



# Disclosure 信息披露

2014年 7 月 1 日 星期二  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B60

股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2014—038

债券简称:11发展债 债券代码:122082

## 瀚蓝环境股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

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:
- 本次会议没有否决提案的情况
  - 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
  - 一、会议召开和出席情况
  - 1.会议召开时间和地点:瀚蓝环境股份有限公司于2014年6月30日以现场会议和网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会。其中,现场会议于下午14:15在广东省佛山市南海区桂城南大道财政大厦11楼会议室召开,网络投票时间为9:30—11:30和13:00—15:00。
  - 2.出席本次会议的股东和代理人情况(包括现场和网络)。所有表决权股份总数和占公司有表决权股份总数的比例情况如下:

出席本次会议的股东和代理人人数	21
所持有表决权股份总数(股)	272206913
占公司持有表决权股份总数的比例	47.85%
其中:(1)现场出席的股东和代理人人数	3
持有表决权股份总数(股)	229109975
占公司持有表决权股份总数的比例	39.55%
(2)网络出席的股东人数	18
所持有表决权股份总数(股)	48090938
占公司持有表决权股份总数的比例	8.30%

- 3.本次股东大会由董事会召集,董事长何明强先生主持。
- 4.除独立董事李崇贤、公司全体董事和监事及董事会秘书出席了会议,全体高管人员列席了会议。
- 二、提案审议情况

议案序号	议案内容	姓名	所得票数	得票总数是否超过出席股东大会大股东(或东理人) 所持有效表决权股份数(以未累积的股份数为基准)的二分之一					
一	关于选举第八届董事会(非独立董事)的议案	林耀堂	276441814	是					
		金铨	276441814	是					
		黄志河	276670313	是					
		梁民强	276644313	是					
		李志斌	276441813	是					
二	关于选举第八届董事会独立董事的议案	吕清源	276709213	是					
		梁建斌	276441813	是					
		姜志宏	276441813	是					
		任耀慧	276441813	是					
		罗虹	276441813	是					
三	关于选举第八届监事会的议案								
议案序号	议案内容	同意票数	反对票数	弃权票数	弃权比例	是否通过	备注		
四	关于修订公司章程的议案	276457213	99.73%	0	0	749700	0.27%	是	出席会议有表决权股份的三分之二以上通过

- 三、中小股东权益保护情况
- 根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》,对议案一“关于选举第八届董事会董事(非独立董事)的议案”和议案二“关于选举第八届监事会非独立董事的议案”的表决情况披露如下:
- 一、中小股东(持股5%以下股东)出席情况
- 出席本次临时股东大会的中小股东共19户,代表股份数4808998股,占公司总股本的8.31%。
- 二、投票情况如下:

投票情况(股)									
林耀棠	金铨	黄志河	戴民强	李志斌	吕清源	徐勇	纪建斌	姜志宏	
47342999	47342999	47538108	47548498	47342998	47610398	47342998	47342998	47342998	

瀚蓝环境股份有限公司  
二〇一四年七月一日

股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2014—039

债券简称:11发展债 债券代码:122082

## 瀚蓝环境股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2014-041

## 中航飞机股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于二〇一四年六月二十五日以电子邮件方式发出,于二〇一四年六月三十日以通讯表决方式召开。应参加表决董事十五名,实际参加表决董事十三名。

会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议经过表决,形成如下决议:

一、通过《关于提名董事候选人的议案》

公司控股股东西安飞机工业(集团)有限责任公司提名刘慧为公司第六届董事会董事候选人,董事会同意提交2014年第二次临时股东大会选举,其任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历、个人信誉等情况进行了审查,认为上述董事候选人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》和《公司章程》规定的任职条件,具备担任董事的任职资格,同意上述提名。

本次会议尚需提交2014年第二次临时股东大会审议批准。

同意:15票,反对:0票,弃权:0票。

二、批准《关于设立中航飞机企业管理部的议案》

为加强公司在北京地区业务的管理,提升公司管理的工作效率和效力,拟设立“中航飞机股份有限公司北京企业管理部”(以下简称“中航飞机企业管理部”)。中航飞机企业管理部作为公司的分支机构进行管理,工商注册登记事项如下:

名称:中航飞机股份有限公司北京企业管理部

住所地:北京市东城区交道口南大街67号院7楼

负责人:王士峰

经营范围:企业管理和为公司提供业务联系。

(以上信息具体以工商登记为准)。

同意:15票,反对:0票,弃权:0票。

三、批准《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

决定于2014年7月17日召开公司2014年第二次临时股东大会。

(详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》)。

同意:15票,反对:0票,弃权:0票。

特此公告。

附件:董事候选人刘慧先生基本情况

备查文件:

(一)第六届董事会第十九次会议决议

(二)独立董事独立意见

中航飞机股份有限公司 董 事 会 二〇一四年七月一日	附件
----------------------------------	----

刘慧,男,1961年7月出生,汉族,中共党员,1983年7月参加工作,研究员,北京航空航天大学经济管理学院管理科学与工程专业毕业,博士研究生学历。现任中国航空工业集团公司高级专家。其工作经历如下:

1983.07 北京航空工业研究所第九研究室 课题组成员;

1986.04 航空工业部计划局航空工业部计划局建设规划处 科员;

1988.12 航空航天工业部计划局投资计划处 科长;

1993.09 中国航空工业总公司计划局投资处 处长;

1996.04 中国航空工业总公司计划局固定资产投资处 处长;

1998.07 中国航空工业第一集团公司综合计划局投资计划处 处长;

2001.08 中国航空工业第一集团公司综合计划部 副主任;

2008.10 中国航空工业集团公司培训中心 高级科长;

2010.06 中航大学 董事;

2012.05 中国航空工业集团公司 中航航空装备有限责任公司 董事;

中航直升机有限责任公司 董事;

中航航空工业集团公司航空电子技术研究院 董事;

截止目前,刘慧先生未持有公司股票;不存在《公司章程》第五十三条规定不得担任董事的情形,专业能力、从业经历符合担任董事任职资格;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,不存在违法违规情况;未因或者作为他人经营与公司相同或类似的业务,与公司不存在利益冲突;也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2014-065

## 申科滑动轴承股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易所异常波动的情况介绍

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票交易价格连续三个交易日内(2014年6月26日、2014年6月27日、2014年6月30日)收盘价格涨跌幅偏离度累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.近期公司生产经营和内外经营环境未发生重大变化;

4.2014年6月23日,《申科滑动轴承股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关公告,披露了本公司目前正在筹划的重大资产重组事项的相关资料。

除上述事项外,本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

5.股票异常波动期间被问询、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会声明,除前述事项(指第二部分第4条提及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议;也没有获悉未获本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的;对股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1.本公司不存在违反信息公平披露的情形。

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瀚蓝环境股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举林耀棠、金铨、黄志河、戴民强、李志斌、吕清源、徐勇、纪建斌、姜志宏为公司第八届董事会董事,其中徐勇、纪建斌、姜志宏为独立董事。

经公司全体董事一致同意,第八届董事会于2014年6月30日在公司会议室现场召开第一次会议。会议由林耀棠先生主持,应出席的董事9人,全体独立董事亲自出席,会议在公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议:

1.选举林耀棠为公司第八届董事会董事长。(全部票同意)

2.选举金铨为公司第八届董事会副董事长。(全部票同意)

3.聘任金铨为总经理。(全部票同意)

4.聘任黄志河、戴民强、谢义忠、雷鸣、刘泳全为副总经理,聘任陈慧慧为财务负责人。(全部票同意)

5.聘任黄春林为董事会秘书。(全部票同意)

6.选举林耀棠、金铨、黄志河、吕清源、徐勇为战略委员会委员,其中林耀棠为召集人。(全部票同意)

7.选举纪建斌、徐勇、姜志宏、林耀棠、金铨为提名委员会委员,其中纪建斌为召集人。(全部票同意)

8.选举徐勇、纪建斌、姜志宏、林耀棠、金铨为薪酬与考核委员会委员,其中徐勇为召集人。(全部票同意)

9.选举姜志宏、姜建斌、徐勇、林耀棠、吕清源为审计委员会委员,其中姜志宏为召集人。(全部票同意)

10.聘任高玉云为证券事务代表。(全部票同意)

11.审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。(全部票同意)

修订后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

12.审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。(全部票同意)

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

13.审议通过关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案。(全部票同意)

修订后的《外部信息报送和使用管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

14.审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案。(全部票同意)

修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事徐勇、纪建斌、姜志宏对本次会议聘任的高级管理人员均表示同意。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会  
二〇一四年七月一日

金铨先生聘任的相关人员的简历:

金铨,男,1966年出生,1986年山西财经大学本科毕业,1992年中南财经政法大学研究生毕业,经济学硕士,2009年中国国际贸易学院研究生毕业,高级工商管理硕士,高级经济师,法律执业资格。本公司第五届、第六届、第七届董事会董事。历任山西财经大学助教,中国农业银行广州市分行职员,南海市交通建设投资

公司融资部经理,威远收费公路有限公司董事总经理,南海市交通建设集团(集团)有限公司董事、总经理助理,南海市地下铁道有限公司董事,广东广佛轨道交通有限公司财务总监,本公司副总经理、常务副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

黄志河,男,1959年出生,1990年毕业于北京经贸学院,大专学历,2002年暨南大学国民经济学研究生课程结业,经济师。本公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事。历任“广东地区局区大队技术

员,南海市工商行政管理局科员,南海市狮山区高科技开发区主任助理,南海市“第二”总经理助理,办公室主任,南海市供水集团有限公司董事、副总经理兼第二“厂”负责人,本公司副总经理、总经理助理。现任本公司董事、副总经理。

戴民强,男,1965年出生,1988年浙江大学本科毕业,1993年中国科学院长春精密机械研究所研究生毕业,硕士,高级工程师。本公司第五届监事会监事。历任佛山市电源自动化元件厂科员,佛山市新科信息实业

公司科员,南海市自来水公司科员,南海市供水集团供水公司技术厂副厂长,本公司技术处“副”厂长、生产厂长兼安全保卫部经理、经理、技术部部长。现任本公司副总经理。

谢义忠,男,1964年出生,1987年湖南大学本科学历,历任广东南海建筑设计有限公司设备室副主任、主任、副总工程师、总工程师、董事,2004年至今在本公司工作,历任工程部部长、技术部部长,现任本公司副总经理、总工程师。

雷鸣,男,1975年出生,1995年毕业于江西省财经学院,大专学历。历任韶钢投资(深圳)有限公司财务部会计、资金经理,龙科信环保投资(上海)有限公司资金管理经理、总经理助理,本公司投资发展部高级项目经

理、副部长。现任本公司投资发展部部长。

刘泳全,男,1966年出生,1988年毕业于南海广播电视大学,大专学历,政工师。历任南海交通局团委书记,交通局精神文明办副主任,南海市团市委委员,南海市黄岐镇黄岐镇社区党总支副书记,南海交通客

运有限公司党总支副书记,南海佛广交通客运有限公司副总经理、党总支书记,南海燃气总公司副总经理、党总支书记,董事、董事长、总经理、法定代表人。现任佛山市南海燃气发展有限公司董事长、总经理、党总支书记。

陈慧慧,女,1963年出生,1993年毕业于广东广播电视大学财务会计专业,大专学历,会计师,注册会计师,曾任南海市中南电脑厂财务部经理、南海市自来水公司财务科副科长,南海市供水集团有限公司主管会

计。现任本公司财务负责人、财务部部长。

黄春林,女,1967年出生,1990年毕业于上海复旦大学管理信息系统专业,本科学历,经济师,已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。历任佛山彩色显像管有限公司职员、佛山神通信息咨询有限公司

有限公司市场部经理。本公司证券事务代表。2015年4月起担任公司董事会秘书。

洛玉云,女,1981年出生,2003年暨南大学金融学专业本科毕业,经济师,已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。2003年起在本公司工作,历任证券事务助理、投资发展部副部长助理。2011年7月起任公

司证券事务代表。

股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2014—040

债券简称:11发展债 债券代码:122082

## 瀚蓝环境股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2014-042

## 中航飞机股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公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、误导性陈述或重大遗漏。

中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议通知于二〇一四年六月二十五日以电子邮件方式发出,于二〇一四年六月三十日以通讯表决方式召开。应参加表决董事三人,实际参加表决董事三人。

会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程及《监事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议经过表决,形成如下决议:

一、通过《关于提名监事候选人的议案》

公司控股股东西安飞机工业(集团)有限责任公司提名李崇贤为公司第六届监事会监事候选人,监事会同意提交2014年第二次临时股东大会选举,其任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

附件:股东监事候选人李崇贤先生基本情况

备查文件:第六届监事会第十一次会议决议

中航飞机股份有限公司 监事会 二〇一四年七月一日	附件
--------------------------------	----

李崇贤,男,1961年8月出生,汉族,中共党员,1982年7月参加工作。长江商学院工商管理专业毕业,硕士研究生学历。现任中航重机股份有限公司董事、总经理。其工作经历如下:

1982.07 红林机械厂工技术科 技术员;

1991.03 红林机械厂十车间 副主任;

1992.03 红林机械厂十车间 主任;

1993.03 红林机械厂十厂分厂 厂长;

1996.06 红林机械厂 副总工、工程师;

1997.11 红林机械厂 副厂长;

2000.03 红林机械有限公司 董事、副总经理;

2001.07 红林机械有限公司 董事、总经理;

2002.01 红林机械有限公司 董事长、总经理;

2002.10 红林机械有限公司 董事长;

2003.03 红林机械有限公司 董事长、党委书记;

2007.04 中国贵州航空工业(集团)有限公司 董事、总经理、党委副书记;

2008.04 中国南方航空工业(集团)有限公司 总经理、党委副书记;

2012.01 中航重机股份有限公司 董事、总经理、党委副书记;

2012.04 中航重机股份有限公司 董事、总经理、党委副书记。

截止目前,李崇贤先生未持有公司股票;不存在《公司章程》第五十三条规定不得担任监事的情形,专业能力、从业经历符合担任监事任职资格;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,不存在违法违规情况;未因或者作为他人经营与公司相同或类似的业务,与公司不存在利益冲突;也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2014-043

## 中航飞机股份有限公司关于召开 2014年第二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、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:董事会。本次股东大会由本公司第六届董事会第十九次会议决定召开。

(三)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》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2014年7月17日(星期四)下午14:50时。

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年7月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月16日下午15:00至7月17日下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所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,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

股东选择网络投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

二、投票的基本情况

2.1增强的基本情况

2.2增强的基本情况

2.3增强的基本情况

2.4增强的基本情况

2.5增强的基本情况

2.6增强的基本情况

2.7增强的基本情况

2.8增强的基本情况

2.9增强的基本情况

2.10增强的基本情况

2.11增强的基本情况

2.12增强的基本情况

2.13增强的基本情况

2.14增强的基本情况

2.15增强的基本情况

2.16增强的基本情况

2.17增强的基本情况

2.18增强的基本情况

2.19增强的基本情况

2.20增强的基本情况

2.21增强的基本情况

2.22增强的基本情况

2.23增强的基本情况

2.24增强的基本情况

2.25增强的基本情况

2.26增强的基本情况

2.27增强的基本情况

2.28增强的基本情况

2.29增强的基本情况

2.30增强的基本情况

2.31增强的基本情况

2.32增强的基本情况

2.33增强的基本情况

2.34增强的基本情况

2.35增强的基本情况

2.36增强的基本情况

2.37增强的基本情况

2.38增强的基本情况

2.39增强的基本情况

2.40增强的基本情况

2.41增强的基本情况

2.42增强的基本情况

2.43增强的基本情况

2.44增强的基本情况

2.45增强的基本情况

2.46增强的基本情况

2.47增强的基本情况

2.48增强的基本情况

2.49增强的基本情况

2.50增强的基本情况

2.51增强的基本情况

2.52增强的基本情况

2.53增强的基本情况

2.54增强的基本情况

2.55增强的基本情况

2.56增强的基本情况

2.57增强的基本情况

2.58增强的基本情况

2.59增强的基本情况

2.60增强的基本情况

2.61增强的基本情况

2.62增强的基本情况

2.63增强的基本情况

2.64增强的基本情况

2.65增强的基本情况

2.66增强的基本情况

2.67增强的基本情况

2.68增强的基本情况

2.69增强的基本情况

2.70增强的基本情况

2.71增强的基本情况

2.72增强的基本情况

2.73增强的基本情况

2.74增强的基本情况

2.75增强的基本情况

2.76增强的基本情况

2.77增强的基本情况

2.78增强的基本情况

2.79增强的基本情况

2.80增强的基本情况

2.81增强的基本情况

2.82增强的基本情况

2.83增强的基本情况

2.84增强的基本情况

2.85增强的基本情况

2.86增强的基本情况

2.87增强的基本情况

2.88增强的基本情况

2.89增强的基本情况

2.90增强的基本情况

2.91增强的基本情况

2.92增强的基本情况

2.93增强的基本情况

2.94增强的基本情况

2.95增强的基本情况

2.96增强的基本情况

2.97增强的基本情况

2.98增强的基本情况

2.99增强的基本情况

2.100增强的基本情况

2.101增强的基本情况

2.102增强的基本情况

2.103增强的基本情况

2.104增强的基本情况

2.105增强的基本情况

2.106增强的基本情况

2.107增强的基本情况

2.108增强的基本情况

2.109增强的基本情况

2.110增强的基本情况

2.111增强的基本情况

2.112增