



股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2014—030

河南平高电气股份有限公司第五届董事会第三十二次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第三十二次临时会议于2014年6月5日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2014年6月10日在公司以通讯方式召开完毕,会议应到董事九人,实到李永河、李惠波、魏光林、李文海、史厚云、鹿庆平、徐国政、孔祥云、李春彦等九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下:

一、会议以三票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于调整公司2013年度利润分配方案的议案》。

(《公司2013年度利润分配方案》)已经2014年4月25日召开的《公司2013年度股东大会》审议通过,公司2013年度利润分配方案为:以2013年12月31日总股本818,966,173股为基数,每10股派发现金股利0.5元(含税),共计分配现金红利40,948,308.65元(含税)。② 公司2012年度非公开发行股票工作于2014年3月底完成。发行方案对本次发行前的滚存非分配利润作了如下安排:“本次非公开发行完成后前公司的滚存非分配利润将在本次非公开发行完成后由新老股东共享”。同时,由于在公司2013年度利润分配方案实施前,公司总股本已增加至1,137,485,573股,根据相关法律、法规的有关规定,公司2013年度利润分配方案应以非公开发行股票方案实施完毕后的股数1,137,485,573股为基数。公司控股股东平高集团有限公司根据相关法律、法规规定,提请召开临时股东大会,调整公司2013年度利润分配方案,将其新增股份纳入2013年度利润分配范围。

根据本公司《章程》、公司《2012年度非公开发行A股股票预案》,经参与表决董事审议,同意公司调整2013年度利润分配方案,以非公开发行股票前的总股本1,137,485,573股为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税),共派发现金红利56,874,278.65元(含税)。

平高集团有限公司所派董事李永河、李惠波、魏光林、李文海、史厚云、鹿庆平回避表决。公司保荐机构海通证券股份有限公司对公司该议案出具了独立意见认为:1、平高电气公司2012年度非公开发行股票已于2014年3月实施完毕,根据相关法律、法规的规定以及非公开发行股票方案的相关约定,公司2013年度利润分配方案应以非公开发行股票方案实施完毕后的现行股本为基数。经本次调整后,公司将以前公开发行股票方案实施完毕后的现行股本为基数对2013年度利润分配进行分配,符合相关法律法规的规定。

2、本次利润分配方案调整事项已经公司董事会审议批准,尚需股东大会审议通过,履行了必要的审批程序。

因此,本保荐机构对平高电气本次利润分配方案调整事宜无异议。

尚需尚需股东大会审议批准,若获得股东大会审议通过,则公司2013年度利润分配方案将以此为准。

二、会议以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》。

公司非公开发行股票工作于2014年3月底实施完毕,其中平高集团有限公司高压、超高压、特高压开关成套零部件相关经营性资产作为认购资产,已经过户到公司,与认购资产相关的经营业务也纳入公司,为了更好的开展业务,公司召开第五届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》,拟增加经营范围并对公司章程修改如下:

原《公司章程》“第三条 公司的经营范围:“制造、销售高压开关产品、控制设备及其配件(按国家有关规定)咨询服务(国家专项规定的除外)经营本企业自产产品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);投资及投资管理;〔以上范围中经审批方可经营的项目,未获审批前,不得经营〕”

现修改为:“高压开关设备及辅助类设备、输变电设备、控制设备、电器元件及其配件的制造、销售、维修及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;咨询服务;非许可类培训服务;从事国家法律法规允许的进出口业务;投资及投资管理;房屋及设备租赁。”

以上修改以最终工商登记为准。

特此公告。

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2014-023

罗牛山股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

公司于2014年5月31日和6月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上分别刊登了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知(更新后)》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现发布关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

1、现场会议时间:2014年6月16日(星期一) 下午14:30

2、网络投票时间:

(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年6月16日交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>) 进行网络投票的具体时间为:2014年6月15日15:00至2014年6月16日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室

(四)召集人:董事会;

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(六)通过深交所交易系统投票和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票或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。

(七)出席对象:

1、截至股权登记日2014年6月10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公司全体股东。上述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出席,出席股东大会人员不一定是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

(八)会议召开的合法、合规性说明:公司第七届董事会第十次临时会议审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开不需要相关部门批准,公司董事会决议召开2014年第一次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

(一)审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》;

(二)审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》;

(三)审议《关于选举公司董事的议案》;

(四)审议《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

(五)审议《关于转让天津宝迪农业科技股份有限公司股份的议案》(特别决议,须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过)。

以上议案的具体内容分别详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《第七届董事会第八次临时会议决议公告》和《第七届董事会第十次临时会议决议公告》。

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2014年6月11日上午8:30—11:30;下午14:30—17:30。

(三)登记地点:公司证券部

(四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

1、个人股东持身份证原件、持股证明、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、个人股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记,传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言,请于2014年6月11日下午17:30前,将发言提纲提交公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码:360735。

2、投票简称:罗牛山投票。

3、投票时间:2014年6月16日交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)通过系统时买卖方向应选择“买入”。

(2)输入投票代码360735。

(3)在“委托价格”项下填写股东大会序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应的委托价格
1	总议案	100.00
1	关于续聘2014年度财务审计机构的议案	1.00
2	关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案	2.00
3	关于选举公司董事的议案	3.00
4	关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案	4.00
5	关于转让天津宝迪农业科技股份有限公司股份的议案	5.00

(4)在“委托数量”项下填写表决意见,具体情况如下:

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2014-030

南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年6月9日-10日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事6人,实际参会董事6人,董事陶均兴、汪家宝先生、下寒宁先生、独立董事谢明雄先生、仇向洋先生、季文豪先生出席了会议,会议经过充分讨论,以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议事项

1、审议通过关于聘任中华人民共和国商务部提交招股说明书有效期延期申请的议案;公司于2014年1月29日取得中华人民共和国商务部(以下简称“商务部”)于2014年1月14日印发的《商务部关于原则同意ALLIANCE HEALTHCARE ASIA PACIFIC LIMITED战略投资南京医药股份有限公司的批复》(商外资[2014]74号),商务部原则同意公司向ALLIANCE HEALTHCARE ASIA PACIFIC LIMITED非公开发行不超过107,691,072股A股普通股,占发行后总股本总额的12%,上述批复自发布之日起180日内有效。

2014年6月3日,中国证券监督管理委员会出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》[140547号],决定对公司提交的《上市公司非公开发行股票行政许可申请材料》予以受理。

鉴于本次战略投资暨非公开发行股票的全部法定程序预计无法在商务部批复有效期内完成,董事会同意公司向商务部申请将上述批复的有效期延长六个月。

公司关联董事汪家宝先生、下寒宁先生回避对本议案的表决。

同意票、反对票、弃权票

2、审议通过关于解散清算上海天泽源投资有限公司的议案;

同意票、反对票、弃权票

(具体内容详见公告编号为s2014-031之《南京医药股份有限公司关于解散清算上海天泽源投资有限公司的公告》)

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2014年6月11日

证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2014-018

吉林利源精制股份有限公司关于公司被批准为二级保密资格单位的补充公告

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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)经吉林省军保保密资格认定委审查,批准为二级保密资格单位,具体情况详见公司发布的2014-017号《关于公司被批准为二级保密资格单位的公告》。

吉林利源精制公司是公司进入军工产品领域、成为军工产品研发和生产单位的必要前提条件,此次获得二级保密资格单位证书,为公司开拓军队军工市场以及未来在军队军工领域

的进一步发展奠定良好基础。

本公告为公司取得的相关保密资格情况说明,自取得上述资格后,方可在相应范围内承担生产任务,本公告不具体体现合同或订单的签订,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此补充说明。

吉林利源精制股份有限公司
董事会
2014年6月10日

或签章有效。

四、会议以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

公司 2014 年第二次临时股东大会会议通知详见公司2014年6月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 上的《河南平高电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议通知》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2014年6月11日

证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:临2014-031

河南平高电气股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告

??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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票工作于2014年3月底实施完毕,其中平高集团有限公司高压、超高压、特高压开关成套零部件相关经营性资产作为认购资产已经过户到公司,与认购资产相关的经营业务也纳入公司,为了更好的开展业务,公司召开第五届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》,拟增加经营范围并对公司章程修改如下:

原《公司章程》“第三条 公司的经营范围:“制造、销售高压开关产品、控制设备及其配件(按国家有关规定)咨询服务(国家专项规定的除外)经营本企业自产产品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);投资及投资管理;〔以上范围中经审批方可经营的项目,未获审批前,不得经营〕”

现修改为:“高压开关设备及辅助类设备、输变电设备、控制设备、电器元件及其配件的制造、销售、维修及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;咨询服务;非许可类培训服务;从事国家法律法规允许的进出口业务;投资及投资管理;房屋及设备租赁。”

以上修改以最终工商登记为准。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2014年6月11日

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2014—032

河南平高电气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:

●召开时间:2014年6月27日(星期五)

●股权登记日:2014年6月23日(星期一)

●是否提供网络投票:是

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2014年6月27日(星期五)上午9:30开始

3、网络投票时间:2014年6月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

4、现场会议召开地点:河南省平顶山市市南环路22号公司本部

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式,如同一

股股东通过现场和网络投票系统重复进行表决,则将其第一次表决为准。

二、会议审议事项

(一)召开时间:

1、现场会议时间:2014年6月16日(星期一) 下午14:30

2、网络投票时间:

(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年6月16日交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>) 进行网络投票的具体时间为:2014年6月15日15:00至2014年6月16日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室

(四)召集人:董事会;

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(六)通过深交所交易系统投票和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票或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。

(七)出席对象:

1、截至股权登记日2014年6月10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公司全体股东。上述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出席,出席股东大会人员不一定是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

(八)会议召开的合法、合规性说明:公司第七届董事会第十次临时会议审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开不需要相关部门批准,公司董事会决议召开2014年第一次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

(一)审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》;

(二)审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》;

(三)审议《关于选举公司董事的议案》;

(四)审议《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

(五)审议《关于转让天津宝迪农业科技股份有限公司股份的议案》(特别决议,须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过)。

以上议案的具体内容分别详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《第七届董事会第八次临时会议决议公告》和《第七届董事会第十次临时会议决议公告》。

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2014年6月11日上午8:30—11:30;下午14:30—17:30。

(三)登记地点:公司证券部

(四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

1、个人股东持身份证原件、持股证明、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、个人股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记,传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言,请于2014年6月11日下午17:30前,将发言提纲提交公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码:360735。

2、投票简称:罗牛山投票。

3、投票时间:2014年6月16日交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)通过系统时买卖方向应选择“买入”。

(2)输入投票代码360735。

(3)在“委托价格”项下填写股东大会序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应的委托价格
1	总议案	100.00
1	关于续聘2014年度财务审计机构的议案	1.00
2	关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案	2.00
3	关于选举公司董事的议案	3.00
4	关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案	4.00
5	关于转让天津宝迪农业科技股份有限公司股份的议案	5.00

(4)在“委托数量”项下填写表决意见,具体情况如下:

证券代码:600220 证券简称:江苏阳光 公告编号:临2014-017

江苏阳光股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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:

●交易内容:江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)收购江阴德源毛纺织有限公司(以下简称“德源毛纺”)所持有的江苏阳光光瑞德热电有限公司(以下简称“光瑞德热电”)24%的股权,股权转让总价款为7,399.47万元人民币。

●截止2014年6月30日,光瑞德热电经审计后的净资产为23,583.13万元,评估后的净资产为30,831.12万元,增值7,247.99万元,增值率为30.73%。

●是否为关联交易,此项交易属非关联交易。

●本次交易后,公司将持有光瑞德热电75%的股权。

一、交易概述

1、2014年4月30日光瑞德热电经评估后的净资产为30,831.12万元,经与德源毛纺协商,公司拟收购德源毛纺持有光瑞德热电24%的股权,现按评估值的24%确定转让款为7,399.47万元人民币。

2、董事会会议审议收购的表决情况:2014年6月10日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司收购江阴德源毛纺织有限公司所持有的江苏阳光光瑞德热电有限公司24%股权的议案》,本次交易不构成公司的关联交易,也不需提交公司股东大会审议。

3、2014年6月10日,公司与德源毛纺签署了《股权转让协议书》,公司以自有资金7,399.47万元受让德源毛纺持有的光瑞德热电24%的股权,股权转让总价款为7,399.47万元,股权转让完成后,公司持有光瑞德热电公司75%的股权。

二、交易对方情况介绍

1、名称:江阴德源毛纺织有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:江阴市新桥镇河西路92号

法定代表人:南建宁

注册资本:2880万元人民币

主要股东:吴秀刚投资2880万元人民币,占德源毛纺注册资本的100%。

主营业务:精纺、粗毛纺织品、纺织。

2、董事会会议审议收购的表决情况:2014年6月10日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司收购江阴德源毛纺织有限公司所持有的江苏阳光光瑞德热电有限公司24%股权的议案》,本次交易不构成公司的关联交易,也不需提交公司股东大会审议。

3、2014年6月10日,公司与德源毛纺签署了《股权转让协议书》,公司以自有资金7,399.47万元受让德源毛纺持有的光瑞德热电24%的股权,股权转让总价款为7,399.47万元,股权转让完成后,公司持有光瑞德热电公司75%的股权。

三、交易对方情况介绍

1、名称:江阴德源毛纺织有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:江阴市新桥镇河西路92号

法定代表人:南建宁

注册资本:2880万元人民币

主要股东:吴秀刚投资2880万元人民币,占德源毛纺注册资本的100%。

主营业务:精纺、粗毛纺织品、纺织。

2、董事会会议审议收购的表决情况:2014年6月10日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司收购江阴德源毛纺织有限公司所持有的江苏阳光光瑞德热电有限公司24%股权的议案》,本次交易不构成公司的关联交易,也不需提交公司股东大会审议。

3、2014年6月10日,公司与德源毛纺签署了《股权转让协议书》,公司以自有资金7,399.47万元受让德源毛纺持有的光瑞德热电24%的股权,股权转让总价款为7,399.47万元,股权转让完成后,公司持有光瑞德热电公司75%的股权。

四、交易对方情况介绍

1、名称:江阴德源毛纺织有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:江阴市新桥镇河西路92号