



证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2014-001 云南铜业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)第六届董事会第五次会议以通讯方式召开,会议通知于2014年1月16日以邮件方式发出,表决截止日期为2014年1月20日,会议发出表决票11份,实际发出表决票11份,在规定时间内收回有效表决票11份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议表决通过了如下决议:

一、关联董事回避表决后,以6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于下属全资公司玉溪矿业有限公司购买玉溪矿业大厦的议案》;

该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表独立意见。

云南铜业(集团)有限公司的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生和李智女士五位董事为关联董事,回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于2014年1月21日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于下属全资公司玉溪矿业有限公司购买玉溪矿业大厦的关联交易公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

云南铜业股份有限公司董事会 二〇一四年一月二十日	
附:	田永忠先生简历
田永忠,男,汉族,宁夏中卫人,1973年1月出生,1992年8月参加工作,2000年7月加入中国共产党,会计硕士,高级会计师。	
1989年1992年 西安电校财会专业学习中专毕业;	
1992.08至1997.10 大亚湾电厂财务科专员;	
1997.10至2001.10 大亚湾电厂财务科副科长(期间:1996.09-2000.12自考宁夏大学会计专业取得专科学历,2002年取得学士学位);	
2001.10至2003.09 宁夏电力公司财务管理部主管;	
2003.09至2006.05 宁夏发电集团财务管理部副主任;	
2006.05至2007.03 宁夏发电集团财务管理部主任;	
2007.03至2007.12 宁夏发电集团财务管理部主任、宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席(期间:2007.03-2009.12西安交通大学会计专业,获得会计硕士学位);	
2007.12至2008.06 宁夏发电集团副总会计师、财务管理部主任、资金结算中心主任、宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;	
2008.06至2010.04 宁夏发电集团副总会计师、财务管理部主任、资金结算中心主任、宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席、北京意科通信技术有限责任公司监事会主席;	
2010.04至2010.11 宁夏发电集团党委委员、总会计师、财务管理部主任、资金结算中心主任、宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;	
2010.11至2011.03 宁夏发电集团党委委员、总会计师、资金结算中心主任、宁夏银星能源多晶硅有限	

公司监事会主席:

2011.03至2011.08 宁夏发电集团党委委员、总会计师、资金结算中心主任;

2011.08至2013.02 宁夏发电集团党委委员、总会计师;

2013.02至2013.07 中铝宁夏能源集团有限公司副总经理;

2013.07至今,任云南铜业(集团)有限公司常委委员、财务总监。

2013.09至今,任云南铜业股份有限公司第六届董事会董事。

田永忠先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 编号:2014-002 云南铜业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)第六届监事会第四次会议以通讯方式召开,会议通知于2014年1月16日以邮件方式发出,表决截止日期为2014年1月20日,会议发出表决票5份,实际发出表决票5份,在规定时间内收回有效表决票5份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议表决通过了如下决议:

一、以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于下属全资公司玉溪矿业有限公司购买玉溪矿业大厦的议案》;

具体内容详见刊登于2014年1月21日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于下属全资公司玉溪矿业有限公司购买玉溪矿业大厦的关联交易公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

云南铜业股份有限公司监事会 二〇一四年一月二十日	
证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2014-003	
云南铜业股份有限公司 关于下属全资公司玉溪矿业有限公司 购买玉溪矿业大厦的关联交易公告	
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、误导性陈述或者重大遗漏。	
一、关联交易概述	
(一)关联交易基本情况	
为改善云南铜业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)全资子公司玉溪矿业有限公司(以下	

简称“玉溪矿业”)办公条件和环境,强化管控工作,提升干部职工士气,塑造公司品牌形象,推动公司科学和谐发展,拟由玉溪矿业出资960万元向玉溪铜业房地产开发有限公司(以下简称“玉溪铜业地产”)购买玉溪矿业大厦16,752.53㎡的写字楼。

(二)由于玉溪铜业地产为本公司控股股东云南铜业(集团)有限公司(以下简称“云铜集团”)全资子公司云南铜业房地产开发有限公司的下属全资子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

三、关联交易程序

1.董事会议表决情况和关联董事回避情况。

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于下属全资公司玉溪矿业有限公司购买玉溪矿业大厦的议案》,公司共有董事十一名,在公司控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生、李智女士等五位关联董事回避表决,其余有表决权的六名董事均全票通过同意此议案。

2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

本次关联交易经独立董事事前认可,并发表独立意见。(具体内容见本公告第八页)

此项交易无需提交股东大会审议。

(四)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,也无须经过有关部门的批准。

(五)该事项历史沿革

根据公司实际业务发展需要,为更好地推进公司玉溪矿业大厦工程项目的建设,2012年12月28日,经公司第六届董事会第五次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于下属全资公司玉溪矿业房地产开发有限公司的相关工程项目的议案》,同意公司全资子公司云南达亚有色金属有限公司的下属全资公司玉溪铜业房地产开发有限公司将玉溪矿业大厦在建工程整体转让给玉溪铜业地产进行开发建设。

玉溪铜业地产大厦项目计划在2014年4月30日前交付使用,为改善玉溪矿业办公条件和环境,强化管控工作,推动公司科学和谐发展,拟由玉溪矿业出资9,960万元向玉溪铜业地产购买玉溪矿业大厦16,752.53㎡的写字楼。

三、关联方基本情况

(一)本次交易涉及的关联方为玉溪铜业地产公司,公司基本情况为:

公司名称:玉溪铜业房地产开发有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地:玉溪红塔区中小区A-10号

法人代表:杨松林

注册资本:2,000万元

经营范围:房地产开发经营,房地产中介服务等。

成立日期:2012年4月1日

股权结构:本公司控股股东云铜集团全资子公司云南铜业房地产开发有限公司100%控股。

(二)玉溪铜业地产公司最近一年财务状况:

单位:万元					
年度	资产总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2013年	25,975.7	1,924.81	0	16.14	16.14
2012年	29,828.49	1,978.35	55	74.6	72.82

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1.召集人:广东宏大爆破股份有限公司第三届董事会

2.召开时间:2014年1月20日下午14:30

3.召开地点:广州市天河区珠江新城华夏路49号津湾国际大厦北塔20层

4.表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

5.会议主持人:郑朝旭董事长

6.会议召集人:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定

(二)会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,参加本次股东大会的股东(股东授权委托代表)共27人,代表股份142,609,228股,占公司有表决权股份总数的65.13%。其中:出席现场投票的股东及代表共192人,代表有表决权的股份29,744,652股,占公司有表决权股份总数的12.92%;通过网络投票的股东及代表共共82人,代表有表决权的股份12,867,576股,占公司有表决权股份总数的5.88%。

公司的部分董事、监事及高级管理人员、广东广信君达律师事务所律师均参加了现场会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议并通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司符合非公开发行A股融资条件的议案》。

表决情况:同意 142,609,228股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。

2.逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股融资方案的议案》。

广东银星及关联友友,关联股东广东广东省广业资产经营有限公司、广东省伊佩克环保产业有限公司、广东省工程技术研究所、广东广东之业经济开发有限公司、郑朝旭先生、王永庆先生、傅建秋先生、肖梅女士回避表决。

2.发行股票种类和面值

表决情况:同意3,846,314 股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。

2.发行方式及发行时间

表决情况:同意3,846,314 股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。

2.3定价基准日

证券代码:000028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2014-02
国药集团一致药业股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

公司第六届董事会第二十四次会议于2014年1月16日以电话和电子邮件方式发出通知和会议材料,会议于2014年1月20日以通讯表决方式召开,应参加股东大会董事8名,实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了下列事项并形成相关决议:

一、审议通过了《关于增补董事的议案》

大股东推荐李智明先生为公司第六届董事会董事候选人。董事会同意提交公司临时股东大会投票表决。

李智明先生简历详见附件。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

经董事会审议通过,同意对《公司章程》进行如下修改:

修改前	修改后
第六十七条 股东大会由董事长主持;董事长无法履行职务时,可由或委托一名董事主持;全体董事不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事长因故不能主持会议时,由半数以上董事共同推举一名股东主持;如原推举人无法履行职责,则由半数以上董事共同推举一名股东主持;如原推举人无法履行职责,则由半数以上董事共同推举一名股东主持;如原推举人无法履行职责,则由半数以上董事共同推举一名股东主持。	第六十七条 股东大会由董事长主持;董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持;全体董事不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持;如原推举人无法履行职责,则由半数以上董事共同推举一名股东主持;如原推举人无法履行职责,则由半数以上董事共同推举一名股东主持;如原推举人无法履行职责,则由半数以上董事共同推举一名股东主持。
第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人。	第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人。
第一百零七条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零七条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百零八条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百零八条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百零九条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百零九条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百一十条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百一十条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百一十一条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百一十一条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百一十二条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百一十二条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百一十三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百一十三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百一十四条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百一十四条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百一十五条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百一十五条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百一十六条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百一十六条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百一十七条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百一十七条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百一十八条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百一十八条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百一十九条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百一十九条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百二十条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百二十条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百二十一条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百二十一条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百二十二条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百二十二条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百二十三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百二十三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百二十四条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百二十四条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百二十五条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百二十五条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百二十六条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百二十六条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百二十七条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百二十七条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百二十八条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百二十八条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百二十九条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百二十九条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百三十条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百三十条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百三十一条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百三十一条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百三十二条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百三十二条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百三十三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百三十三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百三十四条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百三十四条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百三十五条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百三十五条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百三十六条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百三十六条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百三十七条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百三十七条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百三十八条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百三十八条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百三十九条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百三十九条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百四十条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百四十条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百四十一条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百四十一条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百四十二条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百四十二条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百四十三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百四十三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百四十四条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百四十四条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百四十五条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百四十五条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百四十六条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百四十六条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百四十七条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百四十七条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百四十八条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百四十八条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百四十九条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百四十九条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百五十条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百五十条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百五十一条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百五十一条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百五十二条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百五十二条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百五十三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百五十三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百五十四条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百五十四条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百五十五条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百五十五条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百五十六条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百五十六条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百五十七条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百五十七条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百五十八条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百五十八条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百五十九条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百五十九条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百六十条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百六十条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百六十一条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百六十一条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百六十二条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百六十二条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百六十三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百六十三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百六十四条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百六十四条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百六十五条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百六十五条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百六十六条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百六十六条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百六十七条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百六十七条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百六十八条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百六十八条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百六十九条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百六十九条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百七十条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百七十条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百七十一条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百七十一条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百七十二条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百七十二条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百七十三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百七十三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百七十四条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百七十四条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百七十五条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百七十五条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百七十六条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百七十六条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百七十七条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百七十七条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百七十八条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百七十八条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百七十九条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百七十九条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百八十条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百八十条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百八十一条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百八十一条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百八十二条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百八十二条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百八十三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百八十三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百八十四条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百八十四条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百八十五条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百八十五条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百八十六条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百八十六条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百八十七条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百八十七条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百八十八条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百八十八条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百八十九条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百八十九条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百九十条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百九十条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百九十一条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百九十一条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百九十二条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百九十二条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百九十三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百九十三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百九十四条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百九十四条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百九十五条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百九十五条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百九十六条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百九十六条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百九十七条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百九十七条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百九十八条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百九十八条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第一百九十九条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第一百九十九条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。
第二百条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。	第二百条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理,并负责公司投资者关系管理工作。

从2011年下半年开始,受国家房地产调控力度加大、基础设施投资建设放缓等因素影响,工程机械行业陷入低谷,市场需求持续疲软,导致公司2012年度经营业绩下降幅度较大;另一方面,受国内经济整体持续疲弱的影响,反映到二级市场上,公司股票持续低位徘徊。鉴于公司股票长期处于本次非公开发行股票底价,且价格波动幅度较大,为使本次非公开发行能够顺利完成,保护中小投资者利益,公司未时开展非公开发行股票要约行为,其后又因为公司存在业绩下滑,会计估计变更等事项,需要向中国证监会补充相关材料,从而影响了发审会后正常开卷的进程和时间。2013年第二季度以来,工程机械行业呈现触底反弹、逐步复苏的态势。

2013年下半年,公司与本次非公开发行业中介机构一起积极推进各项后续工作,多次报送会后事项专项报告等相关材料,直至2013年底才完成本次非公开发行的审核工作。

2014年1月8日,公司收到中国证监会《关于核准山河智能装备股份有限公司非公开发行股票的批复》。

特此说明。

山河智能装备股份有限公司 董事会 二〇一四年一月二十一日	
证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2014-004	
山河智能装备股份有限公司 关于2011年度非公开发行股票获得 中国证监会核准批复的情况说明	
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。	
公司于2011年11月29日召开第四届董事会第十三次会议、2011年12月15日召开2011年第二次临时股东大会等会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《2011年度非公开发行股票预案》等议案,并于2012年4月15日召开第四届董事会第十八次会议、2012年4月23日召开2012年第一次临时股东大会等会议审议通过《2011年度非公开发行股票预案(修订)》等议案。2012年6月13日,本次非公开发行的申请获得中国证监会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过。	
发审会后,公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(2012年5月4日发布)要求,编制利润分配政策及未来三年股东回报规划,修订《公司章程》,完善公司利润分配事项的决策程序和机制,提高现金分红信息披露透明度。2012年7月,公司履行完毕落实现金分红有关事项的相关程序。	

山河智能装备股份有限公司 董事会 二〇一四年一月二十一日	
证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2014-004	
山河智能装备股份有限公司 关于2011年度非公开发行股票获得 中国证监会核准批复的情况说明	
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。	
公司于2011年11月29日召开第四届董事会第十三次会议、2011年12月15日召开2011年第二次临时股东大会等会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《2011年度非公开发行股票预案》等议案,并于2012年4月15日召开第四届董事会第十八次会议、2012年4月23日召开2012年第一次临时股东大会等会议审议通过《2011年度非公开发行股票预案(修订)》等议案。2012年6月13日,本次非公开发行的申请获得中国证监会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过。	
发审会后,公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(2012年5月4日发布)要求,编制利润分配政策及未来三年股东回报规划,修订《公司章程》,完善公司利润分配事项的决策程序和机制,提高现金分红信息披露透明度。2012年7月,公司履行完毕落实现金分红有关事项的相关程序。	

证券代码:000818
证券简称:烟台冰轮
公告编号:2014-01

烟台冰轮股份有限公司

2013年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日

2. 预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 ☒ 同向上升 ☐ 同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:7.69%-1.06%	盈利:1,140.8万元
扣	盈利:约220.95万元-297.94万元	
基本每股收益	盈利:约0.58元-0.76元	盈利:0.36元

二、业绩预告审核情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

经初步测算,2013年度公司主营业务实现的利润及投资收益较上年同期均有大幅增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告的相关数据为公司财务部门初步预测的结果,未经过注册会计师审计,有关2013年度经营具体情况将在公司2013年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

烟台冰轮股份有限公司
 二〇一四年一