



## 证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2014-095 申科滑动轴承股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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

一、会议基本情况  
申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议通知于2014年12月22日以专人方式送达,会议于2014年12月26日在公司会议室召开,会议应到监事人,实到监事人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席钱忠先生主持,经与会监事认真讨论,以书面表决的方式,通过了以下议案:

1.审议通过了《关于监事会换届选举的议案》  
监事会通过对提名候选人进行核查,认为钱忠先生、何铁财先生符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格,同意提名钱忠先生、何铁财先生为公司第三届监事会监事候选人(上述监事候选人的简历见附件)。最近二年内未担任过公司监事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;一般股东提名的监事人数超过公司监事总数的二分之一。

同意将本案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件  
第二届监事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会  
二〇一四年十二月二十七日

附件:  
钱忠先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,本科学历,工程师,现任本公司监事会主席、总工程师兼生产部部长,1987年至2004年,就职于上海电机厂有限公司技术发展中心,2005年至2008年11月,就职于申科有限,担任总工程师,2008年11月至今,担任本公司监事会主席、总工程师兼生产部部长,持有本公司30万股股份,占比0.20%,与公司控股股东、实际控制人,5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。  
何铁财先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,本科学历,工程师,现任本公司监事,外贸部部长,1998年至2008年11月,历任申科有限质保部部长、外贸部部长、副总工程师,2008年11月,担任本公司监事,外贸部部长,持有本公司30万股股份,占比0.20%,与公司控股股东、实际控制人,5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。

## 证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2014-094 申科滑动轴承股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及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。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议于2014年12月22日以书面送达和电子邮件等方式发出通知,并于2014年12月26日(星期六)在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名,实到董事7名,会议由公司董事长何俊波先生主持,公司监事会及全体高级管理人员列席本次会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》  
公司第二届董事会任期届满,公司第二届董事会决定提名何俊波先生、何建东先生、张运海先生、陈井阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名邵少敏先生、傅继军先生、郝秀清女士为公司第三届董事会独立董事候选人(上述董事候选人简历见附件,其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提名为股东大会候选人)。

公司董事会上兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事意见:公司第三届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定,第三届董事会董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,没有发现《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形,我同意公司董事会提名何俊波先生、何建东先生、张运海先生、陈井阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意董事会提名邵少敏先生、傅继军先生、郝秀清女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

二、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》  
同意召开公司2015年第一次临时股东大会审议以下议案:

1.关于董事会换届选举的议案  
2.关于监事会换届选举的议案  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知公告详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。  
特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月二十七日

附件:  
第二届董事会换届选举、独立董事简历  
董事会候选人  
何俊波先生,中国国籍,无境外永久居留权,1953年出生,大专学历,高级经济师,现任本公司董事长,上海申科执行董事,经理,申科投资执行董事,1983年至1995年,历任诸暨市第二棉厂“供销科科长、生产副厂长和厂长,1996年至2008年11月,历任上海电机厂诸暨轴承有限公司副董事长、总经理,申科有限董事长、总经理,2006年至2011年5月,担任浦阳机械董事长,2008年11月至2011年12月,担任本公司董事长、总经理,2011年12月至今,担任本公司董事长,上海申科执行董事,经理,申科投资执行董事,何俊波系本公司的实际控制人。

人,控股股东持有本公司5624.9955万股股份,占比37.50%,与本公司董事、总经理何建东先生为父子关系。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。

何建东先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,本科学历,现任本公司董事、总经理,申科投资监事,浦阳机械董事,2004年至2008年11月,历任申科有限常务办主任、生产部部长、副总经理,2008年11月至2011年12月,担任本公司董事,常务副总经理,2011年12月至今,担任本公司董事、总经理,申科投资监事,浦阳机械董事,何建东系本公司的实际控制人,持有本公司2632.5045万股股份,占比17.55%,与本公司董事长、实际控制人何俊波先生为父子关系。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。

张运海先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,本科学历,工程师,现任本公司董事、副总经理,2005年就职于南阳防爆集团有限公司,担任总工程师,副总经理,2006年就职于上海安智电气有限公司,担任副总经理,2007年至2008年11月,任职于申科有限担任副总经理,2008年11月至今,担任本公司董事、副总经理,持有本公司30万股股份,占比0.20%,与公司控股股东、实际控制人,5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。

陈井阳先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,大学本科学历,毕业于浙江工商大学金融专业,会计师职称,中国注册会计师,现任本公司董事、董事会秘书,2004年1月至2006年10月在杭州中恒会计师事务所(现更名为浙江中恒正一会计师事务所)从事审计工作,2006年11月至2008年7月在立信会计师事务所杭州分所从事审计工作,2008年7月进入本公司,历任财务副部长、财务部长兼高级助理,2010年7月取得深圳证券交易所高级管理人员资格证书,2011年12月至今,担任本公司董事、董事会秘书,不持有本公司的股份,与公司控股股东、实际控制人,5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。

傅继军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1957年出生,博士学历,高级经济师,资产评估师,国际注册管理咨询师,现任本公司独立董事,中华财务咨询有限公司董事长,1992年至今,就职于中华会计师事务所,担任副总/经理、副总经理,中华财务咨询有限公司总经理、董事长,不持有本公司的股份,与公司控股股东、实际控制人,5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。

郝秀清女士,中国国籍,有澳大利亚的绿卡,1972年出生,博士学历,现任清华大学深圳研究生院讲师,1997年-1999年,就职于北京-莱佛士国际学校担任翻译,系主任助理,1999年-2001年,就职于北京-莱佛士国际学校,兼职讲师,2001年-2003年,就职于富士施乐(中国)有限公司市场专员,2003年-2007年,就职于清华大学经济管理学院金融MBA项目主任,2007年-2008年,就读于伦敦经济学院,经济学硕士,2008年-2013年,清华大学经济管理学院金融MBA项目主任,2013年-至今,清华深圳研究生院讲师,不持有本公司的股份,与公司控股股东、实际控制人,5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。

邵秀女士,中国国籍,1964年出生,本科学历,会计学学士,计算机软件专业经济学硕士(企业管理专业),经济学博士(经济学专业),高级会计师,注册会计师,现任广宇集团股份有限公司董事、副总裁,浙江广宇创业投资管理有限公司总经理,浙江阳光照明股份有限公司独立董事,在浙江财经学院兼职教授、MBA导师,杭州市仲裁员,1988年参加工作,曾任浙江省乐清县委副书记、浙江省证券委办公室处长,浙江省证监局主任,中国证监会浙江证监局上市公司监管处处长,稽查处处长,浙商证券党委书记、副董事长,总裁,浙江上三高速公路有限公司副总经理,杭州机场置业有限公司总裁,不持有本公司的股份,与公司控股股东、实际控制人,5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。

邵少敏先生,于2008年12月取得了深圳证券交易所颁发的独立董证书。

傅继军先生,于2014年10月取得了深圳证券交易所颁发的董证书。  
郝秀清女士,于2014年10月取得了深圳证券交易所颁发的董证书。  
傅继军先生,于2014年10月取得了深圳证券交易所颁发的董证书。  
傅继军先生,于2014年10月取得了深圳证券交易所颁发的董证书。

傅继军先生,于2014年10月取得了深圳证券交易所颁发的董证书。  
傅继军先生,于2014年10月取得了深圳证券交易所颁发的董证书。  
傅继军先生,于2014年10月取得了深圳证券交易所颁发的董证书。  
傅继军先生,于2014年10月取得了深圳证券交易所颁发的董证书。

傅继军先生,于2014年10月取得了深圳证券交易所颁发的董证书。  
傅继军先生,于2014年10月取得了深圳证券交易所颁发的董证书。  
傅继军先生,于2014年10月取得了深圳证券交易所颁发的董证书。  
傅继军先生,于2014年10月取得了深圳证券交易所颁发的董证书。

傅继军先生,于2014年10月取得了深圳证券交易所颁发的董证书。  
傅继军先生,于2014年10月取得了深圳证券交易所颁发的董证书。  
傅继军先生,于2014年10月取得了深圳证券交易所颁发的董证书。  
傅继军先生,于2014年10月取得了深圳证券交易所颁发的董证书。

## 证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2014-096 申科滑动轴承股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司于近日召开了公司职工代表大会,会议选举傅秀彬先生为公司第三届监事会职工代表监事。(简历详见附件)

傅秀彬先生将与公司2015年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。  
特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会  
二〇一四年十二月二十七日

附件:申科滑动轴承股份有限公司第三届监事会职工代表监事简历  
傅秀彬先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,本科学历,现任本公司监事、人力资源部副部长,由职工代表大会民主选举产生,2003年8月至2005年8月,就职于常州市阳光减压器有限公司,担任行政职务,2005年9月至2008年11月,历任申科有限办公室主任、人力资源部部长,2008年11月至今,担任本公司监事、人力资源部副部长,不持有本公司的股份,与公司控股股东、实际控制人,5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。

## 证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2014-097 申科滑动轴承股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》,决定于2015年1月12日下午14:00在公司三楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:  
一、会议基本情况  
(一)会议召开时间  
现场会议召开时间为:2015年1月12日下午14:00开始会期半天;  
网络投票时间为:2015年1月11日-1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2015年1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进行网络投票

的具体时间为2015年1月11日15:00至2015年1月12日15:00的任意时间。  
(二)会议召开日期:2015年1月12日  
(三)现场会议召开地点:浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室  
(四)会议召集人:公司董事会  
(五)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投票系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决。  
(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票或网络投票以委托代理人代为投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决出现重复表决的,以第一次投票结果为准,网络投票包含证券交易系统投票和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。  
(七)本次股东大会出席对象  
1.本次股东大会的股权登记日为2015年1月7日,在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权,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,或在网络投票时间内参加网络投票。  
2.公司董事、监事和高级管理人员。  
3.公司聘请的见证律师及其他人员。  
二、会议有关事项  
(一)审议《关于董事会换届选举的议案》  
1.1 公司拟选举下列人员任公司非独立董事:  
1.1.1 关于选举何俊波先生为公司第三届董事会非独立董事的议案;  
1.1.2 关于选举何建东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案;  
1.1.3 关于选举张运海先生为公司第三届董事会非独立董事的议案;  
1.1.4 关于选举陈井阳先生为公司第三届董事会非独立董事的议案;  
1.2 公司拟选举下列人员任公司独立董事:  
1.2.1 关于选举邵少敏先生为公司第三届董事会独立董事的议案;  
1.2.2 关于选举傅继军先生为公司第三届董事会独立董事的议案;  
1.2.3 关于选举郝秀清女士为公司第三届董事会独立董事的议案;  
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》  
2.1 关于选举钱忠先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案;  
2.2 关于选举何铁财先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案;  
上述议案中的审议事项,需要逐项表决,实行累计投票办法,独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将将对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决权单独计票,并及时公开披露。  
相关事项的详细内容请阅读刊登于2014年12月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公司公告。  
三、本次股东大会现场会议的登记方式  
(一)登记时间及地点:  
1.登记时间:2015年1月9日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)  
2.登记地点:浙江省诸暨市望云路132号公司五楼证券部,信函上请注明“参加股东大会”字样。  
(二)登记方式:  
1.法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;  
2.自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;  
3.委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;  
4.异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记(信函或传真方式以2015年1月9日17:00前到达本公司为准)。  
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和网络投票,网络投票程序如下:  
(一)采用交易系统投票操作流程  
1、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2015年1月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;  
2、投票期间,交易系统将对每一投票证券账户以申报人委托的方式进行表决事项进行投票,该证券相关信息如下:  

股票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
862633	申科投票	买入	对应申报价格

  
3.股东投票的具体程序为:  
(1)买卖方向为买入投票;  
(2)在“委托价格”项下输入本次年度股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推,每一表决事项对应的申报价格具体如下表:  

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案0	关于董事会换届选举的议案	1.00
1.1	公司拟选举下列人员任公司非独立董事	累计投票制
1.1.1	关于选举何俊波先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	1.01
1.1.2	关于选举何建东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	1.02
1.1.3	关于选举张运海先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	1.03
1.1.4	关于选举陈井阳先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	1.04
1.2	公司拟选举下列人员任公司独立董事	累计投票制
1.2.1	关于选举邵少敏先生为公司第三届董事会独立董事的议案	2.01
1.2.2	关于选举傅继军先生为公司第三届董事会独立董事的议案	2.02
1.2.3	关于选举郝秀清女士为公司第三届董事会独立董事的议案	2.03
议案2	关于监事会换届选举的议案	累计投票制
2.1	关于选举钱忠先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案	3.01
2.2	关于选举何铁财先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案	3.02

  
(3)在“委托价格”项下填报拟投给某候选人的选举票数,股东拥有的有效表决票数具体如下:  
议案1 选举非独立董事4名,股东拥有的有效表决票数=持有股份数×4;  
议案1.2 选举独立董事3名,股东拥有的有效表决票数=持有股份数×3;  
议案2 选举股东代表监事2名,股东拥有的有效表决票数=持有股份数×2。  
例如:在选举非独立董事中,每位股东拥有的有效表决票数等于其所持有的股份数乘以4的乘积数,该票数可任意组合投给各非独立董事候选人,累计投票数不能超过其有效表决票数,否则视为废票。  
(4)在“委托股数”项下填报表决意见,股东按下表申报填股数:  

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

## 关于信达澳银慧管家货币基金2015年“元旦”假期前暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2014年12月27日

1. 公告基本信息

基金名称	信达澳银慧管家货币市场基金
基金简称	信达澳银慧管家货币
基金代码	700081
基金管理人名称	信达澳银基金管理有限公司
公告依据	《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》、《信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书》
暂停申购/赎回日期	2014年12月30日
暂停转换转入起始日	2014年12月30日
暂停定期定额投资起始日	2014年12月30日
暂停申购/赎回的起因	按照中国证监会《关于2015年春节前后部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2014〕34号),2015年1月1日(星期四)至1月3日(星期六)为节假日休市,1月4日(星期日)为周末休市,1月5日(星期一)起恢复正常交易。为保障基金的稳定运行,保护基金份额持有人的利益,本基金管理人决定2015年12月30日、12月31日暂停本基金的申购、转换转入和定期定额投资业务。
下两级基金名称	信达澳银慧管家货币 基金A 基金B
下两级基金的交易代码	000681 000682 000683
该级基金是暂停申购/转换转入	是 是 是

证券代码:000598 证券简称:兴蓉投资 公告编号:2014-67

## 成都市兴蓉投资股份有限公司关于成都市中心城区城市供水价格联动调整的公告

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。

成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司成都市自来水有限责任公司(以下简称“自来水公司”)于2014年12月25日收到成都市发展和改革委员会《关于中心城区城市供水价格联动调整的通知》(成发改价格〔2014〕1090号),通知要求:

由于上游水资源费调整,决定启动成都市中心城区城市终端供水价格与上游水价联动调整机制,对自来水公司供水区域内的自来水终端价格采取“一次确定调整标准,分两步执行到位”的办法实行同步同幅联动调整,即自来水公司自2015年1月1日起同步上调终端水价0.02元/立方米,2015年12月1日起同步上调终端水价0.02元/立方米。根据川发改价格

【2014】69号文件的规定,上游水资源费第一次上调时间为2014年12月1日,而成都市中心城区城市供水价格联动调整执行时间为2015年1月1日,由此产生的时滞成本由自来水公司自行承担,不再向用户追收。

特此公告。  
成都市兴蓉投资股份有限公司  
董事会  
2014年12月26日

## 证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2014-072 露笑科技股份有限公司 关于筹划重大事项及继续停牌的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:002617,股票简称:露笑科技)自2014年12月1日起开始停牌,公司于2014年11月29日、2014年12月6日、2014年12月13日、2014年12月20日披露了《临时停牌公告》。关于筹划重大事项及继续停牌的公告(公告编号:2014-068、2014-069、2014-070、2014-074)。详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上公告。

鉴于公司筹划的重大事项仍在商议过程中,尚存在不确定性,为保证公平披露信息,保护广大投资者利益,避免股票价格的异常波动,公司股票2014年12月29日起继续停牌,上述事项有明确进展后,公司将尽快刊登相关公告。

停牌期间,公司将按照相关规定履行信息披露义务,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。  
特此公告。

露笑科技股份有限公司  
董事会  
二〇一四年十二月二十七日

## 证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2014-055 福建省闽发铝业股份有限公司 关于股东黄天火先生进行股票质押式回购交易的公告

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

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月26日接到公司股东黄天火先生关于其质押回购交易的公告,现将有关情况公告如下:  
1. 黄天火先生为获取个人投资所需资金,将其持有的公司股份500万股(高管锁定股,占公司股份总数的2.91%)与兴业证券股份有限公司进行了为不超过365天的股票质押式回购交易,并办理了相关手续。  
2. 本次质押回购交易的交易日期为2014年12月25日,股票交易日为2015年12月25日,质押期间该股份予以冻结不能转让。

截止本公告日,黄天火先生共持有公司股票5,506.2万股(除高管锁定股),占公司总股本的32.05%;本次黄天火先生办理股票质押式回购交易的股份为500万股,占其所持有公司股份总数的9.08%,占公司总股本的2.91%。截止本公告日,黄天火先生处于质押状态的股份累计4,500万股,占其所持公司股份总数的81.73%,占公司总股本的26.19%。  
特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司  
董事会  
2014年12月26日

## 福建漳州发展股份有限公司 2014年第四次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示  
在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案的情况。  
二、会议召开的情况  
1.召开时间:现场会议召开日期和时间:2014年12月26日(星期五)下午14:30  
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为2014年12月26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12月25日下午15:00至2014年12月26日下午15:00的任意时间。  
2.现场会议召开地点:漳州市胜利东路漳州湾广场2楼公司会议室  
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合  
4.召集人:公司董事会  
5.主持人:公司董事长汪文先生  
6.会议通知:公司董事会于2014年12月09日及2014年12月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》、《福建漳州发展股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的补充通知》及《福建漳州发展股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告》。  
7.会议的有效性:符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。  
三、会议的出席情况  
参加股东大会的股东(代理人)共20人,代表股份219,522,480股,占本公司有表决权股份总数的42.21%,其中:(1)出席本次股东大会现场会议的股东(代理人)3人,代表股份164,655,305股,占公司总股份的31.66%;(2)通过现场投票的股东17人,代表股份54,867,175股,占公司总股份的10.55%。  
四、提案审议和表决情况  
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:  
(一)审议通过《关于调整2014年日常关联交易额度的议案》  
表决结果:同意62,297,000股,占出席会议有表决权股份总数的99.68%;弃权1300股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对198,875股,占出席会议有表决权股份总数的0.32%。  
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意62,297,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.68%;反对198,875股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.32%;弃权1300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。  
本议案涉及关联交易,公司关联股东对该议案回避表决,“出席会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。  
(二)审议通过《关于子公司与漳州市一建工程有限公司签署<施工合同>的议案》  
表决结果:同意62,297,000股,占出席会议有表决权股份总数的99.68%;弃权1300股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;反对198,875股,占出席会议有表决权股份总数的0.32%。  
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意62,297,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.68%;反对198,875股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.32%;弃权1300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。  
本议案涉及关联交易,公司关联股东对该议案回避表决,“出席会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。  
上述议案的具体内容刊登于2014年10月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。议案二至议案五的具体内容刊登于2014年12月09日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
五、聘请的见证律师  
1.律师事务所名称:福建海峡律师事务所  
2.律师事务所:游文强、倪俊忠  
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人的资格均符合本次股东大会的人员资格,以及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。  
六、备查文件  
1.经与会董事签字确认的股东大会决议;  
2.律师出具的法律意见书。  
特此公告

福建漳州发展股份有限公司  
董事会  
二〇一四年十二月二十七日

## 证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2014-063 中国交通建设股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)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。

本公司第三届董事会第十次会议通知于2014年12月22日以书面方式发出,会议于2014年12月26日以通讯方式召开,董事会8名董事对会议涉及议案进行了认真审议,以通讯方式进行了表决,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成了如下决议:  
一、审议通过《关于中国交建设立债计中交建设基金的议案》  
同意公司作为有限合伙人出资7.5亿元(占公司全资子公司中交基金有限公司作为普通合伙人出资0.01亿元,实缴出资北京中交建联股权投资基金合伙企业(有限合伙)企业,占基金总规模约20%;融通资本财富管理有限责任公司作为有限合伙人出资30亿元,占基金总规模约80%)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
二、审议通过《关于中国交建接受中交建设基金委托贷款的议案》  
同意公司接受北京中交建联股权投资基金合伙企业(有限合伙)通过民生银行发放的委托贷款约37.5亿元,利率不高于8.10%/年,期限两年。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会  
2014年12月27日

## 证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:临2014-029 滨化集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:  
●本次权益变动属于股东减持公司股份,不触及要约收购。  
●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。  
一、本次权益变动基本情况

2014年12月25日,公司接到股东石泰岭通知:2014年12月25日收市,石泰岭通过上海证券交易所大宗交易系统出售其所持有的公司无限售流通股股份1650100股,占公司总股本的0.25%。本次减持前,石泰岭持有本公司股份21465000股,占公司总股本的2.52%;本次减持后,石泰岭持有本公司无限售流通股股份3299900股,占公司总股本的3.999984%。

石泰岭现为本公司副董事长、总经理,公司实际控制人,包括石泰岭在内的前十名自然人1名。  
二、所涉及后续事项  
1.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。  
2.根据上海证券交易所《关于执行<上市公司收购管理办法>等有关规定具体事项的通知》规定,本次权益变动免于提交收购报告书并执行公告程序。  
特此公告

滨化集团股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月二十六日

买入证券 买入价格 买入股数  
369999 2.00元 大于17的整数

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016。  
2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wlhp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。  
(1)登录<http://wlhp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“申科滑动轴承股份有限公司2015年第一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“账号密码”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)确认后并发送投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年11月11日上午15:00至2015年1月12日15:00的任意时间。

五、其他事项  
1.联系方式  
联系部门:申科滑动轴承股份有限公司证券部  
联系地址:浙江省诸暨市望云路132号办公楼五楼  
邮编:311800  
联系电话:0755-89005608  
传真:0755-89006619  
联系人:陈兰鑫

2.股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。  
3.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。  
特此公告。