

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板		
000001	平安银行	B23
000011	深物业A	B28
000046	泛海控股	B8
000063	中兴通讯	B32
000070	特发信息	B16
000088	盐田港	B20
000100	TCL集团	B21
000301	东方市场	B32
000408	金谷源	B34
000410	沈阳机床	B17
000428	华天酒店	B5
000523	广州浪奇	B22
000529	广弘控股	B4
000532	方合股份	B2
000534	万泽股份	B8
000541	佛山照明	B33
000547	闽福发A	B18
000563	陕国投A	B17
000564	西安民生	B2
000573	粤宏远A	B33
000584	友利控股	B18
000594	*ST国恒	B2
000595	西北轴承	B37
000599	青岛双星	B4
000626	如意集团	B40
000632	三木集团	B32
000636	风华高科	B8
000698	沈阳化工	B21
000705	浙江震元	B27
000707	双环科技	B21
000723	美锦能源	B36
000736	中房地产	B23
000755	山西三维	B36
000762	西藏矿业	B19
000776	广发证券	B22
000776	广发证券	B22

000797	中国武夷	B7
000806	银河投资	B16
000836	鑫茂科技	B30
000851	高鸿股份	B15
000868	安凯客车	B29
000878	云南铜业	B33
000888	峨眉山A	B4
000899	赣能股份	B1
000910	大亚科技	B25
000911	南宁糖业	B28
000916	华北高速	B28
000955	欣龙控股	B27
000966	长源电力	B31
000979	中弘股份	B28
000987	广州友谊	B24
000997	新大陆	B24

深市中小板		
002042	华孚色纺	B19
002065	东华软件	B27
002069	獐子岛	B36
002084	海鸥卫浴	B34
002092	中泰化学	B28
002096	南岭民爆	B29
002121	科陆电子	B25
002124	天邦股份	B2
002128	露天煤业	B25
002130	沃尔核材	B40
002149	西尔材料	B27
002174	游族网络	B32
002176	江特电机	B20
002185	华天科技	B21
002186	金聚德	B34
002205	国统股份	B27
002208	合肥城建	B40
002211	宏达新材	B40
002219	恒康医疗	B27
002220	天宝股份	B32

002255	安妮股份	B36
002240	威华股份	B39
002241	歌尔声学	B30
002243	通产丽星	B37
002284	亚太股份	B33
002286	保龄宝	B35
002289	宇顺电子	B17
002298	鑫龙电器	B28
002298	鑫龙电器	B25
002298	鑫龙电器	B16
002311	海大集团	B26
002319	乐通股份	B30
002329	皇氏乳业	B20
002331	皖通科技	B37
002345	潮宏基	B35
002366	丹甫股份	B4
002370	亚太药业	B1
002371	七星电子	B30
002374	丽鹏股份	B23
002375	亚夏股份	B29
002390	信邦制药	B2
002403	爱仕达	B1
002424	贵州百灵	B30
002431	棕榈园林	B29
002435	长江润发	B28
002443	金洲管道	B20
002459	天业通联	B3
002469	三维工程	B31
002475	立讯精密	B20
002476	宝莫股份	B26
002483	润邦股份	B29
002491	通鼎光电	B17
002506	*ST超日	B3
002507	涪陵榨菜	B39
002520	日发精机	B25
002524	光正集团	B23
002527	新时达	B26

002542	中化岩土	B34
002560	通达股份	B22
002561	徐家汇	B24
002564	张化机	B32
002567	唐人神	B28
002571	德力股份	B33
002584	西陇化工	B18
002597	金禾实业	B23
002600	江粉磁材	B40
002604	龙力生物	B32
002616	侨鑫建设	B17
002626	金达威	B17
002628	成都路桥	B19
002633	申科股份	B33
002647	宏磊股份	B20
002660	茂硕电源	B20
002693	双成药业	B34

600306	商业城	B21
600340	华夏幸福	B4
600369	西南证券	A15
600390	金瑞科技	B17
600401	海润光伏	B26
600438	通威股份	B31
600460	士兰微	B33
600476	湘邮科技	B25
600489	中金黄金	B27
600520	中发科技	B40
600533	栖霞建设	B8
600540	新赛股份	B15
600550	天威保变	B23
600552	方兴科技	B4
600565	迪马股份	B30
600598	北大荒	B3
600601	方正科技	B6,B7
600707	彩虹股份	B17
600730	中国高科	B26
600747	大连控股	B35
600759	正和股份	B3
600815	厦工股份	B36
600863	内蒙华电	B18
600877	中国嘉陵	B22
600877	中国嘉陵	B31
600877	中国嘉陵	B35
600881	亚泰集团	B19
600895	长春燃气	B26
600961	*ST炼冶	B8
600978	宜华木业	B19
600988	赤峰黄金	B23
600999	招商证券	B27
601018	宁波港	B21
601139	深圳燃气	B21
601225	陕西煤业	B24
601318	中国平安	B18
601601	中国太保	B29

证券代码:600165 股票简称:新日恒力 编号:临 2014-024

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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：
● 本次会议审议通过了本次监事会
● 本次会议共一项议案，经审议通过

一、监事会会议召开情况
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第六届监事会第八次会议于2014年6月10日以电子邮件方式通知了公司各位董事，会议于2014年6月13日下午5:00在宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室以现场表决方式召开。会议由肖守先先生主持，应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，全体监事以签字表决的方式审议通过了收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（以下简称：黄河银行）股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案。

1. 收购方式：以收购现有黄河银行自然人股东股份的方式进行
2. 收购数量：收购黄河银行不超过总股本10%的股份
3. 收购价格：以黄河银行2014年第一季度财务报告每股净资产为基数，上浮10%以内
4. 收购对象：需与本公司及本公司持股5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系

5. 授权公司经理层办理收购黄河银行股份相关事宜
6. 黄河银行基本情况
法定名称：宁夏黄河农村商业银行股份有限公司
企业法人营业执照注册号：64000000003377
注册地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街35号
注册资本：10亿元
法定代表人：道日胤

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
股权结构：法人股52,536万股，占比53%；自然人股47,464万股，占比47%。

黄河银行前在宁夏区内有49家分支机构，控股19家农村信用合作联社并发起设立4家村镇银行，机构、网点遍布全区各市县，是全区营业网点最多、分布最广、支农服务功能较强的地方金融机构，是宁夏境内最大的商业银行，总资产规模1200亿。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2014年度第二次临时股东大会召开前5个工作日内披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

项目	单位	2011年 已审计	2012年 已审计	2013年 已审计	2014年3月 未经审计
资产总额	万元	1,887,864.84	3,878,134.45	4,482,481.31	4,488,475.46
负债总额	万元	1,624,890.10	3,575,531.32	4,128,254.47	4,118,873.70
所有者权益	万元	262,974.74	302,603.13	354,226.84	369,601.77
其中：股本	万元	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
每股净资产	元/股	2.63	3.03	3.54	3.70
营业收入	万元	94,278.21	121,991.97	156,593.41	58,420.44
营业利润	万元	50,602.67	66,438.25	87,556.56	20,041.17
净利润	万元	39,548.68	53,628.39	68,623.73	15,374.92
净资产收益率	%	16.26	18.96	20.90	4.25
每股收益	元/股	0.40	0.54	0.69	0.15
现金分红占当年净利润的比率	%		14,000.00	17,000.00	
2014年3月31日			26.11	24.77	

7. 对公司的影响：
提高公司的净资产收益率及每股收益。
该项议案表决结果为：同意5票、弃权0票、反对0票，表决通过。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 监事会
二〇一四年六月十四日

证券代码:600165 股票简称:新日恒力 编号:临 2014-023

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 关于召开2014年度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：
● 会议召开的日期、时间：
● 网络投票时间：2014年6月30日上午9:30—11:30、13:00—15:00
● 股权登记日：2014年6月26日
● 是否提供网络投票：是

一、召开本次会议的基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2014年度第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
(三) 会议召开的日期、时间
1. 现场会议时间：2014年6月30日下午2:30
2. 网络投票时间：2014年6月30日上午9:30—11:30、13:00—15:00
公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行投票表决。（具体投票流程见附件2）

(四) 会议的表决方式
本次会议所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式
(五) 现场会议地点
现场会议地点：宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室
(六) 会议审议事项
审议收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案。
2014年度第二次临时股东大会资料将于股东大会召开前5个工作日内披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、出席对象
(一) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年6月26日，于股权登记日下午收市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均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是本公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。

四、会议登记方法
(一) 股东应持本人身份证、股票账户办理登记手续；委托代理人本人身份证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮件方式登记。
(二) 登记时间：2014年6月27日上午8:30—11:30、下午2:00—5:00。
五、其他事项
(一) 会期半天，与会股东食宿、交通自理。
(二) 联系人：冉旭
电话：0951-6898221
传真：0951-6898221
邮编：750001
邮箱：750001

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董事会
二〇一四年六月十四日

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年6月30日召开的贵公司2014年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。授权期限为股东大会当日。
委托人(签名)：_____
受托人(签名)：_____
委托人身份证号码：_____
受托人身份证号码：_____

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年6月30日召开的贵公司2014年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。授权期限为股东大会当日。
委托人(签名)：_____
受托人(签名)：_____
委托人身份证号码：_____
受托人身份证号码：_____

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董事会
二〇一四年六月十四日

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年6月30日召开的贵公司2014年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。授权期限为股东大会当日。
委托人(签名)：_____
受托人(签名)：_____
委托人身份证号码：_____
受托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____
委托人股东账户号：_____
委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1、	收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案			

备注：
1. 委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权根据自己的意愿进行表决。
2. 授权委托书须复印、复印或扫描以上格式均有效，单位委托需加盖单位公章。
附件2：

投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过该交易系统办理网络投票。此操作为通过上海证券交易所交易系统投票的操作程序。
投票日期：2014年6月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统行权表决。
总提案数：1个。
一、投票流程
1. 投票代码
投票日期：2014年6月30日
投票时间：上午9:30—11:30、下午13:00—15:00
投票代码：738165
投票简称：恒力投票
投票事项数量：1
投票股东：A股股东

2. 表决方法
(1) 一次性表决方法：
如对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1 收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案 99.00元 1股 2股 3股

(2) 分项表决方法
议案序号 议案内容 委托价格
1 收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案 1.00

3. 表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

4. 买卖方向：均为买入
二、投票举例
1. 网络投票日期：2014年6月26日 A 股收市后，持有新日恒力A 股（股票代码600165）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格为“99.00元”，申报股数填写“1股”，申报如下：
投票代码 738165 买卖方向 买入 买卖价格 99.00元 买卖股数 1股
2. 如果 A 股投资者选择对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案》投同意票，申报如下：
投票代码 738165 买卖方向 买入 买卖价格 1.00元 买卖股数 1股
3. 如果 A 股投资者选择对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案》