

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: 、、经表决、9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具

的议案》。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。 近年来,在人民银行等多部门的大力推动下,非金融企业债务融资工具已经成为企业最主 要的直接融资工具之一。与传统银行融资相比较,债务融资工具具有以下几方面优势:

1、拓宽融资渠道。目前企业融资主要采用银行借款等间接融资的方式,通过发行非公开 定向债务融资工具进行直接债务融资,可以拓宽企业直接融资渠道,降低对银行贷款的依赖 程度,提高企业总体资金筹措的效率。

2、降低融资成本。非公开定向债务融资工具发行利率由企业和主承销商根据银行间债券 市场情况协商确定。信用评级结果越高的企业发行利率越低,为企业节省了财务费用,降低了 融资成本。特别是在当前信贷规模偏紧的形势下,绝大部分商业银行贷款都上浮利率的情况下,非公开定向债务融资工具低融资成本的优势将更加明显。

3、发行手续快速便捷,融资效率较高。交易商协会对银行间市场发行非公开定向债务融 资工具采用注册制管理方式,从上报到注册完成一般为两个月,注册有效期二年。在注册期限 为,企业可选择续发,实现债务融资工具的滚动循环发行,从而延长资金使用时间,提高资金 利用率。同时,企业可根据自身实际情况于市场价格的变动决定发行时间,以便更好的控制融 资成本。

鉴于非公开定向债务融资工具以上的优势,为拓宽公司的融资渠道,优化融资结构,满足 公司快速发展对资金的需求,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过15亿 元人民币的非公开定向债务融资工具额度,由上海浦东发展银行股份有限公司作为主承销

←)、本次非公开定向债务融资工具发行具体内容如下:

- 1、注册发行规模: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:潞安环能 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: ●公司董事翟红先生、肖亚宁先生,独立董事杜铭华先生因公未能出席本次会议,也未委
- 托他人代为表决。 一、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。
- 仁)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点在公司会议室以现场方式召开。
 (四)会议应到董事十五人,实到董事十二人,公司董事翟红先生、肖亚宁先生,独立董事杜铭华先生因公未能出席本次会议,也未委托他人代为表决。
- 伍)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。
- 本次董事会审议并通过了以下决议: (一)《关于选举潞安环能股份公司董事长的议案》
- 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
- 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,对公司董事会专门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:翟 红 徐贵孝 郭贞红 孙玉福 刘克功
- 王志清 肖亚宁 洪 强 王观昌 杜铭华 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

- 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
- 仁)、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 决定和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、适时修订、签署及决定发布(告适用)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
- 5、与本次非公开定向债务融资工具发行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、本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 、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
- 意公司因生产经营需要,在公司现有经营范围的基础上增加"汽、柴油及液化天然气的销售(双限所属分支机构经营)"这一项经营范围。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议 三、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,同意公 司因经营范围的增加,对公司章程做如下修改:

原《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(汉限所属分支机构经营);成品油零售(汉限所属分 支机构经营);硫酸钾、复混肥、电池酸、重晶石粉、盐酸生产销售;预应力多孔板、加气砼砌块、 水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料生产销售;水泥熟料的生产、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、机械设备安装;电力的生产经营(含工业纯低温余热发电);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(又限所属分支机构经营);成品油零售(又限所属分支机构经营);汽、柴油及液化天然气的销售(又限所属分支机构经营);硫酸钾、复混肥、电池酸、重晶 石粉、盐酸生产销售;预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料生产 销售;水泥熟料的生产、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、机械设备安装;电力的生产经营 含工业纯低温余热发电);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)。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议

主要负责公司生产经营单位的内部审计与经济运行质效的审计工作,并提出审计意见供

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

根据《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。公司董事长李晋平先生提名王志清先生继续为公司总经理。

(四) 关于聘任潞安环能股份公司副总经理的议案》 根据《公司法》及公司《孽程》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丙建先生、柴学周先生、刘峰先生、李建宏先生、刘国忠先生、贾

根据《公司法》及公司《管程》的相关规定,公司董事长李晋平先生提名毛永红先生继续为

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高管的意见 公司独立董事对公司第五届董事会第一次会议聘任高管发表以下独立意见:

公司董事会聘任的总经理和副总经理均具备其行使职权相适应的任职条件,符合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况,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、法规及公司管

同意聘任郑丙建先生、柴学周先生、刘峰先生、李建宏先生、刘国忠先生、贾双春先生和宇

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

四、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2014年第三次临时股东大 会的议案》,同意公司于2014年6月17日召开2014年第三次临时股东大会

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2014年5月29日

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二〇一四年五月三十日

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內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遺 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。

- 会议召开时间:2014年6月17日上午10点
- 股权登记日: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 不提供网络投票
- 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。 、会议审议事项: 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、公司激请的其他人员。

特此公告。

公司副总经理基本情况

郑丙建先生,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心通风办公室主任;现任公司副总经理,曾荣获长治市高新区"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。 柴学周先生,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

音媒业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"重点工程建设优秀管理者"、"劳动竞赛、个人、一等功"、"五一劳动奖章"、"优秀青年企业家"、"煤炭科技创新矿长"、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,曾任潞安矿务局漳村煤矿综采队队长、潞安矿业集团五阳煤矿副矿长,党委书记,矿长,潞安环能漳村煤矿矿长;现任公司副总经理。曾荣获潞安矿业集团公司劳动模范、优秀知识分子、长治市特级劳模、煤炭工业部优秀采煤队 长、山西省煤炭系统群安工作优秀矿长、全国优秀生产能手、全国"五一"劳动奖章、节能减排 先进个人等多项荣誉。

刘国忠先生,大学学历,高级工程师。曾任潞安集团副总工程师、铁路运营公司总经理;现任公司副总经理。曾荣获山西省"五一"劳动表彰"三等功",山西省"五一"劳动奖章、山西省劳 动模范及潞安集团公司劳动模范、先进工作者、优秀领导干部、安全生产突出贡献者等荣誉称

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、综采办公室主任、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。曾荣获全国煤炭工业"十佳采煤队长"、科技进步先进工作者、山西省煤炭系统劳动模范、 字黎亮先生,大学学历,高级工程师。曾任潞安矿务局王庄煤矿生产科技术员、副科长、科

长、生产副总,潞安集团技术中心新产品开发部部长,高河矿井建设筹备处处长,山西高河能 源有限公司执行副总裁、总裁:现拟任公司副总经理。曾荣获长治市优秀企业家等荣誉。

毛永红先生基本情况

毛永红先生,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、潞安集团办公室副主任,现任公司董事会秘书。曾组织参与了潞安矿务局的现代化企业改 制、潞安环能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。

四、会议登记办法 1、登记手续:

个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理 人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。 法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件 伽盖公章)、上海股票账

卡、法定代表人身份证明书或授权委托书 见附件 协理登记手续。 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,不接受电话登记。

委托代理人可以不必是公司的股东。

2014年6月16日上午9:30-13:30,下午16:00-19:30。

3、登记地点: 新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处

五、其他事项 1、会议联系联系方式

会议联系人, 芦晓丽 电话:0997-2813793

传真:0997-2813793

邮政编码:843005 2、本次股东大会会期一天,与会股东参加会议费用自理。 附件:新疆青松建材化工 集团)股份有限公司2014年第三次临时股东大会授权委托书样

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

2014年5月29日

授权委托书

委托人营业执照号(身份证号): 委托人持股数:

委托人股东账号: 受托人姓名:

受托人身份证号:

附件:

委托权限: 委托日期:2014年 月 日

股票简称:潞安环能 公告编号:2014-018 证券代码:601699 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 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。

●监事张宏中先生因公未能出席本次会议,也未委托他人代为表决。 **広車会会iV**刀开信况

(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

(二)本次会议诵知和会议资料于2014年5月16日以电子邮件方式发出

(四)会议应到监事七人,实到监事六人,监事张宏中先生因公未能出席本次会议,也未委 托他人代为表决。

伍)本次会议由公司监事会主席张万金先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议并通过了以下决议:

(一) 侯于选举张万金先生为公司第五届监事会主席的议案》 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,经二〇一三年年

度股东大会选举产生了第五届监事会, 现提名公司监事张万金先生为公司第五届监事会主

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 经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案

(二) 候于选举李建文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《韓程》的相关规定,公司第四届监事会任期届满、经二〇一三年年度股东大会选举产生了第五届监事会,现提名公司监事李建文先生为公司第五届监事会副主 席候选人

李建文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

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案 本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二〇一四年五月三十日

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 二届董事会第十一次会议决议公告

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 厦门口上午轮票组版所有限公司《水门间》公司《第二届重事会第十一代表以通知记 于2014年5月24日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于2014年5月26日9-00在厦门市集美 区杏林杏北路30号3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事八人,实际参 加7人,其中徐波、陈大勇、何少平、汤韵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。

次会议由董事长吴子文先生主持,以举手与记名相结合方式表决,通过了以下议案并

详见2014年5月27日的《正券时报》、《正券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和日

讯网 (www.eninfo.com.en)。 二、审议通过了《关于股权激励计划实施考核管理办法的议案》 会议审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》,并 提交公司股东大会审议。 董事黄学诚属于《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划《草案》》中的激励

详见2014年5月27日的《正券时报》、《正券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 www.cmmo.com.cn // E、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的 议案》

召集人:张正堂 成 员:孙玉福 张 翼

财务审计委员会:

召集人:吴秋生

成员:洪强

经审议,以同意12票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

双春先生和字黎亮先生为公司副总经理。

毛永红先生基本情况见附件二

同意聘任王志清先生为公司总经理。

同意聘任毛永红先生为公司董事会秘书。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

公司副总经理基本情况见附件一

(三) 俟于聘任潞安环能股份公司总经理的议案》

经审议,以同意12票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

经审议,以同意12票、反对0票、弃权0票通过了该议案。 伍) 佚于聘任潞安环能股份公司董事会秘书的议案》

董事会参考。

料》。

公司董事会秘书。

程》的有关规定。

以案》 会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的 议案》,并同意提交公司股东大会审议。 为了具体实施厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划,公司董事会提请股东 大会授权董事会确定股票期权激励计划的有关事项: 1. 授权董事会确定股票期权激励计划的发予日; 2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等 事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相 应的调整。

3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派

息等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整; 4. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

必需的全部事宜;
5. 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
6. 授权董事会决定激励对象是否可以行权;
7. 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出 行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的

意记; 8. 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行 权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的

16、李代市战场的"市场"的"市场"的发展等的人的全国人民间的战场的"家市"、市场的政策等的人的 等事宜,终止公司股票期权激励计划; 9. 授权董事会对公司股票期权激励计划, 10. 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由

田 旦 X F: 1.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; 2.厦门日 上 车 轮集 团股份 有限公司股票期权 激励计划 傅案); 3.厦门日 上 车 轮集 团股份 有限公司股票期权 激励计划 傅案)摘要; 日上车轮集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法

厦门日上车轮集团股份有限公司董事会

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 本公司及董事会全体成员体证信息被靠内容的县头、准例和先鉴,沒有虚假记载、读手性陈述或重大遗漏。 厦门日上车轮集团股份有限公司于2014年5月27日在《证券时报》、(中国证券报》、《让海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en)刊登了编号为2014-025的 第二届董事会第十一次会议决议公告》,由于公司工作人员的疏忽,出现了错误,现更正如下:

详见2014年5月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资

同意提交公司股东大会审议。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 诺见2014年5月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网 (www.eninfo.com.en)。

更正后:
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《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《复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。为进一步完善公司法人治理结构,健全公司中长期激励约束机制,实现公司和股东价值最大化,董事会提名薪酬与考核委员会根据相关法律法规。制订了《复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,并对该计划中的激励对象名单给予确认。公司独立董事发表了独立意见。董事黄学诚属于《复门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划《草案》》中的激励对象,与本计划存在利益关系。回避表决。表决结果;同意6票;反对0票;奔权0票。

| 「中央2014年5月27日的 電子の3など、電子の3など、電子の3など、10回に分などが、10回に対などが、10回に対なが、10回に対などが、10回に対なが、10回に対などが、10回に対なが、10回に対などが、10回に対などが、10回に対などが、10回に対などが、10回に対などが、10回に対などが、10回に対などが、10回にが、10

详见2014年5月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网 www.eninfo.com.en)。 上述内容的更正不影响公司董事会决议结果,除上述更正内容之外,其他内容不变,以上 错误给投资者造成的不便,公司深表歉意,公司董事会将充分重视上述问题,吸取教训,及时

2014年5月29日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2014-23

对象,与本计划存在利益关系,同避表决

、投资理财概述

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票

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

或重大遗漏。 公司于2013年3月24日召开第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股配售,申购、债券投资进行财务投资投资额度以不超过公司 春程》规定的董事会对外投资权限为上限,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。目前,公司 春程》规定的

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

董事会对外投资权限为公司最近一期经审计净资产的35%。公司2013年度经审计净资产为143.47

Z元.董事会对外投资上限为50.21亿元):自董事会决议通过之日起在30个月内有效(详见2013年3 月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》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])。

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 购买日 产品名称 到期日 3000 2014/3/21 2014/4/25 3000 16,62 飞越结构性存款人民 步步为赢" 2014/4/8 2014/4/22 31.32 否 兴业银行企业金融结构 生存款 20000 2014/4/11 2014/4/21 20000 27.40 20000 2014/5/23 41.25 2014/4/3 20000 塩通财富・日増利S請 集合理财计划 50000 2014/5/5 2014/5/26 20000 36.82 人民币 按期开放"产品 20000 2014/5/6 2014/5/26 20000 32.88 ※ 业 兴业银行企业金融结构 10000 2014/5/7 2014/5/26 10000 26.55 火业银行企业金融结构 性存款 10000 2014/5/12 2014/5/26 19.56 と 通 塩通财富・日増利S割 限行 集合理财计划 20000 2014/5/12 2014/5/26 20000 24.55 交 通 塩通财富・日増利S素 銀行 集合理财计划 20000 2014/5/14 2014/5/26 20000 17.75 否 中银日积月累-日计划 1000 2014/5/7 2014/5/30

199,000 注:交通银行5亿元理财已赎回2亿,剩余3亿可随时赎回

5000

本公司及控制子公司购买的银行理财产品的交易对方为公司开户银行,此类银行均为公开上 交易对方与本公司无关联关系。

2014/4/22

163,000 274.70

公司购买的银行理财产品期限以短期为主,产品类型为保本保收益型和保本浮动收益型,预 期年化收益率在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

蕴通财富?日增利"集合

、投资理财协议主体的基本情况

三、投资理财合同的主要内容

(二)投资风险及风险控制措施

公司利用自有闲置资金.购买银行发行的低风险型理财产品.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,不影响公司下常的生产经营

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

险、理财产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、不可抗力风险等风险 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 了由公司经营层决策,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

五、公司近期投资理财的披露情况 (一)本公司曾公告了公司此前发生的投资理财的情况,详细情况如下

2.2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯

www.cninfo.com.cn上的 2012年度年报告》。 3.2013年8月7日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 cninfo.com.cn 上的 2013年半度年报告》

4. 2013年8月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》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》、《上海证券报》和巨潮资讯

网www.eninfo.com.en 上的 **侯**于投资理财进展情况的公告》。 6. 2013年10月11日披露于 (中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn 上的 关于投资理财进展情况的公 7、2013年11月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯

om.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》、《正券时报》、《正券日报》、《上海证券报》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》、《上海证券报》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》、《上海证券报》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 仲国证券报》、证券时报》、证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网www.eninfo.com.en 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》、《证券目报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于投资理财

12、2014年4月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券目报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网www.eninfo.com.en 上的《关于投资理财进展情况的公告》。 (二)自上述公告发出之后,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 W汇发展投资理财情况表》),占最近一期经审计净资产的13.87%。截至本报告日正在进行 投资理财金额为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

本公司及控股子公司与银行签署的投资理财合同。

财额度上限50.21亿元人民币。

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2014-22 河南双汇投资发展股份有限公司关于 举行2013年度业绩网上说明会的公告

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

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十九日

河南双汇投资发展股份有限公司2013年年度报告已于2014年3月25日发布(更新后),按照河南 市公司协会统一安排,公司将于2014年6月5日(星期四)15:00—17:00举行2013年度业绩网上说明 会 现将有关事项公告如下: 本次2013年度业绩网上说明会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程

的方式举行,投资者可登录,河南上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/dqhd/henan/)参 与公司本次业绩网上说明会 出席本次业绩网上说明会的人员有:公司总裁张太喜先生、财务总监刘松涛先生和董事会秘 书祁勇耀先生。

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告!

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2014-028 厦门日上车轮集团股份有限公司

(代)、重要去近右新闻一号核委贝云依据相关法律法观,制以了 厦门 日上千轮架位 台司股票期权激励计划 管案)及其擒要,并对该计划中的激励对象名单给予确认。 公司独立董事发表了独立意见。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

H.M. www.eninfo.com.en /s 二、审议通过了(关于股权激励计划实施考核管理办法的议案》 会议审议通过了(复门日上车轮集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》,并

中国冶金科工股份有限公司关于

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。 根据中国证券监督管理委员会《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及履行》和北京监管局《关于进一步做好辖区上市公司

实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的有关要求、现将本 司及控股股东有关房屋产权和土地使用权承诺进展情况公告如下: 本公司A股招股说明书披露的对房产、土地办证的有关承诺情况为 证》对于上述未取得《房屋所有权证》的房屋、中国中冶及中冶集团正在积极办理《房屋所有

权证》,并承诺在中国中冶完成公开发行上市之日起18个月内办理完毕。 2. 对尚待办理或换发《国有土地使用证》的土地使用权的确权承诺:中国中冶的自有土地 使用权中,通过国家作价出资方式取得的土地使用权共204宗,共计4.363.756.56平方米。截至A 股招股说明书签署日、上述土地中26宗土地正在办理《国有土地使用证》焕发手续:此外,中国 中冶及下属企业自有土地使用权中.有15宗土地使用权尚待办理土地使用权出让手续并获得 相应《国有土地使用证》。该等土地总面积为1.423.838.49平方米。对于上述未取得或未换发《国 有土地使用证》的土地,中国中冶及中冶集团正在积极办理《国有土地使用证》,并承诺在中国

近期,上述瑕疵房地产中,1项房屋(房屋所有权证登记建筑面积155.64平方米)取得了《房 屋所有权证》。截至2014年5月23日,尚有181项房屋未取得《房屋所有权证》。13宗土地未取得 或未换发《国有土地使用证》。对于未按期办理房屋和土地权属证明的情况、本公司及控股股 东中冶集团已形成变更方案将提交公司2013年度股东周年大会审议 (详见本公司于2014年4 月30日发布的《中国中冶关于相关主体变更承诺事项的公告》)。

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2014-031 中国冶金科工股份有限公司 关于下属公司拟转让其子公司股权及

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。

一、交易概述

100%的股权转让给远盈集团有限公司(详见本公司于2014年3月11日发布的临时公告)。 公司现拟将港宁置业和龙江湾置业剩余的40%股权以及南京金名城有限公司(简称 金

名城置业")、南京港湾置业有限公司(简称 港湾置业")、南京五道口置业有限公司(简称 五道 口置业")、南京证大三角洲置业有限公司(简称"三角洲置业")和南京证大宽域置业有限公司

美见2014年5月27日的《正券时报》、《正券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资

厦门日上车轮集团股份有限公司

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2014-030

相关主体承诺事项履行进展情况的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称 中国中冶"、"本公司"、公司")董事会及全体董

1、对未取得《房屋所有权证》的房屋的确权承诺:截至A股招股说明书签署日,中国中冶及 下属企业拥有的房屋中有324项、总建筑面积为653,547.95平方米的房屋未取得《房屋所有权

中冶完成本次公开发行上市之日起18个月内办理完毕。

中国冶金科工股份有限公司董事会

中国冶金科工股份有限公司(以下简称 中国中冶"、 本公司"或 公司")董事会及全体董

2010年9月19日,中冶置业集团有限公司(简称 中冶置业")持股98,52%的南京临江老城改 告建设投资有限公司(简称 项目公司")通过竞拍取得南京下关区滨江江边路以两1、3号地块 的土地使用权(详见本公司于2010年9月21日发布的临时公告)。2014年3月10日,项目公司通过 公开挂牌方式将其持有的南京港宁置业有限公司(简称 港宁置业")和南京龙江湾置业有限 公司(简称 "龙江湾置业")60%的股权转让给东南亚深富有限公司;将南京立方置业有限公司 关规定,公司于2014年5月29日召开第一届董事会第六十八次会议审议了上述事项,并提请公 司控股股东出具了书面批准函。 二、交易对方介绍

(简称 "宽域置业")100%股权及相关债权通过公开挂牌方式进行转让。根据香港上市规则的有

鉴于相关交易采用公开挂牌方式进行,目前尚无法确定交易对方,本公司将在公开挂牌程

序结束后、另行发布公告披露有关详细信息。 三、交易标的的基本情况

整改,杜绝类似问题的再次发生。

单位:人民币万元

序号	拟转 让司 称	成立日期	注册资本	主要财务指 标 信业利润和 净利润)	对应地块名称	标的评估值	评估 基准 日	经营范围
1	龙江 湾置 业	2013. 12.11	123, 993	2.45 0014.1.1- 2014.1.17)	05-01地块,位于南京市鼓 楼区江边路以西,南至龙江 路30号,西至江边路,东至 惠民河,占地总面积为18, 764.46平方米	60,000.83 (40%股权)	2014. 1.17	房地产开发经 营、房屋租赁、 物业管理、实业 投资及咨询业 务
2	港宁置业	2013. 12.11	171, 079	3.47 0014.1.1– 2014.1.17)	05-10地块,位于南京市鼓 楼区江边路以西,南至龙江 路,北至龙江桥,西至江边 路,东至惠民河,占地总面 积为25,372.72平方米	77,868.44 (40%股权)	2014. 1.17	
3	金名城置业	2014.	800	0 2014.1.1– 2014.4.17)	08-02.08-03.08-04.08-05.08-06.08-07地块。位于 前京市鼓楼区江边路以而 市京市鼓楼区江边路以而 北至建宁路,南至公共路, 西至江边路,东至大唐东 脉,占地总面积为45.825.25 平方米	253,882.40 (100%股权: 33,682.4; 债权:220,200 万元)	2014. 4.17	房经售管理技业或和房租的,他有关系的人。
4	港鸿置业	2014. 4.1	1,000	-0.5 0014.1.1- 2014.5.26)	08-08.08-22地块,位于鼓 楼区江边路以东。南至大唐 中路,北至大唐北路,西至 中央大街,东至大唐东路, 占地总面积为12,735.76平 方米	56,582.53 (100%股权: 31,860.93; 债权:24, 721.60)	2014. 5.26	房地产开发与 经营;商业经营 管理、物业管
5	五道口置业	2013. 11.15	1,000	0.9 2014.1.1– 2014.5.26)	09-04,09-05,09-07地块,位于鼓楼区江边路以东,南至公共路,北至鲜鱼巷,西至惠民大道,东至热河南路,占地总面积为26,901.54平方米	105,307.31 000%股权: 35,766.31; 债权:69,541)	2014. 5.26	理;酒店经营管理;商铺租赁;商品房销售
6	三角洲置业	2014. 2.13	2,000	0 0014.1.1- 2014.5.26)	09-10.09-11地块,位于鼓 楼区江边路以东,南至中山 北路,北至石桥街,西至惠 民大道,东至热河南路,占 地总面积为15,234.36平方 米	97,093.94 (100%股权: 33,696.94; 债权:63,397)	2014. 5.26	房地产开发与管 完企工工发与管 等。企业管 对业产管理 地产工商品 产经纪;原 销售代理
7	宽域 置业	2014. 2.13	2,000	0 0014.1.1- 2014.5.26)	07-04地块,位于鼓楼区江 边路以东,南至铁路埂,北 至龙江路,西至中央大道, 东至惠民大道,占地总面积 为18,481.6平方米	69,919.08 (100%股权: 24,639.08; 债权:45,280)	2014. 5.26	

四、本次交易的目的及对本公司的预计影响 2010年9月19日项目公司通过竞拍取得1、3号地的土地使用权后,积极推进相关工作。由

于1、3号地块整体开发体量较大,项目开发周期较长,为保证项目投资收益,中冶置业及项目公 司将优先集中力量推进3号地块的开发,并拟根据项目规划所确定的业态引进其他方参与1号 地的开发,或分阶段通过股权挂牌的方式进行转让。前期已完成部分股权转让事宜。 本次交易有利于增加公司现金流入、减少应收账款、降低带息负债规模。本次交易将以中

和资产评估有限公司江苏分公司评估后的标的对应股权价值及债权价值作为挂牌底价。如 以底价成交,本公司预计可获得净利润约为人民币1.55亿元(未经审计)。本次交易所得款项拟 用于补充营运资金及中冶置业其它房地产项目的开发。 特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2014年5月29日