

证券代码:600425 证券简称:青松建化 编号:临2014-028
**新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告**

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。
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月29日上午召开了第五届董事会第三次会议,会议以通讯方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式,审议通过了如下议案:
1. 批准发行规模:不超过人民币15亿元(含人民币15亿元);
2. 注册有效期:二年,可分期发行,每期发行非公开定向债务融资工具的期限不超过3年;
3. 发行利率:由市场情况决定;
4. 发行对象:全国银行间债券市场机构投资者;

5. 资金用途:补充公司项目建设资金、生产经营流动资金及偿还银行贷款;
6. 主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司
(二)、给董事会的授权
董事会提请股东大会一般及无条件地批准、授权由公司董事长在上述发行方案内,全权决定办理与本次发行非公开定向债务融资工具有关的事宜,包括但不限于:
1. 根据公司需要及市场条件决定发行非公开定向债务融资工具的发行时机、发行额度、发行方式、发行期数、发行利率等;
2. 审核、及时修订、签署及决定发布(若适用)有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件(包括但不限于公司发行非公开定向债务融资工具的请示、募集说明书、承销协议、与相关中介机构的聘用协议、登记托管和代理兑付协议及各种公告);
3. 办理必要的手续;
4. 采取一切必要的行动完成法律、法规、监管规则、有关协议等文件的要求和(或)规定公司需要履行的义务;
5. 与本次非公开定向债务融资工具有关的信息披露事宜;
6. 与本次发行非公开定向债务融资工具相关的其他事宜。
7. 本授权有效期至自通过之日起至上述授权事项实施完毕之日止。
二、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》,同意公司因经营范围的增加,对公司章程做如下修改:
原《公司章程》第十三条 公司的经营范围:水泥、磷肥、硫酸的生产经营;道路普通货物运输、货物专用运输(罐式容器)、货车维修(仅限所属分支机构经营);成品油零售(仅限所属分支机构经营);硫酸钙、复合肥、化肥、重晶石粉、硫酸盐生产销售;预应多孔板、加气混凝土块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料生产销售;工业熟料的生产、销售;润滑油、汽车零配件销售、洗车服务;钢材、化工产品、建材材料、五金交电、机电设备 and 日用百货销售;铸造件、通用零部件、机械设备及配件;电力的生产经营(含工业纯低温余热发电)和场地租赁;自营各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
修改为 第十三条 公司的经营范围:水泥、磷肥、硫酸的生产经营;道路普通货物运输、货物专用运输(罐式容器)、货车维修(仅限所属分支机构经营);成品油零售(仅限所属分支机构经营);汽油、柴油及液化天然气的销售(仅限所属分支机构经营);硫酸钙、复合肥、化肥、重晶石粉、硫酸盐生产销售;预应多孔板、加气混凝土块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料生产销售;工业熟料的生产、销售;润滑油、汽车零配件销售、洗车服务;钢材、化工产品、建材材料、五金交电、机电设备和日用百货销售;铸造件、通用零部件、机械设备及配件;电力的生产经营(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议

(一)、本次非公开定向债务融资工具发行具体内容如下:
1. 发行发行规模:不超过人民币15亿元(含人民币15亿元);
2. 注册有效期:二年,可分期发行,每期发行非公开定向债务融资工具的期限不超过3年;
3. 发行利率:由市场情况决定;
4. 发行对象:全国银行间债券市场机构投资者;

证券代码:601699 股票简称:潞安环保 公告编号:2014-017
**山西潞安环保能源开发股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告**

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。
重要内容提示:
● 独立董事董红先生、肖亚宁先生、独立董事杜铨华先生因公未能出席本次会议,也未委托他人代为表决。
● 董事会会议召开情况
(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 本次会议通知和会议资料于2014年5月16日以电子邮件方式发出。
(三) 本次董事会会议于2014年5月29日上午9:00点在公司以现场方式召开。
(四) 会议应到董事十五人,实到董事十二人,公司董事长董红先生、肖亚宁先生,独立董事杜铨华先生因公未能出席本次会议,也未委托他人代为表决。
(五) 本次会议由公司董事长李晋平先生主持,公司六名监事列席了会议。
二、董事会会议决议情况
(一) 关于选举董红先生为公司董事长的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事长三年任期已经届满,须重新进行选举。公司董事会提名李晋平先生为公司第五届董事会董事长。
李晋平先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意12票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
(二) 关于董事会下设各专门委员会调整的议案
根据《公司法》、《上市公司治理准则》的基本要求,结合公司董事会的换届情况,对公司董事会下设各委员会的人员进行如下调整:
战略投资委员会:
负责公司的发展战略、投资方向、重大经济政策的研究论证,该委员会下设办公室,负责公司的项目管理、投资管理、产权管理及委员会的日常业务工作。
召集人:李晋平
成员:董红 徐贵孝 郭伟红 孙玉晶 刘克功
王志清 肖亚宁 张强 王旭昌 杜铨华
薪酬人事考评委员会:
主要负责提出公司人力资本管理的方案,实施日常业务管理、高管人员的日常考评,并提出薪酬支付的建议供董事会决策参考。

召集人:张正堂
成员:孙玉福 张翼
财务审计委员会:
主要负责公司生产经营单位的内部审计与经济运行绩效的审计工作,并提出审计意见供董事会参考。
召集人:吴秋生
成员:洪 强 王超群
公司专门委员会成员基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
(三) 关于聘任潞安环保能源股份公司总经理的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司总经理三年聘期已满,须重新进行聘任。公司董事会提名李晋平先生继续担任公司总经理。
王志清先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意12票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
(四) 关于聘任潞安环保能源股份公司副总经理的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司副总经理三年聘期已满,须重新进行聘任。公司总经理王志清先生提名郑广建先生、梁学周先生、刘峰先生、李建宏先生、刘国忠先生、贾双春先生和宇黎亮先生为公司副总经理。
公司副总经理基本情况见附件二。
毛红先生基本情况见附件二。
经审议,以同意12票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
三、独立董事关于公司聘任的意见
公司独立董事于2014年5月29日第一次会议聘任高管发表以下独立意见:
1. 公司董事会聘任的总经理和副总经理均具备其任职职权相适应的公司高级管理人员任职资格,未有《公司法》第147条规定的禁止任职的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,其聘任和提名审议程序符合相关法律法规、法规及《公司章程》的有关规定。
2. 同意聘任王志清先生为公司总经理。
3. 同意聘任刘国忠先生、梁学周先生、刘峰先生、李建宏先生、刘国忠先生、贾双春先生和宇黎亮先生为公司副总经理。
4. 同意聘任毛红先生为公司董事会秘书。
5. 公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2014-025
**厦门日上车轮集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告**

本公司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。
厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知已于2014年5月24日以电子邮件方式送达各位董事,会议于2014年5月26日(星期三)上午九时在福建省鼓楼区39号会议厅以现场与通讯相结合的方式召开,公司应参加董事7人,实际参加人7人,其中徐波、陈大勇、何少平、汤韵均以通讯的方式参加本次会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事长吴子文先生主持,以举手与记名相结合的方式表决,通过了以下议案并形成决议:
一、审议通过了《关于股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
会议审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要,并同意提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
八、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
十、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
十一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
十二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
十三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
十四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
十五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
十六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
十七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
十八、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
十九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
二十、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
二十一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
二十二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
二十三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
二十四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
二十五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
二十六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
二十七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
二十八、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
二十九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
三十、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
三十一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
三十二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
三十三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
三十四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
三十五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
三十六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
三十七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
三十八、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
三十九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
四十、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
四十一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
四十二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
四十三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
四十四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
四十五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
四十六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
四十七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
四十八、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
四十九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
五十、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
五十一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
五十二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
五十三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
五十四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
五十五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
五十六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
五十七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
五十八、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
五十九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
六十、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
六十一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
六十二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
六十三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
六十四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
六十五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
六十六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
六十七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
六十八、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
六十九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
七十、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
七十一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
七十二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
七十三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
七十四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
七十五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
七十六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
七十七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
七十八、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
七十九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
八十、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
八十一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
八十二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
八十三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
八十四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
八十五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
八十六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
八十七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
八十八、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
八十九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
九十、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
九十一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
九十二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
九十三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
九十四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
九十五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
九十六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
九十七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
九十八、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
九十九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
一百、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2014-23
**河南双汇投资发展股份有限公司
关于投资理财进展的公告**

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。
公司于2013年3月24日召开五届董事会第五次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司使用自有闲置资金选择适当的时机购买银行、信托、券商等金融机构理财产品,以及通过新增借款、申请、债券投资进行财务投资,投资额度以不超过公司《章程》规定的董事会对外投资权限为限,在上述额度范围内资金可以滚动使用,自前次《章程》规定的董事会对外投资投资权限之日起至上述理财产品净资产的35%。公司2013年度经审计净资产为14.47亿元,董事会对外投资权限为50.21亿元,自董事会决议通过之日起30个月有效(详见2013年3月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告》【2013-11】)。
一、投资理财进展情况
本公司及控股子公司于近期购买了中国银行、厦门国际银行、交通银行、兴业银行等银行发行的短期保本型理财产品,累计金额为199,000万元,截止本公告日尚未收回金额36,000万元,具体如下:
双汇发展投资理财明细表

序号	受托机构	产品名称	投资理财产品金额(万元)	购买日	到期日	截止公告日实际收回本金(万元)	截止公告日实际收回投资收益(万元)	是否构成关联交易
1	厦门国际银行	飞越结构存款人民币步步高	3000	2014/3/21	2014/4/25	3000	16.62	否
2	厦门国际银行	飞越结构存款人民币步步高	20000	2014/4/18	2014/4/22	20000	31.32	否
3	兴业银行	兴业银行企业金融结构存款	20000	2014/4/11	2014/4/21	20000	27.40	否
4	平安银行	平安银行单位人民币理财产品	20000	2014/4/3	2014/5/23	20000	41.25	否
5	交通银行	蕴通财富“日增利S款”集合理财计划	50000	2014/5/5	2014/5/26	20000	36.82	否
6	中国银行	人民币 按期开放产品	20000	2014/5/6	2014/5/26	20000	32.88	否
7	兴业银行	兴业银行企业金融结构存款	10000	2014/5/7	2014/5/26	10000	26.55	否
8	兴业银行	兴业银行企业金融结构存款	10000	2014/5/12	2014/5/26	10000	19.56	否
9	交通银行	蕴通财富“日增利S款”集合理财计划	20000	2014/5/12	2014/5/26	20000	24.55	否
10	交通银行	蕴通财富“日增利S款”集合理财计划	20000	2014/5/14	2014/5/26	20000	17.75	否
11	中国银行	中银人民币-月-计划	1000	2014/5/7	2014/5/30			否
12	交通银行	蕴通财富“日增利S款”集合理财计划	5000	2014/4/22	2014/4/22			否
		合计	199,000			163,000	274.70	

注:交通银行5亿元理财已赎回2亿,剩余3亿可随到随回。
二、投资理财协议主要的基本情况
本公司及控股子公司购买的银行理财产品交易对方为公司开户银行,此类理财产品均为公开上市银行或全国性商业银行。
交易对方与本公司无关联关系。
三、投资理财合同的主要内容
公司购买的理财产品期限以短期为主,产品类型为本保本收益型和保本浮动收益型,预期年化收益率为1.485%-5.7%。
四、投资理财的目的,对公司的影响和存在的风险
(一)投资理财的目的及对公司的影响
截至本公告日,公司投资理财资金来源均为公司自有闲置资金。
公司利用自有闲置资金,购买银行发行的低风险理财产品,其目的是为充分利用资金,提高资金使用效率,增加额外收益,选择低风险型投资理财产品,主要是为了保证公司资金安全,降低投资风险,不影响公司正常的生产经营。
(二)投资风险及风险控制措施
公司投资理财产品为低风险银行理财产品,投资理财产品存在政策风险、利率风险、流动性风

2014年5月30日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

险,理财产品不或立风险,信息传递风险、管理风险、不可抗力等因素风险。
为有效防范和控制投资理财可能产生的投资风险,本公司制定了《投资理财管理制度》,确定了由公司经营决策,公司专门部门负责组织实施内部控制措施,在具体业务办理时充分评估和防范风险。
五、公司近期投资理财的披露情况
(一) 公司前次公告了公司前次发生的投资理财的情况,详细情况如下:
1. 2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告》【2013-11号】。
2. 2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《2013年度半年报告》。
3. 2013年8月7日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《2013年半年度报告》。
4. 2013年8月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。
5. 2013年9月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。
6. 2013年11月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。
7. 2013年11月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。
8. 2013年11月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。
9. 2013年12月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。
10. 2014年1月3日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。
11. 2014年1月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》和2014年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。
12. 2014年4月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。
(二) 上述公告发出后,公司近期发生的投资理财的情况
截至本公告日,扣除已披露金额外,公司近期累计进行投资理财的金额共计199,000万元人民币(详见《双汇发展投资理财情况表》),占最近一期经审计净资产的13.87%,截至本公告日正在进行的投资理财金额合计42,600万元,占最近一期经审计净资产的2.97%,未超过董事会审议批准的投资理财额度上限50.21亿元人民币。
六、备查文件
本公司及控股子公司与银行签署的投资理财合同。
以上特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
2014年5月29日

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2014-029
**新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知**

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。
重要内容提示
会议召开时间:2014年6月17日上午9:00点
会议登记日:2014年6月10日
会议召开地点:公司办公楼三楼会议室
会议召开方式:现场会议方式
不提倡网络投票
一、召开会议基本情况
本次股东大会由公司董事会召集,会议于2014年6月17日上午10点召开,会议召开地点是公司办公楼三楼会议室,会议以现场方式召开。
二、会议召集事项:
1. 审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》;
2. 审议《关于增加公司经营范围的议案》;
3. 审议《关于修改公司章程的议案》。
以上内容详见2014年5月30日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1. 截止股权登记日2014年6月10日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东;
2. 董事、监事、高级管理人员;
3. 中伦律师事务所律师;
4. 公司邀请的其他人员。
特此公告。
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会
二〇一四年五月三十日

公司副总经理基本简介
郑广建先生,大学学历,高级工程师。曾任潞安矿务局通风处副处长,潞安矿业集团公司通风处处长、副总工程师,公司生产技术指挥中通风办主任;现任公司副总经理。曾荣获长治高新区“劳动模范”,公司“优秀管理者”,“矿山标兵”,“科技标兵”等多项荣誉称号。
梁学周先生,大学学历,高级工程师。曾任潞安矿务局地质处处长,潞安矿业集团公司地质处处长、副总工程师,公司生产技术指挥中心副主任;现任公司副总经理。曾荣获“山西省优秀科技工作者”,公司“优秀管理者”,“劳动模范”,“矿山标兵”,“优秀党员”等多项荣誉称号。
刘峰先生,硕士研究生学历,成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局副科长、工程科科长、计划科科长、电管科副科长、副总工程师、总工程师、电管科主任、潞安矿业集团副总工程师、山西晋能煤业集团有限责任公司执行董事、总经理;现任公司副总经理。曾荣获山西省“煤炭行业优秀管理者”,“劳动竞赛”个人、“五一”劳动奖章、“优秀青年企业家”、“煤炭科研创新奖”、公司“优秀管理者”、“劳动模范”等多项荣誉称号。
李建宏先生,研究生学历,成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局综采队队长,潞安矿业集团五阳煤矿副矿长、党委书记、矿长,潞安环保能源集团矿长;现任公司副总经理。曾荣获山西省“煤炭行业优秀管理者”,“五一”劳动奖章,“优秀青年企业家”,“煤炭科研创新奖”、公司“优秀管理者”、“劳动模范”等多项荣誉称号。
刘国忠先生,大学学历,高级工程师。曾任潞安矿业集团公司总工程师、铁路运营公司总工程师;现任公司副总经理。曾荣获山西省“五一”劳动奖章,“山西省优秀工作者”,“山西省劳动模范及先进工作者”,“优秀领导干部,安全生产突出贡献者”等荣誉称号。
贾双春先生,采矿工程博士,成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局王庄煤矿技术员、综采一队队长、综采一队队长,潞安集团王庄煤矿副矿长、党委书记、矿长;现任公司副总经理。曾荣获全国煤炭行业“十佳采煤队长”,“科技进步先进工作者”,“山西省煤炭行业劳动模范”,“长治市劳动模范及先进工作者”,“五一”劳动奖章等荣誉。
李黎亮先生,大学学历,高级工程师。曾任潞安矿务局王庄煤矿生产科科长、副科长、科长、生产副经理,潞安矿业集团技术中心新产品开发部部长,高河矿并建建设处处长,山西高河能源有限公司执行副总、总裁,现任执行公司副总经理。曾荣获长治市优秀企业家等荣誉。
附件二
毛红先生基本情况简介
毛红先生,大学学历,经济师。曾任潞安矿业集团公司董事会秘书处副科长、副处长、处长,潞安集团办公室主任,现任公司董事兼董事会办公室主任兼潞安矿业集团公司的现代企业改制、控空环境公司股改上市和潞安矿业集团公司董事会建设等一系列工作。曾荣获潞安矿业集团公司劳动模范、安全先进个人、先进生产工作者等荣誉称号。

证券代码:601699 股票简称:潞安环保 公告编号:2014-018
**山西潞安环保能源开发股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。
重要内容提示:
● 独立董事董红先生因公未能出席本次会议,也未委托他人代为表决。
● 监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 本次会议通知和会议资料于2014年5月16日以电子邮件方式发出。
(三) 本次监事会会议于2014年5月29日上午9:00点在公司以现场方式召开。
(四) 会议应到监事七人,实到监事六人,监事董红先生因公未能出席本次会议,也未委托他人代为表决。
(五) 本次会议由公司监事会主席张万金先生主持。
二、监事会会议决议情况
(一) 关于选举董红先生为公司监事会主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事张万金先生为公司第五届监事会主席。
张万金先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
(二) 关于选举李建成先生为公司第五届监事会副主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事李建成先生为公司第五届监事会副主席。
李建成先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
三、监事会会议决议情况
(一) 关于选举董红先生为公司监事会主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事董红先生为公司第五届监事会主席。
董红先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
(二) 关于选举李建成先生为公司第五届监事会副主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事李建成先生为公司第五届监事会副主席。
李建成先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
四、监事会会议决议情况
(一) 关于选举董红先生为公司监事会主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事董红先生为公司第五届监事会主席。
董红先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
(二) 关于选举李建成先生为公司第五届监事会副主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事李建成先生为公司第五届监事会副主席。
李建成先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
五、监事会会议决议情况
(一) 关于选举董红先生为公司监事会主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事董红先生为公司第五届监事会主席。
董红先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
(二) 关于选举李建成先生为公司第五届监事会副主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事李建成先生为公司第五届监事会副主席。
李建成先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
六、监事会会议决议情况
(一) 关于选举董红先生为公司监事会主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事董红先生为公司第五届监事会主席。
董红先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
(二) 关于选举李建成先生为公司第五届监事会副主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事李建成先生为公司第五届监事会副主席。
李建成先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
七、监事会会议决议情况
(一) 关于选举董红先生为公司监事会主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事董红先生为公司第五届监事会主席。
董红先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
(二) 关于选举李建成先生为公司第五届监事会副主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事李建成先生为公司第五届监事会副主席。
李建成先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
八、监事会会议决议情况
(一) 关于选举董红先生为公司监事会主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事董红先生为公司第五届监事会主席。
董红先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
(二) 关于选举李建成先生为公司第五届监事会副主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事李建成先生为公司第五届监事会副主席。
李建成先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
九、监事会会议决议情况
(一) 关于选举董红先生为公司监事会主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事董红先生为公司第五届监事会主席。
董红先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
(二) 关于选举李建成先生为公司第五届监事会副主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事李建成先生为公司第五届监事会副主席。
李建成先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
十、监事会会议决议情况
(一) 关于选举董红先生为公司监事会主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事董红先生为公司第五届监事会主席。
董红先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
(二) 关于选举李建成先生为公司第五届监事会副主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事李建成先生为公司第五届监事会副主席。
李建成先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
十一、监事会会议决议情况
(一) 关于选举董红先生为公司监事会主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事董红先生为公司第五届监事会主席。
董红先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
(二) 关于选举李建成先生为公司第五届监事会副主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事李建成先生为公司第五届监事会副主席。
李建成先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
十二、监事会会议决议情况
(一) 关于选举董红先生为公司监事会主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事董红先生为公司第五届监事会主席。
董红先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
(二) 关于选举李建成先生为公司第五届监事会副主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事李建成先生为公司第五届监事会副主席。
李建成先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
十三、监事会会议决议情况
(一) 关于选举董红先生为公司监事会主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事董红先生为公司第五届监事会主席。
董红先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
(二) 关于选举李建成先生为公司第五届监事会副主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事李建成先生为公司第五届监事会副主席。
李建成先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
十四、监事会会议决议情况
(一) 关于选举董红先生为公司监事会主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事董红先生为公司第五届监事会主席。
董红先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
(二) 关于选举李建成先生为公司第五届监事会副主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事李建成先生为公司第五届监事会副主席。
李建成先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
十五、监事会会议决议情况
(一) 关于选举董红先生为公司监事会主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事董红先生为公司第五届监事会主席。
董红先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
(二) 关于选举李建成先生为公司第五届监事会副主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事李建成先生为公司第五届监事会副主席。
李建成先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
十六、监事会会议决议情况
(一) 关于选举董红先生为公司监事会主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事董红先生为公司第五届监事会主席。
董红先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
(二) 关于选举李建成先生为公司第五届监事会副主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事李建成先生为公司第五届监事会副主席。
李建成先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
十七、监事会会议决议情况
(一) 关于选举董红先生为公司监事会主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事董红先生为公司第五届监事会主席。
董红先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
(二) 关于选举李建成先生为公司第五届监事会副主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事李建成先生为公司第五届监事会副主席。
李建成先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
十八、监事会会议决议情况
(一) 关于选举董红先生为公司监事会主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满,经二〇一三年度股东大会选举产生第五届监事会,现提名公司监事董红先生为公司第五届监事会主席。
董红先生基本情况见上交所网站www.sse.com.cn公司《二〇一三年度股东大会会议资料》。<