



# Disclosure 信息披露

2014年1月8日 星期三  
zqsb@stcn.com (0755)83501570

B25

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告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。

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。本次会议通知及材料于2014年1月2日通过邮件等通讯方式传达至全体董事。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事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《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》  
公司独立董事对此议案发表了如下独立意见: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需求,战略的实施有助于公司可持续发展,提高公司核心竞争力。公司拟定的提高持续盈利能力的措施切实可行。公司制定的战略发展规划和提高持续盈利的措施符合公司的实际情况,合理可行。  
《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议案》 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9票,反对0票,弃权0票。  
2、审议通过《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25日在公司二楼会议室召开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》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9票,反对0票,弃权0票。  
三、上市公司公告情况  
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告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。

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事项,为充分利用本次非公开发行股票的资金,提高募集资金使用效率,最大限度保障投资者利益,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制定了相应的措施,现将相关规划及措施内容公告如下:

一、公司未来三年的战略发展规划  
为充分利用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,公司制定了以下具体可行的战略发展规划。

(一)产业发展规划  
1、以国家农业政策为引领,实现农业产业发展的新突破  
公司的农业产业以控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司为核心,紧紧围绕国家实施惠农政策的良好机遇,加快发展。一方面将着力于技术创新,调整产品结构,提升产品品质 and 效率,实现产品升级换代;另一方面通过完善销售渠道,充分利用国内、国际资源与市场,迅速做大做强。

(1)加大产品结构调整,实现产品升级换代  
在未来2-3年,公司将依托光气资源优势,向农药和光气化精细化工中间体产业链延伸开发,主要产品由以氨基甲酸酯类农药为主发展为多类型农药、精细化工产品并发展,其中,农药产品开发选择高效低毒的新品种,光气化精细化工中间体产品选择农药、医药、新材料合成的重要中间体。

(2)拓宽营销渠道,扩大规模  
充分利用国内、国际资源与市场,迅速做大企业规模。在国际市场上,公司将依托国际市场销售网络,与国际农业大公司进行战略合作,发挥光气资源优势,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,积极参与各类大型展会,将公司产品及新产品推荐给客户,提高国内市场的份额。

2、积极推进产业、企业的整合,做强做大医药产业  
(1)医药领域业务

公司全资子公司北海医药有限责任公司和钦州医药有限责任公司在北海、钦州本地地区的经营历史悠久,医药公司经营资质较为齐全。随着医疗体制改革的深入推进,医药流通环节将不断扁平化,市场资源将进一步向优势企业集中。公司将充分依托公司在本地市场进行精细运作,进一步加大在医药流通领域的投入,充分发挥在当地的品种和信誉优势,不断扩大经营品种和客户群体,强化市场地位。具体措施包括:

一、继续加强医院市场的营销和服务  
目前医院仍然是我国医药产品市场的主要主体,也是公司医药流通业务的主要收入来源。公司将继续加强医院市场的营销和服务,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,巩固和强化在北海、钦州等北部湾地区的市场地位。

二、加大开拓新型农村合作医疗(新农合)卫生院等医药市场  
国务院《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》提出,要巩固扩大基本医保覆盖面,包括新农合在内的三项基本医疗保险参保率在2015年基础上提高三个百分点,到2015年,城镇居民医保和新农合政府补助标准提高到每人每年360元以上,要健全基层医疗卫生机构稳定长效的多渠道补偿机制,地方政府要将对基层医疗卫生机构专项补助以及经常性收支差额补助纳入财政预算并及时、足额落实到位,这些政策将促进新农合市场的扩大和发展。公司将借鉴医院市场服务的经验,加大开拓新农合卫生院等医药市场,并逐步向广西其他地区渗透。

三、增加开拓基层医疗机构市场  
在药品价格受到政策性限制的情况下,药品销售配送业务的毛利率也受到影响,公司将利用现有的渠道和信誉优势,加快开拓毛利率较高的医疗器械市场,提高销售收入水平和利润水平。

(2)医药制造业务  
公司分公司制药厂主要从事成事的生产销售工作。国务院《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》提出,要充分发挥中医药在疾病预防控制和医疗服务中的作用,以城乡基层为重点加强中医药服务能力建设,到2015年力争95%以上的社区卫生服务中心和90%的乡镇卫生院、70%以上的社区卫生服务站65%以上的村卫生室能够提供中医药服务,鼓励零售药店提供中医坐堂诊疗服务,积极推广中医药技术,加强中药质量保障,研究开发和合理利用。这些政策为公司医药制造业务的发展营造了良好环境。

第一,加强对主打品牌产品的生产升级改造和市场宣传营销力度  
公司拥有“生产”的“海宝”牌球珠明(微颗粒)广“牌名产品,国家二级中药保护品种,具有一定的品牌知名度和市场竞争力。公司将以新版GMP改造为契机,进一步提升微颗粒产品的质量,严格控制原材料质量和价格,保证药品的品质。同时,还将重点加大产品的营销推广,以进一步树立品牌形象,增强竞争优势,进一步提升市场占有率。

二、研究引进新的制药医药品种,全面提升产能利用率  
公司制药厂的设计产能较大,但目前由于缺乏适销对路的医药品种,实际的产能利用率不高。国家《医药工业“十二五”发展规划》提出,要鼓励中西部地区发展特色医药产业,发挥中西部地区能源、原材料丰富和成本优势,加强中药、民族药及其他种类药品的资源保护和开发利用,依托医药骨干企业,建设特色医药产品生产基地。公司将以此为契机,积极寻求引进新的制药医药品种,全面提升产能利用率,提升总体盈利能力。

(二)融资规划  
目前为公司发展的关键期,实施发展战略和产业发展规划,需要大量资金,公司此次申请非公开发行所募集的资金将有效缓解公司现阶段生产经营的资金需求。未来,公司将根据实际情况,综合运用股权融资和债权融资,直接融资和间接融资等方式,满足公司发展所需的资金。

(三)并购规划  
随着新医改的推出,政府投入的加大,以及新版GMP认证等监管措施的加强,医药行业的产业集中度将提高,兼并重组的机会增加;在农业业务方面,近年来兼并重组案例不断出现,行业也面临进一步整合的机遇。本次非公开发行募集资金到位后,资金实力将明显增强,有利于公司把握医药和农药产业整合的机遇,在条件成熟的前提下,公司将积极进行适当的医药和农药等相关产业的并购,以促进公司外延式增长。积极探索,培育新的产业和利润增长点,增强公司的可持续发展能力。

(四)人力资源规划  
公司将通过多种方式招聘和培养人才,以满足公司未来发展对人才的需要。公司将以内部培养为主,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,进一步提升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。

(五)公司治理规划  
作为上市公司,公司将按照中国证监会和现代企业制度的要求,不断完善企业法人治理结构,健全内控机制,提高公司治理水平。  
公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作》,依法行使职权,董事、监事、经理人员勤勉尽责,无违法违规行为。同时,公司将按照有关规定不断完善各项规章制度,确保公司内部控制制度完整、合理、有效。

(六)经营管理规划  
公司将加大加强经营管理,强化预算管理,降本增效,确保实现经营目标。一是要加强全面预算管理,不断提高预算编制和执行分析的科学化水平。着力加强年度业务计划、日常运营调度与财务预算之间的相互协调,增强预算的可能性、约束性和可考核性,提高全面预算对企业经营管理的导向作用。二是继续下大力气降本增效。无论是项目投资、生产消耗,还是各项成本费用支出,都要本着厉行节约的原则,从严从紧控制。按照财务相关管理规定,严格执行,严禁超标支出。三是继续加强应收账款的管理,建立明确的债权管理体系。四是进一步完善财务类经营目标考核机制,深化价值管理理念,逐步将固定成本纳入各下属企业的考核体系,制定固定成本指标及考核办法,解决固定资产与绩效考核之间的关系问题,从而提高现有资产的使用效率。

二、公司提高持续盈利能力的相关措施

公司拥有较好的业务基础,但近年来由于公司资金短缺的局面严重限制了业务优势的发挥和挖掘,未能形成规模效应。本次非公开发行为了解决这一制约公司发展的瓶颈,公司将结合本次非公开发行股票,充分挖掘和发挥现有业务的竞争优势,形成规模效应,提高持续盈利能力;同时,资金实力增强以后,在条件成熟的前提下,公司也会积极进行适当的产业并购,促进外延式增长;其次,公司将不断加强和提高内部管理水平,提升盈利能力。

(一)充分挖掘和挖掘现有农药和医药产业的竞争优势  
在农药业务方面,公司拥有化工行业稀缺的光气资源,募集资金到位后,公司未来除了继续巩固现有克百威等氨基甲酸酯类农药的市场地位的同时,将重点发展公司基于光气资源培育和储备的具有良好市场前景的新产品,从而优化和调整产业结构,使公司农药产业由现在的以单纯的农药为主变更为农药及相应的精细化工产品并重的局面。

在医药流通业务方面,公司在北部湾地区经营多年,具有较好的区域竞争优势和稳定的客户资源有待挖掘。公司将流动资金缺口解决以后,将改变目前主要经营基本药物为主的状况,在毛利率相对更高的普通药物及医疗器械耗材等方面进行开发,积极扩大对合作医院的配送品种;同时,公司将加强对北部湾地区未开发的市场开拓,提升市场占有率和盈利水平;另外,除巩固加强北部湾地区主要大型医院的产品配送流通外,公司还计划加大对乡镇基层医疗机构的管理和投入,利用平台优势做好乡镇卫生院的开发,并逐步向广西其他地区渗透。

在制药工业方面,公司具有销售毛利率较高的“海宝”牌眼药水等优势产品,但由于生产规模较小,导致固定成本较高,盈利能力弱。未来,公司将立足于扩大现有优势产品的产销规模,发挥规模效益,并大力加强市场推广和营销网络建设,以支持公司的扩产计划。

(二)进行适当的产业并购,促进公司外延式增长  
随着新医改的推出,政府投入的加大,以及新版GMP认证等监管措施的加强,医药行业的产业集中度将提高,兼并重组的机会增加;在农业业务方面,近年来兼并重组案例不断出现,行业也面临进一步整合的机遇。本次非公开发行募集资金到位后,资金实力将明显增强,有利于公司把握医药和农药产业整合的机遇,在条件成熟的前提下,积极进行适当的医药和农药等相关产业的并购,以促进公司外延式增长。

(三)不断加强和提高内部管理水平,提升盈利能力  
1、不断技术改造,降低生产成本  
2013年6月,公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司湖南国发2013年度技改项目投资建设的议案》,控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司投资1,174.80万元于氨基甲酸酯类透光产品,正丁基异戊酸酯等农药的生产工艺和辅助设备及厂址进行改造和更新。通过技改,公司将生产消耗较技改前的将有一定的下降,生产成本也会得到有效降低。截至目前上述技改项目基本完成,预计将会对公司未来的利润产生积极影响。

(2)加强内部管控,提高运营效率  
公司将加强内部管控,以提高产品品质 and 降低成本为核心,提升公司盈利能力。公司主要采取以销定产的方式,保持较低库存余额和较高的存货周转率,并加强新产品开发,做好准时准量交货,提高运营效率。同时,公司将继续加强应收账款的管理,建立明确的债权管理平台。

(3)精细化管理,有效盘活资产  
通过精细化管理,降低生产经营成本。加强物资采购管理,通过产品研发、工艺改造等措施,降低产品材料成本;加强产品质量控制,减少损失;加强能源消耗控制;严控费用开支,压缩运营成本。同时,加快对公司应收账款等资产的控制及盘活,有效盘活资产,促进公司的可持续发展。  
(4)完善分配制度,提高资金使用效率  
公司将继续完善绩效考核制度,按效益优先、兼顾公平的原则,实施正向激励;实施体现多劳多得的分配模式;加大股东应得权益兑现力度,对超额完成目标任务的给予奖励。员工收入与效益挂钩,建立公开、公平、公正、透明的分配制度,让员工清楚知道个人的目标、业绩及对应的收入。

三、董事会审议情况  
2014年1月7日,公司召开第七届董事会第二十八次会议,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》。

该事项项前经2014年第一次临时股东大会审议。  
四、独立董事意见  
公司独立董事对《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》发表了独立意见,认为:“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需求,战略的实施有助于公司可持续发展,提高公司核心竞争力。公司拟定的提高持续盈利能力的措施切实可行,有利于提高公司的持续盈利能力。公司制定的战略发展规划和提高持续盈利的措施符合公司的实际情况,合理可行。”

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2014-004

## 北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于召开2014年第一次临时 股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2014-003

## 隆鑫通用动力股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议通知于2013年12月26日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2014年1月6日(星期一)以通讯表决的方式进行。应参与表决董事9名,实际参加表决9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司下属全资子公司重庆隆鑫机车有限公司股权收购的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为了进一步加大对三轮车的业务投入和支持,加快对公司三轮车业务的发展,增加公司在三轮车业务方面的收益,公司下属全资子公司重庆隆鑫机车有限公司(以下简称“隆鑫机车”)经与河南隆鑫机车有限公司(以下简称“河南隆鑫”)股东叶县奥大工业有限责任公司(以下简称“叶县奥大”)协商一致,拟以17200万元人民币的价格收购叶县奥大持有河南隆鑫15%的股权,收购完成后,河南隆鑫机车有限公司的股东持股比例变更为:隆鑫机车持股66%,叶县奥大持股34%。此次收购构成公司与其关联方—叶县奥大的关联交易。

详情请见《隆鑫通用动力股份有限公司关联交易的公告》。

二、审议通过《关于设立重庆同升产业投资有限公司的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司战略发展的需要,为构建公司产业发展平台,经公司认真论证和调研,出资3亿元人民币拟设立全资子公司“重庆同升产业投资有限公司”,主要从事股权投资、投资管理、投资咨询服务;受托资产管理;企业资产重组、并购及项目融资;法律及相关管理领域允许的其他投资业务。

详情请见《隆鑫通用动力股份有限公司关于设立投资有限公司的公告》。

特此公告  
隆鑫通用动力股份有限公司  
董 事 会  
2014年1月7日

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2014-001

## 北京首都开发股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

重要提示:本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、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:2014年1月23日  
● 股权登记日:2014年1月16日  
● 是否提供网络投票:否  
一、召开本次会议基本情况  
北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于2014年1月23日(星期二)上午9:00在北京西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室以现场投票表决方式召开公司2014年第一次临时股东大会,本次会议的召集人为公司董事会。

二、会议审议事项  
1、参加《关于公司为北京首开泰置业有限公司向北京国际信托有限公司申请贷款提供担保的议案》。

上述议案为股东大会普通决议事项,已经公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过,详见《北京首都开发股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》及《北京首都开发股份有限公司对外担保公告》(详见公司临2013-063号公告及临2013-066号公告)。

三、会议出席对象  
1、截至2014年1月16日下午收市时,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全体股

东。因故不能出席的股东,可委托授权代理人出席,代理人不一定是公司股东(授权委托书式样附后)。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、参加审议办法:  
1、参加审议的法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人

股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证出席会议的登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记地点:北京市西城区复兴门内大街156号D座9层公司证券部。

3、会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

4、联系人:王智璐、曹慧峰

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:2014年1月23日  
● 股权登记日:2014年1月17日  
● 是否提供网络投票:否

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次  
本次会议为公司2014年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人  
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会。

(三)会议召开日期、时间  
现场会议召开时间为:2014年1月23日上午9:30—12:00,会期半天。

(四)会议的表决方式  
本次会议大会所采用的表决方式是现场投票方式。

(五)现场会议地点  
广西北海市北京路9号公司办公楼二楼会议室。

《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》  
上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,详见2014年1月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司发布的公告及相关内容。

三、会议出席对象  
(一)本次股东大会的股权登记日为2014年1月17日,于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面或书面委托代理人(授权委托书附后)出席会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

四、会议聘请的律师。  
四、现场会议登记方法  
1. 登记手续:凡符合上述条件的公司股东持如下资料办理股权登记:

2. 登记地点:广西北壮自治区北海市北京路西侧9号北海国发董事会办公室。

3. 登记时间:2014年1月21日,2014年1月22日(8:00—12:00,14:30—17:30)

五、其他事项  
1. 与会股东交通费、食宿费自理。

2. 会议联系人:李勇、郭朝晖 联系电话:0799-3200619  
传 真:0799-3200618 邮 编:536000

地 址:广西北壮自治区北海市北京路西侧9号

北海国发海洋生物产业股份有限公司  
董 事 会  
2014年1月8日

附件1:授权委托书格式

北海国发海洋生物产业股份有限公司;  
授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年1月23日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

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具体作指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人(签名)(盖章): 受托人(签名):  
受托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托人持股数: 受托人持股数:

委托日期: 年 月 日

序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 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

股票代码:600963 股票简称:岳阳林纸 公告编号:2014-004

债券代码:122257 债券简称:12岳纸01

## 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告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。

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示范项目补助资金的通知》(财企[2013]333号),财政部拨付公司非木纤维制浆制浆技术创新及应用示范项目700万元。

2、根据岳阳市武陵陵纸业有限公司(以下简称“武陵陵”)2012年度节能减排专项资金的通知》(岳城港财[2013]36号),岳阳武陵陵纸业有限公司2012年度节能减排专项资金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》(湘财外指[2013]73号),全资子公司湖南隆泰纸浆有限公司获得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》(湘财建指[2013]298号),全资子公司湖南隆泰纸浆有限公司应获拨付工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金240万元,目前收到其中的120万元。

5、根据岳阳市武陵陵纸业有限公司(以下简称“武陵陵”)2012年度节能减排专项资金的通知》(岳城港财[2013]35号),岳阳武陵陵纸业有限公司2012年度节能减排专项资金1,700万元。

6、根据《岳阳市财政局关于拨付2013年第二批农业保险保费补贴的通知》(岳市财指[2013]4号),全资子公司湖南龙源林业有限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]289号),全资子公司湖南龙源林业有限公司获得林业科技推广示范资金50万元。

8、根据岳阳市武陵陵纸业有限公司(以下简称“武陵陵”)2012年度节能减排专项资金的通知》(岳城港财[2013]32号),岳阳武陵陵纸业有限公司2012年度节能减排专项资金4,579.19万元。

9、根据《湖南省财政厅关于下达2013年基本建设贷款中央财政贴息资金的通知》(湘财建指[2013]362号),全资子公司湖南龙源林业有限公司获得2013年基本建设贷款中央财政贴息资金886万元。

10、根据岳阳市武陵陵纸业有限公司(以下简称“武陵陵”)2012年度节能减排专项资金的通知》(岳城港财[2013]16号),岳阳武陵陵纸业有限公司2013年科技成果转化与扩散专项资金1,548万元。

11、根据岳阳市就业服务管理局《关于申报岗位补贴和培训补贴的通知》(永就服[2011]28号),全资子公司湖南龙源林业有限公司获得岳阳市失业人员培训补贴103.17万元。

12、根据湖南省怀化工业园区管理委员会《关于下达2013年湖南怀化工业园区企业技术改造扶持资金的通知》(怀工管[2013]120号),全资子公司湖南隆泰纸浆有限公司获得企业环保综合治理专项扶持资金2,000万元、技术研发扶持资金1,000万元。

二、补贴的类型及其对上市公司的影响  
根据《企业会计准则》的相关规定,除全资子公司湖南龙源林业有限公司获得2013年基本建设贷款中央财政贴息资金886万元用于冲减湖南龙源林业有限公司2013年度林木资产成本外,上述其他补贴资金共计13,845.57万元作为营业外收入计入公司2013年度损益,具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。  
岳阳林纸股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年一月八日

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告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。

中国水利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6日以现场会议方式在中国水电大厦召开。会议通知于2013年12月31日以书面形式送达各位董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司董事长秘书、部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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:6票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事陈旭刚、姜志勇、王宗敏回避了表决。

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》,并按协议约定接受中国电力建设集团有限公司的委托管理相关资产,托管费为每年人民币1,600万元。

证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:临2014-01

## 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、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

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日开市起复牌。

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法律、审计、盈利预测审核、矿权储量评审备案和环保核查等工作,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。

二、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

产重组进展公告。

2、公司于2013年12月9日披露的《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》第七节“本次交易涉及的报批事项及风险因素”中已充分说明了本次重大资产重组的相关风险,提请投资者认真阅读有关内容。

3、截至本公告日,公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案对本次重大资产重组做出实质性变更的相关事项。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。请投资者注意投资风险。

特此公告。  
湖南辰州矿业股份有限公司  
董 事 会  
2014年1月7日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2014-002

## 宏润建设集团股份有限公司 重大工程中标公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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日收到西安市建设工程招标投标中心,《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,工程中标价49,290万元。

一、业主方及项目基本情况  
1.项目业主: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.项目工程工期: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:西安市地铁一号线二期(后寨至纺织城段)工程车站

设备安装及装修施工项目标段工程,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  
该工程中标价占公司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  
公司将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

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2014-001

## 河北承德露露股份有限公司 关于公司股东减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年1月7日,河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东方向三农集团有限公司(以下简称“方向三农”)的通知称,方向三农已于2014年1月3日,通过深圳证券交易所大宗交易平台合计减持公司无限售条件流通股股份7,500,000股,占公司总股本的1.866%。具体情况如下:

一、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持时间 减持股数 减持均价 占总股本比例  
方向三农集团 大宗交易 2014年1月3日 4,000,000 23.56 0.996%  
有限公司 大宗交易 2014年1月6日 3,500,000 22.56 0.872%  
合计 7,500,000 23.06 1.868%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份  
合计持有股份 170,831,232 42,552 163,331,232 40.684%  
方向三农集团 无限售条件股份 170,831,232 42,552 163,331,232 40.684%  
有限公司 有限限售条件股份 - - - -

二、其他相关情况  
1、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定:  
是 √否  
2、本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定:  
√是 否  
3、本次减持是否遵守了其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺:  
方向三农集团有限公司未在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中,做出任何最低减持价格的