



证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2014-045

云南铜业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

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2014年度第二次临时股东大会
(二)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
(三)会议召开合法、合规性:经2014年6月13日召开的公司第六届董事会第十次会议审议通过,同意召开公司2014年第二次临时股东大会(《董事会决议公告》已于2014年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露)。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间:
现场会议召开时间为:2014年6月30日(星期一)下午14:40;
网络投票时间为:2014年6月29日—2014年6月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2014年6月30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具体时间为:2014年6月29日15:00至2014年6月30日15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)向流通股股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易系统网络投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
(六)出席对象:
1.截止2014年6月25日(星期三)下午深圳证券交易所收市后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本公司股东。上述本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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(七)现场会议地点:云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过,现提交公司股东大会审议,具有合法性和完备性。
(二)本次股东大会审议的事项有:
1.审议《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善资产注入承诺的议案》;
2.审议《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善避免同业竞争承诺的议案》。
(三)上述审议事项披露如下:
(四)《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善资产注入承诺的议案》已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,详细内容刊登于2014年6月14日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善资产注入和同业竞争承诺的公告》;
(五)《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善避免同业竞争承诺的议案》已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,详细内容刊登于2014年6月14日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善资产注入和同业竞争承诺的公告》;
三、会议登记办法
1.登记时间:2014年6月25日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30;
2.登记地点:云南省昆明市人民东路111号证券部(611室)
3.登记方式:现场登记方式为主,对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
四、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
1.法人股东出席会议:持法人营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须签字并加盖公章)、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证;
2.个人股东出席会议:持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需持持个人股东授权委托书(见附件)、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记;
3.QFII、境外QFII基金、境外机构投资者、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;
注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:360878
2.投票简称:云铜投票
3.投票时间:2014年6月30日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,“云铜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统网络投票的操作程序:
(1)在进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
本次审议二项议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	审议《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善资产注入承诺的议案》	1.00
议案2	审议《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善避免同业竞争承诺的议案》	2.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年6月29日下午15:00,结束时间为2014年6月30日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。
六、其他
(一)本次股东大会会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。
(二)联系方式
地址:云南省昆明市人民东路111号证券部
电话:650501 联系人:杨爱君
邮编:650051 传真:0871-63106735

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一四年六月十三日

序号	议 题	表决情况	
		同意	反对 弃权
1	审议《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善资产注入承诺的议案》		
2	审议《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善避免同业竞争承诺的议案》		

备注:委托人在填写委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”,对于本次股东大会在表决权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。
委托人性名(名称):
委托人身分号码(营业执照号码):
委托人身分号码: 委托人身分号码:
委托人名(姓名):
委托人名(姓名):
委托人身分号码:
委托人身分号码:

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2014-044

云南铜业股份有限公司关于控股股东完善资产注入和同业竞争承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2014-032

债券代码:122074 债券简称:11士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于2014年6月7日以电子邮件方式发出,并以电话确认,会议于2014年6月12日在本公司3楼会议室召开。全体监事出席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的规定,会议由阮卫光先生主持,经与会监事的认真审议,以现场表决的方式通过了以下议案:

1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)、公告编号:临 2014-103。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司监事会
2014年6月14日

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2014-033

债券代码:122074 债券简称:11士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示
杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“士兰微”)第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,补充流动资金时间不超过12个月。
一、资金来源基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]688号)核准,公司向特定对象非公开发行了人民币普通股91,200,000股,每股发行价为4.80元,募集资金净额为人民币437,760,000.00元,扣除发行费用人民币15,132,075.48元,实际募集资金净额为422,627,924.52元。该募集资金已于2013年8月26日全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验[2013]124号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截止2014年6月12日,公司已累计使用闲置的募集资金2,400万元暂时补充流动资金。
三、募集资金使用的基本情况
1.根据公司2012年第一次临时股东大会以及2013年第一次临时股东大会对于公司董事会的授权,公司于2013年9月26日召开了第五届董事会第八次会议并审议通过了《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》,具体情况如下:

序号	项目名称	计划总投资	原拟用募集资金投入	现拟用募集资金投入
1	成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目	99,995.00	69,995.00	27,262.79
2	补充营运资金	18,000.00	18,000.00	15,000.00
	合计	117,995.00	87,995.00	42,262.79

募集资金不足的部分,公司将以自有资金或通过其他融资方式解决。
2.根据公司2013年11月11日召开第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,公司使用募集资金向承担募投项目之“成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目”的成都士兰半导体制造有限公司增资10,000万元。
3.根据公司2013年12月24日召开第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,公司使用募集资金置换预先已投入募投项目“成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目”的自筹资金16,528,285.48元。
4.根据公司2014年4月10日召开第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用部分闲置募集资金2,400万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2014-028

东莞宏远工业区股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:本次股东大会不存在否决议案的情形,不涉及变更前次股东大会决议的情形。无新增、无变更议案。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:现场会议时间为2014年6月13日09:30开始;
2.会议地点:东莞市南城区宏远工业区宏远大厦16楼会议室
3.召开方式:现场投票
(二)会议的出席情况
1.出席人:公司董事会
2.主持人:周树旺董事长
3.召集人:公司董事会
4.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定
(三)会议的出席情况
股东(代理人)13名,代表股份117,218,952股,占公司总股份62,753,048股的18.82%。
公司董事、监事、高级管理人员,广东法制盛邦律师事务所的律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票方式表决,逐项审议并通过了下述议案:

证券代码:000263 证券简称:申科股份 公告编号:2014-058

申科滑动轴承股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月28日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》,分别于2014年2月8日、2014年2月15日、2014年2月22日发布了《重大资产重组停牌公告》,并于2014年2月27日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票自2014年2月27日开市起实行重大资产重组特别停牌。2014年2月27日公司召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项。2014年3月26日发布了《关于重大资产重组停牌复牌的公告》,2014年5月23日公司发布了《关于重大资产重组继续延期复牌及进展公告》,公司股票继续停牌。
2014年5月9日,公司发布了《关于媒体报道的澄清公告》,公告披露公司控股股东目前正在与海润影视

证券代码:000541(A股) 粤明照B(B股) 公告编号:2014-028

佛山电器照明股份有限公司关于转让珠江资产管理公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2014年4月23日通过决议,同意转让本公司所持有的广州珠江资产管理有限公司(以下简称“珠江资产管理”)15.38%的股权,并授权公司管理层办理珠江资产管理公司股权转让的相关事宜(详情请见2014年4月23日刊登在巨潮资讯网上的公告,公告编号:2014-015)。
经广东正中珠江会计师事务所(具有证券、期货业务资格)审计,截止2014年4月30日,珠江资产管理公司的总资产为4362.90万元,净资产为4362.35万元,2014年1-4月营业收入为0,2014年1-4月净利润为-493.36万元。
经广东联信资产评估土地房地产估价有限公司(具有证券、期货业务资格)评估,运用资产基础法,评估值自2014年4月30日起,珠江资产管理公司全部资产账面值为4,362.90万元,评估值为5,040.15万元,增值15.52%;负债账面值为0.56万元,评估值为0.56万元,增值0.00%;净资产账面值为4,362.35万元,评估值为5,039.60万元,增值15.52%。
按照上述评估价值,本公司持有的珠江资产管理15.38%的股权对应的评估价值为775.09万元,公司董事会同意以评估价值为基础,按不低于评估价值的价格,挂牌转让上述珠江资产管理公司股权,并授权管理层办理珠江资产管理公司股权转让事宜及相关事宜。如果股权转让成功,后签署《股权转让协议》。
由于没有确定最终成交价格,目前还无法确定该股权转让事项对公司本期利润的影响。在上述股权转让成功出后,公司将及时披露后续事项进展公告,请广大投资者注意投资风险。
备查文件:

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2014-054

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”),因筹划重大资产重组(证券简称:德力股份,证券代码:002571)于2014年3月12日开市起停牌。经公司研究,确认为重大资产重组事项后于2014年3月18日开市起被重大资产重组事项停牌。2014年3月17日公司董事会第十六次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年3月25日、2014年3月31日、2014年4月4日分别披露了《关于重大资产重组停牌公告》,2014年4月10日披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》,2014年4月14日、2014年4月17日、2014年4月24日、2014年4月30日、2014年5月9日、2014年5月16日、2014年5月30日、2014年6月3日、2014年6月7日公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》。

申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇一四年六月十四日

披露。
云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“云南铜业”)根据中国证监会《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》(以下简称“监管指引”)和《中国证监会[2014]19号《云南省证监局关于上市公司承诺及履行情况相关工作的通知》等文件的要求,为维护上市公司及中小股东的利益,2014年6月13日,公司召开了第六届董事会第十次会议,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善资产注入承诺的议案》及《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善避免同业竞争的承诺的议案》两项预案,关联董事武建强先生、田永生先生、郑铁生先生、赵建勋先生和李翠女士回避表决,其余董事一致同意上述两项预案;同日召开的第六届监事会第八次会议上,全体董事一致同意上述两项预案;本公司独立董事对前述两项预案进行了事前审核并发表了同意的独立意见。前述两项承诺事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
前述两项预案尚需提交公司股东大会审议通过,关联股东回避表决。现将相关情况公告如下:
一、承诺基本情况
(一)公司控股股东云南铜业(集团)有限公司(以下简称“云铜集团”)在2007年非公开发行时作出的承诺(以下简称“承诺一”),存在超过期限而未履行的情况,具体内容如下:
“本公司力争在两年之内逐步将所拥有的全部铜矿山资产及其股权(包括但不限于凉山矿业股份有限公司的股权,迪庆有色金属有限公司股权等)以适当的方式全部投入云南铜业股份有限公司。”
(二)公司控股股东云南铜业在2010年非公开发行时作出的“关于避免同业竞争的承诺”中第2条和第4条内容(以下简称“承诺二”),存在未完成不明确的情况,具体内容如下:
“2、本公司已将与电解铜生产经营相关的主要经营性资产及部分矿山资产投入云南铜业;本公司所拥有的其它与电解铜生产经营相关的资产在具备条件后,将择机以适当的方式注入云南铜业,逐步实现铜业务整体上市。”
“4、本公司承诺在广东省有色金属有限公司(以下简称“广东清远”)投产前且具备相对稳定性和盈利能力后择机注入云南铜业。注入前将采取委托加工或委托经营等方式避免与云南铜业业务发生同业竞争。”
三、承诺履行情况
承诺一履行情况:因凉山矿业股份有限公司股权结构复杂,内部结构调整、资源整合等方面尚需进一步理顺和盘活有色金属有限公司现有开发条件尚不完善等原因,导致此项承诺未能如期履行。
承诺二履行情况:目前,云南铜业与广东清远以代加工方式合作,避免了与公司业务发生同业竞争。

三、承诺完成情况
根据中国证监会监管指引和云南证监局有关文件规定,公司控股股东云铜集团现就上述承诺完善如下:
(一)承诺一:
云铜集团确定将云南铜业作为云铜集团铜矿、采选、冶炼及加工业务的整合平台。云铜集团将通过资产购并、重组等符合法律法规,云南铜业及双方股东利益的方式进行整合,避免与云南铜业的同业竞争,促进云南铜业持续、稳定的发展。
云铜集团将相关铜矿资产注入云南铜业的措施及时间安排明确如下:
1.在本年内启动将云铜集团所持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业的工作。
2.在符合相关法律法规、中国证监会的相关规定以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下,在云铜集团所拥有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业完成之日起一年内,启动将云铜集团所持有的迪庆有色金属有限公司股权注入云南铜业的工作。
3.除上述凉山矿业股份有限公司、迪庆有色金属有限公司之外,在云铜集团下属的与铜业务相关的其他子公司的资产、盈利得到明显提高,有利于提升云南铜业每股收益等财务指标且符合相关法律法规、中国证监会的相关规定以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下,云铜集团承诺在云铜集团所持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业完成之日起五年内,启动将云铜集团所持有的该等子公司股权注入云南铜业的工作。
(二)承诺二:
云铜集团对广东清远云铜有色金属有限公司已停产,云铜集团将采取对外转让其所持有的广东清远股权投资对广东清远清算注销方式进行处置,以避免与云南铜业发生同业竞争。
四、独立董事事前认可及独立意见
公司、迪庆董事王道豪先生、龙超先生、余懿涛先生和杨先明先生对上述审议事项进行了事前审核并发表独立意见:
根据中国证监会《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》及中国证监会《关于做好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专项审核工作的通知》等规定要求,作为公司第六届董事会独立监事,我们对公司关于控股股东完善有关承诺的事项进行了了解,并查阅了相关资料,我们认为:

证监会《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》的相关规定,不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形,有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
因此,我们一致同意前述两项议案,并同意将前述议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1.云南铜业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议;
(二)云南铜业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议;

(三)云南铜业股份有限公司第六届董事会独立监事就本次完善承诺事项的独立意见。
特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一四年六月十三日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 编号:2014-043

云南铜业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)第六届监事会第八次会议以通讯方式召开,会议通知于2014年6月10日以邮件方式发出,表决截止日期为2014年6月13日,会议应发出表决票5份,实际发出表决票5份,在规定的时间内收回有效表决票5份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

一、以 5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善资产注入承诺的议案》;
云南铜业需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于2014年6月14日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善资产注入和同业竞争承诺的公告》。
二、以 5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善避免同业竞争承诺的议案》;
云南铜业需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于2014年6月14日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善资产注入和同业竞争承诺的公告》。
特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会
二〇一四年六月十三日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2014-042

云南铜业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)第六届董事会第十次会议以通讯方式召开,会议通知于2014年6月10日以邮件方式发出,表决截止日期为2014年6月13日,会议应发出表决票11份,实际发出表决票11份,在规定的时间内收回有效表决票11份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

一、关联董事回避表决后,以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善资产注入承诺的议案》;
在控股股东云南铜业(集团)有限公司任职的武建强先生、田永生先生、郑铁生先生、赵建勋先生和李翠女士五位董事为关联董事,回避该预案的表决。
云南铜业需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于2014年6月14日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善资产注入和同业竞争承诺的公告》。
二、关联董事回避表决后,以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善避免同业竞争承诺的议案》;
在控股股东云南铜业(集团)有限公司任职的武建强先生、田永生先生、郑铁生先生、赵建勋先生和李翠女士五位董事为关联董事,回避该预案的表决。
云南铜业需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于2014年6月14日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善资产注入和同业竞争承诺的公告》。
三、以1票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业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》。
具体内容详见刊登于2014年6月14日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一四年六月十三日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2014-038

浙江亚太机电股份有限公司2014年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示
1.浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月29日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》;
2.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况
1.召开时间:2014年6月13日上午9:30
2.召开地点:公司多功能会议室
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:以现场投票表决形式
5.主持人:董事长黄伟中
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计六名,代表公司有表决权的股份178,040,900股,占公司股份总数的62.03%。本次会议由公司董事会召集,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:
1.会议以178,040,900股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%),0股弃权,0股反对,通过了《关于提名刘习女士为公司第五届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》。
刘习女士担任公司第五届董事会独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。深圳证券交易所已对刘习女士的任职资格和独立性进行了审核,未提出异议。刘习女士的任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京市君泽君律师事务所赵世铭律师、邢玉霖律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司2014年度第二次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格以及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

六、备查文件
1.浙江亚太机电股份有限公司2014年度第二次临时股东大会决议;
2.北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇一四年六月十三日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2014-039

浙江亚太机电股份有限公司第五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公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

股票简称:佛山照明(A股) 粤明照B(B股) 公告编号:2014-028
股票代码:000541(A股) 200541(B股)
佛山电器照明股份有限公司关于转让珠江资产管理公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2014年4月23日通过决议,同意转让本公司所持有的广州珠江资产管理有限公司(以下简称“珠江资产管理”)15.38%的股权,并授权公司管理层办理珠江资产管理公司股权转让的相关事宜(详情请见2014年4月23日刊登在巨潮资讯网上的公告,公告编号:2014-015)。
经广东正中珠江会计师事务所(具有证券、期货业务资格)审计,截止2014年4月30日,珠江资产管理公司的总资产为4362.90万元,净资产为4362.35万元,2014年1-4月营业收入为0,2014年1-4月净利润为-493.36万元。
经广东联信资产评估土地房地产估价有限公司(具有证券、期货业务资格)评估,运用资产基础法,评估值自2014年4月30日起,珠江资产管理公司全部资产账面值为4,362.90万元,评估值为5,040.15万元,增值15.52%;负债账面值为0.56万元,评估值为0.56万元,增值0.00%;净资产账面值为4,362.35万元,评估值为5,039.60万元,增值15.52%。
按照上述评估价值,本公司持有的珠江资产管理15.38%的股权对应的评估价值为775.09万元,公司董事会同意以评估价值为基础,按不低于评估价值的价格,挂牌转让上述珠江资产管理公司股权,并授权管理层办理珠江资产管理公司股权转让事宜及相关事宜。如果股权转让成功,后签署《股权转让协议》。
由于没有确定最终成交价格,目前还无法确定该股权转让事项对公司本期利润的影响。在上述股权转让成功出后,公司将及时披露后续事项进展公告,请广大投资者注意投资风险。
备查文件:

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2014年6月13日上午在公司会议室召开,公司于2014年6月9日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事。出席本次会议的董事均为9人,实到7人,其中独立董事3名,副董事长施瑞康先生、董事施正堂先生因工作原因未能参加本次会议,分别委托董事长黄伟中先生、董事施纪法先生对本次会议审议事项进行审议表决。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对安吉亚太增资的议案》。

《关于对安吉亚太增资的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇一四年六月十三日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2014-040

浙江亚太机电股份有限公司关于对安吉亚太增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、增资前概述
安吉亚太制动系统有限公司(以下简称“安吉亚太”)系浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,于2011年3月27日成立,注册资本8000万元,营业范围:汽车、轨道交通制动系统部件及汽车电子产品生产、销售及技术开发。2014年6月13日,公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对安吉亚太增资的议案》,同意公司用自有资金对安吉亚太增资6,000万元。本次增资完成后,安吉亚太的注册资本将由8,000万元增至14,000万元。
二、增资上市的基本情况
企业名称:安吉亚太制动系统有限公司
注册地点:安吉经济开发区康山工业园
法定代表人:黄伟中
注册资本:捌仟万元
经营范围:汽车、轨道交通制动系统部件及汽车电子产品生产、销售及技术开发。
截止2014年3月31日,总资产2761.02万元,净资产7366.23万元,2014年1-3月实现营业收入9052.78万元,净利润-120.40万元(以上数据未经审计),安吉亚太尚处于建设期。

三、增资方案
为了满足安吉亚太的业务发展需要,公司拟用自有资金对安吉亚太增资6,000万元。本次增资完成后,安吉亚太的注册资本将由8,000万元增至14,000万元。

四、增资的目的和对公司的影响
本次增资将扩充安吉亚太流动资金,满足其日常经营需要,为企业实现长远规划及业务发展目标奠定坚实的基础。

五、备查资料
1.公司第五届董事会第十一次会议决议
特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十三日

股票简称:佛山照明(A股) 粤明照B(B股) 公告编号:2014-027

佛山电器照明股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

截止本公告发布之日,公司及各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定,公司股票经将董事会审议通过并公告重大资产重组事项前将继续停牌,停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
本次重组的信息旨在提供信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
董事会
2014年6月13日

1.公司第七届董事会第十三次会议决议;
2.珠江资产管理公司2014年度1-4月审计报告;
3.珠江资产管理公司评估报告。

佛山电器照明股份有限公司
董事会
2014年6月13日