证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2013-49

重庆长安汽车股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

经董事会研究,重庆长安汽车股份有限公司2013年第一次临时股东大会定于2013年12月5日以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会。

(二)本次股东大会会议召开经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(三)会议名称:重庆长安汽车股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

(四)召开地点:公司多媒体会议室。

(五)召开时间:现场会议召开时间:2013年12月5日下午2:30开始

网络投票时间为:2013年12月4日至2013年12月5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:2013年12月5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:2013年12月4日下午15:00时至2013年12月5日下午15:00时期间的任意时间。

(六)召开方式:采用现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(七)出席对象:

①公司董事、监事和高级管理人员,公司聘请的见证律师;

②截止2013年11月27日(股权登记日,B股为最后交易日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人;

③因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

关于与哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司签订D系列动力总成技术许可合同及技术服务支持合同的议案。

该议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,具体内容请详见公司2013年11月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮网网站(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《重庆长安汽车股份有限公司六届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2013-45)及《关于与哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司签订D系列动力总成技术许可合同及技术服务支持合同的关联交易公告》(公告编号:2013-46)。

三、会议登记方法

1.登记方式:本地股东可直接到公司董事会办公室登记,异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2.登记时间:2013年12月3日下午5:30前。

3.登记地点:长安汽车董事会办公室。

4.符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求:

①法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证;

②个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东投票程序

对于本次股东会议审议的议案,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

①本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为:2013年12月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

②本次股东会议的投票代码:【360625】;投票简称:【长安投票】

③股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报申报价格1.00,代表本次临时股东大会《关于与哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司签订D系列动力总成技术许可合同及技术服务支持合同的议案》;

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

②股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

③投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年12月4日下午15:00时至2013年12月5日下午15:00时期间的任意时间。

四、其它事项

(一)会议联系方式:

1.联系人:崔云江、黎军

2.联系地址:重庆市江北区建新东路260号长安汽车董事会办公室

3.联系电话:86 023——67594008、67594009

4.联系传真:86 023——67866055

5.邮政编码:400023

(二)会议费用:到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

五、授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(或单位)出席2013年12月5日召开的重庆长安汽车股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,表决意向如下:

议案	同意	反对	弃权
关于与哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司签订D系列动力总成技术许可合同及技术服务支持合同的议案			

委托人签名_____ 股东代码_____

所持股份类别(A股或B股)_____ 持股数_____

受托人签名_____ 受托人身份证号码_____

委托日期_____

重庆长安汽车股份有限公司
董事会
2013年11月28日

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2013-058

中茵股份有限公司2013年第三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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议未有否决提案的情况

本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况

本次股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》为特别议案,已获得与会股东三分之二以上的表决通过。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

本次股东大会会议于2013年11月27日(星期三)上午9:30在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数(股)	239,467,222
占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.15

(三)大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定,会议由公司董事、总裁徐庆华先生主持。

(四)出席情况

公司董事长、董事会秘书因公出差,未出席会议,公司其他在任董事、监事、高级管理人员出席了会议。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票方式审议并表决了以下议案:

序号	审议事项	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
1	关于同意子公司西藏中茵矿业投资有限公司收购蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司26%股权的议案	2,295,271	100	0	0	0	0	是
2	关于同意托管玉斌公司股权的议案	2,295,271	100	0	0	0	0	是
3	公司股东分红回报计划	239,467,222	100	0	0	0	0	是
4	关于修改公司章程的议案	239,467,222	100	0	0	0	0	是

上述议案1、议案2因涉及关联交易,相关股东回避表决。

三、律师见证情况

本次大会聘请了通力律师事务所的陈巍、陈军律师出席会议,并出具法律意见书,确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定,本次大会的召开合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十八日

证券代码:000605 股票简称:四环药业 公告编号:2013-042

四环药业股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2013年11月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")正监许可[2013]1481号《关于核准四环药业股份有限公司向天津市水务局引滦入港工程管理处等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准本公司向天津市水务局引滦入港工程管理处及一致行动人发行71,760,480股股份购买相关资产,非公开发行不超过30,005,591股新股募集本次发行购买资产的配套资金。该批复自核准之日起12个月内有效。

中国证监会也已核准豁免入港处及其一致行动人要约收购义务。

公司将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权,实施本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

四环药业股份有限公司董事会
2013年11月27日

证券代码:000605 股票简称:四环药业 公告编号:2013-043

四环药业股份有限公司关于中国证券监督管理委员会核准天津市水务局引滦入港工程管理处及其一致行动人公告收购报告书并豁免要约收购义务的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2013年11月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")正监许可[2013]1482号《关于核准天津市水务局引滦入港工程管理处及一致行动人公告四环药业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》;对天津市水务局引滦入港工程管理处及一致行动人公告四环药业股份有限公司收购报告书无异议;核准豁免因协议转让而持有四环药业股份有限公司4,795,171股股份、因以资产认购四环药业股份有限公司本次发行股份而持有该公司71,760,480股股份,导致合计持有该公司76,555,651股股份,约占该公司总股本的46.40%而应履行的要约收购义务。

特此公告。

四环药业股份有限公司
董事会
2013年11月27日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2013-071

北京联信永益科技股份有限公司 关于公司董事、独立董事离职的公告

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。

本公司于2013年11月26日收到董事孙玉文先生递交的因个人原因辞去所任公司职务的辞职报告。根据《公司章程》规定,孙玉文先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,孙玉文先生的辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后孙玉文先生不在公司担任任何职务。公司对孙玉文先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

本公司于2013年11月26日收到独立董事支晓强先生递交的因个人原因辞去公司独立董事职务的辞职报告,支晓强先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,支晓强先生的辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后支晓强先生不在公司担任任何职务。公司对支晓强先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会
2013年11月28日

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2013-066

巨轮股份有限公司 关于股东股权质押的公告

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。

本公司接第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司(以下简称"外轮模具")通知:2013年11月25日,外轮模具将其持有的本公司A股8,500,000股(占本公司总股本的1.80%)质押给中信信托有限责任公司。外轮模具已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥股权质押登记手续,质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。

截止2013年11月26日,外轮模具累计质押股数为78,450,000股,占本公司总股本的16.62%。

特此公告。

巨轮股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十八日

易方达基金管理有限公司关于新增东北证券为易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代办证券公司的公告

经上海证券交易所确认,根据易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")与东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券")签署的服务协议,自2013年11月28日起,本公司将新增东北证券为易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")的申购赎回代办证券公司。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 东北证券

注册地址:长春市自由大路1138号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:矫正中

联系人:安岩岩

联系电话:0431-85096517

客户服务电话:4006-000-686、0431-85096733

网址:www.nesc.cn

东北证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的申购和赎回业务:

长春、北京、武汉、太原、上海、杭州、南京、深圳、重庆、吉林、延吉、辽源、松原、白山、通化、四平、白城、江阴、大连、天津、福州等。

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示: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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2013年11月28日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2013-037

广东精艺金属股份有限公司 关于获得政府补贴的公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司(以下简称"公司")今日收到了北滘镇经济和科技促进局下发的《关于对广东精艺金属股份有限公司实施扶持的通知》(北经发〔2013〕2号),该通知根据《顺德区人民政府印发顺德区关于推动骨干企业做大做强扶持办法的通知》(顺府发〔2013〕18号)文件精神,决定于2013年给予公司2500万元的贷款贴息补助。

截止本公告日,公司获得的该贷款贴息补助尚未到账。经与公司年审注册会计师核实确认,待该笔贷款贴息补助资金到帐后,公司的财务处理方式为:拟将收到的贷款贴息补助2500万元列入公司当期营业外收入项目、并归集为当期非经常性损益科目。该笔贷款贴息补助的取得将对公司当期经营业绩产生一定的积极影响,具体的财务处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十七日

北京产权交易所挂牌项目信息

北京产权交易所作为全国范围内的综合性权益交易市场平台,以国有企业股权交易为基础,开展涵盖技术交易、林权交易、文化产权交易、金融资产交易、环境权益交易、矿权交易、贵金属交易等在内的多品种股权、债券、实物资产交易,并着力于为中小企业投融资提供专业化的服务。欲了解更多信息请登陆www.cbex.com.cn,或联系北京产权交易所投融资服务中心马女士 联系电话:010-66295546 北交所驻沪办事处刘先生 联系电话:021-61213011

一、产权转让项目目录: 2013年11月28日

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
G313BJ1005782-2	武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司50%股权	6747.28	1535.42	注册资本:3000万元 经营范围:电脑绣花机技术的开发、生产、销售;计算机软、硬件及外设的技术开发、技术服务。	690.939
G313BJ1005860	昆明嘉盛置业有限公司100%股权及35677.337135万元的债权	102587.32	60099.53	注册资本:2000万元 经营范围:房地产开发;钢材、建材、装饰材料的销售;项目投资及对所投项目的管理。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)	97000
G313BJ1005861	内蒙古国电能源投资有限公司50%股权	2391668.48	785861.95	注册资本:800000万元 经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:对电力、煤炭、石油、天然气、煤制油、煤化工、建材、铁路等行业投资开发;经营火力发电、水力发电、天然气发电、风力发电、太阳能发电、可回收垃圾发电、生物质发电(凭资质证经营);电力工程技术服务(又限分支机构在资质证范围内经营);热力的生产和供应(分支机构经营);煤炭零售经营(分支机构经营)。	393000
SW1311BJ00137	北京市东城区王府井大街201号1幢(天元利生体育商厦)4层、5层综合用途房地产	/	13400	转让资产:北京市东城区王府井大街201号1幢(天元利生体育商厦)4层、5层综合用途房地产	15200
G313BJ1005857	北京北辰嘉权时代名门商业有限公司36%股权	7237.9	-11256.94	注册资本:12600万元 经营范围:许可经营项目:零售预包装食品(食品流通许可证有效期至2014年2月23日)。 一般经营项目:批发、零售百货、针纺织品、服装、鞋帽、化妆品、钟表眼镜、儿童用品、玩具、文化用品、工艺礼品、办公设备、五金交电、首饰、家具、电子计算机、自行车;修理钟表、家用电器;验光配镜;服装加工;仓储服务;打字;日用品修理;出租商业设施。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理。)	0.0001
G313BJ1005859	北京城建富源通房地产开发有限公司60.65%股权	2730.04	414.82	注册资本:1000万元 经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:房地产开发;销售商品房、百货、五金、交电、建筑材料、机械电器设备、家具、计算机及外围设备;自有房产的物业管理;房地产信息咨询(不含中介服务);承办展览展示。(未取得专项审批的项目除外。)	251.5884
G313BJ1005855	象屿期货有限责任公司2.53%股权	/	15223	注册资本:10000万元 经营范围:商品期货经纪;金融期货经纪;期货投资咨询(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)	385.2
G313BJ1005858	优科新能源科技有限公司50%股权	/	12484.48	注册资本:5000万元 经营范围:许可经营项目:生产充放电设备、电池测试设备、电池化成设备、动力电池快换设备、电力变流设备、变配电设备(限分支机构经营);专业承包。 一般经营项目:销售机械设备、技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务;软件开发;计算机图文设计、制作;货物进出口、技术进出口、代理进出口(未取得行政许可的项目除外)。	6242.24
G313BJ1005856	济宁弘昌房地产开发有限公司75.97%股权及1653.000742万元债权	2846.19	1037.69	注册资本:1000万元 经营范围:房地产开发、销售(凭资质证书经营)。	2482.18
SW1311BJ00136	通广大厦写字楼6000平方米房产出租	/	/	中国电子通广公司拟出租其持有的房产	1533
G313BJ1005853	北京清环同盟环境发展股份有限公司100万股股份(8.33%股权)	1032.49	1028.65	注册资本:1200万元 经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:水污染治理、固体废弃物污染治理、大气污染治理等。	100
G313BJ1005852	光大股权投资基金管理(天津)有限责任公司40%股权	1090.1	902.21	注册资本:1100万元 经营范围:受托管理股权投资基金,从事投融资管理及相关咨询服务(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办)	440
G313BJ1005854	北京万源瀚德汽车密封系统有限公司40%股权	/	51782.57	注册资本:10000万元 经营范围:许可经营项目:生产车辆用密封器件及其配件。 一般经营项目:自产产品的维修、技术咨询、技术培训;销售自产产品。	21700

＊代表国有产权拟向管理层转让项目

奖状VI型飞机项目拍卖招商

受相关单位委托,北京产权交易所联合中都国际拍卖有限公司拟于近期拍卖赛斯纳Cessna奖状VI型飞机及相关备件。

项目概况

赛斯纳Cessna奖状VI型飞机(Cessna 650 Citation VI)是由美国赛斯纳飞机公司研制生产的中小型商务喷气公务机,也是多用途的通用飞机。该飞机1990年研制,1992年交付使用,安装了新型电子仪表,提高了飞机在高温、高原地区的运营性能。拟拍卖的奖状VI飞机总飞行时间为8569小时,左发动机累计5438小时,右发动机累计5362小时,APU使用1482小时。该机型在航空业小型飞机中属于经典型飞机。2006年9月,根据民航局适航要求加装TCAS防撞和EGPWS警告系统。该飞机一直按照民航局维修方案和厂家推荐的维修手册进行维修保养,保持良好的适航状态。

赛纳斯简介

赛斯纳飞机制造公司是世界最大的通用航空飞机专业生产企业,总部位于美国中部勘萨斯州维奇塔市,历史悠久、久负盛誉。早在1927年赛斯纳即正式批量生产轻型飞机。1970年后产品重点转向奖状系列中档喷气公务飞机。八十多年来,赛斯纳工厂总共交付各型飞机19万多架,包括16万架单发活塞轻型飞机;24,000架双发飞机,2,000架军用喷气教练飞机;3,600架奖状系列喷气公务飞机和1,300架凯旋号单发涡桨飞机。全球在空中飞行的半数以上飞机出自赛斯纳。

飞机特点

赛斯纳Cessna奖状VI型飞机其优势表现在驾驶灵活,方便便捷,易操控,机动性好,发动机节能省油,并且耐用。相对其他机型的维修及养护成本低。由于该飞机原来赋予的特殊飞行任务与性质,不像民用机那样使用频繁,使该机一直保持着良好的适航状态。该飞机一直按照民航总局和维修手册要求进行不间断维修保养,飞机的核心部件如起落架、发动机及整个机身都保持良好状态。各项记录、档案、资料齐全完备。

随机配件

赛斯纳Cessna奖状VI型飞机配件有备用发动机两台和其他若干配件。

建议用途

企业公务、旅游或租赁,教学培训、应急救援、航空拍摄、勘察探测等领域。

联系我们

北京产权交易所

地 址:北京市西城区金融大街甲17号

联 系 人:刘昕 010-66295769

网 站:http://www.cbex.com.cn/feiji/

中都国际拍卖有限公司

地 点:北京市东城区和平里东街民旺园31号楼九层

联 系 人:李永忠 13901037963 王博森 13910736301

公司咨询:64484582 64484592 64484601 64484636

公司网址:WWW.ZD168.COM

项目名称:江苏省常州市武进区湖塘镇常武中路181号9945.31平方米房产

项目概况:

我所受转让方常州市武进顺达经济发展有限公司的委托,对其持有的江苏省常州市武进区湖塘镇常武中路181号9945.31平方米房产以挂牌方式进行公开转让。

挂牌价格:5500万元。

挂牌期限:2013年11月28日至2013年12月25日。

项目详情请登录:www.cfae.cn(北金所网站)

联系人:苏先生,联系电话:010-57896538;朱先生,联系电话:010-57896730

项目名称:西安市碑林区和平路108号10203房产

项目概况:

我所受转让方中国银河投资管理有限公司的委托,对其持有的西安市碑林区和平路108号10203房产(1030.64平方米)进行挂牌公开转让(需以拍卖竞价方可成交)。

挂牌价格:1636.65632万元。

挂牌期限:2013年11月28日至2013年12月25日。

项目详情请登录:www.cfae.cn(北金所网站)

联系人:程先生,联系电话:010-57896517;

联系人:朱先生,联系电话:010-57896730

项目名称:西安市碑林区和平路108号10301房产

项目概况:

我所受转让方中国银河投资管理有限公司的委托,对其持有的西安市碑林区和平路108号10301房产(1388.26平方米)进行挂牌公开转让(需以拍卖竞价方可成交)。

挂牌价格:1981.04702万元。

挂牌期限:2013年11月28日至2013年12月25日。

项目详情请登录:www.cfae.cn(北金所网站)

联系人:程先生,联系电话:010-57896517;

联系人:朱先生,联系电话:010-57896730

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2013-068

华西能源工业股份有限公司 第二届董事会三十次会议决议公告

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,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。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司(以下简称"华西能源"或"公司")第二届董事会第三十次会议(以下简称"会议")于2013年11月26日上午9点30分在成都市浣花黄台酒店会议室以现场表决方式召开。会议通知于2013年11月18日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

会议由公司董事长黎仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)、审议通过《关于董事会换届及选举第三届董事会董事候选人的议案》。

公司第二届董事会已于2013年10月29日任期届满,根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会提名黎仁超先生、杨军先生、毛继红先生、万思本先生、黄有全先生、徐文石先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历详见附件一)。提名杜剑先生、廖中新先生、何菁女士为公司第三届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件二)。

独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议,股东大会将采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。

第三届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

独立董事黄友先生、李向彬女士均已连续担任公司独立董事六年,任期届满后将不再担任公司独立董事及公司其他职务。公司董事会对黄友先生、李向彬女士在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)、审议通过《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2013年12月18日(星期三)召开2013年第四次临时股东大会,审议董事会、监事会相关议案,股权登记日为2013年12月13日。详情请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十次会议决议。

2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十八日

附件一:非独立董事候选人简历

1、黎仁超先生简历:

黎仁超先生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,1964年出生,大学本科学历,高级工程师、高级咨询师。2007年11月起至今,任公司董事长,兼任深圳东方锅炉控制有限公司董事,2012年1月起兼任四川省能投华西生物质能开发有限公司董事,2013年6月起兼任浙江华西铂瑞重工有限公司董事长。

黎仁超先生持有公司股票4,638.38万股,占公司总股份数的27.77%,为公司控股股东和实际控制人,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第147条规定的情形之一;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受到过证券交易所的惩戒;其任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所任职务,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、杨军先生简历:

杨军先生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,1973年出生,大学本科学历,高级工程师。2007年3月至2007年9月,任祺庆集团(香港)有限公司副总经理。2007年9月至2007年11月,任华西能源工业集团有限公司副总经理。2007年11月至2012年4月,任公司董事、总经理。2012年5月起至今,任公司董事、总裁。

杨军先生持有公司股票23.4万股,与公司持股5%以上的股东、控股股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第147条规定的情形之一;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受到过证券交易所的惩戒;其任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所任职务,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、毛继红先生简历:

毛继红先生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,1965年出生,硕士研究生学位,工程师。2007年11月至2012年4月,任公司董事、党委书记、常务副总经理。2012年5月起,任公司董事、党委书记、常务副总裁。2012年1月起兼任四川省能投华西生物质能开发有限公司董事,2013年6月起兼任浙江华西铂瑞重工有限公司董事。

毛继红先生持有公司股票52万股,与公司持股5%以上的股东、控股股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第147条规定的情形之一;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受到过证券交易所的惩戒;其任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所任职务,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、万思本先生简历:

万思本先生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,1957年出生,大学本科学历,高级工程师。2007年11月起,任公司副总经理,兼任全国锅炉压力容器标准化技术委员会锅炉分技术委员会委员。2010年5月2012年4月,任公司董事、副总经理。2012年5月起,任公司董事、副总裁。

万思本先生持有公司股票34万股,与公司持股5%以上的股东、控股股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第147条规定的情形之一;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受到过证券交易所的惩戒;其任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所任职务,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

5、黄有全先生简历:

黄有全:汉族,中国国籍,无永久境外居留权,1965年出生,大学本科学历,翻译。2007年11月至2012年4月,任公司副总经理。2012年5月至2012年7月,任公司副总裁。现任四川省能投华西生物质能开发有限公司总经理、自贡能投华西环保发电有限公司总经理。2012年10月起任公司董事。

黄有全先生持有公司股票26万股,与公司持股5%以上的股东、控股股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第147条规定的情形之一;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受到过证券交易所的惩戒;其任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所任职务,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

6、徐文石先生简历:

徐文石先生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,1973年出生,博士学位,高级会计师。现任中联财务顾问有限公司总经理。2007年11月起至今,任公司董事。

徐文石先生未持有公司股票,与公司持股5%以上的股东、控股股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第147条规定的情形之一;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受到过证券交易所的惩戒;其任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所任职务,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

附件二:独立董事候选人简历

1、杜剑先生简历:

杜剑先生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,1969年2月出生,学士学位,高级会计师、注册资产评估师。1991年参加工作,1996年起,历任四川省有色金属工业公司(中国有色金属工业成都公司)财务处副处长、四川省国际信托投资公司财务部副经理、四川剑南春融信投资有限公司副总经理,光大国际租赁有限公司财务总监。现任光大国际租赁有限公司总经理,兼任中铁二局股份有限公司独立董事,2012年10月起,任公司独立董事。

杜剑先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及其实际控制人、公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其任职资格符合担任公司独立董事的条件,能够胜任所任岗位,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、廖中新先生简历:

廖中新:男,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,1963年4月出生,大学本科学历,副编审。1986年至2008年,西南财经大学出版社编辑部从事财经出版物的编辑、策划、出版工作;1990年至2008年,任西南财经大学出版社编辑部主任;1990年至1997年,任四川省税务学会会员;2004年至2008年,任民革西南财经大学副主委;2004年至2008年,任成都市青羊区政协委员;2008年至今,任西南财经大学《财经科学》编辑部副编审。除本次拟提名为公司独立董事以外,未在其他单位兼任独立董事。

廖中新先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及其实际控制人、公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其任职资格符合担任公司独立董事的条件,能够胜任所任岗位,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、何菁女士简历:

何菁,女,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,1968年7月出生,大学本科学历,律师。1991年至1999年,任四川文君律师事务所律师;2000年至2005年,任四川鼎公律师事务所律师;2006年至今,任四川英特信联合律师事务所合伙人、律师,兼任四川省律师协会金融证券专业委员会委员、四川省律师协会公司业务专业委员会委员。除本次拟提名为公司独立董事以外,未在其他单位兼任独立董事。

何菁女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及其实际控制人、公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其任职资格符合担任公司独立董事的条件,能够胜任所任岗位,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2013-069

华西能源工业股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会召开情况

华西能源工业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次会议于2013年11月26日在成都市浣花黄台酒店会议室以现场表决方式召开。会议通知于2013年10月18日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名,实际参加监事5名,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会审议情况

会议由监事会主席罗灿先生主持,经与会监事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)、审议通过《关于监事会换届及选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第二届监事会已2013年10月29日任期届满,公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事会同意提名罗灿先生、刘洪芬女士、臧文华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。该议案需提交公司股东大会审议,股东大会采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表联席会议选举产生的职工代表监事邵梅女士、詹宁先生共同组成公司第三届监事会,任期三年(自股东大会审议通