

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2014-38
物产中拓股份有限公司第五届董事会 2014 年第三次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

物产中拓股份有限公司第五届董事会 2014 年第三次临时会议于 2014 年 5 月 22 日以通讯方式召开,会议通知于 2014 年 5 月 20 日由公司投资者关系部通过电话、电子邮件和公司书面送达等方式发出,出席会议董事 8 人,实际出席会议董事 8 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于提名公司独立董事候选人的议案
经公司独立董事陈明晖先生和独立董事陈雁先生及董事会审计委员会委员陈雁、陈明晖先生各自独立提名并经公司独立董事陈明晖先生和独立董事陈雁先生共同推荐,公司独立董事陈明晖先生和陈雁先生分别发表了书面声明,表示支持公司独立董事陈明晖先生和陈雁先生担任公司独立董事,并将在其任职期间为公司客观公正地发表独立意见,履行独立董事的职责。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案
经公司第五届董事会 2014 年第三次临时会议审议通过,聘任张胤先生为公司第五届董事会董事,任期至第五届董事会任期届满之日止。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案
经公司第五届董事会 2014 年第三次临时会议审议通过,聘任张胤先生为公司第五届董事会董事,任期至第五届董事会任期届满之日止。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案
经公司第五届董事会 2014 年第三次临时会议审议通过,聘任张胤先生为公司第五届董事会董事,任期至第五届董事会任期届满之日止。

五、关于聘任公司高级管理人员的议案
经公司第五届董事会 2014 年第三次临时会议审议通过,聘任张胤先生为公司第五届董事会董事,任期至第五届董事会任期届满之日止。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》(证监会公告[2013]185 号)及深圳证券交易所《关于进一步加强辖区上市公司承诺履行工作的通知》(深证证监字[2014]13 号)的要求,物产中拓股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将与控股股东浙江物产集团(以下简称“物产集团”)协商一致,结合实际情况,决定按下列方式履行并变更相关承诺,并履行相关义务,现就相关情况公告如下:

一、承诺事项及具体内容
物产集团持有公司 50% 的股权,为公司的控股股东。物产集团及其关联方在收购公司过程中,曾作出过一系列承诺,其中部分承诺因客观情况发生变化,无法继续履行,经双方协商一致,决定对部分承诺进行变更,具体如下:

1、关于业绩承诺的承诺
物产集团承诺,自 2014 年起,公司归属于上市公司股东的净利润不低于 2013 年同期的水平。如因不可抗力因素导致业绩承诺无法实现的,物产集团承诺承担相应的赔偿责任。

2、关于资产注入的承诺
物产集团承诺,在承诺期内,如有符合注入条件的资产,物产集团将按照公平、公允的原则,及时注入公司。

3、关于同业竞争的承诺
物产集团承诺,在承诺期内,物产集团及其关联方不会从事与公司构成同业竞争的经营活动。

各方同意,委托期限内,每一管理年度的协议股权转让管理费用的金额按照四川浙金累计报表净利润的 5% 确定,且不超过人民币 50 万元。该等委托管理费用由四川浙金直接支付给受托人,并在其中使用确认。

上述委托管理费用每年支付一次,若委托管理期间不足完整自然年度,则按实际委托管理时间占自然年度时间的比例计算,并保留小数点后 4 个位并四舍五入。

二、协议变更事项
1、变更生效条件
协议变更须经双方协商一致,并经各自董事会审议通过,且须经各自股东大会审议通过。

2、变更生效日期
协议变更自双方签署本协议之日起生效。

3、变更生效后的法律后果
协议变更后,原承诺中关于业绩承诺、资产注入、同业竞争等条款不再适用,取而代之的是本协议中的相关条款。

时)报》(中国证券报)和《上海证券报》及巨潮资讯网上公告 2014-38 号)公告;
3、审议《关于聘任陈明晖先生为公司独立董事的议案》(具体内容详见 2014 年 5 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公告 2014-42 号)公告;
4、审议《关于聘任陈雁先生为公司独立董事的议案》(具体内容详见 2014 年 5 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公告 2014-42 号)公告;
5、审议《关于聘任张胤先生为公司第五届董事会董事的议案》(具体内容详见 2014 年 5 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公告 2014-42 号)公告;
6、审议《关于聘任张胤先生为公司第五届董事会董事的议案》(具体内容详见 2014 年 5 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公告 2014-38 号)公告;
7、审议《关于聘任张胤先生为公司第五届董事会董事的议案》(具体内容详见 2014 年 5 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公告 2014-42 号)公告;
8、审议《关于聘任张胤先生为公司第五届董事会董事的议案》(具体内容详见 2014 年 5 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公告 2014-42 号)公告;

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2014-39
关于注销公司控股子公司湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司的公告

本公司及其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。

湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司(以下简称“双菱公司”)系物产中拓股份有限公司(以下简称“物产中拓”)控股子公司。双菱公司于 2014 年 1 月 23 日注册成立,主要从事钢材加工配送业务。

鉴于双菱公司自成立以来经营业绩不佳,且存在严重亏损,经物产中拓董事会审议通过,决定自 2014 年 5 月 23 日起注销双菱公司。自公告之日起,双菱公司的一切经营活动均与物产中拓无关,其债权债务由双菱公司自行承担。

特此公告。

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2014-41
浙江永太科技股份有限公司 第三届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永太科技股份有限公司(以下简称“永太科技”)第三届董事会第十四次临时会议于 2014 年 5 月 22 日以通讯方式召开,会议通知于 2014 年 5 月 20 日由公司投资者关系部通过电话、电子邮件和公司书面送达等方式发出,出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于聘任公司高级管理人员的议案
经公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过,聘任张胤先生为公司高级管理人员,任期自 2014 年 5 月 23 日起至 2015 年 5 月 22 日止。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案
经公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过,聘任张胤先生为公司高级管理人员,任期自 2014 年 5 月 23 日起至 2015 年 5 月 22 日止。

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2014-42
物产中拓股份有限公司第五届监事会 2014 年第二次临时会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

物产中拓股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会 2014 年第二次临时会议于 2014 年 5 月 22 日以通讯方式召开,会议通知于 2014 年 5 月 20 日由公司投资者关系部通过电话、电子邮件和公司书面送达等方式发出,出席会议监事 5 人,实际出席会议监事 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于聘任公司高级管理人员的议案
经公司第五届监事会 2014 年第二次临时会议审议通过,聘任张胤先生为公司高级管理人员,任期自 2014 年 5 月 23 日起至 2015 年 5 月 22 日止。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案
经公司第五届监事会 2014 年第二次临时会议审议通过,聘任张胤先生为公司高级管理人员,任期自 2014 年 5 月 23 日起至 2015 年 5 月 22 日止。

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2014-43
物产中拓股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

物产中拓股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2014 年 6 月 9 日(星期四)下午 15:00 时在浙江省杭州市西湖区中一路 235 号锦城中央 1 号楼物产中拓 422 室召开 2014 年第一次临时股东大会,会议议题如下:

一、审议《关于聘任张胤先生为公司高级管理人员的议案》;
二、审议《关于聘任张胤先生为公司高级管理人员的议案》;
三、审议《关于聘任张胤先生为公司高级管理人员的议案》;

特此公告。

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2014-40
物产中拓股份有限公司变更承诺的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

物产中拓股份有限公司(以下简称“物产中拓”)与控股股东浙江物产集团(以下简称“物产集团”)曾就业绩承诺、资产注入等事项作出过承诺。因客观情况发生变化,经双方协商一致,决定对相关承诺进行变更。

变更后的承诺内容如下:
1、业绩承诺:自 2014 年起,物产中拓归属于上市公司股东的净利润不低于 2013 年同期的水平。
2、资产注入:物产集团在承诺期内,如有符合注入条件的资产,将按照公平、公允的原则注入物产中拓。
3、同业竞争:物产集团在承诺期内,不会从事与物产中拓构成同业竞争的经营活动。

特此公告。

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2014-44
物产中拓股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

物产中拓股份有限公司(以下简称“物产中拓”)董事会于 2014 年 5 月 22 日审议通过了聘任张胤先生为公司高级管理人员的议案,聘任张胤先生为公司高级管理人员,任期自 2014 年 5 月 23 日起至 2015 年 5 月 22 日止。

张胤先生,男,汉族,1969 年 11 月出生,中共党员,浙江杭州人,浙江大学工商管理硕士,历任浙江元通汽车有限公司副总经理、总经理,浙江物产元通机电集团有限公司副总经理、总经理,浙江物产汽车集团有限公司董事长,浙江物产中大元通集团有限公司副总经理,张胤先生持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

特此公告。

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2014-45
物产中拓股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

物产中拓股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2014 年 6 月 9 日(星期四)下午 15:00 时在浙江省杭州市西湖区中一路 235 号锦城中央 1 号楼物产中拓 422 室召开 2014 年第一次临时股东大会,会议议题如下:

一、审议《关于聘任张胤先生为公司高级管理人员的议案》;
二、审议《关于聘任张胤先生为公司高级管理人员的议案》;
三、审议《关于聘任张胤先生为公司高级管理人员的议案》;

特此公告。

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2014-46
物产中拓股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

物产中拓股份有限公司(以下简称“物产中拓”)董事会于 2014 年 5 月 22 日审议通过了聘任张胤先生为公司高级管理人员的议案,聘任张胤先生为公司高级管理人员,任期自 2014 年 5 月 23 日起至 2015 年 5 月 22 日止。

张胤先生,男,汉族,1969 年 11 月出生,中共党员,浙江杭州人,浙江大学工商管理硕士,历任浙江元通汽车有限公司副总经理、总经理,浙江物产元通机电集团有限公司副总经理、总经理,浙江物产汽车集团有限公司董事长,浙江物产中大元通集团有限公司副总经理,张胤先生持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

特此公告。

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2014-41
浙江永太科技股份有限公司 第三届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永太科技股份有限公司(以下简称“永太科技”)第三届董事会第十四次临时会议于 2014 年 5 月 22 日以通讯方式召开,会议通知于 2014 年 5 月 20 日由公司投资者关系部通过电话、电子邮件和公司书面送达等方式发出,出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于聘任公司高级管理人员的议案
经公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过,聘任张胤先生为公司高级管理人员,任期自 2014 年 5 月 23 日起至 2015 年 5 月 22 日止。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案
经公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过,聘任张胤先生为公司高级管理人员,任期自 2014 年 5 月 23 日起至 2015 年 5 月 22 日止。

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2014-42
浙江永太科技股份有限公司 非公开发行股票公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永太科技股份有限公司(以下简称“永太科技”)拟发行总额不超过 1.5 亿元的非公开发行股票,募集资金主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行对象为不超过 10 名特定对象,发行价格为 10.00 元/股,发行日期为 2014 年 6 月 10 日至 2014 年 6 月 12 日。

特此公告。

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2014-43
浙江永太科技股份有限公司 非公开发行股票公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永太科技股份有限公司(以下简称“永太科技”)拟发行总额不超过 1.5 亿元的非公开发行股票,募集资金主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行对象为不超过 10 名特定对象,发行价格为 10.00 元/股,发行日期为 2014 年 6 月 10 日至 2014 年 6 月 12 日。

特此公告。

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2014-44
浙江永太科技股份有限公司 非公开发行股票公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永太科技股份有限公司(以下简称“永太科技”)拟发行总额不超过 1.5 亿元的非公开发行股票,募集资金主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行对象为不超过 10 名特定对象,发行价格为 10.00 元/股,发行日期为 2014 年 6 月 10 日至 2014 年 6 月 12 日。

特此公告。

证券代码:000002.200002 证券简称:万科 A、万科 B 公告编号:(万)2014-030
万科企业股份有限公司关于公司境内上市外资股转换上市地在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易通过香港联合交易所有限公司上市委员会聆讯及现金选择权方案实施的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万科企业股份有限公司(以下简称“万科”)拟将境内上市外资股转换为人民币普通股,并在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易。该事项已经中国证监会核准,并于 2014 年 5 月 22 日获得香港联合交易所有限公司上市委员会的批准。

特此公告。

证券代码:000002.200002 证券简称:万科 A、万科 B 公告编号:(万)2014-030
万科企业股份有限公司关于公司境内上市外资股转换上市地在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易通过香港联合交易所有限公司上市委员会聆讯及现金选择权方案实施的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万科企业股份有限公司(以下简称“万科”)拟将境内上市外资股转换为人民币普通股,并在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易。该事项已经中国证监会核准,并于 2014 年 5 月 22 日获得香港联合交易所有限公司上市委员会的批准。

特此公告。

证券代码:002025 证券简称:云南盐化 公告编号:2014-020
云南盐化股份有限公司关于控股子公司诉讼事项的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南盐化股份有限公司(以下简称“盐化”)控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司(以下简称“普阳”)与云南普阳煤化工集团有限责任公司(以下简称“普阳集团”)发生合同纠纷,普阳集团起诉普阳,要求普阳支付货款。盐化作为普阳的控股股东,对普阳的诉讼事项进行了关注,并积极推动普阳与普阳集团协商解决。

特此公告。

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2014-055
华天酒店集团股份有限公司 关于实施非公开发行股票的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“华天酒店”)拟发行总额不超过 1.5 亿元的非公开发行股票,募集资金主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行对象为不超过 10 名特定对象,发行价格为 10.00 元/股,发行日期为 2014 年 6 月 10 日至 2014 年 6 月 12 日。

特此公告。

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临 2014-22
北方光电股份有限公司 收到浙江华东公司 4,000 万元还款的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

北方光电股份有限公司(以下简称“北方光电”)于 2014 年 5 月 21 日收到浙江华东公司 4,000 万元还款,该款项为浙江华东公司于 2013 年 12 月 15 日向北方光电借出的款项。北方光电已于 2014 年 5 月 21 日将该款项存入公司银行账户,并已全额冲销了浙江华东公司的应收账款。

特此公告。

证券代码:600108 股票简称:亚盛集团 公告编号:2014-034
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于变更公司电子邮箱地址的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“亚盛集团”)因原电子邮箱地址使用不便,现决定变更公司电子邮箱地址为:ysjdhghs@163.com。自公告之日起,原电子邮箱地址将不再使用,请投资者注意。

特此公告。

证券代码:600042 股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临 2014-020
上海浦东发展银行股份有限公司 关于成功发行离岸人民币高优先级债券的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)经中国人民银行和国家发展和改革委员会批准,于 2014 年 5 月 15 日至 22 日在香港成功发行离岸人民币高优先级债券,发行规模为 10 亿元人民币,期限为 12 个月,票面利率为 5.99%。该笔募集资金将全部用于补充公司流动资金。

特此公告。

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2014-055
华天酒店集团股份有限公司 关于实施非公开发行股票的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“华天酒店”)拟发行总额不超过 1.5 亿元的非公开发行股票,募集资金主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行对象为不超过 10 名特定对象,发行价格为 10.00 元/股,发行日期为 2014 年 6 月 10 日至 2014 年 6 月 12 日。

特此公告。

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临 2014-22
北方光电股份有限公司 收到浙江华东公司 4,000 万元还款的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

北方光电股份有限公司(以下简称“北方光电”)于 2014 年 5 月 21 日收到浙江华东公司 4,000 万元还款,该款项为浙江华东公司于 2013 年 12 月 15 日向北方光电借出的款项。北方光电已于 2014 年 5 月 21 日将该款项存入公司银行账户,并已全额冲销了浙江华东公司的应收账款。

特此公告。

证券代码:600108 股票简称:亚盛集团 公告编号:2014-034
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于变更公司电子邮箱地址的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“亚盛集团”)因原电子邮箱地址使用不便,现决定变更公司电子邮箱地址为:ysjdhghs@163.com。自公告之日起,原电子邮箱地址将不再使用,请投资者注意。

特此公告。

股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临 2014-020
上海浦东发展银行股份有限公司 关于成功发行离岸人民币高优先级债券的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)经中国人民银行和国家发展和改革委员会批准,于 2014 年 5 月 15 日至 22 日在香港成功发行离岸人民币高优先级债券,发行规模为 10 亿元人民币,期限为 12 个月,票面利率为 5.99%。该笔募集资金将全部用于补充公司流动资金。

特此公告。

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2014-055
华天酒店集团股份有限公司 关于实施非公开发行股票的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“华天酒店”)拟发行总额不超过 1.5 亿元的非公开发行股票,募集资金主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行对象为不超过 10 名特定对象,发行价格为 10.00 元/股,发行日期为 2014 年 6 月 10 日至 2014 年 6 月 12 日。

特此公告。