证券代码:000932　股票简称:华菱钢铁　公告编号:2014-46

湖南华菱钢铁股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司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漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2014年9月4日以通讯表决方式召开。会议发出表决票11份,收到表决票11份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资扩股的议案》。

为增强湖南华菱钢铁集团财务有限公司("财务公司")的资金实力,充分发挥财务公司作为金融平台的优势,全面深入地为公司各子公司及其他成员单位提供金融支持,财务公司全体股东——湖南华菱钢铁集团有限责任公司("华菱集团")、湖南华菱湘潭钢铁有限公司("华菱湘钢")、湖南华菱涟源钢铁有限公司("华菱涟钢")、衡阳华菱钢管有限公司("华菱钢管")、中银集团投资有限公司("中银投")和江苏锡钢集团有限公司("锡钢集团")拟同比例对财务公司进行增资。具体方案如下:

本次增资拟先将财务公司资本公积中7,800万元按照持股比例转增资本,在此基础上,全体股东再以现金同比例对财务公司进行增资, 增资后财务公司注册资本达到120,000万元。本次增资扩股的定价依据为财务公司以2013年12月31日为基准日经审计的净资产值。

根据毕马威华振会计师事务所出具的《2013年湖南华菱钢铁集团财务有限公司审计报告》(毕马威华振审字第1400417号),2013年12月31日财务公司经审计的净资产值为93,451万元,以资本公积7,800万元转增资本后财务公司注册资本增加到67,800万元。经全体股东协商一致, 本次增资每家股东认购价格为人民币1.3783元/股 (93,451/67,800=1.3783元/股),华菱集团、华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管、中银投和锡钢集团的增资额经取整分别确定为21,584万元、14,389万元、14,389万元、10,792万元、7,195万元和3,597万元,全体股东增资总额合计为71,946万元,其中52,200万元增加注册资本,剩余19,746万元进入资本公积。详情如下所示(单位:万元)。

股东名称	增资前			本次增资					增资后		
				增资总额	(1)增加注册资本			(2)增加资本公积			
	注册资本	出资额	股权比例		资本公积转增资本	现金增加资本	小计		注册资本	出资额	股权比例
华菱集团	9,000	18,000	30%	21,584	2,340	15,660	18,000	5,924	18,000	36,000	30%
华菱湘钢	6,000	12,000	20%	14,389	1,560	10,440	12,000	3,949	12,000	24,000	20%
华菱涟钢	6,000	12,000	20%	14,389	1,560	10,440	12,000	3,949	12,000	24,000	20%
华菱钢管	4,500	9,000	15%	10,792	1,170	7,830	9,000	2,962	9,000	18,000	15%
中银投	3,000	6,000	10%	7,195	780	5,220	6,000	1,975	6,000	12,000	10%
锡钢集团	1,500	3,000	5%	3,597	390	2,610	3,000	987	3,000	6,000	5%
合计	30,000	60,000	100%	71,946	7,800	52,200	60,000	19,746	60,000	120,000	100%

本次增资完成后,财务公司将获得现金71,946万元,股权结构不变,公司将继续合并财务公司报表。未来,财务公司可以更好地为公司各子公司及其他成员单位提供贷款、贴现、结售汇等方面的金融服务,进一步为公司各子公司及其他成员单位节约财务费用;同时,资本总额的增加也能够促进财务公司业务多元化发展,提高财务公司的抗风险能力。

详见同日披露的《关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资扩股暨关联交易公告(编号2014-48)》。

公司独立董事对此事项进行了事前认可,并发表了独立意见。

此议案为关联交易,议案表决时,关联董事曹慧泉先生、李建国先生、汪俊先生均已回避表决。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决3票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东华菱集团须回避表决。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2014年9月4日

股票代码:000932　股票简称:华菱钢铁　公告编号:2014-47

湖南华菱钢铁股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

公司第五届监事会第十六次会议于2014年9月4日以通讯方式召开, 会议通知已于2014年8月25日发出。会议发出表决票5份,收到表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资扩股的议案》。

表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

监事会对议案发表的意见:

1、该议案系关联交易,已经公司第五届关联交易审核委员会第十次会议审议通过,公司独立董事对该事项进行了事前审查,同意提交董事会审议,并发表了独立意见;公司董事会在审议该议案时关联董事均已按照规定回避表决,审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,监事会没有发现损害公司及股东利益的行为。

2、湖南华菱钢铁集团财务有限公司("财务公司")增资扩股后,股权结构不变,公司继续合并其报表,不会影响公司独立性;另外,可以扩大财务公司的融资和信贷规模,使其更好地为成员企业提供金融支持,提高对成员企业服务的广度和深度。

3、本次增资扩股的定价依据为财务公司以2013年12月31日为基准日经毕马威华振会计师事务所审计的净资产值,定价公允合理,体现了公开、公平、公正的原则,未损害中小股东的利益。

4、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易,没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
2014年9月4日

证券代码:000932　股票简称:华菱钢铁　公告编号:2014-48

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司 增资扩股暨关联交易公告

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

一、概述

1、为增强湖南华菱钢铁集团财务有限公司("财务公司")的资金实力,充分发挥财务公司作为金融平台的优势,全面深入地为公司各子公司及其他成员单位提供金融支持,财务公司全体股东——湖南华菱钢铁集团有限责任公司("华菱集团")、湖南华菱湘潭钢铁有限公司("华菱湘钢")、湖南华菱涟源钢铁有限公司("华菱涟钢")、衡阳华菱钢管有限公司("华菱钢管")、中银集团投资有限公司("中银投")和江苏锡钢集团有限公司("锡钢集团")拟与财务公司签署《增资扩股协议》,同比例对财务公司进行增资。

2、本次增资拟先将财务公司资本公积中7,800万元按照持股比例转增资本,在此基础上,全体股东再以现金同比例对财务公司进行增资,增资后财务公司注册资本达到120,000万元。本次增资的定价依据为财务公司以2013年12月31日为基准日经审计的净资产值。

3、华菱集团系本公司第一大股东,锡钢集团为华菱集团间接控股的子公司;财务公司、华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管均为本公司子公司,本次交易系关联交易。

4、本次交易已经公司第五届关联交易审核委员会第十次会议审议批准;并经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,全体非关联董事同意本次交易,关联董事曹慧泉先生、李建国先生、汪俊先生已回避表决。全体独立董事经过事前认可,对本次交易发表了独立意见。董事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfor.com.cn)上。

5、本次交易已经公司第五届监事会第十六次会议审议批准。监事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfor.com.cn)上。

6、本次交易尚须公司股东大会审议批准,关联股东华菱集团须回避表决,并须获得国家有关部门批准。

二、增资主体相关各方介绍

1、湖南华菱钢铁集团有限责任公司

注册地址:湖南省长沙市

注册资本:20亿元

主营业务:国家法律、法规允许的钢铁、资源、物流、金融业等项目的投资、并购及钢铁企业生产经营所需的原材料、机械电器设备和配件的采购和供应;子公司的股权及资产管理;钢铁产品及其副产品的加工、销售;进出口业务(国家限定和禁止的除外)

华菱集团成立于1997年11月,系湖南省国资委控制的国有企业。2013年华菱集团实现营业收入738.42亿元,净利润10.89亿元。截止2013年12月31日,华菱集团总资产1059.53亿元,净资产117.91亿元。

2、湖南华菱湘潭钢铁有限公司

注册地址:湖南省湘潭市

注册资本:250,468万元

主营业务:生铁、钢坯、钢材、焦炭、及副产品生产、销售;冶金机械、设备制造、销售;冶金技术咨询等

华菱湘钢成立于2004年12月,系公司控股子公司,公司持有其94.71%的股份。2013年华菱湘钢实现营业收入263.30亿元,净利润0.51亿元。截止2013年12月31日,华菱湘钢总资产282.14亿元,净资产50.99亿元。

3、湖南华菱涟源钢铁有限公司

注册地址:湖南省娄底市

注册资本:373,555万元

主营业务:钢材、钢坯、生铁及其他黑色金属产品的生产经营;热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、镀锌板及相关产品的经营

华菱涟钢成立于2005年6月,系公司控股子公司,公司持有其62.75%的股份。2013年华菱涟钢实现营业收入249.94亿元,净利润0.49亿元;截至2013年12月31日,华菱涟钢总资产258.15亿元,净资产31.71亿元。

4、衡阳华菱钢管有限公司

注册地址:湖南省衡阳市

注册资本:260,608万元

主营业务:黑色金属冶炼、加工及其产品的销售

华菱钢管成立于2000年12月,系公司控股子公司。2013年华菱钢管实现营业收入72.77亿元,净利润0.11亿元;截至2013年12月31日,华菱钢管总资产132.23亿元,净资产28.48亿元。

5、中银集团投资有限公司

中银投于1984年12月在香港注册成立,系中国银行股份有限公司的全资附属机构。注册编码:144651。

2013年中银投实现净利润约21亿港元;截至2013年12月31日,中银投总资产约832亿港元,净资产约502亿港元。

6、江苏锡钢集团有限公司

注册地址:江苏省无锡市

注册资本:118,305万元

主营业务:冶炼及轧制钢材、金属延压加工、金属丝加工;冶金设备设计、制造、安装;危险化学品生产等

锡钢集团成立于1980年4月,系华菱集团子公司。2013年锡钢集团实现营业收入35.06亿元,净利润-0.77亿元;截至2013年12月31日,锡钢集团总资产78.28亿元,净资产5.80亿元。

三、增资标的基本情况

财务公司于2006年10月经中国银监会批准成立,注册地为湖南省长沙市,本次增资前注册资本6亿元,本公司直接和间接持有其41.75%的股份。

财务公司主营业务范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资,仅限于政府债券、央行票据、金融债券、成员单位企业债券及股票一级市场业务等风险相对较低的品种。

2013年财务公司实现营业收入1.12亿元,净利润0.74亿元;截至2013年12月31日,财务公司总资产30.93亿元,净资产9.35亿元。

四、增资方案及定价依据

本次增资拟先将财务公司资本公积中7,800万元按照持股比例转增资本,在此基础上,全体股东再以现金同比例对财务公司进行增资, 增资后财务公司注册资本达到120,000万元。本次增资的定价依据为财务公司以2013年12月31日为基准日经审计的净资产值。

根据毕马威华振会计师事务所出具的《2013年湖南华菱钢铁集团财务有限公司审计报告》(毕马威华振审字第1400417号),2013年12月31日财务公司经审计的净资产值为93,451万元,以资本公积7,800万元转增资本后财务公司注册资本增加到67,800万元。经全体股东协商一致, 本次增资每家股东认购价格为人民币1.3783元/股 (93,451/67,800=1.3783元/股),华菱集团、华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管、中银投和锡钢集团的增资额经取整分别确定为21,584万元、14,389万元、14,389万元、10,792万元、7,195万元和3,597万元,全体股东增资总额合计为71,946万元,其中52,200万元增加注册资本,剩余19,746万元进入资本公积。详情如下所示(单位:万元)。

股东名称	增资前			本次增资					增资后		
				增资总额	(1)增加注册资本			(2)增加资本公积			
	注册资本	出资额	股权比例		资本公积转增资本	现金增加资本	小计		注册资本	出资额	股权比例
华菱集团	9,000	18,000	30%	21,584	2,340	15,660	18,000	5,924	18,000	36,000	30%
华菱湘钢	6,000	12,000	20%	14,389	1,560	10,440	12,000	3,949	12,000	24,000	20%
华菱涟钢	6,000	12,000	20%	14,389	1,560	10,440	12,000	3,949	12,000	24,000	20%
华菱钢管	4,500	9,000	15%	10,792	1,170	7,830	9,000	2,962	9,000	18,000	15%
中银投	3,000	6,000	10%	7,195	780	5,220	6,000	1,975	6,000	12,000	10%
锡钢集团	1,500	3,000	5%	3,597	390	2,610	3,000	987	3,000	6,000	5%
合计	30,000	60,000	100%	71,946	7,800	52,200	60,000	19,746	60,000	120,000	100%

五、增资协议主要内容

增资价格:公司本次新增注册资本6亿元人民币,其中由资本公积按照股东出资比例转增资本金7,800万元,另现金增加资本金52,200万元。根据截至2013年12月31日经毕马威华振会计师事务所审计的公司净资产计算, 本次增资的现金增资部分的每个出资单位的认购价格为人民币1.3783元,出资对象的全部出资数额为71,946万元,其中52,200万元为注册资本金,其余19,746万元列入资本公积。

支付方式及支付期限:全部出资额由资本公积转增或出资对象以自有资金认购。出资对象应将各自股权投资款于协议生效后10个工作日内一次性付至财务公司指定的银行账户中。

利润分配:财务公司本次增资扩股前所形成的未分配利润由股东共同享有,具体利润分配方案根据财务公司章程的相关规定执行。

六、增资目的和对上市公司的影响

本次增资完成后,财务公司将获得现金71,946万元,股权结构不变,公司将继续合并财务公司报表。未来,财务公司可以更好地为公司各子公司及其他成员单位提供贷款、贴现、结售汇等方面的金融服务,进一步为公司各子公司及其他成员单位节约财务费用;同时,资本总额的增加也能够促进财务公司业务多元化发展,提高财务公司的抗风险能力。

七、独立董事意见

根据相关的法律、法规要求,独立董事经过事前认可并发表独立意见如下:

1、湖南华菱钢铁集团财务有限公司自成立以来,对公司的资金调控发挥了良好的作用,提升了公司各子公司的资金使用效率,自身经营情况良好。此次增资扩股,有利于增强财务公司资金实力,充分发挥财务公司作为金融平台的优势,更全面深入地为公司各子公司及其他成员单位提供金融支持。

2、本次增资扩股的定价依据为财务公司以2013年12月31日为基准日经毕马威华振会计师事务所审计的净资产值。该定价公允合理,体现了公开、公平、公正的原则,未损害中小股资者的利益。

3、该议案系关联交易,已经公司第五届关联交易审核委员会第十次会议审议通过;公司董事会在审议该议案时关联董事均已按照规定回避表决,审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,没有发现损害公司及股东利益的行为。

综上,此次增资扩股符合公司实际情况,定价公允,决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定。我们同意该关联交易事项。

八、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议;

2、第五届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事意见;

4、财务公司《增资扩股协议》。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2014年9月4日

证券代码:000932　股票简称:华菱钢铁　公告编号:2014-49

关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司 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公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第十七次会议决定召开公司2014年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况:

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性

公司董事会认为:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(三)会议召开时间

现场会议召开时间:2014年9月22日(星期一)下午14:30。

网络投票时间:2014年9月21日至2014年9月22日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月21日下午15:00至2014年9月22日下午15:00期间的任意时间。

(四)召开方式:现场投票及网络投票相结合。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.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时间内通过上述系统行使表决权。

(五)会议出席对象:

1、截止2014年9月17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本公司全体股东。上述本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,该股东代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(六)会议地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1206会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集,并审议董事会提交的事项,会议程序和内容合法。

(二)会议审议的议案

议案1、关于公司新增与华菱集团2014年日常关联交易的议案

议案2、关于公司与安赛乐米塔尔2014年日常关联交易的议案

议案3、关于修订《公司章程》的议案

议案4、关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资扩股的议案

上述议案中,议案1至议案3已经第五届董事会第十七次会议审议通过,详见2014年8月7日披露的第五届董事会第十七次会议决议公告(编号2014-36)。议案4已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,详见公司2014年9月4日披露的第五届董事会第十八次会议决议公告(编号2014-46)。

(三) 注意事项

1、全体社会公众股股东既可参加现场投票,也可通过互联网参加网络投票;

2、按照《公司章程》,议案1、议案2、议案4属于关联交易,关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

3、按照《公司章程》,议案3属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的至少四分之三以上通过。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

3、上述登记资料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(二)登记时间:2014年9月17日- 9月19日8:30-17:00。

(三)登记地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼507室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票流程

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体说明如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码:360932

2.投票简称:华菱投票

3.投票时间:2014年9月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4.在投票当日,"华菱投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于公司新增与华菱集团2014年日常关联交易的议案	1.00
议案2	关于公司与安赛乐米塔尔2014年日常关联交易的议案	2.00
议案3	关于修订《公司章程》的议案	3.00
议案4	关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资扩股的议案	4.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见。

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。

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月21日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2014年9月22日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.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"。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.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,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

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

五、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼507室

邮编:410004

联系人:刘笑非、邓旭英

电话:0731- 89952811、89952860

传真:0731- 82245196

(二)会议费用:本次临时股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。

七、 备查文件

1.提议召开本次股东大会的第五届董事会第十七次会议决议。

附件:湖南华菱钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会授权委托书

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2014年9月4日

附:

湖南华菱钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会
授 权 委 托 书

委托人		营业执照号(或身份证号)	
持有股数		股东代码:	
代理人		代理人身份证号码	
委托时间		股东联系方式	
授权事项			

表决内容	同意	反对	弃权
议案1、关于公司新增与华菱集团2014年日常关联交易的议案			
议案2、关于公司与安赛乐米塔尔2014年日常关联交易的议案			
议案3、关于修订《公司章程》的议案			
议案4、关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资扩股的议案			

注:1、请在相应的表决栏内划√。

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按照自己的意愿进行表决。

股东(签名):

单位(盖章):

证券代码:002076　证券简称:雪莱特　公告编号:2014-043

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:雪莱特,证券代码:002076)于2014年6月10日13:00起临时停牌。公司于2014年6月11日刊登了《重大事项停牌公告》(公告编号:2014-017)。经进一步了解与核实,该筹划事项为发行股份购买资产,经公司申请,公司股票自2014年6月17日开市起继续停牌,并于2014年6月17日刊登了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2014-021)。2014年6月23日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》,同意公司筹划发行股份购买资产事项。2014年6月24日、7月1日、7月8日,公司分别刊登了《关于发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2014-023、2014-027、2014-030)。2014年7月15日,公司刊登了《关于发行股份购买资产事项延期复牌及进展公告》(公告编号:2014-031)。2014年7月22日、7月29日、8月5日、8月12日、8月19日、8月26日、9月2日, 公司刊登了《关于发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2014-032、2014-034、2014-035、2014-036、2014-037、2014-041、2014-042)。

公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构,有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等各项工作,目前各项工作进展顺利。公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议,审议本次发行股份购买资产的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,本公司股票将继续停牌(不晚于2014年9月13日复牌),并至少每5个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告,该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司
董事会
2014年9月4日

证券代码:002625　证券简称:龙生股份　公告编号:2014-057

浙江龙生汽车部件股份有限公司关于归还暂时补充流动资金之募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司于2013年11月11日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意将闲置募集资金人民币1000万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过十个月。上述事项具体内容详见公司于2013年11月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。

现公司已于2014年9月3日将上述暂时补充流动资金的募集资金共计1000万元全部归还至募集资金专户,已将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司
董　事　会
二〇一四年九月五日

股票代码:600176　股票简称:中国玻纤　公告编号:2014-042

中国玻纤股份有限公司 关于注册地址变更的公告

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。

中国玻纤股份有限公司(以下简称"公司")2014年1月13日召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司总部迁址的议案》和《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,同意将公司注册地址由"北京市海淀区西三环10号(望海楼C座)"变更为"浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号"。

近日,经浙江省工商行政管理局核准,公司完成了工商登记等变更手续,并换领了新的企业法人营业执照。变更后,公司注册地址为"浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号"。

除上述变更外,公司的联系方式暂保持不变。

公司办公地址及联系方式如下:

办公地址:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层

联系电话:010-68139190

传真号码:010-68139191

邮编:100036

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会
2014年9月4日

证券代码:002436　证券简称:兴森科技　公告编号:2014-09-065

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告

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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"本公司")于2014年9月4日接到控股股东、实际控制人邱醒亚先生的通知:

邱醒亚先生将质押给中江国际信托股份有限公司的部分股份,于2014年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了9,215,000股高管锁定股解除证券质押登记手续,该部分股份占公司总股本4.12%。

截至本公告日,邱醒亚先生共持有公司股份50,808,543股,占公司总股本的22.74%, 本次解除质押后邱醒亚先生处于质押状态的股份累计41,225,000股,占其所持公司股份总数的81.14%,占公司总股本的18.45%。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
2014年9月4日

证券代码:002229　证券简称:鸿博股份　公告编号:2014-051

鸿博股份有限公司 关于通过VISA卡资质认证的公告

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

2014年9月3日,鸿博股份有限公司(以下简称"公司")收到VISA国际组织通知,公司已通过VISA国际组织的样卡审核和生产现场安全评估,获得了VISA卡供应商资格。

通过VISA卡资质认证,对公司首次公开发行股票募集资金投资项目"全自动智能标签生产线项目"有积极推动作用。为公司拓展金融IC卡产品市场,实现募投项目投资效益奠定基础,对推动公司新兴业务的发展有重要意义。

公司"全自动智能标签生产线项目"效益的完全实现,尚需进一步的市场开拓,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

鸿博股份有限公司
董　事　会
二〇一四年九月四日

证券代码:601567　证券简称:三星电气　公告编号:临2014- 062

宁波三星电气股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星电气股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大资产重组,公司股票已于2014年8月25日起停牌。2014年8月29日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》(临2014-060号),经公司申请,公司股票自2014年8月29日起连续停牌不超过30日。

目前涉及本次资产重组相关各方正在全力推进各项工作, 相关程序正在进行之中。因有关事项尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

本次重大资产重组停牌期间,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司
董事会
二〇一四年九月四日

证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2014-032号

中联重科股份有限公司 关于参加2014年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

2014年9月5日,中联重科股份有限公司(以下简称"公司")将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局和湖南省上市公司协会联合举办的"湖南辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台,采取远程网络的方式进行, 投资者可以登录投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为2014年9月5日(星期五)下午14:00 至17:00。

公司出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有:董事会秘书申柯先生、副总裁兼财务负责人洪晓明女士、证券事务代表郭馆先生、会计核算部部长杜毅刚女士等。

欢迎广大投资者参与。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董　事　会
二〇一四年九月五日

证券代码:601898　证券简称:中煤能源　公告编号:2014—045

中国中煤能源股份有限公司 关于控股子公司股东拟发生变更的公告

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。

重要内容提示:

●本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

近日, 本公司接控股子公司——山西中煤华晋能源有限责任公司 (以下简称"华晋能源")股东山西焦煤集团有限责任公司(以下简称"山西焦煤")的通知,山西焦煤拟将其持有的华晋能源49%股权无偿划转给山西焦化集团有限公司,并由山西焦化集团有限公司下属上市公司——山西焦化股份有限公司(股票代码:600740)通过发行股份购买资产方式收购山西焦化集团有限公司所持有的华晋能源49%股权,并配套募集资金。山西焦煤已经就该等方案向相关主管部门进行汇报, 并取得了山西省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于山西焦化集团有限公司所持山西中煤华晋能源有限责任公司49%股权注入山西焦化股份有限公司的意见》。

上述山西焦化股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金的行为, 尚待其依据法律法规履行相应的内部决策及外部审批程序,有关事项尚存在不确定性。

本公司认为上述华晋能源49%股权的股东变更不会影响本公司对华晋能源的控股股东地位,不会对本公司及华晋能源的生产经营构成不利影响。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司
二〇一四年九月四日

中国中煤能源股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:中国中煤能源股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所、香港证券交易所
股票简称:中煤能源
股票代码:601898
信息披露义务人名称:生命人寿保险股份有限公司
公司住所:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋32层
通讯地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋32层
邮政编码:518048
股份变动性质:股份增加
签署日期:2014年9月4日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购办法》")、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称"准则15号")及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部