证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2014-012

美的集团股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

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

美的集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(广东证监〔2014〕4号)要求,对公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了核查。

截至目前,公司实际控制人、股东、关联方以及公司不存在违反承诺的情况;也没有超过期限而未履行承诺的情况。

本公司及相关主体截至2013年底全部未履行完毕承诺的具体情况请见附表。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2014年2月15日

承诺主体	承诺时间	承诺内容	承诺期限	履约方式	履约能力分析	履约风险
控股股东、实际控制人	2013年03月28日	1、美的集团控股股东美的控股有限公司(以下简称"美的控股")和实际控制人何享健关于股份锁定期的承诺。 美的控股和何享健承诺:自美的集团股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接和间接持有的美的集团本次发行前已发行股份,也不由美的集团回购该部分股份。若违反上述承诺,将承担由此引起的一切法律责任。 2、美的控股和实际控制人何享健关于保持美的集团独立性的承诺。 美的控股和何享健承诺:美的控股和何享健及其控制的企业将按照相关法律法规及规范性文件在人员、财务、资产、业务和机构等方面与美的集团保持相互独立。将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的法律责任。 3、美的控股和实际控制人何享健关于避免同业竞争的承诺。 为避免美的控股及其控制的其他企业和何享健、何享健直系亲属及其控制的其他企业等相关主体未来可能与美的集团发生同业竞争事宜,美的控股和何享健承诺:(1)、上述相关主体目前没有,将来也不从事与美的集团及其控制的企业现有主营业务相同或相似的生产经营活动,也不会通过控制其他经济实体、机构、经济组织从事或参与和美的集团及其控制的企业现有主营业务相同的竞争性业务;(2)如果美的集团及其控制的企业在其现有业务的基础上进一步扩展其经营业务范围,而上述相关主体对此已经进行生产、经营的,只要美的控股和何享健仍然是美的集团的控股股东和实际控制人,同意在合理期限内解决由此产生的同业竞争问题;(3)对于美的集团及其控制的企业在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围,而上述相关主体目前尚未对此进行生产、经营的,只要美的控股和何享健仍然是美的集团的控股股东和实际控制人,将不从事与美的集团及其控制的企业相竞争的该等新业务;(4)只要美的控股和何享健按照中华人民共和国有效的法律、法规或其他规范性文件认定为美的集团的控股股东和实际控制人,将不会更变、解除本承诺;(5)美的控股和何享健将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。 4、美的控股和实际控制人何享健关于规范关联交易的承诺。 为规范美的控股及其控制的其他企业和何享健、何享健直系亲属及其控制的其他企业等相关主体未来可能与美的集团涉及关联交易事宜,美的控股和何享健承诺:(1)、将规范并尽最大的努力减少与美的集团及其控制的企业之间的关联交易。若与美的集团及其控制的企业发生无法避免的关联交易,包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理,将与美的集团依法签订规范的关联交易协议,并按照有关的法律法规、规章及其他规范性文件和美的集团公司章程的有关规定履行批准程序,保证关联交易价格具有公允性,保证按照有关法律、法规和美的集团公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务,保证不利用关联交易非法转移美的集团的资金、利润,不利用关联交易损害美的集团及股东的利益;(2)、在美的集团股东大会对涉及上述相关主体关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务;(3)、上述相关主体将不会要求美的集团给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件;(4)、只要美的控股和何享健按照中华人民共和国有效的法律、法规或其他规范性文件认定为美的集团的控股股东和实际控制人,将不会变更、解除本承诺;(5)、美的控股和何享健将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的法律责任。	除第1项承诺期限从美的集团上市之日2013年9月18日起三十六个月内,即到2016年9月18日结束,其余几项无期限	已签署承诺函	承诺主体有能力如期履行	无
股东(合并持股5%以上一致行动人)	2013年03月28日	珠海融睿与佳昭控股为一致行动人关系,两者合计持有美的集团7.9%股权,作出关于股份锁定的承诺:自美的集团股票在深交所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的美的集团本次发行前已发行股份,也不由美的集团回购该部分股份。	承诺期限从美的集团上市之日2013年9月18日起十二个月内,即到2014年9月18日结束。	已签署承诺函	承诺主体有能力如期履行	无
控股股东、7名自然人股东	2013年6月16日	根据经天健审〔2013〕3-100号审核报告审阅的美的集团2013年备考盈利预测报告,2013年预测备考净利润为69.31亿元。若本次重组完成后美的集团经审计的2013年度实现的归属于母公司所有者净的备考净利润低于2013度预测备考净利润数,美的控股及7名自然人股东将对未实现的利润差额进行现金补偿。	会计师专项核查意见出具之日起30日内	已签署承诺函	承诺主体有能力如期履行	无

证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2014-013

美的集团股份有限公司关于召开2014年第一次股东大会的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司董事会于2014年1月28日发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,《相关公告已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),本公司定于2014年2月17日以现场投票、网络投票及委托独立董事投票相结合的方式,召开公司2014年第一次临时股东大会。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求,现发布公司2014年第一次临时股东大会提示性公告。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为公司2014年度第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》已经公司于2014年1月27日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况:召开本次年度股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次年度股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为:2014年2月17日(星期一)下午14:30。

网络投票时间为:2014年2月16日—2014年2月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年2月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年2月16日下午15:00—2014年2月17日下午15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)委托独立董事投票:根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议公司股票期权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权,由于本次股东大会审议事项包括除股票期权激励计划外的其他审议议案,根据该办法以及其他独立董事的委托,公司独立董事黎文靖先生已就本次股东大会全部审议事项发出《委托投票征集函》,向股东征集本次股东大会投票权。操作方式请见与本股东大会通知同时公告的《美的集团股份有限公司独立董事投票委托征集函》(以下简称"《委托投票征集函》")。公司股东如拟委托公司独立董事黎文靖先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填妥《委托投票征集函》,并于规定时间截止之前送达。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象

(1)截至2014年2月10日下午收市时在中国证券登记结算有限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本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东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)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼

二、会议审议事项

(一)逐项审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)及摘要》(股权激励计划(草案)已于2014年1月13日披露于巨潮资讯网,股权激励计划摘要同时披露于公司指定信息披露报刊):

1.1 激励对象的确定依据和范围;

1.2 激励计划的股票来源和数量;

1.3 激励对象获授的股票期权分配情况;

1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;

1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法;

1.6 股票期权授予和行权条件;

1.7 股票期权数量及行权价格的调整方法和程序;

1.8 股票期权的会计处理;

1.9 公司授予股票期权及激励对象行使的程序;

1.10 公司与激励对象的权利义务;

1.11 股票期权激励计划的变更与终止;;

(二)审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》;(《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》已于2014年2月18日披露于巨潮资讯网)

(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》(详见公司于2014年1月13日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《美的集团董事会会议决议公告》);;

(四)逐项审议《2014年度日常关联交易的议案》(详见公司于2013年12月21日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《2014年度日常关联交易预计公告》);

4.1 2014年度与浙江上风实业股份有限公司日常关联交易之子议案;

4.2 2014年度公司与广东盈科电子有限公司日常关联交易之子议案;

4.3 2014年度公司与合肥会通新材料有限公司日常关联交易之子议案;

(五)审议《关于向上风实业提供票据贴息业务的关联交易的议案》(详见公司于2013年12月21日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于向上风实业提供票据贴现业务的关联交易公告》);

(六)审议《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的议案》(详见公司于2014年1月18日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的公告》)

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记时间:

2014年2月10日至2月14日每日上午9:00-下午17:00。

(二)登记手续:

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书(见附件)。

3、登记地点:

登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:360333

2、投票简称:美的投票

3、投票时间:2014年2月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、在投票当日,"美的投票"、"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需要表决的子议案,1.00代表对议案1下的全部子议案进行表决,1.01代表议案1中的子议案1,1.02代表议案1中的子议案2,依此类推。

2014年临时股东大会议案及委托价格一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示以下全部议案	100
议案1	《美的集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)及摘要》	1.00
子议案1	激励对象的确定依据和范围	1.01
子议案2	激励计划的股票来源和数量	1.02
子议案3	激励对象获授的股票期权分配情况	1.03
子议案4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期	1.04
子议案5	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	1.05
子议案6	股票期权授予和行权条件	1.06
子议案7	股票期权数量及行权价格的调整方法和程序	1.07
子议案8	股票期权的会计处理	1.08
子议案9	公司授予股票期权及激励对象行使的程序	1.09
子议案10	公司与激励对象的权利义务	1.10
子议案11	股票期权激励计划的变更与终止	1.11
议案2	《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》	3.00
议案4	《2014年度日常关联交易的议案》	4.00
子议案1	2014年度与浙江上风实业股份有限公司日常关联交易之子议案	4.01
子议案2	2014年度公司与广东盈科电子有限公司日常关联交易之子议案	4.02
子议案3	2014年度公司与合肥会通新材料有限公司日常关联交易之子议案	4.03
议案5	《关于向上风实业提供票据贴息业务的关联交易的议案》	5.00
议案6	《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的议案》	6.00

(4)鉴于本次股东大会审议议案众多,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票,如同意全部议案,可以"委托价格"100元"委托买入"1股。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)对于不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)、采用互联网投票的操作流程

(1)按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"美的集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票";

2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

4)确认并发送投票结果。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年2月16日下午15:00至2014年2月17日下午15:00期间任意时间。

(4)投票注意事项

1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其它事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式:

联系电话:0757-26605456　26334559

联系人:江鹏、王静

联系地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

邮政编码:528311

指定传真:0757-26651991

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2014年2月13日

附件一:授权委托书(复印件有效)

兹委托【　　】先生(女士)代表我单位(个人)出席美的集团股份有限公司于2014年2月17日召开的2014年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打"√"):

议案序号	议案名称	表决意向		
		同意	反对	弃权
议案1	《美的集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)及摘要》			
子议案1	激励对象的确定依据和范围			
子议案2	激励计划的股票来源和数量			
子议案3	激励对象获授的股票期权分配情况			
子议案4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期			
子议案5	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法			
子议案6	股票期权授予和行权条件			
子议案7	股票期权数量及行权价格的调整方法和程序			
子议案8	股票期权的会计处理			
子议案9	公司授予股票期权及激励对象行使的程序			
子议案10	公司与激励对象的权利义务			
子议案11	股票期权激励计划的变更与终止			
议案2	《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》			
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》			
议案4	《2014年度日常关联交易的议案》			
子议案1	2014年度与浙江上风实业股份有限公司日常关联交易之子议案			
子议案2	2014年度公司与广东盈科电子有限公司日常关联交易之子议案			
子议案3	2014年度公司与合肥会通新材料有限公司日常关联交易之子议案			
议案5	《关于向上风实业提供票据贴息业务的关联交易的议案》			
议案6	《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的议案》			

委托人股东账户:　　委托人持有股数:　　股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名):　　受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):　　委托日期:　年　月　日

证券代码:601899　股票简称:紫金矿业　编号:临2014-009

紫金矿业集团股份有限公司五届二次董事会决议公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司("公司")五届二次董事会于2013年12月30日以内部通知方式发出通知,于2014年2月11日在福建省上杭县公司总部二十一楼会议室召开。会议应到董事11人,实际出席11人,独立董事薛海华以通讯方式出席会议,公司监事和高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议表决合法有效。会议由公司董事长陈景河主持,以投票表决方式通过了以下决议:

1、审议通过了《公司2014年生产经营计划》。

2014年公司主要产品产量计划为矿产金34吨,矿产银160吨,矿产铜14万吨,矿产铅锌16万吨,铁精粉(含铁焙砂)275万吨;冶炼产金60吨,冶炼银150吨,冶炼铜22万吨,冶炼锌20万吨。

上述计划仅基于现时经济形势、市场情况及公司形势,董事会可能视情况更改有关计划。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于公司发展战略的决议》。

会议分析了内外部环境、公司现状、竞争优势和主要问题,深入讨论并修订了公司发展战略,研究制订了新一轮创业发展目标,提出了战略实施的重点工作和应着重解决的若干事项,会议形成以下决议:

一、新一轮创业的必要性和重要意义

公司1986年初创,1993年紫金山金矿开发至今20余年,在各级领导和社会各界关心和支持下,从小到大,从弱到强,不断发展壮大,先后实现了国内黄金行业领先、国内金属矿业领先的战略目标,正全面进入第三个战略发展时期。公司已基本具备向进入国际矿业先进行列第三个宏伟战略目标冲击的实力和条件。

国内外经济形势和矿业格局已经发生深刻变化,全球矿业进入全面调整新时期,主要金属矿产品价格低位运行,矿业并购重组加快,机遇与挑战共存。公司发展如逆水行舟,不进则退。公司只有紧紧抓住世界经济和矿业调整机遇,抓住中国工业化、城镇化的机会,坚定不移地推进新一轮创业,才能不断适应新形势,攻坚克难,实现新发展,创造新辉煌,实现"进入国际矿业先进行列"的第三步战略目标和高技术效益型特大国际矿业集团的总目标。

二、新一轮创业指导思想与战略定位

(一)指导思想

认真学习领会贯彻党的十八届三中全会的精神,以市场的力量和准则大力推动公司体系的全面变革,坚定不移全面推进新一轮创业,确保到2030年把紫金矿业建设成为高技术效益型特大国际矿业集团。

(二)战略定位和要点

1.坚持金铜矿产为主业与其他金属矿产相结合。严格控制延伸产业和非矿类项目投资,非矿类投资项目必须与主业有重大协同效应。探索性进入新能源矿业(页岩气)。

2.坚持矿山与金融、贸易相结合。做强做大财务公司,进一步发挥好资金管理平台作用。研究矿业与金融相结合的路径,适时发起成立具有协同效应的商业银行。加强黄金和金属产品的销售和市场平台建设。

3.坚持资源优先与结构优化相结合。加大矿产资源和大型矿业公司并购力度,争取实现多个超大型矿床的成功并购。加强有潜力矿产地的补充勘查和重要成矿远景区的地质找矿工作,实现矿产资源储量快速增长。坚持抓大放小,有进有退,坚决淘汰不能为公司创造价值的项目,不断优化资产结构。

4.坚持国际化、项目大型化与资产证券化相结合。国际化是公司未来发展的重要方向,项目大型化是未来增长的主要方式。公司将继续依托境内外资本市场做大做强。

5.坚持积极进取与严格风险管控相结合。把握矿业市场调整重大机遇,选准时机,积极果断并购对公司未来有重大影响的矿业公司(项目);同时量力而行,把握好度和节奏,避免出现重大风险。

6.坚持市场化改革与科学管理相结合。积极推动企业管理变革,以市场原则决定公司资产、人力和技术等资源的配置。强化现代科学管理,完善集团、区域公司和权属公司管控体系。全面加强计划预算管理。全面促进矿业信息化建设。全面提升安全环保水平。

7. 坚持紫金文化与国际规则相结合。发扬"艰苦创业、开拓创新"的紫金精神,遵循国际规则和广泛认同的价值理念,把紫金企业文化优秀元素与国际先进管理理念相融合。

三、战略举措和实施重点

确定公司新一轮发展战略举措和实施重点、优先顺序和主攻方向,逐步完善管理机制,根据发展计划和规划要求,明确推进方式、时间表和路线图,确保取得新一轮创业的重大突破。

(一)大力加强人才队伍建设,切实优化人力资源结构

遵循市场化基本原则,积极实施全球化人才战略,坚持以价值创造作为人才评价基本标准,贯彻"紫金人才国际化"与"引入人才紫金化"并举方针,落实"精兵厚薪"政策,变革现有人力资源管理制度,建立和完善适应企业新一轮发展的人力资源管理体系。加强中高层管理人才队伍和员工职业培训体系建设,全面提升员工素质,打造学习型优秀企业。

(二)大力增加资源储备,夯实公司发展根基

抓住矿业市场重要调整机会,加大国内外资源并购力度,尤其是对较大规模矿业公司的并购力度,积极果断介入全球主要成矿带上的矿产资源开发,争取实现黄金和铜资源储量大幅度提升。加强地质勘查工作,加大重点矿山周边资源整合和整装勘查力度,加强有较好前景矿权的风险勘查工作,争取探矿增储的重大突破。

(三)大力推进市场化变革,不断优化体制机制

以市场的理念和准则推动管理变革,使市场在企业资源配置中起决定性作用,使公司管理体系更加符合市场的要求。优化公司治理结构,完善集团公司三级管控体系,充分调动各方面的积极性和创造性,努力构建决策科学、执行有力、监督到位、规范高效的管理体系。打造安全和环保品牌及核心竞争力,提升项目建设和物流管理增值能力,推动信息化、自动化和矿业运营管理的深度结合,提升运营管理水平,提高生产运营效率。

(四)大力提升财务、资产管理及资产证券化水平,提高资本效率

继续倡导"企业管理财务管理为中心,财务管理以资金管理为中心"的管理思想。全面强化集团资产管理,按市场准衡量资产效率和效益。严格执行资产管理制度,控制库存,盘活呆滞资产。不断优化资产结构,坚持抓大放小,有进有退,加快淘汰规模达不到公司发展要求的小项目,特别是非矿类小项目,坚决淘汰不能为公司创造价值的公司(项目),提高资产效益。加大资产证券化力度,努力实现产业与金融资本的融合。

(五)大力提升自主持续创新能力,强化核心竞争优势

坚持公司高技术企业发展战略定位,实施技术创新战略,培育并提高公司的核心技术能力,整合集团公司与社会的科技资源,重点研发生产应用型技术,攻克事关集团战略的核心技术瓶颈,解决一批制约行业和企业发展的关键技术及应用问题,实现国内外大量的难处理和低品位矿产资源的有效开发。

(六)大力推进国际化进程,拓展公司发展新空间

对标国际一流矿业企业,培育和提升全球化的战略思维、理念和视野。认真学习国际大型矿业公司先进的开发理念和管理经验、资本运作手段和市场把握能力。把握海外矿业市场低迷时期的重要投资机会,加大对公司未来发展有重大影响的海外项目投资力度。建立境外资产运营管理和资本平台,探寻紫金特色的国际化管控模式。

(七)大力加强企业文化建设,持续提升公司的软实力

继续发扬"艰苦创业、开拓创新"的紫金精神,注重文化融合,扬长避短,兼收并蓄,发挥企业文化引领作用,使紫金文化与项目属地文化更好融合,各类人才包容共处、相得益彰。坚持以人为本,把尊重生命、仰视员工作为企业文化建设的出发点和归宿点,进一步增强员工责任感、荣誉感和归属感,使企业文化成为团结和带领员工投身新一轮创业的精神动力。

(八)大力强化企业内控和监督工作,促进公司健康发展

加强内控体系建设,完善对战略执行和重大风险监测、预警、报告、处置和后评估机制。强化监事会职能,完善"集团-区域-基层"垂直监督体系建设,保障监督有效性。

回顾过去,公司选择了正确的发展道路,取得了良好的社会效益和经济效益;展望未来,公司面临着新的机遇和挑战,并将开启新一轮创业。我们要统一思想,在集团战略的引领下,继续发扬"艰苦创业、开拓创新"的紫金精神,让生产要素活力竞相迸发,以高度的责任感和使命感,把握机遇,迎接挑战,凝心聚力,攻坚克难,共同谱写新篇章,为建设高技术效益型特大国际矿业集团、为中国矿业振兴、为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗!

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十三日

证券代码:601899　股票简称:紫金矿业　编号:临2014-010

紫金矿业集团股份有限公司关于控股股东股份质押、解押的公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"本公司")于2014年2月12日接到本公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司(以下简称"闽西兴杭")通知,闽西兴杭将其持有的本公司850,000,000股无限售流通股质押给兴业证券股份有限公司,将其持有的原质押给兴业银行股份有限公司的本公司900,000,000股无限售流通股解除质押,相关质押、解押手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截至本公告日,闽西兴杭共持有本公司无限售流通股6,316,353,180股,约占本公司股份总数的28.96%,其中质押股票累计2,200,000,000股,约占本公司股份总数的10.09%。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十三日

证券代码:000000　证券简称:德赛电池　公告编号:2014--003

深圳市德赛电池科技股份有限公司关于公司及控股股东等相关主体履行承诺情况的公告

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

根据监管部门的要求,深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称"公司")对公司及公司实际控制人、控股股东、关联方、收购方等相关主体历年来的承诺事项及履行情况进行了自查。经自查,公司及公司实际控制人、控股股东、关联方、收购方不存在不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺,不存在超期未履行承诺的情况。

截止2013年12月31日,公司正在履行中的承诺共有两项,具体情况如下:

一、关于公司《未来三年股东回报规划》(2012-2014)中的承诺

具体承诺内容如下:

1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

2、未来三年内,公司将积极采取以现金分红为主的方式进行分配利润,在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下,以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的10%,且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

3、在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。

4、公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。

承诺作出时间:2012年6月19日

承诺履行情况:截至公告之日,承诺人严格履行了上述承诺。

二、关于同业竞争的承诺

为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争,公司实际控制人惠州市德赛集团有限公司和公司控股股东惠州市德赛工业发展有限公司分别作出如下承诺:

"本公司将不生产与德赛电池相同的产品,以避免对德赛电池的生产经营构成直接或间接的竞争;本公司保证所属的其他控股企业不直接或间接从事、参与或进行与德赛电池的生产、经营相竞争的任何其他活动。同时,本公司承诺避免因业务、资金运用、收购兼并、合并分立、对外投资等活动产生新的同业竞争。"

承诺作出时间:2004年8月31日

承诺履行情况:截至公告之日,承诺人严格履行了上述承诺。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十三日

证券代码:000000　证券简称:德赛电池　公告编号:2014--004

深圳市德赛电池科技股份有限公司关于自有资金开展金融衍生品业务的实施公告

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。

深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称"公司")于2013年5月15日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于2013年度开展金融衍生品业务的议案》,同意公司及其控股子公司可用自有资金开展衍生品投资业务,在不超过人民币15亿元额度内循环滚动操作,并授权财务总监、总经理及董事长共同审批后实施。授权和投资期限自获股东大会审议通过之日起一年内有效(详情请见公司2013年4月23日登载于《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号为2013—020的《关于2013年度开展金融衍生品投资业务的公告》)。

现将有关开展衍生品业务的实施情况公告如下:

一、衍生品投资的主要内容

为办理贸易项下对外付汇收汇,公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司于2014年02月11日在中国建设银行股份有限公司惠州分行分别办理了两笔金额和交割期相同、方向相反的远期外汇买卖业务,该业务具体情况如下:

序号	交易日期	远期卖出金额@(美元)	成交汇率	远期买入金额@(美元)	成交汇率	交割日期
1	2014年02月11日	6,087,392.81	6.0545	6,087,392.81	6.0472	2014年04月09日
2	2014年02月11日	15,277,451.13	6.0566	15,277,451.13	6.0501	2014年04月24日

惠州市德赛电池有限公司办理的以上远期外汇买卖业务不存在交易杠杆;清算交收原则为到期交割。

二、衍生品投资的必要性

公司控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务,包括大量的外币应付账款,在人民币兑外币汇率浮动的背景下,为了获取低风险固定收益,公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险,以获取固定的低风险收益,用以对冲由于汇率变动带来的汇兑损失,实现外汇资产的保值增值。

三、公司投资衍生品的准备情况

1、公司制定了《衍生品投资管理制度》,对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露等进行明确规定,有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。

2、公司财务部配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务,拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

3、公司财务部衍生品投资专业人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险,严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

四、金融衍生品业务的风险分析

1、市场风险:公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务,到期收益基本确定,投资存续期内存在因利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动,从而产生公允价值变动损益,但此部分损益属于浮动盈亏,不影响该类衍生品投资最终收益;

2、信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,基本不存在履约风险;

3、流动性风险:公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务,以公司进口付汇业务为基础,实质未占用可用资金,流动性风险较小;

4、操作风险:内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。

五、风险管理措施

公司的衍生品投资管理制度已明确了外汇资金业务的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效降低操作风险。

六、衍生品公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22条——金融工具确认和计量》第七章"公允价值确定"进行确认计量,公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定,企业每月均进行公允价值计量与确认。

七、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对