



证券代码:002506 证券简称:ST超日 公告编号:2013-134

上海超日太阳能科技股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示
会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开情况

1.会议通知情况:董事会于2013年10月28日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《上海超日太阳能科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告》、《上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知》以及于2013年10月29日发布的《关于召开2013年第一次临时股东大会通知的更正公告》。

2.召开时间:2013年11月13日下午14:00时
3.召开地点:上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室
4.召开方式:现场投票和网络投票方式
5.召集人:公司董事会
6.主持人:倪开禄先生
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司章程的规定,为合法、有效。

三、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共计105名,其所持有效表决权的股份总数为329,068.98股,占公司有效表决权总股份数的39.02%。其中出席现场会议的股东及股东代理人35名,其所持有效表决权的股份总数为322,527.395股,占公司有效表决权总股份数的38.24%;通过网络投票的股东及股东代理人70名,其所持有效表决权的股份总数为6,539,592股,占公司有表决权总股份数的0.78%。

2.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案:
1.审议通过了《关于收购Sky Capital Europe S à r l 持有的ChaoRiSky Solar Energy S a r l 股份并以下属部分希腊电站抵偿债务的议案》;

表决情况:同意327,194,080股,占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.43%;反对1,292,607股,占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.39%;弃权494,480股,占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.18%。

2.审议通过了《关于收购超日天华卢森堡的股份并以下属部分希腊电站抵偿债务的具体方案》;

表决情况:同意327,110,080股,占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.43%;反对1,277,607股,占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.39%;弃权593,480股,占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.18%。

3.审议通过了《关于以超日天华卢森堡下属部分电站资产为项目贷款追加质押担保的议案》;

表决情况:同意327,110,080股,占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代

理人所持表决权99.41%;反对1,277,607股,占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.39%;弃权593,480股,占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.18%。

4.审议通过了《关于补充审议公司对外提供担保并采取风险防范措施的议案》,股东倪开禄先生回避表决该议案;

表决情况:同意11,517,272股,占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权83.53%;反对1,260,807股,占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权9.14%;弃权924,240股,占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权6.70%。

5.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》之董事,使用累积投票制;

表决情况:

5.1 关于提名倪开禄先生担任公司第三届董事会董事候选人,投票数6,297,612股;

5.2 关于提名李杰先生担任公司第三届董事会董事候选人,投票数6,127,606股;

5.3 关于提名陶然先生担任公司第三届董事会董事候选人,投票数6,098,306股;

5.4 关于提名刘铁龙先生担任公司第三届董事会董事候选人,投票数6,127,000股;

5.5 关于提名朱栋先生担任公司第三届董事会董事候选人,投票数6,108,000股;

5.6 关于提名张闻斌先生担任公司第三届董事会董事候选人,投票数5,976,400股;

6.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事,使用累积投票制;

表决情况:

6.1 关于提名张臻文先生担任公司第三届董事会独立董事候选人,投票数321,435,648股;

6.2 关于提名张耀新先生担任公司第三届董事会独立董事候选人,投票数321,345,248股;

6.3 关于提名庞乾毅先生担任公司第三届董事会独立董事候选人,投票数321,185,548股;

7.审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,使用累积投票制;

表决情况:

7.1 关于提名周伟军先生担任公司第三届监事会监事候选人,投票数321,380,448股;

7.2 关于提名金红女士担任公司第三届监事会监事候选人,投票数321,347,048股。

五、律师出具的法律意见

上海市海华永泰律师事务所林剑律师、何菲菲律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:“本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次会议的人员和召集人的资格均合法有效;本次会议的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。”

六、备查文件

1、《上海超日太阳能科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》

2、《上海市海华永泰律师事务所关于上海超日太阳能科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司

董事会

2013年11月13日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2013-062

西部金属材料股份有限公司 关于与控股股东西北有色金属研究院 关联交易的进展公告

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。

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)2013年7月12日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司通过金融机构获得西北有色金属研究院(以下简称:“西北院”)委托贷款的议案》,同意由控股股东西北有色金属研究院为公司发行4亿元三年期中期票据以置换公司短期借款。具体内容见2013年6月26日和2013年7月15日公司分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《西部金属材料股份有限公司关于通过金融机构获得西北有色金属研究院委托贷款的关联交易公告》2013-043 和 2013年第三次临时股东大会决议公告》2013-047)。

西北院发行中期票据事宜已于2013年9月9日获中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》中市协注[2013]MTN243号)注册通过,核定西北院发行中期票据注册金额为4亿元人民币,注册额度自通知发出之日起2年内有效,由交通银行股份有限公司主承销。

西北院于2013年11月7日发行了2013年度第一期中期票据,发行金额1亿元,期限三年,兑付日2016年11月8日。公司已于2013年11月12日,收到上述1亿元款项。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2013年11月13日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2013-063

西部金属材料股份有限公司 关于发行私募债(非公开定向债务 融资)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。

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)2013年7月12日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行私募债的议案》,同意公司申请注册8亿元私募债,第一期发行人民币4亿元的私募债以置换公司短期借款。具体内容见2013年6月26日和2013年7月15日公司分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《西部金属材料股份有限公司关于申请发行私募债(非公开定向债务融资)的公告》2013-044 和 2013年第三次临时股东大会决议公告》2013-047)。

本次公司发行私募债事宜已于2013年10月18日获中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》中市协注[2013]PPN305号)注册通过,核定公司定向注册金额为8亿元,注册额度自通知发出之日起2年内有效,由浙商银行股份有限公司主承销。

公司于2013年11月11日发行了2013年度第一期非公开定向债务融资工具,发行金额4亿元,期限三年。公司已于2013年11月12日收到上述4亿元款项。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2013年11月14日

证券代码:000810 证券简称:华润锦华 公告编号:2013-53

华润锦华股份有限公司 关于中国证监会并购重组委审核本公司 重大资产重组事项公司股票停牌公告

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。

根据中国证券监督管理委员会通知,中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会将于近日审核公司重大资产重组事宜。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司股票自2013年11月14日起停牌,待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告并购重组审核委员会的审核结果。

特此公告。

华润锦华股份有限公司

董事会

2013年11月14日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2013-66

重庆宗申动力机械股份有限公司 停牌公告

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。

重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划股权激励计划事宜。为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2013年11月13日(星期三)下午开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌。

特此公告!

注:公司债券11宗申债(债券代码112045)正常交易。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2013年11月13日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2013-47

贵州益佰制药股份有限公司 关于收购百祥制药的补充公告

本公司董事会及全体董事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。

本公司于2013年6月7日召开的第四届董事会2013年第五次临时会议审议通过了《关于收购百祥制药100%股权的议案》,同意本公司全资子公司贵州苗医药实业有限公司以现金5亿元收购百祥制药100%的股权。2013年8月6日,百祥制药在贵阳市工商行政管理局完成了工商变更登记。2013年10月16日,百祥制药股权转让款全部支付完毕。鉴于近期投资者就本公司收购百祥制药的相关交易事项,以及交易后百祥制药的经营情况较为关注,本公司现就相关事项进行补充公告。

一、交易后百祥制药的经营情况
本公司自收购百祥制药后,百祥制药2013年第三季度经营情况良好并已基本达到管理层预期。百祥制药的重点产品妇科炎症胶囊于2013年3月被收录《国家基本药物目录》(2012年版),该目录于2013年5月开始施行,原预期国家2013年7月开始全面实施新版药品目录,现在已经开始执行的有北京和甘肃,执行以后,妇科炎症胶囊销量开始明显增加,预期即将执行的省份有广东、山东、上海、浙江等省份,对执行药以后妇科炎症胶囊销售将有正面的影响!

百祥制药2013年前三季度营业收入为10,486万元,净利润为1,489万元,其中第三季度实现营业收入3,978万元,净利润1,056万元。从第三季度生产及销售情况看,随着国家基本药物目录的进一步贯彻落实,以及本公司对百祥制药的生产销售计划逐步铺开,预计第四季度百祥制药盈利水平将有显著提升,预期可以完成全年的盈利预测目标。

二、百祥制药目前产能情况
由于妇科炎症胶囊等产品销售量迅速增长,百祥制药目前的胶囊剂生产线产能较为紧张。本公司拟将百祥制药部分产能转移至本公司本部进行生产,因此暂无扩建百祥制药生产线的计划,本公司胶囊剂生产线目前的产能可以满足百祥制药胶囊剂产品的产量需求。

三、百祥制药与本公司无关联关系
本公司控股股东和实际控制人黎敏玲女士、本公司全体董事、监事、高级管理人员及其直系亲属与百祥制药并无任何商业往来及利益关系,不存在任何关联关系。关于周珂问题,在双方签订协议以后,双方为了保障交易的安全顺利进行,聘请双方认可人士周珂担任百祥制药法定代表人。所以在2013年8月6日百祥制药法定代表人已更换为黎敏玲女士。周珂曾在本公司任

职,于2005年5月从本公司离职,不在本公司及子公司担任任何职务,其本人与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员亦无任何关联关系。

四、本次交易的定价依据

本次交易的定价是在资产评估结果的基础上经双方商业谈判确定,交易定价按照行业惯例主要考虑了拟收购药品未来的增长潜力。2013年全国卫生工作会议明确要求,“2013年,基层医疗卫生机构将全部配备使用基本药物;二级医院基本药物使用量和销售额都应达到40%-50%,其中县医院综合改革试点县二级医院应达到50%左右;三级医院基本药物销售额要达到25%-30%”。随着基本药物使用范围扩大和销量的迅速提升,同时其销售价格将得到有力保证。除了妇科炎症胶囊外,百祥制药还有岩鹿鹿康片(医保乙类产品)、尿泌淋胶囊(医保乙类产品)等主打产品,其市场前景广阔。

百祥制药过往年度经营情况良好,2009-2012年度实现销售收入分别为4,250万元、6,872万元、1,017亿元和1.8亿元,2009-2012年度销售收入复合增长率超过62%,已经拥有较强的盈利能力。另外百祥制药土地、房产等资产权属较为清晰,其现有的贵阳及龙里两个生产基地为其生产经营活动主要场所,其占用土地均不存在瑕疵;其他两块土地出让手续尚在办理过程中,非目前生产经营用地,对百祥制药的生产经营无重大影响。另外,若结合2013年预期盈利数据计算,本次交易市盈率为14.6倍,处于行业可比交易的较低水平。因此,本公司认为本次交易的定价合理公允。

五、交易的评估参数选取依据

本次交易的评估中,评估参数选取主要涉及收益期和折现率的确定。本公司在收益期的确定上主要考虑了行业和企业实际情况,在折现率的选取过程中,考虑了折现率与预测的现金流量口径的一致性,在采用WACC模型计算折现率时,各项参数(包括无风险利率、β系数、资本结构、市场风险溢价、所得税率和企业特定风险调整系数等)的确定均较为谨慎,各项指标均高于近期案例,符合行业惯例、评估准则和评估标的实际情况。

贵州益佰制药股份有限公司

董事会

2013年11月14日

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2013-055

北京康得新复合材料股份有限公司 2013年第二次临时股东大会公告

本公司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:

● 本次会议没有修改或变更提案的情况;

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:2013年11月13日14:30

2.召开方式:现场记名投票表决

3.召开地点:北京市昌平区龙域丽富国际酒店

4.召 集 人:公司董事会

5.主 持 人:钟玉

6.出席本次会议的股东及股东代理人情况如下:

出席会议的股东及股东代理人 所持有效表决权的股份总数(股)	4 272,039,102
占公司有表决权股份总数的比例(%)	100%

7.列席人员:公司第二届董事会部分董事、高级管理人员、见证律师。

公司本次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

二、议案审议情况

出席会议的股东及股东代表共4名,所持或代理股份272,039,102股,占公司有表决权总股份数的28.92%,上述股东均享有表决权。本次股东大会以记名投票方式表决,审议通过了如下议案:

关于终止发行短期融资券的议案》

表决情况:同意272,039,102股;反对0股;弃权0股。

同意票占出席会议的股东及股东所持有效表决权股份总数的100%。

全体与会股东同意终止近期申请发行人民币11亿元短期融资券的工作。公司将根据后续日常经营的实际需要,适时再行研究发行短期融资券的相关事项。

三、律师见证情况

国浩律师(北京)事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

北京康得新复合材料股份有限公司

2013年11月13日

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2013-067

西陇化工股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2013年11月13日在广州公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2013年11月3日以电话通知和电子邮件方式送达各位董事、监事、高级管理人员。本次会议由黄伟鹏先生召集和主持,应参加董事9人,实际参加董事9人,会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

经与会董事审议,通过以下决议:

一、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于向中国光大银行股份

有限公司申请人民币1亿元综合授信额度的议案》。

经公司董事会研究决定,同意公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请人民币1亿元综合授信额度,可循环使用,期限为12个月,授信用途为银行承兑汇票和进口开证。

同时,由黄伟波、黄伟鹏、黄少群作为保证人,对公司上述债务承担连带责任保证,用于担保本公司对上述债务的清偿。

特此公告。

报备文件

1、与会董事签署的第二届董事会第二十六次会议决议

西陇化工股份有限公司董事会

2013年11月13日



热点财经 个股情报

5大看点:

- 热点财经
- 个股点评
- 时报访谈
- 荐股大赛
- 机构专区

http://cy.stcn.com

高端视野 专家评说



扫描二维码
下载财苑
iphone客户端