

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2014-059号

金科地产集团股份有限公司

关于第九届董事会第四次会议决议的公告

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

金科地产集团股份有限公司(以下称“公司”)于2014年6月24日(周二)以专人递送、电话、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第四次会议的通知,会议于2014年6月27日(周五)以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持,应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议:

一、审议通过《关于公司接受平安大华委托贷款暨关联交易的议案》  
 本议案为关联交易议案,关联董事李宇航先生回避表决,其余8名非关联董事进行表决。本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司接受平安大华委托贷款暨关联交易的公告》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修改〈公司投资性房地产公允价值计量管理办法〉的议案》  
 为进一步规范公司投资性房地产的管理,保证公司投资性房地产计量的合理与公允,结合公司实际运行情况,董事会议同意对《公司投资性房地产公允价值计量管理办法》个别条款进行修订,并详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司投资性房地产公允价值计量管理办法》。

三、审议通过《关于召开公司2014年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2014年7月14日(周二)14点30分,在公司会议室召开2014年第六次临时股东大会,股权登记日为2014年7月10日(周四)。具体事宜详见《关于召开公司2014年第六次临时股东大会的通知》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月二十七日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2014-060号

金科地产集团股份有限公司

关于公司接受平安大华委托贷款暨关联交易的公告

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

重要提示:

本公司本次接受委托贷款的资金系平安大华通过设立资产管理计划分期募集,故最终实际贷款金额以资管计划实际销售募集资金且实际放款金额为准。

一、关联交易概述

为使平安大华项目的开发建设,本公司拟与深圳平安大华汇通财富管理有限公司(以下简称“平安大华”)签订《合作框架协议》,由平安大华分期设立专项资产管理计划募集资金,然后委托招商银行银行股份有限公司成都世纪城支行将募集资金向公司分期发放贷款,贷款金额为不超过20亿元(最终以实际放款金额为准),本公司按11.45%年率支付利息。深圳市平安创新资本投资有限公司(以下简称“平安创新”)为本公司股东,持有本公司5.93%的股份,为公司关联人,平安大华与平安创新同受平安信托有限责任公司控制,根据深交所《股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

公司于2014年6月27日召开第九届董事会第四次会议,会议以8票同意,1票回避,0票反对的表决结果审议通过了《关于公司接受平安大华委托贷款暨关联交易的议案》,关联董事李宇航予以回避表决。独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据交易所相关规定,上市公司接受委托贷款(财务资助)(如接受委托贷款),以付出的资金利息金额计算关联交易金额,预计本次委托贷款支付的利息最大金额为42,078.75万元,占公司最近一期经审计净资产的5.36%;公司于2014年6月16日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司控股子公司接受平安大华委托贷款暨关联交易的议案》,公司在连续十二个月内与同一关联人进行的未经理财中心审查的交易金额累计计算最大值达61,578.75万元(含本次委托贷款),占公司最近一期经审计净资产的7.84%,根据深交所《上市规则》等相关规定,本次交易需提交公司股东大会审议,关联股东平安创新应回避表决。

二、关联方基本情况介绍

公司名称:深圳平安大华汇通财富管理有限公司  
 注册地址:深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临 2014-011号

四川水井坊股份有限公司二〇一三年度股东大会决议公告

特别提示  
 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:

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会经公司董事会召集,采取现场投票的方式召开。现场会议于2014年6月27日上午9:30在成都金牛北路9号公司多功能厅召开。

出席会议股东及股东授权代表共8人,代表股份196,908,845股,占公司总股本的40.31%。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次会议,四川世纪正衡律师事务所律师闫民尧、谢萍出席会议并见证。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。

二、提案审议和表决情况

会议以真审议通过了公司董事会关于召开2013年度股东大会通知中所列各项议案,听取了公司独立董事的年度述职报告,并以现场记名投票方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议通过了公司《董事会2013年度工作报告》。

(该项议案的表决结果为:196,908,845股赞成,占参会股东持股总数的100%;0股反对,占0%;0股弃权,占0%)

(二)审议通过了公司《监事会2013年度工作报告》。

(该项议案的表决结果为:196,908,845股赞成,占参会股东持股总数的100%;0股反对,占0%;0股弃权,占0%)

(三)审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。

(该项议案的表决结果为:196,908,845股赞成,占参会股东持股总数的100%;0股反对,占0%;0股弃权,占0%)

(四)审议通过了公司《2013年度利润分配或资本公积转增股本预案》。

(该项议案的表决结果为:196,908,845股赞成,占参会股东持股总数的100%;0股反对,占0%;0股弃权,占0%)

(五)审议通过了公司《2013年度报告及其摘要》

(该项议案的表决结果为:196,908,845股赞成,占参会股东持股总数的100%;0股反对,占0%;0股弃权,占0%)

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2014-20

东信和平科技股份有限公司

关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

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

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布了《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》(2014-03),按照中国证券监督管理委员会广东监管局《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工作的通知》(广东证监[2014]4号)文件要求,对公司及相关主体尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下:

一、关于避免同业竞争的承诺

为避免未来可能出现的同业竞争,维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展,公司实际控制人赵永出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》,公司实际控制人中国普天信息产业集团公司出具了《关于中国普天信息产业集团公司避免与珠海东信和平智能卡股份有限公司同业竞争的承诺函》。

承诺期限:自2004年5月30日起,长期有效。

履行情况:正在履行,承诺人严格履行承诺内容。

关于为未来三年(2012-2014)股东回报的承诺

为全力支持公司股东权益,重视股东的合理回报,公司承诺:“未来每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可分配利润的百分之三十;在公司未分配利润为正、报告期净利润不为负,以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留充足公积金、任意公积金的

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2014-034

北京久其软件股份有限公司

关于全资子公司对外投资的进展公告

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。

公司第五届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立小驿科技(海南)有限公司的议案》,相关内容已被披露于2014年6月13日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

日前,本公司设立小驿科技(海南)有限公司有关的工商、税务登记等事项已办理完毕,海口市工商行政管理局于2014年6月19日颁发了《营业执照》,海南省质量技术监督局于2014年6月23日颁发了《组织机构代码证》,海口市地方税务局与海口市国家税务局于2014年6月26日颁发了《税务登记证》。其中,《营业执照》有关内容如下:

名称:小驿科技(海南)有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:海南省海口市龙湾区明珠路美银大厦12层C号房

注册号:460100000602296

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2014-030

锦州新华龙铝业股份有限公司

关于完成公司注册资本工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员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。

锦州新华龙铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月17日公司第二届董事会第二十次会议和2014年5月13日公司2013年度股东大会分别审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》,以截至2013年12月31日公司253,360,000股总股本为基数,向全体股东以资本公积金按每10股转增4股,共计转增101,344,000元,实施后公司总股本为354,704,000股,增加101,344,000股。该资本公积金转增股本事项已于2014年5月28日实施完成。(以上具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易网站披露的相关公告。)

公司于2014年6月26日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》。公司董事会根据股东大会的授权对《公司章程》相应条款进行了修改,并办理了工商变更登记等相关手续,于2014年6月26日领取了锦州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次工商变更后,公司注册资本由25,336.00万元变更为35,470.40万元,其他登记事项不变。相关信息如下:

法定代表人:罗春风  
 注册资本:3000万元  
 经营范围:特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。  
 根据平安大华提供的资料显示,截止2014年3月末,公司总资产7,221.90万元,净资产2,859.93万元,2014年1-3月实现营业收入1,354.60万元,净利润463.68万元。

与本公司关系:平安创新持有本公司5.93%的股份,平安大华与平安创新同受平安信托有限责任公司控制。

三、关联交易定价政策和定价依据  
 本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,参照当前资金市场利率水平以及同行业同类融资成本,经双方充分协商确定。

四、关联交易协议的主要内容:

1、本次委托贷款金额:不超过20亿元(最终以资管计划实际销售募集资金且实际放款金额为准),将分三期发放,其中第一期、第二期、第三期、第五期均为不超过3亿元,其余几期均为不超过2亿元。

2、本次委托贷款期限:第一期至第四期均为24个月,第五、六期均为21个月,第七、八期均为18个月。

3、资金成本:公司按综合融资成本11.45%年率支付利息。

4、本次委托贷款到期还款方式:委托贷款本金按合同约定到期一次性偿还完毕。

5、本次委托贷款资金成本支付方式:本次委托贷款所产生的资金成本按半年支付。

6、担保措施:公司控股股东重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司及实际控制人黄红云夫妇对本次委托贷款提供连带责任保证担保。

五、本次关联交易目的和对公司的影响

本次委托贷款旨在根据公司经营正常经营活动需要获取经营资金,用于公司项目开发,更好地推进项目建设,促进公司经营发展。本次交易不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响。

六、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2014年初至今,公司已接受平安大华提供的委托贷款到账金额合计为50,570万元,且尚未支付相关利息费用。

七、独立董事事前认可和独立意见:

独立董事对接受委托贷款暨关联交易事项进行了事先审核,并同意提交董事会审议。

本次关联交易属于公司正常融资事项,有助于公司开发项目的资金需求,促进公司业务发展,符合公司正常经营需要。本次关联交易定价公允合理,没有损害上市公司股东利益,公司董事会在审议上述议案的过程中,关联董事回避了表决,表决程序合法,表决结果有效,符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。同意本次接受委托贷款暨关联交易的决议。

八、备查文件  
 1.第九届董事会第四次会议决议  
 2.相关合同文本  
 特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月二十七日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2014-061号

金科地产集团股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。2014年6月27日,经公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2014年第六次临时股东大会的议案》。

(三)会议时间:

1.现场会议召开时间为:2014年7月14日(周一)14时30分,会期半天

2.网络投票时间:2014年7月13日—2014年7月14日

其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月14日(现场股东大会召开日)9:30—11:30、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7月13日(现场股东大会召开前一日)15:00—2014年7月14日15:00。

(四)会议召开方式:

1.现场投票方式:股东大会出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2.网络投票方式:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)股权登记日:2014年7月10日

(六)参加会议的方式:公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

0%;0股弃权,占0%)

(六)审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》。

(该项议案的表决结果为:196,908,845股赞成,占参会股东持股总数的100%;0股反对,占0%;0股弃权,占0%)

(七)审议通过了公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

(该项议案的表决结果为:196,908,845股赞成,占参会股东持股总数的100%;0股反对,占0%;0股弃权,占0%)

(八)审议通过了公司《关于成都江海贸易发展有限公司为公司其他全资子公司在银行开具银行承兑汇票提供担保的议案》

(该项议案的表决结果为:196,908,845股赞成,占参会股东持股总数的100%;0股反对,占0%;0股弃权,占0%)

注:上述议案已经2013年10月23日召开的公司七届董事会2013年第三次会议、2014年4月24日召开的公司七届董事会2014年第一次会议、七届监事会2014年第一次会议审议通过,议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》2013年10月25日刊载的本公司《七届董事会2013年第三次会议决议公告》,2014年4月26日刊载的本公司《七届董事会2014年第一次会议决议公告》、《七届监事会2014年第一次会议决议公告》、《2013年度报告摘要》以及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)登载的本公司相应公告、《2013年度报告》全文、摘要。

三、律师见证情况

本次股东大会经四川世正律师事务所律师闫民尧、谢萍出席会议并见证,出具了公司2013年度股东大会法律意见书,该意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定,出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事、监事及记录人签字确认的《股东大会决议》

(二)《四川世正律师事务所法律意见书》

(三)会议记录

注:上述备查文件置备于公司董事会办公室。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月二十七日

证券代码:600720 证券简称:祁连山 编号:2014-019

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于公司及相关方承诺履行情况公告

现情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。”

承诺期限:自2012年至2014年。

履行情况:正在履行,承诺人严格履行承诺内容。

三、限制期股票激励计划承诺

公司第四届董事会第十二次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<首期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》相关规定,公司承诺未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

承诺期限:2013年11月11日至首期限制性股票激励计划全部实施完毕。

履行情况:正在履行,承诺人严格履行承诺内容。

四、其他承诺及履行情况

截至公告之日,公司及实际控制人、股东、关联方不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月二十八日

证券代码:21072400018774

名称:锦州新华龙铝业股份有限公司

类 型:股份有限公司(自然人投资或控股)

住 所:凌海市有多乡双庙农场

法定代表人:郭光华

注册资本:人民币叁亿伍仟肆佰柒拾万肆千元

成立日期:2003年6月18日

营业期限:2003年6月18日至长期

经营范围:有色金属(金锭除外)冶炼、炉料、金属化合物、金属合金制品、五金矿产品的购销业务。(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。)

特此公告。

根据当地工商行政管理机关的要求,《营业执照》上仅显示备案经营范围的首条内容。小驿科技完整的备案经营范围为:计算机软件开发、服务、培训与咨询,计算机系统集成、互联网信息服务,电子商务,软件服务外包,电脑及外围设备的销售,物流信息化服务、货运代理服务,广告服务,技术进出口。

锦州新华龙铝业股份有限公司

董 事 会

2014年6月28日

注 册 号:21072400018774

名称:锦州新华龙铝业股份有限公司

类 型:股份有限公司(自然人投资或控股)

住 所:凌海市有多乡双庙农场

法定代表人:郭光华

注册资本:人民币叁亿伍仟肆佰柒拾万肆千元

成立日期:2003年6月18日

营业期限:2003年6月18日至长期

经营范围:有色金属(金锭除外)冶炼、炉料、金属化合物、金属合金制品、五金矿产品的购销业务。(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。)

特此公告。

锦州新华龙铝业股份有限公司

董 事 会

2014年6月28日

(七)出席对象:1.凡2014年7月10日下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司股东。2.公司全体董事、监事、高级管理人员;3.公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦11楼)

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、审议《关于公司接受平安大华委托贷款暨关联交易的议案》

上述事项为关联交易事宜,相关关联股东需回避表决。

(二)披露情况

该议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过,相关内容于2014年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网等刊载披露。

三、出席会议登记方法

1、登记方式:凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传信函登记时间:2014年7月11日9时至11时30时止

3、登记地点:重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦,邮编:401121

4、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、登录网址:360656;投票股票:金科股份

2、2014年7月14日交易时间,即9:30至11:30和13:00至15:00。

3、股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表总议案一,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报,具体如下所示:

注:本次临时股东大会投票,对于总议案100.00进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(3)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;

(4)如股东通过互联网投票系统进行网络投票,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”。

股东获取身份认证的具体流程,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网址http://wlp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳唯思信息公司或其委托的代理服务机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wlp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(二)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统统计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进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1.会议联系电话(传真):(023)63023656

联系人:袁婧婷、杨芳

2.会议费用:参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议;

上述系统行使表决权。

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月二十七日