

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2014-30  
**北方光电股份有限公司**  
**第四届董事会第三十三次会议决议公告**

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。

北方光电股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2014年7月25日上午11时以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

一、董事会会议召开情况

本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：  
1、《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的议案》  
2、《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的公告》  
3、《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的公告》  
4、《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的公告》  
5、《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的公告》

北方光电股份有限公司董事会  
二〇一四年七月二十六日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2014-31  
**北方光电股份有限公司**  
**关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的公告**

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。

2014年7月25日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的议案》。该议案的主要内容如下：

证券代码:000898 股票简称:鞍钢股份 公告编号:2014-030  
**鞍钢股份有限公司**  
**第六届董事会第二十次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014年7月25日以书面形式召开。公司现有董事9人，出席本次会议董事9人，达到《公司章程》规定的法定人数。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：  
1、《关于明确鞍钢集团“妥善解决”承诺含义的议案》  
2、《关于明确鞍钢集团“妥善解决”承诺含义的公告》  
3、《关于明确鞍钢集团“妥善解决”承诺含义的公告》  
4、《关于明确鞍钢集团“妥善解决”承诺含义的公告》  
5、《关于明确鞍钢集团“妥善解决”承诺含义的公告》

证券代码:000898 股票简称:鞍钢股份 公告编号:2014-031  
**鞍钢股份有限公司**  
**关于收购鞍山钢铁集团公司下属设备协力检修中心资产的关联交易公告**

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、关联交易概述

鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014年7月25日以书面形式召开。公司现有董事9人，出席本次会议董事9人，达到《公司章程》规定的法定人数。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、关联交易的主要内容

1、交易概述

2、交易标的

3、交易对价

4、交易目的

三、关联交易履行的程序

1、董事会审议

2、独立董事意见

3、监事会意见

四、关联交易对公司的影响

1、对公司财务状况的影响

2、对公司经营成果的影响

3、对公司现金流量的影响

五、关联交易履行的程序

1、董事会审议

2、独立董事意见

3、监事会意见

六、关联交易履行的程序

1、董事会审议

2、独立董事意见

3、监事会意见

七、关联交易履行的程序

1、董事会审议

2、独立董事意见

3、监事会意见

八、关联交易履行的程序

1、董事会审议

2、独立董事意见

3、监事会意见

九、关联交易履行的程序

1、董事会审议

2、独立董事意见

3、监事会意见

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2014-44  
**沈阳机床股份有限公司二〇一四年度第三次临时股东大会决议公告**

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

特此提示：本次会议审议通过了以下议案：

一、会议召开情况

1、召开时间

2、召开地点

3、主持人

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》

2、审议《关于修改公司章程的议案》

3、审议《关于修改公司章程的议案》

三、会议表决情况

1、审议《关于修改公司章程的议案》

2、审议《关于修改公司章程的议案》

3、审议《关于修改公司章程的议案》

四、会议决议情况

1、审议《关于修改公司章程的议案》

2、审议《关于修改公司章程的议案》

3、审议《关于修改公司章程的议案》

五、会议决议情况

1、审议《关于修改公司章程的议案》

2、审议《关于修改公司章程的议案》

3、审议《关于修改公司章程的议案》

六、会议决议情况

1、审议《关于修改公司章程的议案》

2、审议《关于修改公司章程的议案》

3、审议《关于修改公司章程的议案》

七、会议决议情况

1、审议《关于修改公司章程的议案》

2、审议《关于修改公司章程的议案》

3、审议《关于修改公司章程的议案》

天达公司原系公司的控股子公司，以太阳能光伏产业为主营业务。自2011年起，天达公司受光伏行业整体低迷的影响，经营陷入困境。经审计，天达公司2011年的营业收入和净利润分别为：467.4163.68元和-94.81292841元，2012年的营业收入和净利润分别为：62,992,019.15元和-151,103,887.10元。为剥离上市公司不良资产，提高上市公司盈利能力，经各方协商一致，天达公司所持有的天达公司87.92%的股权，根据各方达成的《妥善解决》承诺，由各方共同出资设立的光电集团承接。

一、承诺履行的进展情况

1、承诺履行的进展情况

2、承诺履行的进展情况

3、承诺履行的进展情况

二、承诺履行的进展情况

1、承诺履行的进展情况

2、承诺履行的进展情况

3、承诺履行的进展情况

三、承诺履行的进展情况

1、承诺履行的进展情况

2、承诺履行的进展情况

3、承诺履行的进展情况

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2014-32  
**北方光电股份有限公司**  
**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、会议基本情况

1、会议时间

2、会议地点

3、会议召集人

二、会议审议事项

1、审议《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的议案》

2、审议《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的公告》

3、审议《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的公告》

三、会议登记事项

1、登记时间

2、登记地点

3、登记方式

四、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

五、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

六、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

七、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

八、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

九、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十一、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十二、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十三、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十四、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十五、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十六、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十七、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十八、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十九、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

二十、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

二十一、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

二十二、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

二十三、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

现场会议召开时间:2014年8月21日上午9:30  
网络会议召开地点:陕西省西安市长乐中路35号公司会议室  
现场会议召开时间:2014年8月21日上午9:30-11:30  
网络会议召开时间:2014年8月21日上午9:30-11:30

一、会议基本情况

1、会议时间

2、会议地点

3、会议召集人

二、会议审议事项

1、审议《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的议案》

2、审议《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的公告》

3、审议《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的公告》

三、会议登记事项

1、登记时间

2、登记地点

3、登记方式

四、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

五、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

六、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

七、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

八、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

九、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十一、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十二、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十三、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十四、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十五、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十六、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十七、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十八、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十九、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

二十、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

二十一、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

二十二、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

二十三、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

二十四、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

二十五、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

二十六、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

二十七、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

委托人名(法人股东加盖公章);  
委托人身份证复印件(法人股东请填写营业执照注册号);  
委托人授权委托书;  
受托人身份证复印件;  
受托人身份证复印件;  
授权委托书复印件、剪报均有效。

网络投票操作流程

投票日期:2014年8月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》,总提案数:1个。

一、投票流程

(一)投票代码

(二)表决方式

(三)表决意见

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

1.如A股投资者拟以网络投票方式对本次股东大会审议的《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的议案》投票,应申报如下:

2.如A股投资者拟以网络投票方式对本次股东大会审议的《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的议案》投票,应申报如下:

3.如A股投资者拟以网络投票方式对本次股东大会审议的《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的议案》投票,应申报如下:

三、投票注意事项

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。

邮编:430062  
地址:武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼  
特此公告。  
附件一:《武汉控股2014年度第三次临时股东大会股东参会登记表》  
附件二:《授权委托书》  
附件三:《武汉控股股东大会2014年度第三次临时股东大会网络投票的操作流程》

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会  
2014年7月26日

附件一: 武汉三镇实业控股股份有限公司  
2014年度第三次临时股东大会股东参会登记表

附件二: 授权委托书

附件三: 武汉三镇实业控股股份有限公司  
2014年度第三次临时股东大会网络投票的操作流程

附件四: 武汉三镇实业控股股份有限公司  
2014年度第三次临时股东大会网络投票的操作流程

附件五: 武汉三镇实业控股股份有限公司  
2014年度第三次临时股东大会网络投票的操作流程

附件六: 武汉三镇实业控股股份有限公司  
2014年度第三次临时股东大会网络投票的操作流程

附件七: 武汉三镇实业控股股份有限公司  
2014年度第三次临时股东大会网络投票的操作流程

附件八: 武汉三镇实业控股股份有限公司  
2014年度第三次临时股东大会网络投票的操作流程

附件九: 武汉三镇实业控股股份有限公司  
2014年度第三次临时股东大会网络投票的操作流程

附件十: 武汉三镇实业控股股份有限公司  
2014年度第三次临时股东大会网络投票的操作流程

附件十一: 武汉三镇实业控股股份有限公司  
2014年度第三次临时股东大会网络投票的操作流程

附件十二: 武汉三镇实业控股股份有限公司  
2014年度第三次临时股东大会网络投票的操作流程

附件十三: 武汉三镇实业控股股份有限公司  
2014年度第三次临时股东大会网络投票的操作流程

附件十四: 武汉三镇实业控股股份有限公司  
2014年度第三次临时股东大会网络投票的操作流程

附件十五: 武汉三镇实业控股股份有限公司  
2014年度第三次临时股东大会网络投票的操作流程

附件十六: 武汉三镇实业控股股份有限公司  
2014年度第三次临时股东大会网络投票的操作流程

附件十七: 武汉三镇实业控股股份有限公司  
2014年度第三次临时股东大会网络投票的操作流程

附件十八: 武汉三镇实业控股股份有限公司  
2014年度第三次临时股东大会网络投票的操作流程

附件十九: 武汉三镇实业控股股份有限公司  
2014年度第三次临时股东大会网络投票的操作流程

附件二十: 武汉三镇实业控股股份有限公司  
2014年度第三次临时股东大会网络投票的操作流程

附件二十一: 武汉三镇实业控股股份有限公司  
2014年度第三次临时股东大会网络投票的操作流程

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2014-032号  
**武汉三镇实业控股股份有限公司**  
**第六届董事会第二十次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2014年7月20日以书面方式通知各位董事，会议于2014年7月25日上午10时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)关于变更《关于发行公司债券的议案》之股东大会决议有效期限的议案

根据2014年4月18日公司2014年第二次临时股东大会决议，公司向中国证券投资基金业协会(以下简称“中国证监委”)申请于境内公开发行面值总额不超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券(以下简称“本次发行”)。(详见公司临2014-024号公告)

为了本次发行的顺利推进,公司将变更股东大会有关本次发行决议的有效期限,具体变更为自公司2014年度第三次临时股东大会决议通过之日起12个月内有效,除决议有效期限调整以外,该次股东大会决议中有关本次发行的其他决议内容维持不变。

(二)关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案

因上述“关于变更《关于发行公司债券的议案》之股东大会决议有效期限的议案”需提交股东大会审议,现拟定于2014年8月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年度第三次临时股东大会。(详见公告,0票反对,0票弃权)

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会  
2014年7月26日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2014-033号  
**武汉三镇实业控股股份有限公司**  
**关于召开2014年度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、会议基本情况

1、会议时间

2、会议地点

3、会议召集人

二、会议审议事项

1、审议《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的议案》

2、审议《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的公告》

3、审议《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的公告》

三、会议登记事项

1、登记时间

2、登记地点

3、登记方式

四、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

五、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

六、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

七、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

八、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

九、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十一、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十二、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十三、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十四、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

十五、其他事项

1、会议费用

2、会议联系人

3、会议联系方式

证券代码:600663 股票简称:永安林业 编号:2014-038  
**福建省永安林业(集团)股份有限公司**  
**关于收到增值税“即征即退”款的公告**

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。

根据《财政部 国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》(财税[2011]115号),本公司以三阴粉和次小阴粉为原料生产加工的综合利用产品,由税务机关实行增值税即征即退80%的政策,自2011年1月1日起执行。经永安林业会计师事务所审核,同时对2014年6月“即征即退”综合综合利用产品,申报增值税2014年5月-5月申报增值税2800.00元,本公司于2014年7月23日收到增值税“即征即退”款90337.79元。

根据企业会计准则的相关规定,该笔退税款于收到时确认为公司当期的“营业外收入”,将对本公司2014年度业绩产生积极影响。

特此公告。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会  
2014年7月25日

证券代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2014-038  
**福建省永安林业(集团)股份有限公司**  
**关于收到增值税“即征即退”款的公告**

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。

根据《财政部 国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》(财税[2011]115号),本公司以三阴粉和次小阴粉为原料生产加工的综合利用产品,由税务机关实行增值税即征即退80%的政策,自2011年1月1日起执行。经永安林业会计师事务所审核,同时对2014年6月“即征即退”综合综合利用产品,申报增值税2014年5月-5月申报增值税2800.00元,本公司于2014年7月23日收到增值税“即征即退”款90337.79元。

根据企业会计准则的相关规定,该笔退税款于收到时确认为公司当期的“营业外收入”,将对本公司2014年度业绩产生积极影响。

特此公告。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会  
2014年7月25日

证券代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2014-038  
**福建省永安林业(集团)股份有限公司**  
**关于收到增值税“即征即退”款的公告**

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。

根据《财政部 国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》(财税[2011]115号),本公司以三阴粉和次小阴粉为原料生产加工的综合利用产品,由税务机关实行增值税即征即退80%的政策,自2011年1月1日起执行。经永安林业会计师事务所审核,同时对2014年6月“即征即退”综合综合利用产品,申报增值税2014年5月-5月申报增值税2800.00元,本公司于2014年7月23日收到增值税“即征即退”款90337.79元。

根据企业会计准则的相关规定,该笔退税款于收到时确认为公司当期的“营业外收入”,将对本公司2014年度业绩产生积极影响。

特此公告。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会  
2014年7月25日

证券代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2014-038  
**福建省永安林业(集团)股份有限公司**  
**关于收到增值税“即征即退”款的公告**

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。

根据《财政部 国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》(财税[2011]115号),本公司以三阴粉和次小阴粉为原料生产加工的综合利用产品,由税务机关实行增值税即征即退80%的政策,自2011年1月1日起执行。经永安林业会计师事务所审核,同时对2014年6月“即征即退”综合综合利用产品,申报增值税2014年5月-5月申报增值税2800.00元,本公司于2014年7月23日收到增值税“即征即退”款90337.79元。

根据企业会计准则的相关规定,该笔退税款于收到时确认为公司当期的“营业外收入”,将对本公司2014年度业绩产生积极影响。

特此公告。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会  
2014年7月25日