

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况说明

成都天保重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:天保重装;证券代码:300362)于2014年1月22日、1月23日、1月24日连续三个交易日收盘价涨跌幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、股票交易异常波动的说明

1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

2、近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

3、经查询,公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

4、经查询,公司实际控制人周宗华及其一致行动人叶玉茹、郑翔在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

5、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的公司其他重大信息。其衍生品交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司目前不存在影响股票交易异常波动的重大资产重组、收购、发行股份等行为。

2、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、本公司再次特别提醒投资者注意以下风险因素:

1、市场交易风险

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2014-002
广州白云山医药集团股份有限公司
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:

●2014年第一次临时股东大会(“临时股东大会”)无否决或修改提案的情况。
●本次临时股东大会无变更第一次股东大会决议的情况。

●临时股东大会无新增提案或决议。

2014年第一次临时股东大会召开和出席情况

本公司临时股东大会于2014年1月28日(星期二)上午9:00,在中华人民共和国(“中国”)广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)会议室召开。

2、出席临时股东大会的股东及股东代表人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下:

出席临时股东大会的股东和股东代表人数	6
其中:内地流通股股东人数	5
出席临时股东大会的董事人数	5

所有有表决权股份的股份总数(股)	608,641,058
其中:内地流通股持有股份总数(股)	584,301,898
H股持有股份总数(股)	24,339,160

占本公司有表决权股份总数的比例(%)	47.13
其中:内地流通股持有表决权股份总数的比例(%)	45.25
H股持有表决权股份总数的比例(%)	1.88

3、表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)及本公司章程(“《公司章程》”)的有关规定,临时股东大会由董事会(“董事会”)召集,董事长李楚衡先生主持。

4、本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:本公司主任在任董事8人,出席6人,其中独立非执行董事刘楠池先生和李季民先生因公未能出席本次会议;本公司主任在任监事3人,出席1人,其中独立董事黄晓先生和独立董事吴权先生因公未能出席会议;本公司董事会秘书龙健辉先生出席了会议。

高级管理人员列席了会议。

5、截至临时股东大会之日止,本公司已发行股份总数为1,291,340,650股,其中1,071,440,650股为内资股,219,900,000股为境外上市外资股。出席临时股东大会,并开会投票之股份总数为1,291,340,650股,其中1,071,440,650股为内资股,219,900,000股为境外上市外资股。

6、除出席临时股东大会并有权利出席临时股东大会外,根据香港联合交易所有限公司《证券上市规则》(“上市规则”)第13.40条所需披露表决赞成或反对,亦无任何一方在2013年12月11日的关于临时股东大会的沟通中表会在临时股东大会上否决议案或对议案投弃权票。

二、临时会议情况

临时股东大会按照会议议程,采用记名投票方式表决通过如下决议(议案详情请参见日期为2013年12月6日的临时股东大会决议公告,会议表决程序符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会会议规则》,临时股东大会决议事项如下):

(一)以特别决议议案的方式审议通过关于修改《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案(“特别决议议案”)

赞成票数(股)	赞成比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
608,641,058	100	0	0	0	0	是

注:该议案为特别决议事项,获得了出席临时股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二)以普通决议议案的方式审议通过:

1、关于修改《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案

赞成票数(股)	赞成比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
607,098,268	99.7465	0	0	1,542,790	0.2555	是

(三)以累积投票制的方式选举产生新一届董事会成员、新一届监事会成员,选举结果如下:

吴长海先生	赞成票数 (股)	赞成比例(%)	反对票数 (股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例 (%)	是否通过
	605,658,268	99.5099	2,982,790	0.4901	0	0	是
王文楚先生	赞成票数 (股)	赞成比例(%)	反对票数 (股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例 (%)	是否通过
	606,970,268	99.7255	1,670,790	0.2745	0	0	是
黄晓先生	赞成票数 (股)	赞成比例(%)	反对票数 (股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例 (%)	是否通过
	598,179,236	98.2811	10,461,822	1.7189	0	0	是
邱鸿坤先生	赞成票数 (股)	赞成比例(%)	反对票数 (股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例 (%)	是否通过
	608,641,058	100	0	0	0	0	是

注:该议案为特别决议事项,获得了出席临时股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

证券代码:000511 证券简称:烯碳新材 公告编号:2014-003

银基烯碳新材料股份有限公司关于控股股东股权变动的提示性公告

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。

本公司于2014年1月27日收到控股股东沈阳银基集团有限公司(以下简称“银基集团”)股权转让变动的函件,现就有关事项公告如下:

一、情况概述

银基集团持有本公司14.63%股权,是本公司第一大股东。银基集团股权结构为:自然人刘文成先生持有银基集团41.99%股权,是本公司实际控制人,自然人刘博巍先生持有银基集团26.91%股权;上海银兴投资发展有限公司(以下简称“上海银兴”)持有银基集团31.1%股权。刘博巍先生、上海银兴和刘文成先生为一致行动人。

1、2014年1月27日,刘博巍先生与宁波杭州湾新区直道国际贸易有限公司(以下简称:直道国际)签署《股权转让协议》,刘博巍先生将其持有的银基集团26.91%的股权转让给直道国际。

同日,直道国际与公司实际控制人刘文成先生签署了《股权转让协议书》(以下简称“托管协议”),托管协议约定:为了公司的稳定发展,直道国际将其收购的刘博巍持有的银基集团的26.91%的股权至少三年内以不可撤销地授权刘文成先生管理,在委托托管期间,直道国际不可撤销地全权委托刘文成行使除收益权以外的其他股东权利,除非刘文成主动放弃,否则直道国际不得以任何事由撤销对刘文成的任何授权,具体委托事项包括但不限于:

(1)刘文成有权行使本集团的决策权;

(2)刘文成有权根据银基集团的章程召集、主持股东会、董事会或者临时股东大会、临时股东大会;

(3)刘文成有权出席股东会、董事会,并在股东会、董事会上独立行使股东、董事的表决权;

(4)法律、法规以及公司章程赋予股东的其他权利。

2、2014年1月27日,上海银兴与北京容创投资有限公司(以下简称:北京容创)签署《股权转让协议》,上海银兴将其持有银基集团的31.1%的股权转让给北京容创。

银基集团此次股权结构变动后,上市公司控股股东和上市公司实际控制人未发生变化,银基集团变动后的股权结构为:刘文成先生仍为银基集团第一大股东,持有银基集团41.99%的股份;北京容创为银基集团第二大股东,持有银基集团31.1%的股份;直道国际为银基集团第三大股东,持有银基集团26.91%的股份。北京容创与直道国际不构成一致行动人,且直道国际与刘文成先生签署了托管协议,直道国际将持有的银基集团26.91%的股权不可撤销地授权刘文成先生管理,因此银基集团以上市公司的实际控制人并不因为本次股权转让发生变更,刘文成先生仍为上市公司实际控制人。

二、股权转让方的基本情况

1、公司名称:北京容创投资有限公司

法定代表人:金耀星

成立日期:2013年9月30日

注册地址:北京市西城区灵境胡同42号1号楼4层4892室

注册资本:1,000万元

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:项目投资;投资管理;资产管理(不含金融资产);技术咨询;企业管理咨询;投资咨询;经济贸易咨询。

企业法人营业执照注册号:110102016351095

组织机构代码:08053129-X

税务登记证号码:11010208053129X

银基烯碳新材料股份有限公司

证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编号:2014-002

北京众信国际旅行社股份有限公司关于公司股票停牌核查公告

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

北京众信国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:众信旅游,股票代码:002707)交易价格于2014年1月27日、1月28日、1月29日连续三个交易日内收盘价涨跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动,同时公司股票于2014年1月24日、2014年1月27日、2014年1月28日连续三个交易日涨停。为保护投资者利益,将进行大股东、实际控制人及公司是否存在应披露而未披露的重大事件的检查工作。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票将于2014年1月29日开市停牌,公司将就股票交易异常波动情况进行必要的核查,待公司完成相关核查工作并披露相关结果公告后复牌。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2014年1月29日

证券代码:300362 证券简称:天保重装 公告编号 2014-003 号

成都天保重型装备股份有限公司关于股票交易异常波动事项核查情况及复牌的公告

分属机械行业的市场竞争呈两极分化态势,在中低端产品市场,国产品牌产品居于主导地位,市场竞争十分激烈,高端产品市场主要是大直径离心机,目前国外品牌占据优势,但一些国内产品近年来通过自主创新和技术引进实现了快速发展,并利用成本优势和售后服务优势不断增强竞争能力。如果公司不能进一步夯实企业实力、提高加工能力,不断技术创新和提升产品品质,公司将面临行业竞争加剧所导致的场地地位下降的风险,甚至引发公司业绩大幅下滑的风险。

目前在我国中小型水轮发电机组市场,国产设备占据了大部分市场份额。同时,由于国内生产厂家较多,中小型水轮发电机组设备市场竞争较为激烈,行业集中度较低。如果公司在未来不能进一步提高水电设备的生产制造能力以及技术研发能力,公司将面临水电设备的市场竞争能力和占有率下降的风险,甚至引发公司业绩大幅下滑的风险。

2、订单不足导致业绩下降风险

公司2010年至2012年营业收入分别为26,612.57万元、30,572.69万元、34,078.02万元,营业收入增长率为14.88%、11.47%,由于国内外市场经济形势依然严峻,企业融资困难,营业费用增加,受此影响,公司报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2,504.56万元、2,977.93万元、3,011.69万元,增长率为分别为18.90%、1.13%。公司管理层预计2013年净利润较2012年增长0%至5%。公司目前主要客户包括电、中铁隧道集团隧道设备制造有限公司、东方汽轮机知名企业,若公司下游产业化行业市场需求持续低迷,订单不足将有可能引发发行人业绩下降的风险;

3、原材料价格波动风险

公司直接材料占成本的比重在60%-70%左右,主要包括黑色金属(钢板、钢管、圆钢、槽钢、硅钢片、其他钢材等)、毛坯(碳钢、不锈钢材料的铸件)和少量有色金属,总体而言,公司的主原材料价格,如果原材料价格持续大幅上涨,将有可能对公司业绩增长产生较大影响,甚至引发公司业绩大幅下滑的风险。

序号	赞成票数(股)	赞成比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
肖希平先生	608,641,058	100	0	0	0	0	是
曾小华先生	赞成票数(股)	赞成比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
608,641,058	100	0	0	0	0	0	是

由上述当选的十一位人士组成公司的第六届董事会。以上各候选人任董事的任期均为三年,自获委任之日起至下一届股东大会选举产生之日止。

新一届董事会独立非执行董事刘楠池先生、李季民先生及张永华先生不再担任本公司董事,刘楠池先生、李季民先生及张永华先生担任无任与其任期届满遇有有关职务而让本公司全体股东知悉的事项,本公司董事会将与刘楠池先生、李季民先生及张永华先生确认:(a)其不知悉有须向本公司及其附属公司(合称“本公司”)承担的私人责任或因退任而可能对本集团营运产生影响;及(b)刘楠池先生、李季民先生及张永华先生与本公司之间并无任何意见分歧。本公司董事会在此谨对他们在本任期内独立非执行董事期间为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。

(2)监事

序号	赞成票数(股)	赞成比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
沈家荣先生	607,775,058	99.8577	866,000	0.1423	0	0	是

吴艳女士	赞成票数(股)	赞成比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
608,641,058	100	0	0	0	0	0	是

由上述当选的二位人士将本公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄晓先生组成本公司第六届监事会,以上各候选人任监事的任期均为三年,自获委任之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。

新一届监事会监事李楚衡女士及钟育德先生不再担任本公司监事,杨秀敏女士及钟育德先生担任并将在任期届满遇有有关职务而让本公司全体股东知悉的事项,本公司董事会将与杨秀敏女士、钟育德先生确认:(a)其不知悉有须向本公司及其附属公司(合称“本公司”)承担的私人责任或因退任而可能对本集团营运产生影响;及(b)杨秀敏女士及钟育德先生与本公司之间并无任何意见分歧。本公司监事会在此谨对上述两位职工代表监事期间为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。

8、关于为下属全资子公司——“药王山医药有限公司”提供人民币10亿元的银行借款担保额度的议案

赞成票数(股)	赞成比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
608,607,098	99.9944	34,000	0.0056	0	0	是

2、董事人及法律意见

公司的境内审计师立信会计师事务所(特殊普通合伙)于临时股东大会上担任投票表决之监票人。

临时股东大会由方正正义天成律师事务所吕晖律师和吴泰春律师担任,并出具了法律意见书,认为本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人士资格合法有效,临时股东大会上所有有股东投票权的事项,会议表决程序符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会会议规则》,临时股东大会决议事项如下):

四、备查文件

(一)出席股东大会及股东代表签字的临时股东大会决议;

(二)中国律师对临时股东大会出具的《法律意见书》。

广州白云山医药集团股份有限公司

2014年1月28日

1.董事简历:

执行董事

李楚衡先生,48岁,本公司董事长,党委书记,硕士学位,高级经济师,高级工程师(教授级),李先生于1988年7月参加工作,曾先后担任广州白云山制药有限公司、高级部副部长、广州白云山制药有限公司(“白云山股份”)总经理助理与副总经理、广州医药集团有限公司(“广药集团”)总经理、副董事长、党委副书记,公司总经理兼董事长等职务,李先生于2010年6月28日起任本公司董事,同时亦为全国劳模奖章、享受国务院政府特殊津贴;广东省医药行业协会会长兼主任,广州市人大常委会、市党代表、广州市常务委员;2013年6月至今年1月担任党委书记,2013年7月至今任广药集团董事长,2013年8月担任担任本公司董事长,2013年10月至今任本公司党委书记;同时亦为广州白云山和记黄埔医药有限公司总经理,广州医药有限公司副董事长,李先夫在企业治理、市场营销等方面具有丰富的经验。

刘菊娟女士,50岁,本科学历,医学博士学位,制药工程师,陈先生于1985年11月参加工作,曾先后担任广州白云山医药科技发展有限公司董事,白云山股份总经理,广州白云山光华药业股份有限公司(“光华制药”)董事长及广药集团副总经理职务,陈先生现为广药集团总经理、副董事长,党委副书记,本公司党委副书记,广州白云山制药有限公司、广州百特药业用品有限公司董事长和广州王老吉大健康产业有限公司(“王老吉大健康”)董事长,陈先生在企业治理、市场营销等方面具有丰富的经验。

刘菊娟女士,49岁,研究生学历,医学博士学位,高级工程师(教授级),刘女士于1990年7月参加工作,曾先后担任广州医药现代中药研究开发有限公司董事、总经理、广药集团总经理兼部长等职务,刘女士从2005年8月至今任广药集团总工程师;2011年1月至今任广药集团副总经理;2012年1月至今任广州广益益达制药有限公司董事长,2013年5月至今任广州医药研究总院有限公司董事长,同时亦为国家药典委员会委员、国家药典委员会重大新药创制“责任专家、国家科技進步奖评审专家、国家改变专利价格评审专家”,广东省高级职称评审专家,广州市第三大团体代表人,广州市优秀专家,广州“121”后备人才。刘女士在科研开发、技术管理、统筹管理等方面具有丰富的经验。

程宁女士,48岁,自2012年9月19日起任本公司董事,大专学历,中国注册会计师,中国注册会计师协会1986年8月参加工作,曾先后担任广州白云山制药有限公司财务科科员,广州白云山医药股份有限公司财务科科长,兼任广州广药集团副总经理职务,白云山股份经营战略部部长,精通会计出纳科长,财务部部长,监事会成员兼监事会秘书;广州白云山企业集团有限公司财务处代理处长,处长,财务部部长及广药集团财务部副部长等职务,程女士从2010年5月至今任广药集团财务总监兼财务部部长,2012年5月至今任广药集团副总经理,2013年12月起任广药白云山香港有限公司(原名为“铁树控股有限公司”)董事会成员、程女士在财务管理、企业内部控制等方面具有丰富的经验。

侯依东先生,42岁,研究生学历,医学博士学位,高级工程师,倪先生于1994年7月参加工作,曾先后担任广药集团市场部副部长和广州白云山中外一药业有限公司(“中外一药业”)董事长,倪先生现为广药集团总经理、广州大健康办公室主任、中国医药党委书记,王老吉大健康常务副董事长,倪先生在企业治理、市场营销等方面具有丰富的经验。

吴长海先生,48岁,自2010年10月28日起任本公司董事,本科学历,硕士学位,经济师,于1989年7月在同济大学毕业,同年参加工作,1997年9月至1999年10月在中国大学世界经济专业读研

主要股东:金耀星持股比例50%,中国创投融资担保有限公司持股比例50%。

2、宁波杭州湾新区直道国际贸易有限公司

法定代表人:袁儿君

成立日期:2013年11月15日

注册地址:宁波杭州湾新区商贸街4号楼2-400室

注册资本:1,000万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:自营和代理各类货物和技术进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

企业法人营业执照注册号:330218000021882

法人组织机构代码:07923733

税务登记证号码:330282079237333

主要股东:袁儿君持股比例49%,北京四海创业国际贸易有限公司持股比例51%。

3、截止本次股权转让之日起,北京容创和直道国际不存在持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份的情况。

三、股权变动前后本公司的控制关系

股权结构变动前:

