证券代码:000755　证券简称:*ST三维　公告编号:临2014-030

山西三维集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月31日上午9:30在公司本部综合楼七层会议室召开第五届董事会第三十次会议。会议由公司董事长王玉柱先生主持,公司13名董事出席或委托出席。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议,会议按照会议通知所列议程举行,会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

一、同意9票,回避4票,反对0票,弃权0票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在平安信托有限责任公司单一资金信托1亿元提供担保的议案》。

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司提供担保的关联交易公告》。(公告编号:临2014-031)。

二、同意 9 票,回避 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司签订互保协议书之补充协议的议案》。

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司签订互保协议书之补充协议的公告》。(公告编号:临2014-032)。

以上两项议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。

三、13 票同意,0 票弃权,0 票反对, 审议通过了关于召开 2014年第五次临时股东大会的议案。

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2014 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:临2014-033)。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2014年3月31日

证券代码:000755　证券简称:*ST三维　公告编号:临2014-031

山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司提供担保的关联交易公告

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、担保情况概述

2014年3月31日,公司召开第五届董事会第三十次会议。本次会议以9票赞成、4 名关联董事回避表决、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在平安信托有限责任公司单一资金信托1亿元提供担保的议案》,同意公司为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司(以下简称“丰喜公司”)在平安信托有限责任公司单一资金信托1亿元提供连带责任担保,期限一年。公司与丰喜公司属关联方,丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司,与我公司同属于阳泉煤业(集团)有限责任公司的控股子公司,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 [2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则 (2012 年修订)》、《公司章程》等有关规定,上述担保事项需提交公司股东大会审议。

本次为丰喜公司提供担保的金额10,000万元人民币, 本次担保金额占公司2013年度经审计的净资产15.61亿元的6.41%。截至2014年3月31日,公司担保累计为19.58亿元人民币(含本次担保)。

公司给丰喜公司提供担保的情况见下表:

序号	担保决议时间	担保金额	贷款银行	期 限	备注
1	2014年1月10日	2亿元	晋商银行太原晋阳支行	1年	
2	2014年1月10日	3亿元	广发银行郑州经三路支行	1年	
3	2014年3月13日	3亿元	中国农业银行巡城分行	1年	
4	2014年3月31日	1亿元	平安信托有限责任公司	1年	
合 计		9亿元			

丰喜公司给本公司提供担保的情况见下表:

序号	贷款时间	担保金额	贷款银行
1	2013年1月21日	1亿元	平安银行
2	2013年5月6日	2亿元	洪洞工行
3	2013年8月14日	0.8亿元	华润银行
4	2013年10月22日	1.6亿元	晋商银行
5	2013年12月5日	2亿元	中国外贸租赁
6	2014年1月20日	0.7亿元	交通银行
合 计		8.1亿元	

二、被担保人暨关联方基本情况

1、丰喜公司基本情况

注册号:140000100064284

法定代表人:闫文泉

企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

注册资本:66,900万元

经营范围:生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品。

与本公司关联关系:与我公司同属于阳煤集团的控股子公司。

2、被担保人相关的产权及控制关系

3、丰喜公司主要财务数据

丰喜公司是本公司的关联公司, 截至2012年12月31日, 丰喜公司的资产总额为104.77亿元,负债总额75.66亿元,资产负债率为72.22%,股东权益合计29.11亿元,2012年实现营业收入114.66亿元,实现净利润8961万元(经审计)。截止2013年9月底,丰喜公司的总资产108.81亿元,总负债78.47亿元,所有者权益30.33亿元,资产负债率71.9%,实现营业收入101.51亿元,净利润1.17亿元(未经审计)。

三、关联交易的主要内容:

担保方式:连带责任担保

担保金额:10,000万元人民币

担保期限:自股东大会批准之日起1年

四、董事会意见

1、提供担保的原因:为满足丰喜公司正常生产的需要,公司同意为其提供综合授信担保。

2、董事会认为:丰喜为公司的关联公司,该公司生产经营状况正常,另外,公司与丰喜公司于2011年8月签订了《互保协议》(详见2011年8月11日公司在巨潮资讯网公告的《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司签订互保协议的公告》,公告编号:临2011-027),于2012年6月签订了《互保协议之补充协议》(详见2012年6月20日公司在巨潮资讯网公告的《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司签订互保协议书之补充协议的公告》,公告编号:临2012-034),互保总额为9亿元,本次担保金额在互保协议约定担保总额范围内,本公司同意为该贷款提供担保。

3、说明:丰喜公司为公司的关联公司。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2014 年3月31日,公司担保总额为19.58亿元人民币,占公司2013 年度经审计的净资产15.61亿元的125.43%;反担保金额 14.2亿元,占公司2013年度经审计的净资产的90.97%。除以上担保外,公司不存在其他担保,公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事认为,公司对丰喜公司的担保事项,主要是为了满足其正常生产经营的需要,目前该公司经营状况正常,财务风险处于公司可控制范围,具有实际债务偿还能力;另外,公司与丰喜公司签订了互保协议,公司对丰喜公司的担保是公平、对等的;董事会在对上述议案进行表决时,关联董事回避表决,非关联董事和独立董事审议通过该议案,董事会表决程序符合相关规定,决策程序合法、有效。

七、备查文件

山西三维集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2014年3月31日

证券代码:000755　证券简称:*ST三维　公告编号:临2014-032

山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司签订互保协议书之补充协议的公告

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。

重要内容提示

◎互担保人名称:山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司(以下简称“丰喜公司”)

◎本次签署的互保协议约定的担保方式为信用担保。

一、担保情况概述

根据公司生产经营的需要,公司需向银行等金融机构借款、开立银行承兑汇票、国内信用证、保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等业务,由此需要提供相应的资产抵押或信用担保。公司根据与相关单位的协商及资信调查情况, 公司与丰喜公司于2011年8月签订了《互保协议书》,2012年6月签订了《互保协议书之补充协议》,就双方相互提供额度不超过9亿元的贷款担保达成一致意向。目前,根据双方对资金的需求以及银行对双方授信额度的提高,拟增加 4 亿元的互保额度,并签订相应的补充协议,为双方开展银行授信及申办融资业务互相提供担保。

2014年3月31日,公司召开的第五届董事会第三十次会议以9票赞成,4名关联董事回避表决,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过《山西三维集团股份有限公司公司关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司签署互保协议书之补充协议的议案》。公司与丰喜公司属关联方,丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司,与我公司同属于阳煤集团的所控制的公司,且丰喜公司的资产负债率已超过 70%,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,上述《互保协议》经本公司董事会审议后,需提交公司股东大会审议。

二、本次与本公司签署互保协议的被担保人的情况

1、丰喜公司的基本情况

注册号:140000100064284

法定代表人:闫文泉

企业性质:一人有限责任公司 (法人独资)

注册资本:66,900 万元

经营范围:生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品。

与本公司关联关系:实际控制人为阳煤集团

2、丰喜公司最近一年又一期的财务数据

丰喜公司是本公司的关联公司, 截至 2012 年 12 月 31 日, 丰喜公司的资产总额为104.77亿元,负债总额 75.66 亿元,资产负债率为 72.22%,股东权益合计29.11亿元,2012 年实现营业收入 114.66 亿元,实现净利润 8961 万元(经审计)。截止2013年9月底,丰喜公司的总资产 108.81 亿元,总负债 78.47 亿元,所有者权益30.33亿元,资产负债率71.9%,实现营业收入 101.51 亿元,净利润 1.17 亿元(未经审计)。

三、互保协议的主要内容

1、本公司与丰喜公司签署的互保协议的主要内容

(1)双方增加互保金额:人民币40,000万元,在总额度内可一次或分次使用(互保总额度不超过拾叁亿元)。

(2)互保期限:三年,在互保期限内双方为对方所提供的担保均为有效;

(3)互保方式:双方之间互相提供信用担保;

(4)双方所担保的贷款总金额和担保对应的借款合同的借款期限原则上是对等的,经双方协商以书面形式一致同意可以作适当调整。

(5)互保协议所规定的互保总额度与互保期限是总则性的,互保总额度与互保期限内的每一笔担保的具体金额、保证期限、保证责任及生效条件等由相应的具体保证合同约定。

(6)反担保:无。

四、董事会意见

董事会经审核,认为丰喜公司财务状况尚可,资信情况较为良好,具有一定的履约能力,自身能够偿还所借银行贷款,本公司与其建立互保关系对其担保风险可控,同时,该公司也为本公司提供相应互保,可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中,本公司将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况,并根据实况采取针对性的处置措施。

五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2014 年3月31日,公司担保总额为19.58亿元人民币,占公司2013 年度经审计的净资产15.61亿元的125.43%;反担保金额 14.2亿元,占公司2013年度经审计的净资产的90.97%。除以上担保外,公司不存在其他担保,公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

六、备查文件

1、山西三维集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议。

2、本公司与丰喜公司签订的互保协议书之补充协议。

特此公告

山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2014年3月31日

山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司提供担保的关联交易公告

一、担保情况概述

2014年3月31日,公司召开第五届董事会第三十次会议。本次会议以9票赞成、4名关联董事回避表决、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在平安信托有限责任公司单一资金信托1亿元提供担保的议案》,同意公司为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司(以下简称“丰喜公司”)在平安信托有限责任公司单一资金信托1亿元提供担保, 期限一年。公司与丰喜公司属关联方,丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司,与我公司同属于阳泉煤业(集团)有限责任公司的控股子公司,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》、《公司章程》等有关规定,上述担保事项需提交公司股东大会审议。

本次为丰喜公司提供担保的金额10,000万元人民币, 本次担保金额占公司2013年度经审计的净资产 亿元的 %。截至2014年3月31日,公司担保累计为 亿元人民币(含本次担保)。

公司给丰喜公司提供担保的情况见下表:

丰喜公司给本公司提供担保的情况见下表:

二、被担保人暨关联方基本情况

1、丰喜公司基本情况

注册号:140000100064284

法定代表人:闫文泉

企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

注册资本:66,900 万元

经营范围:生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品。

与本公司关联关系:与我公司同属于阳煤集团的控股子公司。

2、被担保人相关的产权及控制关系

3、丰喜公司主要财务数据

丰喜公司是本公司的关联公司, 截至 2012 年 12 月 31 日, 丰喜公司的资产总额为104.77亿元,负债总额 75.66 亿元,资产负债率为 72.22%,股东权益合计 29.11 亿元,2012年实现营业收入 114.66 亿元,实现净利润 8961 万元(经审计)。截止 2013 年 9 月底,丰喜公司的总资产 108.81 亿元, 总负债 78.47 亿元, 所有者权益 30.33 亿元, 资产负债率71.9%,实现营业收入 101.51 亿元,净利润 1.17 亿元(未经审计)。

三、关联交易的主要内容:

担保方式:连带责任担保

担保金额:10,000 万元人民币

担保期限:自股东大会批准之日起 1 年

四、董事会意见

1、提供担保的原因:为满足丰喜公司正常生产的需要,公司同意为其提供综合授信担保。

2、董事会认为:丰喜为公司的关联公司,该公司生产经营状况正常,另外,公司与丰喜公司于2011年8月签订了《互保协议》(详见2011年8月11日公司在巨潮资讯网公告的《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司签订互保协议的公告》,公告编号:临2011-027),于2012年6月签订了《互保协议之补充协议》(详见2012年6月20日公司在巨潮资讯网公告的《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司签订互保协议书之补充协议的公告》,公告编号:临 2012-034),互保总额为9亿元,本次担保金额在互保协议约定担保总额范围内,本公司同意为该贷款提供担保。

3、说明:丰喜公司为公司的关联公司。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年3月13日,公司担保总额为18.58亿元人民币,占公司2012年度经审计的净资产19.68亿元的94.41%;反担保金额14.2亿元,占公司2012年度经审计的净资产的72.15%。除以上担保外,公司不存在其他担保,公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事认为,公司对丰喜公司的担保事项,主要是为了满足其正常生产经营的需要,目前该公司经营状况正常,财务风险处于公司可控制范围,具有实际债务偿还能力;另外,公司与丰喜公司签订了互保协议,公司对丰喜公司的担保是公平、对等的;董事会在对上述议案进行表决时,关联董事回避表决,非关联董事和独立董事审议通过该议案,董事会表决程序符合相关规定,决策程序合法、有效。

七、备查文件

山西三维集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2014年3月31日

山西三维集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月31日上午11:30在公司本部综合楼七层会议室召开第五届董事会第三十次会议。会议由公司董事长王玉柱先生主持,公司13名董事出席或委托出席。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议,会议按照会议通知所列议程举行,会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

一、同意 9 票,回避 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在平安信托有限责任公司单一资金信托1亿元提供担保的议案》。

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司签署互保协议书之补充协议的议案》。

二、同意 9 票,回避 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司签署互保协议书之补充协议的议案》。

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司签署互保协议书之补充协议的公告》。(公告编号:临 2014-)。

以上两项议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。

三、13 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了关于召开 2014 年第五次临时股东大会的议案。

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2014-)。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2014年3月31日

证券代码:000755　证券简称:*ST三维　公告编号:临2014—033

山西三维集团股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明

1.会议召开时间:
现场会议召开时间:2014年4月23日 上午10:30
网络投票具体时间为:2014年4月23日
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2014年4月23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4月22日15:00 至2014年4月23日15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2014年4月17日

3.现场会议召开地点:山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

4.会议召集人:公司董事会

5.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

6.会议召开的合法、合规性说明。公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

8.现场会议出席对象:(1)公司董事、监事及高级管理人员;(2)截至2014 年4月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;(3)见证律师以及公司邀请的相关人员。

二、会议审议事项

1.提案名称:(1)《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在平安信托有限责任公司单一资金信托1亿元提供担保的议案》;(2)《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司签订互保协议书之补充协议的议案》。

2.披露情况:2014年4月1日在《证券时报》刊登有关提案内容。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:电话、传真或邮件

2.登记时间:2014年4月21日上午8:00-12:00,下午14:00-18:00。

3.登记地点:山西三维集团股份有限公司证券办

4.出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明;股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明;法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

四、采用交易系统的投票程序

①投票代码与投票简称
投票代码:360755股票简称:三维投票
②股东投票的具体程序
a.买卖方向为买入投票;
b.在“委托价格”项下填报股东大会会议议案序号,100代表议案,如下表所示;
c.在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
d.对每一议案的表决,一经投票,不能撤单;
e.不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

五、采用互联网投票系统的投票程序

①股东获取身份认证的具体流程
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。
a.申请服务密码的流程
申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等相关信息并设置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。
b.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成功半日后方可使用。
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;
买入证券　买入价格　买入股数
369999　2元　大于1的整数
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,咨询电话:0755-83239016。
②股东根据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。

六、其它事项

1.会议联系方式:联系地址:山西省洪洞县赵城,山西三维公司
联 系 人:梁国胜　范 辉　冯李芳
联系电话:0357-6663175,6663123,6663423
传 真:0357-6663566
邮政编码:041603
2.会议费用:会期为半天,与会人员食宿与交通费自理
3.网络投票期间,如网络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。

七、授权委托书

授权委托书

兹委托　先生(女士)代表本人(单位)出席山西三维集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名;　委托人身份证号码;
委托人持有股数;　委托人股东帐户;
受托人姓名;　受托人身份证号码;
受托日期;

议案序号	议案内容	对应的申报价格
100	总议案(代表以下所有议案)	100
1	山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在平安信托有限责任公司单一资金信托1亿元提供担保的议案	1.00
2	山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司签订互保协议书之补充协议的议案	2.00

序号	议　案	同意	弃权	反对	回避
1	山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在平安信托有限责任公司单一资金信托1亿元提供担保的议案				
2	山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司签订互保协议书之补充协议的议案				

备查文件:第五届董事会第三十次会议决议;

山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2014年3月31日

证券代码:002461　证券简称:珠江啤酒　公告编号:2014-012

广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

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。

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十四次会议通过决议,决定召开公司2013年度股东大会,现将会议的有关事项公告如下:

(一) 会议的召开

1. 会议召集人:公司董事会。

2. 会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年4月23日15:00开始;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月23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开始时间(2014年4月22日下午15:00)至投票结束时间(2014年4月23日下午15:00)间的任意时间。

3. 会议地点:广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司办公楼201会议室。

4. 会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

5.投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2014年4月16日。

(二) 参加会议的对象

1. 2014年4月16日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该委托代理人可以不必是公司的股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

(三) 会议审议事项

1、审议《公司董事会2013年度工作报告》;

2、审议《公司监事会2013年度工作报告》。

3、审议《公司2013年度财务决算报告》;

4、审议《公司2014年度财务预算报告》;

5、审议《公司2013年年度报告及摘要》;

6、审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》;

7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

8、审议《关于使用短期闲置资金投资理财产品的议案》;

9、审议《关于修订<现金分红管理制度>的议案》;

10、审议《公司2013年度利润分配预案》;

11、审议《关于向股东永信国际有限公司贷款的议案》;

12、审议《关于向全资子公司提供担保的议案》。

上述议案主要内容见公司刊登于2014年4月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第四届董事会第十四次会议决议公告及相关公告。

上述议案中,议案九、议案十一属于以特别决议通过的议案,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意方可通过;其余议案为普通决议通过的议案,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。

(四)出席现场会议登记方法

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记;

5. 登记时间: 2014年4月18日(上午 9:00—11:00,下午 2:00—4:00);

6. 登记地点:广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。

(五)参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:362461;投票简称:珠啤投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,依此类推。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。

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00元
1	《公司董事会2013年度工作报告》	1.00元
2	《公司监事会2013年度工作报告》	2.00元
3	《公司2013年度财务决算报告》	3.00元
4	《公司2014年度财务预算报告》	4.00元
5	《公司2013年年度报告及摘要》	5.00元
6	《关于公司2014年度日常关联交易的议案》	6.00元
7	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	7.00元
8	《关于使用短期闲置资金投资理财产品的议案》	8.00元
9	《关于修订<现金分红管理制度>的议案》	9.00元
10	《公司2013年度利润分配预案》	10.00元
11	《关于向股东永信国际有限公司贷款的议案》	11.00元
12	《关于向全资子公司提供担保的议案》	12.00元

③在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2. 采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

a) 申请服务密码的流程: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。

申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。

b) 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”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出后,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出后,次日方可使用。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。

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。

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

(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4月22日15:00 至2014年4月23日15:00 期间的任意时间。

(六)投票注意事项

1. 网络投票不能撤单;

2. 同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票;

3. 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

4. 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

(七)其他事项

1. 联系方式

联系人:朱维彬、王建灿

联系电话:020-84207045

传真:020-84207045

联系地址:广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部

邮政编码:510308

2. 出席会议股东的费用自理。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司
董事会
2014年4月1日

附件:

授 权 委 托 书

广州珠江啤酒股份有限公司董事会:

兹授权委托　先生/女士代表本公司/本人出席2014年4月23日15:00在广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司办公楼201会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司2013年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《公司董事会2013年度工作报告》			
2	《公司监事会2013年度工作报告》			
3	《公司2013年度财务决算报告》			
4	《公司2014年度财务预算报告》			
5	《公司2013年年度报告及摘要》			
6	《关于公司2014年度日常关联交易的议案》			
7	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
8	《关于使用短期闲置资金投资理财产品的议案》			
9	《关于修订<现金分红管理制度>的议案》			
10	《公司2013年度利润分配预案》			
11	《关于向股东永信国际有限公司贷款的议案》			
12	《关于向全资子公司提供担保的议案》			

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受 托 人 签 名:

受托人身份证号码:

委 托 日 期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

附件:

参加会议回执

截止2014年4月16日, 本人/本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票, 拟参加公司于2014年4月23日召开的2013年度股东大会。

持有股数:

股东账号:

姓名(签字或盖章):

时间:

证券代码:600481　证券简称:双良节能　编号:2014-17
债券代码:122204　债券简称:12双良节
转股代码:190009　转股简称:双良转股

双良节能系统股份有限公司合同进展公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

一、合同介绍

公司于2013年8月3日与Gohar Energy Sirjan Co.(以下称"买方")签署了《伊朗班达巴斯7×12,500吨/日低温多效海水淡化系统设备供应及服务合同》。根据该合同,公司将向买方提供共7台产能为12,500吨/日的低温多效海水淡化系统设备,并提供相关技术服务,具体内容详见公司2013-47号公告。

二、合同的进展

2014年3月29日,公司与买方再次签署了《伊朗班达巴斯7×12,500吨/日低温多效海水淡化系统设备供应及服务合同的延期协议》, 由于该合同项目启动条款的落实进度较为缓慢,公司与买方签订该协议将合同启动期限设定在180天内, 即从上份延期协议 (详见公司2013-64号公告)到期之日起,如180天内该合同项目启动条件未得到满足且未达成新的延期协议,合同将终止。合同其他条款不变。

公司将及时披露该合同的进展情况。

三、报备文件

《AGREEMENT ON EXTENSION OF THE CONTRACT FOR THE SUPPLY AND TECHNICAL SERVICE OF 7x12,500T/D LOW-TEMPERATURE MULTI-EFFECT SEAWATER DESALINATION SYSTEM IN IRAN BANDAR ABBAS(EXTENSION 2)》。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇一四年四月一日

证券代码:600481　证券简称:双良节能　编号:2014-18
债券代码:122204　债券简称:12双良节
转股代码:190009　转股简称:双良转股

双良节能系统股份有限公司合同公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

一、签署概况

近日, 公司与西北电力工程承包公司签署了神华新疆68万吨/年煤基新材料项目动力装置直接空冷系统设备买卖合同,业主方为中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司,合同总金额为6,482万元。

二、合同主要内容

1、合同签署时间:2014年3月31日

2、合同标的:神华新疆68万吨/年煤基新材料项目动力装置直接空冷系统

3、合同总额:6,482万元人民币

4、合同生效条件:本合同经双方法定