证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临2014--105

山西广和山水文化传播股份有限公司第六届董事会第二十次临时会议决议公告

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。

重要内容提示:

独立董事田旺林先生、卢跃峰先生因工作原因未能亲自出席本次董事会,均委托独立董事张朝元先生出席会议并代为行使表决权。

董事王伟东先生因工作原因未能亲自出席本次董事会,委托黄国忠先生出席会议并代为行使表决权。

刘军华董事对本次董事会第一项、第二项议案投反对票。

山西广和山水文化传播股份有限公司第六届董事会第二十次临时会议通知已通过专人送达等方式发出,会议于2014年9月5日在全资子公司山水乐听投资有限公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事6人,独立董事田旺林先生、卢跃峰先生由于工作原因未能出席,分别委托张朝元先生代为出席并行使表决权,董事王伟东先生由于工作原因未能出席,委托黄国忠先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄国忠先生主持,经与会董事认真审议,表决通过以下决议:

一、审议公司《关于董事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,提名王欣先生、余保综先生、曾俊人先生、黄耀虎先生、谭志珩先生、阮永文先生、张朝元先生、王林先生、付磊先生为公司第七届董事会董事候选人,其中张朝元先生、王林先生、付磊先生为公司独立董事候选人。

上述董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审查通过。本次独立董事候选人的任职资格和独立性,尚需提交上海证券交易所审核。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权。

董事刘军华先生投反对票,反对理由:拟换届后的第七届董事会成员结构不合理,公司第三大股东没有董事席位。

公司第六届董事会独立董事对此事项发表独立意见如下:

1、经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料,未发现有《公司法》规定不得担任董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。其中独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书,任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,能够胜任岗位的职责要求。

2、公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。在征得被提名人本人书面同意的基础上,同意上述人员作为公司第七届董事会董事候选人提交公司2014年第五次临时股东大会审议。

二、审议《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》

详见公司临2014-106号公告《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权。

特此公告。

附:公司第七届董事会董事候选人简历

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一四年九月六日

附:

山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历

王欣先生,1976年1月出生,广西南宁人,大专学历。1997年 7月至2000年6月任南宁市服务总公司旅行社行政助理;2000年7月至2005年12月任南宁金都大酒店(4星级)大堂副理、培训导师、人事主任;2005年12月至2007年7月任广西万怡物业公司培训经理、人力资源部经理;2007年7月至2008年 7月任广西航洋国际购物中心行政人事经理;2008年7月至2012年12月任广西恒升集团有限公司人力资源经理、行政人事总监、副总经理;2012年12月至2014年6月任广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限责任公司行政人事总监、副总经理;2014年6月至今任广西山水盛景投资有限公司执行董事。

王欣先生已承诺,其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

余保综先生,1967年8月出生,河南信阳人,本科学历。1987年9月到1989年8月,在教育系统工作;1989年9月到2003年3月,在工商银行信阳市支行、信阳市分行、固始县支行工作,历任储蓄科副科长、资金营运处主管、中间业务处副处长、支行副行长、行长等;2003年4月到2005年8月在普兰公司上海总公司、郑州分公司工作;历任总公司投资银行部总经理、郑州公司总经理;2005年9月至今在河南省瑞普投资管理有限公司任总经理。2014年4月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司董事。

余保综先生已承诺,其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

曾俊人先生,1972年3月3日出生,广西桂林人,汉族,本科学历,计算机科学与技术专业。1994年至2004年间曾在多家电视台、影视制作类公司任职。2009年,担任电影《唐山大地震》的技术支持及纪录片监制;2010年,担任北京天工映画影视有限公司技术顾问;担任电影《非诚勿扰2》的技术支持及纪录片监制;2011年至2012年,担任电影《1942》的技术支持及纪录片监制;2012年,参与中央电视台春节联欢晚会项目;2013年,参与中央电视台青年歌手大奖赛项目;?担任电影《私人定制》的技术支持及纪录片监制;2012至2014年,担任北京启迪炫特影视科技有限公司董事及总经理职务。

曾俊人先生已承诺,其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

黄耀虎先生,1986年11月出生,广西百色人,2009年11月至2011年7月百色恒升大酒店人力资源部任职专员;2011年8月至2013年2月调职凤山恒升大酒店行政办任办公室主任;2013年2月至今任广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限责任公司董事会秘书处秘书。2014年8月至今任北京山水乐听投资有限公司行政人事总监。

北京六合逢春文化产业投资有限公司为上市公司第二大股东,持股比例为8.94%。黄耀虎先生为北京六合逢春文化产业投资有限公司的股东,持股比例为0.2%。黄耀虎先生已承诺,其不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

谭志珩先生,1966年生,广东省人,汉族。广西大学新闻系毕业,新闻学士学位,新闻高级职称(主任记者)。曾任广西电视台新闻部记者、栏目编导、经济部科长、栏目制片人、经济频道副总监、资讯频道副总监、总监、广西广电移动多媒体传播有限责任公司副总经理。现任山西广和山水文化传播股份有限公司副总经理、董事。

谭志珩先生已承诺,其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

阮永文先生,1953年2月出生,广西北海人,大专学历。1970年12月至1988年9月,历任广西军区、钦州军分区、北海军分区战士、报务员、台长、参谋、副科长、干事等职。1988年10月至1990年12月,任北海市广播电视局人保科副科长、办公室主任。1990年12月至1996年2月,任广西北海劳联实业公司总经理。1996年2月至2006年12月,任北海市广播电视局副局长、北海市新闻出版局副局长等职。2006年12月至2011年1月,任北海旅游公司常务副总经理。2011年1月至2013年4月,任北海新闻出版局副调研员(正处级)。2014年3月起担任山西广和山水文化传播股份有限公司副总经理。2014年4月起担任山西广和山水文化传播股份有限公司董事。

阮永文先生已承诺,其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

张朝元先生,1960年5月出生,大学本科,高级培训师。1993年4月至1996年7月,任空军某部飞行大队政治教导员。2002年11月至2012年5月,任中国经济体制改革研究会办公室副主任、培训中心主任。2012年5月至今任中国经济体制改革研究会副秘书长,现任山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事。

张朝元先生已承诺,其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

王林先生,1954年5月出生,湖南长沙人,本科。1970年起先后在怀化芷江县教育局、长沙职业技术专科学校、湖南雅泰国际广告公司、湖南王林管理顾问公司、长沙康萨坦咨询有限责任公司、中南大学商学院企业文化研究中心任教和任职、历任中南大学商学院企业文化中心主任、老百姓大药房全国连锁机构有限公司独立董事。现任湖南涉外经济学院管理科学研究中心主任,兼任北京大学企业研究中心顾问、民进中央经济委员会副主任、船山学社副社长、怀化市、常德市、张家界市、株洲市人民政府顾问,凤凰、芷江、石门、炎陵、永江、洪江县委经济顾问、湖南省培育发展战略性新兴产业专家委员会委员、量子高科(中国)生物股份有限公司独立董事、湖南友谊阿波罗股份有限公司独立董事。

王林先生已承诺,其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

付磊先生,1951年12月出生, 北京人。1970年至1976年为原内蒙古生产建设兵团二师十八团二连战士;1977年至1978年在原北京东城机修厂工作;1978年至1982年就读于原北京经济学院(现首都经济贸易大学)财贸系工业财务会计专业;1982年至今就职于首都经济贸易大学会计学院。现任首都经济贸易大学教授(二级)、博士研究生导师;首都经济贸易大学学术委员会委员、会计学院学术委员会主席;北京市重点学科(会计学)、特色专业(会计专业)、优秀教学团队(会计学核心课程教学团队)学科带头人;北京市(高等教育)教学名师、北京市先进会计工作者(科研教育系列)、政府特殊津贴专家;兼任中国审计学会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、财政部会计准则委员会咨询专家。现任荣盛房地产发展股份有限公司独立董事、酒鬼酒股份有限公司独立董事、第一创业证券股份有限公司(拟上市)独立董事、北京环境卫生工程集团有限公司董事会审计委员会顾问。

付磊先生已承诺,其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临2014--106

山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2014年第五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。

重要提示:

会议召开时间:2014年9月23日(星期二)14:30

股权登记日: 2014年9月16日(星期二)

会议召开地点:太原市迎泽大街108号太原三晋国际饭店

会议表决方式:现场投票和网络投票相结合

山西广和山水文化传播股份有限公司定于?2014年9月23日(星期二)以会议现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第五次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会的基本情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2014年9月23日(星期二)14:30。

网络投票时间为:2014年9月23日(星期二)9:30—11:30,

13:00—15:00(交易时间通过上海证券交易所系统进行网络投票)。

2、股权登记日:2014年9月16日(星期二)

3、现场会议召开地点:太原市迎泽大街108号太原三晋国际饭店。

4、召集人:公司董事会

5、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票规定时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

二、本次股东大会审议事项

以普通决议方式逐项审议如下事项:

议案 1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》(逐项表决)

1.01董事候选人王 欣先生

1.02董事候选人余保综先生

1.03董事候选人曾俊人先生

1.04董事候选人黄耀虎先生

1.05董事候选人谭志珩先生

1.06董事候选人阮永文先生

1.07董事候选人张朝元先生(独立董事)

1.08董事候选人王 林先生(独立董事)

1.09董事候选人付 磊先生(独立董事)

议案2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》(逐项表决)

2.01监事候选人李珍珍女士

2.02监事候选人黄东连女士

2.03监事候选人韦立移先生

披露情况:

上述议案已分别经2014年9月5日召开的公司第六届董事会第二十次临时会议、第六届监事会第十四次临时会议审议通过。(详见公司2014年9月6日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》 刊登的公告)。

公司独立董事任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

三、会议出席对象

1、凡2014年9月16日(星期二)15:00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台,在网络投票时间内参加网络投票行使表决权(授权委托书、投资者参加网络投票的操作流程见附件1、附件2)。

2、本公司的董事、监事、高级管理人员。

3、本公司董事会聘请的见证律师。

4、本公司董事会邀请的其他人员。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡(持股凭证);委托他人出席会议的,受托人还应出示本人身份证和授权委托书。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)异地股东可以信函或传真方式进行登记。

2、登记时间:

2014年9月22日(星期一)9:00-11:30,15:00-17:30。

3、登记地点:

太原市迎泽大街289号18楼,公司证券投资管理部。

4、传真:0351-4039403

5、邮编:030001

6、联系电话:0351-4040922

7、联系人:王军

本次会期半天,出席会议人员食宿、交通费用自理。

特此公告。

附件:1、授权委托书

2、网络投票操作流程

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一四年九月六日

附件1:

山西广和山水文化传播股份有限公司
2014年第五次临时股东大会授权委托书

山西广和山水文化传播股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席山西广和山水文化传播股份有限公司2014年9月23日召开的2014年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于董事会换届选举的议案》	逐项表决		
1.01	董事候选人王 欣先生			
1.02	董事候选人余保综先生			
1.03	董事候选人曾俊人先生			
1.04	董事候选人黄耀虎先生			
1.05	董事候选人谭志珩先生			
1.06	董事候选人阮永文先生			
1.07	董事候选人张朝元先生(独立董事)			
1.08	董事候选人王 林先生(独立董事)			
1.09	董事候选人付 磊先生(独立董事)			
2	《关于监事会换届选举的议案》	逐项表决		
2.01	监事候选人李珍珍女士			
2.02	监事候选人黄东连女士			
2.03	监事候选人韦立移先生			

备注:

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

附件2、

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所系统认可的网络投票系统参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。此附件为通过上海证券交易所系统投票的程序说明。

投票日期:

2014年9月23日(星期二)的交易时间,即9:30—11:30,13:00—15:00,通过上海证券交易所系统进行本次股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数:12个。

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738234	山水投票	12	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-12	本次股东大会的所有提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于董事会换届选举的议案》	1.00元
1.01	董事候选人王 欣先生	1.01元
1.02	董事候选人余保综先生	1.02元
1.03	董事候选人曾俊人先生	1.03元
1.04	董事候选人黄耀虎先生	1.04元
1.05	董事候选人谭志珩先生	1.05元
1.06	董事候选人阮永文先生	1.06元
1.07	董事候选人张朝元先生(独立董事)	1.07元
1.08	董事候选人王 林先生(独立董事)	1.08元
1.09	董事候选人付 磊先生(独立董事)	1.09元
2	《关于监事会换届选举的议案》	2.00元
2.01	监事候选人李珍珍女士	2.01元
2.02	监事候选人黄东连女士	2.02元
2.03	监事候选人韦立移先生	2.03元

3、表决意见:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年9月16日A股收市后,持有山西广和山水文化传播股份有限公司A股(股票代码600234)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写 “99.00”, 申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738234	买入	99.00元	1股

(二)如山西广和山水文化传播股份有限公司投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1项议案《关于董事会换届选举的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738234	买入	1.00元	1股

(三)如山西广和山水文化传播股份有限公司投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1项议案《关于董事会换届选举的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738234	买入	1.00元	2股

(四)如山西广和山水文化传播股份有限公司投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1项议案《关于董事会换届选举的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738234	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一)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。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临2014--107

山西广和山水文化传播股份有限公司第六届监事会第十四次临时会议决议公告

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。

重要内容提示:

监事胡健萍女士、梁志欣先生因工作原因未能亲自出席本次监事会,均委托李珍珍女士代为出席并行使表决权。

山西广和山水文化传播股份有限公司(以下称“上市公司”)第六届监事会第十四次临时会议于2014年9月5日在全资子公司山水乐听投资有限公司会议室召开。会议应到监事5人,实到监事3人,监事胡健萍女士、梁志欣先生因工作原因未能出席,分别委托监事李珍珍女士代为出席,并行使表决权。公司董事会秘书列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议:

审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,提名李珍珍女士、韦立移先生、黄东连女士为公司第七届监事会非职工监事候选人。

经公司职工大会选举黄小恩先生、李立新女士为公司第七届监事会职工监事。

表决结果:5票同意, 0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附:公司第七届监事会监事候选人简历、职工监事简历

山西广和山水文化传播股份有限公司
监事会
二零一四年九月六日

附:

第七届监事会监事候选人简历

李珍珍女士,1984年9月出生,广西桂林人,本科。2007年7月毕业于广西大学涉外旅游管理专业;2007年9月至2008年7月任广西联航投资有限公司总经办助理;2008年9月至2010年8月任桂林中驰汽车进出口有限公司市场部经理;2010年8月至2010年12任印尼Kayumanis nusa dua spa&villa别墅酒店中国区总经理助理;2011年4月至2014年6月任广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限责任公司投融资部总监。2014年6月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司监事会主席。

李珍珍女士已承诺,其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

韦立移先生,1977年9月17日出生,广西浦北县人,专科,毕业于东北财经大学。2001年7月至2004年2月,任南宁市亿开科技有限责任公司网络部经理;2004年2月至2007年8月, 任广西大西拍卖有限责任公司副总经理;2007年12月至今,任广西钲德拍卖有限责任公司副总经理。

黄国忠先生为上市公司第一大股东,持股比例为9.88%,同时黄国忠先生也持有广西钲德宇胜投资有限责任公司98.8%的股份。韦立移先生为广西钲德宇胜投资有限责任公司的股东,持股比例为1.2%。

韦立移先生已承诺,其不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

黄东连女士,1983年10月8日出生,广西贵港人,本科。2006年9月至2008年7月就读于西安外国语大学英语专业。2008年7月至2009年1月任广西莹鑫国际物流有限公司英语翻译;2010年4月至2014年6月任广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限责任公司行政副经理。2014年6月至今任广西山水盛景投资有限公司行政经理。

黄东连女士已承诺,其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

第七届监事会职工监事简历

黄小恩先生,1972年12月出生,广西德保人,本科,毕业于中国人民大学,法学学士。2013年获得上海证券交易所董事会秘书资格证。1996年6月至2002年9月,历任广西南宁康迈商业有限责任公司采购业务员、超市店长助理、驻省外机构负责人、采购业务部经理、超市公司总经理助理;2003年3月至2004年4月,任南宁市创普策划广告有限责任公司房地产代理项目副总经理;2004年5月至2005年7月, 任广西鼎铭集团下属公司发展部项目总监(房地产项目前期规划);2005年8月至2011年5月, 任广西嘉和置业集团有限公司下属全资控股广西嘉和资产经营管理有限公司子公司负责人、集团公司运营管理委员会委员;2011年6月至2013年2月,任广西可高集团有限公司副总裁;2013年3月至2014年3月,任广西金手投资有限公司副总裁;2014年6月至今,任广西山水盛景投资有限公司并购部总经理。

黄小恩先生已承诺,其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

李立新女士,1988 年12月27日出生,北京人,本科。2007年9 月至2011年7月就读于北京服装学院国际经济与贸易专业。2011年2月至 2011年7月在上卷资讯(北京)有限责任公司行政部门任行政人事助理;2011年7月至 2013年9月在北京先锋咨询有限公司任行政人事专员;2013年9月至2014年8月, 在北京山水印象文化投资有限公司任行政人事专员;2014年8月至今任山水乐听投资有限公司人事主管。

李立新女士已承诺,其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2014-056

浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二次会议决定召开2014年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项作如下提示性公告:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2014年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、召开时间

(1)现场会议时间:2014年9月12日下午15:00(星期五)

(2)网络投票时间:2014年9月11日至2014年9月12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12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具体时间为:2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人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投票表决。

(2)网络投票: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://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。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2014年9月5日(星期五)

7、出席对象:

(1)公司股东:截至2014年9月5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均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点:杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

上述议案为公司第五届董事会第二次会议审议通过并提请2014年第二次临时股东大会审议, 公司已于2014年8月26日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

三、参加现场会议登记办法

1、登记方法:参加本次股东大会的法人股股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记,但是出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

2、登记时间:2014年9月10日、2014年9月11日,每日9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。

3、登记地点:杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号5楼证券投资部。

四、参与网络投票的投票程序

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的投票程序

1、深市投资者投票代码:362011

2、投票简称:盾安投票

3、投票时间:本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日,“盾安投票”“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、股东投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向为“买入”投票;

② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。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。

表决内容	对应申报价格
总表决:对所有议案统一表决	100.00 元
议案1:《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	1.00 元

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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④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。

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。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月11日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2014年9月12日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《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”。

(1)申请服务密码的流程:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。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。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00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。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)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。

(4)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。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江盾安人工环境股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按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重复投票,股东大会表决结果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(如适用)。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:何晓梅、包宜凡

联系电话:0571-87113776、87113798

传真:0571-87113775

邮政编码:310051

地址:杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号5楼证券投资部

2、会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《第五届董事会第二次会议决议公告》;

2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2014年9月6日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席浙江盾安人工环境股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下事项进行审议:

表决内容	同意	反对	弃权	回避
总表决:对所有议案统一表决				
议案1:《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》				

委托人签名(盖章): 委托人持有股数:

委托人股东账号: 有效期限:

委托人身份证或营业执照号码:

代理人签名: 代理人身份证号码:

签发日期:

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2014-051

河南省中原内配股份有限公司关于签署股权转让意向书的公告

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

特别提示:

1、本次《股权转让意向书》的签署,旨在表达交易相关方关于股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果。该股权收购事项的正式实施尚需根据尽职调查、审计结果等进一步协商谈判,因此,该股权收购事项是否能够顺利实施尚存在不确定性。

2、本《股权转让意向书》签订后涉及的各后续事宜,将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、河南省中原内配股份有限公司(以下简称“中原内配”或“公司”)拟受让福建汇华集团东南汽车缸套有限公司(以下简称“汇华集团”)持有的安徽汇中内燃机配件有限公司(以下简称“安徽汇中”或“目标公司”)70%的股权,共计3,500万股股份。2014年9月5日,公司与汇华集团签署了《股权转让意向书》,就本次股权转让事宜达成初步意向。

2、本次股权转让事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方的基本信息

公司名称:福建汇华集团东南汽车缸套有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:福建省三明市三元区溪口工业园区6号

法定代表人:邓黄贵

注册资本:伍仟贰佰陆拾陆万元整

成立日期:1997年9月15日

营业执照注册号:350400100001305

经营范围:缸套、内燃机配件制造;铁件、钢件铸造及加工;汽车重要部件的精密锻压、多工位压力成型铸造;废旧物资收购;对工业、农业、旅游业、商业、服务业的投资;矿产品、建材及化工产品、农畜产品、机械设备、五金交电、电子产品的批发;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

2、公司、公司持股5%以上的股东、公司董监高及其关联方与汇华集团及其关联方之间无关联关系。

三、目标公司的基本情况

1、目标公司的基本情况

公司名称:安徽汇中内燃机配件有限公司

企业性质:一人有限责任公司

注册地址:安徽省合肥市肥东县经济开发区

法定代表人:邓黄贵

注册资本:伍仟万圆整

成立日期:2012年4月10日

营业执照注册号:340122000064980

经营范围:乘用车铸入式气缸套生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(除国家限定经营范围和禁止进出口的商品和技术)。

2、目标公司股东情况

股东名单	出资额(万元)	持股数量(万股)	持股比例
福建汇华集团东南汽车缸套有限公司	5,000	5,000	100%

3、目标公司主要财务数据

目标公司的相关财务数据待开展尽职调查、审计后予以披露。

四、意向书的主要内容

1、交易方

转让方(甲方):福建汇华集团东南汽车缸套有限公司

受让方(乙方):河南省中原内配股份有限公司

2、交易标的:汇华集团持有的安徽汇中70%的股份,共计3,500万股。

3、股权收购的定价依据:本次股权转让基准日暂定为2014年8月31日,以具有证券从业资格的审计机构审定后的净资产额为基础,双方协商确定此次股权转让价格。

4、本协议生效后,乙方有权对甲方进行全面的尽职调查,并选聘会计师、评估师及律师等中介机构进驻甲方;甲方负责如实、及时提供所有乙方或其选聘的中介机构进行尽职调查所需的经营、财务及法律信息,并允许其接触安徽汇中及原股东的法律顾问及会计师。

5、双方确认,本意向书仅作为双方有意进行收购的意向约定,正式的收购事项有待于乙方完成尽职调查并经双方进一步磋商后,由双方签署正式的股权转让协议。

6、甲方承诺在本协议生效后120日内不得就此次股权转让与任何第三方接触或签署协议,否则乙方有权解除本协议,并要求甲方支付违约金500万元。乙方承诺在本协议生效后120日内不与具有相同业务的其他第三方洽谈收购事宜,否则甲方有权解除本协议并要乙方支付违约金500万元。

7、本协议签署后,除非事先得到另一方的书面同意,否则无论本次交易是否完成,亦无论本协议是否被终止、解除、撤销、认定为无效或履行完毕,各方均应承担对本次交易、交易相关的协议和资料的保密义务。未经对方书面同意,不得向任何第三方披露,乙方按法律法规的相关规定进行公开披露除外。

8、任何一方违反本协议,致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失,违约方应就上述任何费用、责任或损失(包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费)赔偿守约方。

五、本次股权收购的资金来源

本次股权收购所需的资金来源为公司自筹资金。

六、审批程序

公司将在对目标公司完成尽职调查和审计后,将该股权转让事项提交董事会审议,与对方签订正式的股权转让协议,并依法履行信息披露义务。

七、本次交易的背景

世界汽车工业发展的三大主题是环保、节能、安全,对应发动机的发展主要体现在低排放、低油耗、轻量化、高可靠性、强动力和低噪声。

乘用车汽油发动机的缸体分铸铁和铸铝两种。发动机采用铸铝缸体,可以减轻发动机的重量,同时实现节油。在同等排量的发动机中,使用铝缸体发动机,能减轻20公斤左右的重量。据测算,汽车的自身重量每减少10%,燃油的消耗可降低6%~8%。

由于铝的机械强度比铸铁小,无法承受气缸内高强度的机械负荷和热负荷,因此全铝发动机必须使用铸入式气缸套(大部分乘用车铸铁发动机不需用气缸套)。乘用车铸入式气缸套与发动机结合强,能有效满足发动机低排放、轻量化、低油耗的要求,且导热性能优异。

目前,国外主要乘用车生产企业已经广泛使用新型、轻型化全铝发动机。近年来,随着国内节能环保要求的不断提高,乘用车铸铁发动机亦逐步被铸铝发动机取代,为乘用车铸入式气缸套(特别是外径均布毛刺气缸套)行业的发展提供了新的市场空间。

八、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次交易的目的及对公司的影响

安徽汇中以生产销售乘用车铸入式气缸套为主,缸径范围ϕ50-ϕ110mm,产品配套乘用车、发电机组及通用机械。安徽汇中铸入式气缸套设计产能4,000万只/年,目前年产能500万只。

受让目标公司股权, 将进一步优化公司产品结构, 快速扩大公司国内外乘用车铸入式气缸套市场份额,进一步巩固公司行业龙头地位。中原内配利用自身的品牌优势、技术优势、质量优势、管理优势以及覆盖全球的销售网络,有效进行资源整合,能够实现资源共享、优势互补、协同发展,有利于扩大公司业务规模,增强公司核心竞争力。

2、存在的风险

(1)本收购意向书仅为框架性、意向性协议,针对本次股权收购事项的具体内容,包括股权转让价格、支付方式等条款,将由各方根据尽职调查、审计结果等进一步协商谈判,并另行签订正式的股权转让协议予以确定。

(2)本次股权收购行为尚需在对目标公司完成全部的尽职调查和审计工作后,进行进一步的可行性论证,依然存在重大的不确定性,公司将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求,对具体股权受让事项履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司董事会
二〇一四年九月五日

证券代码:000925 证券简称:众合机电 公告编号:临2014-080

浙江众合机电股份有限公司关于共同投资建设轨道交通及能源环保产业园不涉及同业竞争的说明

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司(以下简称"公司")于2014年9月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了公司《关于共同投资建设轨道交通及能源环保产业园示范项目暨关联交易的公告》(临2014-078), 公司授权全资子公司浙江众合投资有限公司代表公司与浙江浙大网新集团有限公司下属公司浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司、网新创新研究开发有限公司及浙江钮因创业投资有限公司(以下简称"钮因创投")合资成立浙江网新智林科技服务有限公司(以工商核准的公司名称为准),联合致力于轨道交通及能源环保研发试验基地和产业园(以下简称"项目")的开发,并不涉及本公司所从事的轨道交通和能源环保业务。

上述项目不涉及同业竞争问题。

特此说明。

浙江众合机电股份有限公司
董事会
2014年9月5日

证券代码:000925 证券简称:众合机电 公告编号:临2014-081

浙江众合机电股份有限公司关于调整2014年担保额度之更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司(以下简称"公司")于2014年9月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了公司《关于调整2014年担保额度公告》(临2014-076),现作更正如下:

原文:

二、请求批准事项

请求批准根据实际情况,公司可对全资子公司之间的担保限额进行调剂;亦可对控股子公司之间的担保限额进行调剂,以及可以将控股子公司的担保限额调剂至其母公司使用。但调剂增加担保限额的子公司的资产负债率如超过70%,则须报公司股东大会审议。

修改后:

二、请求批准事项

请求批准上述担保的有效期为2014年第三次临时股东大会审议通过本事项之日起的12个月内。

除以上内容需更正以外,其他内容不变 。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会
2014年9月5日

股票代码:600381 股票简称:*ST贤成 公告编号:2014-103

青海贤成矿业股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

我公司因开展重大资产重组工作,公司股票经申请自2014年7月4日起停牌,并分别于2014年8月1日、9月1日经申请继续停牌。

目前我公司相关工作正按原定计划开展。我公司将根据重大资产重组的工作进度,每5个交易日发布一次上述事项的进展情况。待有关工作完成后,我公司将及时召开董事会议审议重大资产重组相关事项并予以公告与复牌。

我公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2014年9月5日

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2014-86

宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告

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。

因本公司正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年8月25日上午开市起停牌。

鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项,为避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年9月9日上午开市起继续停牌。

停牌期间公司将根据事项进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一四年九月六日