

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2014-033

天津滨海能源发展股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况和出席情况

(一)会议召开的情况

1.现场召开时间:2014年5月30日下午2时

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时间为2014年5月30日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2014年5月29日下午15:00至投票结束时间(2014年5月30日下午15:00)的任何时间。

3.会议召开地点:天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

5.召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会

6.主持人:董事长陈德强先生

7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

(二)会议的出席情况

1.出席的总股份数

2.参加本次股东大会的股东及股东代表人共9人,共代表公司股份87,096,393股,占上市公司总股份39.207%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共5名,代表公司股份84,130,693股,占公司总股本的37.872%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共4名,代表股份2,965,700股,占公司总股本的1.335%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议作出的决议合法有效。

二、提案的表决情况

(一)表决情况

1.审议通过公司2013年年度报告及摘要

股份数	所占比例	反对	弃权
87,054,193	99.952%	42,200	0.048%
84,130,693	100%	0	0%
2,923,500	98.577%	42,200	1.423%

表决结果:通过。

2.审议通过公司董事会2013年度工作报告

股份数	所占比例	反对	弃权
87,054,193	99.952%	42,200	0.048%
84,130,693	100%	0	0%
2,923,500	98.577%	42,200	1.423%

表决结果:通过。

3.审议通过公司监事会2013年度工作报告

股份数	所占比例	反对	弃权
87,054,193	99.952%	42,200	0.048%
84,130,693	100%	0	0%
2,923,500	98.577%	42,200	1.423%

表决结果:通过。

4.审议通过公司2013年度利润分配方案

股份数	所占比例	反对	弃权
87,054,193	99.952%	42,200	0.048%
84,130,693	100%	0	0%
2,923,500	98.577%	42,200	1.423%

表决结果:通过。

5.审议通过公司聘请2014年度会计师事务所的议案

股份数	所占比例	反对	弃权
87,054,193	99.952%	42,200	0.048%
84,130,693	100%	0	0%
2,923,500	98.577%	42,200	1.423%

表决结果:通过。

6.审议通过公司与天津泰达投资控股有限公司签订《天津泰达投资控股有限公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同补充协议》

该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

股份数	所占比例	反对	弃权
4,203,200	99.006%	42,200	0.994%
1,279,700	100%	0	0%
2,923,500	98.577%	42,200	1.423%

表决结果:通过。

7.审议通过公司与天津泰达热电公司签订《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同补充协议》

该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

股份数	所占比例	反对	弃权
4,203,200	99.006%	42,200	0.994%
1,279,700	100%	0	0%
2,923,500	98.577%	42,200	1.423%

表决结果:通过。

类别	股份数	所占比例	反对	所占比例	弃权	所占比例
所有参与表决股份	4,203,200	99.006%	42,200	0.994%	0	0%
现场参与表决股份	1,279,700	100%	0	0%	0	0%
网络投票表决股份	2,923,500	98.577%	42,200	1.423%	0	0%

表决结果:通过。

8.审议通过公司与天津泰达津联热电有限公司签订《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同补充协议》

类别	股份数	所占比例	反对	所占比例	弃权	所占比例
所有参与表决股份	87,054,193	99.952%	42,200	0.048%	0	0%
现场参与表决股份	84,130,693	100%	0	0%	0	0%
网络投票表决股份	2,923,500	98.577%	42,200	1.423%	0	0%

表决结果:通过。

表决结果:通过。

10.选举公司第八届董事会成员的议案

以累积投票方式选举陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生、崔雷松先生、郭锐先生为公司第八届董事会董事,选举齐欣女士、魏莉女士、李莉女士为公司第八届董事会独立董事。

(1)独立董事表决情况

类别	股份数	所占比例	反对	所占比例	弃权	所占比例
所有参与表决股份	87,054,193	99.952%	42,200	0.048%	0	0%
现场参与表决股份	84,130,693	100%	0	0%	0	0%
网络投票表决股份	2,923,500	98.577%	42,200	1.423%	0	0%

表决结果:通过。

表决结果:通过。

10.选举公司第八届监事会成员的议案

以累积投票方式选举陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生、崔雷松先生、郭锐先生为公司第八届监事会监事,选举齐欣女士、魏莉女士、李莉女士为公司第八届监事会独立董事。

(1)普通董事表决情况

类别	股份数	所占比例	反对	所占比例	弃权	所占比例
所有参与表决股份	87,054,193	99.952%	42,200	0.048%	0	0%
现场参与表决股份	84,130,693	100%	0	0%	0	0%
网络投票表决股份	2,923,500	98.577%	42,200	1.423%	0	0%

表决结果:通过。

表决结果:通过。

10.选举公司第八届监事会成员的议案

以累积投票方式选举陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生、崔雷松先生、郭锐先生为公司第八届监事会监事,选举齐欣女士、魏莉女士、李莉女士为公司第八届监事会独立董事。

(1)普通董事表决情况

类别	股份数	所占比例	反对	所占比例	弃权	所占比例
所有参与表决股份	87,054,193	99.952%	42,200	0.048%	0	0%
现场参与表决股份	84,130,693	100%	0	0%	0	0%
网络投票表决股份	2,923,500	98.577%	42,200	1.423%	0	0%

表决结果:通过。

表决结果:通过。

10.选举公司第八届监事会成员的议案

以累积投票方式选举陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生、崔雷松先生、郭锐先生为公司第八届监事会监事,选举齐欣女士、魏莉女士、李莉女士为公司第八届监事会独立董事。

(1)普通董事表决情况

类别	股份数	所占比例	反对	所占比例	弃权	所占比例
所有参与表决股份	87,054,193	99.952%	42,200	0.048%	0	0%
现场参与表决股份	84,130,693	100%	0	0%	0	0%
网络投票表决股份	2,923,500	98.577%	42,200	1.423%	0	0%

表决结果:通过。

表决结果:通过。

10.选举公司第八届监事会成员的议案

以累积投票方式选举陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生、崔雷松先生、郭锐先生为公司第八届监事会监事,选举齐欣女士、魏莉女士、李莉女士为公司第八届监事会独立董事。

(1)普通董事表决情况

类别	股份数	所占比例	反对	所占比例	弃权	所占比例
所有参与表决股份	87,054,193	99.952%	42,200	0.048%	0	0%
现场参与表决股份	84,130,693	100%	0	0%	0	0%
网络投票表决股份	2,923,500	98.577%	42,200	1.423%	0	0%

表决结果:通过。

表决结果:通过。

10.选举公司第八届监事会成员的议案

以累积投票方式选举陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生、崔雷松先生、郭锐先生为公司第八届监事会监事,选举齐欣女士、魏莉女士、李莉女士为公司第八届监事会独立董事。

(1)普通董事表决情况

类别	股份数	所占比例	反对	所占比例	弃权	所占比例
所有参与表决股份	87,054,193	99.952%	42,200	0.048%	0	0%
现场参与表决股份	84,130,693	100%	0	0%	0	0%
网络投票表决股份	2,923,500	98.577%	42,200	1.423%	0	0%

表决结果:通过。

表决结果:通过。

10.选举公司第八届监事会成员的议案

以累积投票方式选举陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生、崔雷松先生、郭锐先生为公司第八届监事会监事,选举齐欣女士、魏莉女士、李莉女士为公司第八届监事会独立董事。

(1)普通董事表决情况

类别	股份数	所占比例	反对	所占比例	弃权	所占比例
所有参与表决股份	87,054,193	99.952%	42,200	0.048%	0	0%
现场参与表决股份	84,130,693	100%	0	0%	0	0%
网络投票表决股份	2,923,500	98.577%	42,200	1.423%	0	0%

表决结果:通过。

表决结果:通过。

10.选举公司第八届监事会成员的议案

以累积投票方式选举陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生、崔雷松先生、郭锐先生为公司第八届监事会监事,选举齐欣女士、魏莉女士、李莉女士为公司第八届监事会独立董事。

(1)普通董事表决情况

类别	股份数	所占比例	反对	所占比例	弃权	所占比例
所有参与表决股份	87,054,193	99.952%	42,200	0.048%	0	0%
现场参与表决股份	84,130,693	100%	0	0%	0	0%
网络投票表决股份	2,923,500	98.577%	42,200	1.423%	0	0%

表决结果:通过。

表决结果:通过。

10.选举公司第八届监事会成员的议案

以累积投票方式选举陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生、崔雷松先生、郭锐先生为公司第八届监事会监事,选举齐欣女士、魏莉女士、李莉女士为公司第八届监事会独立董事。

(1)普通董事表决情况

类别	股份数	所占比例	反对	所占比例	弃权	所占比例
所有参与表决股份	87,054,193	99.952%	42,200	0.048%	0	0%
现场参与表决股份	84,130,693	100%	0	0%	0	0%
网络投票表决股份	2,923,500	98.577%	42,200	1.423%	0	0%

表决结果:通过。

表决结果:通过。

10.选举公司第八届监事会成员的议案

以累积投票方式选举陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生、崔雷松先生、郭锐先生为公司第八届监事会监事,选举齐欣女士、魏莉女士、李莉女士为公司第八届监事会独立董事。

(1)普通董事表决情况

类别	股份数	所占比例	反对	所占比例	弃权	所占比例
所有参与表决股份	87,054,193	99.952%	42,200	0.048%	0	0%
现场参与表决股份	84,130,693	100%	0	0%	0	0%
网络投票表决股份	2,923,500	98.577%	42,200	1.423%	0	0%

表决结果:通过。

表决结果:通过。

10.选举公司第八届监事会成员的议案

以累积投票方式选举陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生、崔雷松先生、郭锐先生为公司第八届监事会监事,选举齐欣女士、魏莉女士、李莉女士为公司第八届监事会独立董事。

(1)普通董事表决情况

类别	股份数	所占比例	反对	所占比例	弃权	所占比例
所有参与表决股份	87,054,193	99.952%	42,200	0.048%	0	0%
现场参与表决股份	84,130,693	100%	0	0%	0	0%
网络投票表决股份	2,923,500	98.577%	42,200	1.423%	0	0%

表决结果:通过。

表决结果:通过。

10.选举公司第八届监事会成员的议案

以累积投票方式选举陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生、崔雷松先生、郭锐先生为公司第八届监事会监事,选举齐欣女士、魏莉女士、李莉女士为公司第八届监事会独立董事。

(1)普通董事表决情况

类别	股份数	所占比例	反对	所占比例	弃权	所占比例
所有参与表决股份	87,054,193	99.952%	42,200	0.048%	0	0%
现场参与表决股份	84,130,693	100%	0	0%	0	0%
网络投票表决股份	2,923,500	98.577%	42,200	1.423%	0	0%

表决结果:通过。

表决结果:通过。

10.选举公司第八届监事会成员的议案

以累积投票方式选举陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生、崔雷松先生、郭锐先生为公司第八届监事会监事,选举齐欣女士、魏莉女士、李莉女士为公司第八届监事会独立董事。

(1)普通董事表决情况

类别	股份数	所占比例	反对	所占比例	弃权	所占比例
所有参与表决股份	87,054,193	99.952%	42,200	0.048%	0	0%
现场参与表决股份	84,130,693	100%	0	0%	0	0%
网络投票表决股份	2,923,500	98.577%	42,200	1.423%	0	0%

表决结果:通过。

表决结果:通过。

10.选举公司第八届监事会成员的议案

以累积投票方式选举陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生、崔雷松先生、郭锐先生为公司第八届监事会监事,选举齐欣女士、魏莉女士、李莉女士为公司第八届监事会独立董事。

(1)普通董事表决情况

类别	股份数	所占比例	反对	所占比例	弃权	所占比例
所有参与表决股份	87,054,193	99.952%	42,200	0.048%	0	0%
现场参与表决股份	84,130,693	100%	0	0%	0	0%
网络投票表决股份	2,923,500	98.577%	42,200	1.423%	0	0%

表决结果:通过。

证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2014-019

江铃汽车股份有限公司 关于股权分置改革有限售条件流通股解除限售的提示性公告

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。

特别提示:

1.本次限售股份实际可上市流通数量为720,000股,占总股本比例为0.0834%。

2.本次限售股份可上市流通日为2014年6月4日。

一、股权分置改革方案概述

1.1.股权分置改革对价方案概述

以江铃汽车股份有限公司(以下简称“江铃汽车”或“公司”)股权分置改革实施登记日在册流通股股东(以下简称流通股股东)以下事项:江铃汽车及流通股股东共同协商,流通股股东按照比例支付,出现现金总额为15,788.40万元,其中12,712.56万元由所有非流通股股东按比例承担,其余3,045.84万元由江铃汽车单独承担,这样流通股股东每10股获送现金金额为13.40元。

2.通过股权分置改革方案的相关股东会议时间:

2006年1月16日,公司股权分置改革方案已经公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过。

3.股权分置改革方案实施日:

2006年2月13日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	广物工贸股份有限公司	履行股权分置改革法定承诺:所持江铃汽车股份自股权分置改革实施日起,在12个月内不上市交易或转让。	1. 承诺已履行。 2. 该股东已向江铃汽车提交了股权分置改革时其代为垫付的对价,并已取得江铃汽车的书面同意。
2	王振义	履行股权分置改革法定承诺:所持江铃汽车股份自股权分置改革实施日起,在12个月内不上市交易或转让。	1. 承诺已履行。 2. 该股东已向江铃汽车提交了股权分置改革时其代为垫付的对价,并已取得江铃汽车的书面同意。

三、本次限售股份可上市流通安排

1. 本次限售股份可上市流通日期:2014年6月4日。

2. 本次可上市流通股份的总数为720,000股,占公司股份总数0.0834%。

3. 本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有股份数(股)	本次可上市流通股份数(股)	本次可上市流通股份占总数的比例(%)	本次可上市流通股份数占其持有股份总数的比例(%)	本次可上市流通股份数占公司股份总数的比例(%)	冻结的股份数量(股)
1	广物工贸股份有限公司	600,000	600,000	23.60	0.0697	0.0695	0
2	王振义	120,000	120,000	4.72	0.0139	0.0139	0
合计		720,000	720,000	28.32	0.0836	0.0834	0

四、本次股权结构变化和股东持股变化情况

1. 本次解除限售前后的股本结构如下:

股份类别	本次解除限售前	本次变动数	本次解除限售后		
一、有限售条件的流通股					
1.国家持股	--	--	--		
2.国有法人持股	--	--	--		
3.境内一般法人持股	2,385,000	0.28%	-600,000	1,785,000	0.21%
4.境内自然人持股	156,000	0.01%	-120,000	36,000	0.009%
5.境外法人持股	--	--	--	--	--
6.境外自然人持股	--	--	--	--	--
7.境内自然人持股	--	--	--	--	--
8.高管持股	900	--	900	--	--
9.有限售条件配售股份	--	--	--	--	--
二、无限售条件的流通股	2,541,900	0.29%	-720,000	1,821,900	0.21%
1.人民币普通股	516,672,100	99.86%	720,000	517,392,100	59.94%
2.境内上市的外资股	344,000,000	39.85%	--	344,000,000	39.85%
3.境外上市的外资股	--	--	--	--	--
4.其他	--	--	--	--	--
无限售条件的流通股合计	860,672,100	99.71%	720,000	861,392,100	99.79%
三、股份总数	861,214,000	100%	--	861,214,000	100%

五、股东持股变化情况历次限售情况

1. 本次解除限售后上市公司股权结构变化如下:

序号	限售股份持有人名称	股数	占总股本比例(%)	本次解除限售股份数	占总股本比例(%)	股份数量占净资产比例(%)
1	广物工贸股份有限公司	--	--	600,000	0.0695	无法计算
2	王振义	--	--	120,000	0.0139	司法裁决过户
合计		--	--	720,000	0.0834	

深圳市实益达科技股份有限公司
关于子公司完成工商变更的公告

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。

深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月4日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对无锡实益达照明增资的议案》,具体内容详见公司于2014年4月8日刊登于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网的《关于对子公司无锡实益达照明科技有限公司增资的公告》(公告编号为2014-024)。

2014年5月27日,公司接到了子公司无锡实益达照明科技有限公司的通知,其已办理完毕注册资本工商变更登记手续,并取得了无锡工商行政管理局新区分局换发的《企业法人营业执照》,变更前后的工商登记信息对比如下:

名称	变更前	变更后
公司名称	无锡实益达照明科技有限公司	未变更
公司住所	无锡新区尚山道工业集中区C-56号地块 锡山路以南,尚山路以东,经十三路以北,经十一路以西)	未变更
法定代表人	王松意	未变更
注册资本	1000万元整	2600万元整
注册号	320213000208750	未变更
公司类型	有限公司	未变更
经营范围	LED照明产品、LED背光屏及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统设计、研发、生产、销售、安装;节能技术研究、咨询、服务;合同能源管理;照明工程、城市亮化工程、景观工程的设计、安装、销售;节能改造工程的设计与施工;自营各类商品和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	未变更
股东(发起人)	深圳市实益达科技股份有限公司 无锡实益达电子有限公司	未变更

特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会

二〇一四年五月三十一日