

大连华锐重工集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码:0002204 证券简称:大连重工 公告编号:2014-001

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。

大连华锐重工集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2014年1月2日以传真和电子邮件的方式发出会议通知,于1月8日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲忠先生主持。

会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案:

《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
根据公司生产经营需要,公司及12家下属公司向招商银行申请136.76亿元人民币和1,200万美元的综合授信额度,其中12家下属公司申请银行综合授信额度为54.76亿元人民币和1,200万美元,期限一年,公司为12家下属公司的上述授信提供担保,担保方式为连带责任保证。担保情况全文详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。

《关于向下属公司提供委托贷款的议案》
根据公司及下属公司大连华锐船舶曲轴有限公司、全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司、全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司生产经营活动需要,公司拟委托浦发银行对上述公司发放贷款总额不超过3.5亿元人民币和1,520万美元的贷款。利率按照不超过中国人民银行公布的一年期贷款基准利率执行,期限一年,由上述公司根据生产经营需要进行提款。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于向大连重工·起重集团有限公司借入委托贷款的议案》
公司拟通过浦发银行大连分行取得大连重工·起重集团有限公司总额不超过3.5亿元人民币的委托贷款,期限一年,贷款年利率不超过5.4%。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
《关联董事宋甲忠先生、贾坤峰先生、王茂凯先生回避表决》。
本议案需提请股东大会审议。

《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24日上午9:00在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开2014年第一次临时股东大会。具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事对相关议案发表了独立意见,具体内容刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2014年1月9日

大连华锐重工集团股份有限公司 关于为下属公司申请银行综合授信 提供担保的公告

证券代码:0002204 证券简称:大连重工 公告编号:2014-002

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。

一、申请授信及提供担保情况概述
根据公司经营需要及银行授信要求,公司需为12家下属公司申请的54.76亿元人民币和1,200万美元的银行综合授信额度提供担保,期限1年,担保方式为连带责任保证。

公司第三届董事会第七次会议以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》。

本议案需提请股东大会审议,担保协议将在股东大会批准后签署。

二、被担保人基本情况

被担保人均为公司下属子公司,具体情况为:						
序号	公司名称	注册资本 (万元)	公司持 股比例	资产负债 率(%)	拟申请人 人民币授信 额度 (万元)	担保方式
母公司						
1	大连华锐重工集团股份有限公司	96,568		66.69	820,000	无
12家下属公司						
1	大连华锐重工国际贸易有限公司	908	100%	97.14	286,000	连带责任担保
2	大连华锐重工铸钢有限公司	70,000	100%	51.08	81,000	连带责任担保
3	大连重工机电设备成套有限公司	5,000	100%	99.79	53,000	连带责任担保
4	大连华锐船舶曲轴有限公司	20,100	70.65%	85.89	31,600	连带责任担保
5	大连华锐重工鱼舟车辆设备有限公司	7,500	100%	70.66	28,000	连带责任担保
6	大连华锐重工起重集团有限公司	7,500	100%	84.61	25,000	连带责任担保
7	大连华锐重工冶金设备制造有限公司	2,000	100%	88.16	18,000	连带责任担保
8	大连华锐重工铸业有限公司	3,000	100%	93.25	13,000	连带责任担保
9	大连华锐重工工业有限公司	25,000	100%	12.23	5,000	连带责任担保
10	大连华锐重工特种铸件制造有限公司	2,000	100%	105.76	3,000	连带责任担保
11	大连华锐重工特种铸件制造有限公司	2,000	100%	93.66	3,000	连带责任担保
12	大连华锐重工安装工程工程有限公司	2,000	100%	75.85	1,000	连带责任担保
子公司小计					547,600	1,200

*注:财务数据截至2013年9月30日未经会计师事务所审计数据。
三、董事会意见
公司12家下属公司根据生产经营需要申请银行综合授信额度,是公司的常规融资业务,有利于公司的持续、稳健发展。因此,公司董事会同意公司为下属12家公司在各合作银行申请54.76亿元人民币和1,200万美元的综合授信额度提供担保,并提交股东大会审议。

公司独立董事就本次担保事项发表独立意见如下:
被担保人是公司的下属12家全资控股子公司,财务状况稳定,主体资格、资信状况符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等相关规定,公司为其提供担保的债务风险在可控范围内。董事会关于本次担保的表决程序符合有关法律、法规规定,不存在损害本公司及中小股东利益的情况。因此,同意进行该项担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日,公司共为下属子公司实际提供56.76亿元人民币银行综合授信额度担保,本次担保议案所通过的担保额度待上述银行授信担保到期后启用。届时累计担保总额为54.76亿元人民币和1,200万美元,约占公司2012年12月31日净资产的99.22%的89.18%。

公司发生的担保行为均为公司为本公司全资及控股子公司提供的担保。除本次担保及上述担保事项外,公司及子公司无其他对外担保。

五、备查文件
1.公司第三届董事会第七次会议决议;
2.独立董事意见。
特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2014年1月9日

针对以上事项,独立董事发表了独立意见,他们认为:1、2位董事候选人具备担任公司董事的条件,符合国家的相关政策法规,其表决程序合法有效;2、独立董事同意王诚生和蔡凯德先生作为第五届董事会成员候选人,提名公司股东大会审议;3、公司独立董事解聘财务总监的程序合法有效,聘任的财务总监程永法符合有关规定,任职资格符合有关规定;4、公司独立董事解聘财务负责人的程序合法有效,聘任的财务负责人程永法符合有关规定,任职资格符合有关规定。

特此公告

川化股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月九日

附件:
王诚生简历:
王诚生,1966年10月25日出生,研究生学历,工程硕士,高级工程师,中共党员,历任川化集团有限公司建安公司技术员、安环一队副队长、施工科科长、副经理、建安公司副经理、四川川化永鑫建设工程有限责任公司总经理,川化股份有限公司副总经理兼四川川化永鑫建设工程有限责任公司董事长、四川川化控股(集团)有限公司董事长兼总经理兼四川天华富邦化工有限公司董事长、宁夏美丰化工化工有限公司执行董事、四川川化控股(集团)有限公司副总经理兼四川天华富邦化工有限公司董事、宁夏美丰化工化工有限公司执行董事兼四川川化控股(集团)有限公司副总经理兼四川天华富邦化工有限公司党委书记、兼任四川川化控股(集团)有限公司董事。

目前,王诚生先生与四川川化控股(集团)有限公司存在任职,与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

余常燕简历:
余常燕先生,1979年6月出生,硕士、高级会计师,历任川化新天华化工有限公司财务负责人、财务部部长、财务部副经理,川化股份有限公司财务部部长,现任本公司财务部副部长兼党支部书记。目前,余常燕先生未在其他单位兼职,与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份,未受到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:000155 证券简称:川化股份 公告编号:2014-002
川化股份有限公司关于召开
二〇一四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。

经川化股份有限公司第五届董事会二〇一四年第一次临时会议审议通过,公司决定于二〇一四年一月二十七日上午9:30在川化宾馆召开二〇一四年第一次临时股东大会会议,现将该次会议有关事项通知如下:

宁夏青龙管业股份有限公司 关于筹建民营银行名称获得预先核准的提示性公告

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2014-004

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此风险提示:

一、申请民营银行的程序一般为:各发起人内部通过决议同意该项投资;各发起人就企业名称、注册资本、各方出资额及出资比例等初步达成协议;各发起人共同签署预先核准申请书并办理企业名称预先核准手续;投资方初步编制筹建方案;宁夏金融办对宁夏银监局初步同意筹建方案;各投资方有资格审批筹建方案;经宁夏回族自治区人民政府复核同意报送中国银监会;银监会根据有关法规批准银行筹建方案;办理民营银行登记注册手续。

目前前各方投资方编制筹建方案。若在此期间拟设立的“中汇银行股份有限公司”的股东之间未能就筹建方案中出资比例、组织机构、人员组成、股东权利和义务等方面达成一致,公司董事会或股东大会未能审批批准投资该银行的相关方案和决议,或政府相关主管部门也未批准此次设立民营银行的申请,将导致该名称自动失效。

二、设立民营银行属于国家特許事项,根据《企业名称登记管理实施办法》第二十二条规定“法律、行政法规规定设立企业必须经批准或者企业经营范围中有法律、行政法规规定须经批准的项目的,应当在报送登记前办理企业名称预先核准,并以工商行政管理机关核准的企业名称报送登记”。据此,上述《企业名称预先核准通知书》是编制筹建方案并向政府相关部门报送申请办理民营银行的前置条件,并不代表最终的核准结果。根据有关规定,公司目前与投资方正在编制筹建方案,该筹建方案是否能得到政府有关部门的同意,尚存在不确定性。

三、预先核准的企业名称保留期至2014年06月25日,根据企业名称预先核准通知书规定,预先核准的企业名称在公司登记注册机关完成设立登记,通知书规定的有效期满后自动失效。有正当理由,需延长预先核准企业名称有效期的,申请人应在有效期满的一个月内申请延期,有效期延期时间不超过6个月。

四、为不影响申请民营银行手续的报批,并能及时到企业登记机关办理企业名称预先核准手续,经各投资方初步协商达成一致,拟申请设立的民营银行的注册资本为人民币10亿元人民币,其中,公司的出资额为2亿元人民币,占注册资本的20%。出资比例尚未经过公司董事会和股东大会的审议通过,并非最终结果。

五、根据目前民营银行程序,下一步该事项须经宁夏金融办和宁夏银监局初步同意筹建方案后,并经公司董事会和股东大会审议通过该筹建方案,宁夏金融办、宁夏银监局是否同意,公司董事会、股东大会能否审议通过尚存在不确定性。

六、本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。
7.公司将根据该事项的进展情况,履行相关的决策程序和信息披露义务。

宁夏青龙管业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月八日

中原特钢股份有限公司 关于《2013年度业绩预告修正公告》的补充公告

证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2014-002

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

中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露了《2013年度业绩预告修正公告》,其中在“业绩修正原因说明”披露的内容为:“公司全资子公司河南兴华机械制造有限公司于2013年12月份完成转让部分资产的交易,该项交易增加公司2013年度净利润0.6,725万元。”

上述河南兴华机械制造有限公司转让部分资产的交易预计对公司2013年度净利润的影响,与公司2013年12月11日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司河南兴华机械制造有限公司转让资产的公告》“五、转让资产的目的和对公司的影响”中所披露的“本次交易完成后,预计扣除相关税费后的净利润将减少3,300万元”相比,增加1,425万元,现将形成差异的主要原因补充说明如下:

公司在前次披露《关于全资子公司河南兴华机械制造有限公司转让资产的公告》时,经公司财务部初步测算本次交易预计可缴缴土地增值税、营业税、增值税、城建税、教育费附加等税费4,000万元,预计增加2013年度净利润约5,300万元;在本次交易过程中,根据税务部门核定的本次交易实际缴纳的土地增值税、营业税、增值税、城建税、教育费附加等税费共计2,167万元,较前次初步测算的减少1,833万元,故本次交易最终净利润增加2013年度净利润约6,725万元,较前次预计增加了1,425万元。

上述财务数据的测算未经审计,具体的财务数据将以公司经审计后正式披露的2013年度报告为准。

公司因工作人员工作不够细致形成上述差异事项给投资者造成的不便,敬请广大投资者谅解。公司今后将加强信息披露的编制审核工作,进一步提高信息披露质量。

特此公告

中原特钢股份有限公司
董 事 会
2014年1月9日

证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2014-7

北京湘鄂情集团股份有限公司 关于收到控股股东及其一致行动人财务资助资金的公告

证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2014-7

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。

北京湘鄂情集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1月4日在指定信息披露媒体刊登《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》,公司控股股东及其一致行动人克州湘鄂情投资有限公司(以下简称“克州湘鄂情”)承诺减持资金到账减持控股股东后的三个月内,通过银行转账等方式将上述资金总额的30%用于无偿向公司提供财务资助。2014年1月8日,公司收到控股股东及其一致行动人通过银行转账方式汇入公司账户的2,000万元人民币,此笔资助资金将主要用于补充公司流动资金。截至本公告日,公司控股股东及其一致行动人累计向公司提供财务资助4,500万元人民币,具体如下表所示:

序号	资助方	资助时间	资助金额(万元)
1	孟凯	2013-12-20	2,000
2	孟凯	2014-1-8	2,500
合计	—	—	4,500

公司未来将督促控股股东及其一致行动人严格履行承诺。

特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月八日

大连华锐重工集团股份有限公司 关于向大连重工·起重集团有限公司 借入委托贷款的关联交易公告

证券代码:0002204 证券简称:大连重工 公告编号:2014-003

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。

一、关联交易概述
1.公司拟通过浦发银行大连分行取得大连重工·起重集团有限公司总额不超过3.5亿元人民币的委托贷款,期限一年,贷款年利率不超过5.4%。

2.因大连重工·起重集团有限公司为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,大连重工·起重集团有限公司与浦发银行大连分行达成的上述委托贷款交易,构成关联交易。

3.2014年1月8日,《关于向大连重工·起重集团有限公司借入委托贷款的议案》经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

4.本次交易事项已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。

5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,该项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况
1.关联方名称:大连重工·起重集团有限公司
法定代表人:宋甲忠
注册资本:220,300万元
注册号:21020000009670
企业类型:有限责任公司
注册地址:大连市西岗区八一路169号

2.经营范围:为机械设备设计、制造、安装调试;备、配件供应;金属制品、金属结构制造;工模具制造;金属表面处理及热处理;机电设备安装及技术开发;咨询;计算机应用;起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修;压力容器设计、制造(持业部分限下企业生产许可范围内)。

大连重工·起重集团有限公司为公司的控股股东。
截至2013年9月30日,大连重工·起重集团有限公司总资产为1,973,720.88万元,净资产为688,948.43万元,净利润为10,215.02万元。(以上数据未经审计)。

三、关联交易的基本情况
本次关联交易标的为大连重工·起重集团有限公司拥有的不超过3.5亿元的货币资金。

四、交易的定价政策及定价依据
参照中国人民银行一年期贷款基准利率,双方约定上述委托贷款期限不超过一年,贷款年利率不超过5.4%。

五、交易协议的主要内容
公司拟通过浦发银行大连分行取得大连重工·起重集团有限公司总额不超过3.5亿元人民币的委托贷款,期限一年,贷款年利率不超过5.4%。

2.履约地点:天津滨海新区八一路169号
3.贷款期限:不超过一年
4.贷款年利率:不超过5.4%
六、交易目的及对上市公司的影响
公司基于自身需求以合理利率向大连重工·起重集团有限公司借入委托贷款,符合公司正常经营发展的需要,该项利用对公司当期损益影响微小。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日,除上述交易外,公司与大连重工·起重集团有限公司未发生其他关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前就上述交易事项告知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,获得了独立董事的认可。

对于本次交易,公司独立董事发表独立意见如下:
1.公司基于自身需求以合理利率向大连重工·起重集团有限公司借入委托贷款,符合其正常经营发展的需要;2.董事会关于本次交易的议案的表决程序符合有关法律、法规规定,不存在损害公司公开、公平、公正的原则;3.本次交易真实,不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

九、备查文件
1.第三届董事会第七次会议决议;
2.独立董事意见。
特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2014年1月9日

一、召开会议的基本情况
1.会议召开时间:二〇一四年一月二十七日上午9:30
2.现场会议地点:四川省成都市青白江川化宾馆会议室。
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场会议
5.出席对象:
(1)截止二〇一四年一月二十二日,在中国证券登记结算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办理人;
(2)公司全体董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、本次股东大会事项经公司第五届董事会第六次会议和第五届董事会二〇一四年第一次临时会议审议通过,本次会议事项合法、有效。
2、提案事项
(1)公司关于选举王诚生先生为第五届董事会成员的议案;
(2)公司关于选举蔡凯德先生为第五届董事会成员的议案;
(3)公司关于选举李瑞德先生为第五届董事会成员的议案;
三、会议议程
1.审议议案:
(1)法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记,授权代理人还须持有本人授权委托书、代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
(2)法人股东应在持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记,授权代理人代理还须持有个人授权委托书(格式附后)、本人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2.登记时间:2014年1月26日上午8:00-12:00时,下午14:30-16:00时。
3.登记地点:四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。
4.受托行使表决权人需登记和按时提交文件的要求
(1)、委托人的股东账户卡复印件。
(2)、委托人的在授权登记日的持股证明。
(3)、委托人的授权委托书。
(4)、受托人的身份证复印件。
四、其他
1.会议联系方式:
通信地址:四川省成都市青白江大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。
电 话:610301
联系电话:(028)89301891、(028)89301777
传 真:(028)89301890
联系人:郑 林 郑 佳

《川化股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》和《川化股份有限公司第五届董事会二〇一四年第一次临时股东大会决议公告》。

三、会议决议公告
1.登记方式:
(1)法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记,授权代理人还须持有本人授权委托书、代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
(2)法人股东应在持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记,授权代理人代理还须持有个人授权委托书(格式附后)、本人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2.登记时间:2014年1月26日上午8:00-12:00时,下午14:30-16:00时。
3.登记地点:四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。
4.受托行使表决权人需登记和按时提交文件的要求
(1)、委托人的股东账户卡复印件。
(2)、委托人的在授权登记日的持股证明。
(3)、委托人的授权委托书。
(4)、受托人的身份证复印件。
四、其他
1.会议联系方式:
通信地址:四川省成都市青白江大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。
电 话:610301
联系电话:(028)89301891、(028)89301777
传 真:(028)89301890
联系人:郑 林 郑 佳

《川化股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》和《川化股份有限公司第五届董事会二〇一四年第一次临时股东大会决议公告》。

三、会议决议公告
1.登记方式:
(1)法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记,授权代理人还须持有本人授权委托书、代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
(2)法人股东应在持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记,授权代理人代理还须持有个人授权委托书(格式附后)、本人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2.登记时间:2014年1月26日上午8:00-12:00时,下午14:30-16:00时。
3.登记地点:四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。
4.受托行使表决权人需登记和按时提交文件的要求
(1)、委托人的股东账户卡复印件。
(2)、委托人的在授权登记日的持股证明。
(3)、委托人的授权委托书。
(4)、受托人的身份证复印件。
四、其他
1.会议联系方式:
通信地址:四川省成都市青白江大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。
电 话:610301
联系电话:(028)89301891、(028)89301777
传 真:(028)89301890
联系人:郑 林 郑 佳

《川化股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》和《川化股份有限公司第五届董事会二〇一四年第一次临时股东大会决议公告》。

三、会议决议公告
1.登记方式:
(1)法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记,授权代理人还须持有本人授权委托书、代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
(2)法人股东应在持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记,授权代理人代理还须持有个人授权委托书(格式附后)、本人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2.登记时间:2014年1月26日上午8:00-12:00时,下午14:30-16:00时。
3.登记地点:四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。
4.受托行使表决权人需登记和按时提交文件的要求
(1)、委托人的股东账户卡复印件。
(2)、委托人的在授权登记日的持股证明。
(3)、委托人的授权委托书。
(4)、受托人的身份证复印件。
四、其他
1.会议联系方式:
通信地址:四川省成都市青白江大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。
电 话:610301
联系电话:(028)89301891、(028)89301777
传 真:(028)89301890
联系人:郑 林 郑 佳

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于证券交易问询函相关问题 回复的公告

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2014-002

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:
●本公司实际控制人可能发生变更。
2014年1月8日,本公司收到上海证券交易所《关于对洛阳栾川钼业集团股份有限公司股东增持股份事项的问询函》(上证公函【2014】0032号,以下简称“问询函”)。问询函中就本公司于2014年1月7日发布的《关于增持股份计划实施的公告》中所称“本公司股东洛阳栾川钼业产业控股集团有限公司(以下简称“栾钼集团”)通过其全资子公司——Cathy Fortune Investment Limited(尚福投资有限公司,以下简称“尚福投资”)自2013年12月13日至2013年12月24日期间于二级市场增持本公司H股股份事项,要求本公司向相关股东栾钼集团及其一致行动人所有持有权益的股份是否已经过股东大会和栾钼集团(以下简称“栾钼集团”)而成为本公司第一大股东,以及本公司的实际控制人是否发生变更等相关事宜。

本公司已按照相关要求向上海证券交易所作出回复,现公告如下:
一、本次栾钼集团通过鸿商香港于二级市场增持本公司H股股份完成后,栾钼集团及其一致行动人共持有本公司1,827,766,322股股份(约占本公司股本总额的36.01%),已超过洛阳钼业集团有限公司(以下简称“洛钼集团”)所持本公司股份1,776,593,475股(约占本公司股本总额的33.06%),成为本公司第一大股东。

本公司已就本公司的实际控制人(根据《上海证券交易所上市规则》的定义)是否发生变更等相关事宜向中国证监会和鸿商集团进行征询,并分别收到洛钼集团(公函)和鸿商集团《关于收到上海证券交易所问询函的通知》,根据上述公告及通知,基于目前持股状况,洛钼集团和鸿商集团尚无判断本公司实际控制人(根据《上海证券交易所上市规则》的定义)是否发生变更,洛钼集团和鸿商集团将就该等事宜进行进一步沟通。

三、本公司将根据相关证券严格按照《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关要求,履行权益变动收购相关信息披露义务,聘请中介机构进行核查并发表意见。
本公司将密切关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。该事项将可能导致本公司实际控制人发生变更,敬请投资者注意投资风险。

特此公告
附件1:洛阳栾川钼业集团有限公司出具的《公函》;
附件2:鸿商产业控股集团有限公司出具的《关于收到上海证券交易所问询函的通知》
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月八日

附件1:
附件2:

公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公告事项
二、公告时间
三、公告地点
四、公告方式
五、公告内容
六、公告人
七、公告日期
八、公告地点
九、公告方式
十、公告内容
十一、公告人
十二、公告日期
十三、公告地点
十四、公告方式
十五、公告内容
十六、公告人
十七、公告日期
十八、公告地点
十九、公告方式
二十、公告内容
二十一、公告人
二十二、公告日期
二十三、公告地点
二十四、公告方式
二十五、公告内容
二十六、公告人
二十七、公告日期
二十八、公告地点
二十九、公告方式
三十、公告内容
三十一、公告人
三十二、公告日期
三十三、公告地点
三十四、公告方式
三十五、公告内容
三十六、公告人
三十七、公告日期
三十八、公告地点
三十九、公告方式
四十、公告内容
四十一、公告人
四十二、公告日期
四十三、公告地点
四十四、公告方式
四十五、公告内容
四十六、公告人
四十七、公告日期
四十八、公告地点
四十九、公告方式
五十、公告内容
五十一、公告人
五十二、公告日期
五十三、公告地点
五十四、公告方式
五十五、公告内容
五十六、公告人
五十七、公告日期
五十八、公告地点
五十九、公告方式
六十、公告内容
六十一、公告人
六十二、公告日期
六十三、公告地点
六十四、公告方式
六十五、公告内容
六十六、公告人
六十七、公告日期
六十八、公告地点
六十九、公告方式
七十、公告内容
七十一、公告人
七十二、公告日期
七十三、公告地点
七十四、公告方式
七十五、公告内容
七十六、公告人
七十七、公告日期
七十八、公告地点
七十九、公告方式
八十、公告内容
八十一、公告人
八十二、公告日期
八十三、公告地点
八十四、公告方式
八十五、公告内容
八十六、公告人
八十七、公告日期
八十八、公告地点
八十九、公告方式
九十、公告内容
九十一、公告人
九十二、公告日期
九十三、公告地点
九十四、公告方式
九十五、公告内容
九十六、公告人
九十七、公告日期
九十八、公告地点
九十九、公告方式
一百、公告内容
一百零一、公告人
一百零二、公告日期
一百零三、公告地点
一百零四、公告方式
一百零五、