

证券代码:600538 证券简称:"ST国发" 公告编号:临2014-002

北海国发海洋生物产业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北海国发海洋生物产业股份有限公司于2014年1月7日以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十八次会议。本次会议通知及相关资料于2014年1月2日通过邮件等形式传达给全体董事。出席会议的董事9人，实际出席的董事9人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于未来三年战略发展规划及提高持续盈利能力相关措施的议案》

公司独立董事对此项议案发表了如下意见：公司发展战略符合农药和医药行业发展趋势和国家产业政策要求，战略的实施有助于公司可持续发展，提高公司核心竞争力，公司拟采取的提高持续盈利能力的措施切实可行。

《关于未来三年战略发展规划及提高持续盈利能力相关措施的公告》详见2014年1月8日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。

同意票数：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

2.审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2014年1月23日在公司一楼会议室召开2014年第一次临时股东大会，审议《关于未来三年战略发展规划及提高持续盈利能力相关措施的议案》。

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见2014年1月8日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。

同意票数：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

3.上网公告附件

1.《北海国发海洋生物产业股份有限公司独立董事意见》

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月八日

证券代码:600538 证券简称:"ST国发" 公告编号:临2014-003

北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于未来三年战略发展规划及 提高持续盈利能力相关措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在向中国证监会申请非公开发行股票。

为充分利本次非公开发行股票的良好时机，提高募集资金使用效率，最大程度保障投资者利益，

公司制定了公司未来三年的战略发展规划，并针对提高未来持续盈利能力拟定了相应的措施，现将相关规

划及措施公告如下：

一、公司未来三年的战略发展规划

公司将继续通过多种方式招揽和培养人才，以满足公司未来发展对人才的需要。公司将坚持以培养为主，外

部引进为辅，开展行业资源整合的同时注重吸纳业内优秀人才加入北海国发团队。大力培养科技人员、国际

型人才、复合型人才，进一步提高一线员工的综合素质，以匹配公司未来产业发展规划的内在要求以及经营

规模不断扩大的需要。

（一）产业发展规划

公司的农业产业化子公司湖南国发精细化工有限公司将公司作为核心，紧紧抓住国家实施惠农政策的良机，加快发展。

一方面将着力技术创新、调整产品结构，提升产品品质和效率，实现产品升级换代；

另一方面通过拓宽销售渠道，充分利用国内、国际市场销售网络，与

国际农药大公司进行战略合作，发挥光化资源优势，向农药和光化精细化工中间体产品延伸开发，其中，农药产品开发选择高效低毒

的新品种，光化精细化中间体产品选择农药、医药、新材料合成的重要中间体。

（2）拓宽销售渠道，扩大规模

充分利用国内外资源与市场，迅速做大做强。在国际市场上，公司将继续开拓国际市场销售网络，与

国际农药大公司进行战略合作，发挥光化资源优势，参与国际行业整合，积极承接国际产业转移；在国内市

场上，加大产品推广力度，积极参加各类大型的植保会，将公司产品及新产品推荐给客户，提高国内市场的

份额。

2.积极推进产品、产业的整合，做大做强医药产业

（1）医药流通业务

岳阳林纸股份有限公司

关于获得大额政策补贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补贴的基本情况

2013年末，公司获得大额政策补贴共计14,731.57万元，具体如下：

1. 根据《财政部关于下达2013年第二批工业清洁生产资金项目补助资金的通知》(财企[2013]333号)，财政部拨付公司非木材清洁制造技术及应用示范项目700万元。

2. 根据岳阳林纸监造监制产业新区财政局关于拨付2012年节能减排专项资金的通知(岳城财预[2013]6号)，岳阳城陵矶临港产业新区财政局拨付公司2012年节能减排专项资金1,850万元。

3. 根据湖南省财政厅关于下达2013年度进口贴息资金的通知(湘外财[2013]73号)，全资子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司获得2013年度进口贴息资金143.44万元。

4. 根据《湖南省财政厅关于下达2013年工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金的通知》(湘财建[2013]298号)，全资子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司应获付工业企业能源管理中心建设示

范项目财政补助资金40万元，目前收到其120万元。

5. 根据岳阳市财政局关于2013年第二批农业保险保费补贴的通知(岳市财金指[2013]4号)，全资子公司湖南骏泰林业有限责任公司获得农业保险保费补贴86.84万元。

7. 根据《财政部 国家林业局关于印发<中央财政林业科技推广示范资金管理暂行办法>的通知》(财农[2009]28号)，全资子公司湖南骏泰林业有限责任公司获得林业技术科技推广示范资金50万元。

8. 根据岳阳城陵矶临港产业新区财政局关于拨付2012年资源综合利用专项资

证券代码:601669 股票简称:中国水电 公告编号:临2014-002

中国水利水电建设股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2014年1月以现场

会议方式在中国水电大厦召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于与中国电力建设集团有限公司签订<资产委托管理协议>的议案》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事周祖湘、蔡志勇、王海回避了表决。

董事会同意公司与中国电力建设集团有限公司签署《资产委托管理协议》，并按照协议约定接受中国

电力建设集团有限公司的委托管理资产,托管费为每年人民币1,600万元。

证券代码:002155 股票简称:辰州矿业 公告编号:临2014-001

湖南辰州矿业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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、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。

2013年12月6日,湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十六次会

议审议通过了《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预

案》等与本次重大资产重组相关的议案,公司股票已于2013年12月9日开市起停牌。

一、重大资产重组工作进展情况

目前,本公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的审计、评估、盈利预测审核、矿权

储量审定及环保核查等工作,待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关

事项,同时公告本次重大资产重组的相关文件,并按照相关法律法规的规定,履行相关审批程序。

特别提示

1.根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的

有关规定,公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前,将每三十日发布一次重大资

证券代码:002062 股票简称:宏润建设 公告编号:临2014-002

宏润建设集团股份有限公司 重大中标公告

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。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月7日收到西安市建设局中标通知书,“西安

市地铁四号线工程(航天东路站-北客站)土建施工D4TJSG-5标”项目由公司中标承建,中标价约49,290

万元。业主方及基本情况

1.项目的业主:西安市地下铁道有限责任公司。

2.项目承包方式:施工总承包模式。

3.项目工期:757天。

4.建筑面积:31,619平方米。

5.2013年度,公司与业主方发生的类似业务有:西安市地铁一号线一期(后卫寨至纺织城)工程车站

设备安装及装修施工项目1标段工程,该工程由公司于2012年1月中标,中标价为9,106万元。

6.公司与业主方不存在任何关联关系。

二、中标对公司的影响

该中标价占公司2012年度经审计的营业收入7.22%,对公司2014年度及未来财务状况和经营成

果无重大影响。

三、风险提示

公司尚未与项目业主方正式签订合同,因此合同条款尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司

董 事 会

2014年1月8日

公司全资子公司北海医药有限公司和重庆医药有限公司在北海、钦州本地区的经营历史悠

久,医药产品经营资质较为全面。随着医疗体制改革的深入推进,医药流通环节不断扁平化,市场化资源将

进一步集中到本地的药品和优势资源上,不断壮大终端品种和客户群体,强化市场地位。具体措施包括:

1.继续优化医院市场的营销和服务。

目前医药仍然是我国医药产品的市场份额的主要来源,也是公司医药流通业务的主要收入来源。公司将继续

加强终端市场的营销和服务,一方面努力开拓新的医院客户,一方面努力增加在现有医院客户中的市场份额,

巩固医药在本地的市场地位。

第二,加大创新型农作模式(农企合营)。公司将进一步扩大基本医保覆盖面,并逐步向企业事业单位、新农合政府补助标准提高到每人每年360元以上,健全基层医疗卫生机构稳定长效的多渠道补偿机制,地

方政府将对基层医疗卫生机构专项补助以及经济性收入补贴纳入财政预算安排,使总额落到实处,促进基层医疗卫生机构稳定长效的多渠道补偿机制,地

方政府将对基层医疗卫生机构专项补助以及经济性收入补贴纳入财政预算安排,使总额落到实处,促进基层医疗卫生机构稳定长效的多渠道补偿机制,地