



证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2014-037 珠海港股份有限公司 第八届董事局第五十次会议决议公告

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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“珠海港”)第八届董事局第五十次会议通知于2014年6月25日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年6月27日上午10:00以通讯表决方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人。会议符合《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、关于拟以公司所持珠海复材的股份向重庆国际复合材料有限公司增资的议案

公司全资子公司珠海功控集团有限公司(以下简称“功控集团”)拟与云天化集团有限公司共同对重庆国际复合材料有限公司增资。功控集团以所持珠海富华复合材料有限公司38.33%股权按评估价人民币188,883,273.49元出资。

议案内容详见刊登于2014年6月28日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司以所持珠海复材的股份向重庆国际复合材料有限公司增资的公告》。

参与该项议案表决的董事7人,同意7人,反对0人,弃权0人。

二、关于增补第八届董事局董事的议案

公司原第八届董事局董事陈作先先生于2014年6月9日向公司董事局提交书面辞职信,因工作调整原因,申请辞去董事及在董事局中担任的一切职务。为保证公司董事会的正常运作,公司控股股东珠海港控股集团有限公司加推蒋周娟女士(简历请见附件)为公司第八届董事局董事候选人。董事局推选委员会已对推荐人选的任职资格进行了审查。

独立董事独立意见:经过对提名、任免程序和推荐文件及个人履历的审核,我们认为此次增补的董事在提名、任免程序上真实、合法、有效,周娟女士作为公司第八届董事局董事候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

参与该项议案表决的董事7人,同意7人,反对0人,弃权0人。该事项尚需提交股东大会选举。

三、关于召开2014年第二次临时股东大会的议案

鉴于《珠海港股份有限公司关于增补第八届董事局董事的议案》事项需提交股东大会审议,公司拟召开2014年第二次临时股东大会,具体审议内容和召开时间以董事局发布的2014年第二次临时股东大会通知为准。

参与该项议案表决的董事7人,同意7人,反对0人,弃权0人。

附件:董事候选人简历

珠海港股份有限公司董事局
2014年6月28日

董事候选人简历

周娟,女,33岁,本科学历,注册会计师,主要工作经历:曾任大华会计师事务所珠海分所财务、审计员、项目经理;北京师范大学珠海分校财务人员、招标临时负责人;2012年9月—2013年12月,任珠海市财政局物资检查专家;2013年12月至今,任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会财务总监;2013年12月至今,任珠海市审计局审计处主任、财务总监;2013年6月至今,任珠海港控股集团有限公司董事、财务总监。

公司与不存在关联关系,与控股股东存在关联关系,不持有公司股份,未受到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、法规和规章规定的任职条件。

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2014-038 珠海港股份有限公司以所持 珠海复材的股份向重庆国际复合材料 有限公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

为围绕主业调整资产结构,提高资产质量,公司全资子公司珠海功控集团有限公司(以下简称“功控集团”)拟与云天化集团有限公司(以下简称“云天化集团”)共同对重庆国际复合材料有限公司(以下简称“CPIC”)增资。功控集团以所持珠海富华复合材料有限公司(以下简称“珠海复材”)38.33%股权按评估价人民币188,883,273.49元出资,其中认缴注册资本人民币92,984,000元,投入金额超出认缴注册资本的部分计入CPIC的资本公积金。增资完成后功控集团持有CPIC3.94%股权,不再持有珠海复材的股权。增资协议尚未签署。

上述事项已经2014年6月27日召开的云天化集团董事局第五十次会议审议通过,参与该项议案表决的董事7人,同意7人,董事局授权经营班子与云天化集团共同签署关于CPIC的增资协议并负责处理相关事宜。该事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准,无需提交公司董事会审议。

二、交易对方介绍

云天化集团有限责任公司,注册地址:中国云南省昆明市滇池路1417号;企业类型:有限责任公司;法定代表人:他盛华;注册资本:人民币29.8亿元;经营范围:投资、投资咨询、管理咨询、经济信息及科技咨询。

证券代码:000089 证券简称:铁岭新城 公告编号:2014-015 铁岭新城投资控股股份有限公司 第八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。

2014年6月20日,铁岭新城投资控股股份有限公司董事会以电话形式发出关于召开公司第八届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2014年6月27日以通讯方式召开,应到董事人,实到董事人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于下属子公司签订<铁岭市莲花湖区域土地一级开发项目框架协议>的议案》

具体内容详见同日披露的公告2014-016号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

根据中国证监会《上市公司章程指引》(2014年修订)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求,拟修改《公司章程》,具体修改内容如下:

原章程:

第一百六十一条 利润分配方案由公司董事会制订,经股东大会以普通决议方式审议批准。

公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百六十二条 公司的利润分配政策如下:

(一)公司利润分配政策重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二)公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利;

(三)公司在确保现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下,现金分配金额不低于当期实现的可供分配利润的10%;在不条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;公司在确保现金分红与现金分配比例的前提下,应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响,并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境,以确保分配方案符合全体股东的整体利益;

(四)如公司营业收入、利润规模增长迅速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在保证上述现金股利分配的情况下,制定股票股利分配预案;

(五)在公司盈利的情况下,如公司董事会未按照现金利润分配预案或现金利润分配比例低于当期实现的可供分配利润的10%的,应当在定期报告中披露原因及留存资金用途,独立董事应对此发表独立意见;

(六)公司最近三年未进行利润分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份;

(七)存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,应当扣减该股东应获分配的现金红利,以偿还其占用的资金;

(八)公司的利润分配政策如与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要发生冲突的,可以调整利润分配政策;调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,公司应当提供网络投票等方式方便公众投资者参与股东大会表决,独立董事应对此发表独立意见,公司监事会应对该等议案进行审核并出具书面审核意见,公司应当在定期报告中披露调整的原因。

修订为:

第一百六十一条 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(一)公司发展的成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(二)公司发展的成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(三)公司发展的成长期且长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司的利润分配政策不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

公司利润分配政策的论证程序和决策机制:

(一)公司董事会应当根据当时的经营情况和项目投资资金需求计划,在充分考虑股东利益的基础上正确执行公司的短期利益及长远发展的关系,根据本条前项确定的差异化现金分红政策,确定合理的股利分配方案;

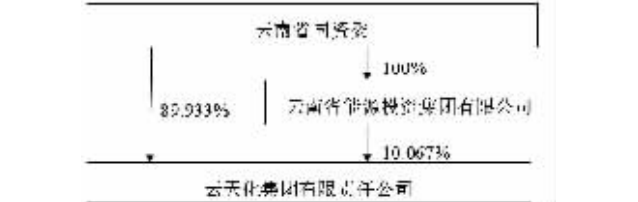
(二)利润分配方案应由公司董事会制定,公司董事会应根据公司的财务经营状况,提出可行的利润分配提案,并经董事会全体董事二分之一以上表决通过并决议形成利润分配方案;

(三)独立董事在召开利润分配的董事会前,应当就利润分配的提案提出明确意见,同意利润分配的提案,应经全体董事二分之一以上表决通过,如不同意利润分配的提案,独立董事应就不同意的事实、理由,要求董事会重新制定利润分配提案,必要时,可提请召开股东大会;

(四)监事会应当就利润分配的提案提出明确意见,同意利润分配的提案的,应经全体监事二分之一以上表决通过并形成决议,如不同意利润分配提案的,监事会应提出不同意的事实和理由,并建议董事会

服务;房屋租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营化工产品、化肥、燃料及其制品、玻璃纤维及其制品、塑料制品、橡胶制品和液化气体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、毒害品、腐蚀品、化工设备;经营原料辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务、出口加工产品、(化肥、燃料及其制品、玻璃纤维及其制品、化工设备、进口原料辅料、机械设备及零配件、磷矿产品销售;压力容器、工业气体、磷矿石加工(限下属企业允许经营);对于自来水的制造及销售、汽车运输、起重货物、饮食、住宿、学校、幼儿园、医院、物业管理等进行投资管理、黄金属经营。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动),与公司不存在关联关系。

云天化集团现有两个股东,云南省国资委持有其89.933%的股权,云南省能源投资集团有限公司持有其10.067%的股权,与实际控制人之间的产权和控制关系如下图:



三、投资标的基本情况

(一)出资方式

1、功控集团以所持珠海复材38.33%股权对CPIC出资。

珠海复材,云天化集团持有其61.67%股权,功控集团持有其38.33%股权。主营业务:生产、销售纺织类玻璃纤维制品、增强类玻璃纤维制品;开发无机类玻璃纤维制品;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务。截止2013年12月31日,珠海复材经审计的资产总额54894.84万元,负债总额14894.63万元,净资产40000.20万元,营业收入23225.14万元,净利润-5423.06万元;截止2014年3月31日,珠海复材未经审计的资产总额55488.57万元,负债总额16172.22万元,净资产39316.35万元,营业收入5248.91万元,净利润-683.87万元。云天化集团放弃对功控集团所持珠海复材股权的优先受让权。

根据北京中同华资产评估有限公司《具有证券从业资格》于2013年9月出具的以2013年6月30日为评估基准日的中同华评报字(2013)第369号《资产评估报告书》,功控集团所持珠海复材38.33%股权评估价值为人民币188,883,273.49元。

功控集团以所持珠海复材38.33%股权按评估价值人民币188,883,273.49元向CPIC出资,其中认缴注册资本人民币92,984,000元,投入金额超出认缴注册资本的部分计入CPIC的资本公积金。

2、云天化集团以所持重庆天勤新材料有限公司57.50%股权对CPIC出资。

重庆天勤新材料有限公司现有股东及持股情况:

股东名称	出资额	持股比例(%)
云天化集团有限责任公司	118,000.00	57.50
重庆国际复合材料有限公司	350.00	17.50
云天通通(新加坡)有限公司	100.00	6.50
德企金业有限公司	70.00	3.50
卡利阿杜杜拉林利通	150.00	7.50
拉亚瑟·拉赫姆·阿米尔·阿米尔	150.00	7.50
合计	206,000.00	100

重庆天勤新材料有限公司主要从事电子级碳纤维和工业布的生产,截止2013年12月31日,重庆天勤新材料有限公司资产总额48,958.45万元,负债总额36,712.59万元,净资产12,431.73万元,营业收入33,668.57万元,净利润-2,126.99万元。其他股东放弃对云天化集团所持重庆天勤新材料有限公司股权的优先受让权。

根据北京中同华资产评估有限公司《具有证券从业资格》于2013年9月出具的以2013年6月30日为评估基准日的中同华评报字(2013)第368号《资产评估报告书》,云天化集团所持重庆天勤新材料有限公司57.5%股权评估价值为人民币84,348,472.22元。

云天化集团以所持重庆天勤新材料有限公司57.5%股权按评估价值人民币84,348,472.22元向CPIC出资,其中认缴注册资本人民币30,252,060.50元,投入金额超出认缴注册资本的部分计入CPIC的资本公积金。

(二)标的公司的基本情况

重庆国际复合材料有限公司,成立时间:1991年;企业类型:有限责任公司(中外合资,外资比例低于25%);注册地址:重庆市大渡口区建桥工业园区;法定代表人:吴明;注册资本:人民币2,236,763,939.50元;经营范围:生产、销售玻璃纤维系列产品、玻璃纤维增强塑料制品、玻璃纤维增强塑料及助剂;空气分离制品(压缩或液化的氧、液化的氮、液化的氩(限长江区分公司经营))、(按重庆市危险化学品生产企业批准书从事经营);玻璃纤维生产设备及配套装备的研发与制造;从事非配额许可证管理、非专项商品的进出口业务(国家有专项规定的除外)、(涉及行政许可的凭许可证经营)。

本次增资完成后,CPIC的注册资本变更为人民币25.6亿元。

增资前后股权结构如下表:

股东名称	增资前	持股比例(%)	增资后	持股比例(%)
云天化集团	100	100	96.06	96.06
功控集团	0	0	3.94	3.94

截止2013年12月31日,CPIC经审计资产总额984831.37万元,负债总额70377.88万元,净资产27743.49万元。

流(包括但不限于提供网络投票表决,邀请中小股东参会),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2014年7月14日(星期一)下午二时八时八楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事局
二〇一四年六月二十七日

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2014-016 关于签订铁岭市莲花湖区域土地 一级开发项目框架协议的公告

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。

重要提示

一、合同类型:合作框架协议

二、合同生效条件:合同由双方签字盖章之日起生效。

三、合同对公司当期业绩的影响:该合同履行对公司2014年度的净资产和净利润等不构成重大影响。对未未来几年的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数据目前无法预测,今后将在定期报告中披露。

一、合同协议情况

铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2014年6月27日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于下属子公司签订<铁岭市莲花湖区域土地一级开发项目框架协议>的议案》。

二、协议双方

甲方:铁岭市莲花湖区域建设管理委员会

乙方:铁岭市莲花湖区域建设管理委员会

三、协议主要内容

为进一步提升铁岭新城的城市发展,塑造城市品牌,聚集人气,铁岭市人民政府授权铁岭市莲花湖区域建设管理委员会(以下简称“甲方”)与铁岭市莲花湖区域建设管理委员会(以下简称“乙方”)本着节约土地、创建节约型小城市、生态优先、保护环境的原则,打造具有独特魅力的北方水城,就铁岭市莲花湖区域的土地整理、基础设施建设和相关事宜,达成了框架协议,相关内容如下:

(一)协议内容及各方责任

甲方以铁岭市莲花湖区域土地一级开发及环境恢复事项与乙方进行合作,莲花湖区域面积约为15平方公里,其中水域及环境恢复面积约为10平方公里,土地一级开发面积约5平方公里(以政府规划中的实测面积为准)。甲方负责乙方负责按照甲方提出的土地整理、基础设施建设和公共设施建设及环境恢复建设,并配合政府相关部门对整理经营用地进行宣传、推广,该项目的正式协议需经铁岭市人民政府及相关部门履行相关程序后方可协商签订。

(二)项目资金及保障

莲花湖区域土地一级开发整理后,形成的可供经营性用地出让收入扣除整理成本、政策性收费以及其它相关费用的土地收益,按照审核结果由铁岭市土地储备中心、铁岭市人民政府和乙方三方按照约定分享收益。

莲花湖区域土地一级开发产生的收益按照约七比三比例为偿还乙方垫付的投资成本及投资回报的资金来源,具体分配比例及支付方式在正式合作协议中进行约定。

(三)双方责任

1、乙方负责筹集铁岭市莲花湖区域建设开发所需资金,负责完成环境建设及相关土地一级开发工作,按照甲方的有关要求,及时聘请具有单位完成工程土地一级开发方面之编制和申报工作,及时支付前期管理费用和后续的土地一级开发费用。

2、甲方应及时编制铁岭市莲花湖区域的相关规划,设计工作,并取得相关权力机关的批准,及时履行报批相关双方约定的责任和义务。如因特殊原因导致正式合作协议没有经过相关机关的批准或授权,甲方应迅速乙方先行投入的前期费用,并给予资金成本补偿。甲方应及时完成土地征收、拆迁及土地一级开发的所有法律手续,如果该等权力超出甲方的职权范围,甲方应积极协调,取得相关权力机关的批准。甲方应依法按照相关法律法规,及时制定完成年度土地供应计划,并取得政府出具的建设工程用地许可,确保该区域土地上的出让计划得以及时实现。按照国家有关法规、政策的要求,对该区域可供出让的非公共用地不能违反相关法律法规的前提下通过本协议约定的方式公开出让。

(四)其他

具体合作事项、合作期限及其他未尽事宜,在正式合作协议中进行约定。

四、合同履行的风险提示

本次签订的战略合作协议于战略合作协议签订后双方持续推进具体项目合作奠定了基础,但正式合作协议的签订尚需政府及相关部门履行法定程序,具体合作实施进度和内容尚待协议双方进一步沟通和约定,正式合作协议或补充协议签订后,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及时履行公

告义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、本公司第八届董事会第十三次会议决议;

2、《铁岭市莲花湖区域土地一级开发项目框架协议》。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事局
2014年6月27日

证券简称:铁岭新城 证券代码:000809 公告编号:2014-017
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于召开2014年第一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

1、召开时间:2014年7月14日(星期一)上午10:00

2、召开地点:铁岭市莲湖区金鹰大厦八楼会议室

三、参会人员:公司董事会

四、召开方式:现场投票

五、出席对象:

(1)公司董事会、监事及高级管理人员;

(2)截止2014年7月11日(星期五)下午3:00交易结束后,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公司股东均可参加;

(3)有权出席股东大会的股东可以以书面授权的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公司的股东。

六、会议审议事项

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:股东可以现场、信函、传真方式登记,信函、传真以2014年7月14日(包括7月14日)公司收到为准。

法人股股东代表持授权委托书和出席人身份证办理登记手续;流通股股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人的授权委托书办理登记手续;持股东可通过信函、传真办理登记手续。

2、登记时间:2014年7月14日(上午9:00-10:00)。

3、登记地点:铁岭市莲湖区金沙路11号金鹰大厦八楼。

4、授权委托书必须由本人需登记和表决并加盖公章。

有权出席会议的股东可以以书面授权的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公司的股东。

四、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:冯峰

联系电话:024-74997822

传 真:024-74997890

邮 编:112000

2、会议费用:会议半天,出席会议股东交通、食宿等费用自理。

五、授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席铁岭新城投资控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

身份证号码:

持股数:

委托人股票账户:

受托人(签名):

身份证号码:

委托权限:

委托日期:

电话:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,股东亲自加盖公章。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事局
二〇一四年六月二十七日

股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2014-034 广东韶能集团股份有限公司 关于用于补充流动资金的募集资金 全部归还的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)于2013年6月28日分别召开第七届董事会第十一次会议、2013年第二次临时股东大会,审议通过了《关于利用自筹募集资金暂时补充流动资金的议案》,为高募集资金的使用效率,减少财务费用,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意利用不超过32亿元的自筹募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月,具体内容详见2013年6月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的公告。

2013年7月,公司使用自筹募集资金补充流动资金的金额为1.6亿元,截止2014年6月27日,公司用于补充流动资金的募集资金已全部归还完毕,归还后,募集资金专户存储余额为57,128.815.13元,具体存储情况如下:

开户银行	银行账号	存款余额
兴业银行广州分行海珠支行	39105010010023701	52,077.95
工商银行西河支行	206022112022159682	57,076.737.18
合 计		57,128.815.13

公司已将上述募集资金归还事项及时通知了公司保荐机构广州广证证券有限责任公司和保荐代表人。特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事局
2014年6月27日

股票简称:韶能股份 股票代码:000601 公告编号:2014-035 广东韶能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

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、误导性陈述或重大遗漏。

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》及中国证监会广东监管局《关于进一步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指导意见》的要求,公司及相关主体对有关承诺事项及履行情况进行了自查,现将尚未履行完毕的承诺情况公告如下:

序号	承诺人	承诺事项	承诺时间	承诺完成情况	备注
1	公司控股股东	自获得流通权之日起十二个月内不上市,减持或转让,在承诺期间内减持的,减持比例不得超过其持有股份。	2006年2月23日	2016年2月23日	未到期,履行中
2	公司管理层、实际控制人	管理人在股票二级市场上市购入公司股票,所购资金总额不得超过其持有股份。	2006年2月23日	长期	未到期,履行中

到目前为止,公司及相关主体不存在超期未履行的承诺事项。

广东韶能集团股份有限公司董事局
2014年6月27日

万元,营业收入340668.03万元,净利润-3046.83万元;截止2014年3月31日,CPIC未经审计资产总额94531.45万元,负债总额67473.62万元,净资产27058.83万元,营业收入93765.13万元,净利润-12347.44万元。

根据北京中同华资产评估有限公司《具有证券从业资格》于2013年9月出具的以2013年6月30日为评估基准日的中同华评报字(2013)第376号《资产评估报告书》,CPIC100%股权评估价值为人民币4,515,235,759.15元。

四、投资合同的主要内容

(一)增资内容

1、本次增资以公平市场价格评估的方式确定双方出资比例,根据北京中同华资产评估有限公司2013年9月6日出具的以2013年6月30日为基准日的中同华评报字(2013)第376号、中同华评报字(2013)第368号、中同华评报字(2013)第369号《资产评估报告书》,重庆国际复合材料有限公司、重庆天勤材料有限公司、珠海富华复合材料有限公司各自100%股权价值分别为【4,515,235,759.15】、【146,092,995.17】元和【492,781,824.91】元,对应重庆天勤材料有限公司57.50%股权价值为【84,348,472.22】元人民币,珠海富华复合材料有限公司38.33%股权价值为【188,883,273.49】元人民币。

2、功控集团以持有珠海复材38.33%股权对CPIC增资【188,883,273.49】元人民币,认缴注册资本【92,984,000.00】元人民币;(增资超出认缴注册资本的部分计入CPIC的资本公积金)。

3、云天化集团以持有重庆天勤材料有限公司57.50%股权对CPIC增资【84,348,472.22】元人民币,认缴注册资本【30,252,060.50】元人民币;(增资超出认缴注册资本的部分计入CPIC的资本公积金)

4、增资完成后,CPIC的注册资本变更【23.60】亿元,其中:云天化集团出资金额为【226,701.60】万元,占注册资本的96.06%;功控集团出资额【9,298.40】万元,占注册资本的3.94%。

(二)主要管理职责

1、公司董事会由9人组成,其中云天化集团提名7人,功控集团提名1人,职工董事1人。

2、公司监事会由4人组成,其中云天化集团提名2人,职工监事1人。

(三)授权、批准和备案

协议当事人应本协议的签署获得各自公司董事会、国资管理机构的授权、批准或备案。

(四)生效

本协议的签署应当视为已经获得必要的授权和批准,立即生效。

(五)该合同增资的目的在云天化集团“整合电子板级业务,实施“纱布一体化”,发挥电子板级整体协同效应”的大背景下展开的,目前天勤公司及珠海复材均是CPIC主要细纱分公司,两家公司均以电子整体物为主业,产品及市场存在一定的重叠,但由于股东结构的差异,在管理上难以平衡,不利于协同和发挥。云天化集团整合各自目的,由CPIC直接控股及统一管理两家下游企业,被行业业务整合关系更加明晰,同时将更有利于强化客户关系管理,有利于进一步及时指导细分市场,减少内部竞争,更有效的发挥纱布一体化协同效应。

(六)珠海复材与公司主业不相关,近年来经营情况并不乐观,公司一直建议其退出,在云天化实施其内部整合资产的整体安排下,公司保留现有复材公司的少数股权,将与云天化集团下属CPIC等公司形成优势互补,珠海复材处于产业链末端,在同等条件下,珠海复材可能会被边缘化,盈利难保证,资产实际价值有下降风险。由于CPIC实业公司的综合能力远较复材公司的产业一业强大,2013年末CPIC经审计净资产为公司的6.94倍,产业功能也比复材公司更加完善,行业竞争力更强,因此推进投资CPIC,所持股权虽然直接持有珠海复材的比例降低,但股权质量明显提升;

(七)CPIC的未来发展前景

CPIC在行业中的地位是专注于高性能纤维产品,其在电子产业、工程塑料产业、热塑性增强材料等领域都有相当的竞争力,此次整合完成后,云天化集团全面理顺和盘活电子产业,实施“纵向一体化”战略与“国际化”战略,调整整合后的CPIC,可以进一步实施电子产业的布局,迅速整合细纱板块资源,发挥协同效应,这不仅有利于提升CPIC电子产业整体竞争力,也将为未来CPIC在电子板级寻求独立运营和资本平台奠定基础,我公司持有整合后CPIC的股权将有更好的机会实现保值增值。

(四)该次对外股权投资采用成本法核算,对公司未来财务状况和经营成果无重大影响。

六、其他

公司将对该项增资事项的进展情况及时予以披露。

珠海港股份有限公司董事局
2014年6月28日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2014-039 珠海港股份有限公司 2013年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、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况:

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2014年6月27日下午14:10;

(2)网络投票时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为:2014年6月27日的交易时间,即9:30—11:30;

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2014-039
珠海港股份有限公司
2013年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、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况:

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2014年6月27日下午14:10;

(2)网络投票时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为:2014年6月27日的交易时间,即9:30—11:30;

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2014-016
关于签订铁岭市莲花湖区域土地
一级开发项目框架协议的公告

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。

重要提示

一、合同类型:合作框架协议

二、合同生效条件:合同由双方签字盖章之日起生效。

三、合同对公司当期业绩的影响:该合同履行对公司2014年度的净资产和净利润等不构成重大影响。对未未来几年的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数据目前无法预测,今后将在定期报告中披露。

一、合同协议情况

铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2014年6月27日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于下属子公司签订<铁岭市莲花湖区域土地一级开发项目框架协议>的议案》。

二、协议双方

甲方:铁岭市莲花湖区域建设管理委员会

乙方:铁岭市莲花湖区域建设管理委员会

三、协议主要内容

为进一步提升铁岭新城的城市发展,塑造城市品牌,聚集人气,铁岭市人民政府授权铁岭市莲花湖区域建设管理委员会(以下简称“甲方”)与铁岭市莲花湖区域建设管理委员会(以下简称“乙方”)本着节约土地、创建节约型小城市、生态优先、保护环境的原则,打造具有独特魅力的北方水城,就铁岭市莲花湖区域的土地整理、基础设施建设和相关事宜,达成了框架协议,相关内容如下:

(一)协议内容及各方责任

甲方以铁岭市莲花湖区域土地一级开发及环境恢复事项与乙方进行合作,莲花湖区域面积约为15平方公里,其中水域及环境恢复面积约为10平方公里,土地一级开发面积约5平方公里(以政府规划中的实测面积为准)。甲方负责乙方负责按照甲方提出的土地整理、基础设施建设和公共设施建设及环境恢复建设,并配合政府相关部门对整理经营用地进行宣传、推广,该项目的正式协议需经铁岭市人民政府及相关部门履行相关程序后方可协商签订。

(二)项目资金及保障

莲花湖区域土地一级开发整理后,形成的可供经营性用地出让收入扣除整理成本、政策性收费以及其它相关费用的土地收益,按照审核结果由铁岭市土地储备中心、铁岭市人民政府和乙方三方按照约定分享收益。

莲花湖区域土地一级开发产生的收益按照约七比三比例为偿还乙方垫付的投资成本及投资回报的资金来源,具体分配比例及支付方式在正式合作协议中进行约定。

(三)双方责任

1、乙方负责筹集铁岭市莲花湖区域建设开发所需资金,负责完成环境建设及相关土地一级开发工作,按照甲方的有关要求,及时聘请具有单位完成工程土地一级开发方面之编制和申报工作,及时支付前期管理费用和后续的土地一级开发费用。

2、甲方应及时编制铁岭市莲花湖区域的相关规划,设计工作,并取得相关权力机关的批准,及时履行报批相关双方约定的责任和义务。如因特殊原因导致正式合作协议没有经过相关机关的批准或授权,甲方应迅速乙方先行投入的前期费用,并给予资金成本补偿。甲方应及时完成土地征收、拆迁及土地一级开发的所有法律手续,如果该等权力超出甲方的职权范围,甲方应积极协调,取得相关权力机关的批准。甲方应依法按照相关法律法规,及时制定完成年度土地供应计划,并取得政府出具的建设工程用地许可,确保该区域土地上的出让计划得以及时实现。按照国家有关法规、政策的要求,对该区域可供出让的非公共用地不能违反相关法律法规的前提下通过本协议约定的方式公开出让。

(四)其他

具体合作事项、合作期限及其他未尽事宜,在正式合作协议中进行约定。

四、合同履行的风险提示

本次签订的战略合作协议于战略合作协议签订后双方持续推进具体项目合作奠定了基础,但正式合作协议的签订尚需政府及相关部门履行法定程序,具体合作实施进度和内容尚待协议双方进一步沟通和约定,正式合作协议或补充协议签订后,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及时履行公

告义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、本公司第八届董事会第十三次会议决议;

2、《铁岭市莲花湖区域土地一级开发项目框架协议》。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事局
二〇一四年六月二十七日

证券简称:铁岭新城 证券代码:000809 公告编号:2014-017
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于召开2014年第一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

1、召开时间:2014年7月14日(星期一)上午10:00

2、召开地点:铁岭市莲湖区金鹰大厦八楼会议室

三、参会人员:公司董事会

<