

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临 2014-015号
中国农业银行股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
中国农业银行股份有限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)中国农业银行股份有限公司(简称“本行”)2013年度股东大会(简称“本次股东大会”)于2014年6月23日在北京市建国门内大街乙28号本行总行举行。
(二)出席本次股东大会的股东及股东代表共99人,代表有表决权股份290,077,370股,占本行有表决权股份总数的99.31191%,具体情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 议案, 赞成, 反对, 弃权, 是否通过. Contains 11 items of shareholder resolutions.

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2014-049
广汇能源股份有限公司
关于公司及相关方承诺及履行情况的公告
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。

根据新颁布的《新证监监[2014]8号》《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》要求,公司根据《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”),已于2014年2月13日对公司相关方的承诺情况进行了认真专项自查,自查情况详见于2014年2月13日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的披露(公告编号:2014-014号)。

现根据相关要求,对截至2014年6月底不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况再次进行自查,截止本公告发布之日,公司不存在不符合监管指引要求的承诺,公司和相关方均严格履行承诺事项,不存在超期未履行承诺的情况,公司及相关方承诺履行情况的具体专项披露详见下表:

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺事项, 做出承诺时间, 承诺完成期限, 目前履行情况. Contains 8 rows of commitment details.

证券代码:002574 证券简称:明珠珠宝 编号:2014-034
浙江明珠珠宝股份有限公司
关于预先披露2014年中期利润分配及公积金转增股本预案的公告

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。
特此提示:公司股票自2014年6月24日起停牌。

浙江明珠珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年6月22日收到公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司提交的关于公司2014年中期利润分配及公积金转增股本预案的提议及承诺。为了充分保护广大投资者利益,现将该预案具体内容公告如下:
1.鉴于公司2014年上半年业绩预扭亏实现大幅增长,考虑到广大投资者的合理诉求及持续回报股东,与全体股东共同分享公司经营发展成果,公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司提议公司2014年中期利润分配及公积金转增股本预案为:以截至目前公司股份总数240,000,000股为基数,以公司募集资金全体股东每10股获得2股,合计转增288,000,000股,本次转增完成后,公司总股本将变更为528,000,000股;本次分配不送红股,不进行现金分红。

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2014-032
烟台东诚药业集团股份有限公司
关于获得那曲肝素钙及其注射剂“申请药品生产现场检查通知书”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、误导性陈述或重大遗漏。
近日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家食品药品监督管理局(CFDA)药品审评中心下发的那曲肝素钙原料药及其注射剂“申请药品生产现场检查通知书”。
通告告知公司申报的那曲肝素钙原料药(受理号:CVHS070005)和公司全资子公司烟台烟台北方制药有限公司申报的那曲肝素钙原料药(CVHS070005)已完成药学专业技术审评,将进行生产现场检查阶段。

特此公告
烟台东诚药业集团股份有限公司
董事会
2014年6月24日

Table with 5 columns: 评级安排, 289,845,182.44, 229,075.926, 2,912,000, 通过. Contains 17 items of resolutions.

上述议案中,第1项至第3项为特别决议事项,获得出席会议股东(或股东代表)所持有效表决权股份总数的2/3以上(含2/3)赞成;第4项至第17项为普通决议事项,获得出席会议股东(或股东代表)所持有效表决权股份总数的过半数赞成。

关于上述议案的详细内容,请参见本行于2014年5月9日和2014年6月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站及于2014年5月8日和2014年6月6日刊登于香港联合交易所网站的本次股东大会会议通知,增加临时提案的通知,会议资料及4项通函文件。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市金杜律师事务所高晓晨律师见证,出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《中国农业银行股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、上网公告附件
北京市金杜律师事务所出具的法律意见书
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十三日

特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十四日

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2014-050
广汇能源股份有限公司
获得政府经营扶持资金的公告
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责任。
一、获取经营扶持资金的基本情况
6月23日,公司收到富源县财政局、富源商惠和经济信息化委员会联合下发的富财字【2014】46号《关于下达广汇能源股份有限公司扶持经营发展资金19780万元》,该款项已分两笔全额到账。
二、经营扶持资金的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则》有关规定,该补助资金公司确认为与收益相关的政府补助,具体会计处理以注册会计师审计结果为准。

广汇能源股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十四日

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2014-051
广汇能源股份有限公司
2014年上半年业绩预增公告
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)业绩预告期间:2014年1月1日至2014年6月30日。
(2)业绩预告情况:同比增长上升
经对比本公司财务数据的初步测算,本公司预计:2014年上半年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长120%左右。
(3)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
(4)公司控股股东持有经营扶持资金,预计产生收益约14835万元。
三、业绩预告的主要原因
(1)哈雷新能源公司“年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚、5亿方LNG项目”上半年连续生产,甲醇、LNG等产品较上年同期均大幅增长,自4月份完成冷箱调试至装置的安装调试后,LNG日产量环比一季度大幅提升,预计近期公司二季度整体业绩环比增长较明显。
(2)吉林天力LNG工厂上半年生产稳定,已形成LNG业务板块新的利润增长点。
(3)公司取得政府扶持经营扶持资金,预计产生收益约14835万元。
四、其他重要事项
2014年半年报拟于2014年上半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2014年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。
特此公告。

广汇能源股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十四日

证券代码:002574 证券简称:明珠珠宝 编号:2014-034
浙江明珠珠宝股份有限公司
关于预先披露2014年中期利润分配及公积金转增股本预案的公告
本公司董事会接到浙江日月首饰集团有限公司提交的关于公司2014年中期利润分配及公积金转增股本预案的提议后,公司董事会立即召集会议,召开2014年6月22日收到公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司提交的关于公司2014年中期利润分配及公积金转增股本预案的提议及承诺。为了充分保护广大投资者利益,现将该预案具体内容公告如下:
1.鉴于公司2014年上半年业绩预扭亏实现大幅增长,考虑到广大投资者的合理诉求及持续回报股东,与全体股东共同分享公司经营发展成果,公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司提议公司2014年中期利润分配及公积金转增股本预案为:以截至目前公司股份总数240,000,000股为基数,以公司募集资金全体股东每10股获得2股,合计转增288,000,000股,本次转增完成后,公司总股本将变更为528,000,000股;本次分配不送红股,不进行现金分红。

特此公告。
浙江明珠珠宝股份有限公司董事会
2014年6月23日

证券代码:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2014-019
广东开平春晖股份有限公司
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。
广东开平春晖股份有限公司(以下简称“公司”)正在讨论重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:000976,股票简称:春晖股份)已于2014年6月3日(星期二)开市起继续停牌,已于2014年6月4日发布《重大事项停牌公告》(公告编号:2014-015)。
目前,公司实际控制人开平市资产管理委员会办公室正与大股东广州市鸿益投资有限公司商讨股权转让事宜,开平市资产管理委员会办公室已聘请中介机构对股权转让相关各方进行尽职调查。由于本事项涉及实际控制人变更,为避免公司股票价格异常波动,维护投资者利益,根据相关规定,经公司申请,公司股票(股票代码:000976,股票简称:春晖股份)将于2014年6月24日开市起继续停牌,直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
停牌期间,本公司及时披露上述事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意风险。
特此公告。

广东开平春晖股份有限公司
董事会
2014年6月23日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2014-26
广东风华高新科技股份有限公司
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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示
本次会议除股东大会未出现新增、变更及其他议案情形。
二、会议召开和召集情况
(一)召开时间
1.现场会议召开时间:2014年6月23日下午14:50;
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年6月23日9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年6月22日15:00-2014年6月23日15:00(期间投票系统暂停)

三、会议召开地点:肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室
(四)召集人:公司董事会
(五)主持人:公司董事长李泽中先生因公出差,经过半数以上董事推举,由公司董事会兼总经理李瑞超先生主持本次临时股东大会现场会议。
(六)本次会议相关会议及通知刊登在2014年4月24日及6月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
截止本次临时股东大会股权登记日,持有公司股份5%以上的股份股东包括:广东省广晟资产经营有限公司(以下简称“广晟资产”)及其全资子公司-深圳市广晟投资发展有限公司(以下简称“广晟投资公司”)。由于本次非公开发行股票事项涉及关联交易,广晟公司及广晟投资公司回避表决,合计持有的公司股份共157,468,731股不计入出席会议有表决权的股份总数。出席公司本次临时股东大会持有公司股份的持股比例为5%以下。

二、出席情况
(一)出席会议的股东
参加本次临时股东大会现场和网络投票的股东(或其代理人)共50人,代表股份数为195,739,619股,占公司总股份的29.17%,出席会议有表决权股份数为38,270,888股。
(二)网络投票出席情况
参加本次临时股东大会现场会议的股东(或其代理人)共12人,代表股份数为181,593,688股,占公司总股份的27.06%。出席会议有表决权股份数为24,124,957股。
(三)通过网络投票参加会议的股东情况
通过网络投票的股东共38人,代表股份数为14,145,931股,占公司总股份的2.1083%。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况
(一)审议通过关于符合非公开发行股票条件的议案
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票229,711股,占出席会议有表决权股份的0.60%;弃权票98,800股,占出席会议有表决权股份的0.00%。
表决结果:本次会议获得通过。
(二)审议通过关于非公开发行股票方案的议案
1.发行股票的面值和种类
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份的0.34%;弃权票98,800股,占出席会议有表决权股份的0.26%。
表决结果:本次会议获得通过。
2.发行方式
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

五、发行费用
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份的0.34%;弃权票98,800股,占出席会议有表决权股份的0.26%。
表决结果:本次会议获得通过。
六、限售期
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

七、审议通过关于聘请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

八、审议通过关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

九、审议通过关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

十、审议通过关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

十一、审议通过关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

十二、审议通过关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

十三、审议通过关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

十四、审议通过关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

十五、审议通过关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

十六、审议通过关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

十七、审议通过关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

十八、审议通过关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

十九、审议通过关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

二十、审议通过关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

二十一、审议通过关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

二十二、审议通过关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

二十三、审议通过关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

二十四、审议通过关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

表决结果:本次会议获得通过。
7.本次非公开发行的募集资金金额与用途
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

8.本次发行前的滚存利润分配
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

9.本次发行前的滚存利润分配
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

10.上市地点
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

11.锁定期
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

12.锁定期
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

13.锁定期
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

14.锁定期
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

15.锁定期
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

16.锁定期
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

17.锁定期
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

18.锁定期
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

19.锁定期
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

20.锁定期
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

21.锁定期
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

22.锁定期
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

23.锁定期
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

24.锁定期
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

25.锁定期
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

26.锁定期
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

27.锁定期
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

28.锁定期
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份

29.锁定期
同意票38,041,177股,占出席会议有表决权股份的99.39%;反对票130,911股,占出席会议有表决权股份