

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2014-032

株洲千金药业股份有限公司 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:
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新增提案提交表决

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
1. 现场会议召开时间:2014年11月27日(星期五)下午2:30
2. 网络投票时间:2014年11月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
3. 网络会议地点:湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业办公楼3楼会议室
(二)出席会议的股东及代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例。

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	湖南会议控股股东代表人数(人)	147,575,496	48.41
2	除控股股东外的其他股东代表人数(人)	47	0.01
3	通过网络投票出席会议的股东人数(人)	40,815,339	12.59
4	占公司有效表决权股份总数的比例(%)	13.39	

(三)会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定,本次会议由公司董事江福瑞先生主持。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。

二、提案审议情况
(一)出席会议所有股东(包括现场出席和网络投票方式参加的所有股东)的提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否
一、关于选举徐志勇先生为第八屆监事会董事	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
(一)关于选举第八屆监事会董事	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1	选举江福瑞先生为第八屆监事会董事	169,499,740	114.84	-	-	-	-	是
2	选举杨尚荣先生为第八屆监事会董事	127,585,460	86.45	-	-	-	-	是
3	选举钟海翔先生为第八屆监事会董事	127,585,460	86.45	-	-	-	-	是
4	选举周富强先生为第八屆监事会董事	127,585,460	86.45	-	-	-	-	是
5	选举徐志勇先生为第八屆监事会董事	127,585,460	86.45	-	-	-	-	是
6	选举赵超先生为第八屆监事会董事	127,585,460	86.45	-	-	-	-	是
(二)关于选举第八屆监事会独立董事	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1	选举龙翔宇女士为第八屆监事会独立董事	134,566,173	91.18	-	-	-	-	是
2	选举熊国民先生为第八屆监事会独立董事	134,566,173	91.18	-	-	-	-	是
三、关于修改第八屆章程、监事津贴的议案	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1	选举杨尚荣先生为第八屆监事会独立董事代表提案	134,566,174	91.18	-	-	-	-	是
2	选举钟海翔先生为第八屆监事会独立董事代表提案	134,566,173	91.18	-	-	-	-	是
三、关于修改第八屆章程、监事津贴的议案	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1	关于修改第八屆章程、监事津贴的议案	138,715,763	94	0	0	889,733	6	是

以上第一、二项议案中董、监选举均采用累积投票方式。

(二)参加本次会议的(包括现场出席及通过网络投票方式参加)单独或合计持有公司股份低于5%的股东及代表提案的审议情况

参加本次会议的单独或合计持有公司股份低于5%的股东及代表(以下简称“中小投资者”)为57名,中小投资者各代表持有表决权股份总数48451373股,占公司股份总数的15.90%。中小投资者的提案审议情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否
一、关于选举熊国民先生为第八屆监事会董事	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
(一)关于选举第八屆监事会董事	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1	选举江福瑞先生为第八屆监事会董事	39,837,542	81.60	-	-	-	-	是
2	选举杨尚荣先生为第八屆监事会董事	34,622,952	71.46	-	-	-	-	是
3	选举钟海翔先生为第八屆监事会董事	34,622,952	71.46	-	-	-	-	是
4	选举周富强先生为第八屆监事会董事	34,622,952	71.46	-	-	-	-	是
5	选举徐志勇先生为第八屆监事会董事	34,622,952	71.46	-	-	-	-	是
6	选举赵超先生为第八屆监事会董事	34,622,952	71.46	-	-	-	-	是
(二)关于选举第八屆监事会独立董事	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1	选举龙翔宇女士为第八屆监事会独立董事	35,442,051	73.15	-	-	-	-	是
2	选举熊国民先生为第八屆监事会独立董事	35,442,050	73.15	-	-	-	-	是
3	选举卢文文先生为第八屆监事会独立董事	35,442,050	73.15	-	-	-	-	是
二、关于选举徐志勇先生为第八屆监事会董事	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1	选举杨尚荣先生为第八屆监事会独立董事代表提案	35,442,051	73.15	-	-	-	-	是
2	选举钟海翔先生为第八屆监事会独立董事代表提案	35,442,050	73.15	-	-	-	-	是
三、关于修改第八屆章程、监事津贴的议案	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1	关于修改第八屆章程、监事津贴的议案	39,941,640	81.71	0	0	889,733	18.29	是

三、律师见证情况
湖南启元律师事务所律师唐建平律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格以及表决

证券代码:0002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2014-076

天顺风能(苏州)股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告

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。

天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月6日召开的第二届董事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于增加自有闲置资金购买银行理财产品的事项》,同意在不影响正常经营所需流动资金的情况下,使用不超过人民币7.6亿元的自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期保本型银行理财产品。该决议自董事会审议通过之日起至2014年12月31日之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用,授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。具体内容详见2014年11月7日的《证券时报》及新浪财经网(www.cninfo.com.cn)。

2014年11月26日,公司使用自有资金人民币10,000万元购买了与中国工商银行股份有限公司太仓支行发行的理财产品“中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第233期A款”,现就相关事宜公告如下:

一、理财产品的主要情况
(一)理财产品
1.产品名称:中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第233期A款;

2.产品类型:保本浮动收益型;

3.理财产品投资方向:本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运营管理,收益部分投资于欧元兑美元汇率挂钩的衍生品;

4.本金及收益币种:人民币;

5.最高年化收益率:4.2%;

6.产品投资起息日:2014年11月26日;

7.产品到期日:2015年1月13日;

8.购买理财产品金额:人民币壹亿元(¥10,000万元);

9.资金来源:自有资金;

10.关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司太仓支行无关联关系。

(二)主要风险提示
1.信用风险:在中国工商银行发生信用风险的极端情况下,如被宣告破产等,本产品的本金与收益支付将受到影响。

2.市场风险:公司的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂钩,若观察期内挂钩指标波动幅度较大,可能导致收益或亏损幅度超出预期,则公司仅能获得较低一档的收益。

3.利率风险:在本产品存续期内,如果市场利率大幅上升,本产品的年化收益率不随市场利率上升而提高,公司获得的收益水平将有可能低于实际市场利率。

4.流动性风险:本产品的本金及收益将在产品到期后一次性支付,且产品存续期内不接受公司提前支取,无法满足公司的流动性需求。

5.信息传递风险:公司应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,或通过通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息,并由该影响对公司投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

6.不可抗力风险:如果公司和投资方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力影响了响部分或全部免除违约责任。

(二)风险应对措施
1.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司在回购前,应对资金使用情况进行核查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并上报董事会审计委员会审核。

3.公司独立董事、监事会应对理财资金使用情况进行监督与检查。

4.公司将按照交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在不影响日常经营的并确保资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险投资理财业务,通过适度理财,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司获取长期稳定的投资回报。

四、公司报告期内十二个月内购买理财产品情况:
1.报告期内自有资金购买理财产品情况表:

序号	公告日期	公告编号	交易对方	投资金额(万元)	投资期限	产品类型	预计年化收益率(%)	实际收益利率(%)
1	2013-9-13	2013-046	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	4,000	2013-09-11	保本浮动收益型	4%	1,279,123.02
2	2013-12-14	2013-063	交通银行股份有限公司太仓支行	3,000	2013-12-11	保本浮动收益型	5.6%	414,266.58
3	2014-1-1	2014-001	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	4,000	2013-12-27	保本浮动收益型	5%	500,000
4	2014-1-1	2014-001	交通银行股份有限公司太仓支行	2,700	2013-12-31	保本浮动收益型	6.5%	568,746.58
5	2014-1-7	2014-009	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	6,300	2014-1-3	保本浮动收益型	5.1%	803,250
6	2014-1-11	2014-010	交通银行股份有限公司太仓支行	4,000	2014-1-9	保本浮动收益型	4%	1,034,081.98
7	2014-1-11	2014-010	交通银行股份有限公司太仓支行	5,000	2014-1-10	保本浮动收益型	5.5%	678,082.19
8	2014-2-8	2014-012	交通银行股份有限公司太仓支行	5,700	2014-1-24	保本浮动收益型	4.9%	1,396,500
9	2014-2-8	2014-012	交通银行股份有限公司太仓支行	2,000	2014-1-26	保本浮动收益型	5.2%	128,219.18

天顺风能(苏州)股份有限公司董事会
2014年11月28日

程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;会议通过的决议合法有效。

四、备查文件
1. 湖南千金药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;

2. 株洲启元律师事务所律师关于株洲千金药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

株洲千金药业股份有限公司 董事会
2014年11月29日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2014-033

株洲千金药业股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

二〇一四年十一月二十七日,公司第八届董事会第一次会议在公司会议室召开,应到董事9人,参加会议董事9人,董事陈伟先生因工作原因未能出席会议,委托董事江福瑞先生代为出席并表决;独立董事龙翔宇女士、熊国民先生因工作原因未能出席会议,委托独立董事卢文文先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由江福瑞先生主持,会议审议通过了以下议案:

一、选举江福瑞先生为公司第八届董事会董事长。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、选举熊国民先生、李伏君先生、刘建武先生、陈智勇先生为公司副经理。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、聘任江福瑞先生兼任公司总经理。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、聘任谢发维先生为公司董事会秘书兼财务负责人。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、聘任江福瑞先生、李伏君先生、刘建武先生、陈智勇先生为公司副总经理。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事龙翔宇女士、熊国民先生、卢文文先生对上述公司高级管理人员聘用均发表了同意的独立意见,认为:江福瑞、谢发维、李伏君、刘建武、陈智勇等五人任职资格合法,聘用程序合法。江福瑞先生个人简介已于2014年11月8日(中国证报)、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站,其他高级管理人员个人简介见附件。

株洲千金药业股份有限公司 董事会
2014年11月29日

附:高级管理人员个人简历
谢发维,男,1968年7月出生,本科学历,会计师,1990年进入株洲市面粉厂任会计;1992年任株洲市粮食局科员;1999年起历任株洲市金龙大酒店财务副总、副总经理,总经理,2003年进入千金药业,2004年起担任公司财务总监助理,2004年7月至今任公司财务总监,2011年11月起任公司副总经理兼财务负责人,2013年4月起任公司董事会秘书。

李伏君,男,1963年5月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。1985年进入千金药业(原株洲中制药厂)任车间工艺技师,1986年至1992年任生产技术科科长,1993年至2000年任生产部经理,2001年至2006年任生产总监兼生产部经理,2006年至2011年2月任生产总监兼工程部经理,2011年2月起任公司副总经理。

刘建武,男,1965年10月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。1988年进入千金药业(原株洲中制药厂),任工艺主任、制剂车间主任、科研科科长,1998年任公司质量部经理,2001年至2011年2月任公司技术总监兼质量管理部经理,2011年2月起任公司副总经理。

陈智勇,男,汉族,1977年9月出生,研究生,政工师,中共党员。1996年—2009年,在株洲千金药业股份有限公司担任会计主管、部门经理;2009年—2010年,在湖南千金医药投资发展有限公司担任总经理;2011年—2014年5月,在湖南千金医药股份有限公司担任总经理;2014年5月—至今,在株洲中农千金医药食品有限公司担任总经理。

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2014-034

株洲千金药业股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

二〇一四年十一月二十七日,公司第八届监事会第一次会议在公司会议室召开,应到监事3人,参加会议监事3人,监事杨利华先生因工作原因未能出席会议,委托监事刘晋兰女士代为出席并表决。会议由刘晋兰女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。选举刘晋兰先生为公司第八届监事会主席。

刘晋兰先生个人简介已于2014年11月8日(中国证报)、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站,特此公告。

株洲千金药业股份有限公司 监事会
2014年11月29日

10 2014-2-19 2014-019 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行| |
| --- |
| 11 2014-2-26 2014-023 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 |
| 12 2014-3-25 2014-028 交通银行股份有限公司太仓支行 |
| 13 2014-4-4 2014-029 交通银行股份有限公司太仓支行 |
| 14 2014-4-8 2014-030 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 |
| 15 2014-4-11 2014-034 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 |
| 16 2014-4-16 2014-039 交通银行股份有限公司太仓支行 |
| 17 2014-4-16 2014-039 交通银行股份有限公司太仓支行 |
| 18 2014-5-29 2014-048 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 |
| 19 2014-5-29 2014-048 交通银行股份有限公司太仓支行 |
| 20 2014-6-24 2014-054 交通银行股份有限公司太仓支行 |
| 21 2014-6-24 2014-054 中国工商银行股份有限公司太仓支行 |
| 22 2014-6-24 2014-056 交通银行股份有限公司太仓支行 |
| 23 2014-7-11 2014-058 交通银行股份有限公司太仓支行 |
| 24 2014-7-12 2014-059 交通银行股份有限公司太仓支行 |
| 25 2014-7-12 2014-059 交通银行股份有限公司太仓支行 |
| 26 2014-8-20 2014-065 交通银行股份有限公司太仓支行 |
| 27 2014-8-20 2014-065 中国工商银行股份有限公司太仓支行 |
| 28 2014-9-23 2014-067 交通银行股份有限公司太仓支行 |
| 29 2014-9-26 2014-068 交通银行股份有限公司太仓支行 |
| 30 2014-9-30 2014-069 交通银行股份有限公司太仓支行 |
| 31 2014-10-11 2014-070 交通银行股份有限公司太仓支行 |
| 32 2014-10-11 2014-070 交通银行股份有限公司太仓支行 |
| 33 2014-10-11 2014-070 交通银行股份有限公司太仓支行 |
| 34 2014-10-16 2014-072 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 |
| 35 2014-11-24 2014-076 中国工商银行股份有限公司太仓支行 |

2. 闲置募集资金购买理财产品情况表:

序号	公告日期	公告编号	交易对方	投资金额(万元)	投资期限	产品类型	预计年化收益率(%)	实际收益利率(%)
1	2013-12-20	2013-064	中国工商银行股份有限公司苏州分行	10,000	2013-12-18	保本浮动收益型	3.7%	636,630.14
2	2014-2-26	2014-023	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	7,200	2014-2-26	保本浮动收益型	4.9%	891,800
3	2014-2-29	2014-025	中国工商银行股份有限公司苏州分行	4,000	2014-2-28	保本浮动收益型	4.8%	492,844.93

五、备查文件
公司与中国工商银行股份有限公司太仓支行签订的《中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品合同》。

天顺风能(苏州)股份有限公司董事会
2014年11月28日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2014-111

中国电力建设股份有限公司第二届 董事会第三十二次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议于2014年11月27日以现场会议方式在北京海淀区车公庄西路22号海航国际大厦召开。会议通知已于电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事7人,实到董事6人。董事长范集湘因其他工作安排未能出席,委托副董事长晏志勇代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

本次会议由副董事长晏志勇主持,与会董事经充分审议并经过有效表决,审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于聘任王首国为中国电力建设股份有限公司副总经理职务的议案》。

董事会同意聘任王首国担任的公司副总经理职务。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了独立意见,认为:高级管理人员的解聘程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、审议通过了《关于收购中国电建集团航空港建设有限公司的议案》。

董事会同意公司、公司下属全资子公司中国水利水电第十六工程局与中国电建集团航空港建设有限公司(以下简称“航空港”)共同出资设立中国电建集团航空港建设有限公司(暂定名),注册资本确定为20,000万元人民币,股权结构为:公司持股30%,中国水利水电第十六工程局持股50%,中国电建集团航空港建设有限公司持股20%。

该对外投资事宜构成公司的关联交易,具体内容详见公司同日在上海证券交易所刊登的《中国电力建设股份有限公司对外投资涉及的关联交易事项公告》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对,关联董事范集湘、晏志勇、马宗林、王宗敏回避了表决。

三、审议通过了《关于中国电建路桥集团有限公司拟以BT模式投融资建设达州市长新区开发项目的议案》。

董事会同意公司、公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司、下属全资子公司中国水利水电第七工程局与中国电力建设集团有限公司下属全资子公司中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司共同出资设立项目公司投资建设达州市长新区开发项目。

由于电建集团为公司的控股股东,因此上述两笔交易均构成公司的关联交易。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至上述两笔关联交易截止,过去12个月内公司与电建集团之间发生的提供财务资助、委托理财之外的关联交易(不包括日常关联交易,日常关联交易已经公司2013年度股东大会审议通过)共计笔数、关联交易金额合计约为124,902.58万元人民币,未达到公司2013年度经审计净资产绝对值的5%以上,因此,本次关联交易无需提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍
根据《关于组建中国电力建设股份有限公司有关问题的批复》(国函[2011]103号),电建集团于2011年9月28日在国家工商行政管理总局完成注册登记,企业性质为有限责任公司(国有独资),注册地为北京市海淀区三里河路1号,法定代表人范集湘,注册资本为3,000,000万元人民币,出资人为国务院国资委。

目前,电建集团持有公司6,472,800,192股股份,占公司总股本的67.43%,为公司控股股东。电建集团的主要业务:勘测设计咨询,国内电力工程承包,国内水利水电工程承包,国内基础设施工程、水利、电力及其他投资开发,房地产业开发与经营,装备制造与租赁,国际经研和投资。

电建集团截至2013年12月31日经审计的总资产、净资产分别为3,508.30亿元人民币、637.35亿元人民币,2013年度经审计主营业务收入、净利润分别为2,242.54亿元人民币、73.25亿元人民币。

三、关联交易的基本情况
(一)关于共同投资设立中国电建集团航空港建设有限公司
本次关联交易系与公司共同对外投资建设项目。

公司、公司下属全资子公司中国水利水电第十六工程局拟与中国电建集团下属的一家或两家设计企业共同投资设立中国电建集团航空港建设有限公司。中国电建集团航空港建设有限公司的注册资本为20,000万元人民币,股权结构为:公司持股30%,中国水利水电第十六工程局持股50%,中国电建集团航空港建设有限公司持股20%。

本次与关联方共同投资,各方出资遵循自愿、公平合理的原则。

(二)关于共同出资设立项目公司投资建设达州市长新区开发项目
本次关联交易系与关联方共同对外投资建设项目。

公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司、下属全资子公司中国水利水电第七工程局有限公司拟与中国电建集团下属全资子公司中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司共同出资设立项目公司投资建设达州市长新区开发项目,项目公司的注册资本拟定为69,000万元人民币,各股东出资比例分别为40%、30%、30%。

本次与关联方共同投资,各方出资遵循自愿、公平合理的原则