证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2014-004

安源煤业集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遺 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。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议于2014年2 月25日以传真或电子邮件方式通知,并于2014年3月3上午9:00在公司会议室以通讯方式召开。 本次会议应到董事9人,实到董事7人。董事郜卓先生和董事张抵霜先生因工作原因缺席本次 会议。会议由公司董事长李良仕先生主持,公司临事列席了会议,符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关 议案进行了书面记名投票表决,审议并通过了如下议案。

一、审议并通过了《关于江西煤业集团有限责任公司为全资子公司银行借款提供担保的 议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。

为保障江西煤炭储备中心有限责任公司九江煤炭储备项目建设资金需求,抓住发展机 遇,董事会同意江西煤业集团有限公司为其全资子公司江西煤炭储备中心有限责任公司向工 商银行5年期长期借款2亿元提供连带保证责任担保。

同意提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额 度内具体办理每笔担保业务时,授权董事长签署相关协议,将不再逐项提请股东大会或董事

本议案将提交公司2014年第二次临时股东大会审议。该担保自股东大会审议通过之日起 -年以内签发有效。

二、逐项审议并通过了《关于修订<安源煤业集团股份有限公司信息披露管理制度>等制 度的议案》,其中:

1、同意修订后的《安源煤业集团股份有限公司信息披露管理制度》,其中7票赞成,0票反 对,0票弃权。

2、同意修订后的《安源煤业集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》,其中7票赞 成,0票反对,0票弃权。

3、同意修订后的《安源煤业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》,其中7票赞 成,0票反对,0票弃权。

上述修订后的《安源煤业信息披露管理制度》、《安源煤业内幕信息知情人管理制度》和 《安源煤业董事会审计委员会工作细则》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

三、审议并通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反 同意公司2014年3月19日召开2014年第二次临时股东大会,审议本次董事会通过的有关

义案。相关事项详见公司于同日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券 时报》以及上海证券交易所网站的《安源煤业集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时 股东大会的通知》(2014-007号公告)。 特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2014-006

安源煤业集团股份有限公司关于 江西煤业集团有限责任公司为全资子公司 银行借款提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- ●被担保人名称:江西煤炭储备中心有限责任公司;
- ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次同意担保金额20,000万元;已实际为 其提供担保余额7,000万元;
- ●本次担保是否有反担保:由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保;
- ●对外担保逾期的累计数量:无。
- 一、担保情况概述

述或者重大遗漏。

特此公告。

例由31.64%增加到32.54%。

江西煤业集团有限责任公司(以下简称"江西煤业")全资子公司江西煤炭储备中心有 限责任公司(以下简称"储备中心")因煤炭储配项目建设需要,向工商银行申请5年期长期 借款2亿元。江西煤业拟为该项目借款提供连带保证责任担保。

储备中心于2010年7月由公司全资子公司江西煤业独家出资设立,注册地九江市庐山区 新港镇,注册资金人民币20,000万元。2011年12月31日,江西省发改委《关于核准江西煤炭储备 中心有限公司煤炭储配项目的批复》(赣发改能源字[2011]2977号),同意储备中心在九江 市长江沿岸新建码头、储配煤场、铁路专用线等3项工程。项目总投资121,599万元,其中码头工 程投资63,077万元,储配煤场工程投资36,384万元,铁路专用线工程投资22,138万元。码头工程 规模为建设3个5000DWT泊位及相应的配套设施,储配煤场工程规模为静态储存能力80万吨/ 年,铁路专用线工程全长2.87km。项目于2012年3月开工建设,累计已完成投资59,600万元,预 计今年建成投产

岳阳兴长石化股份有限公司

关于公司高管履行承诺

暨关联交易进展情况的公告

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

2014年2月28日, 本公司收到参股公司芜湖康卫生物科技有限公司(以下简称"芜湖康

通过本次承诺人履行承诺,公司持有芜湖康卫股份由3730万元增加到3835.87万元,持股比

关于本次交易与关联人的关联关系。交易审批、资产(股权价值)评估等详细情况,请投资者

参见 2013 年 8 月 20 日公司刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 www.

ninfo.com.cn、深圳证券交易所网址 www.szse.cn 的《关于履行芜湖康卫引进战略投资者时高

管相关承诺暨关联交易的公告》;公司本次受让承诺人持有的芜湖康卫股份的明细请投资者

参见2014年1月2日公司刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.

com.cn、深圳证券交易所网址www.szse.cn的《关于公司高管履行承诺暨关联交易进展情况的

风险提示:通过高管履行承诺,公司虽然增持芜湖康卫股份,股权比例有所上升,但仍然为

其第二大股东。公司在 2013 年 8 月 20 日《关于履行芜湖康卫引进战略投资者时高管相关 承诺暨关联交易的公告》中对相关风险进行了提示,请投资者认真阅读,充分关注风险。

卫")通知,本公司高管履行承诺向公司转让其持有的芜湖康卫部分股权(合计105.87万元)已

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 编号: 2014-007

于2014年2月27日在芜湖市工商局开发区分局办理完成股权转让过户手续。

2013年12月30日,国家发改委《关于印发煤炭物流发展规划的通知》(发改能源[2013]2650 号)中明确将健全煤炭储配体系,建设九江煤炭物流园区。鼓励大型煤炭企业充分发挥自身优 势,剥离物流业务,发展专业化煤炭物流。该项目是公司做大做强煤炭加工物流产业的重要基 础。为抓住发展机遇,储备中心向工商银行申请5年期长期借款2亿元,以保障项目资金需求。 江西煤业股东会审议同意为该借款提供担保。

二、被担保人的基本情况

- 储备中心基本情况如下: 1、成立日期:2010 年 7 月29日;
- 2、注册资本:人民币20,000万元;
- 3、注册地址:九江市庐山区新港镇;
- 4、公司类型:有限责任公司;
- 5、经营范围:煤炭批发、零售,国内贸易,以自有资金对外投资、润滑油、沥青、石油助剂、 重油、渣油、燃料油销售。

6、公司法定代表人:钟爱和

截止至 2012年 12月 31日,储备中心的资产总额为76,454万元,负债总额为65,424万元, 净资产为11,030万元,资产负债率为85.6%(经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计)。

2014 年 1月 31日,储备中心的资产总额为120,589万元,负债总额为99,942万元,净资产 为20.647万元,资产负债率为82.9%(未经审计)。

三、担保协议的主要内容 本次担保事项尚未签署相关协议,实际担保金额应按照储备中心实际取得的贷款计算。

主要担保内容拟为: 担保金额:20,000 万元;

- 担保方式:连带保证责任担保;
- 担保期限:五年;
- 是否有反担保:储备中心以其拥有的全部资产提供反担保;

反担保金额: 此项担保贷款合同项下的实际发生的贷款本金、应付利息、违约金、损害赔 偿金和实现债权的费用、其它费用和相关经济损失之和。

反扫保期限:贷款到期后两年。

四、董事会意见 1、董事会审议情况

为保障储备中心九江煤炭储备项目建设资金需求,抓住发展机遇,公司于2014年3月3日 召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于江西煤业集团有限责任公司为全资子 公司银行借款提供担保的议案》,并将提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

本公司独立董事吴明辉先生、王芸女士、孙景营先生在认真查阅了公司提供的相关详细 资料和听取公司董事会有关人员介绍后,经充分讨论,就公司全资子公司江西煤业为储备中 心向工商银行五年期借款20,000万元提供连带责任担保所涉及的事宜发表独立意见如下:

(1)江西煤业为其全资子公司储备中心银行借款提供担保,用于煤炭储配项目建设。该 担保事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、证监会、银监会《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》等要求,并经江西煤业董事 会、股东会审议通过,我们认为该担保的决议程序合法、依据充分。

(2)目前,储备中心资产负债率偏高,主要是项目建设期资本金还处于陆续引进投入过 程中。本次新增借款有利于抓住发展机遇,保障项目建设资金需求。作为江西煤业高度集权管 理模式下的全资子公司,对其进行担保,财务风险仍处于可控制的范围之内,对公司的正常经 营不构成重大影响,符合公司发展战略,没有损害公司及广大股东的利益。

(3)同意《关于江西煤业集团有限责任公司为全资子公司银行借款提供担保的议案》。

(4)同意将以上议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

五、对外担保情况

1、2012年12月28日,公司2012年第五次临时股东大会同意江西煤业为其全资子公司储备 中心提供最高限额9700万元一年期银行借款连带保证责任担保,截止本次董事会召开日,实际 提供担保余额为7000万元。

2、公司2012 年度股东大会同意为全资子公司江西煤业集团有限责任公司、江西煤业销 售有限公司、江西煤业物资供应有限公司和控股子公司曲江公司 2013年度贷款(授信额度)提 供为期一年,最高额度为分别为148,960 万元、30,000万元、5,000万元和33,000万元,共计216, 960万元的担保;公司2014年第一次临时股东大会同意为曲江公司新增18,000万元一年期最高 限额连带担保。截止本次董事会召开日,公司为上述子公司提供担保余额共计142,980万元,其 中为江西煤业集团有限责任公司提供担保100,000万元,为江西煤业销售有限公司提供担保 11,000万元,为曲江公司提供担保31,980万元。

除上述担保外,公司未提供其他任何形式的对外担保。增加本次董事会审议的江西煤业 为储配中心提供的20,000万元五年期长期借款担保后,公司及控股子公司已同意提供对外担 保累计金额为264,660万元,占公司经审计2012年12月31日净资产的71.7%。无逾期贷款。

1、本议案在董事会通过后将提交公司股东大会审议。

2、授权及审批事宜。提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业 务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时,授权董事长签署相关协议,将不再逐项提请 股东大会或董事会审批。

岳阳兴长石化股份有限公司

关于公司股东减持公司股份的公告

本公司及重學会学体成具保证信息报路內答的具头、准确、先登,沒有虚慎记载、读予性除述或者查先遗稿。 2014年2月28日,本公司收到第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下简称"兴长集团")减持股份的通知,2013年7月5日至2014年2月28日期间,兴长集团通过深圳证券交易系统累计减持本公司股份,206,331股,占公司总股本213,083,687股的1.04%。具体情况如下: - 股东减持情况

股数(股)

明:本次减持后持有股份比减持额多20,000股,系2013年7月23日误操作短线买人20,0

一、共他相关识明 1、兴长集团本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定,期间任意30天减持数量均未超过1%。 2、兴长集团本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。 3、兴长集团本次减持遵守其在《股权分置改革说明书》等文件中所做出的相关承诺。

44,095,587 44,095,587

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

2,206,331

减持均价

17.58元

20.69 41,909,256

1.04

19.67

本次减持后持有股份

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

二〇一四年三月三日

2014年3月3日

股数(股)

3、该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2014-008

减持期间

2013年7月5日

2014年2月28日

七、报备文件

1、储备中心营业执照;

1、股东减持股份情况

2、股东本次减持前后持股情

集团有限责任 其中:无限售条件股份

股(详见2013年7月26日2013-015号公告)。

、其他相关说明

三、备查文件 1、股东减持情况通知。

附件:姚峻先生简历

岳阳兴长石化股份有限公司

二〇一四年三月三日

股份性质

股东名称 减持方式

明南长炼兴 长集团有限

2、江西煤业与储备中心签订的《反担保合同》;

3、公司第五届董事会第十八次会议决议。

安源煤业集团股份有限公司董事会

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2014-005

安源煤业集团股份有限公司

本公司监事会及全体监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。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议于2014年2 月25日以传真或电子邮件方式通知,并于2014年3月3日上午10:00在公司会议室以通讯方式召 开。本次会议应到监事3人,实到2人。监事龙丽飞女十因工作原因缺席本次会议。本次会议由 监事会临时召集人袁小桥先生主持,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会 议认真讨论和审议了议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决。

审议并通过了《关于江西煤业集团有限责任公司为全资子公司银行借款提供担保的议 案》,其中2票赞成,0票反对,0票弃权。 同意江西煤业集团有限公司为其全资子公司江西煤炭储备中心有限责任公司向工商银

行5年期长期借款2亿元提供连带保证责任担保,并提交公司2014年第二次临时股东大会审

安源煤业集团股份有限公司监事会

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2014-007

安源煤业集团股份有限公司关于召开 2014年第二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。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")根据第五届董事会第十八次会议决议,定

重要内容提示:

特此公告。

股东大会召开日期:2014年3月19日(星期三) 股权登记日:2014年3月12日(星期三)

是否提供网络投票:否

于2014年3月19日召开公司2014年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下, 一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2014年3月19日(星期三)上午9:00;

3、会议地点:江西省南昌市丁公路117号公司17楼会议室;

4、股权登记日:2014年3月12日(星期三);

5、表决方式:现场投票表决。

二、会议主要内容 1、审议《关于江西煤业集团有限责任公司为全资子公司银行借款提供担保的议案》。

上述议案经本次董事会以及第五届监事会第十六次会议审议通过(详见2014年3月4日刊 载于《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的 《安源煤业第五届董事会第十八次会议决议公告》及《安源煤业第五届监事会第十六次会议 决议公告》)。

以上股东大会会议资料将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站(http: //www.sse.com.cn) 三、出席会议对象

1、截止2014年3月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司全体股东及其授权代理人; 2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及董事会同意列席的相关人员。

四、会议登记

1、登记手续: 法人股股东持营业执照复印件、法人代表证明书、法人股东账户卡、法人代表身份证原件 及复印件登记;法人股东委托代理人出席股东大会的,除上述证明外,还要凭法人代表授权委 托书、委托代理人身份证原件及复印件登记;

个人股股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证及复印件登记;个人股股东委托代理 人出席的,受托代理人必须持授权委托书、股东账户卡、持股凭证及受托人身份证登记;

异地股东可用信函或传真登记,通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话,以便 联系。 2、登记时间:2014年3月13日(星期四),上午:9:00-11:30;下午:1:30-5:00;

3、登记地点:公司证券部

证券简称:百洋股份

4、联系方式:

联系地址:江西省南昌市丁公路117号

联系人:陈小冬 钱蔚 邮编:330002

联系电话:0791-87151886 传真:0791-87151886 五、其它事项:与会股东食宿、交通费自理;会期半天。

请予审议。 附件:1、授权委托书;

一、投票指示

第二次临时股东大会:

2、股东大会登记回执

安源煤业集团股份有限公司董事会 二〇一四年三月四日

附件1: 授权委托书

先生(女士)代理我单位(本人)出席安源煤业集团股份有限公司2014 兹委托 年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。

序号	会议审议事项	投票意见		
		同意	反对	弃权
	一、特别决议案			
1	审议《关于江西煤业集团有限责任公司为全资子公司银行借款提供担保的议案》。			
	二、普通决议案			

二、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

三、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 四、本授权委托书可采用来人、来函或传真的形式,于会议登记日送达本公司证券投资

部。 五、委托日期: 年 月 日,委托期限至本次股东大会及其续会结束。

六、其他委托权限:

七、自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

委托人持股数: 委托人股东账号: 受托人签名:

安源煤业集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会 股东登记表(回执)

安源煤业集团股份有限公司: 《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》已收悉。兹登记参加贵公司此次2014年

姓名或名称 **设东帐户卡号码** 持股数量: 传真号码 股东签名 注:1、2014年3月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司全体股东请于2014年3月13日办理登记手续。 2、参加会议的人员或单位请填写此表进行登记,此表剪报、复印件或按以上格式自制均

3、股东及代理人请提供可证明持股情况的文件(法人股股东凭法人代表证明书、持股凭

证、法人账户原件、法人代表身份证原件登记,授权代理人还要凭法人授权委托书及受托代理 人身份证登记;个人股股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记,受托代理人还要凭授 权委托书及受托人身份证登记)。

4、自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

5、此表可采用来人、来函或传真的形式,于会议登记日送达本公司证券部。

6、如此表采用来人或来函形式,请递送至:江西省南昌市丁公路117号 安源煤业集团股 邮政编码:330002

7、如此表采用传真形式,请传至:0791-87151886。

签订银行

桂林银行

证券代码:002696

百洋水产集团股份有限公司

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 性体选项里入运动。 一、公司购买银行理财产品的进展情况 由于公司使用闲置募集资金购买广西北部湾银行南宁市高新支行的理财产品人民币3, 000万元已于2014年2月25日到期并正常兑付了本息、为提高公司闲置募集资金的使用效率。

>司于2014年2月28日与广西北部湾银行南宁市高新支行签订了《广西北部湾银行"富村

关规定及时履行信息披露的义务 五、对公司日常经营的影响

3、起息日:2014年3月5日

3. 起記 : 2014年3月3日 4. 到期和兑付: 到期日为2014年5月28日. 到期日后3个工作日内一次兑付本息 5. 收益条款: 预期年化收益率为5.7%, 持有到期预计最高可获收益39.35万元。

债务融资工具(PPN)等各类低风险金融工具,其中投资于银行存款、质押式回购的比例不高于10%,投资于短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)的 比例为90-100%。

8、公司与广西北部湾银行南宁市高新支行无关联关系。

本次购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品,有投资风险,银行只保障理财本金安

本次购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品,有投资风险、银行只保障理财本金安全、不保证理财收益。投资者主要面临的投资风险包括信用风险、利率风险、流动性风险、再投资/提前终止风险、信息传递风险、不可抗力风险等。
三、使用闲置募集资金购买银行理财产品的审批情况
2013年10月14日,经公司2013年第四次临时股东大会审议通过;在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司将使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度从人民币5,000万元提高至人民币29,000万元,用于购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行理财产品,该29,000万元额度可滚动使用,在单笔金额并且总额度不超过29,000万元的范围内,授权公司管理层负责办理相关事宜,自此次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。本次购买银行保本浮动收益型理财产品,在上述2013年第四次临时股东大会审批授权的范围内。 大会审批授权的范围内。

签订日期

2013/7/18

2013/9/25

大会审批按队的范围内。 四、公司采取的风险控制措施 相关风险控制措施包括:1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;2、公司内部审计部门为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行审计和监督;3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查;4、公司将依据深交所的相

2013/10/22 3,500 2013/10/24 2013/11/28

公司本次使用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品是在确保公司募投项目实施 方当本代区市的国际实现。 所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下,进行的,购买产品为保本浮动收益型,期限较短、风险较小。在保本的前提下,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的

公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品(均为保本型)的情况如下:

起息日

2013/9/29

到期日

2013/11/5

状态

4.80%

2013/12/2 2,500 2013/12/6 2014/1/10 2014/1/3 2014/1/8 2014/2/25 2014/1/16 2014/2/20 2014/1/14 2014/1/21 桂林银行 2014/1/21 2014/4/21 6.00% 2014/1/24 桂林银行 2,000 2014/1/24 2014/4/24 6.00% 1,500 2014/2/11 2014/4/28

2014/2/19 5,000 2014/2/25 2014/4/25 5.90% 上述1至11项及第13项理财产 品已到期并按协议预期年化收益率正常兑付 益,其余项理财产品尚未到期兑付,共计21,400万元。由于公司2013年第四次临时股东大会批准的使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度为29,000万元(该额度可滚动使 用),而本次购买的理财产品前可用额度为7,600万元,在本次购买广西北部湾银行南宁市高

新支行保本浮动收益型理财产品3,000万元后,剩余额度为4,600万元。

七、备食义性 (一)2013年第四次临时股东大会决议 (二)《广西北部湾银行"富柱宝"A14032期(D84款)保本浮动收益型理财计划协议

书》(编号:20140228164725006137)

百洋水产集团股份有限公司董事会 二〇一四年三月三日

证券代码:002206 证券简称:海 利 得 公告编号:2014-012 浙江海利得新材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所制定的相关规范性文件的有关规定,能够符合 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014年2月25日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出,会议于2014年3月3日下午3:30以通讯 表决和现场表决相结合的方式召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人,会议由董事长高 利民先生主持召开,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以通讯表决和现场表决的方式,审议并表决了以下议案: 一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

具体内容:因公司生产经营发展需要,经公司总经理高王伟先生提议和董事会提名委员会

审议,聘任姚峻先生为公司副总经理。 根据公司股票期权与股票增值权激励计划的相关文件, 姚峻先生是本次股权激励计划的 姚峻先生于2014年3月3日召开的2014年第一次临时股东大会被选举为公司董事。根据相

关法律法规以及公司股票期权与股票增值权激励计划的相关约定,姚峻先生成为公司董事、高 级管理人员后,其在本次股权激励计划中拟获授的权益工具不作变更, 公司独立董事对该议案发表独立意见如下:根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,经 审阅姚峻先生相关个人资料,公司关于高级管理人员的提名程序、任职资格符合《公司法》、

胜任所任岗位职责的要求,不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定禁止任职的情形以 浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议通知于 及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。董事会聘任高级管理人员的程序合法有效。为 此,我们同意董事会聘任姚峻先生为公司副总经理。 特此公告。

姚峻先生:1962年8月出生,经济学硕士,北京大学、美国马里兰大学研修生,化纤工程师,

部劳模,2007至2013年任无锡市人大代表;所学专业:经济、工商行政管理、化学纤维;工作经

历:长期从事化学纤维生产、工艺技术研究、项目建设及企业经营管理工作。历任无锡市太极实 业股份有限公司生产车间主任、总师室副主任、科技公司经理、太极助剂有限公司总经理、无锡 市国棉一厂副厂长、太极实业股份有限公司副总经理、董事、总经理、江苏太极新材料有限公司

次临时股东大会审议通过,担任公司第五届董事会非独立董事。 姚峻先生与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,也未持有公司股份, 未受讨证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 相关业务和执业资格均由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)承继。根据法律规定,该所组织形式的变更不构成公司年报审计会计师事务所的变更。

董事长等职。2013年8月加盟浙江海利得新材料股份有限公司。2014年3月3日经公司2014年第

证券简称: 兴发集团 证券代码: 600141 公告编号: 临2014-22 湖北兴发化工集团股份有限公司

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

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及進帶責任。根据《上海证券交易所限票 上市规则》的有关规定、现将本公司挖股股东宜昌兴发集团有限责任公司所持本公司股票解除质押及股票质押情况有关事宜公告如下: 2014年3月3日,宜昌兴发集团有限责任公司(持有公司106,292,720股,占公司总股本的24.14%)在中国证券已结算有限责任公司上海分公司办理了向中国建设银行股份有限公司兴山支行的股权质押解除手续,解除了1426万股无限售流通股份质押冻结:办理了向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行的股权质押解除手续,解除了360万股、1040万股、160万股无限售流通股份质押冻结:办理了向中国银行股份有限公司三些分行的股权质押解除手续,解除了690万股无限售流通股份质押冻结。同日,宜昌兴发集团有限责任公司在中国证券登记结算有限责任公司办公司办理了股权质押签记手续、将其所持有的本公司140万股无限售流通股质押给中国建设银行股份有限公司兴山支行;将其所持有的本公司100万股无限售流通股质押给中国银行股份有限公司三量分行;将其所持有的本公司600万股无限售流通股质押给中国银行股份有限公司三些实分行;将其所持有的本公司600万股无限售流通股质押给中国银行股份有限公司三进分行;将其所持有的本公司600万股无限售流通股质押给中国银行股份有限公司三些实分行;将其所持有的本公司600万股无限售流通股质押给中国银行股份有限公司三些分行;将其所持有的本公司600万股无限售流通股质押给中国银行股份有限公司三些分行;以上质押签记日均为2014年2月28日。

三峡分行;将其所持有的本公司400万股行。以上质押登记日均为2014年2月28日。 二〇一四年三月三日

证券代码:600055 证券简称:华润万东 编号:临2014-005

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2014年3月3日,本公司接到控股股东北京医药集团有限责任公司(以下简称"北药集团")通知,本公司实际控制人中国华润总公司(以下简称"中国华洞")拟战略性退出医疗器械业务、为此、本公司控股股东北药集团拟通过公开征集方式协议转让所持有的本公司111.501、000股股份(占本公司总股本的51.51%)(以下简称"本次股份转让"),同时,中国华润下属的华润医药投资有限公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的上海医疗器械(集团)有限公司(以下简称"上横集团")100%股权。本次股份转让与上械集团100%股权统位(集团,100%股权。本次股份转让与上械集团100%股权。本次股份转让与上械集团100%股权转让(以下合称"本次转让交易")同时进行、本次转让交易以同一意向受让方同时被确定为本次股份转让和上械集团100%股权转让的最终受让方为前提条件。根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》(国务院国有资产监督管理委员

华润万东医疗装备股份有限公司关于控股股东拟转让股份的提示性公告 会、中国证券监督管理委员会令第19号)的规定,本次股份转让须经国务院国有资产监督管理委员会同意后才能组织实施。如本次股份转让获得有关部门批准并得以实施,本公司控制

由于本次转让交易尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所的相关规定,经本公司申请,公司股票自2014年3月4日起继续停牌。本公司将根据北药集团的通知,及时披露本次转让交易的进展情况,请广大投资者注意投资

华润万东医疗装备股份有限公司 2014年3月3日

证券代码:600141 公告编号:临2014-20 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于获得财政资金预算的公告 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造

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误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達帶責任。
一、获得补助的基本情况
近日、公司收到湖北省财政厅、国土资源厅《关于下达 2013 年矿产资源综合利用示范基地建设资金预算的通知》(鄂财建发 [2014]4 号)。根据通知,下达公司湖北宜昌中低品位磷矿资源综合利用示范资金预算处400万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响。
公司在收到上述财政资金后将根据《企业会计准则》的相关规定,将其计人递延收益项目,待工程完工后开始进行摊销,分期计入到经营期的收益中。具体会计处理最终须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请投资者关注公司年度报告。
特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 二O一四年三月三日

据此,公司聘请的 2013 年度审计机构更名为"中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)"。 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 二O一四年三月三日

股权质押公告

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2014-008号

2013年度报告披露提示性公告 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

楚天科技股份有限公司

参天科技股份有限公司2013年度报告及摘要于2014年3月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

楚天科技股份有限公司 2014 年 3月4日

证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2014-014 金轮科创股份有限公司股票停牌自查公告

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

述或重大遺滿。 因本公司股票收盘价格近期连续涨幅较大,为避免公司股票交易价格在二级市场的大幅

凶平公司贩票収益的格证期连项恐幅较大,为避免公司股票交易价格在二级市场的大幅 该对、保护投资者利益、经公司申请、本公司股票自2014年3月4日开市起停牌、待公司完成估 核查工作并披露相关结果公告后复牌。 公司将严格根据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胜广大 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 f.提胜://www. cminfo.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。 蜂曲少先。 特此公告。

金轮科创股份有限公司董事会

宁波东力股份有限公司关于2014年第二次临时股东大会决议的公告 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,不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。 、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。 本次股东大会以现场投票表决的方式召开。 二、会议召开和出席情况 二、会议召开和出席情况 宁波东力股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议于2014年3月3日上午十点在宁 波江北区粮海路1号公司行政楼一楼会议室召开,会议由宋济隆先生主持,现场出席本次大 会的股东及股东代理人共4人,代表有表决权的股份数为186,277,744股,占公司总股本445, 625,000股的41.80%;公司董事,监事,高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所委派律师 列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式表决审议通过了如下议案: 1、审议通过了《关于全资子公司宁波东力机械制造有限公司分立的议案》

同意186,277,74股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 2、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

(20、277.74股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。四、律师出具的法律意见 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所徐军律师、顾海涛律师见证,并出具了法律意

见书。见证律师认为:宁波东力股份有限公司本次股东大会会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。本次大会的决议均合法有效。

五、香查文件目录 1、宁波东力股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。 2、上海市锦天城律师事务所《关于宁波东力股份有限公司2014年第二次临时股东大会 的法律意见书》。

宁波东力股份有限公司 二0一四年三月三日

证券简称: 兴发集团 证券代码: 600141 公告编号: 临2014-21

万信会计师事务所(特殊普通合伙)",经主管部门批准,原中勤万信会计师事务所有限公司的

湖北兴发化工集团股份有限公司

证券代码:002164 证券简称:宁波东力 公告编号:2014-012