北方华锦化学工业股份有限公司

证券代码:000059　证券简称:华锦股份　公告编号:2014-027

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	华锦股份	股票代码	000059
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王维良	徐力军	
电话	0427-5855742	0427-5855742	
传真	0427-5855742	0427-5855742	
电子信箱	huajincorp@163.com	huajincorp@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入 (元)	41,557,911,422.06	36,008,701,061.16	15.41%	37,557,034,131.85
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-155,178,297.10	19,626,470.57	-890.66%	842,002,132.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-150,179,041.13	10,275,799.93	-1,561.48%	837,873,286.78
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,820,595,147.28	-2,103,484,583.36	-186.55%	3,196,784,118.26
基本每股收益 (元/股)	-0.1293	0.0163	-893.25%	0.7014
稀释每股收益 (元/股)	-0.1293	0.0163	-893.25%	0.7014
加权平均净资产收益率 (%)	-0.02%	0.27%	-0.29%	12.03%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产 (元)	28,444,026,904.20	32,753,278,378.97	-13.16%	28,536,360,950.85
归属于上市公司股东的净资产 (元)	7,171,993,889.95	7,323,149,895.05	-2.06%	7,481,398,925.24

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		57,915		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		57,959
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北方华锦化学工业集团有限公司	国有法人	51.14%	613,930,000			
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	1.4%	16,816,730			
浙江江南涤化有限公司	境内非国有法人	1.08%	13,000,000			
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	6,864,546			
陈小毛	境内自然人	0.53%	6,316,000			
吴绮绯	境内自然人	0.5%	5,983,426			
江苏福茂投资管理有限公司	境内非国有法人	0.47%	5,601,800			
赵国庆	境内自然人	0.42%	5,041,110			
郭晓亮	境内自然人	0.36%	4,337,102			
庄伽	境内自然人	0.33%	4,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2013年,面对石化产品市场低迷、价格下滑,化肥板块利润大幅下降等困难,在集团公司的领导下,认真梳理发展思路,提出了建设世界一流石化企业的目标,做出了实施"5+1"工程、推进老基地改造等一系列部署;广大干部职工化压力为动力,全力抓好当期经营,深入推进技术创新、结构调整和精益管理,取得了好于预想的工作成果。

全年生产尿素138万吨,加工原油608.51万吨,两套乙烯装置生产乙烯67.5万吨,其中大乙烯装置生产乙烯52.9万吨,生产油品和液化产品742万吨,聚合物78.4万吨。累计实现销售收入415.58亿元,实现利润-1.29亿元,重大安全环保事故为零,各项重点工作按计划完成。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告内,公司会计政策、会计估计和核算方法无变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内,公司合并报表范围未发生变化。

股票代码:000059　股票简称:华锦股份　公告编号:2014-029

北方华锦化学工业股份有限公司 第五届第二十七次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北方华锦化学工业股份有限公司第五届第二十七次董事会于2014年3月16日以通讯方式发出通知,2014年3月26日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开,应到董事9名,出席会议的董事共计9名。会议由副董事长于小虎先生主持,监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案:

议案一:公司2013年度董事会工作报告

1.表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.会议审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议

议案二:公司2013年度报告及摘要

1.表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.会议审议通过《公司2013年度报告》及摘要。

该议案需提交股东大会审议

议案三:公司2013年度财务决算报告

1.表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.会议审议通过《公司2013年度财务决算报告》。

该议案需提交股东大会审议

议案四:2013年度利润分配预案

根据公司2013年实际经营情况及2014年整体运营规划,拟不对2013年利润进行分配。

1、2013年经营情况

2013年因石化行业整体走势下降,聚烯烃市场萎靡,柴油销路不畅,公司盈利下滑较大,年销售收入总额416亿元,利润总额-1.29亿元,净利润-1.62亿元。

2、2014年预计投资情况

内蒙古煤化工项目总体投资约80亿,主体建筑预计于14年投入使用,本年预计投资入24亿元。

2014年起,公司拟对炼化分公司、乙烯二分公司部分装置进行节能改造,预计总投资100亿元。

公司预计2014年经营业绩仍无法大幅改善,考虑到新建及改造项目较多,经董事会研究决定2013年公司不进行利润,公积金不转增股本。

3、表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、会议审议通过《2013年度利润分配预案》。

该议案需提交股东大会审议

议案五:公司2014年度日常关联交易预计报告

1.该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表独立意见。公司5名关联董事李金泉、于小虎、于国宏、许晓军、杜秉光回避表决,出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

2.表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.会议审议通过《公司2014年度日常关联交易预计报告》,该议案需提交股东大会审议。

该议案需提交股东大会审议

议案六:2013年度独立董事述职报告

1.表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.会议审议通过《2013年度独立董事述职报告》。

该议案需提交股东大会审议

议案七:公司2013年度内部控制自我评价报告

1.表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.会议审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

该议案需提交股东大会审议

议案八:公司2013年度内控审计报告

1.表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.会议审议通过《公司2013年度内控审计报告》。

该议案需提交股东大会审议

议案九:关于对全资子公司内蒙化工增资的议案

1.表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.会议审议通过《关于对全资子公司内蒙化工增资的议案》。

该议案需提交股东大会审议

议案十:关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案

1.表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.会议审议通过《关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案》

该议案需提交股东大会审议

议案十一:关于召开公司2013年年度股东大会的议案

1.表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司决定于2014年4月18日召开2013年年度股东大会,审议以上议案。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2014年3月26日

股票代码:000059　股票简称:华锦股份　公告编号:2014-031

北方华锦化学工业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2014年4月18日(星期五)上午10:00

2、召开地点:辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室

3、召集人:公司董事会。

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:

(1)截止2014年4月20日下午3时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人

(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

议案一:公司2013年度董事会工作报告

议案二:公司2013年度报告及摘要

议案三:公司2013年度财务决算报告

议案四:2013年度利润分配预案

议案五:公司2014年度日常关联交易预计报告

议案六:2013年度独立董事述职报告

议案七:公司2013年度内部控制自我评价报告

议案八:公司2013年度内控审计报告

议案九:关于对全资子公司内蒙化工增资的议案

议案十:继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案

三、议案披露情况:

上述议案内容详见2014年3月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司《第五届第二十七次董事会决议公告》、《第五届第十二次监事会决议公告》。

四、股东大会会议登记方法

1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员,应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

3、因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。

5、登记时间:2014年3月25日至2013年3月26日

6、登记地点:北方华锦化学工业股份有限公司

7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会

五、其它事项

1、公司地址:辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

2、邮编:124021

3、电话:(0427)5855742　(0755)25986651

4、传真:(0427)5855742　(0755)25985575

5、联系人:王维良

6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

1. 五届二十七次董事会决议;

2. 五届十二次监事会决议

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2014年3月26日

附件:授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席辽宁华锦通达化工股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

委托人持股数:

委托人股东账户号:

委托人身份证号码:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

股票代码:000059　股票简称:华锦股份　公告编号:2014-030

北方华锦化学工业股份有限公司 第五届第十二次监事会决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北方华锦化学工业股份有限公司第五届第十二次监事会于2014年3月16日以通讯方式发出通知,2014年3月26日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开,应到监事3名,出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席任勇强先生主持,高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议并通过以下议案:

议案一:公司2013年度监事会工作报告

1.表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.会议审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。

议案二:公司2013年度报告及摘要

1.表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.会议审议通过《公司2013年度报告》及摘要。

议案三:公司2013年度财务决算报告

1.表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.会议审议通过《公司2013年度财务决算报告》。

议案四:2013年度利润分配预案

根据公司2013年实际经营情况及2014年整体运营规划,拟不对2013年利润进行分配。

1.2013年经营情况

2013年因石化行业整体走势下降,聚烯烃市场萎靡,柴油销路不畅,公司盈利下滑较大,年销售收入总额416亿元,利润总额-1.29亿元,净利润-1.62亿元。

2.2014年预计投资情况

内蒙古煤化工项目总体投资约80亿,主体建筑预计于14年投入使用,本年预计投资入24亿元。

2014年起,公司拟对炼化分公司、乙烯二分公司部分装置进行节能改造,预计总投资100亿元。

公司预计2014年经营业绩仍无法大幅改善,考虑到新建及改造项目较多,决定2013年公司不进行利润,公积金不转增股本。

3.表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.会议审议通过《2013年度利润分配预案》。

议案五:公司2014年度日常关联交易预计报告

1.表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.会议审议通过《公司2014年度日常关联交易预计报告》,该议案需提交股东大会审议。

议案六:公司2013年度内部控制自我评价报告

1.表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.会议审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

议案七:公司2013年度内控审计报告

1.表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.会议审议通过《公司2013年度内控审计报告》。

议案八:关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案

1.表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.会议审议通过《关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案》

北方华锦化学工业股份有限公司监事会
2014年3月26日

证券代码:000416　证券简称:民生投资　公告编号:2014-19

民生投资管理股份有限公司 关于关联交易事项的进一步说明

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。

民生投资管理股份有限公司(以下简称"公司")于2014年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了公司《关于资产重组暨关联交易事项的公告》。公告发布后,公司接到大量投资者电话,询问公司发展及标的公司情况,现将有关事项进一步说明如下:

一、标的公司历史沿革及最近三年股权变动情况

(一)北京民生典当有限责任公司

北京民生典当有限责任公司原名为北京民安典当有限责任公司,由中国泛海控股有限公司(现中国泛海控股集团有限公司)与光彩事业投资集团有限公司(现泛海能源投资股份有限公司)共同出资设立,其中中国泛海控股有限公司出资2750万元,出资比例55%;光彩事业投资集团有限公司出资2250万元,出资比例为45%,并于2002年7月8日取得了北京市商业委员会颁发的《典当经营许可证》,于2002年8月16日取得了北京市公安局颁发的《特种行业许可证》。

至披露日,北京民生典当有限责任公司股权结构未发生变化。

(二)民生保险经纪有限公司

民生保险经纪有限公司原名为泰山保险经纪有限公司,2002年4月经中国保险监督管理委员会批准开业,是国内最早设立的全国性保险经纪公司之一。2003年4月公司更名为民生保险经纪有限公司,并于2004年1月注册地由山东青岛迁至北京,注册资本为人民币5000万元。

截至2002年3月7日止,泰山保险经纪有限公司收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币5000万元。股权结构如下表所示:

股 东	出资额 (万元)	所占比例
中国泛海控股有限公司	2,550	51%
青岛泛海建设股份有限公司	500	10%
鲁南制药股份有限公司	500	10%
光彩事业投资集团有限公司	650	13%
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	200	4%
赵序洪	100	2%
吴汝江	250	5%
徐祥圣	250	5%
合计	5,000	100%

注:中国泛海控股有限公司工商名称变更为中国泛海控股集团有限公司;青岛泛海建设股份有限公司工商名称变更为泛海实业股份有限公司;光彩事业投资集团有限公司工商名称变更为泛海能源投资股份有限公司;鲁南制药股份有限公司工商名称变更为鲁南制药集团股份有限公司。

股 东	出资额 (万元)	所占比例
中国泛海控股集团有限公司	2,650	53%
泛海实业股份有限公司	1,700	34%
泛海能源投资股份有限公司	650	13%
合计	5,000	100%

2009年6月民生保险经纪有限公司股权结构变更为:

至披露日,民生保险经纪有限公司股权结构未再发生其他变更。

(三)民生电子商务有限责任公司

民生电子商务有限责任公司是经深圳市市场监督管理局批准,由上海复星工业技术发展有限公司、巨人投资有限公司、中国泛海控股集团有限公司、中国船东互保协会、东方集团商业投资有限公司、民生加银资产管理有限公司、南方希望实业有限公司、福信集团有限公司共同出资组建,于2013年8月29日取得深圳市市场监督管理局核发的注册号为440301107860379号企业法人营业执照。

根据章程规定,申请登记的注册资本为人民币300,000.00万元,由上海复星工业技术发展有限公司、巨人投资有限公司、中国泛海控股集团有限公司、中国船东互保协会、东方集团商业投资有限公司、民生加银资产管理有限公司、南方希望实业有限公司、福信集团有限公司于公司注册登记三年内分期缴足。

截止2013年12月31日,民生电子商务有限责任公司注册资本缴纳情况如下:

股东名称	认缴出资额 (万元)		实缴出资额 (万元)	
	金额 (万元)	占注册资本比例	金额 (万元)	占注册资本比例
上海复星工业技术发展有限公司	18,000.00	6.00%	9,000.00	3.00%
巨人投资有限公司	18,000.00	6.00%	9,000.00	3.00%
中国泛海控股集团有限公司	18,000.00	6.00%	9,000.00	3.00%
中国船东互保协会	18,000.00	6.00%	9,000.00	3.00%
东方集团商业投资有限公司	18,000.00	6.00%	9,000.00	3.00%
民生加银资产管理有限公司	183,000.00	61.00%	44,600.00	14.87%
南方希望实业有限公司	18,000.00	6.00%	9,000.00	3.00%
福信集团有限公司	18,000.00	6.00%	9,000.00	3.00%
合计	300,000.00	100. 00%	107,600.00	35.87%

2014年1月,民生电子商务有限责任公司进行了股东变更,变更后的股权结构及注册资本交纳情况如下:

股东名称	认缴出资额 (万元)		实缴出资额 (万元)	
	金额	占注册资本比例	金额	占注册资本比例
上海复星工业技术发展有限公司	18,000.00	6.00%	9,000.00	3.00%
巨人投资有限公司	18,000.00	6.00%	9,000.00	3.00%
中国泛海控股集团有限公司	18,000.00	6.00%	9,000.00	3.00%
中国船东互保协会	18,000.00	6.00%	9,000.00	3.00%
东方集团商业投资有限公司	18,000.00	6.00%	9,000.00	3.00%
民生加银资产管理有限公司	142,200.00	47.40%	66,900.00	22.30%
南方希望实业有限公司	18,000.00	6.00%	9,000.00	3.00%
福信集团有限公司	18,000.00	6.00%	9,000.00	3.00%
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	11,800.00	3.93%	11,800.00	3.93%
深圳隽风贸易有限公司	10,000.00	3.33%	10,000.00	3.33%
润地投资集团有限公司	5,000.00	1.67%	5,000.00	1.67%
上海福之健实业有限公司	5,000.00	1.67%	5,000.00	1.67%
合计	300,000.00	100.00%	161,700.00	53.90%

二、本次股权收购完成后,不会产生新的同业竞争情况。

三、本次股权收购涉及标的公司北京民生典当有限责任公司、民生保险经纪有限公司、民生电子商务有限责任公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

四、本次股权收购及增资的目的在于推进公司业务转型,夯实主营业务,推动本公司健康发展。本公司董事会认为,要达到上述目的,公司必须实施新的发展战略,完成从商业服务业到金融服务业的转变。公司通过收购大股东相关金融资产,涉足典当、保险经纪、电子商务等业务领域,扩大了业务范围,进入了中小型非银行金融领域。为进一步做大做强中小型金融领域业务,公司计划在完成民生典当、民生保险经纪股权以及民生电商部分股权收购基础上,充分利用资本市场及上市公司融资优势,择机收购、投资、新设包括城市商业银行、农村商业银行、小额贷款公司、金融租赁公司等地方中小型金融机构,发展中小型优质金融业务。通过对地方性中小金融机构的兼并重组或新设立等多种方式加快业务扩展,推动业务转型,服务各区域性中小微企业及当地居民,扩大公司新的主营业务利润增长点,逐步把民生投资打造成中小金融机构控股管理平台。

五、风险提示

(一)本次股权收购完成后,公司将涉足新的行业和领域,公司在金融服务行业管理能力、人力资源配置等方面尚需进一步充实,将会对公司的经营管理带来挑战。

(二)金融服务业的行业特性决定了风险管理尤其重要,需要健全、规范的涉及金融行业的内部控制体系,公司目前正处于转型阶段,可能面临一定的内部控制风险。

(三)市场竞争、政策变动可能会影响标的公司的经营和盈利水平,从而对本公司未来经营业绩产生不利影响。

(四)自本次交易获得审批通过至本次交易全部完成,公司将累计支付17,308.63万元现金用于完成标的资产的收购,以及向民生典当增资11,400.00万元,未来还将向民生电商缴纳后续出资9,000.00万元。因此本次交易对公司的现金流将产生一定的影响。

特此公告。

民生投资管理股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十七日

证券代码:002608　证券简称:舜天船舶　公告编号:2014-018

江苏舜天船舶股份有限公司 2014年第一次临时股东大会中小投资者表决结果公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称"公司")2014年第一次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市规则》18.1条关于社会公众股东的规定执行。

2. 对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列方式同公司取得联系,公司将认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性、民主性。

互动邮箱:info@saintymarine.com.cn

互动电话:025-52876100

3. 本次会议上无否决或修改议案的情况;

4. 本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开的基本情况

1. 会议召开时间:2014年3月25日

2. 会议召开地点:江苏省南京市雨花台区软件大道21号A座4楼会议室

3. 会议召开方式:现场书面表决与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:董事长王军民

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议出席情况

1. 通过现场和网络出席本次股东大会的股东共17名,拥有及代表的股份为147,792,389股,占公司股份总数22,050万股的67.03%;本次会议审议事项涉及的关联方江苏舜天国际集团有限公司和江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司的股东代表回避表决,回避表决股数为112,645,715股,占公司股份总数的51.09%;出席本次会议并代表有表决权股份35,146,674股,占有表决权股份数的32.59%。

2. 其中现场会议出席股东及股东代表共10人,拥有及代表有表决权股份数为34,917,600股,占有表决权股份数的32.37%。

3. 其中通过网络投票出席本次会议的股东共7人,拥有及代表有表决权股份数为229,074股,占有表决权股份数的0.21%。

4. 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

四、议案审议情况

本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下决议:

审议通过了延长公司关于租赁办公场所的承诺期限。

表决结果:参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份35,146,674股,其中赞成票34,944,834股,占出席会议有表决权股份的99.43%;反对票201,840股,占出席会议有表决权股份的0.57%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为:赞成票3,632,334股,占出席会议有表决权股份的10.33%;反对票201,840股,占出席会议有表决权股份的0.57%。

五、律师见证情况

(一)律师事务所名称:江苏金鼎英杰律师事务所

(二)见证律师:沈玮、张秋子

(三)结论意见:本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、张秋子律师到会见证,并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为,本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,股东大会的决议合法有效。

六、备查文件

(一)江苏舜天船舶股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

(二) 江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏舜天船舶股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日

股票简称:瀚蓝环境　股票代码:600323　编号:临2014-016
债券简称:11发展债　债券代码:122082

瀚蓝环境股份有限公司 关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"公司")于2014年3月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140188号),中国证监会依法对公司提交的《瀚蓝环境股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次资产重组方案还需获得中国证监会、国家商务部核准。公司将根据审批情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十七日

证券代码:600575　证券简称:芜湖港　公告编号:临2014-021
债券简称:12芜湖港　债券代码:122235

芜湖港储运股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议未有否决或修改提案情况。

●本次会议无新提案提交表决情况。

一、会议召开和出席的情况

(一)股东大会召开的时间和地点

芜湖港储运股份有限公司(以下简称"公司")2013年年度股东大会于2014年3月26日下午13:30在芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司A楼三层会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。网络投票表决时间为2014年3月26日9:30—11:30,13:00—15:00。

(二)会议的出席情况如下表:

出席会议的股东和代理人人数	7
其中:现场投票股东和股东代理人人数	4
网络投票股东人数	3
所持有表决权的股份总数(股)	1,645,801,104
其中:现场投票股东和股东代理人所持有表决权的股份总数	1,645,773,604
网络投票股东所持有表决权的股份总数	27,500
占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.58
其中:现场投票股东和股东代理人持股占股份总数的比例	67.58
网络投票股东持股占股份总数的比例	0.001

(三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会由公司董事会召集、董事长孔祥喜先生主持,表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司在任董事11人,出席11人,公司在任监事4人,出席4人;董事会秘书牛占奎先生出席了本次会议。公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。

二、提案审议的情况

(一)每项提案的表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	《芜湖港储运股份有限公司2013年度董事会工作报告》	1645,790,304	99.9993	10,800	0.0007	0	0	是
2	《芜湖港储运股份有限公司2013年度监事会工作报告》	1,645,790,304	99.9993	10,800	0.0007	0	0	是
3	《芜湖港储运股份有限公司2013年度独立董事履职报告》	1,645,790,304	99.9993	10,800	0.0007	0	0	是
4	《芜湖港储运股份有限公司2013年年度报告》及其摘要	1,645,790,304	99.9993	10,800	0.0007	0	0	是
5	《芜湖港储运股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》	1,645,790,304	99.9993	10,800	0.0007	0	0	是
6	《芜湖港储运股份有限公司2013年度利润分配预案》	1,645,790,304	99.9993	10,800	0.0007	0	0	是
7	《芜湖港储运股份有限公司2013年关联交易完成情况确认及预计2014年关联交易的议案》	3,916,700	99.73	10,800	0.27	0	0	是
8	《芜湖港储运股份有限公司2014年高管人员年薪制实行办法》	1,645,790,304	99.9993	10,800	0.0007	0	0	是
9	《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构的议案》	1,645,790,304	99.9993	10,800	0.0007	0	0	是
10	《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度内部控制审计机构的议案》	1,645,790,304	99.9993	10,800	0.0007	0	0	是
11	《芜湖港储运股份有限公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	1,645,790,304	99.9993	10,800	0.0007	0	0	是

注1:上述各项议案的内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载的《芜湖港储运股份有限公司2013年年度股东大会会议资料》。

注2:上述议案7的"同意票比例、反对票比例、弃权票比例"均指相应票数占出席会议非关联股东有表决权股份总数的比例,其他议案的比例为相应票数占出席会议有表决权股份总数的比例。

(二)上述议案7为涉及关联交易的议案。公司控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司和公司第二大股东芜湖港口有限责任公司为该等关联交易的关联股东,在会议审议该议案时按照相关规定回避了表决。

(三)上述议案6本次会议以特别决议审议通过,即经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。公司2013年度不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》,此项议案的分段表决结果如下:

投票区段	同意票数	该区段同意比例(%)	反对票数	该区段反对比例(%)	弃权票数	该区段弃权比例(%)
持股1%以下	3,916,700	99.73	10,800	0.27	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)	3,900,000	100	0	0	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以下	16,700	60.73	10,800	39.27	0	0
持股1%以上(含1%)	0	0	0	0	0	0
持股1%以上(含1%)	1,641,872,604	100	0	0	0	0

三、律师见证情况

本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师现场见证,并就有关事项出具了法律意见书:北京国枫凯文律师事务所律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东大会议案表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、上网公告附件

《北京国枫凯文律师事务所关于芜湖港储运股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》

五、备备文件

《芜湖港储运股份有限公司2013年年度股东大会决议》

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会
2014年3月27日

证券代码:002474　证券简称:榕基软件　公告编号:2014-025

福建榕基软件股份有限公司 《关于<预计公司2014年度日常关联交易公告>的补充披露》的更正公告

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。

公司于2014年3月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》披露了2014-024号《关于<预计公司2014年度日常关联交易公告>的补充披露》,由于工作人员疏忽,现对上述公告进行更正如下:

原披露:

2014年年初至披露日公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额:

公司向关联方销售商品或提供劳务如下:

关联方名称	交易内容	金额 (万元)
亿榕信息	软件及技术服务	5,743,349.07
三钢闽光	系统集成	3,493,149.57
合计	-	9,236,498.64

更正为:

2014年年初至披露日公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额:

公司向关联方销售商品或提供劳务如下:

关联方名称	交易内容	金额 (元)
亿榕信息	软件及技术服务	5,743,349.07
三钢闽光	系统集成	3,493,149.57
合计	-	9,236,498.64

此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响,公司董事会此给投资者造成的不便表示诚挚的歉意。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会
2014年3月26日

证券简称:兴业银行　证券代码:601166　编号:临2014-07

兴业银行股份有限公司 注册资本变更公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据2012年度利润分配方案的实施结果,公司总股本由12,701,557,834股增加至19,052,336,751股,相关注册资本变更事项已获中国银行业监督管理委员会核准。近日,公司完成了注册资本的工商变更登记手续,注册资本变更为人民币19,052,336,751元。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会
2014年3月27日

证券简称:兴业银行　证券代码:601166　编号:临2014-08

兴业银行股份有限公司 关于海口