



证券代码: 600784 证券简称: 鲁银投资 编号: 临2013-048

鲁银投资集团股份有限公司 2013年第四次 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:
- 本次会议无否决提案的情况
 - 本次会议无变更前次股东大会决议的情况
 - 一、会议召开和出席情况
 - (一) 会议表决方式: 本次股东大会采取现场投票的方式
 - (二) 会议召开时间: 2013年11月12日上午09:00
 - (三) 会议地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
 - (四) 出席会议的股东及股东代理人情况
- | 出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
|-------------------|------------|
| 所有持有表决权股份总数(股) | 93,356,539 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 18.80 |

- (五) 会议由公司董事长刘相学先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
- (六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
- 公司在任董事11人,出席8人,3名董事因工作原因未出席本次会议;公司在任监事3人,出席1人,2名监事因工作原因未出席本次会议;公司董事会秘书出席会议。公司部分高级管理人员列席会议。
- 二、提案审议情况
- (一) 会议以累积投票表决方式审议通过以下议案:
1. 《关于公司监事会换届选举及提名董事候选人的议案》。

候选人姓名	获得赞成票数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	是否当选
董事候选人刘相学	93,356,539	100%	是
董事候选人王丽丽	93,356,539	100%	是
董事候选人裴建光	93,356,539	100%	是
董事候选人崔建民	93,356,539	100%	是
董事候选人李春林	93,356,539	100%	是
董事候选人孙佃民	93,356,539	100%	是
董事候选人魏有领	93,356,539	100%	是
董事候选人宋家来	93,356,539	100%	是
独立董事候选人王 辉	93,356,539	100%	是
独立董事候选人周 系	93,356,539	100%	是
独立董事候选人刘智文	93,356,539	100%	是
独立董事候选人周 建	93,356,539	100%	是

2. 《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。
- | 候选人姓名 | 获得赞成票数(股) | 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) | 是否当选 |
|----------|------------|---------------------|------|
| 监事候选人周建成 | 93,356,539 | 100% | 是 |
| 监事候选人范林田 | 93,356,539 | 100% | 是 |

- (二) 会议以记名投票表决方式审议通过以下议案:
1. 《关于增加日常关联交易的议案》;
- | 有表决权股份数 | 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 |
|------------|------------|---------|------|---------|------|---------|------|
| 21,225,373 | 21,225,373 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
- 该议案涉及关联交易,关联股东均回避表决,其所代表的股份数未计入有表决权股份总数。

2. 《关于对外提供反担保的议案》。
- | 有表决权股份数 | 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 |
|------------|------------|---------|------|---------|------|---------|------|
| 21,225,373 | 21,225,373 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
- 该议案涉及关联交易,关联股东均回避表决,其所代表的股份数未计入有表决权股份总数。
- 三、律师见证情况
- 山东齐鲁律师事务所律师李庆新先生、韩军先生出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。
- 四、备查文件
1. 鲁银投资2013年第四次临时股东大会决议;
2. 山东齐鲁律师事务所律师出具的鲁银投资股份有限公司2013年第四次临时股东大会法律意见书。

证券代码: 002665 证券简称: 首航节能 公告编号: 2013-075

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

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。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大投资事项经公司申请,公司股票(证券简称:首航节能,证券代码:002665)自2013年10月23日下午13:00开市起停牌。

2013年11月6日公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》,现因公司正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2013年11月6日开市起继续停牌。

目前,公司以及有关各方正在积极推进各项工作,审计、评估工作正在积极开展,公司董事会将在相关工作完成后召开审议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况的公告。该事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2013年11月12日

证券代码: 002665 证券简称: 首航节能 公告编号: 2013-076

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 关于签订重大合同的公告

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。

2013年11月11日,北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“卖方”)与山西漳泽电力股份有限公司蒲源发电分公司(以下简称“买方”)签订了《山西漳泽“上大压小”热电联产工程直接空冷系统设备合同》,合同约定本公司向山西漳泽电力股份有限公司蒲源发电分公司提供350MW超临界燃煤机组直接空冷系统,数量为两套,用于山西漳泽“上大压小”热电联产2×350MW超临界燃煤机组工程。根据公司《章程》规定,该合同须经总经理办公会审议批准后方可签订。

- 一、合同当事人介绍
- 合同买方:山西漳泽电力股份有限公司蒲源分公司;
- 分公司负责人:赵惠民
- 合同卖方母公司介绍:
1. 公司名称:山西漳泽电力股份有限公司
2. 法定代表人:文生元;
3. 注册资本:225,373,780.00元人民币;
4. 经营范围:电力商品生产和销售;热力商品生产与销售;燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。发电设备检修、电力工程安装、设计、施工(除主建);工矿机电产品加工、修理;室内外装潢;采暖设备维修;设备清洗;电子信息咨询及技术服务;
5. 住 所:山西省太原市五一路197号;
6. 山西漳泽电力股份有限公司与本公司不存在关联关系;
7. 最近一个会计年度山西漳泽电力股份有限公司与本公司未发生类似业务;
8. 履约能力分析:本合同交易对方为一家大型综合公司,信誉良好,具有较好的履约能力。
- 二、合同主要内容
1. 合同标的: 350MW超临界燃煤机组工程直接空冷系统设备,两台套;
2. 合同金额(含税): ¥14110.00万元(大写:人民币壹亿肆仟壹佰壹拾万元整);
3. 结算方式:分段阶段比例结算,具体如下:

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十二日

证券代码: 600784 证券简称: 鲁银投资 编号: 临2013-050

鲁银投资集团股份有限公司 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。

鲁银投资集团股份有限公司八届监事会第一次会议于2013年11月12日上午在济南市经十路10777号公司第一会议室现场召开。公司监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由公司监事周建成先生主持,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过审议和举手表决,形成以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

会议选举周建成先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司
监事会
二〇一三年十一月十二日

证券代码: 600784 证券简称: 鲁银投资 编号: 临2013-049

鲁银投资集团股份有限公司 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。

鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第一次会议于2013年11月12日以现场方式在公司第一会议室召开。公司董事共12人,实际出席会议的董事12人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长刘相学先生主持,会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

- 经过审议和举手表决,会议形成如下决议:
- 一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
- 公司董事会选举刘相学先生为公司董事长,任期至本届董事会期满。
- 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
- 二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。
- 公司董事会选举王丽丽女士为公司副董事长,任期至本届董事会期满。
- 表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。
- 三、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。
- 董事会战略委员会由刘相学先生、裴建光先生、姜明义先生、周建先生、宋家来先生五人组成,刘相学先生担任召集人;
- 董事会审计委员会由任辉先生、郑东先生、裴建光先生三人组成,任辉先生担任召集人;
- 董事会提名委员会由姜明义先生、周建先生、刘相学先生三人组成,姜明义先生担任召集人;
- 董事会薪酬与考核委员会由郑东先生、任辉先生、王丽丽女士三人组成,郑东先生担任召集人。
- 表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。
- 四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
- 根据公司董事长提名并经审议,公司董事会聘任刘相学先生为公司总经理,任期至本届董事会期满。

- 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
- 五、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。
- 根据公司总经理刘相学先生提名并经审议,公司董事会聘任李春林先生、孙佃民先生、崔建民先生、魏有领先生、陈瑞强先生、孙凯先生为公司副总经理,聘任陈瑞强先生为公司总会计师,聘任刘方谭先生为公司总经济师,任期至本届董事会期满。
- 表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。
- 六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
- 根据公司董事长刘相学先生提名并经审议,公司董事会聘任孙凯先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会期满。
- 表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。
- 七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
- 公司董事会聘任刘晓志女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会期满。
- 表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。
- 八、审议通过《关于公司与山东钢铁集团有限公司签署金融服务协议的议案》。(详见公司临2013-051 号公告)
- 该议案表决时,关联董事刘相学先生、裴建光先生、宋家来先生按规定予以回避。

- 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议,且关联股东需回避表决。
- 特此公告。
1. 公司高管人员简历
2. 公司证券事务代表简历

- 附件1:
- 公司高管人员简历
- 李春林,男,1959年出生,中共党员,大学本科,EMBA,高级经济师。历任德州市外经贸委科长,鲁银投资集团股份有限公司德州分公司副总经理,鲁银投资集团股份有限公司财务部经理、总裁助理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事、副总经理。
- 孙佃民,男,1962年出生,中共党员,工学学士,MBA,高级经济师。历任莱钢济南经贸总公司技术开发部经理,莱芜钢铁股份有限公司证券部副科长,莱钢集团资本运营部部长、副部长,鲁银投资集团股份有限公司投资部/证券部副经理,规划发展部经理,集团公司总经济师等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事、副总经理。
- 崔建民,男,1955年出生,中共党员,大学本科,研究员,享受国务院政府特殊津贴。历任莱钢特殊钢厂工程师、高级工程师,莱钢集团粉末冶金有限公司副厂长、总经理、董事长等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事、副总经理,粉末冶金有限公司董事长。
- 魏有领,男,1962年出生,中共党员,博士学位,工程技术应用研究员。历任莱钢轧钢厂机动科科长、副厂长,日照钢铁有限公司常务副总经理、高级工程师,莱钢技改指挥部冷轧项目部部长、板带厂副厂长(正处级),安徽工业大学客座教授、硕士生导师等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事、副总经理。
- 陈瑞强,男,1973年出生,中共党员,本科学历,学士学位,高级会计师。历任莱钢集团财务部科员、资金科副科长、科长、会计科科长、财务部副处级干部,鲁银投资集团股份有限公司财务部部长、总经理助理。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理、总会计师。
- 孙凯,男1964年出生,民建会员,理学学士,经济学硕士,MBA。历任鲁银投资集团股份有限公司总裁助理兼进出口分公司总经理,高科技部总经理,规划发展部经理,投资管理部/证券部经理兼研究所所长、办公室主任。现任鲁银投资集团股份有限公司董事、董事会秘书。
- 刘方谭,男,1965年出生,中共党员,本科学历,高级经济师。历任山东大学教师,鲁银投资集团股份有限公司证券部经理助理,投资银行部副总经理、办公室主任,董事会秘书,人力资源部部长,鲁银投资总经理助理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司经济师。

- 附件2:
- 公司证券事务代表简历
- 刘晓志,女,1983年1月出生,中共党员,研究生学历,中级经济师职称。先后在本公司规划发展部、办公室等部门工作,现任办公室业务主管。2012年9月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证证书。
- 刘晓志女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

证券代码: 600784 证券简称: 鲁银投资 编号: 临2013-051

鲁银投资集团股份有限公司 日常关联交易公告

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:
- 本次公司与山东钢铁集团有限公司(以下简称“山钢财务公司”)签订《金融服务协议》的日常关联交易事项已经公司八届董事会第一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
 - 公司与山钢财务公司签订《金融服务协议》,能够拓宽公司融资渠道,提高公司资金使用效率,降低资金使用成本和融资风险,有利于公司长远发展,符合公司及股东的长远利益,不存在损害公司及非关联股东的利益的情形。
- 一、关联交易基本情况
- (一) 关联交易履行的审议程序
- 为进一步完善融资渠道,提高公司资金使用效率,降低资金使用成本,公司拟与山钢财务公司签订为期三年的《金融服务协议》,因山东钢铁集团有限公司同公司和山钢财务公司的实际控制人,公司与山钢财务公司构成关联关系,本次交易构成关联交易。
- 公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前审核,认为本次关联交易有利于拓宽公司融资渠道,降低公司融资成本,符合公司经营发展需要,同意公司与山钢财务公司签署《金融服务协议》,同意将该事项提交董事会进行审议。
- 公司八届董事会第一次会议审议通过了《关于公司与山东钢铁集团有限公司签署金融服务协议的议案》。关联董事刘相学先生、裴建光先生和宋家来先生在审议该议案时回避表决,与会的非关联董事一致同意。本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

鲁银投资集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十二日

证券代码: 002073 股票简称: 软控股份 公告编号: 2013-051

软控股份有限公司 2013年第二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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 一、重要提示
1. 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
- 二、会议召开情况
- 召开时间: 2013年11月12日上午9:30-10:30
- 股权登记日: 2013年11月8日
- 召开地点: 青岛市郑州路43号公司第十五会议室
- 召开方式: 现场投票
- 召集人: 公司董事会
- 主持人: 公司董事曹丽娟女士
- 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

- 三、会议的出席情况
- 出席本次会议的股东及股东代表人,代表有表决权的股份186,600,767股,占公司总股本的25.14%。
- 公司董事曹丽娟女士主持本次会议,部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所律师出席并列席了本次会议。
- 四、会议提案审议和表决情况
1. 审议通过《关于取消使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
- 表决结果: 同意票186,600,767股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
2. 审议通过《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》。
- 表决结果: 同意票186,600,767股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
- 五、律师出具的法律意见
- 山东琴岛律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
- 《本次股东大会决议》详见2013年11月13日的“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)。
- 六、备查文件
1. 股东大会大会议决议;
2. 律师对本次股东大会出具的法律意见书。
- 特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会
2013年11月12日

证券代码: 002073 股票简称: 软控股份 公告编号: 2013-052

软控股份有限公司 关于为公司产品销售向 客户提供回购担保的公告

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承担责任。

股票简称: 韶能股份 股票代码: 000601 编号: 2013-055

广东韶能集团股份有限公司 2013年第五次 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真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

(一) 召开时间: 2013年11月12日上午十点。

(二) 召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。

(三) 召开方式: 现场投票。

(四) 召集人: 公司第七届董事会。

(五) 主持人: 董事长陈来泉先生。

(六) 会议召集人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- 二、会议的出席情况
- 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计17人,代表股份289,021,338股,占公司股份总数的26.75%。
- 三、议案审议和表决情况
- 关于全资子公司韶能集团韶关雄珠纸业有限公司提供担保的议案。
- 表决情况: 赞成289,021,338股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
- 表决结果: 议案获得通过。
- 四、律师出具的法律意见
- 本次会议由广东中伦律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格有效; 有效; 股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
- 六、备查文件
1. 公司2013年第五次临时股东大会大会议决议;
2. 北京观韬律师事务所出具的法律意见书。
- 特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
董事会
2013年11月13日

证券代码: 002297 证券简称: 博云新材 编号: 2013-042

湖南博云新材料股份有限公司 关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

- 湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1428号),批复内容如下:
- 一、核准公司非公开发行不超过8,723万股新股。
 - 二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
 - 三、本次核准自核准之日起6个月内有效。
 - 四、自批准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定进行披露。
- 公司董事会将根据上述核准文件的要求及股东大会的有关授权,尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。
- 为方便投资者联系,现将本次非公开发行的联系人及联系方式公告如下:

独立董事对本次日常关联交易事项进行了审核,并发表独立意见,认为山钢财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方签署《金融服务协议》遵循互惠、互利、共创、共进、共赢、合作自愿的原则,定价原则客观公允,不存在损害公司及非关联股东的利益的情形。该关联交易有利于拓宽公司融资渠道,降低公司融资成本,符合公司经营发展需要。董事会审议该议案时,出席会议的关联董事均予以回避表决,会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定,同意将本议案提交公司股东大会审议。

- 二、关联方介绍与关联关系
- (一) 关联方基本情况
- 名称: 山东钢铁集团财务有限公司
- 住所: 山东省济南市高新区舜华路2000号
- 法定代表人: 陶海奎
- 注册资本: 壹拾陆亿元
- 实缴资本: 壹拾陆亿元
- 企业类型: 有限责任公司(国有控股)
- 营业执照注册号: 37000000003808
- 经营范围: 前置许可经营项目: 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
- 成立日期: 2012年2月10日
- 营业期限: 长期
- (二) 与上市公司的关联关系
- 山东钢铁集团有限公司同公司和山钢财务公司的实际控制人,公司与山钢财务公司构成关联关系。

- 三、《金融服务协议》主要内容
- (一) 合作原则
1. 双方本着互惠、互利、共创、共进、共赢、合作自愿的原则;
2. 山钢财务公司为我公司(包括合并范围内的权属子公司,下同),提供非排他的金融服务。
- (二) 服务内容
1. 存款服务
- 我公司在山钢财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定,且不低于国内其他金融机构向我公司提供的同期同档次存款所定的利率。
- (1) 山钢财务公司向向我公司提供的贷款利率由双方按照中国人民银行现行颁布之利率及现行市场协商厘定,且贷款利率不高于国内其他金融机构向我公司提供的同期同档次贷款利率之利率。
- (2) 在《金融服务协议》有效期内,山钢财务公司向我公司提供的综合授信总额(包括贷款、委托贷款、票据贴现等)不低于我公司在山钢财务公司存放的存款金额。

3. 结算服务
- (1) 山钢财务公司根据我公司指令为我公司提供资金结算服务,以及与结算相关的辅助业务。
- (2) 山钢财务公司为我公司提供上述结算服务,结算费用由双方约定,但不高于国内金融机构向我公司提供的同期同类服务费用标准。
4. 保险代理服务
- 山钢财务公司根据我公司提供保险代理服务,我公司根据自身资产状况,向山钢财务公司提出投保意向,山钢财务公司根据价格、服务等要素通过招投标方式为我公司选取保险公司,山钢财务公司收取费率不高于国内其他保险代理机构收取的费率。

5. 其他金融服务
- (1) 山钢财务公司在中国银监会批准的经营范围內为我公司提供的担保、委托贷款、票据贴现、财务和融资顾问等其他金融服务;
- (2) 其他金融服务,山钢财务公司承诺收费率不高于国内金融机构向我公司提供同等业务的费用水平。
- (三) 山钢财务公司的资金风险控制及承诺
1. 确保资金管理体系安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足我公司支付需求;严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作,资产负债比例、流动性比例等主要监管指标符合中国银监会及其他相关法律法规的规定。
2. 一旦发生可能危及我公司存款安全的情形或其他可能对我公司存放资金带来安全隐思的事件,山钢财务公司将于2个工作日内以书面形式及时向我公司履行告知义务,并采取有效措施避免损失发生或扩大;同时,我公司可以立即调回所有存款。
3. 山钢财务公司根据我公司需要提供会计报表。
- (四) 《金融服务协议》将于签订双方签署并经公司股东大会通过后生效,有效期为三年,自签署之日起计算。

- 四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
- 山钢财务公司为我公司签订《金融服务协议》,能够拓宽公司融资渠道,提高公司资金使用效率,降低资金使用成本和融资风险,有利于公司长远发展,符合公司及股东的长远利益,不存在损害公司及非关联股东的利益的情形。
- 特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十二日

证券代码: 002073 股票简称: 软控股份 公告编号: 2013-051

软控股份有限公司 2013年第二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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 一、重要提示
1. 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
- 二、会议召开情况
- 召开时间: 2013年11月12日上午9:30-10:30
- 股权登记日: 2013年11月8日
- 召开地点: 青岛市郑州路43号公司第十五会议室
- 召开方式: 现场投票
- 召集人: 公司董事会
- 主持人: 公司董事曹丽娟女士
- 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
- 三、会议的出席情况
- 出席本次会议的股东及股东代表人,代表有表决权的股份186,600,767股,占公司总股本的25.14%。
- 公司董事曹丽娟女士主持本次会议,部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所律师出席并列席了本次会议。
- 四、会议提案审议和表决情况
1. 审议通过《关于取消使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
- 表决结果: 同意票186,600,767股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
2. 审议通过《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》。
- 表决结果: 同意票186,600,767股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
- 五、律师出具的法律意见
- 山东琴岛律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
- 《本次股东大会决议》详见2013年11月13日的“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)。
- 六、备查文件
1. 股东大会大会议决议;
2. 律师对本次股东大会出具的法律意见书。
- 特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会
2013年11月12日

- 一、重要提示
1. 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
- 二、会议召开情况
- 召开时间: 2013年11月12日上午十点。
- 召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。
- 召开方式: 现场投票。
- 召集人: 公司第七届董事会。
- 主持人: 董事长陈来泉先生。
- (六) 会议召集人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- 三、会议的出席情况
- 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计17人,代表股份289,021,338股,占公司股份总数的26.75%。
- 三、议案审议和表决情况
- 关于全资子公司韶能集团韶关雄珠纸业有限公司提供担保的议案。
- 表决情况: 赞成289,021,338股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
- 表决结果: 议案获得通过。
- 四、律师出具的法律意见
- 本次会议由广东中伦律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格有效; 有效; 股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
- 六、备查文件
1. 公司2013年第五次临时股东大会大会议决议;
2. 北京观韬律师事务所出具的法律意见书。
- 特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
董事会
2013年11月13日

证券代码: 002297 证券简称: 博云新材 编号: 2013-042

湖南博云新材料股份有限公司 关于非公开发行股票获得中国证 监会核准批文的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1428号),批复内容如下:

- 一、核准公司非公开发行不超过8,723万股新股。
 - 二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
 - 三、本次核准自核准之日起6个月内有效。
 - 四、自批准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定进行披露。
- 公司董事会将根据上述核准文件的要求及股东大会的有关授权,尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。
- 为方便投资者联系,现将本次非公开发行的联系人及联系方式公告如下:

股票简称: 韶能股份 股票代码: 000601 编号: 2013-056

广东韶能集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 广东韶能集团股份有限公司(下称公司)于2013年11月1日以前书面方式发出了关于召开第七届董事会第二十五次会议的通知,第七届董事会第二十五次会议于2013年11月12日在公司18楼会议室如期召开,应到董事九名,董事陈来泉、肖南贵、刘庆祥、魏群、燕如生、胡启金、独立董事莫灵、林建刚、柯少华均出席本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:
- 一、关于向兴业银行股份有限公司广州分行申请授信额度(9票同意,0票反对,0票弃权)。
- 公司向兴业银行股份有限公司广州分行申请授信额度(9票同意,0票反对,0票弃权)。
- 二、关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度(9票同意,0票反对,0票弃权)。
- 公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度(9票同意,0票反对,0票弃权)。
- 三、关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度(9票同意,0票反对,0票弃权)。
- 公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度(9票同意,0票反对,0票弃权)。
- 特此公告。

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2013年11月12日

证券代码: 002342 证券简称: 巨力索具 公告编号: 2013-050

巨力索具股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

- 巨力索具股份有限公司(以下简称“本公司”)于2013年11月12日接控股股东巨力集团有限公司(以下简称“巨力集团”)通知,巨力集团分别与中信证券股份有限公司和国开证券有限责任公司签订了《股票质押式回购交易协议书》,同意将其持有的本公司有限条件的流通股90,000,000股和109,900,000股分别质押给中信证券股份有限公司和国开证券股份有限公司,用于为其提供提供质押担保。上述股份均已于2013年11月11日通过深交所交易系统进行交易申报并办理质押登记手续,质押期限均为自2013年11月11日至2014年11月11日。
- 截至2013年11月12日,巨力集团共持有本公司股份451,200,000股,占本公司总股本的47.00%,本次共质押199,900,000股,占巨力集团持有本公司股份的44.30%,占本公司总股本的20.82%,累计质押309,900,000股,占巨力集团持有本公司股份的68.68%,占本公司总股本的32.28%。
- 备查文件
1. 《股票质押式回购交易协议书》。
2. 北京观韬律师事务所出具的法律意见书。
- 特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2013年11月12日