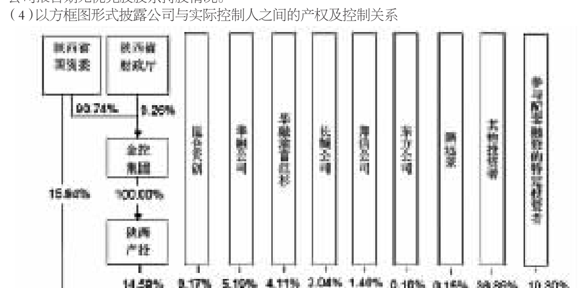
秦川机床工具集团股份公司

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2015-09

2014 年度报告摘要



被合并方名称	企业合并中取得的权益比例(%)	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
秦川集团	100.00	本公司非公开发行股份购买原控股股东秦川集团资产,购买前后各方均属陕西省国资委控制的同一企业集团,构成同一控制下的企业合并。	2014年7月31日	本次重大资产重组事项于2014年6月3日经证监会核准,2014年8月29日,本公司已与秦川集团完成了本次重大资产重组的资产交割工作,并与秦川集团签署了《交割确认书》。双方约定本次重大资产重组的资产交割日为2014年7月31日。

(续)

被合并方名称	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
秦川集团	1,404,896,558.48	21,619,965.34	2,126,091,719.09	-24,918,004.46

2.合并成本

合并成本	秦川集团	备注
发行的权益性证券的面值	273,176,919.00	

3. 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项 目	2014年7月31日余额	2013年12月31日余额
资产:		
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
专项应付款	78,233,354.93	58,934,822.67
递延所得税负债	3,115,848.25	3,477,825.81
其他非流动负债	166,847,267.12	149,190,147.03
负债合计	2,025,236,548.32	1,859,662,718.40
净资产:	1,865,860,090.63	1,878,964,157.57
减:少数股东权益	527,528,061.60	564,369,447.67
取得的净资产	1,338,332,029.03	1,314,594,709.90

4.秦川集团已于2014年8月21日注销,企业合并中未承担被合并方的或有负债。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

股票简称:秦川机床 股票代码:000837 公告编号:2015-08

秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式。

秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第四次会议,于2015年3月16日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。

2、董事会会议的时间、地点和方式。

公司第六届董事会第四次会议于2015年3月26日在公司董事会会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。

3、董事会会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事人数9人,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

4、董事会会议的主持人和列席人员。

会议由董事长龙兴元先生主持。公司监事和高管人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议的情况:

1、审议《2014年度董事会工作报告(草案)》;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票

2、审议《2014年度总经理业务工作报告》;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票

3、审议《公司2014年度财务报告》;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票

4、审议《公司2014年年度报告》及《年度报告摘要》;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票

5、审议《公司2014年度利润分配预案》;

公司2014 年度实现的归属于母公司的净利润19,271,377.81元;母公司本期实现的净利润-31,447,...

12、审议《2015年内控工作计划》的议案;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票

13、审议《董事会薪酬与考核委员会关于2015年度高管人员年薪考核基数》的议案;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票

14、审议关于修订《董事会、监事会成员津贴实施办法》的议案;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票

15、审议关于《为陕西秦川格兰德机床有限公司提供6800万元流动资金担保》的议案;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票

16、审议关于《为陕西秦川机械进出口有限公司提供4500万元综合授信额度担保》的议案;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票

17、审议关于《为陕西秦川物资配套有限公司提供4200万元综合授信额度担保》的议案;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票

18、审议关于《为汉江工具有限责任公司提供3000万元流动资金贷款担保》的议案;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票

19、审议关于《为陕西秦川设备成套服务有限公司提供2500万元流动资金贷款担保》的议案;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票

20、审议关于《秦川美国工业公司为联合美国工业公司提供76.4万美元综合授信额度担保》的议案;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票

21、审议关于《为陕西汉机精密机械股份有限公司提供2000万元委托贷款》的议案;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票

22、审议关于《为秦川机床集团宝鸡仪表有限公司1000万元综合授信额度提供担保变更融资银行》的议案;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票

23、审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

...

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票

28、审议《关于召开2014年年度股东大会》的议案。

决定2015年5月6日(星期三)在公司总部办公楼5楼会议室召开2014年年度股东大会。

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票

上述第4、6、14、15、16、17、18、19、20、21、23、24、25项详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。

上述第1、3、4、5、9、14、20、26、27项还需提交股东大会审议通过。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2015年3月26日

股票简称:秦川机床 股票代码:000837 公告编号:2015-11

监事会对董事会《内部控制自我评价报告》的意见

监事会认为:2014年度公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,结合公司目前经营业务的实际情况,建立了涵盖公司经营管理各环节(除公司此次重大资产重组新进入的资产),并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系,现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设置合理,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运行、制度执行和监督的实际情况。

秦川机床工具集团股份公司
监 事 会
2015年3月26日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2015-12

秦川机床工具集团股份公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

一、会议基本情况

(一)会议届次:2014年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会

公司董事会第六届第四次会议决议召开。

(三)会议召开的合法、合规性: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。

(四)会议日期和时间:

1、现场召开时间:2015年5月6日(星期三)14:30时开始。

2、网络投票时间:2015年5月6日—2015年5月7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5月6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:2015年5月515:00至2015年5月7日15:00期间的任意时间。

...

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
议案5	2014年年度利润分配预案			
议案6	2015年年度财务预算方案;			
议案7	审议《董事会、监事会成员津贴实施办法》(2014年修订稿)			
议案8	关于《秦川美国工业公司为联合美国工业公司提供76.4万美元综合授信额度担保》的议案			
议案9	关于聘请2015年度会计师事务所			
议案10	关于设立非法人组织企业集团"秦川机床工具集团"的议案。			

委托人签名: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐户:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期:二〇一五年【 】月【 】日

股票简称:秦川机床 股票代码:000837 公告编号:2015-14

秦川机床工具集团股份公司第六届监事会第三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知的发出时间和方式

秦川机床工具集团股份公司第六届监事会第三次会议,于2015年3月16日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第六届监事会第三次会议于2015年3月26日在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席吴苏平先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况:

1、审议通过公司2014年度监事会工作报告;

表决结果:同意票5票,弃权0票,反对0票;

2、审议通过公司2014年年度报告和摘要;

经审核,监事会认为董事会编制和审议秦川机床工具集团股份公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票5票,弃权0票,反对0票;

3、审议了公司内部控制制度自我评价报告,形成了监事会审议意见。

...

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2015-013

山东海化股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2. 股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1. 召开时间

现场会议时间:2015年3月27日下午2:30

网络投票时间:2015年3月26日—3月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2015年3月27日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2015年3月26日下午3:00至3月27日下午3:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号,公司三楼会议室。
3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合方式
4. 会议召集人:公司董事会
5. 会议主持人:汤全荣董事长
6. 会议召开的合规性、合法性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1. 出席会议总体情况

参加本次会议的股东及代表共计11名,代表股份369,157,405 股,占公司有表决权股份总数的41.2424%。其中,参加会议的中小股东共计10名,代表股份8,108,527 股,占公司有表决权股份总数的0.9059%。

...

4. 公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师高晓洁、李清华出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

1. 2014年度董事会工作报告

表决情况:赞成367,626,945 股,占出席会议有效表决权股份的99.5854%;反对1,462,460 股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000 股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

2. 2014年度监事会工作报告

表决情况:赞成367,626,945 股,占出席会议有效表决权股份的99.5854%;反对1,462,460 股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000 股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

3. 2014年度报告(全文及摘要)

详见2015年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《山东海化股份有限公司2014年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2014年度报告全文》。

表决情况:赞成367,626,945 股,占出席会议有效表决权股份的99.5854%;反对1,462,460 股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000 股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

4. 2014年度财务决算报告

表决情况:赞成367,626,945 股,占出席会议有效表决权股份的99.5854%;反对1,462,460 股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000 股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

5. 2014年度利润分配预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2014年度实现归属于母公司所有...

中小股东表决情况:赞成6,578,067 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的81.1253%;反对1,530,460 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的18.8747%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

表决结果:通过。

6. 关于聘任2015年度审计机构并确定其报酬的议案

公司决定继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务及内控审计机构,报酬为105万元,其中财务审计费65万元,内控审计费40万元。

表决情况:赞成367,626,945 股,占出席会议有效表决权股份的99.5854%;反对1,462,460 股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000 股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

中小股东表决情况:赞成6,578,067 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的...

表决结果:通过。

本项议案关联股东山东海化集团及韩星三所持361,060,656股表决权回避了表决。

9. 关于向银行申请综合授信额度的议案

详见2015年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况:赞成367,626,945 股,占出席会议有效表决权股份的99.5854%;反对1,462,460 股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000 股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

10. 关于修订公司章程部分条款的议案

根据有关规定及实际情况,公司决定对《公司章程》第十三条"公司经营范围"等条款进行...

2. 见证律师:高晓洁、李清华

3. 结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件

1. 山东海化股份有限公司2014年度股东大会决议
2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书

特此公告。

山东海化股份有限公司
董事会
2015年3月28日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2015—011

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于重大事项停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划非公开发行股票事宜。鉴于该事项尚存在不确定性,为了维护广大投资者的利益,保证信息公平性,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:友阿股份,股票代码:002277)自 2015年3月30日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2015年3月28日

中信建投基金管理有限公司关于旗下基金持有的"三湘股份"股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008 年 9 月 12 日 中国证监会公告[2008]38 号)等有关规定,中信建投基金管理有限公司(以下简称"本公司")与基金托管人协商一致,自2015年3月27日起,对本公司旗下基金(中信建投稳利保本混合型证券投资基金)所持有的"三湘股份"(代码:000863)采用"指数收益法"予以估值。

待该股票的交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2015年03月28日

股票简称:中成股份 股票代码:000151

中成进出口股份有限公司独立董事关于2014年度公司日常关联交易执行情况及2015年度公司关联交易预计情况的事前认可意见

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,我们作为公司的独立董事,本着实事求是的态度对2014年度公司日常关联交易的执行情况及2015年度与关联方预计发生的关联交易事前进行了认真负责的核查,发表意见如下:

1、公司2014年度日常关联交易执行情况正常,审批及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定;

2、公司2015年度预计的关联交易项目是必要的,应按照相关程序履行董事会、股东大会审批程序;

3、公司2015年度预计发生的关联交易,是因公司日常经营需要而进行的,定价公允,未损害公司及股东利益;

同意该事项提交第六届董事会第十次会议审议。

独立董事:江华、陈宋生、马朝松
二〇一五年三月二十七日

证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2015-016

济南柴油机股份有限公司关于通过高新技术企业复审认定的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合发布的《关于公示山东省2014年拟通过复审认定高新技术企业名单的通知》(鲁科函字〔2014〕130号),本公司通过山东省2014年高新技术企业复审认定,并于2015年3月26日取的高新技术企业证书(证书编号:GF201437000037),有效期三年。

根据相关规定,本公司自复审认定高新技术企业资格后三年内(2014年至2016年),享受高新技术企业所得税优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

济南柴油机股份有限公司
董事会
2015年03月28日