



证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2014-002

内蒙古平庄能源股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

2013年12月28日,内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开公司第九届董事会第六次会议的通知》,2014年1月7日,公司第九届董事会第六次会议在公司三楼会议室召开,应到董事6名,实际出席会议董事6名,公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长张志先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案:

- 一、《关于提名杨向斌先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。公司原副董事长赵连陟先生因工作调动原因,辞去公司第九届董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,经公司控股股东平庄煤业提名,董事会提名委员会提议,杨向斌先生为公司第九届董事会董事候选人,任期与第九届董事会任期相同。表决情况:同意6票、反对0票、弃权0票。表决结果:此议案通过。此议案需提请股东大会审议。
- 二、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。公司拟定于2014年1月24日,召开2014年第一次临时股东大会,审议《关于选举杨向斌先生为公司第九届董事会董事的议案》。表决情况:同意6票、反对0票、弃权0票。表决结果:此议案通过。特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会 2014年1月7日	
董事候选人杨向斌先生简历:	
杨向斌,男,1965年出生,工商管理硕士,高级会计师。曾任黑龙江省电力有限公司财务部预算处处长,中国国电集团公司财务产权部预算处处长,中国国电集团公司财务产权部副主任,中国国电集团公司财务管理部副主任。现任内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司党委书记、董事、副总经理。	
杨向斌先生未持有本公司股份;也均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。	

证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2014-003

内蒙古平庄能源股份有限公司 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。

- 一、召开会议的基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会决定于2014年1月24日14时,在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司二楼会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。
- 1.本次股东大会是2014年第一次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:公司董事会。
- 3.本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

- 规定,会议的召开合法、合规。
- 4.会议召开日期、时间:2013年1月24日(星期五)14时。
 - 5.会议召开方式:现场召开。
 - 6.会议出席对象:
 - (1)在股权登记日持有本公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年1月17日(星期五),于2014年1月17日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
 - 7.会议召开地点:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室。
 - 二、会议审议事项
会议审议《关于选举杨向斌先生为公司第九届董事会董事的议案》。议案详细情况见2014年1月8日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮网》(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司第九届董事会第六次会议决议公告》。

- 三、股东大会会议登记方法
1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 2.登记时间:2014年1月23日上午9:00-11:00,下午3:00-5:00。
- 3.登记地点:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街内蒙古平庄能源股份有限公司证券部。
- 4.委托他人出席股东大会的有关要求
出席会议的自然人股东持股票帐户卡及本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书,授权人股东帐户卡;法人股东持法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡至本公司证券部登记。异地股东可以用信函或传真方式登记,以登记时间内公司收到为准。
电话:0476-3328279、3328400。
电话:0476-3328220。
联系人:张建忠、尹晓东。
- 四、其他事项
会期半天,与会股东住宿及交通费自理。
附件:授权委托书。
特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2014年1月7日

附件:	授权委托书
兹全权委托	先生/女士,代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代行使表决权。
委托人股东帐号:	委托人持股数:
委托人(签字):	委托人身份证号码:
受托人(签字):	受托人身份证号码:
对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示,视为股东代理人可按自己意愿表决。	

表决事项	表决结果		
	同意	反对	弃权
关于选举杨向斌先生为公司第九届董事会董事的议案			

注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项,并在相应方格内打“√”;
2、如出现两种以上选择或有涂改,为无效表决票;
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
4、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托日期: 年 月 日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2014-04

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于公司控股股东增加2014年第一次临时股东大会临时提案暨召开2014年第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事局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。

2013年12月25日,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届监事会第十三次会议审议通过《关于变更第六届监事会股东监事的议案》;同日,公司第六届董事局第十八次会议审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》;2013年12月26日,公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

2014年1月6日,本公司控股股东广东省广晟资产经营有限责任公司(以下简称“广晟公司”)向公司董事局提交《关于华加日公司马家龙工业区厂房及用地的城市更新项目的议案》的临时提案。

根据《公司法》、《公司章程》的规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股票,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。广晟公司持有本公司股票 654,593,573股,占公司总股本的31.73%,且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,其提出增加临时提案的申请符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此,公司董事局同意将上述临时提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公司2014-02-104-013公告。

公司2014年第一次临时股东大会除增加上述临时提案外,其他事项不变。

现对公司2014年第一次临时股东大会事项补充通知如下:

- 一、召开会议基本情况
1. 召开时间
现场会议召开时间为:2014年1月17日上午10时。
2. 现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

3. 召集人:本公司董事局。
4. 召开方式:采取会议现场投票的方式。
5. 出席对象:
 - (1)截止2014年1月10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;
 - (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
 - (3)本公司股东可以委托代理人出席股东大会并参加表决,该股东代理人可以不必是公司股东。

- 二、会议审议事项
1. 审议《关于变更第六届监事会股东监事的议案》;
(选举采取累积投票制)
2. 审议《关于华加日公司马家龙工业区厂房及用地的城市更新项目的议案》;
- 三、现场股东大会会议登记办法
1. 登记方式:
 - (1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个一股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
 - (2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
 - (3)异地股东可以传真方式登记。

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2013-079

湖北宜化化工股份有限公司2013年第八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。

重要内容提示:
●本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;
●本次股东大会召开期间,无修改或否決提案的情况;
●本次股东大会召开的有关情况,公司已于2013年12月18日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

- 一、会议召开情况
1.召开时间:2014年1月7日上午10:00
2.会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼股东大会现场;
3.召开方式:现场投票方式表决;
4.召 集 人:本公司董事会议;
5.会议主持人:经与会董事推举,会议由董事强伟主持;
6.会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
- 二、会议出席情况
1.股东及股东代理人出席情况:
出席本次会议的股东及股东代理人共 3 名,代表有表决权股份数 224,364,699股,占本公司股份总数的24.99%。
2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、本公司聘请北京市德恒律师事务所杨继红、杨兴辉律师对本次股东大会进行见证,并出

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2014-001

兴业证券股份有限公司2014年第一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、准确和完整承担个别及连带责任。

- 重要内容提示:
- 本次会议不存在否决提案的情况
 - 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
- 一、会议召开和出席情况
- (一)公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月7日下午14:30分,在福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼以现场会议方式召开。
- (二)出席会议的股东和代理人情况:
- | | |
|---------------|---------------|
| 出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 持有表决权的股份总额(股) | 1,394,022,023 |
| 占有表决权股份总数的比例 | 53.6162% |
- (三)本次会议由董事会召集,公司董事长兰荣先生主持。会议采用记名投票表决方式,符合《公司法》及公司章程的规定。
- (四)公司8名董事、4名监事和董事会秘书出席了本次会议,其中,董事葛俊杰、董事吴晓球以电话方式参会,董事劳卫雄、董事陆雄文、独立董事周春生、监事陈瑞丰因公务未出席会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

- 具《法律意见书》。
- 三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司七届十六次董事会审议通过,相关决议公告均已在公司指定媒体刊载,本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。大会以现场投票的方式审议了:《关于增补监事的议案》。(详见巨潮资讯网2013年12月18日公告【2013-0175】)
表决结果为:同意224,364,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
 - 四、律师出具法律意见书情况
1.律师事务所:北京市德恒律师事务所
2.律师姓名:杨继红、杨兴辉
3.结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。
 - 五、备查文件
1.经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2013年第八次临时股东大会决议;
2.北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2013年第八次临时股东大会的法律意见书。
特此公告

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一四年一月七日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2014-001

兴业证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

- 重要内容提示:
- 本次会议不存在否决提案的情况
 - 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
- 一、会议召开和出席情况
- (一)公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月7日下午14:30分,在福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼以现场会议方式召开。
- (二)出席会议的股东和代理人情况:
- | | |
|---------------|---------------|
| 出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 持有表决权的股份总额(股) | 1,394,022,023 |
| 占有表决权股份总数的比例 | 53.6162% |
- (三)本次会议由董事会召集,公司董事长兰荣先生主持。会议采用记名投票表决方式,符合《公司法》及公司章程的规定。
- (四)公司8名董事、4名监事和董事会秘书出席了本次会议,其中,董事葛俊杰、董事吴晓球以电话方式参会,董事劳卫雄、董事陆雄文、独立董事周春生、监事陈瑞丰因公务未出席会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2014-001

中山公用事业集团股份有限公司 2014年第1次临时股东大会决议公告

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。

- 特别提示:
- 本次股东大会没有出现否决议案的情形,不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开的时间:现场会议:2014年1月7日(星期二)上午9:30
2.会议召开地点:中山市中道18号财兴大厦北座六楼会议室。
3.会议召开的方式:现场投票。
4.会议的召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会。
5.会议的主持人:董事长陈爱秀先生。
6.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

- (二)会议出席情况
1.出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表本公司股份数共575,404,264股,占本公司有表决权股份总数的73.89%。
2.公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议(含委托代理人)以记名投票方式表决,鉴于本次应选董事、监事各一位,不适用累积投票制的特殊表决方式,审议通过了以下议案:
(一)关于选举何锐驹先生为公司第七届董事会董事的议案
表决情况:
575,404,264股同意,占到会具有表决权股份总数的100%;
0 股反对,占到会具有表决权股份总数的0%;
0 股弃权,占到会具有表决权股份总数的0%。
(二)关于选举林灿华先生为公司第七届监事会监事的议案
表决情况:
575,404,264股同意,占到会具有表决权股份总数的100%;
0 股反对,占到会具有表决权股份总数的0%;
0 股弃权,占到会具有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:广东中元(中山)律师事务所
2.律师:古勇、郑建斌
3.结论性意见:公司2014年第1次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员的主体资格和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

中山公用事业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月七日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2014-002

中山公用事业集团股份有限公司 2014年第1次临时董事会会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

股票代码:000738 股票简称:中航动力 公告编号:临2014-001

中航动力控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,中航动力控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月28日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币30,327万元(含本数)的闲置募集资金进行定期存款管理或购买银行保本型理财产品,且在该额度内资金可进行滚动使用,此购买银行保本型理财产品事项由董事会授权公司法定代表人决定并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见,详见公司于2013年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中航动力控制股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2013-054)。

公司于2014年1月6日,使用暂时闲置的募集资金30,000万元,向中国工商银行股份有限公司江苏省分行购买三元保本型银行理财产品,期限分别为91天、121天、150天,预期年收益率均约6.3%,该事项不构成关联交易,现就有关事项公告如下:

理财产品名称		工银瑞信货币基金保本6号 管理计划	工银瑞信货币基金保本6号 管理计划	工银瑞信货币基金保本6号 管理计划
理财产品代码	488237	488237	488237	488237
投资及收益币种	人民币	人民币	人民币	人民币
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
理财计划认购额	10,000万元	10,000万元	10,000万元	10,000万元
投资起始日	2014年1月6日	2014年1月6日	2014年1月6日	2014年1月6日
产品起息日	2014年1月7日	2014年1月7日	2014年1月7日	2014年1月7日
产品到期日	2014年5月8日	2014年5月8日	2014年6月6日	2014年6月6日
约定开放日	2014年1月6日	2014年1月6日	2014年1月6日	2014年1月6日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2014-002

航天通信控股集团股份有限公司 2014年第一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:
- 本次会议是否有否决提案的情况:无;
 - 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:无。
- 一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间和地点:
时间:2014年1月7日上午9点半;
地点:杭州市解放路138号公司大楼二楼四楼会议室。
 - 2.会议召集人:航天通信控股集团股份有限公司董事会;
 - 3.股权登记日:2013年12月31日;
 - 4.会议召开、现场投票方式;
 - 5.主持人:杜尧董事长;
 - 6.会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人共6人,代表股份103215611股,占公司股份总数的24.79%。
 - 7.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人,出席8人,董事王耀国因工作原因未出席本次会议;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书徐宏伟出席了会议。
 - 二、提案审议情况
出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式进行投票表决,逐项审议了以下议案,各项议案的表决结果如下:

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	关于公司董事变更的议案	103215611	100	0	0	0	0	是
2	关于修订公司募集资金管理制度的议案	103215611	100	0	0	0	0	是
 - 三、律师见证情况
北京市众天律师事务所(经办律师:王崇理、蒋博明)对本次股东大会出具了法律意见书,该法律意见认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2014临-01

福建闽东电力股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

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。

- 特别提示:本次股东大会未增加、否决或变更提案。
- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:2014年1月7日
2.召开地点:福建省宁德市环城路143号闽东广场华隆大厦8层会议室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:公司董事会
5.主持人:公司董事长何邦恒
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
 - (二)会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份数198500100股,占公司有表决权股份总数的53.217%。
 - 二、提案审议情况
本次会议采取记名投票方式对以下议案进行了表决:
1.审议《关于<公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》;:
1)表决情况:同意198500100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%;弃权0股,占出席会议所有股东所

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2014-001

深圳市奋达科技股份有限公司关于2013年年度利润分配方案预披露的公告

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。

近日,深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室收到公司控股股东及实际控制人肖奋先生提交的公司2013年度利润分配预案的提议及承诺,具体内容:“鉴于公司2013年盈利状况良好,为回报股东,作为控股股东和实际控制人,本人提议2013年度利润分配预案为:以截止2013年12月31日公司总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.0元(含税),共计派发人民币45,000,000元;以资本公积向全体股东每10股转增10股,共计转增150,000,000股,转增后公司总股本将增加至300,000,000股。本人承诺在公司董事会和股东大会正式审议此利润分配方案时投赞成票。”

接到上述利润分配预案提议后,公司董事会办公室向公司其他董事发出意见征询函,肖文英女士、肖勇先生、吴亚德先生、翁征先生、沈勇先生共五名董事书面回复表示:本次提议的2013年度利润分配预案符合有关法律法规;符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公

述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司2014年第1次临时董事会会议于2014年1月7日(星期二)以通讯表决方式召开,出席会议的董事应到9人,实到9人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由董事长陈爱秀先生主持,会议形成决议如下:

以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

薪酬与考核委员会成员变更后的组成情况如下:

委员会	成员组成	主任委员	变更委员
薪酬与考核委员会	3名董事组成,其中独立董事不少于2名; 主任委员由独立董事担任	吴凤志	王耀国

中山公用事业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月七日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2014-003

中山公用事业集团股份有限公司 2014年第1次临时监事会会议决议公告

本公司及监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。

中山公用事业集团股份有限公司2014年第1次临时监事会议于2014年1月7日(星期二)上午在公司会议室召开,出席会议的监事应到9人,实到3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由林灿华先生主持,会议形成决议如下:

以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》,选举林灿华先生为公司第七届监事会主席。

中山公用事业集团股份有限公司
监事会
二〇一四年一月七日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 编号:2014-004

中山公用事业集团股份有限公司 关于所聘会计师事务所更名的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于今日收到所聘审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司(以下简称“正中珠江”)的《转制公告》,根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》,经广东省财政厅批准,正中珠江已实施特殊普通合伙会计师事务所转制,并更名为“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”。

按照财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2013]17号)的规定,转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行会计师事务所的业务合同,审计机构本次转制并更名不属于更换或重新聘任会计师事务所,公司无需召开股东大会对相关事项作出决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月七日

股票代码:000738 股票简称:中航动力 公告编号:临2014-001

中航动力控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

投资期限(天)	91	121	150
约定投资日期(天)	0	0	0
最高年化收益率	6.3%	6.3%	6.3%

- 二、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买的银行理财产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本浮动收益型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将及时分析和跟踪该理财资金的运作情况,与相关银行保持密切联系,加强风险控制与监督,严格控制资金的安全性。
- 三、对公司的影响
1.公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金周转,不影响募集资金投资项目建设,不影响公司主营业务运营。
- 2.公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高募 集资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
- 四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
公告日前十二个月内,公司未使用闲置的募集资金购买银行理财产品。
- 五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的意见:

独立董事、监事会及保荐机构的意见,详见公司于2013年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中航动力控制股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2013-054)。

中航动力控制股份有限公司董事会
2014年1月7日

事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。

- 四、备查文件目录
1.股东大会决议;
- 2.法律意见书。

航天通信控股集团股份有限公司
二〇一四年一月八日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2014-003

航天通信控股集团股份有限公司 六届二十九次董事会决议公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2014年1月7日在杭州召开,本次会议的通知已于2013年12月19日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事9名,实到8名(董事王耀国先生因工作原因未出席本次董事会,委托董事张渝里先生代为出席并授权表决)。公司监事、高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜尧先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议: 审议通过《关于调整公司董事会专业委员会的议案》(9票赞成、0 票反对、0 票弃权)。

- 因调整董事,董事会会对战略、提名和审计委员会作如下调整:
1.调整后的战略委员会成员由杜尧、郭兆海、俞安平、黄伟民、丁佐政5名董事组成,战略委员会主任委员1名,由董事长杜尧担任;
- 2.调整后的提名委员会成员由黄伟民、俞安平、王耀国3名董事组成,提名委员会设主任委员1名,由独立董事黄伟民担任;
- 3.调整后的审计委员会成员由李淑敏、俞安平、张凤强3名董事组成,审计委员会设主任委员1名,由独立董事李淑敏担任。

对新薪酬与考核委员会不作调整,仍由俞安平、李淑敏、张渝里3名董事组成,薪酬与考核委员会主任委员1名,由独立董事俞安平担任。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
2014年1月8日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2014临-01

福建闽东电力股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

持有效表决权股份总额0%。

- 2)表决结果:议案通过审议。
- 2.审议《关于白城富裕风力发电有限公司银行借款提供担保的议案》。
1)表决情况:同意198500100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。
- 2)表决结果:议案通过审议。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:福建创元律师事务所
2.律师姓名:刘荣海、张西颢

3.本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,公司本次股东大会决议合法有效。

- 四、备查文件
1.公司第五届董事会第二十五次临时会议决议。
- 2.