证券代码:000035　　证券简称:中科健　　公告编号:KJ2014-30

中国科健股份有限公司 2013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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案;

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:2014年6月18日上午9:30

2、召开方式:现场投票

3、召开地点:深圳市南山区南海大道1063号招商局发展中心五楼公司会议室

4、召集人:中国科健股份有限公司董事会

5、主持人:董事长洪和良先生

6、本次会议通知于2014年5月29日发出,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 8 人,代表股份325,084,399股,占公司股份总数的57.32%。

2、公司第五届董事会全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式,审议并通过如下议案:

1、2013年度董事会工作报告

表决结果:同意321,077,919股,占出席会议股东有表决权总数的98.77%;反对0股;弃权4,006,480股,占出席会议股东有表决权总数的1.23%。

2、2013年度监事会工作报告

表决结果:同意321,077,919股,占出席会议股东有表决权总数的98.77%;反对0股;弃权4,006,480股,占出席会议股东有表决权总数的1.23%。

3、2013年度利润分配议案

经众环海华会计师事务所有限公司审计,公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,131,546,995.33元,主要系报告期内完成破产重整程序,根据重整计划将豁免债务确认债务重组收益所致,截至2013年12月31日,合并未分配利润为-979,716,412.08元。鉴于公司未分配利润为负数,公司2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意321,077,919股,占出席会议股东有表决权总数的98.77%;反对0股;弃权4,006,480股,占出席会议股东有表决权总数的1.23%。

4、2013年度报告正文及摘要

表决结果:同意321,077,919股,占出席会议股东有表决权总数的98.77%;反对0股;弃权4,006,480股,占出席会议股东有表决权总数的1.23%。

5、关于公司董事会换届选举的议案

采用累积投票选举方式,选举产生公司第六届董事会非独立董事、独立董事。

A、选举公司第六届董事会非独立董事

(1)选举严圣军先生为公司第六届董事会董事;

表决结果:同意321,077,919股,占出席会议股东有表决权总数的98.77%;反对0股;弃权4,006,480股,占出席会议股东有表决权总数的1.23%。

(2)选举王佳芬女士为公司第六届董事会董事;

表决结果:同意321,077,919股,占出席会议股东有表决权总数的98.77%;反对0股;弃权4,006,480股,占出席会议股东有表决权总数的1.23%。

(3)选举曹德标先生为公司第六届董事会董事;

表决结果:同意321,077,919股,占出席会议股东有表决权总数的98.77%;反对0股;弃权4,006,480股,占出席会议股东有表决权总数的1.23%。

(4)选举茅洪菊女士为公司第六届董事会董事。

表决结果:同意321,077,919股,占出席会议股东有表决权总数的98.77%;反对0股;弃权4,006,480股,占出席会议股东有表决权总数的1.23%。

B、选举公司第六届董事会独立董事

(1)选举吕长江先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:同意321,077,919股,占出席会议股东有表决权总数的98.77%;反对0股;弃权4,006,480股,占出席会议股东有表决权总数的1.23%。

(2)选举俞汉青先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:同意321,077,919股,占出席会议股东有表决权总数的98.77%;反对0股;弃权4,006,480股,占出席会议股东有表决权总数的1.23%。

(3)选举杨东升先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果:同意321,077,919股,占出席会议股东有表决权总数的98.77%;反对0股;弃权4,006,480股,占出席会议股东有表决权总数的1.23%。

公司在发布召开本次临时股东大会通知时,已将独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。

第六届董事会任期三年,自公司2013年度股东大会选举产生之日起计算。公司董事、独立董事简历详见2014年5月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届董事会第三十五次(临时)会议决议公告》(公告编号:K2014-23)。

6、关于公司监事会换届选举的议案

采用累积投票选举方式,选举产生公司第六届监事会监事。

(1)选举孟尔芳先生为公司第六届监事会监事;

表决结果:同意321,077,919股,占出席会议股东有表决权总数的98.77%;反对0股;弃权4,006,480股,占出席会议股东有表决权总数的1.23%。

(2)选举丁坤民先生为公司第六届监事会监事;

表决结果:同意321,077,919股,占出席会议股东有表决权总数的98.77%;反对0股;弃权4,006,480股,占出席会议股东有表决权总数的1.23%。

第六届监事会任期三年,自公司2013年度股东大会选举产生之日起计算。公司监事简历详见2014年5月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的公司《临时公告补充公告》(公告编号:K2014-27)。

7、关于增加公司注册资本的议案

同意将公司注册资本由188,953,707元增加至567,104,959元,公司股份总数也相应变更为567,104,959股,同时修改公司章程注册资本及相应条款。

表决结果:同意321,077,919股,占出席会议股东有表决权总数的98.77%;反对0股;弃权4,006,480股,占出席会议股东有表决权总数的1.23%。

8、关于变更公司经营范围的议案

同意将公司经营范围由"【一般经营项目:自营本公司自产产品出口和生产所需原辅材料、机械设备及零配件的进口业务;电子信息、医疗设备、高新材料、能源工程、生物工程、海洋工程等高新技术产品的开发;兴办实业(具体项目另报);各类经济信息咨询服务(不含限制项目);开发、销售数字移动电话机。许可经营项目:生产数字移动电话机。】"

变更为:"【生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产,销售自产产品。污泥处理、餐厨垃圾处理、危险废弃物处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复。生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发;垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售。(国家有专项规定的从其规定)(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)。】"

表决结果:同意321,077,919股,占出席会议股东有表决权总数的98.77%;反对0股;弃权4,006,480股,占出席会议股东有表决权总数的1.23%。

9、关于变更公司名称的议案

同意将公司名称由"中国科健股份有限公司"变更为"中国天楹股份有限公司"(以工商行政管理部门最终核准的名称为准)。

表决结果:同意321,077,919股,占出席会议股东有表决权总数的98.77%;反对0股;弃权4,006,480股,占出席会议股东有表决权总数的1.23%。

10、关于变更公司注册地址的议案

同意将公司注册地址由"【深圳市蛇口工业六路】"变更至"【江苏省海安县城黄海大道(西)268号】",并办理迁址相关手续。

表决结果:同意321,077,919股,占出席会议股东有表决权总数的98.77%;反对0股;弃权4,006,480股,占出席会议股东有表决权总数的1.23%。

11、关于修改公司《章程》的议案

表决结果:同意321,077,919股,占出席会议股东有表决权总数的98.77%;反对0股;弃权4,006,480股,占出席会议股东有表决权总数的1.23%。

公司《章程》修正案于2014年5月29日在巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 披露。

12、关于聘请公司2014年度审计机构的议案

同意聘请立信会计事务所(特殊普通合伙人)为公司2014年度审计机构,负责公司2014年度财务报告审计。

表决结果:同意321,077,919股,占出席会议股东有表决权总数的98.77%;反对0股;弃权4,006,480股,占出席会议股东有表决权总数的1.23%。

13、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

表决结果:同意321,077,919股,占出席会议股东有表决权总数的98.77%;反对0股;弃权4,006,480股,占出席会议股东有表决权总数的1.23%。

修改后的公司《股东大会议事规则》于2014年5月29日在巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 披露。

14、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

表决结果:同意321,077,919股,占出席会议股东有表决权总数的98.77%;反对0股;弃权4,006,480股,占出席会议股东有表决权总数的1.23%。

修改后的公司《董事会议事规则》于2014年5月29日在巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 披露。

15、关于修改公司《监事会议事规则》的议案

表决结果:同意321,077,919股,占出席会议股东有表决权总数的98.77%;反对0股;弃权4,006,480股,占出席会议股东有表决权总数的1.23%。

修改后的公司《监事会议事规则》于2014年5月29日在巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 披露。

16、关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案

同意授权董事会办理上述五至十一项议案的相关事宜,为此董事会有权签署与上述事项相关的任何文件及做出任何必要行为,该等授权包括但不限于:

(1)就董事会换届、名称变更、经营范围变更、公司注册资本变更、注册地址变更、章程修订以及监事会换届事项,授权董事会办理有关事项的工商变更及备案事项。

(2)授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平与公司聘请的2014年度审计机构协商确定2014年度审计报酬。

(3)授权办理与上述事宜有关的其他事项。

上述授权有效期限为:自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:同意321,077,919股,占出席会议股东有表决权总数的98.77%;反对0股;弃权4,006,480股,占出席会议股东有表决权总数的1.23%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

2、见证律师:邓学敏律师、徐军律师

3、结论性意见:公司2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人符合《公司法》、公司《股东大会规则》和公司《章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司《股东大会规则》及公司《章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、中国科健股份有限公司2013年度股东大会决议;

2、锦天城律师事务所关于中国科健股份有限公司2013年年股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国科健股份有限公司董事会
2014年6月18日

证券代码:000035　　证券简称:中科健　　公告编号:KJ2014-31

中国科健股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国科健股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董事会第一次会议于2014年6月7日以电子邮件形式发出通知,会议于2014年6月18日在深圳市南山区南海大道1063号招商局发展中心五楼公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应参会董事7人,实际参会董事7人,其中出席现场会议董事6人,参与通讯表决董事1人,公司全体监事列席了会议,与会董事一致推举董事严圣军先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司第六届董事会成员已由本公司2013年度股东大会选举产生,根据相关法律法规及本公司《章程》、《董事会议事规则》等规范文件的要求,公司董事会选举严圣军先生为本公司董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事长为本公司法定代表人。(严圣军先生简历附后)

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

公司第六届董事会成员已由本公司2013年度股东大会选举产生,根据相关法律法规及本公司《章程》、《董事会议事规则》等规范文件的要求,公司董事会选举王佳芬女士为本公司副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。(王佳芬女士简历附后)

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事就公司董事会选举董事长和副董事长发表了独立意见,同意选举严圣军先生为公司董事长,选举王佳芬女士为副董事长,任期与第六届董事会相同。

三、审议并通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会董事成员已经公司2013年度股东大会选举产生,根据公司董事长提名,选举新一届董事会各专门委员会委员,任期与第六届董事会任期相同,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。董事会各专门委员会委员如下:

1、战略委员会

主任委员:严圣军(非独立董事)

委员:王佳芬(非独立董事)、俞汉青(独立董事)

2、审计委员会

主任委员:吕长江(独立董事)

委员:杨东升(独立董事)、严圣军(非独立董事)

3、提名委员会

主任委员:杨东升(独立董事)

委员:吕长江(独立董事)、严圣军(非独立董事)

4、薪酬与考核委员会

主任委员:吕长江(独立董事)

委员:杨东升(独立董事)、王佳芬(非独立董事)

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

董事会各专门委员会委员简历详见2014年5月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号为:KJ2014-23的)。

四、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事长提名,并经第六届董事会提名委员会资格审查,公司第六届董事会同意聘任曹德标先生为本公司总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事就此事发表了独立意见,同意上述聘任(曹德标先生简历附后)。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司总裁提名,并经第六届董事会提名委员会资格审查,第六届董事会同意聘任茅洪菊女士、陈竹先生、陆平先生、景兴东先生、高清先生为公司副总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事就此事发表了独立意见,同意上述聘任(上述高管人员简历附后)。

1、聘任茅洪菊女士为公司副总裁

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、聘任陈竹先生为公司副总裁

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3、聘任陆平先生为公司副总裁

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

4、聘任景兴东先生为公司副总裁

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

5、聘任高清先生为公司副总裁

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名,并经第六届董事会提名委员会资格审查,公司第六届董事会同意聘任高清先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事就此事发表了独立意见,同意上述聘任。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总裁提名,并经第六届董事会提名委员会资格审查,公司第六届董事会同意聘任张建民先生为公司财务总监,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事就此事发表了独立意见,同意上述聘任(张建民先生简历附后)。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议并通过了《关于制定和修订公司相关制度的议案》

鉴于公司重大资产重组已实施完毕,为了进一步完善公司内部治理结构,以适应重大资产重组完成后公司管理需要,公司董事会同意制定和修改以下制度:

(一)公司新制定的制度:

1、《对外担保管理办法》

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、《对外投资管理制度》

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3、《投资者关系管理制度》

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

4、《内部审计管理制度》

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司新制定的上述四项制度全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

(二)公司修订的制度:

1、《独立董事工作制度》

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、《董事会提名委员会实施细则》

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3、《董事会薪酬和考核委员会实施细则》

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

4、《董事会战略委员会实施细则》

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

5、《董事会审计委员会实施细则》

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

6、《董事会秘书工作细则》

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

7、《独立董事年报工作制度》

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

8、《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

9、《总裁工作细则》

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

10、《董事、监事及高管所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

11、《内部控制制度》

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

12、《关联交易管理制度》

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

13、《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

14、《信息披露事务管理制度》

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

15、《重大信息内部报告制度》

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

16、《外部信息使用人管理制度》

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

17、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

18、《会计师事务所选聘制度》

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

19、公司《接待和推广制度》

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

上述十九项修改后的公司制度全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

九、审议并通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的预案》

根据公司《章程》、《薪酬和考核委员会实施细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴预案如下:

(一)本方案适用对象:第六届董事会董事及独立董事、第六届监事会监事、第六届董事会聘任的高级管理人员。

(二)薪酬标准

1、董事不领取董事薪酬。

2、监事不领取监事薪酬。

3、高级管理人员采用年薪制:年薪=基本年薪+绩效年薪,年薪总额为25万-50万,其中基本年薪占70%,绩效年薪占30%。

(1)基本年薪标准:人民币17.5万元-35万元/年。

(2)高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬和考核委员会按照公司《高级管理人员薪酬考核办法》进行考核,提出具体意见,报董事会通过后执行。

(3)同时兼任两个及以上高级管理人员职务的,仅领取其中一个高级管理人员职务的对应年薪。

(4)以上均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

(三)独立董事津贴:独立董事采用固定津贴制,津贴标准为税前10万元/年,按年发放。

该议案已事先获得董事会薪酬和考核委员会审核通过,并获全体独立董事书面同意。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中国科健股份有限公司董事会
2014年6月18日

附件:相关人员简历

1、董事长严圣军先生简历

严圣军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年11月生,研究生学历,高级经济师,南通市第十四届人大代表、南通市海安县第十五届人大代表。曾任海安县第十二届特邀政协委员、中国环境科学学会特邀常务理事、江苏可再生能源行业协会副理事长。中华民营企业联合会副会长、中国资源综合利用协会发电分会副会长、中华环保联合会能源环境专业委员会副会长、中国可再生能源行业协会副会长、中国资源综合利用发电咨询委员会专家、江苏省工业经济联合会理事、江苏省企业联合会理事、江苏省企业家协会理事。2007-2011年5月,担任江苏天楹集团董事长,2011年5月至今,任江苏天楹环保董事长,兼任江苏天楹集团董事长。

严圣军先生直接持有本公司43,950,614股股份,通过南通乾创投资有限公司与茅洪菊女士共同持有本公司131,854,689股股份,通过南通坤德投资有限公司与茅洪菊共同持有本公司股份37,672,767股股份,合计控制本公司213,478,070股股份。严圣军先生与本公司董事茅洪菊女士为夫妻关系,同为公司实际控制人。严圣军先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事长的其他情形。

2、副董事长王佳芬女士简历

王佳芬女士,中国国籍,无境外永久居留权,1951年10月生,高级经济师。1996年至2008年3月,担任光明乳业股份有限公司董事长;2008年4月至2011年5月,为风险投资公司纪源资本的合伙人;2011年6月至今,任平安信托有限责任公司副董事长。

王佳芬女士未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

3、总裁曹德标先生简历

曹德标先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年4月生,大专学历,中国人民大学MBA结业,华东理工大学EMBA在读,高级工程师。2008年1月至2011年5月,江苏天楹集团总经理;2011年5月至今,任天楹环保总经理。

曹德标先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

4、副总裁简历

茅洪菊女士,中国国籍,无境外永久居留权,1968年3月生,大专学历,高级经济师。2007年至2011年5月任江苏天楹集团副总经理;2011年5月至今,任江苏天楹环保副总经理。

茅洪菊女士未直接持有本公司股份,通过南通乾创投资有限公司与严圣军先生共同持有本公司131,854,689股股份,通过南通坤德投资有限公司与严圣军先生共同持有本公司股份37,672,767股股份。茅洪菊女士与严圣军先生为夫妻关系,同为公司实际控制人。茅洪菊女士与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管的其他情形。

陈竹先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年10月生,本科学历,高级工程师。2009年至2011年5月,任江苏天楹集团副总经理,2011年5月至今,任江苏天楹环保副总经理。

陈竹先生未有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管的其他情形。

陆平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年7月生,本科学历,高级经济师。2008年7月至2009年8月,任江苏建达招标代理有限公司总经理,2009年9月至2011年5月,任江苏天楹集团副总经理,2011年5月至今,任江苏天楹环保副总经理。

陆平先生未有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管的其他情形。

景兴东先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年1月生,专科学历,高级经济师。1987年至2011年4月,任中国建设银行海安支行投资管理科副科长、信贷科科长、公司部经理,2011年5月至今任江苏天楹环保副总经理。

景兴东先生未有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管的其他情形。

5、副总裁兼董秘高清先生简历

高清先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年10月生,研究生学历,2007年至2011年,任中山证券有限公司投资银行一部总经理,2011年5月至今,江苏天楹环保董事会秘书、副总经理。

高清先生未有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管的其他情形。

6、财务总监张建民先生简历

张建民先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年10月生,研究生学历,高级会计师、国际注册内部审计师(CIA)。2008年10月至2011年5月,任江苏天楹集团财务总监,2011年5月至今,任江苏天楹环保财务总监。

张建民先生未有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任财务总监的其他情形。

证券代码:000035　　证券简称:中科健　　公告编号:KJ2014-32

中国科健股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国科健股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届监事会第一次会议于2014年6月7日以电子邮件形式发出通知,会议于2014年6月18日在深圳市南山区南海大道1063号招商局发展中心五楼公司会议室以现场会议形式召开。会议应到监事3人,实到3人;与会监事一致推举监事孟尔芳先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

本次会议逐项审议并通过如下议案:

一、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

鉴于公司第六届监事会成员已由本公司2013年度股东大会选举产生,现根据相关法律法规及本公司《章程》、《监事会议事规则》等规范文件的要求,选举孟尔芳先生为本公司第六届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。(后附孟尔芳先生简历)

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的预案》

根据《公司章程》、《薪酬和考核委员会实施细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴预案如下:

(一)本方案适用对象:第六届董事会董事及独立董事、第六届监事会监事、第六届董事会聘任的高级管理人员。

(二)薪酬标准

1、董事不领取董事薪酬。

2、监事不领取监事薪酬。

3、高级管理人员采用年薪制:年薪=基本年薪+绩效年薪,年薪总额为25万-50万,其中基本年薪占70%,绩效年薪占30%。

(1)基本年薪标准:人民币17.5万元-35万元/年。

(2)高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬和考核委员会按照公司《高级管理人员薪酬考核办法》进行考核,提出具体意见,报董事会通过后执行。

(3)同时兼任两个及以上高级管理人员职务的,仅领取其中一个高级管理人员职务的对应年薪。

(4)以上均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

(三)独立董事津贴:独立董事采用固定津贴制,津贴标准为税前10万元/年,按年发放。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中国科健股份有限公司监事会
2014年6月18日

附件:孟尔芳先生简历

孟尔芳先生,中国国籍,无境外永久居留权,1949年生,本科学历。曾任江苏省南通市海安县县委宣传部文艺创作组长,海安县政协秘书处秘书,海安县文史办副主任,海安县县委统战部办公室主任、非党干部科长,海安县广播电台台长、广播电视台总编、广播电视局副局长、主任科员,2009年7月至2011年5月,任江苏天楹赛特集团监事会主席,2011年5月至2014年5月任江苏天楹环保能源股份有限公司监事会主席,2014年5月至今江苏天楹环保能源有限公司监事。

孟尔芳先生未持有本公司股份。孟尔芳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在法律法规及其他规范性文件规定的不能担任监事及被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

股票代码:000035　　股票简称:中科健　　编号:KJ2014-33

中国科健股份有限公司关于变更公司联系地址和联系方式的公告

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。

鉴于中国科健股份有限公司(以下简称"公司")发行股份购买资产事项已全部实施完毕,公司新一届董事会、监事会已经选举产生,新的高级管理人员也已聘任完成,公司联系地址、联系电话、传真号码将同时进行变更,现将新的联系地址和联系方式公告如下:

联系地址:江苏省海安县城黄海大道(西)268号

邮　编:226600

联系电话:0513-80688810

传　真:0513-80688820

电子邮箱:tyhb@tyhbny.com

以上联系地址和联系方式的变更自本公告之日起启用,敬请广大投资者关注。

特此公告。

中国科健股份有限公司
董　事　会
2014年6月18日

证券代码:000800　　证券简称:一汽轿车　　公告编号:2014-033

一汽轿车股份有限公司2013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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2014年06月18日(星期三)下午14:30分

网络投票时间为:2014年06月17日-2014年06月18日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

2014年06月18日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

2014年06月17日下午15:00至2014年06月18日下午15:00期间的任意时间

2、召开地点:公司三楼会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合表决方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事、总经理安铁成先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

7、出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计125人,代表有表决权股份941,466,966股,占上市公司有表决权股份总数的57.8474%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权股份884,965,178股,占上市公司有表决权股份总数的54.3757%;

(2)通过网络投票的股东共计121人,代表有表决权股份56,501,788股,占公司有表决权股份总数的3.4717%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议,并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下:

(一)审议《2013年度董事会工作报告》;

1、总的表决情况:

同意935,213,488股,占出席会议股东(含网络投票)有效表决股份总数99.3358%;反对4,412,812股,占出席会议股东(含网络投票)有效表决股份总数0.4687%;弃权票1,840,666股(其中,因未投票默认弃权93,640股),占出席会议股东(含网络投票)有效表决股份总数0.1955%。

2、表决结果:通过该提案。

(二)审议《2013年度监事会工作报告》;

1、总的表决情况:

同意934,639,373股,占出席会议股东(含网络投票)有效表决股份总数99.2748%;反对4,986,927股,占出席会议股东(含网络投票)有效表决股份总数0.5297%;弃权票1,840,666股(其中,因未投票默认弃权93,640股),占出席会议股东(含网络投票)有效表决股份总数0.1955%。

2、表决结果:通过该提案。

(三)审议《2013年度财务决算》;

1、总的表决情况:

同意935,200,488股,占出席会议股东(含网络投票)有效表决股份总数99.3344%;反对4,425,812股,占出席会议股东(含网络投票)有效表决股份总数0.4701%;弃权票1,840,666股(其中,因未投票默认弃权93,640股),占出席会议股东(含网络投票)有效表决股份总数0.1955%。

2、表决结果:通过该提案。

(四)审议《2013年年度报告及其摘要》;

1、总的表决情况:

同意935,213,488股,占出席会议股东(含网络投票)有效表决股份总数99.3358%;反对4,412,812股,占出席会议股东(含网络投票)有效表决股份总数0.4687%;弃权票1,840,666股(其中,因未投票默认弃权93,640股),占出席会议股东(含网络投票)有效表决股份总数0.1955%。

2、表决结果:通过该提案。

(五)审议《2013年度利润分配方案》;

1、总的表决情况:

同意935,201,188股,占出席会议股东(含网络投票)有效表决股份总数99.3345%;反对4,488,152股,占出席会议股东(含网络投票)有效表决股份总数0.4767%;弃权票1,777,626股(其中,因未投票默认弃权30,600股),占出席会议股东(含网络投票)有效表决股份总数0.1888%。

2、表决结果:通过该提案。

(六)审议《预计2014年日常关联交易金额的议案》;

由于本议案涉及关联交易,中国第一汽车股份有限公司作为关联方回避在股东大会对本议案的表决,本议案的有效表决票数为78,483,277股。

1、总的表决情况:

同意71,655,684股,占出席会议的非关联股东(含网络投票)有效表决股份总数91.3006%;反对4,986,927股,占出席会议的非关联股东(含网络投票)有效表决股份总数6.3541%;弃权票1,840,666股(其中,因未投票默认弃权93,640股),占出席会议的非关联股东(含网络投票)有效表决股份总数2.3453%。

2、表决结果:通过该提案。

(七)审议《关于续聘财务审计机构的议案》;

1、总的表决情况:

同意935,200,488股,占出席会议股东(含网络投票)有效表决股份总数99.3344%;反对4,425,812股,占出席会议股东(含网络投票)有效表决股份总数0.4701%;弃权票1,840,666股(其中,因未投票默认弃权93,640股),占出席会议股东(含网络投票)有效表决股份总数0.1955%。

2、表决结果:通过该提案。

(八)审议《关于续聘内控审计机构的议案》;

1、总的表决情况:

同意934,835,273股,占出席会议股东(含网络投票)有效表决股份总数99.2956%;反对4,778,027股,占出席会议股东(含网络投票)有效表决股份总数0.5075%;弃权票1,853,666股(其中,因未投票默认弃权93,640股),占出席会议股东(含网络投票)有效表决股份总数0.1969%。

2、表决结果:通过该提案。

(九)审议《关于聘任宋传学先生为公司独立董事的议案》;

1、总的表决情况:

同意935,213,488股,占出席会议股东(含网络投票)有效表决股份总数99.3358%;反对4,443,412股,占出席会议股东(含网络投票)有效表决股份总数0.4720%;弃权票1,810,066股(其中,因未投票默认弃权63,040股),占出席会议股东(含网络投票)有效表决股份总数0.1922%。

2、表决结果:通过该提案。

三、独立董事述职情况

本次股东大会听取了《2013年度独立董事述职报告》,该报告对2013年度公司独立董事出席董事会情况及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行报告。公司独立董事2013年度述职报告全文已于2014年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所秦健峰律师、张凯律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、《北京德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件。

一汽轿车股份有限公司董事会
二〇一四年六月十九日

证券代码:600275　　证券简称:武昌鱼　　公告编号:2014-013号

湖北武昌鱼股份有限公司其他关联交易公告

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:

●湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称"公司")在2012年度和2013年度与公司其他关联方北京德瑞悦达投资咨询有限公司(以下简称"德瑞悦达")和北京朋策智合投资咨询有限公司(以下简称"朋策智合")发生交易1550万元,公司在2012年及2013年年报中作为其他应收款已披露。

●截止2014年5月31日上述发生交易的款项公司已全部收回。

一、关联交易概述

1、2012年6月,为了配合股份公司的战略发展规划,建立以现有资产为依托,以淡水养殖为核心的绿色生态产业园,并建设为国家级农业示范区,委托朋策智合对公司的资产进行专项调查,提供积极有效的专业意见及设计理念,出具相关规划方案并协助完成方案实施前期项目的审批,参与签订项目实施相关的合同,为此公司与朋策智合签订相关保证金合同,先后付给朋策智合保证金500万元(2012年付出,2014年5月收回)和700万元(2013年付出2014年元月收回)。

当初公司与朋策智合合作是基于其能够通过对公司农业资产调查的基础上,提供专业的服务和引进一些合作资源。但在合作中,发现其达不到公司预期的要求,所以公司解除与其合作关系,改为与中科院淡水所进行合作,并收回了付出的保证金。

2、2013年7月,为了保证资金的增值、保值,公司与德瑞悦达签订借款合同,公司借给德瑞悦达350万元,年利率8%,该款项本息已于2014年5月收回402万元(其中利息52万元)。

过去12个月内公司与上述关联人之间交易未达到3000万元以上。

二、关联方介绍

公司2013年年报事后核查过程中发现,朋策智合与德瑞悦达的大股东同为北京新风雪信息科技有限公司(以下简称"新风雪"),公司财务总监张旭和监事会主席国治维兼任新风雪董事和监事,由此朋策智合与德瑞悦达成为公司关联法人。朋策智合与德瑞悦达与公司构成其他关联关系,公司与朋策智合发生的1200万元交易(700万元形成其他关联方非经营性资金占用,500万元转给大股东控股的北京华普吉安商业贸易有限公司形成大股东资金占用),与德瑞悦达发生的350万元交易(形成其他关联方非经营性资金占用),构成了其他关联交易。

公司财务总监张旭先生在公司任职前是公司大股东华普集团财务总监,监事会主席国治维先生在公司任职前任华普国际大厦总经理(2011年9月26日前),新风雪公司是大股东华普集团的业务单位(不存在股权上的关联关系),当年为了控制业务的有效开展,华普集团委派张旭先生任新风雪董事,委派国治维先生任监事,由于新风雪疏于管理,在上述两人已经辞职多年的情况下一直没有办理工商变更(目前已变更)。

发生交易时由于公司未能审查出朋策智合、德瑞悦达与公司的关联关系,将其视为非关联方进行内部审批,未按照关联交易进行审批和披露。

三、该关联交易对上市公司的影响

上述款项均已收回,对公司不构成实质性影响。公司在今后的生产经营中将加强内控管理,杜绝此类事件的发生,公司对上述交易未能尽到的细致调查和审核深表歉意。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
2014年6月18日

证券代码:600401　　证券简称:海润光伏　　公告编号:临2014-079

海润光伏科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次(临时)会议,于2014年6月13日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案,于2014年6月18日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事8名,董事任向东先生因公出差未出席本次会议,委托董事张永欣先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事杨怀进先生主持。会议经过讨论,通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立舟山慧泽光电发电有限公司的议案》。

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司计划在舟山市独资设立舟山慧泽光电发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理;节能产品及系统的集成和销售;光伏发电技术咨询服务业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立湖州德润光伏科技有限公司的议案》。

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司与奥特斯维能源(太仓)有限公司计划在湖州市合资设立湖州德润光伏科技有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为500万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理;节能产品及系统的集成和销售;光伏发电技术咨询服务业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。其中,海润光伏(上海)出资250万元,占注册资本的50%;奥特斯维能源(太仓)出资250万元,占注册资本的50%。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立威海市博润达光电发电有限公司的议案》。

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司计划在威海市独资设立威海市博润达光电发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理;节能产品及系统的集成和销售;光伏发电技术咨询服务业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立佛山润达光伏发电有限公司的议案》。

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司计划在佛山市独资设立佛山润达光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理;节能产品及系统的集成和销售;光伏发电技术咨询服务业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述四个议案内容详见2014年6月19日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》,公告编号为临2014-080。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月十八日

证券代码:600401　　证券简称:海润光伏　　公告编号:临2014-080

海润光伏科技股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:舟山慧泽光电发电有限公司、湖州德润光伏科技有限公司、威海市博润达光电发电有限公司、佛山润达光伏发电有限公司(上述公司名称以工商登记机关核准为准)。

●本次对外投资已经公司第五届董事会第二十四次(临时)会议审议通过。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司(以下简称"海润光伏(上海)")计划在舟山市独资设立舟山慧泽光电发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理;节能产品及系统的集成和销售;光伏发电技术咨询服务业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司与奥特斯维能源(太仓)有限公司(以下简称"奥特斯维能源(太仓)")计划在湖州市合资设立湖州德润光伏科技有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为500万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理;节能产品及系统的集成和销售;光伏发电技术咨询服务业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司计划在威海市独资设立威海市博润达光电发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理;节能产品及系统的集成和销售;光伏发电技术咨询服务业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司计划在佛山市独资设立佛山润达光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理;节能产品及系统的集成和销售;光伏发电技术咨询服务业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

(二)董事会审议情况

本次对外投资已于2014年6月18日经公司第五届董事会第二十四次(临时)会议审议通过。

本次对外投资无需公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

(一)舟山慧泽光电发电有限公司

1、公司名称:舟山慧泽光电发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:100万人民币

3、注册地址:舟山市

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:郝国强

6、主营业务:光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务;节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询(具体经营范围以相关部门核准为准)。

7、主要投资人的出资比例:海润光伏(上海)出资100万元,占注册资本的100%。

8、资金来源及出资方式:投资资金来源为公司自有资金。

(二)湖州德润光伏科技有限公司

1、公司名称:湖州德润光伏科技有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:500万人民币

3、注册地址:湖州市

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:郝国强

6、主营业务:光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务;节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询(具体经营范围以相关部门核准为准)。

7、主要投资人的出资比例:海润光伏(上海)出资250万元,占注册资本的50%;奥特斯维能源(太仓)出资250万元,占注册资本的50%。

8、资金来源及出资方式:投资资金来源为公司自有资金。

(三)威海市博润达光电发电有限公司

1、公司名称:威海市博润达光电发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:100万人民币

3、注册地址:威海市

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:郝国强

6、主营业务:光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务;节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询(具体经营范围以相关部门核准为准)。

7、主要投资人的出资比例:海润光伏(上海)出资100万元,占注册资本的100%。

8、资金来源及出资方式:投资资金来源为公司自有资金。

(四)佛山润达光伏发电有限公司

1、公司名称:佛山润达光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:100万人民币

3、注册地址:佛山市

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:郝国强

6、主营业务:光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务;节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询(具体经营范围以相关部门核准为准)。

7、主要投资人的出资比例:海润光伏(上海)出资100万元,占注册资本的100%。

8、资金来源及出资方式:投资资金来源为公司自有资金。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资设立的公司未来主要从事光伏电站投资的业务。

(二)本次对外投资对上市公司未来的影响

本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力,符合公司的长远规划。

备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第二十四次(临时)会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2014年6月18日

证券代码:002589　　证券简称:瑞康医药　　公告编号:2014-028

山东瑞康医药股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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。

山东瑞康医药股份有限公司(下称"公司")因正在筹划有关重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:瑞康医药,股票代码:002589)已于2014年6月12日(星期四)13:00起停牌,公司于2014年6月12日发布《重大事项停牌公告》,公告编号为2014-027。

目前,公司及有关各方正积极推进相关工作,公司董事会已就相关事项进行论证和沟通,为保护广大投资者的利益,避免公司股票价格异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票将于2014年6月19日开市起继续停牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。

山东瑞康医药股份有限公司董事会
2014月6月18日

股票代码:600603　　股票简称:大洲兴业　　公告编号:2014-033

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司 重大事项进展暨继续停牌公告

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。

因公司筹划重大事项,本公司股票已于2014年6月12日起停牌。鉴于该事项仍在筹划中且存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经申请本公司股票自2014年6月19日起继续停牌。

截至本公告日,公司就有关事项与相关方仍在进行详细论证分析,涉及的相关问题仍需进行大量的沟通和确认。

公司承诺:将在5个工作日内(含停牌当日)确定是否进行上述重大事项,若确定不进行上述重大事项,将及时公告并复牌。

《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 为公司指定信息披露网站,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会
2014年6月19日