完毕,公司获得重生收益达34.5-40.5亿元。

2、公司进入重整之后,财务费用大幅度减少。

3、公司完善公司及管理强化公司内部管理,优化生产工艺操作,加大综合利用产品回收力度,导致公司主营业务利润增加。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司初步测算的结果,实际财务数据以公司披露的2013年年度报告为准。

2、公司前期“大投资者”公司于2013年5月8日起暂停上市,公司于2013年度报告披露后向深圳证券交易所申请恢复上市,公司恢复上市尚须经深圳证券交易所的核准,公司存在因《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)中规定的原因为终止上市的风险,公司提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司
董事会
2014年1月28日

证券代码:000751 证券简称:ST梓业 公告编号:2014-007

葫芦岛锌业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2014年1月28日下午在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯方式召开,会议应到2名,公司董事会议定由董事长主持,会议应到董事2名,由董事长主持,会议应到董事2名,会议由董事长主持,会议表决通过如下决议:

一、审议通过了《修改公司章程的议案》

根据公司重整后的实际情况,决定对《公司章程》中相关条款内容作相应修订,具体内容说明如下:

原为:

公司注册资本为人民币壹拾壹亿玖仟零叁拾叁万叁仟贰佰玖拾玖元。

修改为:

公司注册资本为人民币壹拾陆亿玖仟捌拾陆万玖仟贰佰柒拾玖元。

修改为:

经营范围:公司的经营范围:锌、铜、铅冶炼及深加工产品、硫酸、硫酸铜、锡、铜等综合利用产品加工、重有色金属及制品加工、碳化硅制品、煤炭批发;非重矿产资源购销。

修改为:

经营范围:公司的经营范围:锌、铜、铅冶炼及深加工产品、硫酸、硫酸铜、锡、铜等综合利用产品加工、重有色金属及制品加工、碳化硅制品、非重矿产资源购销。

原为:

公司总股本为人民币1,110,133,291股,均为普通股。

修改为:

公司总股本为人民币1,409,869,279股,均为普通股。

第一百二十九条

原为:

董事会召开临时董事会会议的通知方式为:电话或书面方式;通知时限为:10日以前。

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2014-009

上海莱士血液制品股份有限公司 关于收到保险公司部分预付赔款的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013年10月12日公司发布了《关于公司受台风“菲特”影响情况的公告》,公司位于闵行经济科技开发区的厂区遭受水灾,事故发生后,公司立即成立了专项工作小组开展受灾保险赔付工作。(详见公司于2013年10月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-083号公告)

公司已于2013年12月20日收到大众保险股份有限公司上海分公司(简称“大众保险”)1.08亿自然灾害“理赔”预付赔款(包括理赔部分的原料血浆、半成品、成品及原辅料等)赔款人民币1,000万元,作为本次水灾事故的预付赔款。(详见公司于2013年12月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2014-005

株洲旗滨集团股份有限公司 2013年度业绩快报公告

本公司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。

特别提示:本公告所载2013年度的主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2013年度业绩快报中披露的数据为准,请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,545,857,352.42	2,684,535,646.40	32.08
营业利润	378,822,840.56	51,428,303.59	636.60
利润总额	451,168,692.63	229,992,785.38	96.17
归属于上市公司股东的净利润	387,043,562.60	197,330,150.62	96.14
基本每股收益(元)	0.557	0.289	92.73
加权平均净资产收益率(%)	13.18	7.11	增加60.7个百分点
总资产	7,845,284,935.46	6,751,485,201.47	16.20
归属于上市公司股东的所有者权益	3,129,190,198.07	2,767,718,939.61	13.06
股本	694,226,700.00	694,463,000.00	-0.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.51	3.99	13.03

注1:上述数据均按照法定披露的上年年末数;

2、上述数据均以合并报表数据列示

三、业绩预告财务情况说明

2013年度公司实现营业收入354,585.74万元,同比增加32.08%,主要系公司全资子公司漳州玻璃及河南玻璃公司新建生产线投产,产能增加所致;实现营业利润378,822.84万元,同比上升636.60%,主要原因是:(1)受玻璃行业回暖影响,公司主要产品价格较上年相比略有上升;(2)本年公司产能及规模有效释放,降低了产品成本。

四、上市公司具体情况

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的,比较资产负债表和利润表。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十九日

●本次会议采取现场投票方式

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2014年2月14日

2、股权登记日:2014年2月7日

3、会议召开地点:新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议的表决方式:本次股东大会采取现场投票的方式进行表决。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金的预案	否

三、会议出席对象

1、截至2014年2月7日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公布的方式出席本次股东大会并参与表决;

2、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人(被委托之代理人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;

3、公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

1、登记手续:

(1)自然人股股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托代理人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记;

(2)个人股股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、本人股票账户卡、委托人身份证。

(3)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间2014年2月13日下午19:00 前送达,出席会议时需携带原件。

2、登记地点:公司证券事务部。

3、登记时间:2014年2月13日上午10:00—14:00,下午15:00—19:00。

五、其它事项:

1、会期半天,食宿费、交通费自理。

2、联系地址:新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人:袁新、冯耀军

电话:(0991)3836028

传真:(0991)3628807,3838191

邮编:830011

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十九日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年2月14日召开的美克国际家具股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

受托人(签名):

委托人身份证:

受托人身份证:

委托人持股数:

受托人持股数:

委托时间: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金的预案			

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临2014-008

美克国际家具股份有限公司关于募投项目“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司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。

重要内容提示:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2014年2月14日

2、会议召开地点:葫芦岛锌业股份有限公司三楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:本次会议采取现场表决方式

5、出席对象:

(1)截至2014年2月12日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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

二、会议事项

审议《修改公司章程的议案》;

该项议案内容详见公司第七届董事会第十二次会议决议公告,刊登在2014年1月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三、会议登记方法

1、登记手续:社会公众股股东持本人身份证、证券账户卡、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证;法人股股东持营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

2、登记时间:2014年2月13日13:00-14:00。

3、登记地点:锌业股份有限公司会议室。

四、有关事项

1、会议联系事项

联系人:刘建平 联系电话:0429-2024121

公司传真:0429-2018081

邮政编码:125003

联系人:刘建平 刘采英

会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

3、公司地址:辽宁省葫芦岛市龙港区广路24号

邮政编码:125003

公司网址:www.hldxygf.com

E-mail:zqsb@hldxygf.com

葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2014年1月28日

附件:

兹委托 先生/女士代表我单位出席葫芦岛锌业股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并授权其以会议议案按下表方式进行表决:

议案名称	表决结果
审议 修改公司章程的议案	同意 反对 弃权

(说明:请投票选择打“√”符号,同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项,否则视为废票。

委托(人)姓名或名称(签署):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人身份证:

委托时间:2014年 月 日

www.cninfo.com.cn上的第2013-107号公告)

2014年1月28日,公司再次收到大众保险股份有限公司赔付赔款人民币1,000万元,公司同意将已取得预付赔款相应金额的库存货一切权益转让给大众保险,并同意大众保险向使用该部分货。

截至本次公告之日,公司已收到大众保险股份有限公司赔付赔款人民币2,000万元,公司将根据工作开展情况及时披露投资者关注等相关事宜。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十九日

证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2014-001

太原煤气化股份有限公司 2013年度业绩预告公告

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、预计的业绩:扭亏为盈

3、业绩预告情况表(2013年1月1日至2013年12月31日)

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东净利润	盈利:3800万元-6800万元	亏损:35202.57万元
基本每股收益	盈利:0.074元-0.132元	亏损:0.6852元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)预审计,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩预告原因说明

2013年12月4日,太原煤气化股份有限公司(以下简称“公司”)与太原煤气化(集团)有限责任公司在太原签署了《关停厂区资产转让协议》,公司将关停厂区资产、债权债务、劳动力一并转让给集团公司,转让价格为太原市山西省国有资产监督管理委员会核准的太原关停厂区评估值113,694.85万元,本次交易对2013年净利润有一定的影响。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)预审计。

2、公司2013年度业绩预告在2013年度业绩预告摘要披露,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

太原煤气化股份有限公司
董事会
2014年1月28日

重要内容提示:

●原项目名称:“扩建美克美家连锁销售网络项目”

●原项目名称:投资总金额:补充流动资金17,075.70万元

美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金的预案》,同意公司全资子公司美克美家家具连锁有限公司(以下简称“美克美家”)将募投项目“扩建美克美家连锁销售网络项目”(以下简称“募投项目”)中的部分开店计划终止实施,同时因此而节余的募集资金(包括利息收入)17,075.70万元用于永久性补充美克美家流动资金,此事项经提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准,因该事项在董事会审议后提交股东大会审议批准存在一定时间间隔,永久补充流动资金的主体金额以股东大会批准后实施时募集资金专项账户的实际金额为准。

一、2010年度非公开发行股票募投项目“中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金”的批准

2010年10月27日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1460号),核准公司非公开发行不超过16400万股新股。本次实际发行股数122,076,399股,发行价格9.5元/股,募集资金总额为1,159,725,799.50元,扣除发行费用19,812,000.00元后,募集资金净额为1,139,913,799.50元,募集资金用于收购美克投资集团有限公司(以下简称“美克集团”)持有的美克美家49%股权,以及向美克美家增资用于“扩建销售网络项目”,其中收购美克集团持有的美克美家49%股权项目已于2010年11月14日完成。

募集资金到位后,公司向美克美家增资70,000万元用于“扩建销售网络项目”,美克美家作为“扩建销售网络项目”的实施主体,原计划以购买及租赁方式开设店面37家及新建配送服务中心一个,截止目前,已开设店面32家(包括正在进行店面装修,预计2014年开业的3家店面)、完成新建配送服务中心1个,其中2家店面共使用募集资金53,450,707元,5家店面使用新建配送服务中心以自有资金2,011.72万元完成。除此之外,尚有武汉、西安两家拟购买店面哈尔滨、南通、扬州3家拟租赁店面的开店计划没有实施,由于原开店计划不能完全适应现在在的市场情况,同时,公司持续推进门店店群策略,通过使用募集资金和自有资金开设的店面使美克美家连锁销售网络得到了有效完善,扩建美克美家连锁销售网络项目的基本目标已经实现,所以,公司将终止上述未实施上述计划的5家店面,并将因此而节余的募集资金(包括利息收入)17,075.70万元永久补充美克美家流动资金,此事项经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,并拟提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准实施。

二、已实施的募投项目开店情况表

序号
