

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2013-034

南京港股份有限公司
第四届董事会2013年度
第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2013年度第六次会议于2013年11月13日发出通知,于2013年11月19日在南京召开,应表决董事9人,实到表决董事9人,符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定的有关要求,会议形成如下决议:

1.以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于董事会换届的议案》。

公司第四届董事会任期届满,股东单位南京港(集团)有限公司提名以下9人为公司第五届董事会候选人:熊俊先生、章俊先生、陆瑞峰先生、王建新先生、徐跃宗先生、施飞先生为公司第五届董事会候选人;陈明先生、冯根先生、戴克勤先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

以上9名董事候选人中没有职工代表,兼任公司高级管理人员的人数也未超过公司董事候选人总数的二分之一。

本公司需提交公司2013年第二次临时股东大会讨论通过,并在股东大会上使用累积投票制进行表决,选举产生公司第五届董事会。第五届董事会董事任期三年(自股东大会审议通过之日起计算)。其中6名董事候选人任资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2013年第二次临时股东大会投票选举。

公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

2.以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2013年度第二次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司2013-036号公告。

特此公告。

南京港股份有限公司
董事会
2013年11月22日

公司第五届董事会董事及独立董事候选人简介

熊俊,男,1971年12月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,学士学位,经济师。现任南京港股份有限公司董事,党委书记兼副总经理。曾任南京港管理局二公司货运计划科员,南京港务管理处发展计划科员、副科长,助理员,南京港物流基地开发有限公司副总经理,南京港(集团)有限公司发展部部长。

目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,与公司实际控制人及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

章俊,男,1961年4月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,EMBA硕士学位,高级经济师。

现任南京港(集团)有限公司纪委书记兼纪书记室主任,南京港股份有限公司董事。曾任南京港务管理处第六公司调度员、秘书,经理办副主任、主任,南京港务管理处第四公司经理主任,南京港务管理处第六公司副经理、经理,南京港务管理处局长助理兼南京港第六港务公司经理,南京港股份有限公司董事、总经理,南京港(集团)有限公司副经理。

目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,与公司实际控制人及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陆瑞峰,男,1975年10月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,硕士生,经济师。现任南京港(集团)有限公司副总经理。曾任南京港务工程公司计划员,南京港务管理局党委办公室秘书室,南京港有限公司副总经理兼董事会秘书,南京港(集团)有限公司研究室主任兼办公室主任。

目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,与章俊、王建新、施飞、陈建昌、孙小军同在控股股东南京港(集团)有限公司任职;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王建新,男,1955年1月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,高级经济师。现任南京港(集团)有限公司董事,公司纪委书记,王建新先生兼任南京港务管理处第五公司调度员,南京港务管理处第六公司副经理、经理,南京港务管理处局长助理兼南京港第六公司经理,南京港务管理处局长助理兼业务处处长,南京港务管理处局长,南京港口集团副总经理,南京港(集团)有限公司副总经理,公司纪委书记,纪书记室、工委书记。

目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,与章俊、陆瑞峰、王建新、施飞、陈建昌、孙小军同在控股股东南京港(集团)有限公司任职;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐跃宗,男,1962年5月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,经济师。现任南京港股份有限公司董事、总经理兼党委书记。曾任南京港务管理处第六公司科员、工会办公室主任,工会副主席、主席,南京港第六港务公司副经理,南京港股份有限公司党委书记、副总经理。

目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,与章俊、陆瑞峰、王建新、施飞、陈建昌、孙小军同在控股股东南京港(集团)有限公司任职;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

会议通知详见公司2013-036号公告。

特此公告。

南京港股份有限公司
董事会
2013年11月22日

股票代码:002143 股票简称:高金食品 编号:2013-070

四川高金食品股份有限公司
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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会以现场投票的方式召开。

2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

3.本次会议没有涉及更早前次股东大会决议的情形。

4.本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

5.会议召开情况:

1.召集人:四川高金食品股份有限公司董事会;

2.表决方式:现场投票方式;

3.会议召开时间:2013年11月22日(星期五)上午9:00;

4.会议召开地点:四川省遂宁市滨江南路666号;

5.会议主持人:金耀宇先生;

6.会议通知:公司于2013年11月7日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》;

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人,代表有表决权股份13,591,6032万股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的51.4%。

会议由公司董事长金耀宇先生主持,公司部分董事、监事和其他高级管理人员出席会议。

四川英捷律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、议案的审议及表决情况:

会议以特别表决方式通过了《关于公司为子公司兰州肉联厂有限责任公司提供连带责任担保向兰州银行股份有限公司五泉支行申请2,000万元贷款的议案》。

具体表决结果为:

同意13,591,6032万股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%;反对0万股,占0.00%;弃权0股,占0.00%。

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2013-052

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于全资子公司CMOC Mining Pty Limited收购资产项目进展公告

本公司及董事会全体成员保证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。

公司第三届董事会第八次临时会议已于2013年7月3日审议通过了《关于公司收购Northparkes Joint Venture 80%权益及相关资产的议案》,公司拟收购 North Mining Limited 拥有的 Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产(以下简称“本次收购项目”),2013年7月2日,公司CMOC Mining Pty Limited与North Mining Limited就本次收购项目签署了《资产出售及购买协议》,并于2013年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.chinamoly.com)上刊登了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于全资子公司CMOC Mining Pty Limited收购资产公告》披露了本次收购项目的相关事宜。

本次收购项目的收购主体CMOC Mining Pty Limited已于2013年7月3日取得澳大利亚新南威尔士州环境保护局出具的相关批准,同意North Mining Limited将第1784号环境保护许可证转让予

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2013年11月23日

股票代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2013-034

南京港股份有限公司
第四届董事会2013年度
第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2013年度第六次会议于2013年11月13日发出通知,于2013年11月19日在南京召开,应表决董事9人,实到表决董事9人,符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定的有关要求,会议形成如下决议:

1.以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于董事会换届的议案》。

公司第四届董事会任期届满,股东单位南京港(集团)有限公司提名以下9人为公司第五届董事会候选人:熊俊先生、章俊先生、陆瑞峰先生、王建新先生、徐跃宗先生、施飞先生为公司第五届董事会候选人;陈明先生、冯根先生、戴克勤先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

以上9名董事候选人中没有职工代表,兼任公司高级管理人员的人数也未超过公司董事候选人总数的二分之一。

本公司需提交公司2013年第二次临时股东大会讨论通过,并在股东大会上使用累积投票制进行表决,选举产生公司第五届董事会。第五届董事会董事任期三年(自股东大会审议通过之日起计算)。其中6名董事候选人任资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2013年第二次临时股东大会投票选举。

公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

2.以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2013年度第二次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司2013-036号公告。

特此公告。

南京港股份有限公司
董事会
2013年11月22日

股票代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2013-035

南京港股份有限公司第四届监事会
2013年度第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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。

南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2013年度第五次会议于2013年11月13日发出通知,于2013年11月21日在南京召开,共有监事3人出席了本次会议,占全体监事人数的100%,符合本《公司章程》的规定。

一、会议召开和出席情况:

南京港股份有限公司第四届监事会2013年度第五次会议于2013年11月13日发出通知,于2013年11月21日在南京召开,共有监事3人出席了本次会议,占全体监事人数的100%,符合本《公司章程》的规定。

二、议案审议情况:

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案:

1.会议以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果,审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。

会议通知详见公司2013-035号公告。

特此公告。

南京港股份有限公司
监事会
2013年11月22日

股票代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2013-036

南京港股份有限公司第四届董事会
2013年度第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2013年度第六次会议于2013年11月13日发出通知,于2013年11月19日在南京召开,应表决董事9人,实到表决董事9人,符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定的有关要求,会议形成如下决议:

1.以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于董事会换届的议案》。

公司第四届董事会任期届满,股东单位南京港(集团)有限公司提名以下9人为公司第五届董事会候选人:熊俊先生、章俊先生、陆瑞峰先生、王建新先生、徐跃宗先生、施飞先生为公司第五届董事会候选人;陈明先生、冯根先生、戴克勤先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

以上9名董事候选人中没有职工代表,兼任公司高级管理人员的人数也未超过公司董事候选人总数的二分之一。

本公司需提交公司2013年第二次临时股东大会讨论通过,并在股东大会上使用累积投票制进行表决,选举产生公司第五届董事会。第五届董事会董事任期三年(自股东大会审议通过之日起计算)。其中6名董事候选人任资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2013年第二次临时股东大会投票选举。

公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

2.以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2013年度第二次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司2013-036号公告。

特此公告。

南京港股份有限公司
董事会
2013年11月22日

股票代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2013-037

南京港股份有限公司
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公告内容真实、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。

南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2013年度第五次会议于2013年11月13日发出通知,于2013年11月21日在南京召开,应表决监事3人出席了本次会议,占全体监事人数的100%,符合本《公司章程》的规定。

一、会议召开和出席情况:

南京港股份有限公司第四届监事会2013年度第五次会议于2013年11月13日发出通知,于2013年11月21日在南京召开,应表决监事3人出席了本次会议,占全体监事人数的100%,符合本《公司章程》的规定。

二、议案审议情况:

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案:

1.会议以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果,审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

会议通知详见公司2013-037号公告。

特此公告。

南京港股份有限公司
监事会
2013年11月22日

股票代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2013-038

南京港股份有限公司
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公告内容真实、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。

南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2013年度第六次会议于2013年11月13日发出通知,于2013年11月21日在南京召开,应表决监事3人出席了本次会议,占全体监事人数的100%,符合本《公司章程》的规定。

一、会议召开和出席情况:

南京港股份有限公司第四届监事会2013年度第六次会议于2013年11月13日发出通知,于2013年11月21日在南京召开,应表决监事3人出席了本次会议,占全体监事人数的100%,符合本《公司章程》的规定。

二、议案审议情况:

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案:

1.会议以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果,审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

会议通知详见公司2013-038号公告。

特此公告。

南京港股份有限公司
监事会
2013年11月22日

股票代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2013-039

南京港股份有限公司
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公告内容真实、准确和完整