证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　编号:2014-14

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司2013年年度股东大会的提示性公告

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28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(网址为:https://www.cninfo.com.cn)上刊登了《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:董事会

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司第五届董事会第八次会议决定召开。

3、会议召开日期和时间:2014年5月6日下午14:30

网络投票时间:2014年5月5日——2014年5月6日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月6日9:30—11:30、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5月5日下午15:00——2014 年5月6日下午15:00 中的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

5、出席对象:

1)截止2014年4月25日下午收市后,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或其委托的代理人;

2)公司董事、监事及公司聘请的见证律师;

3)公司高级管理人员列席本次会议。

6、会议地点:山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室

7、参加股东大会的方式: 公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;

2、审议《2013年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2013年年度报告和摘要》;

4、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》;

5、审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

6、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》;

7、审议《公司2013年度利润分配的议案》;

8、审议《公司2014年度融资授信计划的议案》;

9、审议《关于续签公司关联交易协议的议案》;

10、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》;

11、审议《公司与财务公司续签〈金融服务协议〉的议案》;

12、听取《独立董事2013年度述职报告》;

13、审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

其中,第4项、第5项、第6项议案采用累积投票制。

第5项议案独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述议案具体内容刊登于2014年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网"公司第五届董事会第八次会议决议公告",编号:2014-06。

三、会议登记办法

1、登记方式:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记。传真:0531-85587003(自动)

2、登记时间:2014年4月29日9:00—17:00(信函以收到的邮戳为准)。

3、登记地点:山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室

邮编:250116

4、登记办法

1)法人股股东须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2)个人股股东持本人身份证、股东帐户卡(委托代理人还应持有授权委托书)、股权登记证明办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票,具体事项如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月6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买入股票操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即对议案进行投票,该证券相关信息如下:

投票代码: 360951

证券简称: 重汽投票

3、股东投票的具体流程:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码;

(3)在委托价格项下填写股东大会议案序号,如申报价格1.00元代表对议案1进行表决。

每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	除累积投票议案(即议案4、议案5、议案6)外的所有议案	100元
1	2013年度董事会工作报告	1.00元
2	2013年度监事会工作报告	2.00元
3	公司2013年年度报告和摘要	3.00元
4	关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案(实行累积投票制进行表决)	
(1)	选举于有德为公司第六届董事会非独立董事	4.01元
(2)	选举张晓东为公司第六届董事会非独立董事	4.02元
(3)	选举于瑞群为公司第六届董事会非独立董事	4.03元
(4)	选举宋其东为公司第六届董事会非独立董事	4.04元
(5)	选举邹忠厚为公司第六届董事会非独立董事	4.05元
(6)	选举宋进金为公司第六届董事会非独立董事	4.06元
5	关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案 (实行累积投票制进行表决)	
(1)	选举于长春为公司第六届董事会独立董事	5.01元
(2)	选举刘荣捷为公司第六届董事会独立董事	5.02元
(3)	选举潘爱玲为公司第六届董事会独立董事	5.03元
6	关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案(实行累积投票制进行表决)	
(1)	选举李忠清为公司第六届监事会监事	6.01元
(2)	选举高增东为公司第六届监事会监事	6.02元
(3)	选举宋成展为公司第六届监事会监事	6.03元
(4)	选举王世柱为公司第六届监事会监事	6.04元
7	公司2013年度利润分配的议案	7.00元
8	公司2014年度融资授信计划的议案	8.00元
9	关于续签公司关联交易协议的议案	9.00元
10	关于公司2014年度日常关联交易预计的议案	10.00元
11	公司与财务公司续签《金融服务协议》的议案	11.00元
12	关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案	12.00元

(4)在"委托股数"项下填报表决意见,分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数:

1)对于不采用累积投票制的议案,表决意见对应的申报股数为:

表决意见	申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

2)对于采用累积投票制的议案(议案4、议案5、议案6),股东输入的申报股数为其投向该候选人的票数,具体规则如下:

A:股东持有的选举非独立董事(独立董事、监事)的最大有效表决权票数为其持有的本公司股数与非独立董事(独立董事、监事)候选人人数的乘积,股东可以将持有的总票数进行分配,分别投给各位非独立董事(独立董事、监事)候选人,但其投给各位非独立董事(独立董事、监事)候选人的票数之和不得超过其持有的选举非独立董事(独立董事、监事)的最大有效表决权票数。

例如:公司选举2名非独立董事,某位股东持有1000股本公司股票,则其持有的选举非独立董事的最大有效表决权票数为1000×2=2000票。其可以将2000票进行平均分配,分别投给2位非独立董事候选人,每位非独立董事候选人1000票;其也可以在2位非独立董事候选人间自由分配。但其投给2位非独立董事候选人票数之和不得超过其持有的选举非独立董事的最大有效表决权票数。

B:如输入的各项议案的选举表决权票数累积超过其持有的该项议案的最大有效表决权票数,则选票无效。

C:如输入的各项议案的选举表决权票数累积少于其持有的该项议案的最大有效表决权票数,选票有效,差额部分则被视为放弃投票处理,该差额部分不计入有效表决票数。

(5)确认投票委托完成。

4、投票注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单;

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,

深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程: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、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区;填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他公司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。

B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

1) 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"中国重汽集团济南卡车股份有限公司2013年年度股东大会投票"。

2) 进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA 证书登陆;

3) 进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票结果。

3、投资者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5月5日15:00—2014年5月6日15:00期间的任意时间。

(三)投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、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;

3、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;

4、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。

五、其他事项

1、联系人:张欣。

联系方式:0531-85587586

传真电话:0531-85587003(自动)

2、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第五届董事会第八次会议决议

附件:授权委托书

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董　事　会
二〇一四年四月二十九日

附件:

授 权 委 托 书

兹授权　　(先生/女士)代表单位(个人)出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2013年年度股东大会,并授权其全权行使表决权。

委托人姓名:(签名或盖章)

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

被委托人姓名:(签名或盖章)

被委托人身份证号码:

被委托人股东帐号:

委托权限:

受托日期:　　年　月　日

证券代码:002280　　证券简称:新世纪　　公告编号:2014-041

杭州新世纪信息技术股份有限公司 2014年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐智勇、主管会计工作负责人俞竣华及会计机构负责人(会计主管人员)张凯平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

1、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	39,715,044.97	27,483,381.46	44.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−4,304,338.28	−4,853,761.43	11.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−5,503,830.90	−5,442,579.30	−1.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−46,053,834.86	−38,183,577.88	−20.61%
基本每股收益(元/股)	−0.04	−0.05	20%
稀释每股收益(元/股)	−0.04	−0.05	20%
加权平均净资产收益率(%)	−1.07%	−1.02%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	427,998,538.51	498,202,212.14	−14.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	378,282,112.38	425,386,450.66	−11.07%

2、非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,504,262.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−93,094.51	
减:所得税影响额	211,675.17	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	1,199,492.62	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						11,368
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
徐智勇	境内自然人	16.91%	18,097,992	13,573,494	质押	4,524,498
高雁峰	境内自然人	14.46%	15,469,936	11,602,452	质押	0
滕学军	境内自然人	14.46%	15,469,936	11,602,452	质押	5,250,000
乔文东	境内自然人	10.84%	11,602,452	8,701,839	质押	11,250,613
陆燕	境内自然人	3.46%	3,700,000	2,775,000		
徐哲	境内自然人	1.24%	1,327,573	0		
李云水	境内自然人	0.78%	835,462	626,596		
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-12号>资金信托	境内自然人	0.66%	706,900	0		
徐亚萍	境内自然人	0.46%	491,900	0		
柯清辉	境内自然人	0.3%	320,000	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
徐智勇	4,524,498			人民币普通股	4,524,498	
高雁峰	3,867,484			人民币普通股	3,867,484	
滕学军	3,867,484			人民币普通股	3,867,484	
乔文东	2,900,613			人民币普通股	2,900,613	
徐哲	1,327,573			人民币普通股	1,327,573	
陆燕	925,000			人民币普通股	925,000	
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-12号>资金信托	706,900			人民币普通股	706,900	
徐亚萍	491,900			人民币普通股	491,900	
柯清辉	320,000			人民币普通股	320,000	
倪珠玉	285,131			人民币普通股	285,131	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前四大限售股东为一致行动人,是公司实际控制人,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前十名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

报告期内公司前10名股东、前10名无限售条件股东进行约定购回交易的情况如下表:(单位:股数)

股东名称	报告期内		报告期末	
	质押数量	占公司股份总数的比例	质押数量	占公司股份总数的比例
乔文东	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

本报告期主要会计报表项目、财务指标没有发生重大变动的情况如下表:(单元:元,%)

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应收利息	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他流动资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
可供出售金融资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应付利息	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
递延所得税负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他非流动负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资本公积	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业成本	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
财务费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业外收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2014年1月17日公司披露了《重大事项停牌公告》(公告编号2014-003),2014年1月24日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号2014-004),公司股票自于2014年1月24日开市起实行重大资产重组特别停牌。2014 年4月3日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案,2014年4月8日公司披露了《杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件,并公司股票自该日开市起复牌。截止本报告期末与重大资产重组相关的审计、盈利预测及评估工作尚未完成,已披露的重组预案所涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。公司将在审计、盈利预测及评估工作完成后再次召开董事会,编制并披露重大资产重组报告书,标的资产的审计、盈利预测及评估结果将在重组报告书中予以披露。此外,预案所述的本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

2、其他重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于为子公司提供担保	2013年12月17日	公告编号:2013-040
关于终止保证的事宜	2014年03月07日	公告编号:2014-025
关于对全资子公司增资	2014年03月13日	公告编号:2014-027

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰和乔文东(及其配偶姜莉蓉)	承诺人目前没有,将来亦不会在中国境内外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与本公司及本公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活动,亦不生产任何与本公司及本公司控股子公司产品相同或相似或可以取代本公司及本公司控股子公司产品的产品。	2009年07月31日	永久	严格执行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无。				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损

2014年1-6月净利润(万元)	−300	至	0
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	−1,038.35		
业绩变动的原因说明	预计在财务核算上可作营业收入核算的完工项目的结算额大于上的同期。		

杭州新世纪信息技术股份有限公司
董事长:徐智勇
二〇一四年四月二十五日

证券代码:002280　　证券简称:新世纪　　公告编号:2014-042

杭州新世纪信息技术股份有限公司 更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2014年第一季度报告正文》(公告编号2014-041)和《2014年第一季度报告全文》。由于工作疏忽,将报告期末股东总数错报为期末股份总数107,000,000股,报告期末股东总数应为11,368户,现予更正。此次补充更正公告对公司董事会决议不构成任何影响,由此给投资者造成的不便表示歉意。

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会
2014年4月28日

证券代码:000737　　证券简称:南风化工　　编号:2014-13

南风化工集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告

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。

公司曾于2014年3月12日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《南风化工集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定的通知》要求,现再次公告股东大会通知。

公司决定于2014年5月8日召开2013年度股东大会,会议的相关情况如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:南风化工集团股份有限公司董事会

2、本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

3、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2014年5月8日(星期四)下午2:30。

(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具体时间为2014年5月8日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年5月7日15:00至2014年5月8日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次年度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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象:

(1)截至2014年4月28日下午收市时,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公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6. 现场会议地点:公司总部会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第十四次会议和监事会第七次会议审议通过后提交,其程序合法,内容完备。

2、提交股东大会表决的提案:

(1)2013年度董事会工作报告;

(2)2013年度监事会工作报告;

(3)2013年度报告及摘要;

(4)2013年度财务决算报告;

(5)2013年度利润分配预案;

(6)关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案;

(7)关于修改公司章程的议案;

(8)关于提名独立董事候选人的议案;

(9)关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案;

(10)关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案;

(11)关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案;

(12)关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案;

(13)关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案;

(14)关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案;

(15)关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案;

(16)关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案;

(17)关于预计2014年度日常关联交易的议案。

此外股东大会还将听取公司独立董事2013年度述职报告。

三、现场会议登记方式

1、登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证;

(2)社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记;

(3)股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2、登记时间:2014年5月7日上午8:00~12:00下午14:30~17:30

3、登记地点:公司证券部

四、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) 本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月8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:360737;投票简称:南风投票

(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。具体如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度监事会工作报告	2.00
3	2013年度报告及摘要	3.00
4	2013年度财务决算报告	4.00
5	2013年度利润分配预案	5.00
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	6.00
7	关于修改公司章程的议案	7.00
8	关于提名独立董事候选人的议案	8.00
9	关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案	9.00
10	关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案	10.00
11	关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案	11.00
12	关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案	12.00
13	关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案	13.00
14	关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案	14.00
15	关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案	15.00
16	关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案	16.00
17	关于预计2014年度日常关联交易的议案	17.00

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. 采用互联网投票的身份认证与投票程序

(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。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。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。

(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5月7日15:00至2014年5月8日15:00期间的任意时间。

五、其它事项

1、大会预期不超过半天,参会股东交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式:

(1)公司地址:山西省运城市红旗东街376号

(2)会议联系人:赵娜　　井丽文

(3)电话:0359-8967035　　传真:0359-8967035

(4)邮政编码:044000

六、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议。

委　托　书

兹委托　　先生/女士出席南风化工集团股份有限公司2013年度股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表权。

委托人(签名):　　被委托人(签名):

委托人身份证号码:　　被委托人身份证号码:

委托人股东账号:　　委托日期:

委托人持股数:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告			
2	2013年度监事会工作报告			
3	2013年度报告及摘要			
4	2013年度财务决算报告			
5	2013年度利润分配预案			
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案			
7	关于修改公司章程的议案			
8	关于提名独立董事候选人的议案			
9	关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案			
10	关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案			
11	关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案			
12	关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案			
13	关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案			
14	关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案			
15	关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案			
16	关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案			
17	关于预计2014年度日常关联交易的议案			

南风化工集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十九日

证券代码:华电国际　　证券简称:600027　　公告编号:2014-015

华电国际电力股份有限公司关于非公开发行摊薄即期收益的风险提示的公告

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。

国务院办公厅于2013年12月25日发布了《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,以下简称"《意见》")。公司就本次再融资非公开发行股票事项(以下简称"本次发行")对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并就《意见》中有关规定落实如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

2011年度-2013年度,公司基本每股收益分别为0.012元/股、0.201元/股和0.561元/股;加权平均净资产收益率分别为0.49%、7.98%和19.72%。本次非公开发行完成后,公司发行在外总股数将由7,371,084,200股变为8,521,084,200股,股本和净资产规模将较大幅增加,公司摊薄后的即期及未来每股收益和净资产收益率面临可能下降的风险。

二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

(一)公司制定了较为周全的发展计划

"十二五"期间,公司对于增量资产和存量资产的发展计划主要包括:

1、增量资产发展战略

以科学发展观为指导,突出价值思维和效益导向,加大公司结构调整的力度,坚持有保有压,优化煤电项目发展,加快新能源项目的发展,加快提升公司的相对竞争力。

(1)优化调整区域结构

通过新电源点的布局和优良资产的收购加快区域结构调整。加强拓展政策有支持、资源有保障、盈利能力强的区域。加强西北煤炭资源富集区、国家规划的大型电源基地外送通道煤电一体化项目开发,加快发展电力市场好、电价承受力强的沿海发达地区煤电项目开发。

(2)优化调整电源结构

优化发展煤电,大力发展新能源项目,稳步发展燃气发电和分布式能源,积极占有并择机开发太阳能发电,适度发展生物质能项目,积极推进核电项目前期工作,形成低碳清洁能源发电、高效常规化石能源发电并举的电源发展格局。

(3)优化调整财务资产结构

优化投资结构,首先保证具有区域相对竞争力的重点战略项目,完善并强化投资决策程序,严格控制资金流向,加大新能源项目投资力度。利用债务融资工具,优化负债结构,推动公司健康发展。

2、存量资产发展战略

坚持"盘活存量,促进增量"的存量资产发展战略,强化管理创新和技术创新,大力实施低成本战略,加强企业能源节约,通过技术改造挖掘设备潜力,盘活存量资产,全面提升存量资产运营质量和效率,为公司的健康持续发展提供坚实基础。

(1)加大经营成本控制力度

结合煤炭市场相对宽松的形势,加大经营成本控制力度,努力提高股东收益水平。

(2)积极促进能源节约

积极采用成熟先进技术,大力实施节能技术改造。加大节能新技术研究与应用,不断推进技术进步。强化生产管理,不断挖掘节能潜力。

(3)提高科技创新能力

围绕公司发展战略,重点在新能源发电技术、空冷技术、煤炭加工与综合利用、超(超)临界机组多燃料适应性、烟气脱硝技术研究、烟气低碳运行、热电联产、热网技术、粉煤灰综合利用等方面加强科技投入。

(4)通过技术改造挖掘设备潜力

适应国家产业政策的要求,合理有序地控制20万千瓦以下机组的技改投入;注重投入产出,以改善设备健康水平、消除重大设备安全隐患和显著提高节能效果作为今后技改项目实施原则,采用目前成熟的新技术,合理安排技改项目,有效地提高运行设备的安全运行能力和经济运行能力。

(二)公司进一步完善现金分红政策,强化投资者回报机制

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2014-2016年股东回报规划>的议案》。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关规定,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了拟对现行《华电国际电力股份有限公司章程》("《公司章程》")中有关利润分配的内容进行相应修订和完善,尚待股东大会审批。

公司通过以上程序对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订,进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。

(三)公司将提高募集资金使用效率,加强募集资金管理

本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金切合目前电力行业发展趋势,符合电力产业相关政策。本次非公开发行有利于公司经济效益持续增长和健康可持续发展。本次募集资金到位,将有助于公司实现"十二五"规划发展目标,进一步增强公司的资本实力,满足公司经营的资金需求,优化公司财务结构,综合提升公司的盈利能力。

本次发行募集资金到位后,公司将提高募集资金使用效率。同时,公司将根据相关法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求,严格管理募集资金使用,保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司
2014年4月28日

证券代码:600976　　证券简称:武汉健民　　公告编号:2014016

武汉健民药业集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

**本公司董事会及全体董