证券代码:002691　　证券简称:石中装备　　公告编号:2014-022

石家庄中煤装备制造股份有限公司第二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、董事会会议召开情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议通知于2014年5月9日以电话、传真、专人送达形式发出,会议于2014年5月15日下午14时在公司二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长许三军先生主持,应参加董事9名,实际参加董事9名,公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

选举许三军先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

经董事长提名,公司董事会聘任郝行章先生担任公司总经理,任期三年,自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

经总经理提名,公司董事会聘任许长虹先生、孙波先生担任公司副总经理,任期三年,自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及财务负责人的议案》

表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

经董事长提名,公司董事会聘任乔贵彩女士担任公司董事会秘书兼财务负责人职务,任期三年,自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。乔贵彩女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,乔贵彩女士任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

5、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

经总经理提名,公司董事会聘任崔书奇先生担任公司总工程师,任期三年,自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。

6、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

各专门委员会由如下委员组成:

(1)战略委员会:由三人组成,主任委员(召集人):董事许三军;委员:独立董事张农、独立董事石永奎。

(2)审计委员会:由三人组成,主任委员(召集人):独立董事张维;委员:董事陈泰鹏、独立董事张农。

(3)提名委员会:由三人组成,主任委员(召集人):独立董事张农;委员:董事许长虹、独立董事张维。

(4)薪酬与考核委员会:由三人组成,主任委员(召集人):独立董事张维;委员:董事许长虹、独立董事石永奎。

7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

经审计委员会提名,公司董事会聘任时雪凯先生担任公司审计部负责人,任期三年,自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

公司董事会聘任刘娜女士担任公司证券事务代表,任期三年,自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。刘娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

董事会同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

关于本次暂时补充流动资金的内容详见同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司监事会、独立董事及保荐机构对此事项发表核查意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第一次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二○一四年五月十六日

附件:

一、董事长简历

许三军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1959年出生,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾任河北冀凯铸业有限公司(以下简称"冀凯铸业")总经理、河北冀凯实业集团有限公司(以下简称"冀凯集团")副总经理、公司总经理;现任公司董事长、河北冀凯国际贸易有限公司(以下简称"冀凯国贸")执行董事。

许三军先生现持有公司534,131股股票,通过持有控股股东1.376%股权间接持有公司股份1,775,040股。许三军先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

二、总经理简历

郝行章先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司机械分厂厂长、冀凯集团总经理助理、冀凯铸业副总经理,现任公司董事、总经理、冀凯铸业总经理。

郝行章先生现持有公司219,065股股票。郝行章先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

三、副总经理简历

许长虹先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾任冀凯集团人力资源部经理,公司人力资源部经理;现任公司董事、副总经理。

许长虹先生现持有公司219,065股股票。许长虹先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

孙波先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,高中学历。2003年起就职于公司,曾任公司销售部营销总监、销售部经理,现任公司董事、副总经理。

孙波先生现持有公司87,626股股票,通过持有控股股东2.476%股权间接持有公司股份3,194,040股。孙波先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

四、董事会秘书兼财务负责人

乔贵彩,女,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,高中学历,中共党员。曾任石家庄冀凯物资公司财务部科员、石家庄冀凯金刚石制品有限责任公司财务部科员、副经理,冀凯集团财务部副经理、财务部经理,2010年12月至2012年10月期间担任公司董事会秘书职务。现任公司董事会秘书兼财务负责人。

乔贵彩女士现持有公司58,918股股票,通过持有控股股东1.23%股权间接持有公司股份1,586,700股。乔贵彩女士与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。乔贵彩女士于2011年4月29日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书联系方式:

联系电话:0311-85323688

传　　真:0311-85095068

邮　　箱:qgc@sjzzm.com

联系地址:河北省石家庄高新区黄河大道89号

邮政编码:050035

五、总工程师

崔书奇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,大学本科学历,中共党员。曾任石家庄市富有不锈钢有限公司副总经理,2009年5月起就职于公司,历任质量部质量工程师、装配车间副主任、装配车间主任、产品开发部经理,现任公司总工程师。

崔书奇先生现持有公司股份87,626 股。崔书奇先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

六、审计部负责人

时雪凯,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,大专学历,中级会计师。曾任石家庄链轮总厂财务部副部长、冀凯集团审计办副主任;2010年12月起任职于公司,现任公司监事、审计部经理。

时雪凯先生未持有公司股票,时雪凯先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

七、证券事务代表

刘娜,女,中国国籍,无境外永久居留权,1985年出生,大学本科学历。2007年就职于公司财务部,现任公司证券事务代表。

刘娜女士未持有公司股票,刘娜女士与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。刘娜女士于2013年10月14日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券代码:002691　　证券简称:石中装备　　公告编号:2014-023

石家庄中煤装备制造股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称 "公司")第二届监事会第一次会议通知于2014年5月9日以专人送达形式发出,会议于2014年5月15日下午15时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席候选人牛春山先生主持,会议应参与表决监事3人,实到参与表决监事3人,董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会设监事会主席一名,经公司监事会提名,同意选举牛春山先生为公司第二届监事会主席。任期三年,自监事会批准之日起至第二届监事会任期届满为止。

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。

监事会认为:公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求,并履行了规定的程序,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本。不影响公司募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司继续使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第一次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

监事会

二○一四年五月十六日

附件:

牛春山先生,中国国籍,无境外永久居留权,1960年出生,初中学历,中共党员。曾任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司采购部经理、河北冀凯实业集团有限公司采购部经理、公司采购部经理、质监部门主任。现任公司监事会主席、河北金泰金刚石工具有限公司采购部经理。

牛春山先生现持有公司175,252股股票,通过持有控股股东1.950%股权间接持有公司股份2,515,500股。妻子冯春燕现持有公司116,835股股票,冯春燕与实际控制人冯春保为堂姐弟关系。牛春山先生与公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002691　　证券简称:石中装备　　公告编号:2014-024

石家庄中煤装备制造股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2014年5月15日召开职工代表大会,会议选举高贵军先生为公司第二届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会,其任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

监事会

二○一四年五月十六日

附件:

高贵军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,大专学历。曾任河北冀凯实业集团有限公司办公室办事员、采购部经理助理,历任公司采购部经理助理、采购部副经理,2012年12月至今任公司采购部经理。高贵军先生现持有公司股票66,394股。高贵军先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002691　　证券简称:石中装备　　公告编号:2014-025

石家庄中煤装备制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称"公司")于2014年5月15日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司将继续使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

2012年7月31日,公司经中国证券监督管理委员会"证监许可【2012】809号"文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,发行价格为每股7.40元,募集资金总额人民币370,000,000元,扣除各项发行费用人民币28,244,220.02元,实际募集资金净额人民币341,755,779.98元,扣除募集资金计划募集金额301,000,000元,超募资金为40,755,779.98元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具"天健验【2012】1-13号"验资报告。公司募集资金计划用于煤矿采掘设备产业化项目。

二、募集资金使用情况

2012年12月23日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意以超募资金3,300万元永久补充流动资金。截止2013年1月31日,该资金已全部补充流动资金。

2014年4月2日,公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》,同意公司将募集资金投资项目"煤矿采掘设备产业化项目"的计划完成时间调整至2015 年8月31日。

截至2014年4月30日,募集资金余额为人民币268,837,928.60元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。公司募集资金投资项目实际使用资金情况如下:

单位:万元

承诺投资项目投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(%)
煤矿采掘设备产业化项目	否	30,100	0	0	0
承诺投资项目小计	--	30,100	0	0	0

三、前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2013年5月16日,公司2012年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司使用闲置募集资金人民币5,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会批准之日起不超过12 个月,即自2013年5月16日至2014年5月15日止。

截至2014 年5月14日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户,至此公司用于暂时补充流动资金的募集资金已归还完毕。同时,公司已将上述募集资金的归还情况通知本保荐机构和保荐代表人。

四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

(一)本次部分闲置募集资金补充流动资金具体安排

公司计划继续将5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会会审议通过之后不超过12个月。

(二)本次部分闲置募集资金补充流动资金的必要性和合理性

公司使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金,按现行同期贷款利率测算,预计可节约财务费用约300万元。随着公司生产规模扩大,所需流动资金也随之增加,为了满足业务发展需要以及减少财务费用,提高资金使用效率,公司决定继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)公司的说明与承诺

此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等高风险投资。

闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前,公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前,公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出,符合公司全体股东的利益。我们同意公司继续使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求,并履行了规定的程序,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本。不影响公司募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司继续使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

石中装备根据公司实际经营发展需要,决定在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,拟继续将5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于公司拓展业务规模,减少财务费用,降低经营成本,提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。同时,公司承诺不影响募集资金投资项目的正常进行。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等高风险投资。

石中装备上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事和监事会发表了同意意见,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。广发证券同意石中装备本次拟使用5,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第一次会议决议;

2、公司独立董事出具的《石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》;

3、公司第二届监事会第一次会议决议;

4、公司保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于石家庄中煤装备制造股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二○一四年五月十六日

证券代码:200770　　证券简称:*ST武锅B　　公告编号:2014-051

武汉锅炉股份有限公司自愿性提示公告

本公司及其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。

2014年5月13日,公司接到深圳证券交易所《关于武汉锅炉股份有限公司股票暂停上市的决定》(深证上【2014】166号)。因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润和期末净资产均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.2条的规定,深圳证券交易所决定本公司股票自2014年5月16日起暂停上市。

2014年5月19日,公司披露了《武汉锅炉股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会网络投票的提示性公告》(公告编号:2014—050),公司董事会提示投资者仔细阅读其公告内容,并作提示如下:

2014年4月9日公司第六届董事会第四次会议审议通过了《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》,并在2014年4月11日披露的《武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》中作出了如下风险提示:

1、根据公司2014年4月2日披露的《2013年度业绩快报》及《2013年度财务报表》,预计公司2013年度净利润、2013年末净资产均为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》,预计2014年4月29日公司2013年年报披露后,公司股票将被深交所实施暂停上市,且本次债转股方案实施完毕后,预计公司股票依然将处于暂停上市状态。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》,公司2014年度经审计的财务数据至少需同时达到:(1)期末净资产为正值;(2)净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为正值,方能达到提出恢复上市申请的要求。

3、本方案是武锅股份为避免公司股票终止上市做出的重要举措。本方案实施后,公司净资产将由负值转为正值,净资产将能满足股票恢复上市的要求。

4、本方案越早实施完毕,由武锅股份对阿尔斯通中国的债务产生的财务费用将越少,越能有效支持公司2014年度经审计的净利润及扣除非经常性损益后的净利润达到正值,以满足股票恢复上市的条件。

5、若本方案未能获得股东大会通过或相关监管部门的核准,则公司难以再通过其他方式实现2014年末净资产由负值转为正值,公司股票将面临着被终止上市的风险。若本方案未能在2014年上半年实施完毕,相关债务产生的财务费用将对公司2014年的经营业绩造成较大压力,净利润及扣除非经常性损益后的净利润将较难达到正值,公司股票依然将面临被终止上市的风险。

6、本方案实施完毕后,若公司2014年相关财务指标未能达到申请恢复上市的要求,公司股票将面临被终止上市的风险。

7、本方案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议批准,本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能。

8、本方案尚需取得武汉市国资委、武汉市商务局、中国证监会的核准,能否取得有关主管部门的核准,以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。

9、股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受武锅股份盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。武锅股份本方案需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成,在此期间股票市场价格可能出现波动,从而给投资者带来一定的风险。

公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《大公报》 和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

武汉锅炉股份有限公司

董事会

二〇一四年五月十九日

证券代码:200770　　证券简称:*ST武锅B　　公告编号:2014-050

武汉锅炉股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会网络投票的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特 别 提 示

1、公司于2014年4月25日召开了第六届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》。《武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》 刊登于2014年4月29日的《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上(公告编号:2014—044)。

2、本公司为纯B股上市公司,投资者通过证券公司电话委托、网上交易系统等方式参与投票时应当通过B股股东帐户进行网络投票。股东投票之前,应注意查看投票相关要素均填写正确,投票完成后,还应关注是否收到投票回报数据。

公司于2014年4月29日在《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网上刊登了《武汉锅炉股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票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:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第四次会议和第六次会议审议通过关于召开2014年第二次临时股东大会的相关议案。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》的规定。

3、现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号

武汉锅炉股份有限公司会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场会议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股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2014年5月23日(星期五)上午10:00

采用交易系统投票的时间:2014年5月23日9 :30—11:30;13:00—15:00

采用互联网投票的时间:2014年5月22日15:00—2014年5月23日15:00

6、出席会议对象:

(1)截至2014年5月16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本公司全体股东。上述本公司全体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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》;

该议案需经代表三分之二以上表决权的股东通过。

2、审议《为顺利实施本次债转股,董事会同意并提请股东大会授权董事会及董事会授权的管理人员根据经股东大会批准的<武汉锅炉股份有限公司债转股方案>及相关法律法规规定,全权实施本次债转股,包括相关文件的签署和履行等》。

上述议案1、2的内容见披露于2014年4月11日的《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上的《武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》、《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》。

本次会议审议的议案由公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第六次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。详细内容详见2014年4月11日公告的《武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2014—022)、2014年4月29日公告的《第六届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2014—044)。

三、出席现场会议的登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、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、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;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;

3、异地股东可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记;

4、登记时间:2014年5月19日、20日、21日,每个工作日的上午8:30~下午16:30

5、登记地点:武汉锅炉股份有限公司证券部;

6、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件参会;

7、会议费用:会期一天,与会股东的食宿及交通费用自理;

8、登记地点及联系方式:

武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号武汉锅炉股份有限公司证券部

联系电话:027-81993700、81994270

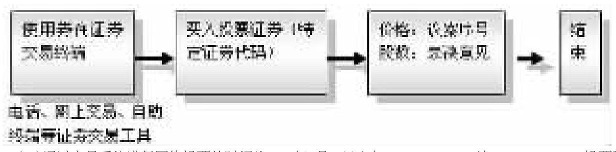
传　　真:027-81993701　邮政编码:430205

联系人:侯 莉

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序



(1)通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5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买入股票业务操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司投票证券:投票证券代码"360770",投票简称"武锅投票"。本公司为纯B股上市公司,投资者通过证券公司电话委托、网上交易系统等方式参与投票时应当通过B股股东帐户进行网络投票。

(2)输入买入指令,买入

(3)输入证券代码 360770

(4)输入委托价格,选择拟投票议案。委托价格与议案序号对照关系如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案代表以下所有议案	100
议案1	《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》	1.00
议案2	《为顺利实施本次债转股,董事会同意并提请股东大会授权董事会及董事会授权的管理人员根据经股东大会批准的<武汉锅炉股份有限公司债转股方案>及相关法律法规规定,全权实施本次债转股,包括相关文件的签署和履行等》	2.00

注:●投资者通过交易系统投票的,对"总议案"进行投票视为对所有提案表达相同意见。

●在"委托数量"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。

(5)输入"委托股数"表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

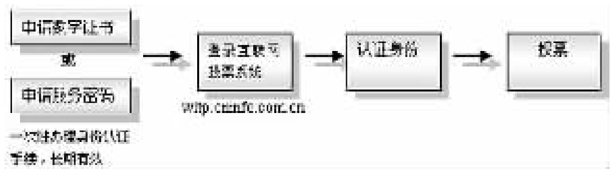
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(6)确认投票委托完成。

(7)计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序



(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。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"激活服务密码成功后半日方可使用;如激活指令是上午11:30 之前发出的,则当日下午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。

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"

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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

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"*ST武锅B 2014年第二次临时股东大会"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;

④确认并发送投票结果。

五、备查文件

1、《武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》;

2、《武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》;

3、《武汉锅炉股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇一四年五月十九日

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本公司(个人)出席武汉锅炉股份有限公司　　股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议相关文件。

委托人姓名/名称:

委托人身份证号或营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

表决指示如下:

序 号	议 案	表决指示(同意/反对/弃权)
1、	《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》	
2、	《为顺利实施本次债转股,董事会同意并提请股东大会授权董事会及董事会授权的管理人员根据经股东大会批准的<武汉锅炉股份有限公司债转股方案>及相关法律法规规定,全权实施本次债转股,包括相关文件的签署和履行等》	

委托人(签章):　　受委托人:　　日　　期:

委托身份证明:

委托人信息	姓名:	
	电话:	
(委托人身份证明复印件粘贴处)		

受托人身份证明:

受托人信息	姓名:	
	电话:	
(受托人身份证明复印件粘贴处)		

证券代码:000039、299901　　证券简称:中集集团、中集H代　　公告编号:[CIMC]2014-018

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于媒体报道美国对中国产集装箱发起"双反"调查的说明公告

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。

一、媒体报道情况

近日,凤凰网、新华网、新浪网等媒体发布了《美国对中国产集装箱发起双反调查》的报道,上述报道中提及了如下内容:

"美国商务部14日宣布,对从中国进口的53英尺干货集装箱发起反倾销和反补贴("双反")调查。

美国商务部说,发起这项调查是回应美国斯托顿拖车公司的申诉,涉案产品为外部长度约53英尺(约合16米)的封闭式大型集装箱,主要用于铁路和公路联合货物运输。该公司称,中国出口到美国的这类集装箱存在倾销行为,倾销幅度为84.07%,同时中国生产商和出口商收到的政府资金补贴幅度也超过允许范围。

根据美方程序,美国国际贸易委员会将于6月9日前后对该调查作出初裁。如果该委员会裁定从中国进口的这类产品对美国相关产业造成实质性损害,美国商务部将继续对此进行"双反"调查。

根据美国商务部的数据,2013年美国从中国进口的这类产品金额为1.84亿美元。

中国商务部多次表示,希望美国政府恪守反对贸易保护主义承诺,共同维护自由、开放、公正的国际贸易环境,以更加理性的方法妥善处理贸易摩擦。"

二、本公司的情况说明

本公司就上述"双反"调查的情况说明如下:

本公司是此次"双反"调查的对象之一。2013年,本集团向美国出口的53英尺干货集装箱的销售收入为人民币640,448.36千元,占本集团当年集装箱板块销售总收入和本集团营业总收入的3.01%和1.11%。

如果美国商务部和美国贸易委员会经过调查,裁定对来自中国的53尺干货集装箱征收反倾销反补贴关税,本集团出口美国的53英尺干货集装箱的关税可能大幅增加,从而影响该项产品的出口业务。

考虑到53英尺干货集装箱的营业收入占本集团总营业收入的比重较低,因此,本公司董事会认为,上述"双反"调查对本集团的整体业务经营和财务状况不会产生重大影响。

本集团已采取各项必要措施,积极应对"双反"调查,以维护本集团合法权益。

三、特别提示

一般"双反"调查需要一个较长的过程,预计所有程序完成并公布最终结果需要12-18个月。本公司会持续关注"双反"调查事件。敬请广大股东和投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会

2014年5月19日

证券代码:000868　　证券简称:安凯客车　　公告编号:2014-026

安徽安凯汽车股份有限公司重大事项停牌进展公告

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。

公司接控股股东安徽江淮汽车集团有限公司(以下简称"江汽集团")通知,江汽集团正在筹划涉及本公司的重大事项。公司已于2014年4月14日披露了《安徽安凯汽车股份有限公司重大事项停牌公告》,详细内容同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

目前该事项仍在继续筹划中,尚具有不确定性。根据深圳证券交易所的相关规定,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票于 2014年 5月19日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。

特此公告!

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

二〇一四年五月十六日

证券代码:002431　　证券简称:棕榈园林　　公告编号:2014-029

棕榈园林股份有限公司重大事项停牌公告

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。

棕榈园林股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划非公开发行股票事宜,为避免引起公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年5月19日(星期一)开市起停牌,不晚于2014年5月26日(星期一)披露相关公告后复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

在公司股票停牌期间,11棕榈债(代码:112068)正常交易。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2014年5月16日

证券代码:000793　　证券简称:华闻传媒　　公告编号:2014-046

华闻传媒投资集团股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

公司正在筹划非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项,因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自2014年3月19日开市起按重大资产重组事项停牌。公司于2014年4月17日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2014-028),2014年4月24日、5月5日、5月12日披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2014-032、2014-040、2014-042)。

自公司股票停牌后,公司及本次重大资产重组涉及的相关方按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组的相关规定,积极开展对本次重大资产重组的交易标的进行的尽职调查、审计、评估以及协议沟通等各项工作。

截止本公告日,公司及相关各方仍在积极推进本次重大资产重组的相关工作。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。

因公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董事会

二〇一四年五月十九日

证券代码:600642　　证券简称:申能股份　　公告编号:2014-013

申能股份有限公司关于设立上海申能投资发展有限公司的公告

日前,由我公司全资设立的上海申能投资发展有限公司(以下简称"投资发展公司")完成工商登记,正式注册成立。

投资发展公司注册资本为人民币1000万元,注册地点位于中国(上海)自由贸易试验区,经营范围涵盖实业投资;国内贸易(除专项许可外);环保技术领域内技术开发、服务、咨询及转让;货物及技术进出口;合同能源管理。

根据《公司章程》,上述投资属于总经理决策范围。

申能股份有限公司

2014年5月19日

报备文件:

1. 上海申能投资发展有限公司企业法人营业执照
2. 上海申能投资发展有限公司章程

股票代码:000418　200418　　股票简称:小天鹅A　小天鹅B　　公告编号:2014-21

无锡小天鹅股份有限公司重大事项进展公告

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。

无锡小天鹅股份有限公司(以下简称"公司")因控股股东正在筹划与本公司相关的重大事项,公司股票已于 2014 年 5月12 日开市起停牌。

目前,相关事项尚在进一步论证,具有不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,经公司申请,公司股票(股票简称:小天鹅A、小天鹅B,股票代码:000418、200418)自2014年5月19日开市起继续停牌,待公司刊登相关公告后复牌。

公司将及时披露上述重大事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二〇一四年五月一十九日

证券代码:000555　　证券简称:神州信息　　公告编号:2014-058

神州数码信息服务股份有限公司重大事项停牌进展公告

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。

神州数码信息服务股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:神州信息,证券代码:000555)自2014年5月5日开市起停牌。公司于2014年5月6日刊登《重大事项停牌公告》(公告编号:2014-055)、2014年5月12日刊登《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2014-056)。

截至公告日,公司正在积极推进各项工作,但相关细节仍需论证和商榷,存在不确定性。为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票将于2014年5月19日开市起继续停牌,待公司披露相关公告后复牌。停牌期间,公司将积极推动该重大事项进展,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司

董事会

2014年5月19日