

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2014-052

**大连港股份有限公司
董事会决议公告**

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

会议届次:第四届董事会2014年第3次会议

召开时间:2014年10月30日

召开地点:大连港集团109会议室

表决方式:现场表决方式

会议通知和材料发出时间及方式:2014年10月15日,电子邮件发出。

应出席董事人数:9人; 实际出席董事人数:8人; 郭禹董事因事缺席。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长惠凯先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议,会议通过了以下决议:

1.审议批准《关于审议2014年第三季度报告的议案》

审议批准公司2014年度第三季度报告,并授权公司董事会秘书组织向交易所报送公司2014年第三季度报告及其它相关文件,按规定及时组织完成各项公告的发布。

本公司2014年第三季度报告全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

2.审议批准《关于调整2014年资本性投资预算的议案》

表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

3.审议批准《关于执行新会计准则追溯调整财务数据的议案》

2014年1至3月,财政部制定了《企业会计准则第33号—合并财务报表》等6项会计准则,该准则既自2014年7月1日起施行,但鼓励在境外上市企业提前执行。公司作为境外上市公司,在编制2013年度财务报表时,已经执行了上述6项会计准则,并按照相关的衔接规定进行了处理,有关追溯调整事项也已在2013年度财务报表中全面披露。

因执行上述会计准则所进行的追溯调整仅对公司可供出售金融资产、长期股权投资、资本公积、未分配利润四个报表项目的金额产生重分类影响,对公司2013年度资产总额、负债总额、净资产总额和净利润不产生任何影响。

表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

4.审议批准《关于设立原油期货交割库的议案》

同意石油码头公司向上海国际能源交易中心股份有限公司申请设立原油期货交割库,原油期货交割库的设立,可以进一步完善港口功能,聚集货源,延伸物流渠道,提升港口的竞争力和影响力。

表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

特此公告。

大连港股份有限公司董事会
2014年10月30日

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2014-051

大连港股份有限公司**2014年第三次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

●本次会议无否决提案的情况;

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;

●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开及出席情况**(一)会议召开时间及地点**

召开时间:2014年10月30日上午9:00;

召开地点:辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团109室

(二)会议出席情况

于本次股东大会召开日期,公司已发行股份总数为4,426,000,000股,为有权出席公司临时股东大会并有表决权的股份总数。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人,代表有表决权股份2,638,322,754股,约占本公司有表决权股份总数的59.609642%。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议出席情况如下表:

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2014-085

**广东江粉磁材股份有限公司
2014年第五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。

特别提示:

1.本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开;

2.本次股东大会未出现否决议案的情形;

3.本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形;

4.本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况:

1.会议召集人:公司董事会

2.会议主持人:董事长汪南东先生

3.会议召开日期和时间:

现场会议:2014年10月30日(星期四)下午14:00

网络投票: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10月30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进行网络投票的时间为2014年10月29日下午15:00—10月30日下午15:00。

4.现场会议召开地点:广东省江门市龙湾路6号公司1号会议室

5.表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

7.会议出席情况:

(1)出席现场会议的股东(包括股东授权代表)7人,代表股份数量为13941.085万股,占公司总股本的43.87%。

(2)通过网络投票出席会议的股东4人,代表股份数量为1.74万股,占公司总股本的0.0055%。

(3)公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,以特别决议方式审议通过了如下议案:

审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》。

本议案为逐项表决,以下为各子项的表决情况:

(一)关于向中国民生银行江门分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案

表决结果:同意13942.775万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99964%,其中现场投票13941.085万股,网络投票1.69万股;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中现场投票0股,网络投票0万股;弃权500股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00036%,其中现场投票0股,网络投票0股。

(二)关于向交通银行江门分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案

表决结果:同意13942.775万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99964%,其中现场投票13941.085万股,网络投票1.69万股;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中现场投票0股,网络投票0万股;弃权500股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00036%,其中现场投票0股,网络投票0股。

(三)关于向农业银行江门分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案

表决结果:同意13942.775万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99964%,其中现场投票13941.085万股,网络投票1.69万股;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中现场投票0股,网络投票0万股;弃权500股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00036%,其中现场投票0股,网络投票0股。

(四)关于向工商银行江门分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案

表决结果:同意13942.775万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99964%,其中现场投票13941.085万股,网络投票1.69万股;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中现场投票0股,网络投票0万股;弃权500股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00036%,其中现场投票0股,网络投票0股。

(五)关于向建设银行江门分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案

表决结果:同意13942.775万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99964%,其中现场投票13941.085万股,网络投票1.69万股;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中现场投票0股,网络投票0万股;弃权500股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00036%,其中现场投票0股,网络投票0股。

(六)关于向招商银行江门分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案

表决结果:同意13942.775万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99964%,其中现场投票13941.085万股,网络投票1.69万股;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中现场投票0股,网络投票0万股;弃权500股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00036%,其中现场投票0股,网络投票0股。

(七)关于向光大银行江门分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案

表决结果:同意13942.775万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99964%,其中现场投票13941.085万股,网络投票1.69万股;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中现场投票0股,网络投票0万股;弃权500股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00036%,其中现场投票0股,网络投票0股。

(八)关于向浦发银行江门分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案

表决结果:同意13942.775万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99964%,其中现场投票13941.085万股,网络投票1.69万股;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中现场投票0股,网络投票0万股;弃权500股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00036%,其中现场投票0股,网络投票0股。

(九)关于向华夏银行江门分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案

表决结果:同意13942.775万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99964%,其中现场投票13941.085万股,网络投票1.69万股;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中现场投票0股,网络投票0万股;弃权500股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00036%,其中现场投票0股,网络投票0股。

(十)关于向中信银行江门分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案

表决结果:同意13942.775万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99964%,其中现场投票13941.085万股,网络投票1.69万股;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中现场投票0股,网络投票0万股;弃权500股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00036%,其中现场投票0股,网络投票0股。

(十一)关于向平安银行江门分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案

表决结果:同意13942.775万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99964%,其中现场投票13941.085万股,网络投票1.69万股;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中现场投票0股,网络投票0万股;弃权500股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00036%,其中现场投票0股,网络投票0股。

(十二)关于向广发银行江门分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案

表决结果:同意13942.775万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99964%,其中现场投票13941.085万股,网络投票1.69万股;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中现场投票0股,网络投票0万股;弃权500股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00036%,其中现场投票0股,网络投票0股。

(十三)关于向民生银行江门分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案

表决结果:同意13942.775万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99964%,其中现场投票13941.085万股,网络投票1.69万股;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中现场投票0股,网络投票0万股;弃权500股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00036%,其中现场投票0股,网络投票0股。

(十四)关于向兴业银行江门分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案

表决结果:同意13942.775万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99964%,其中现场投票13941.085万股,网络投票1.69万股;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中现场投票0股,网络投票0万股;弃权500股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00036%,其中现场投票0股,网络投票0股。

(十五)关于向交通银行江门分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案

表决结果:同意13942.775万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99964%,其中现场投票13941.085万股,网络投票1.69万股;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中现场投票0股,网络投票0万股;弃权500股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00036%,其中现场投票0股,网络投票0股。

(十六)关于向华夏银行江门分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案

表决结果:同意13942.775万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99964%,其中现场投票13941.085万股,网络投票1.69万股;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中现场投票0股,网络投票0万股;弃权500股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00036%,其中现场投票0股,网络投票0股。

(十七)关于向广发银行江门分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案

表决结果:同意13942.775万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99964%,其中现场投票13941.085万股,网络投票1.69万股;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中现场投票0股,网络投票0万股;弃权500股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00036%,其中现场投票0股,网络投票0股。

(十八)关于向平安银行江门分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案

表决结果:同意13942.775万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99964%,其中现场投票13941.085万股,网络投票1.69万股;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中现场投票0股,网络投票0万股;弃权500股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00036%,其中现场投票0股,网络投票0股。

(十九)关于向兴业银行江门分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案

表决结果:同意13942.775万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99964%,其中现场投票13941.085万股,网络投票1.69万股;反对0股,占出席会议所有股东所持