今日公告导读 Bulletin Board

深市主板		
000008	宝利来	B23
000012	南玻A	B36
000016	深康佳A	B20
000019	深深宝A	B4
000024	招商地产	B21
000037	深南电A	B8
000038	深大通	B23
000060	中金岭南	B36
000078	海王生物	B28
000099	中信海直	B20
000151	中成股份	B19
000153	丰原药业	B23
000156	华数传媒	B40
000411	英特集团	B3
000422	湖北宜化	B24
000426	兴业矿业	B25
000510	金路集团	B30
000560	昆百大A	B37
000589	黔轮胎A	B36
000590	紫光古汉	B25
000594	*ST国恒	B23
000608	阳光股份	B25
000615	湖北金环	B34
000620	新华联	B18
000627	天茂集团	B34
000663	永安林业	B8
000665	湖北广电	B3
000670	S舜元	B23
000697	炼石有色	B19
000700	模塑科技	B25
000701	厦门信达	B21
000703	恒逸石化	B36
000708	大冶特钢	B19
000719	大地传媒	B32
000725	京东方A	B2
000738	中航动控	B41
000750	国海证券	B17
000751	*ST锌业	B8
000761	本钢板材	B4
000793	华闻传媒	B20
000813	天山纺织	B17
000823	超声电子	B30
000898	*ST鞍钢	B37
000908	*ST天一	B1
000938	紫光股份	B8
000972	新中基	B1
000982	中银绒业	B34
000988	华工科技	B2
深市中小板		
002015	霞客环保	B23
002028	思源电气	B38
002047	*ST成霖	B37
002054	德美化工	B23
002060	粤水电	B6
002094	青岛金王	B19
002100	天康生物	B22
002104	恒宝股份	B8
002108	沧州明珠	B19
002111	威海广泰	B31
002121	科陆电子	B32
002134	天津普林	B19
002148	北纬通信	B22
002155	辰州矿业	B1
002163	中航三鑫	B40
002178	延华智能	B23
002196	方正电机	B40
002202	金风科技	B27
002211	宏达新材	B21
002212	南洋股份	B31
002213	特尔佳	B36
002227	奥特迅	B44
002229	鸿博股份	B4
002230	科大讯飞	B17
002238	天威视讯	B8
002240	威华股份	B30
002241	歌尔声学	B4
002245	澳洋顺昌	B24
002246	北化股份	B35
002272	川润股份	B34
002286	保龄宝	B19
002301	齐心文具	B25
002305	南国置业	B31
002309	中利科技	B40
002312	三泰电子	B35
002317	众生药业	B5
002318	久立特材	B21
002340	格林美	B32
002351	漫步者	B29
002359	齐星铁塔	B22
002380	科远股份	B4
002383	合众思壮	B22
002384	东山精密	B20
002399	海普瑞	B36
002401	中海科技	B4
002406	远东传动	B18
002411	九九久	B36
002412	汉森制药	B20
002431	棕榈园林	B4
002434	万里扬	B19
002448	中原内配	B22
002454	松芝股份	B36
002474	榕基软件	B8
002487	大金重工	B38
002531	天顺风能	B20
002555	顺荣股份	B4
002557	洽洽食品	B21
002567	唐人神	B24
002571	德力股份	B21
002578	闽发铝业	B28
002591	恒大高新	B33
002599	盛通股份	B27
002615	哈尔斯	B28
002631	德尔家居	B21
002646	青青稞酒	B29
002660	茂硕电源	B44
002667	鞍重股份	B24
002667	鞍重股份	B1
002701	奥瑞金	B20
深市B股		
200054	*ST建摩B	B2
200160	南江B	B23
创业板		
300131	英唐智控	B4
沪市主板		
600005	武钢股份	B20
600006	东风汽车	B1
600030	中信证券	B30
600056	中国医药	B27
600064	南京高科	B27
600074	*ST中达	B2
600077	宋都股份	B22
600100	同方股份	B36
600141	兴发集团	B17
600146	大元股份	B38
600168	武汉控股	B33
600178	东安动力	B34
600208	新湖中宝	B24
600240	华业地产	B40
600247	成城股份	B30
600267	海正药业	B28
600383	金地集团	B33
600391	成发科技	B38
600392	盛和资源	B8
600398	凯诺科技	B8
600401	海润光伏	B18
600418	江淮汽车	B38
600550	天威保变	B18
600550	天威保变	B31
600551	时代出版	B3
600555	*ST九龙	B30
600603	*ST兴业	B22
600611	大众交通	B3
600732	上海新梅	B30
600770	综艺股份	B21
600777	新潮实业	B19
600806	昆明机床	B30
600885	宏发股份	B18
600894	广日股份	B21
600961	*ST株冶	B24
600975	新五丰	B19
600984	建设机械	B40
600986	科达股份	B31
600988	赤峰黄金	B2
601009	南京银行	B22
601058	赛轮股份	B2
601166	兴业银行	B20
601179	中国西电	B21
601238	广汽集团	B3
601318	中国平安	B2
601519	大智慧	B31
601599	鹿港科技	B31
601600	中国铝业	B24
601688	华泰证券	B1
601700	风范股份	B2
601818	光大银行	B17
601908	京运通	B34
601919	*ST远洋	B4
603123	翠微股份	B22
603993	洛阳钼业	A16
基金		
长城久利保本混合		B26,B27
海富通基金		B38
华富基金		B23
汇添富理财28天		B43
基金净值		B3
嘉实保证金理财		B13,B14,B15,B16
景顺长城		B2
景顺长城中证500交易型		B9,B10,B11,B12
诺德价值优势		B39
泰达宏利		B30
泰信蓝筹精选		B7
泰信中小盘精选		A12
信达澳银		B22
易方达基金		B31
银华基金		B31
银华基金		B4
招商安润保本		B42
招商基金		B17
中邮基金		B31

证券简称:华泰证券　证券代码:601688　编号:临2013-054

华泰证券股份有限公司 2013年第三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:

- 本次会议不存在否决或修改议案的情况;
- 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况;
- 本次会议召开前不存在补充议案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

华泰证券股份有限公司(以下简称"公司")2013年第三次临时股东大会于2013年11月29日上午9:00在南京市中山路75号南京中心大酒店召开。

出席本次股东大会会议的股东和代理人人数具体如下:

出席会议的股东和代理人人数	11人
所持有表决权的股份总数(股)	3468884207
占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.94

本次会议由公司董事会召集,吴万善董事长主持。本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

公司在任董事15人,出席本次股东大会12人,因公务原因,徐祖坚、王会娟等两位董事和白维独立董事未出席本次股东大会;公司在任监事9人,出席本次股东大会8人,因公务原因,余亦民监事未出席本次股东大会;公司副总裁、董事会秘书姜健出席本次股东大会。公司副总裁马昭明、孙含林和公司财务负责人舒本峨、合规总监李筠列席本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议审议以下四项议案:

(一)关于公司发行次级债券的议案

为了拓宽公司融资渠道和优化公司资本结构,支持公司各项业务持续稳健发展,增强营运实力,提高抗风险能力,全面提升公司综合竞争力,根据《公司法》、《证券法》、《证券公司次级债管理规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司业务发展的需要,公司拟以非公开方式向机构投资者发行次级债券(以下简称"本次发行"),具体方案如下:

1.发行规模:本次发行的公司次级债券总规模不超过人民币160亿元(含160亿元),可一期或分期发行。

2.债券期限:本次发行的公司次级债券期限为不超过5年期(含5年)的长期次级债和短期次级债,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体的债券期限及品种由公司根据资金需求情况确定。

3.债券利率及确定方式:本次发行的公司次级债券票面利率为固定利率,具体的债券票面利率及其支付方式由公司根据发行情况确定。

4.债券展期和利率调整:本次发行的公司次级债券如需展期或进行利率调整,提请股东大会授权公司董事会审议确定。

5.募集资金用途:本次发行的公司次级债券的募集资金拟主要用于补充公司营运资金。

6.决议的有效期:本次发行的公司次级债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月内有效。

7.本次发行的授权事项:为有效完成本次发行公司次级债券事宜,提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权公司经营管理层在股东大会审议通过的框架与原则下,依照《公司法》、《证券法》及《证券公司次级债管理规定》等法律法规及公司《章程》的有关规定以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司次级债券的相关事宜。

8.偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

(1)不向公司股东分配利润;

(2)暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)公司主要责任人不得调离。

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

上述事项尚需经证券监管部门批复同意。

(二)关于修订公司《章程》的议案

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

本次会议批准授权公司经营管理层办理本次公司章程重要条款变更的报批等事宜。

本次公司《章程》具体修订内容详见公司2013年11月30日发布的《关于修订公司《章程》的公告》。

三、关于选举公司第三届董事会成员(非职工代表董事)的议案

本次会议选举吴万善、徐祖坚、王树华、浦宝英、孙宏宁、薛炳海、蔡标、应文禄、王会娟、白维、王世定、沈坤荣、刘红忠、张捷共14人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事周易共15人为华泰证券股份有限公司第三届董事会成员,任期自本次会议结束之日起三年(董事简历详见2013年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

本次选举采用累积投票制,独立董事与非独立董事分别选举。

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

公司第三届董事会15名成员均已取得证券监管部门核准的证券公司董事或独立董事任职资格。

公司第二届董事会成员中,潘剑秋先生、陆建萍女士、陈传明先生、范从来先生、吴晶妹女士、陈瑛明先生、王化成先生任期届满,不再继续担任公司董事,公司对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!同时,公司也希望他们继续关心和支持公司的发展。

四、关于选举公司第三届监事会成员(非职工代表监事)的议案

本次会议选举余亦民、高旭、杜文毅、宋卫斌、毛慧鹏、董军政共6人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事彭敏、周翔、张辉共9人为华泰证券股份有限公司第三届监事会成员,任期自本次会议结束之日起三年(监事简历详见2013年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

本次选举采用累积投票制。

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

公司第三届监事会9名成员均已取得证券监管部门核准的证券公司监事任职资格。

公司第二届监事会成员中,陈良训先生、徐世刚先生、王瑛女士、赵茂富先生任期届满,不再继续担任公司监事,公司对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!同时,公司也希望他们继续关心和支持公司的发展。

公司2013年第三次临时股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

议案序号	议案内容		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	关于公司发行次级债券的议案		3468884207	100%	0	0%	0	0%	是
2	关于修订公司《章程》的议案		3468884207	100%	0	0%	0	0%	是
3	关于选举公司第三届董事会成员(非职工代表董事)的议案	吴万善	3468884207	100%	/	/	/	/	是
		徐祖坚	3468884207	100%	/	/	/	/	是
		王树华	3468884207	100%	/	/	/	/	是
		浦宝英	3468884207	100%	/	/	/	/	是
		孙宏宁	3468884207	100%	/	/	/	/	是
		薛炳海	3468884207	100%	/	/	/	/	是
		蔡标	3468884207	100%	/	/	/	/	是
		应文禄	3468884207	100%	/	/	/	/	是
		王会娟	3468884207	100%	/	/	/	/	是
		白维	3468884207	100%	/	/	/	/	是
		王世定	3468884207	100%	/	/	/	/	是
		沈坤荣	3468884207	100%	/	/	/	/	是
		刘红忠	3468884207	100%	/	/	/	/	是
		张捷	3468884207	100%	/	/	/	/	是
4	关于选举公司第三届监事会成员(非职工代表监事)的议案	余亦民	3468884207	100%	/	/	/	/	是
		高旭	3468884207	100%	/	/	/	/	是
		杜文毅	3468884207	100%	/	/	/	/	是
		宋卫斌	3468884207	100%	/	/	/	/	是
		毛慧鹏	3468884207	100%	/	/	/	/	是
		董军政	3468884207	100%	/	/	/	/	是

三、律师见证意见

北京市中伦(深圳)律师事务所莫海洋律师为本次股东大会进行了现场见证,其出具的法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京市中伦(深圳)律师事务所《关于华泰证券股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华泰证券股份有限公司
董事会
2013年11月30日

证券简称:华泰证券　证券代码:601688　编号:临2013-055

华泰证券股份有限公司 关于修订公司《章程》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。

根据《公司法》等法律法规和公司实际情况,公司拟适当压缩董事会成员规模。为此,公司拟对《章程》第一百一十条进行修改。

公司章程第一百一十条原为:董事会由17名董事组成,其中至少包括1/3的独立董事;公司设董事长1人,可以设副董事长。公司内部董事不得超过董事人数的1/2。

公司董事长、副董事长应当取得中国证监会或者其派出机构核准的任职资格,且应当具备以下条件:

(一)正直诚实,品行良好;

(二)熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件,具备履行职责所必需的经营管理能力;

(三)从事证券工作3年以上,或者金融、法律、会计工作5年以上,或者经济工作10年以上;

(四)具有大学本科以上学历或取得学士以上学位;

(五)通过中国证监会认可的资质测试;

(六)法律、行政法规、部门规章以及本章程规定的其他条件。

现修改为:董事会由15名董事组成,其中至少包括1/3的独立董事;公司设董事长1人,可以设副董事长。公司内部董事不得超过董事人数的1/2。

公司董事长、副董事长应当取得中国证监会或者其派出机构核准的任职资格,且应当具备以下条件:

(一)正直诚实,品行良好;

(二)熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件,具备履行职责所必需的经营管理能力;

(三)从事证券工作3年以上,或者金融、法律、会计工作5年以上,或者经济工作10年以上;

(四)具有大学本科以上学历或取得学士以上学位;

(五)通过中国证监会认可的资质测试;

(六)法律、行政法规、部门规章以及本章程规定的其他条件。

本议案已经公司2013年第三次临时股东大会审议通过。

本次公司《章程》重要条款的修改尚需经证券监管部门核准后生效。

特此公告。

华泰证券股份有限公司
董事会
2013年11月30日

证券简称:华泰证券　证券代码:601688　编号:临2013-056

华泰证券股份有限公司 第三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。

华泰证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议通知和相关材料于2013年11月19日以专人送达或电子邮件方式发出。2013年11月26日,公司以专人送达或电子邮件方式发出第三届董事会第一次会议补充通知,确定在公司第三届董事会第一次会议上增加审议关于公司对华泰长城期货有限公司进行增资的议案的议程。会议于2013年11月29日在南京召开。会议应到董事15人,实到董事12人,徐祖坚、王会娟等两位董事和白维独立董事因公务原因未亲自出席会议,其中:徐祖坚董事书面委托王树华董事代为行使表决权,王会娟董事书面委托吴万善董事长代为行使表决权,白维独立董事书面委托张捷独立董事代为行使表决权。会议由公司董事长吴万善主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的100%,符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议,以举手表决方式通过了各项议案,并作出如下决议:

一、会议选举吴万善为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起三年(吴万善先生简历详见2013年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权

二、同意公司第三届董事会专门委员会组成方案,具体如下:

合规与风险管理委员会(共4人):徐祖坚、蔡标、薛炳海、应文禄,其中:徐祖坚为合规与风险管理委员会主任委员(召集人);

审计委员会(共3人,独立董事占1/2以上):王世定、浦宝英、刘红忠,其中:王世定为审计委员会主任委员(召集人);

发展战略委员会(共5人):吴万善、周易、王树华、王会娟、沈坤荣,其中:吴万善为发展战略委员会主任委员(召集人);

提名委员会(共3人,独立董事占1/2以上):白维、孙宏宁、张捷,其中:白维为提名委员会主任委员(召集人);

薪酬与考核委员会(共3人,独立董事占1/2以上):白维、孙宏宁、张捷,其中:白维为薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权

三、同意聘任周易为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起三年(周易先生简历详见2013年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权

四、根据公司总裁周易的提名,同意聘任张海波、马昭明、齐亮、孙含林、吴祖芳、张涛、姜健为公司副总裁,聘任舒本峨为公司财务负责人,聘任李筠为公司合规总监,任期自本次董事会审议通过之日起三年(张海波先生等八人简历详见公司2012年年度报告,马昭明先生简历详见2013年6月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权

五、根据公司董事长吴万善的提名,同意聘任姜健为公司董事会秘书(兼);同意聘任赵远宽为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权

六、同意公司出资12540万元对华泰长城期货公司进行增资,并同意授权公司经营管理层办理相关手续等事宜。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

附件:1.华泰证券股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

2.赵远宽先生简历

华泰证券股份有限公司
董事会
2013年11月30日

附件:

赵远宽先生简历

赵远宽,男,1965年生,硕士研究生。曾任河海大学水利经济研究所助理工程师,江苏省经济协作委员会综合处副主任科员,江苏省计划与经济委员会综合处科长,华泰证券总裁办公室业务经理、江阴营业部总经理助理、经纪业务管理总部高级业务主管、南京止马营营业部副总经理(主持工作)、董事会办公室主任。现任华泰证券办公室副主任、董事会办公室主任。

证券简称:华泰证券　证券代码:601688　编号:临2013-057

华泰证券股份有限公司 第三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。

华泰证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议通知和相关材料于2013年11月19日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2013年11月29日在南京召开。会议应到监事9人,实到监事8人,监事会主席余亦民未亲自出席会议,其书面委托监事周翔代为行使表决权。受与会监事共同推举,会议由公司监事彭敏主持。本次会议有效表决数占监事总数的100%,符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。经监事认真审议,以举手表决方式通过了相关议案,并作出如下决议:

会议选举余亦民担任公司第三届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起三年(余亦民先生简历详见2013年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

华泰证券股份有限公司
监事会
2013年11月30日

股票代码:600006　股票简称:东风汽车　公告编号:临2013-043

东风汽车股份有限公司关于控股子公司收到政府补贴的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

本公司控股子公司郑州日产汽车有限公司于2013年1月至2013年10月期间陆续收到以下政府补贴:

序号	项目	资金到账日	金额(元)
1	河南省财政厅2012年电动汽车产业发展项目补助资金(豫财企[2012]244号)	2013年2月4日	2,200,000.00
2	2012年度郑州市信息化和工业化融合专项资金(郑信办[2012]24号)	2013年2月19日	2,400,000.00
3	郑州市商务局财政局2011年出口信用保险扶持资金(郑商联[2010]25号)	2013年4月27日	643,125.00
4	郑州市商务局财政局广交会特装展支持资金(郑商联[2010]25号)	2013年5月6日	50,820.00
5	郑州市商务局财政局2011年国家专利支持资金(郑商联[2010]25号)	2013年5月7日	200,000.00
6	郑州经济技术开发区企业2012年度自主创新资助资金(郑经管政[2013]15号)	2013年5月8日	102,000.00
7	郑州市财政局2011年标准化工作先进单位奖励资金(郑财预[2012]922号)	2013年5月10日	50,000.00
8	郑州市财政局郑州科学技术奖二等奖奖金	2013年6月28日	10,000.00
9	郑州市财政局对郑州日产年产55000辆休闲旅行车项目的配套贴息资金(郑发改工业[2011]1028号)	2013月7月10日	2,000,000.00
10	郑州市商务局财政局第九届东盟博览会补助资金(郑商联[2010]25号)	2013年7月11日	35,000.00
11	郑州市商务局财政局2012年出口信用保险扶持资金(郑商联[2010]25号)	2013年8月15日	950,500.00
12	郑州市财政局2013年度郑州市科学技术奖奖金(郑政文[2013]148号)	2013年8月26日	90,000.00
13	郑州市商务局财政局2012年出口信用保险扶持资金(郑商联[2010]25号)	2013年9月2日	699,329.00
14	郑州财政局工业结构调整项目资金市级及县区级配套专项资金(郑财预[2013]年337号)	2013年9月3日	600,000.00
15	郑州财政局2012年度知识产权优势培育企业资助经费(郑知领[2013]2号)	2013年9月4日	100,000.00
16	郑州市商务局财政局2011年国家专利支持资金(郑商联[2010]25号)	2013年9月11日	250,000.00
17	郑州商务局财政局第111届广交会和第112届广交会展位补贴资金(郑商联[2010]25号)	2013年9月11日	135,520.00
18	郑州市关于支持郑州市汽车产业发展的资金(郑政文[2013]5号)	2013年9月13日	492,500.00
19	郑州市财政局2013年郑州市科学技术奖一等奖奖金(郑政文[2013]48号)	2013年10月30日	20,000.00
合计			11,028,794.00

本公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,将以上政府补贴认定为与收益相关的政府补助,计入2013年度损益。具体的会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2013年11月29日

证券代码:002667　证券简称:鞍重股份　公告编号:2013-031

鞍山重型矿山机器股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议(以下简称"本次会议")于2013年11月28日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事7人,实参加董事7人。公司关联董事杨永柱、温萍回避表决,符合《中华人民共和国公司法》和《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议审议情况

以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更对新设子公司投资方案的议案》

详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《关于变更对新设子公司投资方案暨关联交易的公告》相关内容。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
2013年11月28日

证券代码:002667　证券简称:鞍重股份　公告编号:2013-032

鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于变更对新设子公司投资方案暨关联交易的公告

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。

交易完成后对上市公司的影响:

本次公告的关联交易不存在损害交易各方利益的情况,不会损害公司及中小股东的利益,符合公司战略发展需要,符合公司及子公司长远发展和全体股东的利益,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。新设子公司为鞍重股份的参股公司不纳入合并会计报表的合并范围,不会对鞍重股份的业绩产生实质性影响。

2013年11月28日,公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十六次会议,经认真审议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更对新设子公司投资方案的议案》。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见,同意将该议案提交董事会审议,关联董事杨永柱、温萍回避表决。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司董事会于2013年8月6日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金投资成立合资子公司的议案》,公司拟出资490万元与北京格林雷斯环保科技有限公司(投资510万元)合资成立鞍山翔科环保科技有限公司(简称"合资公司"),合资公司注册资本1000万元。

上述议案审议通过后,经各相关方协商,拟新增投资方李子宸(身份证号:1101021985XXXX3030)、杨琪(身份证号:2103041980XXXX0823)共同对合资公司进行投资。其中李子宸以货币出资150万元、杨琪以货币出资100万元,公司与北京格林雷斯环保科技有限公司的投资额度不变,公司名称:北京翔科城市垃圾设备有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机关核准为准)注册地:北京市。投资方案变更后,合资公司的注册资本将达到1250万元。

二、关联方基本情况

杨琪为公司实际控制人杨永柱、温萍之女,并持有鞍重股份480万股,占公司总股份的7.06%。因此,公司与杨琪共同对合资公司投资的行为将构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

鞍重股份货币出资490万元、北京格林雷斯环保科技有限公司货币出资510万元、李子宸货币出资150万元、杨琪货币出资100万元共同投资成立北京翔科城市垃圾设备有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机关核准为准)。

四、交易对公司的影响

本次公司与杨琪共同投资成立子公司的行为不存在损害公司和全体股东利益情形,不影响公司独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

1.本次关联交易的审议程序合法,符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定;

2.本次关联交易是因公司日常经营对外投资需要而为,属于合理的交易行为,有利于保持公司及子公司业务经营稳定,遵循了主体双方的平等、自愿和等价有偿原则;

3.本次关联交易符合公司战略发展需要,不会损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的合法权益,我们同意提交董事会进行审议。

综上,同意本次关联交易事项。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
2013年11月28日

证券代码:000908　证券简称:*ST天一　公告编号:2013-056

湖南天一科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南天一科技股份有限公司(简称"公司")于2013年11月25日以电子邮件等方式通知召开第五届董事会第二十次会议,会议于2013年11月29日上午9:00-11:30以通讯方式召开,会议应参加表决董事5人,实际参加表决5人,关联董事回避表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了下列议案:

一、审议通过《关于湖南天一科技股份有限公司调整重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

该议案涉及关联交易事项,公司董事王海、滕小青、鲁杰、李灵明为中国长城资产管理公司派出人员,为关联董事,均回避了表决,5名非关联董事对此议案进行了表决。

根据目前标的资产上海景峰制药股份有限公司(以下简称"景峰制药")生产经营的实际情况,为进一步推动本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的顺利实施,根据股东大会的授权,经审慎研究,公司董事会决定调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分,具体如下:

1.将原方案中"本次拟募集配套资金总额不超过11.67亿元。按照发行底价6.77元/股计算,本次配套融资合计发行不超过172,378,138股股份,最终发行数量将根据最终发行价格确定"调整为"本次拟募集配套资金总额不超过88,924.67万元。按照发行底价6.77元/股计算,本次配套融资合计发行不超过131,351,063股股份,最终发行数量将根据最终发行价格确定"。

2.将原方案中"本次配套融资募集的资金拟用于景峰制药及其子公司的项目建设、运营资金安排等,以提升整合绩效并优化财务结构"调整为"本次配套融资募集的资金拟用于景峰制药及其子公司的项目建设,以提升整合绩效并优化财务结构"。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于本次调整重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》

该议案涉及关联交易事项,公司董事王海、滕小青、鲁杰、李灵明为中国长城资产管理公司派出人员,为关联董事,均回避了表决,5名非关联董事对此议案进行了表决。

根据目前标的资产上海景峰制药股份有限公司生产经营的实际情况,为进一步推动本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的顺利实施,根据股东大会的授权,经审慎研究,公司董事会决定调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分,根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2013年2月5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》中的相关规定,"调减和取消配套融资不构成重组方案的重大调整",本次调整为调减配套融资,因此本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金方案的调整不构成对重组方案的重大调整。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

根据公司2013年10月18日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》,公司股东大会已授权董事会根据法律、法规或监管部门的有关规定的变化或监管部门的要求,对本次交易的方案进行调整,并签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件。因此,上述议案无需提交公司股东大会审议。

湖南天一科技股份有限公司
董事会
2013年11月29日

证券代码:002155　证券简称:辰州矿业　公告编号:临2013-44

湖南辰州矿业股份有限公司 高管辞职公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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。

湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2013年11月29日收到公司副总经理兼总工程师李光裕先生提交的书面辞职报告,李光裕先生因个人身体原因请求辞去所担任的公司副总经理兼总工程师职务。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定,李光裕先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

李光裕先生辞职后,将担任公司总经理助理、副总工程师,并继续担任公司科协主席、控股子公司黄石潘隆新矿业有限公司董事、控股子公司甘肃辰州矿产开发有限责任公司董事、控股子公司甘肃加鑫矿业有限公司董事和参股子公司沅陵县辰州工业新区投资开发有限公司董事长职