证券代码:601899　股票简称:紫金矿业　编号:临2014—073

紫金矿业集团股份有限公司关于认购加拿大Pretium资源有限公司股份的公告

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:

1、交易内容:紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)下属全资子公司Xinxing Global Limited(鑫兴环球有限公司,以下简称“鑫兴环球”)与加拿大Pretium Resources Inc.(普瑞提姆资源有限公司,为一家在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市的公司,以下简称“目标公司”)于2014年12月8日签署《股份认购协议》,鑫兴环球用现金以6.3加元/股的价格认购目标公司合计12,836,826股普通股,总金额为80,872,004加元。

2、本次认购不构成上海和香港两地上市规则所规定的须予披露交易,亦不构成关联交易,本公告为本公司自愿作出。

一、投资概述

本公司下属全资子公司鑫兴环球与目标公司于2014年12月8日签署《股份认购协议》,鑫兴环球用现金以6.3加元/股(约合人民币33.705元/股,汇率按照2014年12月8日中国银行外汇牌价中行折算价1加元兑换人民币5.35元折算,下同)的价格认购目标公司12,836,826股普通股,总金额为80,872,004加元(约合人民币432,665,221元)。

本次交易完成后,鑫兴环球将持有目标公司9.9%权益。

本次认购完成受限于本公告所列的主要条款及条件,包括取得中国政府或其授权的有关部门的有效批准。

二、交易双方基本情况

1、Xinxing Global Limited(鑫兴环球有限公司),为本公司下属全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司在英属处女群岛注册成立的全资子公司,主要从事投资业务。

2、Pretium Resources Inc.(普瑞提姆资源有限公司),为一家在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市的公司,主要从事勘探业务。

据董事所知,目标公司及其实益拥有人并非本公司的关联人士。

三、投资标的基本情况

1、投资标的简介

Pretium Resources Inc.是一家在加拿大注册的勘探开发公司,总部位于温哥华,分别在多伦多证券交易所(股票代码:PVG)和美国纽约证券交易所(股票代码:PVG)上市,其主要资产为拥有100%权益的位于加拿大BC省西北部的Brucejack石英脉型金银矿和Snowfield斑岩型金银矿两个项目,矿权面积3,199.28公顷。

截至本公告日,目标公司已发行普通股116,828,081股,期权10,750,950份,最大股东为Silver Standard Resources Inc.,目前持有目标公司14.82%权益。

有关目标公司的详细资料见其公司网站http://www.pretivm.com。

2、投资标的Brucejack项目资源情况

2014年6月,目标公司公布了Brucejack项目更新的可行性研究报告。根据该可研,Brucejack项目分为列王谷带和西矿带,采用地下开采,选矿为传统的重选+浮选工艺,生产金银合金锭和金银浮选精矿。

Brucejack项目拥有的储量/资源量如下:

1、储量

矿带/类别		矿石量(Mt)	金品位(g/t)	银品位(g/t)	金属量	
					金(Moz)	银(Moz)
列王谷带	证实	2.1	15.6	12.0	1.1	0.8
	概略	11.5	15.7	10.0	5.8	3.9
	合计	13.6	15.7	11.0	6.9	4.6
西矿带	证实	1.4	7.2	383.0	0.3	17.4
	概略	1.5	6.5	181.0	0.3	8.6
	合计	2.9	6.9	279.0	0.6	26.0
合计	证实	3.5	12.2	161.0	1.4	18.2
	概略	13.0	14.7	30.0	6.1	12.5
	合计	16.5	14.1	58.0	7.5	30.7

2、资源量

(1)列王谷带

类别	矿石量(Mt)	金品位(g/t)	银品位(g/t)	金属量	
				金(Moz)	银(Moz)
探明	2.0	19.3	14.4	1.2	0.9
控制	13.4	17.4	14.3	7.5	6.1
探明+控制合计	15.3	17.6	14.3	8.7	7.0
推断	5.9	25.6	20.6	4.9	3.9

(2)西矿带

类别	矿石量(Mt)	金品位(g/t)	银品位(g/t)	金属量	
				金(Moz)	银(Moz)
探明	2.4	5.85	347	0.5	26.8
控制	2.5	5.86	190	0.5	15.1
探明+控制合计	4.9	5.85	267	0.9	41.9
推断	4.0	6.44	82	0.8	10.6

注:1)以上资源量/储量按加拿大NI43-101标准估算;资源量包括储量。

2)按1盎司=31.1035克,Brucejack项目拥有的黄金储量约235吨,银储量约955吨;探明+控制级别黄金资源量合计约300吨,银资源量合计约1,520吨。

3)以上资源量/储量数据来源于目标公司已披露的可行性报告。

3、投资标的财务情况

根据目标公司已披露的2013年度报告,目标公司经审计的2013年度财务报表主要财务数据如下:

单位:加元

	2013年度/2013年12月31日	2012年度/2012年12月31日
收入	0	0
税前净利/损失	-10,107,228	-12,376,372
综合净利/损失	-16,583,686	-15,243,024
每股净利/损失	-0.16	-0.17
总资产	726,260,734	647,471,813
总负债	28,221,737	26,217,881
净资产	698,038,997	621,253,932

四、协议主要内容

1、交易标的

根据股份认购协议,鑫兴环球用现金以每股6.3加元的价格认购目标公司12,836,826股普通股,总金额为80,872,004加元。

2、认购价格

本次认购股份价格为每股6.3加元,本次交易价格是在一般商业原则及公平协商下,并参照目标公司的股价达成。

本次认购资金主要来源于鑫兴环球自有资金或银行融资。

3、先决条件

本次交易的交割日为2015年1月16日,先决条件包括获得中国政府或其授权的有关部门的有效批准。

4、协议其它主要条款

1)鑫兴环球可提名1人出任目标公司董事。

2)鑫兴环球本次认购的股份限售期为4个月加1天。

3)目标公司若增发股份,本公司享有按比例优先购买而不被稀释的权利。

五、本次交易对公司的影响

本公司的主要业务为在中国境内经营采矿,生产,冶炼及销售黄金及其它矿产资源,加拿大为全球成熟的矿业市场,本次交易令本公司有机会投资加拿大矿业公司,符合公司国际化发展战略。

目标公司拥有的资源量大,品位较高,具有较大的潜力,且项目已完成可行性研究,获得环评批准后即可开始建设,项目投资风险总体可控。本次交易有利于增加公司黄金、白银资源储备,提升公司行业竞争能力和可持续发展能力。本次投资约人民币432,665,221元,占公司2013年度经审计净资产比例1.57%,对公司财务状况影响不大。

六、投资风险

1、外汇风险

本次交易以加元为结算货币,伴随各项外币汇率不断变化,对本次投资入股带来一定的外汇风险。

2、项目风险

1)目标公司项目所处高寒自然环境以及环保要求严格等因素将导致开发成本较高;

2)Brucejack项目由于高品位、超高品位矿脉分布的特殊性,资源存在一定的不确定性。

本公司董事会提醒投资者注意投资风险。

本次认购不构成上海和香港两地上市规则所规定的须予披露交易,亦不构成关联交易,本公告为本公司自愿作出。

紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月九日

证券代码:601899　股票简称:紫金矿业　编号:临2014—072

紫金矿业集团股份有限公司关于对外担保的公告

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。

一、关于为新疆天龙矿业股份有限公司提供担保

(一)担保情况概述

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)全资子公司紫金矿业集团西北有限公司(以下简称“紫金西北公司”)的参股公司新疆天龙矿业股份有限公司(以下简称“天龙矿业”)为保证生产经营活动正常进行,拟向乌鲁木齐商业银行小西门支行申请贷款1.5亿元,向民生银行太原五一路支行申请流动资金贷款3亿元,紫金西北公司按比例为其中的20%提供担保(即乌鲁木齐商业银行小西门支行3,000万元,民生银行太原五一路支行6,000万元),担保有效期限不超过1年(不得循环使用)。

本公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式审议上述担保事宜,公司11名董事均参与表决并一致通过。

新疆投资发展(集团)有限责任公司持有天龙矿业47.79%股权,阜康市天龙实业开发有限责任公司持有天龙矿业25.72%股权,紫金西北公司持有天龙矿业17.16%股权,厦门起帆投资有限公司等9个法人和自然人股东合计持有天龙矿业9.33%股权。

截至本公告日,本公司及紫金西北公司为天龙矿业提供的担保余额为8,000万元人民币(不包括本担保)。

(二)被担保人的基本情况

公司名称:新疆天龙矿业股份有限公司

注册地点:新疆阜康市甘河子镇

法定代表人:康敬成

注册资本:87093.5192万元

经营范围:许可经营项目:石灰石开采;水泥制造;有色金属冶炼及深加工;汽车运输。一般经营项目:一般货物与技术的进出口经营;矿井筹建。

截至到2013年底,天龙矿业的资产总额为39.64亿元,负债总额为18.29亿元(其中银行借款8.94亿元,流动负债总额12.47亿元),净资为产21.35亿元,资产负债率46.14%。2013年累计实现销售收入17.54亿元,实现利润-5,054万元,净利润-5,151万元。(以上财务数据经审计)

截至到2014年9月底,天龙矿业的资产总额为39.65亿元,负债总额为19.99亿元(其中银行借款7.93亿元,流动负债总额14.43亿元);净资产19.66亿元,资产负债率50.42%。2014年1-9月累计实现销售收入13.13亿元,实现利润-1.15亿元,净利润-1.15亿元。(以上财务数据未经审计)

(三)担保协议主要内容

紫金西北公司为天龙矿业向乌鲁木齐商业银行小西门支行申请1.5亿元贷款的20%提供担保,担保金额3,000万元;向民生银行太原五一路支行申请流动资金贷款3亿元的20%提供担保,担保金额6,000万元。以上担保有效期限不超过1年(不得循环使用)。

目前担保协议尚未签订,公司董事会授权紫金西北公司负责处理有关该担保具体事宜。

(四)董事会意见

被担保人天龙矿业主体资格合法,本次担保有利于解决其生产经营资金需求,且紫金西北公司按20%的比例提供担保,风险较小且可控,因此同意本次担保。

二、关于为海峡科化提供反担保

(一)担保情况概述

本公司下属全资子公司紫金矿业集团南方投资有限公司(以下简称“南方投资公司”)的参股公司福建海峡科化股份有限公司(以下简称“海峡科化”)由于上年度向银行申请的贷款综合授信已经陆续到期,为保证正常的生产经营和技术改造的资金需要,海峡科化分别向:(1)招商银行福州分行申请综合授信额度人民币1.5亿元、期限12个月;(2)向中信银行福州分行申请综合授信额度人民币5,000万元、期限12个月;(3)向民生银行福州屏山支行申请综合授信额度人民币1亿元、期限12个月。海峡科化控股股东福建机电(控股)有限责任公司(以下简称“福建机电控股”)为上述三笔授信提供100%担保。根据福建机电控股要求,南方投资公司按持有海峡科化27.82%股份比例所计算出来的授信担保额(即人民币8,346万元)内为其提供反担保。

福建机电控股持有海峡科化71.53%股份,南方投资公司持有海峡科化27.82%股份,福建省阜和商贸有限责任公司持有海峡科化0.65%股份。

本公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式审议上述担保事宜,公司11名董事均参与表决并一致通过。

截至本公告日,本公司为海峡科化提供的担保额为0万元,为福建机电控股提供的担保额为0万元。

(二)主债务人基本情况

公司名称:福建海峡科化股份有限公司

注册地点:福建省永安市中山路546号

法定代表人:吴彩洪

注册资本:23,150万元

经营范围:民用爆炸物品生产;危险货物运输,1类-爆炸品,剧毒化学品除外;武器装备科研生产;营业性爆破作业;爆破与拆除工程专业承包;土石方工程专业承包;民用爆炸物品技术咨询服务;爆破工程的咨询服务;矿产品销售;对外贸易。

截至2013年12月31日,海峡科化的资产总额为113,570万元,负债总额为39,164万元(其中银行借款21,220万元,流动负债总额32,200万元),净资产为74,406万元,资产负债率为34.48%。2013年度实现销售收入108,147万元,净利润14,293万元。(以上财务数据经审计)

截至2014年6月30日,海峡科化的资产总额为113,220万元,负债总额为39,216万元(其中银行借款17,450万元,流动负债总额34,492万元),净资产为74,004万元,资产负债率为34.64%。2014年1-6月实现销售收入42,588万元,净利润3,533万元。(以上财务数据经审计)

(三)被担保人的基本情况

公司名称:福建省机电(控股)有限责任公司

注册地点:福州市省府路1号省工交大院11号楼3层

法定代表人:王会锦

注册资本:38,000万元

经营范围:授权范围内国有资产的管理与经营;投资开发;机械设备,电工电子产品,工业生产资料(不含汽车、小轿车),农业机械,百货的批发、零售、代购、代销。

截至2013年12月31日,福建机电控股的资产总额为237,828万元,负债总额为85,261万元(其中银行借款39,148万元,流动负债总额72,539万元),净资产为152,567万元,资产负债率为35.85%。2013年度实现销售收入163,923万元,净利润17,220万元。(以上财务数据经审计)

截至2014年6月30日,福建机电控股的资产总额为265,974万元,负债总额为111,146万元(其中银行借款32,728万元,流动负债总额99,081万元),净资产为154,828万元,资产负债率为41.79%。2014年1-6月实现销售收入64,236万元,净利润3,886万元。(以上财务数据未经审计)

福建机电控股系福建省国资委设立的国有独资公司,本公司、南方投资公司与福建机电控股无关联关系。

(四)担保协议主要内容

海峡科化向招商银行福州分行申请综合授信额度人民币1.5亿元、期限12个月;向中信银行福州分行申请综合授信额度人民币5,000万元、期限12个月;向民生银行福州屏山支行申请综合授信额度人民币1亿元、期限12个月;福建机电控股为以上三笔授信合计人民币3亿元提供全额担保,南方投资公司按持有海峡科化27.82%股份比例提供反担保,反担保额不超过人民币8,346万元。反担保期限至主债务担保责任解除为止。

公司董事会授权南方投资公司按程序处理有关反担保的具体事宜。

(五)董事会意见

本公司董事会认为,鉴于福建机电控股为海峡科化提供全额担保,且海峡科化生产经营正常,资产负债率较低,具备较强的偿债能力,本着风险共担、利益共享的公平原则,同意南方投资公司按股权比例为福建机电控股提供的3亿元担保提供反担保。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司实际发生的对外担保(包括对控股子公司提供的担保)累计总额为人民币757,058万元人民币(包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额142,231万元),占公司2013年度经审计净资产的27.42%,不存在逾期对外担保。

四、备查文件目录

1、临时董事会决议。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月九日

证券代码:000050　股票简称:深天马A　公告编号:2014-078

天马微电子股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

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

天马微电子股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2014年12月2日(星期二)以书面或邮件方式发出,会议于2014年12月8日(星期一)以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人,实际参会的董事9人,分别为:由镭先生、朱军先生、汪名川先生、黄勇峰先生、刘爱义先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。实际行使表决的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议:

一、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

根据公司经营管理的实际情况,按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会同意关于召开2014年第三次临时股东大会的事宜,审议议案如下:

1、《关于对全资子公司武汉天马增资并投建第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目的议案》

2、《关于2014年新增日常关联交易预计的议案》

本次股东大会具体情况详见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会
二〇一四年十二月九日

股票简称:深天马A　股票代码:000050　公告编号:2014-079

天马微电子股份有限公司关于召开2014年第三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。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:天马微电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明:公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2014年12月25日(星期四)下午2:40

(2)网络投票时间:2014年12月24-25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12月25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;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12月24日下午3:00—12月25日下午3:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2014年12月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:深圳市南山区马家龙工业城64栋东7楼会议室

二、会议审议事项???

1、关于对全资子公司武汉天马增资并投建第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目的议案

2、关于2014年新增日常关联交易预计的议案

上述议案1已经公司2014年9月29日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2014年9月30日公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第十二次会议决议公告》、《关于向全资子公司武汉天马增资并投建第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目的公告》,及2014年10月9日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向全资子公司武汉天马增资并投建第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目公告的补充公告》。

上述议案2已经公司2014年11月6日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2014年11月7日公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第十四次会议决议公告》、《2014年度新增日常关联交易预计的公告》。

上述议案1属于股东大会特别决议事项,由出席现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。

上述议案2属于公司关联交易事项,届时关联股东应回避表决。

三、会议登记办法

1、登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:2014年12月23日、24日(上午8:30-12:00,下午13:30-18:00)。

3、登记地点:广东省深圳市南山区马家龙工业城64栋7楼天马微电子股份有限公司证券管理部。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序:

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,现对网络投票的相关事宜进行具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360050

2、投票简称:天马投票

3、投票时间:2014年12月25日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00

4、在投票当日,天马投票“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”项下输入申报价格,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

序号	议案	申报价格
0	全部议案	100元
1	关于对全资子公司武汉天马增资并投建第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目的议案	1.00元
2	关于2014年新增日常关联交易预计的议案	2.00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2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(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12月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年12月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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指引(2014年9月修订)》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”。

身份认证流程如下:

(1)申请服务密码的股东可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个“激活校验码”。

(2)激活服务密码:投资者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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1的整数

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。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

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。

(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。

五、其他事项???

1、会议联系方式:

联系人:刘长清、蒋涛

联系电话:总机:0755-26094288

直线:0755-86225886?26094882

传真:0755-86225774　86225772

地址:广东省深圳市南山区马家龙工业城64栋7楼天马微电子股份有限公司证券管理部。

邮编:518052

2、与会股东食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议公告

特此公告。

附件:授权委托书

天马微电子股份有限公司董事会
二〇一四年十二月九日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表　　单位(个人)出席天马微电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会,会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见:

序号	议案内容	表决意见		
		赞成(股)	反对(股)	弃权(股)
1	关于对全资子公司武汉天马增资并投建第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目的议案			
2	关于2014年新增日常关联交易预计的议案			

注:1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:　年　月　日

证券代码:002479　证券简称:富春环保　编号:2014-054

浙江富春江环保热电股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告

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

2014年12月8日,浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)收到持股5%以上股东杭州富阳容大控股集团有限公司(以下简称“容大控股”)减持股份的通知,容大控股自2014年11月28日至2014年12月5日期间,通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持本公司股份36,700,000股(以下简称“本次减持”),占公司总股本的5.00%。本次权益变动完成后,容大控股持有公司股份44,900,000股,占公司股份总额的6.11%,仍是持有公司5%以上股份的股东。具体情况如下:

一、本次股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
杭州富阳容大控股集团有限公司	大宗交易	2014年11月28日	9.37	5,000,000	0.68
	大宗交易	2014年12月3日	9.31	7,000,000	0.95
	大宗交易	2014年12月4日	9.31	17,300,000	2.35
	大宗交易	2014年12月5日	9.31	7,400,000	1.01
	合计			36,700,000	5.00

二、本次减持前后股东持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
杭州富阳容大控股集团有限公司	合计持有股份	81,600,000	11.11	44,900,000	6.11
	其中:无限售条件股份	81,600,000	11.11	44,900,000	6.11
	有限售条件股份	0	0	0	0

三、承诺及履行情况

容大控股在公司首次公开发行时承诺:自本公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其持有的本公司股票,也不由本公司回购其所持有的股份。

截止2011年9月21日,上述承诺已严格履行完毕,容大控股所持有的上市公司股份已于2011年9月21日解除限售。本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。

四、其他相关说明

1、本次减持通过深圳证券交易所大宗交易系统进行交易,不存在违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定的情况。

2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

3、本次减持的股东容大控股不属于公司控股股东、实际控制人,本次权益变动后,容大控股仍是持有公司5%以上股份的股东。

4、上述权益变动具体情况详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》。

五、备查文件

1、容大控股出具的关于股份减持的《简式权益变动报告书》;

2、《关于减持浙江富春江环保热电股份有限公司股份的告知函》。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会
2014年12月8日

证券代码:002564　证券简称:张化机　公告编号:2014-164

张家港化工机械股份有限公司合同中标公告

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

一、中标通知书主要内容

2014年12月8日,张家港化工机械股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司新煤化工设计院(上海)有限公司(以下简称"新煤化工")收到中化国际招标有限公司发出的《中标通知书》,确定新煤化工为中国铝业股份有限公司山东分公司大型煤气炉系统工程、中国铝业股份有限公司河南分公司大型煤气炉系统工程和山西华兴铝业有限公司大型煤气炉系统工程的中标单位。三个项目工期均为130天;项目中标金额分别为210,203,700.00元、344,017,300.00元和97,976,200.00元,合计:65219.72万元。

二、交易对手方介绍

项目业主为中国铝业股份有限公司山东分公司,中国铝业股份有限公司河南分公司和山西华兴铝业有限公司。

中国铝业股份有限公司山东分公司,中国铝业股份有限公司河南分公司为中国铝业股份有限公司所属分公司;山西华兴铝业有限公司为中国铝业股份有限公司所属控股子公司。

项目业主和中国铝业股份有限公司与本公司和新煤化工不存在关联关系。

三、中标项目对公司的影响

1、三个中标项目总金额为65219.72万元,约占公司2013年度营业总收入的31.47%。本项目的履行对本公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成市场依赖。因新煤化工为上市公司控股子公司,该项目中标后,其合同的履行将对上市公司2015年度经营业绩产生积极影响。

2、本项目的中标,是新煤化工在总包业务领域的重要突破,能够将新煤化工的总承包资质与张化机的资源、品牌优势结合起来,实施公司总包业务先行战略,成为公司成功转型的重要标志。

3、本项目能够利用公司所引进的美国SES公司先进、清洁煤气化SGT技术,以经济并清洁的方式将包括劣质煤在内的煤炭原料转化为合成气体,既满足用户的煤制气要求,又能够为客户提供更清洁的高价值能源,对解决当前雾霾等环境问题、更好地发展节能型循环经济、加快清洁能源产业发展具有重要意义。

四、中标项目风险提示

1、截止到公告日,公司尚未与交易对手方正式签订合同,合同条款尚存在不确定性。

2、本合同中标不会对公司2014年的业绩造成影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

张家港化工机械股份有限公司
董事会
2014年12月9日

证券代码:000897　证券简称:津滨发展　公告编号:2014-061

天津津滨发展股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况介绍

天津津滨发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2014年12月4日、12月5日、12月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引第9号-上市公司股票交易异常波动公告格式指引》,属于异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:

1、截至本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、经核实,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

3、经核实,近期公共传媒未有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、经核实,公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、经核实,本公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经内部核实,2014年年度业绩情况公司财务部门尚未有初步核算结果,不存在业绩信息泄露情形。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,根据公司财务部门初步核算结果,及时履行业绩披露义务。

2、公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为,公司、控股股东、实际控制人并同时承诺至少3个月内不会筹划上述事项。

3、经自查,本公司董事会认为,公司不存在违反信息公平披露的情形。

4、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司董事会
2014年12月8日

股票简称:万华化学　股票代码:600309　公告编号:临2014-34号

万华化学集团股份有限公司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本报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。

重要内容提示:

●本次会议没有新提案提交表决或修改提案的情况

●本次会议没有否决提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

万华化学集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014年第三次临时股东大会于2014年12月8日上午10:00在万华化学集团股份有限公司召开。会议由公司董事会召集,公司董事、常务副总裁兼财务负责人、董事会秘书寇光武先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络投票平台,投票时间为2014年12月8日(星期一)上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、出席会议的股东和代理人人数(包括网络和现场方式),所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	52
所持有表决权的股份总数(股)	1,168,997,282
占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.0618%
通过网络投票出席会议的股东人数	42
所持有表决权的股份数(股)	52,680,890
占公司有表决权股份总数的比例(%)	2.4363%

二、提案审议情况

本次股东大会表决结果如下:

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	是否通过
1	《关于增加公司营业范围及修改公司章程部分条款的议案》	1,168,639,498	99.9694%	2,300	0.0002%	355,484	0.0304%	通过

三、律师