

股票代码:002251 公告编号:2014-022
**步步高商业连锁股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场投票方式召开。
2、本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召开时间:2014年4月18日上午9:00。
(2)会议召开地点:公司总部大楼会议室。
(3)会议方式:本次股东大会以现场投票方式。
(4)会议召集人:公司董事会。
(5)会议主持人:公司董事长王填先生。
(6)本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表6名,代表有表决权股份420,662,917股,占公司股份总数的70.4491%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
1、本次股东大会每项议案采取现场记名投票的表决方式。
2、本次股东大会审议通过了如下决议:
(1)审议通过关于《2013年度董事会工作报告》的议案;同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。
(2)审议通过关于《2013年度监事会工作报告》的议案;同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。
(3)审议通过关于《2013年度财务决算报告》的议案;同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。
(4)审议通过关于《2013年度期末募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。
(5)审议通过关于《2013年度本次募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。
(6)审议通过关于《2013年年度报告》及其摘要的议案;同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。
(7)审议通过关于《2013年度利润分配预案》的议案;同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2013年度公司(指母公司)净利润为369,438,512.65元,2013年末未分配利润为611,376,778.43元。
公司2013年年末未分配利润597,115.871股为基数,向全体股东以1股0.05元派发现金股利5元(含税),共计分配现金股利298,573,935.50元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
(8)审议通过关于《2013年度财务决算报告》的议案;同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。
2014年度财务预算为:主营业务收入保持平稳增长态势,力争实现净利润比上年增长15%-25%(上述经营目标不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况及经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。
(9)审议通过关于修改《公司章程》的议案;同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。
(10)审议通过了关于公司2013年关联交易情况及预计2014年日常关联交易的议案;关联股东步步高投资集团股份有限公司、张海霞女士已回避表决,同意74,834,821股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。
(11)审议通过了关于续聘会计师事务所的议案;同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期一年。
(12)审议通过了关于确定独立董事津贴的议案;同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。
第四届董事会独立董事津贴为每人每年8万元(含税),每月发放一次。
(13)审议通过了关于董事会换届选举的议案;公司第三届董事会任期已经届满,依据《公司章程》规定,第三届董事会提名王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士、黎静先生为公司第四届董事会的董事候选人,提名胡光亮先生、王敬先生、周兰女士为第四届董事会独立董事候选人,其中周兰女士为会计专业人士,依据《公司章程》规定,公司董事会由七名董事组成,兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事会人数的二分之一。
本次董事选举采取累积投票制,对董事、独立董事进行选举时分别表决。会议选举结果如下:
非独立董事候选人选举的具体表决情况如下:
13.1王填先生为公司第四届董事会董事的议案 同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%。
13.2张海霞女士为公司第四届董事会董事的议案 同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%。
13.3刘亚萍女士为公司第四届董事会董事的议案 同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%。
13.4黎静先生为公司第四届董事会董事的议案 同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%。
独立董事候选人选举的具体表决情况如下:
13.5胡光亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案 同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%。
13.6王敬先生为公司第四届董事会独立董事的议案 同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%。
13.7周兰女士为公司第四届董事会独立董事的议案 同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%。
(14)审议通过关于监事会换届选举的议案;公司第三届监事会任期已经届满,依据《公司章程》规定,第四届监事会由三名董事组成,其中职工监事一名(职工监事由公司职工代表大会选举产生)。第三届监事会提名曲坪先生、苏辉杰先生为第四届监事会的监事。
本次监事会选举采用累积投票制,会议选举结果如下:
14.1曲坪先生为公司第四届监事会监事的议案 同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%。
14.2苏辉杰先生为公司第四届监事会监事的议案 同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%。
三、独立董事履职情况
在本次股东大会上,公司独立董事任天飞先生向大会做了2013年度的述职报告,独立董事胡光亮先生、王敬先生因出差委托任天飞先生向大会做了2013年度的述职报告。公司独立董事2013年度述职报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所律师会见本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议;
2、湖南启元律师事务所对公司2013年年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司
二〇一四年四月十八日

股票代码:002251 公告编号:2014-024
**步步高商业连锁股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于2014年4月13日以电子邮件的方式送达,会议于2014年4月18日下午在公司会议室召开,本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事5人,独立董事胡光亮先生、王敬先生因出差授权独立董事周兰女士出席本次会议并行使表决权,监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长王填先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议形成如下决议:
一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长的议案。
公司第四届董事会同意聘请王填先生为第四届董事会董事长,聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
二、审议通过关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案。
2.1以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案。
第四届董事会审计委员会由三名董事组成,选举刘亚萍女士、胡光亮先生、周兰女士为委员,由独立董事周兰女士担任第四届董事会审计委员会召集人,第四届董事会审计委员会的任期与本届董事会的任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
2.2以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案。
第四届董事会提名委员会由三名董事组成,选举王填先生、胡光亮先生、周兰女士为委员,由独立董事胡光亮先生担任第四届董事会提名委员会召集人,第四届董事会提名委员会的任期与本届董事会的任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
2.3以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案。
第四届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,选举张海霞女士、胡光亮先生、周兰女士为委员,由独立董事胡光亮先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会召集人,第四届董事会薪酬与考核委员会的任期与本届董事会的任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了聘任公司总裁的议案。
公司第四届董事会同意聘任王填先生为公司总裁,聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。
公司第四届董事会同意聘任杨芳女士为公司财务总监,聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于聘任公司内控总监的议案。
公司第四届董事会同意聘任陈德平先生为公司内控总监,聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案。
公司第四届董事会同意聘任师茜女士为公司董事会秘书兼副总经理,聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于聘任公司内部审计机构负责人的议案。
公司第四届董事会同意聘任陈德平先生为公司内部审计机构负责人,聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。
公司第四届董事会同意聘任苏辉杰先生为公司证券事务代表,聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
二〇一四年四月十八日

附相关成员简历:
王填 先生 汉族,1968年出生,本科学历,曾任湘潭市南北特产食品总公司业务科长,湖南步步高连锁超市有限责任公司董事长兼总经理,现任本公司董事长兼总裁,步步高投资集团股份有限公司董事。王填先生是第十届、第十一届、第十二届全国人大代表,湖南省工商联副主席,王填先生为本公司实际控制人,王填先生持有公司股份步步高投资集团股份有限公司82,323,991.00股,间接持股占公司总股本的32.32%,占公司第二大股东张海霞女士为王填先生的配偶,张海霞女士持有公司股份70,795,808.00股,占公司股本的11.86%。王填先生没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评,也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。
杨芳 女士 汉族,1974年出生,本科学历,曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司主管会计、助理经理,公司计划部部长、财务部部长、财务部副部长,现任公司财务总监。杨芳女士持有公司股份步步高投资集团股份有限公司647,229.00股,除此之外,杨芳女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系,杨芳女士没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评,也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。
陈德平 先生 汉族,1968年出生,本科学历,曾任株洲齿轮股份有限公司财务部主管会计、三一重工股份有限公司销售科科长、北京三一科技投资有限公司财务部部长、三一集团有限公司财务部部长、上海三一科技投资有限公司财务总监、三一重工股份有限公司财务总部副部长,湖南中实资产管理公司财务总监,现任公司内控总监、内部审计机构负责人,陈德平先生持有公司股份5%以上股份的股东没有关联关系,陈德平先生没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评,也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。
师茜 女士 汉族,1975年出生,大专学历,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司证券投资部员工、总经理办公室主管、公司证券事务代表、董事办主任、监事,师茜女士持有公司股份步步高投资集团股份有限公司78,036.00股,除此之外,师茜女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系,师茜女士没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评,也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。
苏辉杰 先生 汉族,1985年出生,本科学历,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任公司董事会办公室主任、高级主管,苏辉杰先生持有公司股份5%以上股份的股东没有关联关系,苏辉杰先生没有持有公司股份,也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。

股票代码:002251 公告编号:2014-025
**步步高商业连锁股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知于2014年4月13日以电子邮件的方式送达,会议于2014年4月18日下午在公司会议室召开,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席曲坪先生主持,会议召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成如下决议:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于选举公司第四届监事会主席的议案。
公司第四届监事会同意聘请曲坪先生为第四届监事会主席,聘期自本次监事会审议通过之日起三年。
特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
二〇一四年四月十八日

附曲坪先生简历:
曲坪 先生 汉族,1963年出生,本科学历,曾任本公司农超事业部总经理、江西步步高总经理、湘潭华利文化公司总经理,现任本公司监事会主席,步步高投资集团股份有限公司监事会主席,曲坪先生持有公司股份步步高投资集团股份有限公司股份284,440股,除此之外,曲坪先生持有持有公司股份5%以上股份的股东没有关联关系,曲坪先生没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评,也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。

股票代码:600182 证券简称:佳通 编号:临2014-017
佳通轮胎股份有限公司关于《2014年度日常关联交易公告》的更正公告

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。
公司于2014年4月15日发布编号为“临2014-015”号《2014年度日常关联交易公告》,经白登,由于工作人员笔误,现对公告中“关联交易的基本情况”的“仓库租赁”2013年关联交易金额及2013年关联交易金额进行更正,更正后的“关联交易的基本情况”如下:
2014年度公司将继续与关联人在采购商品、销售商品、提供劳务等方面继续发生持续性关联交易。
C 销售货物 佳通亚太控股有限公司及其附属子公司 不超过50亿元 45.36亿元 不超过55亿元
D 提供劳务 佳通轮胎(中国)投资有限公司及其附属子公司 不超过20,200万元 0.09亿元 不超过20,200万元
E 销售固定资产 新加坡佳通轮胎私人有限公司及其附属子公司 不超过120,000万元 0.01亿元 不超过120,000万元
F 销售商品 佳通轮胎(中国)投资有限公司 不超过10,000万元 0.01亿元 不超过10,000万元
合计 - 不超过49,122万元 58.54亿元 不超过74,122万元
注:2014年预计交易总金额会随着商品交易价格和总量的变化而变化,此处为预计最高交易总额。
特此公告。

股票代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2014-005
**深圳市天地(集团)股份有限公司
关于监事辞职的公告**

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。
深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事谢兴先生提交的书面辞职报告,谢兴先生因工作原因申请辞去监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,谢兴先生仍在任期内辞职将导致本公司监事会成员中职工代表的比例低于三分之一,故拟申请将在本公司员工代表大会选举产生职工监事方可生效。在此之前,谢兴先生仍将继续履行其监事职务,公司将尽快完成监事的补选和相关后续工作。
在此,公司向谢兴先生多年来担任监事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
深圳市天地(集团)股份有限公司 监事会
二〇一四年四月十九日

股票代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2014-018
**广东超华科技股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金
到期归还的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年5月21日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金人民币5,500万元暂时补充公司流动资金,使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月,到期归还募集资金专项账户。
《募集资金使用内容》已于2013年5月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》中披露。
截止2014年4月18日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5,500万元全部归还专项账户募集资金专项账户,同时,公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日

股票代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2014-005
**深圳市天地(集团)股份有限公司
关于监事辞职的公告**

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。
深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事谢兴先生提交的书面辞职报告,谢兴先生因工作原因申请辞去监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,谢兴先生仍在任期内辞职将导致本公司监事会成员中职工代表的比例低于三分之一,故拟申请将在本公司员工代表大会选举产生职工监事方可生效。在此之前,谢兴先生仍将继续履行其监事职务,公司将尽快完成监事的补选和相关后续工作。
在此,公司向谢兴先生多年来担任监事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
深圳市天地(集团)股份有限公司 监事会
二〇一四年四月十九日

股票代码:002251 公告编号:2014-022
**步步高商业连锁股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场投票方式召开。
2、本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召开时间:2014年4月18日上午9:00。
(2)会议召开地点:公司总部大楼会议室。
(3)会议方式:本次股东大会以现场投票方式。
(4)会议召集人:公司董事会。
(5)会议主持人:公司董事长王填先生。
(6)本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表6名,代表有表决权股份420,662,917股,占公司股份总数的70.4491%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
1、本次股东大会每项议案采取现场记名投票的表决方式。
2、本次股东大会审议通过了如下决议:
(1)审议通过关于《2013年度董事会工作报告》的议案;同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。
(2)审议通过关于《2013年度监事会工作报告》的议案;同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。
(3)审议通过关于《2013年度财务决算报告》的议案;同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。
(4)审议通过关于《2013年度期末募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。
(5)审议通过关于《2013年度本次募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。
(6)审议通过关于《2013年年度报告》及其摘要的议案;同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。
(7)审议通过关于《2013年度利润分配预案》的议案;同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2013年度公司(指母公司)净利润为369,438,512.65元,2013年末未分配利润为611,376,778.43元。
公司2013年年末未分配利润597,115.871股为基数,向全体股东以1股0.05元派发现金股利5元(含税),共计分配现金股利298,573,935.50元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
(8)审议通过关于《2013年度财务决算报告》的议案;同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。
2014年度财务预算为:主营业务收入保持平稳增长态势,力争实现净利润比上年增长15%-25%(上述经营目标不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况及经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。
(9)审议通过关于修改《公司章程》的议案;同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。
(10)审议通过了关于公司2013年关联交易情况及预计2014年日常关联交易的议案;关联股东步步高投资集团股份有限公司、张海霞女士已回避表决,同意74,834,821股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。
(11)审议通过了关于续聘会计师事务所的议案;同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期一年。
(12)审议通过了关于确定独立董事津贴的议案;同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,反对率0%;弃权0股,弃权率0%。
第四届董事会独立董事津贴为每人每年8万元(含税),每月发放一次。
(13)审议通过了关于董事会换届选举的议案;公司第三届董事会任期已经届满,依据《公司章程》规定,第三届董事会提名王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士、黎静先生为公司第四届董事会的董事候选人,提名胡光亮先生、王敬先生、周兰女士为第四届董事会独立董事候选人,其中周兰女士为会计专业人士,依据《公司章程》规定,公司董事会由七名董事组成,兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事会人数的二分之一。
本次董事选举采取累积投票制,对董事、独立董事进行选举时分别表决。会议选举结果如下:
非独立董事候选人选举的具体表决情况如下:
13.1王填先生为公司第四届董事会董事的议案 同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%。
13.2张海霞女士为公司第四届董事会董事的议案 同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%。
13.3刘亚萍女士为公司第四届董事会董事的议案 同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%。
13.4黎静先生为公司第四届董事会董事的议案 同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%。
独立董事候选人选举的具体表决情况如下:
13.5胡光亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案 同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%。
13.6王敬先生为公司第四届董事会独立董事的议案 同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%。
13.7周兰女士为公司第四届董事会独立董事的议案 同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%。
(14)审议通过关于监事会换届选举的议案;公司第三届监事会任期已经届满,依据《公司章程》规定,第四届监事会由三名董事组成,其中职工监事一名(职工监事由公司职工代表大会选举产生)。第三届监事会提名曲坪先生、苏辉杰先生为第四届监事会的监事。
本次监事会选举采用累积投票制,会议选举结果如下:
14.1曲坪先生为公司第四届监事会监事的议案 同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%。
14.2苏辉杰先生为公司第四届监事会监事的议案 同意420,662,917股,占出席会议有效表决权股份的100%。
三、独立董事履职情况
在本次股东大会上,公司独立董事任天飞先生向大会做了2013年度的述职报告,独立董事胡光亮先生、王敬先生因出差委托任天飞先生向大会做了2013年度的述职报告。公司独立董事2013年度述职报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所律师会见本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议;
2、湖南启元律师事务所对公司2013年年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司
二〇一四年四月十八日

股票代码:002251 公告编号:2014-024
**步步高商业连锁股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于2014年4月13日以电子邮件的方式送达,会议于2014年4月18日下午在公司会议室召开,本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事5人,独立董事胡光亮先生、王敬先生因出差授权独立董事周兰女士出席本次会议并行使表决权,监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长王填先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议形成如下决议:
一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长的议案。
公司第四届董事会同意聘请王填先生为第四届董事会董事长,聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
二、审议通过关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案。
2.1以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案。
第四届董事会审计委员会由三名董事组成,选举刘亚萍女士、胡光亮先生、周兰女士为委员,由独立董事周兰女士担任第四届董事会审计委员会召集人,第四届董事会审计委员会的任期与本届董事会的任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
2.2以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案。
第四届董事会提名委员会由三名董事组成,选举王填先生、胡光亮先生、周兰女士为委员,由独立董事胡光亮先生担任第四届董事会提名委员会召集人,第四届董事会提名委员会的任期与本届董事会的任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
2.3以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案。
第四届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,选举张海霞女士、胡光亮先生、周兰女士为委员,由独立董事胡光亮先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会召集人,第四届董事会薪酬与考核委员会的任期与本届董事会的任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了聘任公司总裁的议案。
公司第四届董事会同意聘任王填先生为公司总裁,聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。
公司第四届董事会同意聘任杨芳女士为公司财务总监,聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于聘任公司内控总监的议案。
公司第四届董事会同意聘任陈德平先生为公司内控总监,聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案。
公司第四届董事会同意聘任师茜女士为公司董事会秘书兼副总经理,聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于聘任公司内部审计机构负责人的议案。
公司第四届董事会同意聘任陈德平先生为公司内部审计机构负责人,聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。
公司第四届董事会同意聘任苏辉杰先生为公司证券事务代表,聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
二〇一四年四月十八日

股票代码:600182 证券简称:佳通 编号:临2014-017
佳通轮胎股份有限公司关于《2014年度日常关联交易公告》的更正公告

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。
公司于2014年4月15日发布编号为“临2014-015”号《2014年度日常关联交易公告》,经白登,由于工作人员笔误,现对公告中“关联交易的基本情况”的“仓库租赁”2013年关联交易金额及2013年关联交易金额进行更正,更正后的“关联交易的基本情况”如下:
2014年度公司将继续与关联人在采购商品、销售商品、提供劳务等方面继续发生持续性关联交易。
C 销售货物 佳通亚太控股有限公司及其附属子公司 不超过50亿元 45.36亿元 不超过55亿元
D 提供劳务 佳通轮胎(中国)投资有限公司及其附属子公司 不超过20,200万元 0.09亿元 不超过20,200万元
E 销售固定资产 新加坡佳通轮胎私人有限公司及其附属子公司 不超过120,000万元 0.01亿元 不超过120,000万元
F 销售商品 佳通轮胎(中国)投资有限公司 不超过10,000万元 0.01亿元 不超过10,000万元
合计 - 不超过49,122万元 58.54亿元 不超过74,122万元
注:2014年预计交易总金额会随着商品交易价格和总量的变化而变化,此处为预计最高交易总额。
特此公告。

股票代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2014-005
**深圳市天地(集团)股份有限公司
关于监事辞职的公告**

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。
深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事谢兴先生提交的书面辞职报告,谢兴先生因工作原因申请辞去监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,谢兴先生仍在任期内辞职将导致本公司监事会成员中职工代表的比例低于三分之一,故拟申请将在本公司员工代表大会选举产生职工监事方可生效。在此之前,谢兴先生仍将继续履行其监事职务,公司将尽快完成监事的补选和相关后续工作。
在此,公司向谢兴先生多年来担任监事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
深圳市天地(集团)股份有限公司 监事会
二〇一四年四月十九日

股票代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2014-018
**广东超华科技股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金
到期归还的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年5月21日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金人民币5,500万元暂时补充公司流动资金,使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月,到期归还募集资金专项账户。
《募集资金使用内容》已于2013年5月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》中披露。
截止2014年4月18日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5,500万元全部归还专项账户募集资金专项账户,同时,公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2014-19
**杭州中恒电气股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告**

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、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2014年4月14日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2014年4月18日在杭州市滨江东信大道69号公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开,应参加会议董事8人,全部出席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以书面表决的方式,审议通过了以下议案:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》,董事长朱国锐先生回避表决。
详细内容请参见公司于2014年4月19日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司 董事会
2014年4月19日

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2014-20
**杭州中恒电气股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告**

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、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于2014年4月14日以电子邮件方式发出,会议于2014年4月18日上午在杭州市滨江区东信大道69号杭州中恒电气股份有限公司五楼会议室准时召开,应参加监事会监事3人,实到3人。会议以书面表决方式主持,以现场会议方式召开,本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规,与会监事审议并一致通过了以下议案:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。
同意公司对参股公司杭州中恒威电源有限公司增资460.00万元。
监事会认为:公司本次对参股公司杭州中恒威电源有限公司增资有利于LED驱动电源市场发展,本次增资事项审批流程符合公司章程等相关规定。
《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》全文刊登于2014年4月19日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司 监事会
2014年4月19日

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2014-21
**杭州中恒电气股份有限公司
关于对参股公司增资暨关联交易的公告**

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、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、增资暨关联交易概述
由于参股公司杭州中恒威电源有限公司(以下简称“威电源”)的业务快速推进,订单增加,截至公告之日,2014年已累计签订订单达11万套,为保障其后续业务发展,扩大产能,满足经营资金的需求,杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒电气”)于2014年4月18日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金对威电源增资460万元人民币,本次增资完成后,威电源的注册资本变更为2000万元人民币,中恒电气持有威电源46%股权。
公司董事长朱国锐先生担任威电源董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次增资事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过股东大会批准。
二、重要提示
本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况。
三、会议的召开和出席情况
1、召开时间:2014年04月18日(星期三)上午10:00
2、召开地点:长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票表决
5、主持人:董事长李新宇先生
6、会议的出席情况:出席本次会议的股东及股东代表共计5人,代表公司有表决权股份数为141,596,860股,占公司股本总额的49.96%。公司部分董事、全体监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:
1、审议通过公司《2013年度董事会工作报告》
表决结果:141,596,860 股赞成,0 股反对,0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过公司《2013年度监事会工作报告》
表决结果:141,596,860 股赞成,0 股反对,0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过公司《2013年年度报告》及摘要
表决结果:141,596,860 股赞成,0 股反对,0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
4、审议通过公司《2013年度财务决算报告》
表决结果:141,596,860 股赞成,0 股反对,0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
5、审议通过公司《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》
表决结果:141,596,860 股赞成,0 股反对,0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
特此公告。

股票代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2014-21
**杭州中恒电气股份有限公司
关于对参股公司增资暨关联交易的公告**

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、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、增资暨关联交易概述
由于参股公司杭州中恒威电源有限公司(以下简称“威电源”)的业务快速推进,订单增加,截至公告之日,2014年已累计签订订单达11万套,为保障其后续业务发展,扩大产能,满足经营资金的需求,杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒电气”)于2014年4月18日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金对威电源增资460万元人民币,本次增资完成后,威电源的注册资本变更为2000万元人民币,中恒电气持有威电源46%股权。
公司董事长朱国锐先生担任威电源董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次增资事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过股东大会批准。
二、重要提示
本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况。
三、会议的召开和出席情况
1、召开时间:2014年04月18日(星期三)上午10:00
2、召开地点:长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票表决
5、主持人:董事长李新宇先生
6、会议的出席情况:出席本次会议的股东及股东代表共计5人,代表公司有表决权股份数为141,596,860股,占公司股本总额的49.96%。公司部分董事、全体监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:
1、审议通过公司《2013年度董事会工作报告》
表决结果:141,596,860 股赞成,0 股反对,0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过公司《2013年度监事会工作报告》
表决结果:141,596,860 股赞成,0 股反对,0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过公司《2013年年度报告》及摘要
表决结果:141,59