7 证券简称: 荣安地产 公告编号: 2014-032 荣安地产股份有限公司 证券代码:000517 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性

1、本次会议增加了"选举闫国庆先生为公司第九届董事会独立董事"一个临时提案。有关增加该提案的公告刊登于2014年6月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨

2、本次会议不存在变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况 一、会议召开和出席情况 案安地产股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月24日在宁波凯利大酒店八楼会议 室(浙江省宁波市箕漕街76号)以现场方式召开。会议由公司董事会召集,董事长王久芳先生 主持会议。出席本次会议的股东及股东代表共8人,代表股份895761839晚,占公司总股份的 84.40%。公司董事、监事和高管人员列席了会议。会议符合国家有关法律、法规和公司章程的

定。

二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议;
(一)审议通过《2013年度董事会工作报告》
同意股份895761839股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对股份的股,弃权股份的股。
(二)审议通过《2013年度董事会工作报告》
同意股份895761839股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对股份的股,弃权股份的股。
(三)审议通过《2013年度财务决算报告》
同意股份895761839股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对股份的股,弃权股份的股。
(四)审议通过《2013年度利润分配方案》
同意股份895761839股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对股份的股,弃权股份的股。
(四)审议通过《2013年度利润分配方案》
同意股份895761839股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对股份的股,弃权股份的股。

反对股份0股,弃权股份0股。 (五)申议通过(2013年年度报告)及摘要 同意股份895761839股。占出席会议有表决权股份总额的100%; 反对股份0股,弃权股份0股。 (六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意股份895761839股,占出席会议有表决权股份总额的100%; 反对股份0股,弃权股份0股。 (七)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 本议案采用累积投票制投票表决、下列人员当选为公司第九届董事会董事,具体选举结 1下。

同意股份895761839股,占出席会议有表决权股份总额的100%; 反对股份0股,奔权股份0股。 ◆ 董事到丽云女士 同意股份895761839股,占出席会议有表决权股份总额的100%;

反对股份0股,弃权股份0股。

◆ 董事的约翰先生 同意股份895761839股,占出席会议有表决权股份总额的100%; 反对股份0股,奔权股份0股。 ◆ 董事俞康麒先生 同意股份895761839股,占出席会议有表决权股份总额的100%; 反对股份0股,奔权股份0股。 ◆ 董事王丛玮先生

◆ 重率土丛坊尤生 同意股份98761839股,占出席会议有表决权股份总额的100%; 反对股份0股,弃权股份0股。 ◆ 独立董事贾生华先生 同意股份895761839股,占出席会议有表决权股份总额的100%; 反对股份0股,弃权股份0股。

同意股份895761839股,占出席会议有表决权股份总额的100%; 反对股份0股,弃权股份0股。

|周取次コポル||由重サ宗。 (八) 审议通社(美子公司监事会換届选举的议案)| 本议案采用累积投票制投票表决,下列人员当选为公司第九届监事会监事,具体选举结

果如下:
◆ 监事张蔚欣女士
同意股份995761839股,占出席会议有表决权股份总额的100%;
反对股份0股,弃权股份0股。
、 "中今亚港女士

同意股份895761839股,占出席会议有表决权股份总额的100%; 反对股份0股,弃权股份0股。 上述二位监事成员与公司工会委员会议选举产生的职工代表监事张怀满先生、刘琰女士、韩铭先生共同组成公司第九届监事会。

土、轉略先生共同组成公司第九届监事会。 三、公司独立董事向大会做了2013年度述职报告。 四、律师见证情况 本次股东大会经浙江和义观达律师事务所见证,见证律师陈农、刘燕妮出具了法律意见 书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会 这人员的资格合法,有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的

· 决认合法有效。 五、备查文件目录 1、经与会董事签字的本次股东大会决议 2.浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

荣安地产股份有限公司董事会 二〇一四年六月二十五日

7 证券简称: 荣安地产 公告编号: 2014-033 荣安地产股份有限公司 证券代码:000517 关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告

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 本公司及重争会全体从外体进行应收益的170万元公司。 陈述或者重大遗漏。 根据(公司法)和《公司章程》的有关规定,公司于2014年6月23日在公司16楼会议室召 开了荣安地产股份有限公司工会委员会议,会议选举蓝冬海先生为公司第九届董事会职工代 表董事,选举张怀满先生、刘琰女士、韩铭先生为公司第九届监事会职工代表监事。蓝冬海先 生、张怀满先生、刘琰女士和韩铭先生的简历附后。

以上人员均未持有本公司的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 //Ties.M。 上述选举产生的职工代表董事、职工代表监事的任期与公司第九届董事会、第九届监事会非职工代表董事、监事的任期保持一致。第九届董事会、监事会非职工代表董事、监事由2014年6月24日召开的公司2013年度股东大会选举产生。

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2014-034 荣安地产股份有限公司第九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

陈述或者重先遺屬。 荣安地产股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2014年6月13日以书面传真。电 于邮件等方式发出。会议于2014年6月24日在宁波凯利大酒店八楼会议室(浙江省宁波市箕漕 街76号)由王久芳先生主持召开。会议应出席董事9名、实际出席董事9名。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议有效成立。会议形成以下决议: 一、一致审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》: 会议选举王入芳先生为公司第九届董事会董事长。 表决结果:9票同意。0票反对,0票弃权。

治末:2宗问息、0宗及对、0宗开放。 一致审议通过《关于设立第九届董事会战略委员会、审计委员会和提名薪酬委员会的 #: 战略委员会:王久芳先生为主任委员,王丛玮先生、贾生华先生、闫国庆先生、刘丽云女士

为战略委员会委员; 审计委员会; 现坛女士为主任委员, 贾生华先生, 俞康麟先生为审计委员会委员; 提名薪酬委员会: 闫国庆先生为主任委员, 邱妘女士、胡约翰先生为提名薪酬委员会委

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 三、一致审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》: 经公司董事长提名:

证券代码:600687 股票简称: 刚泰控股 公告编号: 2014-022 甘肃 刚泰控股 (集团)股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会第十四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、准确性和完整性系和个别及进带责任。甘肃刚泰控股 (集团)股份有限公司 (以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议于2014年6月24日以通讯表决方式召开,会议通知于2014年6月13日发出。会议应参与表决董事7人、实际参与表决董事7人、会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、甘蔗刚泰粹股 (集团)股份有限公司至于头公选及公司上述证明本律人任日之四、四周,

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 里 ∌ 会 2014年6月25日

证券代码:600687 股票簡称:刚秦控股 公告编号:2014-023 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于召开2014年第三次

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。

●股东大会召开时间:2014年7月11日 ●股权登记日:2014年7月4日

●及代夏记日:2014年/734日 ●是否提供网络投票;是 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2014年6月24日召开了第八届 董事会第十四次会议,会议决议召集本公司2014年第三次临时股东大会,现将相关事宜公告如

、云本等中间灯 公司董事会定于2014年7月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开本公司2014年 第三次临时股东大会、会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。 1、会议召集人公司董事会 2、现场会议召开时间: 2014年7月11日下午14.00

1、会议召集人、公司董事会
2、现场会议召开时间;2014年7月11日下午14:00
网络投票时间;2014年7月11日下午14:00
网络投票时间;2014年7月11日下午14:00
网络投票时间;2014年7月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
3、现场会议召开地点;上海市浦东新区南六公路369号楼会议室
4、会议表决方式;本次临时股东大会实取现场投票中国网络投票相结合的方式。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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、投票规则;
(1)现场投票;包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知则明的有关时效内通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知则明的有关时效内通过上海证券交易所交易系统有网络投票,公司将通过上海证券交易所交易系统有网络投票,公司将通过上海证券交易所交易系统行网络投票。及可将通过上海证券交易所的交易系统行网络投票。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行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。
——会议审议事项

二、会议审议事项 议案:《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》。

可接供担保的IX条》。 上述议案已于公司第八届董事会第十四次会议审议通过,相关决议公告刊登于2014年6月 25日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.ssc.

n.cn / 。 三、出席会议对象 1、股权登记日:2014年7月4日

1.登记手续 法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;个人股 持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;代理人持本人身份证、委托人授权委 书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;外地股东可以传真方式办理登记

于项。 2、登记地点:上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董秘办公室

限公司董秘办公室 邮政编码;200120 3、登记时间;2014年7月10日,上午8:30—12:00; 下午13:00—17:00。 4、联系方式: 电 话:021-68865161 传真:021-68866081 联系人:马杰, 謝朕君 5 注音東面、山崎之のが配入土を即ったが一

联 於 八: 马流, 例以相 5. 注意事项: 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。 五. 其他事项 会期预计半天, 与会股东交通费和食宿费自理。

符比公告。 附件1:甘肃刚秦控股(集团)股份有限公司2014年第三次临时股东大会授权委托书 附件2:投资者参加网络投票的操作流程 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 董事会

2014年6月25日 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

2014年第三次临时股东大会授权委托书								
兹全权委持		肃刚泰拉	空股(集	团)股份	}			
限公司2014年第三次临时股东大会,并行使对下列全部议案的表决权。								
议案序号	议案名称	同意	反对	弃权				
议案一	《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰 品有限公司提供担保的议案》							

委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准、对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示 常題:000421 股票简称:南京中北 公告编号:2014-44 南京中北(集团)股份有限公司关于

公司及相关主体承诺履行情况的公告

的决议案的投票表决 委托人持股数额: 投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程 投票日期;2014年7月11日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系 统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。 总提案数:1个 一、投票流程 (一)投票代码

1号	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资 孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的 议案	99.00元		00元 1股		3股		
(三)表员	中意见							
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					
(四)买卖 二、投票等	定方向:均为买人 各例							

)如公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,对本次网络投票的第1

(三)如公司 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决, 把对本次网络投票的第号提案(甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资外公司上海刚泰黄金饰品有限公司 提供担保的议案》投反对票,应申报如下: | 738887 | 1,00元 | 28 (四) 如公司 A 股投资者需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《甘肃刚泰控股(集团) 股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司 提供担保的议案》投弃权票,应申报如了

网络投票其他注意事项) 同一股份通过现场,网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。) 统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2014-024 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品 有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

対其内容的真实性、准确性や心室は小でして 重要内容提示: ●被担保人名称:上海刚泰黄金饰品有限公司 ●本次担保金额:13700万元(大写人民币壹亿叁仟柒佰万元整) ●本次担保金额:13700万元(大写人民币壹亿叁仟柒佰万元整) ●本次担保无反担保。 ○公司无逾期对外担保。 一担保情况概述 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司甘肃大冶地质矿业 有限责任公司的全资子公司上海刚泰黄金饰品有限公司为了拓展黄金饰品业务、增强融资能 力、满足经营所需流动资金需求,问兴业银行股份有限公司上海市北支行申请 8700 万元(大写 人民人民币期仟宋佰万元整)综合经信。向宁波银行股份有限公司上海市北支行申请 8700 万元(大写 人民币低仟万元整)综合搜信,向宁波特行股份有限公司上海市北支行申请 8700 万元(大写 人民币低仟万元整)综合搜信,空动设备过,简需经公司2014年第三次临时 写人民币制仟柒佰万元整)综合授信、问宁波银行股份有限公司上海771月1月193000770、八一人民币伍仟万元整)综合授信。公司为上述综合授信提供连带责任担保。 上述担保已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,尚需经公司2014年第三次临时股东大会审议批准。 一、被担保人基本情况公司各称:上海刚泰黄金饰品有限公司注册地址:浦东新区南汇新城镇申港大道88号1008室注定代表人:夏凤生经常范围;黄金饰品、铂金饰品、、珠宝首饰的批发零售,商务信息咨询(除经纪),从事货物及技术的进出口业务。

及技术的进出口业务。 截止2014年3月31日,上海刚泰黄金饰品有限公司资产总额为1,018,576,982.89元,营业收入314,195,843.59元,净利润36,472,303.00元。 上海刚泰黄金饰品有限公司为甘肃大治地质矿业有限责任公司的全资子公司,甘肃大治地质矿业有限责任公司为公司的全资升公司。故上海刚泰黄金饰品有限公司为公司的全资升公司。故上海刚泰黄金饰品有限公司为公司的全资升公司

六、备查义件 1、上海刚泰黄金饰品有限公司营业执照复印件 2、甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会决议 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

益科技 服票代码:600183 公告编号:临2014-016 东生益科技股份有限公司关于 股票简称:生益科技 股票代码:600183 公司及其相关主体履行承诺情况的公告

1、聘任王丛玮先生为公司总经理; 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 2、聘任胡约翰先生为公司董事会秘书。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 2、聘任俞康麒先生为公司副总经理; 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 3.聘任蓝冬海先生为公司副总经理; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 4.聘任宋长虹先生为公司财务总监; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、聘任宋长虹先生为公司财务总监; 表决结果;9票同意,0票反对、0票弃权。 5、聘任钟卫民先生为公司营销总监。 表决结果;9票同意,0票反对、0票弃权。 上述人员除王从玮先生外,胡约翰先生、俞康麒先生、蓝冬海先生、宋长虹先生、钟卫民先 生均持有公司50000股股票。上述人员均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、符合《公司法》等相关法律,法规和规定要求的任职条件。 表决结果;9票同意,0票反对、0票弃权。 四一一致审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》: 公司聘任吴颖女士为公司证券事务代表(简历附后)。 吴颢女士未持有本公司股份,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,符合《公司法》等相关法律。法规和规定要求的任职条件。 表决结果等9票同意,0票反对、0票车权。 五一一致审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》: 经公司董事会提名薪酬委员会提议、公司第九届董事会独立董事津贴调整为10万元/人/ 年(税前)。此议案将提及公司下次股东大会审议通过。 关联董事贾生华先生、邱妘女士、闫国庆先生回避表决。 表决结果;9票同意、0票反对、0票弃权。 大一一致审议通过《委托理财管理规定》: 议案具体内容请见与本公告同日披露的《委托理财管理规定(2014年版)》。 表决结果;9票同意、0票反对、0票弃权。 七一一致审议通过《委托理财管理规定》: 议案具体内容请见与本公告同日披露的《委托理财管理规定(2014年版)》。 表决结果;9票同意、0票反对、0票弃权。 七一、安审议通过《关于顺实银行理财产品的议案》: 议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于则实银行理财产品的公告》。 表决结果;9票同意、0票反对、0票弃权。

荣安地产股份有限公司董事会

附简加: 王丛玮,男,1987年7月出生,汉族,本科,现任荣安集团股份有限公司董事,荣安地产股份有限公司第九届董事会董事。曾任荣安集团股份有限公司事业部经理。 胡约翰,男,1972年1月出生,汉族,中共党员,大学本科,经济师,现任荣安地产股份有限 公司第九届董事会董事。曾任宁波中元股份有限公司董事长秘书、证券事务代表,办公室副主 任,成功信息产业(集团)股份有限公司副总裁,董事局秘书,荣安地产股份有限公司第七届 董事会、第八届董事会董事、副总经理、董事会秘书等职。1996年获深圳证券交易所董事会秘 1884

书资格。
俞康麒,男,1970年8月出生,汉族,硕士,高级工程师,造价工程师。现任荣安地产股份有限公司第九届董事会董事,曾任宁波房地产总公司北仑分公司部门经理,宁波市市政房地产开发公司部门经理,荣安集团股份有限公司副总裁,荣安地产股份有限公司第七届董事会职工代表董事,第八届董事会董事,副总经理等职。
蓝冬海,男,1976年1月出生,汉族,大专,工程师,现任荣安地产股份有限公司第九届董事会职工代表董事。曾任荣安集团股份有限公司董事长秘书,总裁助理、副总裁,荣安地产股份有限公司制定经理等职。
宋长虹,男,1971年10月出生,汉族,中共党员,大专,会计师。曾任宁波沙发蓬帆厂财务负责人,宁波二轻总公司,宁波轻工控股集团总公司财务体改处科员,宁波富邦精业集团股份有限公司财务部副经理,荣安集团股份有限公司财务总监、荣安地产股份有限公司财务总监等职。

职。 钟卫民,男,1972年1月出生,汉族,大专。曾任广州美联物业策划经理,北京利湾天投资咨询有限公司策划总监,宁波迪赛房地产投资咨询有限公司专案经理,坤和建设(宁波)集团有限公司销售总监,荣安集团股份有限公司总裁助理,副总裁,荣安地产股份有限公司副总经理,第八届董事会职工董事等职。

程、邦人由重新云附上重新等限。 吴颖,女,1977年5月出生、汉族、中共党员、大学本科、经济师。曾任成功信息产业(集团) 股份有限公司证券事务代表、董事局办公室主任、总裁办秘书、荣安地产股份有限公司证券事 务代表、证券事务部经理。2004年3月获深圳证券交易所董事会秘书资格。

^{" 证券简称: 荣安地产 公告编号: 2014-035} 荣安地产股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

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 为提高公司资金使用效益,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,公司于2014年

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2014-036 紫金矿业集团股份有限公司董事会 获得回购H股一般性授权通知债权人 第三次公告

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 遠滿,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。 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2014年5月28日召开2013年度股东大会和2014年第一次A股类别股东大会,投7公司董事会一般性授权,由公司董事会根据需要和市场情况,在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、公司章程的情况下,在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行及未被回购中股企额10%的日股股份。若公司董事会行使上述一般性授权,根据有关规定,公司将依法注销回购的H股股份。公司注册资本将相应减少。公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公告如下:
凡本公司债权人均有权于公司通知债权人第一次公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内。未接到通知的自本公司通知债权人第一次公告发布之日起四十五天内,凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务,或更求本公司提供相应担保。债权人知逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性。相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。申报债权方式:

层顶牙,或安水争公司提供相应担保。现款人风加强射水间公司中报债权、不云凶此影响其顶权的有效性。相关债务(义务)将由公司根据底债权文件的约定继续履行。申报债权方式:
拟向公司主张上述权利的公司债权人、可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他先证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的、须同时携带法人营业执照副本原件及复印件。法定代表人身份证明文件;委托他人申报的。除上述文件外,还须携带法定代表人投权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。费印件。债权人为自然人的,须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件。委托他人申报的。除上述文件外,还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及写即件。
1.以邮寄方式申报的(申报日以寄出邮戳日为准),请按以下地址寄送债权资料:邮寄地址:福建省上杭县紫金大道1号紫金大楼收件、等金矿业集团股份有限公司财务部 刘志洲邮政编码。364200 特别提示:邮寄时、请在邮件封面注明"申报债权"字样。
2.以传真方式申报的、请按以下传真电话发送债权资料:传真与码。1957~3883997 特别提示:傅本前,请在邮件封面注明"申报债权"字样联系电话。10597~3883967 特别提示,传真时,请在首页注明"申报债权"字样联系电话。10597~3883965 特此公告

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司 关于对外担保的公告 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 遺漏,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: ●担保方、被担保方、本次担保额度、实际为其担保额累计数量、是否有反担保

本次担保 額度 ●繁金矿业集团财务有限公司(以下简称"繁金财务公司")为聚金矿业集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")控股子公司,本公司持有95%的股权,紫金财务公司主要从事吸收成员单位存款及对成员单位功理融资等业务。
●截至本公告日,本公司实际发生的对外担保(含对控股子公司提供的担保)累计金额为739,651万元人民币(包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额98,568万元)、天社公金期担保

6月24日召开了第九届董事会第一次会议。会议以9票同意。0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》,同意公司(包括公司控股子公司,下同)在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品。具体内容如下,一、购买银行理财产品概述

效益。增加公司收益。 2014年5月5日、公司召开了第八届董事会2014年第四次临时会议。审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》。该次会议审议通过的购买银行理财产品的投资额度为累计发生额不超过50,000万元人民币。投资的品种为保本型低风险理财产品,期限以短期为主,单笔理财产品的投资期限最长在超过3个月,资金来源为公司自有资金。鉴于公司已将该次董事会会议批准的购买理财产品的额度使用完毕,且目前公司资金尚为宽裕,2014年6月24日召开的公司第九届董事会第一次会议审议同意公司继续购买理财产品。 2. 投资额度

电量争云第一代云以甲以同志公司:此次则为之是则一四。 2.投资确定 新增购买理财产品投资额度50,000万元人民币。 3.投资品种 投资的品种为保本型低风险理财产品,期限以短期为主,单笔理财产品的投资期限最长

4.资金来源 公司用于投资低风险理财产品的资金均为公司自有资金。 5.决以有效期 为本议案提交公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起6个月,授权公司经营层负

责具体组织实施,并签署相关合同文本。 6、需履行的审批程序

6、需履行的审批程序 本次购买银行理财产品事项不涉及关联交易,且交易金额在董事会审批权限内,无需提交股东大会审批。 二、投资风险及风险控制措施 1、公司拟购买的理财产品为保本型理财产品,投资投向为我国银行间市场信用级别较高,流动性较好的金融工具,风险可控。 2.严格筛选发行主体、选择信誉好、有能力保障资金安全的银行金融机构;严格筛选发行产品,选择三个月以内(含三个月)的低风险类产品。 3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

行审计。 三、对公司的影响

— 內公司的第四 1、公司本次运用自有资金购买银行保本型低风险理财产品是在确保公司日常运营所需 功资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营

流动资金和资金安全的削强下头飑时,不影响或出口,以来。如今7、1000 加强的产品投资。 2.通过适度的短期低风险理财产品投资,提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。 四、前12个月内购买理财产品情况 本公告披露口前12个月内、公司已累计购买银行理财产品共计50000万元,其中23000万元 理财产品已到期,本金及收益均已如期收回。尚未到期的理财资金为27000万元,最迟将于2014年8月5日全部到期。上述银行理财产品的年化利率为4.4-5.2%。 五、各查文件 第九届董事会第一次会议决议 经时小生

荣安地产股份有限公司董事会 二〇一四年六月二十五日

代码:000517 证券简称: 荣安地产 公告编号: 2014-036 荣安地产股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本本司及监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 证券代码:000517

陈述或者重大遗漏。 荣安地产股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2014年6月13日以书面传真,电 子邮件等方式发出。会议于2014年6月24日在宁波凯利大酒店八楼会议室(浙江省宁波市箕漕 街76号)由张怀满先生主持召开。会议应出席监事5名、实际出席监事4名、监事企业产女士因 其他公务无法现场参加。委托监事刘琰女士出席会议并代为行使表决权。本次会议的召开符 合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成以下决议: 一致审议通过《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》: 会议选举张怀满先生为公司第九届监事会监事会主席(简历附后)。 表决结果;5票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。

荣安地产股份有限公司监事会 二〇一四年六月二十五日

所见仍: 张怀满,男,1972年2月出生,汉族,中共党员,大专。现任荣安集团股份有限公司工会主席,荣安地产股份有限公司第九届监事会职工代表监事,荣安地产股份有限公司总经理助理 兼台州公司总经理等职。未持有本公司股份,未受过中国证金会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

兼合州公司总经理等职、本持有本公司股份、本受过中国证益会及其他有关部)的处训和证券交易所惩戒、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
问繁金财务公司融资提供账面余额不超过(含)人民币30亿元的担保,期限为三年,但根据《公司章程》及上市规则规定项由股东大会批准的对外担保除外;并投权公司财务总监在授权范围内处理对下属公司融资提供担保的具体事宜。紫金财务公司对本公司财务总监在授权范围内处理对下属公司融资提供担保的具体事宜。紫金财务公司为本公司财务总监在投权范围内处理对下属公司融资提供担保的具体事宜。安康金峰矿业")金矿项目建设顺利进行并如期建成投产、根据上述授权、经研究、本公司同意为安康金峰矿业的繁金标以其持有的安康金峰矿业股东权益向本公司提供反担保。为满足经股子公司内蒙诺仓中矿业有限公司(以下简称"为金金峰矿业其他少数股东以其持有的安康金峰矿业投东权益向本公司提供反担保。为满定经股子公司内蒙诺仓中矿业有限公司(以下简称"为金金峰矿",置换前期贷款和流动资金的需要,根据上述授权、经研究、本公司全资子公司紫金邮下矿业有限公司(以下简称"紫金国际"间意为其经股子公司内蒙金中向紫金财务公司申请人民币20,000万元贷款提供担保,担保期限为三年。
一、被担保人的基本情况
(1)安康市金峰矿业有限公司注册地点、询阳县城关镇党家坝注定代表人、马于里注册资本;1,500万元
全营产公司安康紫金矿业主要从事陕西小河金矿开发,目前处建设期。截至2013年12月31日,安康金峰矿业资产总额为25,918万元,负债总额为15,372万元(其中银行贷款为13,500万元,流动负债为18,72万元。以上财务数据条处后的大量数据条为64.82%。2014年1-3月引日,安康金峰矿业资产总额为25,71元。(以上财务数据未经审计)截至2014年3月31日,安康金峰矿业资产总额为23,72万元,(战后额为16,600万元、流动负债为24,488 万元),净资产为10,334万元、资产负债率为64.82%。2014年1-3月份实现销售收入7元、实现净利润一212万元。(以上财务数据未经审计)全营范围,根据还律及有关行政许可在巴彦哈尔矿从事金矿勘东、开采、加工和销售。本公司下属全资子公司紫金国际持有内蒙金中穷%的股权,繁金国际下属控股子公司金平大股营企业方面。在14年以为14年以为16年数为15月,内蒙金中资产总额为59,47年,及债息额为56,749万元(其中银行贷款为15,300万元、流动负债为36,749万元,净资产为26,20万元,负债总额为56,749万元(其中银行贷款为15,300万元、流动负债为26,749万元,净资产为26,20万元,负债率为59,59%。2014年1-3月实现销售收入963万元,利润为-1,500万元。(以上财务数据未经审计)三、组保协议主要小容安康金峰矿业股东以至时,是任政财职公。2013年度实现销售收入963万元,净利润为414万元,以上财务数据未经审计)

三、担保协议工装内谷 安康金峰矿业拟向紫金财务公司申请人民币10,000万元贷款,本公司为该贷款提供担 保,担保期限为三年。安康金峰矿业其他少数股东以其持有的安康金峰矿业股东权益向本公 "JIELEN KALLIN"。 内蒙金中拟向紫金财务公司申请人民币20,000万元贷款,本公司全资子公司紫金国际为该贷款提供担保,担保期限为三年。

以上担保合同均未签署,根据董事会授权,由财务总监林红英女士负责处理上述担保的 具体事宜。 四、决策意见

四、决策意见公司四届十八次董事会审议通过了《关于为紫金矿业集团财务有限公司成员单位融资是供担保额度的议案》。本公司认为本次担保有利于解决安康金峰矿业、内蒙金中两家公司资金需求,两家均为本公司控股子公司,担保风险在可控范围内、紫金财务公司为本公司控股子公司、集团内的成员企业通过向其融资、充分发挥财务公司的资金调剂功能、降低集团资金使用成本,增加利息收入,符合公司整体利益。五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日、本公司实际发生的对外担保(含对全资子公司和控股子公司提供的担保)累计金额为人民币739,651万元(包括本公司、全资子公司和控股子公司为全资子公司和控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额98,568万元),占公司2013年度经审计净资产的26.79%、不存在逾期对外担保。六、备查文件目录1、四届十八次董事会决议。特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司 重 事 会 二〇一四年六月二十五日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2014-035

露笑科技股份有限公司2013年度权益分派实施公告

紫金矿业集团股份有限公司

重事会 二〇一四年六月二十五日

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 性陈述或重大遗嘱。 露笑科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2013年度权益分派方案已获2014 年5月20日召开的2013年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案; 公司2013年度权益分配方案为;以公司现有总股本18,000万股为基数,向全体股东每10 股派0.500000元人民币现金(含税,扣税后,QFII,RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的 个人和证券投资基金每10股派0.450000元;持有非股改,非首发限售股及无限售添通股的个 人,证券投资基金股复工利税实行差别/化稳率记收,先按查10股派0.4750000元,权益登记日 后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款a;对于QFII,RQFII外的其他非居

后依据投资者與污取崇消的人,持位头际污成别除作激化認識对了QFILRQFII介的其他非语民企业、本公司未代扣代缴所得税、由纳税人在所得发生地缴纳。)。
【 a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0075000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.25000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日本次权益分派股权登记日为:2014年7月1日,除权除息日为:2014年7月2日。

三、权益分派对象 本次分派对象为:截止2014年7月1日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(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月2日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。 2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。

五、许申的[4]: 咨询地址:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司证券投资部 咨询联系人:李陈涛 咨询电话:0575-87061113

露笑科技股份有限公司董事会 二〇一四年六月二十五日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2014-044

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

本公司及更享至李本成以保证信息故緣即內各来次、作物、允瑩、及有違版化款、读予任 陈述或重大遺漏。 2014年6月24日、深圳建设工程交易服务网公布了《深圳地铁三期工程7.9.11号线专用 无线通信系统设备及服务采购项目中标人公示》的公告、海能达通信股份有限公司(以下 称"公司")的全资子公司深圳市梅能达技术服务有限公司(以下简称"梅能达技术")为拟中 标人,项目金额为7.599.55万元。现将具体情况公告如下: 一、项目的主要内容 2013年12月24日,深圳市地铁集团有限公司委托广东省机电设备招标中心发布了《深圳 地铁三期工程7.9.11号线专用无线通信系统设备及服务采购项目》,工程编号、 采购项目。根据招标公告显示、专用无线通信系统设备及服务采购项目范围为;全部车站、车 辆股、停车场、主变电所及全部列车专用无线系统设备及服务采购项目范围为;全部车站、车 辆股、停车场、主变电所及全部列车专用无线系统设备(包括基站、交换机、手持合、车载台、 漏泄电缆、射频电缆等),并负责设备安装督导和系统调试等系统设备采购及系统集成服务。 二、项目中标结果 根据《深圳地铁三期工程7.9.11号线专用无线通信系统设备及服务采购项目中标人公 示》显示,本项目中标人为深圳市海能达技术服务有限公司,项目金额为人民币7.599.55万

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2014-045 深圳南山热电股份有限公司 重大事项继续停牌公告 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。 除还及者家人或為負生命責任。 深圳南山热电股份有限公司(以下简称"公司") 拟筹划非公开发行股票事宜,该事项尚存在较大不确定性,为防止由此而引起的公司股价波动,公司股票已于2014年1月9日开市起停牌。因相关方案仍在洽谈、筹划中,为保证公平信息披露,维护投资者利益,经申请,公司股票自2014年6月25日开市起继续停牌,待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。 指述提及来关计公司后续将在60公生

深圳南山热电股份有限公司 董事会 二〇一四年六月二十五日

公示的公告详见深圳建设工程交易服务网:

http://www.szisjy.comcn/BusinessInfo/JYXXDetaikaspxgcbh=4403002012053235&flag=ZBGS 三、对公司的影响 二、对公司的影响 本次拟中标金额为人民币7.599.55万元,占公司2013年度经审计营业收入的4.51%,项目 5后,合同的履行会对公司未来总收入和营业和间产生一定的积极影响。本项目是公司首 上自有TETRA系统产品进入中国地铁市场,对未来公司自有TETRA系统产品在深圳及国 上他城市地铁市场的应用起到良好的示范效应。 四、风险提示

当,NG近纪, 目前该项目结果仍处于公示期,尚未取得中标通知书,也尚未与招标人签署采购合同。公司将根据项目进展及合同签署情况严格履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意

重事会 2014年6月24日

广州白云山医药集团股份有限公司

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:临2014-029

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。 2014年6月24日,广州白云山医药集团股份有限公司之全资子公司——广州白云山医疗 健康产业投资有限公司揭牌成立,该公司注册资本为人民币1,000万元,主要进行医疗、健康

重夫達滿。 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》(证监会公告(2013)55 号、江苏证监局《关于上市公司及实 际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》(苏证监公司字〔2014〕 49 号)文件精神,南京中北(集团)股份有限公司(以下简称"公司")对公司及实际控制人、股 东、关联方、收购人承诺履行情况进行了严格自查。 经自查,截至本公告发布之日,公司及实际控制人、股东、关联方、收购人历年各项承诺均 已严格履行、未有超过期限未履行承诺的情况。 特担公生 南京中北(集团)股份有限公司董事会 二〇一四年六月二十四日

广东生益科技股份有限公司 董事会

2014年6月25日

管理、养生养老等健康产业投资。

特此公告

海能达通信股份有限公司关于全资子公司中标深圳地铁三期项目的提示性公告

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

广州白云山医药集团股份有限公司