

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2014-033

## 浙江方正电机股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议决议

特别提示:  
1、本次股东大会无否决提案的情况  
2、本次股东大会无修改提案的情况  
3、本次股东大会召开期间无新增提案提交表决情况  
一、会议召开情况:  
1、召开时间:  
现场会议召开时间为:2014年4月2日(星期三)下午13:00  
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年4月2日(星期三)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1日(星期二)下午15:00至2014年4月2日(星期三)下午15:00期间的任意时间。  
2、现场会议召开地点:浙江省丽水市莲都区大港工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室。  
3、会议召集:公司董事会  
4、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。  
5、现场会议主持人:董事长张敏先生  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、会议出席情况  
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计16人,代表有表决权的股份数 95,389,520股,占公司股本总额的63.89%。其中,现场出席股东大会及股东代理人共计12人,代表有表决权的股份数95,163,420股,占公司股本总额的63.74%;通过网络投票系统投票的股东共计4人,代表股份226,100股,占公司股本总额0.1515%。  
公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。  
公司保荐代表人列席了本次股东大会。  
三、提案审议情况  
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:  
1、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
2、审议通过《关于公司发行股份购买资产方案的议案》  
(1)交易方案概况  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
(2)标的资产及交易对方  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
(3)标的资产定价原则及交易价格  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
(4)本次发行股份购买资产的股票发行相关事项  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
(5)发行股份的种类和面值  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
(6)发行方式  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
(7)发行对象及认购方式  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
(8)发行数量  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
(9)发行定价的依据、定价基准日及发行价格  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
(10)锁定期安排  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
(11)上市地点  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
(12)滚存未分配利润的处理  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(13)过渡期间损益及滚存利润的归属  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
(14)相关资产、负债权益转移的合同义务和违约责任  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
(15)本次发行股份购买资产决议的有效期  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
3、审议通过《关于<浙江方正电机股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)>的议案》  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
4、审议通过《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
5、审议通过《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
6、审议通过《关于本次交易不适用<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
7、审议通过《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
8、审议通过《关于公司签订附生效条件的<浙江方正电机股份有限公司与翁伟文等31名深圳市高科润电子有限公司股东之发行股份购买资产协议>的议案》  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。

权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
9、审议通过《关于公司签订附生效条件的<浙江方正电机股份有限公司与翁伟文等31名深圳市高科润电子有限公司股东之发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
10、审议通过《关于公司签订附生效条件的<浙江方正电机股份有限公司与翁伟文等31名深圳市高科润电子有限公司股东发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
11、审议通过《关于公司签订附生效条件的(浙江方正电机股份有限公司与翁伟文等31名深圳市高科润电子有限公司股东之发行股份购买资产利润补偿协议之补充协议)的议案》  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
12、审议通过《关于批准本次发行股份购买资产有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
14、审议通过《关于修改<浙江方正电机股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》  
表决结果:同意95,285,520股,占出席会议有表决权股份的99.89%;反对:104,000股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
律师出具的法律意见  
浙江天和律师事务所张林利、谢涛律师出席了本次股东大会会议,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。  
四、备查文件  
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;  
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。  
特此公告。

浙江方正电机股份有限公司  
董事会  
2014年4月2日

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工  
转债代码:128001 转债简称:泰尔转债  
公告编号:2014-10

## 泰尔重工股份有限公司关于2014年第一季度“泰尔转债”转股及公司股份变动情况公告

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、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)现将2014年第一季度公司股份转债转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债转股的原因  
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽泰尔重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2012]1668号)核准,公司于2013年1月9日公开发行了320万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额32,000.00万元,募集资金总额为32,000.00万元,扣除承销费、登记费及发行费用1,651.20万元,募集资金净额为30,348.80万元。以上募集资金已于关键会计师事务所于2013年1月16日出具的天然验[2013]5-1号《验资报告》验证确认。  
经深圳证券交易所“深证上[2013]37号”文同意,公司3.2亿元可转债公司于2013年1月28日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“泰尔转债”,债券代码“128001”,根据有关规定和《可转换公司债券募集说明书》约定,“泰尔转债”于2013年7月15日进入转股期,有关事项详见2013年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《泰尔重工股份有限公司关于“泰尔转债”实施转股事宜的公告》。  
二、2013年第四季度“泰尔转债”转股及股份变动情况  
截至2014年第一季度最后一个交易日2014年3月31日收盘,“泰尔转债”尚有319,675,200元在挂牌交易,累计转股减少323,880元,公司总股本因转股由187,200,117股变更为187,238,251股。2014年第一季度公司股份变动情况如下表:

本次变动前	本次变动增减(增,+/-)					本次变动后		
	数量	比例(%)	发行	送股	其他		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	93,305,075	49.84			-879,188	-879,188	92,425,887	49.36
1.国家持股								
2.国有法人持股								
3.其他内资持股								
其中:境内法人持股								
境内自然人持股								
4.外资持股								
其中:境外法人持股								
境外自然人持股								
二、无限售条件股份	93,305,075	49.84			-879,188	-879,188	92,425,887	49.36
1.人民币普通股	93,305,042	50.16			917,322	917,322	94,222,364	50.64
2.境内上市的外资股	93,305,042	50.16			917,322	917,322	94,222,364	50.64
3.境外上市的外资股								
4.其他								
三、股份总数	187,200,117	100			3814	3814	187,238,251	100

三、截至2014年3月31日公司股份转股及可转债持有人情况  
1、截至2014年3月31日公司股份转股情况

前10名无限售流通股股东情况					
股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持有无限售流通股数量(股)	持有无限售流通股数量(股)	持有无限售流通股数量(股)
邵正彪	48,87	91.49410000	81,000,000	81,000,000	81,000,000
黄春森	5.94	11,116,800	8,337,600		0
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	1.65	3,087,874	0	0	0
中国第一重型机械集团公司	1.15	2,160,000	0	0	0
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司	1.15	2,160,000	0	0	0
汪桂林	1.08	2,025,000	506,250	0	0
中国银行-国融证券投资基金	1.07	1,999,862	0	0	0
夏清华	0.80	1,491,750	372,938	0	0
安徽欣泰投资股份有限公司	0.68	1,276,047	0	0	0

证券代码:000709 股票简称:河北钢铁 公告编号:2014-009  
**河北钢铁股份有限公司  
2014年第一次临时股东大会决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。  
一、会议召开情况:  
1、召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2014年4月2日14:30  
(2)网络投票的时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年4月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统投票时间为2014年4月1日15:00至2014年4月2日15:00期间的任意时间。  
2、现场会议召开地点:石家庄市桥西区裕华西路40号公司会议室  
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合  
4、召集人:公司董事会  
5、主持人:董事长于勇  
本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。  
二、会议的出席情况  
1、出席总体情况  
参加本次股东大会的股东(包括股东代理人,下同)共57名,代表股份6,954,154,722股,占本公司总股本的65.49%。  
2、现场会议出席情况  
出席本次股东大会现场会议的股东共5名,代表股份6,934,749,687股,占本公司有表决权股份总数的65.31%。  
三、网络投票情况  
通过网络投票的股东共52名,代表股份19,405,036股,占公司有表决权股份总数的0.18%。  
四、提案审议情况  
本次股东大会的议案采用现场投票和网络投票的方式进行表决,审议通过了《河北钢铁股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的议案》。  
表决结果为:同意票9,953,607,721股,占出席会议有表决权总数的99.99213%;反对票544,902股,占出席会议有表决权总数的0.00784%;弃权票1,100股,占出席会议有表决权总数的0.00003%。  
四、律师出具的法律意见  
公司聘请的北京诚通律师事务所律师董水孔、孔维建律师对本次股东大会进行了现场见证,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、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。  
五、备查文件  
1、2014年第一次临时股东大会决议  
2、法律意见书  
特此公告。

河北钢铁股份有限公司  
董事会  
二〇一四年四月二日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-023  
**安徽精诚铜业股份有限公司  
关于总经理助理辞职的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年4月2日收到公司总经理助理陶晓先生的书面辞职报告。因个人原因,陶晓先生申请辞去公司总经理助理职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定,陶晓先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

陶晓先生辞职后,将继续在公司工作。董事会对陶晓先生在担任总经理助理职务期间所做的工作表示感谢!  
特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司  
董事会  
二〇一四年四月二日

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2014-009  
**五矿稀土股份有限公司  
关于公司董事会秘书辞职的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到公司董事会秘书王宇先生递交的书面辞职报告,王宇先生因个人原因,请求辞去公司董事会秘书职务,辞职后,王宇先生将不在公司担任任何职务。

公司董事会同意王宇先生的辞职请求,在正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司副总经理杨光先生代行公司董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会感谢王宇先生在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献并表示衷心感谢!  
特此公告。

五矿稀土股份有限公司  
董事会  
二〇一四年四月二日

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037;  
公告编号:2014-016  
**深圳南山热电股份有限公司  
重大事项继续停牌公告**

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。

深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划非公开发行股票事宜,该事项尚存在较大不确定性,为防止由此而引起的股价波动,公司股票已于2014年1月9日开市起停牌。因相关方案仍在讨论、筹划中,为保障公平信息披露,维护投资者利益,经申请,公司股票自2014年4月3日起继续停牌。待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。

敬请投资者关注公司后续发布的公告。

深圳南山热电股份有限公司  
董事会  
二〇一四年四月三日

证券代码:002019 证券简称:鑫富药业 公告编号:2014-019  
**浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于  
重大资产重组事项未获得中国证监会  
上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票停牌的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014年4月2日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)2014年第一次并购重组审核工作会议审核,浙江杭州鑫富药业股份有限公司(以下简称“本公司”)发行股份购买资产暨关联交易事项未获得通过,本公司股票自2014年4月3日起复牌。

本公司在收到中国证监会不予核准的书面文件后另行发布公告。  
特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司  
董事会  
2014年4月3日

证券代码:002500 编号:临2014-016  
**山西证券股份有限公司  
关于获准撤销太原解北分公司的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2014年3月27日披露了《广西贵糖(集团)股份有限公司重大事项停牌公告》,因本公司实际控制人广东省广业资产管理有限公司研究与本公司相关的重大事项,本公司股票已按相关规定自2014年3月27日起停牌。

目前,该重大事项还在向相关部门咨询中,鉴于该事项存在重大不确定性,为防止由此而引发的本公司股价异常波动,维护投资者利益,经申请,本公司股票自2014年4月3日起继续停牌。

本公司将于2014年4月3日(含当日)的5个工作日内公告相关情况。  
特此公告。

广西贵糖(集团)股份有限公司  
董事会  
二〇一四年四月二日

证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2014-024  
**福建中福实业股份有限公司  
关于控股股东承诺未来12个月  
不减持本公司股份的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月2日,本公司接到控股股东山田林业开发(福建)有限公司的承诺函,承诺自2014年4月3日起至2015年4月2日止的12个月期间内不再减持其所持有的中福实业股份。

截至2014年4月2日,山田林业持有本公司股份304,061,203股,全部为无限售条件流通股,占本公司总股本的35.88%。  
特此公告。

福建中福实业股份有限公司  
董事会  
二〇一四年四月二日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2014-016  
**山西证券股份有限公司  
关于获准撤销太原解北分公司的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

日前,公司收到中国证券监督管理委员会山西监管局《关于核准山西证券股份有限公司撤销太原解北分公司的批复》(晋证监许可字[2014]11号)(以下简称“批复”),核准公司撤销太原解北分公司,公司将严格按照批复要求,完成相关撤并后续工作。

特此公告

山西证券股份有限公司  
董事会  
2014年4月3日

证券代码:300118 证券简称:东方日升 公告编号:2014-009  
**东方日升新能源股份有限公司  
2013年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。

东方日升新能源股份有限公司2013年年度报告全文及摘要已于2014年4月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。  
特此公告。

东方日升新能源股份有限公司  
董事会  
2014年4月1日