



证券代码:600242 证券简称:中昌海运 编号:临 2013-038

中昌海运股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

本公司第七届董事会第二十三次会议于 2013 年 11 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2013 年 11 月 19 日以短信和电子邮件方式发至各位董事及参会人员。公司董事周健民、田平波、刘青、袁浩平、谢晶、王霖、独立董事俞铁成、方耀源、严法善参加本次会议。会议由董事长周健民主持。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

根据《公司法》和公司章程有关规定,经全体与会表决权的董事审议并表决,本次会议审议并通过了下列决议:

一、以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于向上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司借款的议案》。

公司拟与控股股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司(下称“三盛宏业”)签署《借款协议》,向三盛宏业借款总计不超过 15000 万元人民币,期限为 3 年,借款利息按银行同期贷款利率计算。该借款将专项用于公司日常经营中的临时资金周转。有关议案的详细情况请见《中昌海运股份有限公司关联交易公告》(临 2013-039)。

关联董事周健民、田平波、谢晶、王霖回避表决。

公司三位独立董事俞铁成先生、方耀源先生、严法善先生同意公司董事会提出的上述议案并就上述议案发表独立意见,认为此次关联交易有利于缓解公司资金需求压力,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,董事会在对关联交易事项进行表决时关联董事回避了表决,未损害公司及全体股东的利益。议案系关联交易,需经股东大会审议通过。

二、以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于召开公司 2013 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2013 年 12 月 11 日召开 2013 年第五次临时股东大会,有关会议的详细情况请见《中昌海运股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会通知》(临 2013-040)。

三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。

中昌海运股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十五日

证券代码:600242 证券简称:中昌海运 编号:临 2013- 039

中昌海运股份有限公司 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:
交易风险:此次借款利率不高于同期银行贷款利率,不构成对公司的重大风险。

除本次交易外,过去 12 个月,公司与关联方上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司未发生过关联交易。

交易完成后对上市公司的影响:该关联交易有利于缓解公司资金需求压力,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

一、关联交易概述
(一)本次交易的基本情况:

公司拟与控股股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司(下称“三盛宏业”)签署《借款协议》,向三盛宏业借款总计不超过 15000 万元人民币,期限为 3 年,借款利息按银行同期贷款利率计算。该借款将专项用于公司日常经营中的临时资金周转。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,三盛宏业是本公司的控股股东,此次交易构成了公司的关联交易。

除本次交易外,过去 12 个月,公司与关联方三盛宏业未发生过关联交易。

二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍

三盛宏业持有本公司 25.41%的股份,是公司的控股股东,为公司关联方。

(二)关联方基本情况

1.名称:上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司

2.企业类型:有限责任公司

3.注册地及办公地点:上海市松江区九亭镇虬泾路 118 号

4.法定代表人:陈建铭

5.注册资本:人民币陆仟伍佰万元

6.经营范围:企业投资实业,实体投资,五金交电,建材,日用百货,家用电器,对物业管理行业投资,经营各类商品和技术进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(涉及许可证凭许可证经营)

7.最近三年的主营业务:实业投资

8.实际控制人:陈建铭

三、关联交易标的基本情况

公司拟与控股股东三盛宏业签署《借款协议》,向三盛宏业借款总计不超过

15000 万元人民币,期限为 3 年,借款利息按银行同期贷款利率计算。

四、关联交易的主要内容和履约安排

公司拟与控股股东三盛宏业签署《借款协议》,向三盛宏业借款总计不超过 15000 万元人民币,期限为 3 年,借款利息按银行同期贷款利率计算。该借款将专项用于公司日常经营中的临时资金周转。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易目的是为了补充公司运营流动资金。此次三盛宏业向公司提供借款,降低了公司的融资成本,减轻了公司的财务费用,体现了控股股东对上市公司的支持,符合公司和全体股东的利益。

六、该关联交易应当履行的审议程序

本公司第七届董事会第二十三次会议于 2013 年 11 月 22 日以通讯方式召开。公司董事周健民、田平波、刘青、袁浩平、谢晶、王霖、独立董事俞铁成、方耀源、严法善参加本次会议。会议由董事长周健民主持。会议审议通过了《关于向上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司借款的议案》,关联董事周健民、田平波、谢晶、王霖回避表决,独立董事俞铁成、方耀源、严法善对此议案均投票赞成。

公司董事会在对上述事项进行审议前,已向公司独立董事做出情况说明,取得独立董事的事前书面认可。公司独立董事对以上事项持同意态度并发表独立意见认为,上述事项有利于缓解公司资金需求压力,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定,关联董事回避了表决,未损害公司及全体股东的利益。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有关利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

七、历史关联交易情况

除本次交易外,过去 12 个月,公司与关联方三盛宏业未发生过关联交易。

八、备查文件

1.公司第七届董事会第二十三次会议决议。

2.独立董事关于本次关联交易发表的独立意见。

特此公告。

中昌海运股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十五日

证券代码:600242 证券简称:中昌海运 公告编号:临 2013-040

中昌海运股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会通知

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:
●股东大会召开日期:2013 年 12 月 11 日 10:00
●股权登记日:2013 年 12 月 6 日(星期五)
●是否提供网络投票:否

(一)会议的基本情况

中昌海运股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于 2013 年 12 月 11 日 10:00 在广东省阳江市江城区安宁路 A7 号金达商贸大厦 7 楼本公司会议室以现场投票表决方式召开公司 2013 年第五次临时股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。本次股东大会采用现场投票方式。

(二)会议审议事项

序号	议案名称
1	《关于向上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司借款的议案》

股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:临 2013-037

宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

重要内容提示:
●董事李新华因在外未能亲自出席会议,委托董事王广林参加本次董事会。

宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于 2013 年 11 月 12 日以通讯方式发出。公司于 2013 年 11 月 22 日上午 9:00 在公司会议室现场召开第五届董事会第十七次会议,会议应参加董事 8 人,实际参加 8 人(其中委托出席会议人数 1 人,董事李新华因在外委托董事王广林参加会议),会议由董事长王广林主持,部分监事及高级管理人员列席了本次董事会,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经与会董事审议,通过以下决议:

一、审议并通过《关于王广林先生申请辞去公司董事长职务的议案》(有效表决票数 8 票,8 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。

董事会接受王广林先生因工作原因辞去公司第五届董事会董事长职务的请求,董事会会对王广林先生为宁夏建材发展壮大所做的卓有成效的工作表示衷心的感谢!

二、审议并通过《关于尹自波先生申请辞去公司总裁职务的议案》(有效表决票数 8 票,8 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。

同意尹自波先生因工作变动原因辞去公司总裁职务。

三、审议并通过《关于选举尹自波先生为公司新任董事长的议案》(有效表决票数 8 票,8 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。

选举尹自波先生担任公司第五届董事会新任董事长,任期与第五届董事会任期相同。

四、审议并通过《关于聘任王玉林先生为公司新任总裁的议案》(有效效果表决票数 8 票,8 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,议案相关事项已于 2013 年 11 月 25 日在上海证券交易所公告,详细情况请见《中昌海运股份有限公司关联交易公告》(临 2013-039)。

(三)会议出席对象

1.截止 2013 年 12 月 6 日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及授权代理人。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的有执业资格的见证律师。

(四)会议登记事项

1.个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2.法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3.会议登记时间:2013 年 12 月 10 日上午 10:00—12:00,下午 2:00—5:00。

4.会议登记地点:广东省阳江市江城区安宁路 A7 号金达商贸大厦 7 楼本公司会议室。

(五)其他事项

本次临时股东大会会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

电话:0662-3229088

传真:0662-2881697

特此公告。

中昌海运股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十五日

中昌海运股份有限公司
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/公司出席 2013 年 12 月 11 日召开的贵公司 2013 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 受托人股东账户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于向上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司借款的议案》			

备注:
1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2013-075

山东兴民钢圈股份有限公司股份变动报告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称“公司”)因实施回购股份导致股份总额、股份结构发生变化,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定,现编写了股份变动报告,具体内容如下:

一、股份变动原因

2013 年 5 月 13 日,公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》。公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况,结合公司经营状况和每股净资产值,在回购资金总额不超过 1 亿元人民币、回购股份价格不超过 7.35 元/股的前提下,预计可回购 1,360.54 万股,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

截至 2013 年 11 月 12 日,公司回购期限届满,已回购的股份数量共计 1,499,950 股,占公司总股本的比例为 0.29%,成交的最高价为 7.30 元/股,最低价为 7.11 元/股,支付总金额约为 1,078.46 万元(含印花税、佣金等交易费用)。

二、股份总额、股份结构变动情况

单位:股											
本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后							
数量	比例	发行新股	回购	公积金转股	其他	小计	数量	比例			
一、有限售条件股份	50,150,924	9.73%					50,150,924	9.76%			
1.国家持股											
2.国有法人持股											
3.其他内资持股											
其中:境内非国有法人持股											
境内自然人持股											
4.外资持股											
其中:境内法人持股											
境外自然人持股											
5.高管持股	50,150,924	9.73%					50,150,924	9.76%			
二、无限售条件股份	465,049,076	90.27%		-1,499,950	-1,499,950	-403,549,126	463,549,126	90.24%			
1.人民币普通股	465,049,076	90.27%		-1,499,950	-1,499,950	-403,549,126	463,549,126	90.24%			
3.境外上市的外资股											
3.1.境外上市的外资股											
4.其他											
三、股份总数	515,200,000	100.00%			-1,499,950	-1,499,950	513,700,050	100.00%			

三、回购股份的注销情况

公司于 2013 年 6 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户,自 2013 年 10 月 31 日至 11 月 12 日共计回购了 1,499,950 股,依据相关规定,自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。

公司于 2013 年 11 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完回购股份注销手续,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2013 年 11 月 21 日出具(2013)和所验字第 2-006 号验资报告。

四、截至 2013 年 11 月 12 日公司前十名股东持股情况

股东名称	持股数量	冻结数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量
王志成	173,848,000	44,000,000	33.74	33.84
姜开成	14,095,600		2.74	2.74
陈志强	13,780,000		2.67	2.68
崔振东	13,780,000		2.67	2.68
李元建	11,677,200		2.27	2.27
刘顺成	11,046,000	11,046,000	2.14	2.15
吕霞芹	6,970,000		1.35	1.36
中国信托银行股份有限公司—中海海发—一期定向定向回购资金信托 14	5,968,300		1.16	1.16
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,854,126		0.75	0.75
梁爽珂	3,792,000		0.74	0.74

五、财务指标的影响

在归属于上市公司股东的净利润不变的前提下,本次股份变动将增加 2013 年公司基本每股收益,公司资本公积金将减少 928.47 万元。

六、备查文件

1.公司 2013 年第一次临时股东大会决议

2.公司第二届董事会第十八次会议决议

3.关于回购部分社会公众股份的报告书

4、北京国枫凯文律师事务所关于公司以集中竞价交易方式回购上市公司股票的法律意见书

5、国信证券股份有限公司关于公司回购部分社会公众股份之独立财务顾问报告

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
2013 年 11 月 23 日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2013-041

湖北能源集团股份有限公司 2013 年半年度权益分派实施公告

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。

湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2013 年半年度权益分派方案已获 2013 年 11 月 20 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过,相关股东大会决议公告刊登在 2013 年 11 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司 2013 年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本 2,674,374,839 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.8 元人民币现金(含税;扣税后,QHII、RQFII、及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.72 元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,即先按每 10 股派现金 0.76 元,股权登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款【注:对于 QHII、RQFII 外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳】。

【注:根据先进先出原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1 个月(含 1 个月)以上,每 10 股补缴税款 0.12 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.04 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。具体规定参见《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2013 年 11 月 28 日;除权除息日为:2013 年 11 月 29 日。

证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临 2013-034

华远地产股份有限公司 关于购地土地使用权的公告

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。

2013 年 11 月 21 日,本公司的全资子公司北京市华远置业有限公司与其全资子公司北京金秋莱房地产开发有限公司组成联合体通过招标出让的方式获取“北京市门头沟区门头沟新城 MC08-014/015 地块住宅混合公建、商业金融用地(配建“经济适用房住房”、“自住型商品住房”))国有建设用地使用权,宗地竞买成交价约为 230000 万元。情况如下:

宗地位于门头沟区龙泉镇,四至范围是:东至新桥大街(大峪大街),西至规划北路西路,南至规划北路南路,北至增产路、门头沟路。建设用地 58900.84 平方米;地上建筑面积约 201697 平方米,其中还建住宅 27220 平方米,还建公建 53281 平方米,配建经济适用房住房 6000 平方米,配建自住型商品住房 15000 平方米;MC08-014 住宅混合公建用地容积率 3,建筑密度 30%;MC08-015 商业金融用地容积率 4.5,建筑密度 45%。“经济适用房”房屋销售限价 8000 元/建筑平方米,“自住型商品住房”房屋销售限价 22000 元/建筑平方米。

特此公告。

华远地产股份有限公司董事会
2013 年 11 月 23 日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值调整情况的公告

鉴于“13 营开开”(代码 124422)2013 年 11 月 22 日在交易所的收盘价异常,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自 2013 年 11 月 22 日起,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“公司”)旗下基金持有的“13 营开开”采用中央国债登记结算有限责任公司提供的估值价格进行估值。自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起,公司将对其按复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。本公司将定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及其适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2013 年 11 月 23 日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2013-057 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于限制性股票激励计划(草案)获得 中国证监会备案无异议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议审议通过了《公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(以下简称“草案”),具体内容刊载于 2013 年 11 月 5 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会审议通过后,公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”),并就上述事项与证监会进行了沟通。

公司于 2013 年 11 月 22 日获悉,证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司董事会按照相关规定和程序尽快将草案及摘要等相关事项提交股东大会审议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十二日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2013-043

山东威达机械股份有限公司 关于中国证监会受理本公司非公开 发行股票申请的公告

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责。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 11 月 21 日收到中国证监会审核管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2013 年 11 月 20 日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(131549 号)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。