

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 编号:2014-010  
**山东金岭矿业股份有限公司  
第六届董事会第二十四次会议决议公告**

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。山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2014年3月24日以电话、电子邮件方式发出,2014年3月29日上午9点,在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开了公司第六届董事会第二十四次会议。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中独立董事3名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

与会董事认真审议,会议审议通过以下议案:  
1、审议通过公司第六届董事会换届的议案  
同意票:反对票:弃权票

鉴于公司第六届董事会已于2013年6月届满到期,公司于2014年3月18日发出了关于董事会换届选举的公告,经公司第六届董事会提名委员会提议,提名刘圣刚先生、刘远清先生、王国防先生、李希永先生、张乐元先生、李洪武先生、许保如先生、齐向超先生为公司第七届董事会董事候选人,其中李洪武先生、许保如先生、齐向超先生为独立董事候选人,董事候选人简历见附件1。  
本议案须经提交股东大会审议,独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

经山东金岭铁矿二十五届三次职代会主席团第二次会议,选举卜祥才先生为公司第七届董事会职工董事,简历见附件2。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
2014年4月1日

**附件1:董事候选人简历:**  
刘圣刚:生于1963年,高级工程师,采矿工程专业大学本科毕业。1985年7月起在山东金岭铁矿工作,历任铁山场见习技术员、技术组技术员、采矿工段副工段长、铁山矿技术组组长、副矿长、计划设计处副处长、组织干部处处长、组织部处长兼、劳动人事处处长、山东金岭铁矿矿长助理。2003年9月起担任山东金岭铁矿矿长。2008年10月起担任山东金岭矿业股份有限公司董事。2009年3月起担任山东金岭铁矿矿长。现任山东金岭铁矿矿长、党委书记,山东金岭矿业股份有限公司董事,淄博钢铁集团有限公司执行董事,山东金岭矿业有限责任公司董事长。

刘圣刚先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘远清:男,1964年5月出生,汉族,中共党员,1984年8月毕业于江西冶金学院选矿专业,大学学历,高级工程师。1984年8月在山东金岭铁矿参加工作,历任山东金岭铁矿技工学校教师,山东金岭铁矿选矿厂助理工程师,山东金岭铁矿计划处工程师,山东金岭铁矿选矿厂副矿长,山东金岭铁矿选矿厂厂长,山东金岭铁矿选矿厂厂长、党总支书记,山东金岭铁矿供矿处处长、党委书记,矿业公司供矿销售部部长,淄博钢铁集团有限公司运营部部长、党委书记,于2011年10月任山东金岭铁矿副矿长、党委委员。现任山东金岭矿业股份有限公司董事、副总经理。

刘远清先生系本公司职工,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王国防:男,1962年出生,汉族,中共党员,1982年毕业于山东省冶金工业学校冶金机械专业,1995年毕业于淄博市职工大学经济管理学院,2000年毕业于浙江大学机电专业,大学学历,高级工程师。1982年在山东金岭铁矿参加工作,历任山东金岭铁矿机械技术员、工程师、副矿长,山东金岭铁矿机动处副处长、处长,淄博钢铁集团有限公司副总经理、总经理职务,喀什金岭矿业股份公司总经理;现任山东金岭矿业股份有限公司董事、副总经理。

王国防先生系本公司职工,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李希永:公司副总经理,1960年5月出生,汉族,中共党员,毕业于山东冶金工业学校(现青岛理工大学),大学学历,金属矿床地下开采专业,学士学位,高级工程师。曾任山东金岭铁矿百口车间副主任、保安队分矿副矿长、企管处处长、铁山分矿矿长、党总支书记等职。现任山东金岭矿业股份有限公司副总经理。

李希永先生系本公司的职工,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张乐元:男,1965年9月出生,山东寿光人,中共党员,在职研究生学历,高级工程师,1985年7月毕业于山东冶金工业学校,同年7月参加工作,历任山东金岭铁矿选矿厂副矿长、建筑工程处处长、选矿厂厂长、矿长助理、铁岭钢铁总经理;现任山东金岭铁矿副矿长、喀什金岭矿业股份有限公司执行董事、总经理、党支部书记,喀什金岭集团有限公司董事长、党支部书记。

张乐元先生系本公司的职工;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许保如:男,1971.13.15,汉族,工商管理硕士(MBA),注册会计师,注册税务师,注册咨询师。1994年7月毕业于青岛建筑工程学院(现青岛理工大学)工业会计专业,取得学士学位,2008年1月毕业于中南财经政法大学MBA学院,取得工商管理硕士学位。主持或参与多项国有企业、上市公司财务审计、税务咨询及专项审计业务,曾参与编制了《中石油会计核算办法》、《业务承接管理制度》、《审计工作底稿复核制度》、《审计工作底稿整理办法》等一系列审计执业制度和内部控制制度,并参与编写了《企业会计实务一本管》、《企业会计实务手册》、《企业所得税最新政策解析》、《企业内部风险控制实务》等专业书籍。2005年3月被评为山东省第二届“十佳注册会计师”,2011年6月,被评为全省注册会计师行业优秀共产党员,现任青岛浩华会计师事务所(特殊普通合伙)副主任会计师,山东分所所长,山东省注册会计师协会理事。

许保如先生与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李洪武:1962年9月出生,汉族,系山东大学法学院副教授,兼职山东瀚文律师事务所律师,华东政法学院本科毕业,2000年山东大学民商法专业硕士研究生毕业,1984年毕业于山东大学至今。

李洪武先生与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

齐向超:1980年08月出生,汉族,系山东大地人律师事务所合伙人之一,现担任知识产权部主任,专职律师,山东大学法学院法学专业,2001年毕业于律师事务所至今,2011年参加中国证监会上市公司授权深圳证交所举办的上市公司高级管理人员培训结业,2012年成为中国法学会法律事务研究会会员。现任山东瀚翔律师事务所股份有限公司独立董事。

齐向超先生与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卜祥才:生于1962年,高级工程师,采矿工程专业大学本科毕业。1982年7月起在山东金岭铁矿工作,历任技术组、副矿长、计划处处长,现任山东金岭矿业股份有限公司企管部部长。

卜祥才先生系本公司职工,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 编号:2014-011  
**山东金岭矿业股份有限公司  
第六届监事会第八次会议决议公告**

本公司及监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。山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议以电话和电子邮件方式于2014年3月24日发出通知,于2014年3月29日上午在公司二楼会议室召开,参加会议的监事应到人,实到人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。会议由监事会主席李勇之先生主持,经过表决,会议作出如下决议:

审议通过公司第六届监事会换届的议案  
同意票:反对票:弃权票

鉴于公司第六届监事会已于2013年6月届满到期,公司于2014年3月18日发出了关于监事会换届选举的公告,经公司第六届监事会提名委员会提议,提名王苏先生、孙永芳先生为公司第七届监事会监事候选人,监事候选人简历见附件1。  
本议案须经提交股东大会审议,独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

经山东金岭铁矿二十五届三次职代会主席团第二次会议,选举李勇之先生为公司第七届监事会职工监事,简历见附件2。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
监事会  
二〇一四年四月一日

**附件2:卜祥才简历:**  
卜祥才:生于1962年,高级工程师,采矿工程专业大学本科毕业。1982年7月起在山东金岭铁矿工作,历任技术组、副矿长、计划处处长,现任山东金岭矿业股份有限公司企管部部长。

卜祥才先生系本公司职工,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 编号:2014-011  
**山东金岭矿业股份有限公司  
第六届监事会第八次会议决议公告**

本公司及监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。山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议以电话和电子邮件方式于2014年3月24日发出通知,于2014年3月29日上午在公司二楼会议室召开,参加会议的监事应到人,实到人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。会议由监事会主席李勇之先生主持,经过表决,会议作出如下决议:

审议通过公司第六届监事会换届的议案  
同意票:反对票:弃权票

鉴于公司第六届监事会已于2013年6月届满到期,公司于2014年3月18日发出了关于监事会换届选举的公告,经公司第六届监事会提名委员会提议,提名王苏先生、孙永芳先生为公司第七届监事会监事候选人,监事候选人简历见附件1。  
本议案须经提交股东大会审议。

经山东金岭铁矿二十五届三次职代会主席团第二次会议,选举李勇之先生为公司第七届监事会职工监事,简历见附件2。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
监事会  
二〇一四年四月一日

附件1:监事候选人简历  
王苏:生于1962年,高级审计师,企业大企业管理专业毕业。1979年-1983年,青岛警备区现役军人,1983年-1986年山东大学管理学院,取得工商管理硕士学位。主持或参与多项国有企业、上市公司财务审计、税务咨询及专项审计业务,曾参与编制了《中石油会计核算办法》、《业务承接管理制度》、《审计工作底稿复核制度》、《审计工作底稿整理办法》等一系列审计执业制度和内部控制制度,并参与编写了《企业会计实务一本管》、《企业会计实务手册》、《企业所得税最新政策解析》、《企业内部风险控制实务》等专业书籍。2005年3月被评为山东省第二届“十佳注册会计师”,2011年6月,被评为全省注册会计师行业优秀共产党员,现任青岛浩华会计师事务所(特殊普通合伙)副主任会计师,山东分所所长,山东省注册会计师协会理事。

王苏先生系本公司职工,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙永芳:男,1968年12月出生,汉族,中共党员,会计学专业毕业,本科学历,会计师。1990年7月至2009年先后在山东金岭铁矿财务处和山东金岭矿业股份有限公司财务部负责财务核算、总账和财务报告编制等工作,2010年1月起担任喀什金岭矿业股份有限公司财务负责人,2012年2月起担任喀什金岭矿业股份有限公司有限项目经理,2013年12月起担任山东金岭铁矿财务处副处长。现任山东金岭铁矿财务处副处长。

孙永芳先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2:李勇之简历  
李勇之:男,1959年8月出生,汉族,中共党员,1982年7月毕业于山东冶金工业学院选矿专业,大学学历,高级工程师。

1982年7月在山东金岭铁矿参加工作,历任山东金岭铁矿选矿厂技术员;山东金岭铁矿培训科教师、教务主任;山东金岭铁矿教育处副处长;山东金岭铁矿矿部办公室副主任;中外合资淄博福融矿产开发公司中方副总经理;山东金岭铁矿矿部办公室副主任;山东金岭铁矿矿部办公室主任、矿长助理;山东金岭铁矿副矿长;山东金岭铁矿矿长;淄博钢铁集团有限公司副董事长、总经理;山东金岭铁矿矿长;山东金岭矿业股份有限公司副总经理,喀什金岭集团有限公司董事、总经理;现任山东金岭铁矿党委副书记、纪委书记、工会主席。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:600018 股票简称:上港集团 编号:临2014-018  
**上海国际港务(集团)股份有限公司  
非公开发行限售股上市流通公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
●本次限售股上市流通数量为1,764,379,518股  
●本次限售股上市流通日期为2014年4月8日  
一、本次限售股上市类型  
本次上市流通的限售股属于非公开发行的限售股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际港务(集团)股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2011]395号)及《关于核准豁免上海国际港务(集团)有限公司及一致行动人要约收购上海国际港务(集团)股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2011]453号)核准,上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”、“上港集团”)于2011年4月9日向特定对象发行人民币普通股(A股)股票(以下简称:“同德集团”)非公开发行人民币普通股1,764,379,518股,发行价格为4.49元/股。

该次发行新增股份于2011年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续。该次发行前,公司股本总数为20,990,800,132股;该次发行完成后,公司股本总数增加至22,755,179,650股。

本次上市流通的限售股为上述向同德集团非公开发行的股份,该部分股份自发行结束之日起36个月内不得转让,可上市流通时间为2014年4月8日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况  
自2011年4月非公开发行发行完成后至今,公司股本数量未发生变化。本次上市流通的限售股股份总数仍为1,764,379,518股,占公司总股本的比例为7.75%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺  
本次上市流通的限售股持有人同德集团承诺其认购的本次发行的股份,自本次发行结束之日起,三十六个月内不得转让。限售期结束后,将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

截至本公告日,同德集团严格履行了承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况  
公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

五、中介机构核查意见  
上港集团本次非公开发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查后认为:

1、上港集团本次限售股解除限售的数量、上市时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求;

2、上港集团本次上市流通的限售股持有人同德集团严格履行非公开发行时做出的承诺;

3、上港集团本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构同意上港集团相关本次限售股上市流通。

关于保荐代表人变更情况的说明:上港集团2011年度非公开发行人民币普通股(A股)股票的保荐代表人原为彭博、顾晓斌。2011年9月,顾晓斌由于工作变动,不再担任上港集团持续督导期间的保荐代表人,保荐机构委派王懿担任上港集团持续督导期间的保荐代表人。本次变动后,上港集团持续督导期间的保荐代表人为彭博、王懿。

六、本次限售股上市流通情况  
1、本次限售股上市流通数量为1,764,379,518股。  
2、本次限售股上市流通日期为2014年4月8日。  
3、本次上市流通的限售股明细如下:

股东名称	持有有限条件的股份数量	持有有限条件的股份占公司总股本比例(%)	本次上市有限条件的股份数量	剩余有限条件的股份数量(股)
上海国际港务(集团)有限公司	1,764,379,518	7.75	1,764,379,518	0
合计	1,764,379,518	7.75	1,764,379,518	0

证券代码:002555 证券简称:顺荣汽配 公告编号:2014-026  
**芜湖顺荣汽车部件股份有限公司  
2013年度股东大会会议决议公告**

本公司及董事会全体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。

特别提示:  
本次股东大会召开期间未变更提案,补充提案和否决提案的情况。

一、会议召开情况  
1、召开时间:2014年3月30日上午10:30  
2、股权登记日:2014年3月26日  
3、会议召开地点:安徽省南陵县经济开发区顺荣汽配二楼会议室

4、会议召集人:公司董事会  
5、会议主持人:董事长吴岳东  
6、会议召开方式:现场会议

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况  
出席本次股东大会的股东及授权代表共3名,持有顺荣汽配75,100,000股,占公司股份总数的56.00%,占公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。

三、议案审议表决情况  
经过与会股东的认真审议,大会以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1、《2013年度董事会工作报告》  
审议结果:同意75,100,000股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

2、《2013年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2013年度报告》相关部分。

3、《2013年度监事会工作报告》  
审议结果:同意75,100,000股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

4、《2013年度监事会工作报告》  
审议结果:同意75,100,000股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。