证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-020

海润光伏科技股份有限公司 第五届董事会第十九次(临时)会议 (现场结合通讯方式)决议公告

实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次(临时)会议,于2014年2月8日 以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案,于2014年2月13日在公司会议室召开,应到董事9 名,实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事 长任向东先生主持。会议经过讨论,通过了以下决议:

医性回染元生主持。安保完建的形式加工)は「存成に 一、莆ビ迦社(美干接股公司Hareon Solar GmbH收购Brilliant Harvest 003 Limited公司100%股权并在 项目完工并网后拟将其转让给FS Hunters Race Limited的议案》

本议案详见2014年2月14日刊登于上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)及《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、上的《海润光伏科技股份有限公司关于控股公司收购资产及对外投资公告》、公告编号为临2014-021。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票 、审议通过《关于公司对外投资设立曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目

本议案详见2014年2月14日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、比的《海润光代料技股份有限公司关于对外投资设立曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的公告》、公告编号为临2014-022。 表决结果,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

E、审议通过《关于公司对外投资设立玉溪市易门县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项

本议案详见2014年2月14日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》上的《海洞光代科技股份有限公司关于对外投资设立王溪市易门县海洞光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的公告》,公告编号为临2014-023。 表决结果,赞成票9票,反对票0票,奔权票0票。

四、审议通过《关于公司对外投资设立尚义县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议

本议案详见2014年2月14日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)及《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立尚义县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的公告》,公告编号为临2014-024。

表决结果: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

48次日本:以及表示。及公司如本: "中华本学术的 无,审义通过《关于召开空日年第三次临时报东大会的议案》 本议案详见2014年2月14日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证 券日报)、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》,公告编号为临2014-025。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

海润光伏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:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-021 海润光伏科技股份有限公司 关于控股公司收购资产及对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记載、提导性陈述或者重大遺漏,并对其內容的真实性,准确性和完整性承担个別及造带責任。

投资收购标的: 收购英国Brilliant Harvest 003 Limited公司100%股权并进行10.23MW太阳能电站的建 总投资金额约1,059万英镑,其中140万英镑用于收购Brilliant Harvest 003 Limited公司100%股权,其余

19万英镑用于后续10.23M火好的, 英十四分大学的 1 % 购的rimant Flarvet (10.5 Limited S. 1) 10.7英镑用于后续10.23M从大阳能电站项目的建设。 本次收购不构成关联交易, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资已经公司第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过。

(一)对外投资的基本情况,

(三)为为权政的整个目记、 海渭光代科技股份有限公司(以下简称"公司") 拟通过在德国设立的全资孙公司Hareon Solar GmbH (以下简称"GmbH") 收购英国Brilliant Harvest 003 Limited公司100%股权。该公司目前分别由英国的 Brilliant Harvest Limited公司和Bgar Byrne Capital Limited公司控股50%。三方通过协议转让,转让价为140 万英镑,作价依据是该公司拥有的10.23MW太阳能电站项目开发权,以每瓦0.14英镑作价。 Brilliant Harvest Limited公司和Elgar Byrne Capital Limited公司共同拥有英国West Sussex, Chichester 地区10.23MW太阳能电站项目的建设,并网许可等权证,有权开发,建设,交易及运营20年并网后的太阳能

本次收购完成后,将由Brilliant Harvest 003 Limited公司进行该电站项目的建设,项目建设期预计3个 该10.23MW太阳能电站项目完工并网后,在项目取得ROC核可(可再生能源义务许可证),以及法律

技术尽调满意后,基金公司Foresight Solar Fund Limited的全资子公司FS Hunters Race Limited公司将对该项目进行收购,该基金公司旗下光伏电站基金在英国伦敦交易所上市。 (二)董事会审议情况 本次对外投资已经公司第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过。公司全体董事出席会议,监事及

高管列席会议,该议案经全体董事一致表决通过。

二、交易对方基本情况 (一)小ヨケゴ ·)公司名称:Brilliant Harvest Limited

1、注册资本:1英镑

2、注册地址: 13A Broad Street, Wells, Somerset BA5 2DJ 3、企业类型:有限责任公司 4、法定代表人(董事):Jeffrey Oliver Ingvaldson

5、主营业务:太阳能光伏领域的投资与开发。 6、最近一年主要财务指标(万英镑,2013年未经审计):

资产总额:4; 资产净额:4; 营业收入:30;

净利润:30。 (二)公司名称:Elgar Byrne Capital Limited 1、注册资本:13,157英镑

2、注册地址:Dauntsey House, 4b Frederick's Place, Old Jewry, London EC2R 8AB 3. 企业类型:有限责任公司

4、法定代表人(董事):Edward Elgar、Adam Elgar、Simon Middleton、Michael Campbell、Paul Byrne

5、主营业务:太阳能光伏领域的投资与开发

6、最近一年主要财务指标(万英镑,2013年未经审计):

资产总额:57;

资产净额:57; 营业收入:50;

净利润:24。

三、投资收购标的基本情况

、关于避免同业竞争的承诺

股票简称:涪陵电力

大遗漏负连带责任。

1、公司名称:Brilliant Harvest 003 Limited

2、成立时间:2012年9月7日 3、注册资本:4英镑

4、注册地址:Dauntsey House, , 4b Frederick's Place, Old Jewry, London EC2R 8AB 5、企业类型:有限责任公司

、法定代表人(董事):Edward Benedict Elgar Jeffrey Oliver Ingvaldson

5、法定人权人(医学): Lawdon Berlint Inga Jelney Onver Ingvalson 7、主营业务:可再生能源领域的投资与开发。 8、资金来源及出资方式:项目总投资金额约1,059万英镑,其中140万英镑用于收购Brilliant Harvest 003 Limited公司100%股权、其余919万英镑用于后续10.23MW太阳能电站项目的建设;本次对外投资的资金来源为自有资金以及项目贷款,并通过第三方(公证机构)托管账户分期出资。 9、截止2013年12月31日,标的公司资产总额为312,370.77英镑,负债总额为182,320.70英镑,资产净额为

130,050.07英镑,2013年营业收入为0,净利润为-9,951.93英镑。 四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资收购英国Brilliant Harvest 003 Limited公司100%股权主要为投资开发英国West Sussex, Chichester地区10.23MW太阳能电站项目,拓展公司在欧洲市场的太阳能电站业务,为公司开辟新的利润增

(二)本次投资的风险分析及措施

日开发权 以每万0.14革籍作价

◇司针对上述风险已采取寻求通过当地合作伙伴对于同类项目的市场价格进行了调查比较,认为

3、公司已通过聘请当地知名的律师事务所、技术咨询机构进行了项目详细的尽职调查以规避项目权

证的法律,商务和技术风险。
4、公司与项目最终投资者签订了在项目建设完成并网之后的项目预收购协议,将在项目最终收购价

格中完全覆盖了本次项目公司的收购与后续建设的成本。 (三)本次投资对上市公司未来的影响 本次投资将促进公司与海外合作伙伴达成战略联盟,有利于公司在欧洲业务的拓展。

1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第十九次(临时)会议决议 海润光伏科技股份有限公司董事会

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-022 海润光伏科技股份有限公司 关于对外投资设立曲靖市麒麟海润 光伏发电有限公司并建设50MW光伏 发电项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示: 投资标的;海润光伏科技股份有限公司(以下简称"公司"或"海润光伏")拟在云南省曲靖市麒麟区设立 曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司并进行50MW光伏发电项目的建设。 投资金额:预计项目总投资金额约44,554万元人民币。

特别风险提示:本项目尚未获得云南省发改委的备案批准。

-、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

(一)对对投资的基本情况。 公司于2013年12月27日披露了《海润光伏科技股份有限公司关于与南方电网综合能源有限公司签订云 南省地面电站光伏发电项目合作协议的公告》。合作协议拟定由双方合资成立新的项目公司(名称特定), 并由该项目公司作为项目实施主体。为了尽快推进项目前期开发工作。公司与南方电网综合能源有限公司 (以下简称"南方电网"共同决定由海润光伏先行成立项目公司,由该项目公司十分项目实施主体。 公司计划在云南省曲靖市麒麟区设立曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司(公司名称以工商签记机关

核准约准,以下简称"项目公司"),并进行50MW光伏发电项目的7块变电及。闭入公司不过不足的显达的水板准约准,以下简称"项目公司"),并进行50MW光伏发电项目的7块重接。项目公司主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。 经初步估算,本项目总投资额约44,554万元人民币。其中项目公司注册资本为100万元、公司占注册资本

的100%。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。 (二)董事会审议情况 本次对外投资已经公司第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过,全体董事一致表决通过。根据

《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。 本次对外投资不属于关联交易,也不属于重大资产重组事项。

、投资标的的基本情况

1、公司名称:曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:100万元人民币

3、注册地址:云南省曲靖市麒麟区

5、法定代表人:吕玉龙

5. 法定代表次: 占玉龙 6. 董事会及管理层的人员安排: 吕玉龙(执行董事兼经理) 7. 经营范围、太阳能电站项目投资,开发,销售及提供相应的技术服务。(涉及专项审批的经营期限以 专项审批为准,具体经营范围以工商登记机关核准为准)。 8. 主要投资人的出资比例: 海润光伏科技股份有限公司出资100万元, 占注册资本的100%。

)、资金来源及出资方式:投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

、一万支以公司间代 1、项目投资的主要内容:在云南省曲靖市麒麟区投资建设50MW规模的光伏电站。 2、各主要投资方的出资及其他义务:由海润光伏科技股份有限公司100%出资建设该项目。 3、投资进度:预计2014年3月完成项目公司注册,计划2014年年底并网发电。

市场定位及可行性分析:目前云南省曲靖市麒麟区光照资源较好,该项目建成并网后将为曲靖市电 网提供清洁可再生能源。电站建成后自持运营或出售。项目总投资44,554万元,计划按人25%自有资金,75% 银行贷款。电站运营25年年均发电量5838.6万kWh,根据0.95元/kWh的上网电价测算,预计本项目资本金内 部收益率7.2%,项目回收期10.8年。 6、需要履行的审批手续;项目最终核准。

三、对外投资对上市公司的影响 本次投资将进一步拓展公司在云南省地区的太阳能工程、电站等业务、为公司开辟新的利润增长点。经公司初步测算,本项目次投资回收期为10.8年,内部收益率7.2%,将进一步增强公司盈利能力,符合公司的发

展需要及长远规划。
本次对外投资不构成关联交易或同业竞争的情况。

(二)针对上述风险拟采取的措施

四、对外投资的风险分析 本项目尚未纳人2014年云南省新增光伏发电建设名录,尚未获得云南省发改委的备案批准。

本项目已纳入2013年度云南省300个重大项目,由云南省委特设办事机构监督执行;与南方电网签订云南省地面电站光代发电项目合作。公司对于国内光伏电站项目在市场、技术、环保、项目管理、组织实施等方面的运作已形成成熟体系、因此潜在风险极小。 2013年8月26日国家发改委出合《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知(发改价格 [2013]163号)》,云南省曲靖市属II"奖资源区、光代电站标杆电价为0.95元/kWh. 本项目资本金内部收益率可达到7.2%,仍具有投资价值。在项目投资建设过程中,公司将合理控制建设成本,以抵消电价下调的影响。

对于备案核准审批,公司将严格按照相关政府部门和机构的相关政策要求,充分做好准备,应对核准风

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第十九次(临时)会议决议

证券代码:600401 证券简称: 海润光伏 公告编号:临2014-023

海润光伏科技股份有限公司 关于对外投资设立玉溪市易门县海润 光伏发电有限公司并建设50MW光伏 发电项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示: 投资标的 海阔光伏科技股份有限公司(以下简称"公司"或"海润光伏") 拟在云南省玉溪市易门县设立 玉溪市易门县海润光伏发电有限公司并进行50MW光伏发电项目的建设。

投资金额:预计项目总投资金额约45,574万元人民币

特別风险提示:本项目尚未获得云南省发改委的备案批准。一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

公司于2013年12月27日披露了《海润光伏科技股份有限公司关于与南方电网综合能源有限公司签订云南省地面电站光伏发电项目合作协议的公告》,合作协议拟定由双方合资成立新的项目公司(名称待定),并由该项目公司作为项目实施主体。为了尽快推进项目前期开发工作、公司与南方电网综合能源有限公司 《以下简称· 南方电风》,共同决定由海南形状先行成立即100分(由该项目公司,由该项目公司计划的 《以下简称· 南方电风》,共同决定由海南形状先行成立项目公司,由该项目公司许为项目实施主体。 公司计划在云南省玉溪市易门县设立玉溪市易门县海润光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机

关核准为准,以下简称"项目公司"),并进行50MW光伏发电项目的开发建设。项目公司主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。 经初步估算,本项目总投资额约45.574万元人民币。其中项目公司注册资本为100万元,公司占注册资本

的100%。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

(力) 使事全事以情况。 (二) 董事全事以情况。 本次对外投资已经公司第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过,全体董事一致表决通过。根据 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。 本次对外投资不属于美联交易,也不属于重大资产重组事项。 二、投资标的的基本情况

(一)设立公司情况 1.公司名称:玉溪市易门县海润光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准) 2.注册资本:100万元人民币

3、注册地址:云南省玉溪市易门县

4、企业类型:有限责任公司 5、法定代表人:吕玉龙

6.董事委及管理是的人员安排;吕玉龙(执行董事兼经理) 7.经营范围。太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务。(涉及专项审批的经营期限以专项审批为准,具体经营范围以工商登记机关核准为准)。 8、主要投资人的出资比例:海润光伏科技股份有限公司出资100万元,占注册资本的100%

9、资金来源及出资方式:投资资金来源为公司自有资金及银行借款

1、项目投资的主要内容:在云南省玉溪市易门县投资建设50MW规模的光伏电站。 2、各主要投资方的出资及其他义务:由海润光伏科技股份有限公司100%出资建设该项目。 3、投资进度:预计2014年4月完成项目公司注册;计划2014年年底并网发电。

4、项目建设期:8个月

1、水口岛华沙河17 / 2。 5、市场定位及可行性分析;目前云南省玉溪市易门县光照资源较好,该项目建成井网后将为易门县电 网提供清洁可再生能源。电站建成后自持运营或出售。项目总投资45,574万元,计划投入25%自有资金、75% 银行贷款。电站运营25年年均发电量5971.3万kWh,根据0.95元/kWh的上网电价测算,预计本项目资本金内部收益率7.3%、项目回收期10.8年。6.需要履行的审批手续:项目最终核准。

E、对外投资对上市公司的影响

二、以7年XXX以上印公司印第中 本次投资将进一步拓展公司在云南省地区的太阳能工程。电站等业务,为公司开辟新的利润增长点。经公司初步测算,本项目次投资回收期为10.8年,内部收益率7.3%,将进一步增强公司盈利能力,符合公司的发

展需要及长远规划。 本次对外投资不构成关联交易或同业竞争的情况。 四、对外投资的风险分析

特此公告。

本项目尚未纳入2014年云南省新增光伏发电建设名录,尚未获得云南省发改委的备案批准。

(二)针对上述风险拟采取的措施 本项目已纳入2013年这一种公司的个重大项目,由云南省委特设办事机构监督执行;与南方电网签订云南省地面电站光伏发电项目合作;公司对于国内光伏电站项目在市场、技术、环保、项目管理、组织实施等方面的运作已形成成熟体系、因此潜在风险极小。

2013年8月26日国家发改委出台《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知(发改价格 [2013] 1638号)》,云南省王溪市属II类资源区,光伏电站标杆电价为0.95元/kWh, 本项目资本金内部收益率 可达到7.2%,仍具有投资价值。在项目投资建设过程中,公司将合理控制建设成本,以抵消电价下调的影响, 对于备案核准审批,公司将严格按照相关政府部门和机构的相关政策要求,充分做好准备,应对核准风

润光伏科技股份有限公司董事会

1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第十九次(临时)会议决议 证券代码:600401 证券简称: 海润光伏 公告编号:临2014-024

海润光伏科技股份有限公司关于对外 投资设立尚义县海润光伏发电有限公司 并建设50MW光伏发电项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 重要内容提示:

投资标的、海润光伏科技股份有限公司(以下简称"公司")拟在河北省张家口市尚义县设立尚义县海 润光伏发电有限公司并进行50MW光伏发电项目的建设。 投资金额:预计项目总投资金额约44,793万元人民币。

特别风险提示:本项目尚待取得河北省发改委的备案批准。

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

司及相关主体各项承诺履行情况披露如下:

证券代码:600369 证券简称:西南证券

一 尚外于承诺期限而未履行宗毕的承诺事劢加下。

股票代码:600112

具体条件和比例修订为:

(一)对外投资的基本情况。 公司计划在河北省张家口市尚义县设立尚义县海润光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准、以下简称"项目公司"),并进行50MW光伏发电项目的开发建设。项目公司主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

股票简称: 天成控股 编号: 临2014-008

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

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据中国证券监督管理委员会《上市公

]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》、中国证券监督

管理委员会贵州监管局《关于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》的要求,对公司及实际控制人、股东等相关主体承诺事项进行了专项自查,截至2013年12月31日,

在公司2013年7月9日发布的《2013年第二次临时股东大会决议公告》中,《公司章程》中的现金分红的

、公司实际控制人、股东、关联方以及本公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。

1、公司名称: 尚义县海润光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准) 2.注册资本: 100万元人民币 3.注册地址: 河北省张家口市尚义县 4、企业类型:有限责任公司

本次对外投资已经公司第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过,全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。 本次对外投资不属于关联交易,也不属于重大资产重组事项。

经初步估算,本项目总投资额约44.793万元人民币。其中项目公司注册资本为100万元,公司占注册资本的100%。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

(一) 董事会审议情况

5. 法定代表人: 吕玉龙 6. 董事会及管理层的人员安排: 吕玉龙(执行董事兼经理)

(二)投资项目情况 1.项目投资的主要内容·在河北省张家口市尚义县投资建设50MW规模的光伏电站。

2.各主要投资方的出资及其他义务:由海润光伏科技股份有限公司100%出资建设该项目。 3.投资进度:预计2014年4月完成项目公司注册,计划2014年年底并网发电。

5.市场定位及可行性分析:目前河北省张家口市尚义县太阳辐射与电价综合条件较好,该项目建成并网后将为尚义县电网提供清洁可再生能源。电站建成后自持运营或出售。项目总投资44.793万元,计划股入25%自有资金、75%银行贷款。电站运营25年年均发电量7.510.9万kWh,根据0.95元/kWh的上网电价测算,预 计本项目全投资内部收益率9.7%,项目回收期8.6年。

6、需要履行的审批手续:项目最终核准。 三、对外投资对上市公司的影响 本次投资将进一步拓展公司在河北省地区的太阳能工程、电站等业务,为公司开辟新的利润增长点。经

初步测算,本项目次投资回收期为8.6年,全投资内部收益率9.7%,将进一步增强公司盈利能力,符合公 司的发展需要及长远规划。

本次对外投资不构成关联交易或同业竞争的情况。

四、对外投资的风险分析(一)项目风险

本项目尚待取得河北省发改委的备案批准。

核准的相关风险。 润光伏科技股份有限公司董事会

报备文件 1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第十九次(临时)会议决议。 证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-025

海润光伏科技股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的身 实,准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2014年3月3日上午10:00

股权登记日: 2014年2月26日 会议召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号 海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

会议方式:现场投票

(一)召开会议基本情况 1、会议时间:2014年3月3日上午10:00

2、会议地点:海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

3、召集人:董事会 4、召开方式:现场投票 5、出席对象: 73. (1) 公司董事 监事及高级管理人员; 2)截止2014年2月26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本

公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可 以委托代理人代为出席和表决。 1、审议《关于公司对外投资设立曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议

2、审议《关于公司对外投资设立玉溪市易门县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议 3. 审议《关于公司对外投资设立尚义县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》(三)现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记,也可以用信函、传真方式登记,请注

券部收,以2014年3月2日前公司收到为准。 3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

1、会议联系方式: 公司地址:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

海润光伏科技股份有限公司邮政编码:214407 联系人:问闻

接系电话:0510-86530938 传 真:0510-86530766 2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。 (五)授权委托书样式

授权委托书

先生(女士)代表我单位(个人)出席海润光伏科技股份有限公司2014年第三次临 时股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名(盖章):

委杆人身份证号码. 委托人持有股数: 委托人股东账号:

贵州长征天成控股股份有限公司

关于承诺事项履行情况的公告

委托日期: 委托人对审议事项的表决指示: 受托人签名: 受托人身份证号码:

承诺完成期限:长期有效。

海润光伏科技股份有限公司董事会

二〇一四年二月十三日

2014年2月13日

西南证券股份有限公司董事会

二〇一四年二月十四日

证券代码:000553 200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2014-3号 湖北沙隆达股份有限公司关于

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 "。 根据中国证监会《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》(证监会公告〔2013〕55号,以下简称"监管指引")、湖北证监局《关于进一步做好辖区上市 公司承诺及履行监管工作的通知》文件要求,湖北沙隆达股份有限公司(以下简称"公司"或"沙隆达")对 公司及公司实际控制人服务等相关主体的承诺事项进行了全面的自查清理:截至本公告日、公司不存在 K符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。现将尚未履行完毕的承诺——股东Cekius Property

B.V.(以下简称"Cekius"),间接特限股东加Akheshim—Agan Industries Ltd.(以下简称"MAI"),中国化工集团公司在2013年公司《B股要约收购报告书》(2013年10月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上)中所作的承诺事项及履行情况专项披露如下:

一、天),越是问些点字的小店(一)中国化工集团公司作出的说明及承诺: "1、本公司的控股子公司江苏安邦电化有限公司、安徽省石油化工集团有限责任公司、山东大成农化 有限责任公司和佳木斯黑龙农药化工股份有限公司、湖南吴华化工有限责任公司及其子公司从事的业务 与沙隆达主要业务存在相同或相似的情形、针对国内存在的同业竞争情况、本公司承诺将在未来逐步消除 该等同业竞争、争取在未来7年内按照证券法律法规和行业政策要求进行内部资产重组、调整产业规划和 业务结构、技术改造与产品升级、划分市场以使各企业在产品及终端用户上有所区别,从而消除本公司控

的企业(除MAI及Celsius已在其分别签署的承诺函中作出的有关承诺外)未来在境内新增与沙隆达境内业 3、如本公司或本公司控制的企业(除MAI及Celsius已在其分别签署的承诺函中作出的有关承诺外)未

来在境内开展了与沙隆达境内业务构成同业竞争的相关业务,本公司将积极采取相关措施,包括但不限于进行资产重组、调整产业规划和业务结构,技术改造与产品升级、划分市场以使各企业在产品及终端用户上有所区别,从而避免和消除本公司或本公司控制的企业与沙隆达之间的同业竞争。" 履行情况:截至本公告日,承诺正在履行中,承诺人遵守了上述承诺。 (二)Cekius和MAI分别作出的承诺:

"1,除《湖北沙隆达股份有限公司B股要约收购报告书》中已披露的拟与深圳诺普信农化股份有限公

司进行的可能导致在境内产生同业竞争的交易外,本公司将采取有效措施努力避免本公司及本公司控制的企业在境内从事与沙隆达境内业务相同或相似的业务。 2、如本公司或本公司控制的企业未来在境内开展了与沙隆达境内业务构成同业竞争的相关业务(其

。从此在公司选择公司运输的是还不不注意的 1/1 度] 可以他必然 13年 / 可以他还是于1971日及正方(天) 中包括(湖北)沙峰达股份有限公司战费亚纳坡斯保告于) 中已披露的拟与深圳诺普湾水化股份有限公司进 行的交易涉及的相关业务),本公司将根据证券法律法规和行业政策要求,于其后7年内或本公司管理层认

公司及相关主体承诺履行情况的公告 为条件成熟时积极采取相关措施逐步消除该等同业竞争,具体措施包括但不限于以下的一种或多种:进行 勺部资产重组(包括将该等业务注入沙隆达或通过沙隆达进行经营)、调整产业规划和业务结构、技术改 造与产品升级、划分市场以使各企业在产品及终端用户上有所区别,从而避免和消除本公司或本公司控制

> "本公司将继续按法律、法规及其他规范性文件规定的要求避免和减少与沙隆达的关联交易;但是,对 无法避免或者合理原因而发生的关联交易,各遵循市场公正公平。公开的原则,将依法签订协议、履行合法避免或者合理原因而发生的关联交易,各遵循市场公正公平。公开的原则,将依法签订协议、履行合法程序,按照沙隆达的公司章程、关联交易有关制度以及有关规定履行信息披露义务和办理报批程序,保

一)中国化工集团公司承诺内容:

证不通过关联交易损害沙隆达及其他股东的合法权益。" 》題以大味文勿如香沙隆还及其他成本的音法权益。" 履行情况:截至本公告日,承诺正在履行中,承诺人遵守了上述承诺。 (二)Cekius和MAI承诺内容: "本公司将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求避免和减少与沙隆达的关联交易:但是 对无法 一个公司内存效法律、法观及其他规则注义对限电的资本施证从和减少与沙塘区的大板次面;但定,对几位 避免或有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则、并依法签订协议、履行合法程序、按照沙隆达的公司章程、关联交易有关制度以及有关规定履行信息披露义务和办理报批程序、保证不

"本次要约收购完成后,沙隆达将继续保持完整的采购、生产、销售体系,拥有独立的知识产权,本公司 及本公司的关联方与沙隆达在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分开,沙隆达拥有独立面向中国农化

事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

通过关联交易损害沙隆达及其他股东的合法权益。"履行情况:截至本公告日,承诺正在履行中,承诺人遵守了上述承诺。 三、关于保持公司经营独立性的承诺

履行情况,截至本公告日,承诺正在履行中,承诺人遵守了上述承诺。

行业市场的经营能力。本公司将按照《公司法》、《证券法》的相关规定,避免从事任何行为影响沙隆达的 履行情况:截至本公告日,承诺正在履行中,承诺人遵守了上述承诺。 (二) Celsun税和承诺内容: "本次要约收购完成后,沙隆达将继续保持完整的采购、生产、销售体系,拥有独立的知识产权,本公司

及其直接及间接控股股东与沙隆达在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分开,保持沙隆达独立面向中

履行情况:截至本公告日,承诺正在履行中,承诺人遵守了上述承诺。 湖北沙隆达股份有限公司董事会

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。 根据中国证监会《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

一、截至2013年底,本公司及承诺相关方不存在不符合监管指引要求的承诺,也不存在超期未履行承诺

二、截至2013年底,本公司正在履行的承诺事项为股东回报规划(详见2012年8月7日发布于上海证券交

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2014-016

以及相关方的承诺及履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证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

中国高科集团股份有限公司关于公司

根据中国证监会《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 司承诺及履行》及北京证监局《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》的要求,现将公司及相关方尚未履行完毕的承诺情况公告如下:

| , | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | 承诺主体 | 北大方正集团有限公司(下称"方正集团") |
| 2 | 承诺事项 | 收购承诺 |
| 3 | 承诺内容 | 在未来12个月內,信息披露义务人将对内部资产进行整合,待相关条件成熟时,择机将内部优质资产注入,尽快促成上市公司主业调整和变化,做大做强上市公司。 |
| 4 | 承诺公布日期 | 2011年2月26日 |
| 5 | 承诺履行期限 | 长期 |
| 6 | 履行状况 | 正在履行 |
| 7 | 正在履行的承诺事项截至目前的履行情况 | 方正集团已开展内部资产的整合工作、梳理发展规划,清晰业务内容、 甄选目标资产。公司于2014年2月11日接到控股股东方正集团的通知, 方正集团正筹划涉及本公司的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定 性,为保证公平信息披露、维护投资者利益、避免造成公司股价异常波 动,根据(上海证券交易所股票上市规则)的有关规定,经本公司申请。 本公司股票已于2014年2月12日开市起开始停牌,并于股票停牌之日起 五个工作日内发布该事项的进展公告。 |

中国高科集团股份有限公司

董事会 2014年2月14日 截至2013年12月31日,除上述承诺事项外,公司实际控制人、股东、关联方以及本公司无其他未完成承诺 特此公告! 贵州长征天成控股股份有限公司

公司当年盈利且累计可供分配利润为正数时,在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公

积金的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等特殊情况发生,公司应当采取现金方式分配股利,每年以

西南证券股份有限公司

现金方式分配的利润不少于当年实现的公司可分配利润的百分之十

截至目前,承诺人未发生违反承诺的情况,该承诺事项仍在严格履行中。

关于公司及承诺相关方承诺履行情况的公告 易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西南证券股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》 该规划概要如下:未来三年(2012-2014年),本公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配

股利;在保证本公司能够持续经营和长期发展的前提下,同时满足本公司业务发展对净资本要求的基础上. 行监管工作的通知》(上市一部函(2014)112号),以及中国证监会重庆监管局《关于进一步做好涉及上市 如本公司无重大投资计划或重大现金支出等事项(募集资金投资项目除外)发生,本公司在3个连续年度以 公司承诺及履行工作的通知》(渝证监发〔2014〕29号)的要求,西南证券股份有限公司(以下简称本公司)对 现金方式累计分配的利润原则上不少干该3年归属于母公司的年均可供股东分配利润的30%;本公司在满足 本公司及实际控制人、股东、关联方等承诺相关方所做出的承诺进行了梳理和自查,现将相关情况专项披露上述现金分红比例的前提下,可以采取发放股票股利的方式分配利润;在有条件的情况下,本公司可以进行

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2014002

上市公司尚未履行完毕的承诺情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大过

北京盛通印刷股份有限公司关于上市

公司的实际控制人、股东、关联方以及

司的股东、董事、监事、高级管理人员尚未履行完毕的承诺情况公告如下: 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 司控股股东栗延秋及自然人股东贾 琳、贾则平、董颖承诺,自本公司股票上市 之日起三十六个月内,不转让或者委托他 春琳、董 15 日 -2014 15日 曹则 人管理其持有的公司股份,也不由公司[年7月14日 栗延秋作为贾子裕、贾子成的监护人 子裕、贾子 起三十六个月内,不转让或者委托他人管 15 日 -2014 15⊟

作承 诺 理贾子裕、贾子成持有的公司股份,也 年7月14日 作为公司董事、监事及高级管理人员。 栗延秋、贾 延秋、贾春琳、董颖还承诺:除前述锁定期 春琳、董 小,在其任职期间每年转让的股份不超过 长期有效 E在履行 其所持有公司股份总数的25%;离职后 F内,不转让其所持有的公司股份 北京盛通印刷股份有限公司

根据中国证券监督管理委员会北京监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收则 人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(京证监发〔2014〕35号)文件要求,北京盛通印刷股份有限公司 以下简称"公司")对实际控制人、股东、关联方以及自身承诺履行情况进行了认真的清理和检查,现对公

2014年2月13日

证券代码:000607 证券简称:华智控股 公告编号:2014-007 浙江华智控股股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

大遺漏 一、重大资产重组进展情况 公司于2013年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披 露了编号为2013-037的《浙江华智控股股份有限公司关于拟筹划重大资产重组停牌的公告》,公司第一大 及东正在筹划对本公司的重大资产重组事项。为防止本公司股价产生异常波动,维护投资者利益,公司申

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

请了股票交易继续停牌,并于2013年11月7日披露了编号为2013-043的《浙江华智校股股份有限公司关于 筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》;于2014年1月10日披露了编号为2014-001的《浙江华智控股股份 有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司于2014年1月17日、2014年1月24日、2014年2月7 日分别披露了编号为2014-002、2014-004、2014-005的《浙江华智控股股份有限公司关于重大资产重组进 目前,公司及有关各方正在积极推动重组各项工作,有关中介机构正在按照中国证监会关于上市公司

股票代码:600452 编号:2014-005

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于上市公司及股东、关联方承诺履行情况的公告

根据中国证监会《关于进一步做好涉及上市公司承诺及履行工作的通知》要求,现对本公司及股东、 关联方承诺履行情况公告如下: 、本公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司承诺履行情况 重庆川东电力集团有限责任公司承诺: 自股权分置改革方案实施后首个交易日起七十二个月内不得

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

:市交易或转让,七十二个月后的两年内减持价格不低于6.5 元/股(公司实施公积金转增股本、送红股、派 观等股票除权时作相应调整),承诺完成期限为2014年1月18日。 目前,上述承诺已履行完毕。期间,该股东严格履行承诺事项,自股权分置改革以来未转让本公司股

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书。 公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性,公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期 间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每周发布一次重组事项的进展情况公告,直至相关

重大资产重组的新政要求有序开展工作,相关重组预案及其他资料正在准备和编制之中。公司将根据工作

进度披露后续有关进展情况。公司承诺尽早按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上

浙江华智控股股份有限公司 2014年2月13日

公司第五届二次董事会会议、2012年第一次临时审议通过了《关于未来三年股东回报规划 (2013-2015年)的议案》,制订了未来三年(2013年-2015年)股东回报规划。 公司严格履行了上述规划和《公司章程》的有关规定,且将继续执行相关承诺。公司将在符合利润分 配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,实施相关利润分配。

二〇一四年二月十四日