



# Disclosure 信息披露

2014年1月22日 星期三  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B29

## 证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2014-009 吉林电力股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议决定于2014年1月27日(星期一)召开公司2014年第二次临时股东大会(下称“本次临时股东大会”),关于召开本次临时股东大会的通知已于2014年1月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。本次临时股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,现将有关事项提示如下:

- 一、召开会议基本情况
- (一)股东大会届次:2014年第二次临时股东大会
- (二)会议召集人:吉林电力股份有限公司董事会
- 公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,会议召开合法、合规。
- (三)会议表决方式:现场会议和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议:
- 1、会议召开时间:2014年1月27日(星期一)上午9:30
- 2、会议召开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司第三会议室
- (五)网络投票:
- 1、网络投票方式:(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):
- (1)深圳证券交易所交易系统
- (2)互联网投票系统(网址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)。
- 2、网络投票时间:
- (1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2014年1月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
- (2)互联网投票系统投票时间为:2014年1月26日下午15:00至2014年1月27日下午15:00
- (六)股权登记日:2014年1月21日(星期二)

- 二、会议出席对象:
- 1、本公司董事、监事及高级管理人员,公司法律顾问;
- 2、截止2014年1月21日下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人;
- 三、会议审议事项
- 1、审议《吉林电力股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》;
- 2、审议《吉林电力股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》;
- 3、审议《关于投资建设安徽鑫龙电厂风电场工程项目的议案》;
- 4、审议《关于修订公司<章程>的议案》。

- 四、现场会议登记方法
- 1、登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
- 2、登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司证券部。
- 3、登记时间:2014年1月23日上午10:30—11:30,下午13:30—16:30;信函以收到邮戳日为准。
- 4、出席会议所需携带资料
- (1)自然人股东
- 自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证

件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

- (2)法人股东
- 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明该法定代表人资格的有效证明。

五、网络投票的程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

- (一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项
- 1、投票时间:
- 2014年1月27日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
- 2、投票简码:投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格
360875	吉电投票	买入	对应的议案序号

- 3、通过交易系统进行网络投票的操作程序
- ①买卖方向为买入投票;
- ②输入证券代码“360875”
- ③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表决相同意见。

本次临时股东大会对应当审议的议案如下:

序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100.00
1	吉林电力股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案;	1.00
2	吉林电力股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的议案;	2.00
3	关于投资建设安徽鑫龙电厂风电场工程项目的议案;	3.00
4	关于修订公司<章程>的议案;	4.00

- ③在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- ④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的以第一次申报为准。
- ⑤不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
- 4、投票程序
- 以股东对公司全部议案投票同意票为例,其申报情况如下:

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360875	吉电投票	买入	100.00	1股

- (二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项
- 1、投票时间:2014年1月26日下午15:00,结束时间为2014年1月27日下午15:00
- 2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的,可向深圳证券信息服务有限公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83390116。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

- (1)申请服务密码的流程:
- 登录网址<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”:点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回

## 证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 编号:2014-008 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的提示性公告

册的本公司全体股东;

- 2、本公司董事、监事及其他高级管理人员;
- 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可书面投票方式(授权委托书须后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

- 4、保荐机构代表;
- 5、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

- 1、登记地点:安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室
- 2、现场登记时间:2014年1月23日上午9:00—11:30,下午14:00—16:30;

- 3、登记办法:
- (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

- (2)法人股东须持单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
- (3)委托代理人凭本人身份证原件、受托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;

- (4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记(现场参会人员的食宿及交通费自理)。

地址:安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)公司董事会办公室

联系人:朱文

联系电话:(0553)5772627

联系传真:(0553)5772625

五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

- (一)采用交易系统投票的投票程序
- 1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2014年1月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票期间比照深圳证券交易所申购业务操作。

- 2、投票代码:362298;投票简称:鑫龙投票;
- 3、股东投票的具体程序为:

- ①买卖方向为买入投票;
- ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第四次会议决定于2014年1月24日(星期五)上午10时在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)本公司三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。

公司于2014年1月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2014-007),根据《上市公司股东大会规则》的规定,现发布关于召开股东大会的提示性公告,具体内容如下:

- 一、会议基本情况
- (一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

- (三)参加网络投票的方式:
- (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(四)会议召开时间和日期:

现场会议召开时间:2014年1月24日(星期五)上午10:00

网络投票时间:2014年1月23日—2014年1月24日

- (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年1月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
- (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年1月23日下午15:00至2014年1月24日下午15:00。

(五)现场会议召开地点:安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)公司三楼会议室

- (六)股权登记日:2014年1月20日(星期一)
- 一、会议议题

1、关于终止实施“年产2万台VA-12智能(因)封柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金(含利息)永久补充流动资金的议案;

2、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的信息披露

上述议案的详细内容,请见2014年1月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))

- 三、会议出席对象
- 1、截止2014年1月20日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在

## 证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临 2014-004 中国电力建设股份有限公司2013年1月至12月新签合同情况公告

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。

2013年1月至12月,中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)新签合同总额约为人民币2,101.5亿元,为全年新签合同计划总金额的105%,同比增长22.3%。前述新签合同总额中,国内新签合同总额为人民币1,364.4亿元,国外新签合同折合人民币约737.1亿元;国内外水利电力新签合同为人民币672.9亿元。

除已披露的项目外,公司单份合同金额在人民币5亿元以上的项目还有:

序号	项目名称	项目金额
1	缅甸阿官遗址公园及周边安置房工程	8.47
2	青海省海南工业园区曹家崖综合综合经济园高铁新区BT项目	18.51
3	四川峨边县去水水电站扩容和施工及金属结构安装工程	5.74
4	新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段站前工程	19.85
5	云南“山田康平”地内新建项目	6.00
6	郑州市三环快速路工程三标段工程及郑州绕城高速公路工程A区二标BT模式建设项目	6.53
7	海口美兰机场新建航站楼工程A区二标BT模式建设项目	16.63
8	青岛中德生态园及中德生态园经济适用房工程BT项目	45.10
9	蒙方OT风电场建设项目	15.11
10	加通布牛-帕奇阿路公路改扩建工程	7.60
11	斯里兰卡普卡普卡大型工程	7.71
12	加通布牛-帕奇阿路公路改扩建工程	6.33
13	新加坡地铁海山线北港站北港站及陆域项目BT17	9.45

以上为阶段性数据,仅供投资者参考。

中国电力建设股份有限公司董事会  
二〇一四年一月二十二日

## 证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临 2014-006 中国电力建设股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

2014年1月20日,中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议(现场会议方式)在中国电建大厦召开。会议通知于2014年1月15日以书面方式送达各位董事。会议出席董事9人,实际出席董事9人。公司董事会秘书、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。审议通过了如下议案:

- 一、审议通过了《关于中国水电建设集团新能源开发有限公司攀枝花市盐边县万家乡

山30MWp光伏发电项目的议案》。

董事会同意公司中国水电建设集团新能源开发有限公司投融资约人民币3.33亿元建设盐边县万家山30MWp光伏发电项目。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于中国水电建设集团新能源开发有限公司投资建设阳江山风电场项目的议案》。

董事会同意公司中国水电建设集团新能源开发有限公司投融资约人民币4.96亿元建设阳江山风电场项目。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《关于中国水利水电第十四工程局有限公司投资建设大理宾川县干海子光伏电站项目的议案》。

董事会同意公司中国水利水电第十四工程局有限公司所属大理聚能投资有限公司投融资约人民币2.12亿元建设云南大理宾川县干海子光伏电站项目。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过了《关于中国水电建设集团铁路工程有限公司拟以BT模式投融资建设武汉市地铁29号线项目的议案》。

董事会同意公司参与武汉市地铁29号线项目投标,中标后由于中国水电建设集团铁路工程有限公司代行使项目管理职能。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过了《关于中国水利水电第九工程局有限公司投资建设贵州省镇宁县镇宁大理石建材厂及配套大花山矿产业项目的议案》。

董事会同意公司中国水利水电第九工程局有限公司投融资约人民币9,912万元建设贵州省镇宁县镇宁大理石建材厂及配套大花山矿产业项目一期项目。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会  
二〇一四年一月二十二日

## 证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临 2014-005 中国电力建设股份有限公司重大工程中标公告

公司及公司董事会全体成员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。

2014年1月,中国电力建设股份有限公司下属全资子公司中国水利水电第十六工程局有限公司中标丰满水电站全面治理(重建)工程大坝土建及金属结构安装项目,中标总金额为人民币20.53亿元。

该电站枢纽建筑物主要由碾压混凝土重力坝、坝身泄洪系统、左岸泄洪兼导流洞、坝后式引水发电系统、过鱼设施及利用的第三级电站组成。项目工期59.5个月。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会  
二〇一四年一月二十二日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2014-005

## 南通江海电容器股份有限公司关于为控股子公司提供委托贷款进展的公告

本公司及其全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2014年1月10日以现场投票的方式召开,会议审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》,在不影响公司正常经营的情况下,以自有资金向控股子公司提供委托贷款。

2014年1月20日,中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议(现场会议方式)在中国电建大厦召开。会议通知于2014年1月15日以书面方式送达各位董事。会议出席董事9人,实际出席董事9人。公司董事会秘书、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。审议通过了如下议案:

- 一、审议通过了《关于中国水电建设集团新能源开发有限公司攀枝花市盐边县万家乡

风期源和再生电子没有出现财务困境,资金不抵债,现金流转困难,破产、清算及其他严重影响还款能力的情形,且风期源和再生电子承诺分别以其40,017,993.34元和26,726,032.47元应收账款为本次委托贷款提供质押担保。

目前,上述委托贷款的各项手续已经办理完成,委托贷款事项正式实施。

- 备查文件
- 1、委托贷款合同
- 2、质押协议
- 特此公告!

南通江海电容器股份有限公司董事会  
2014年1月21日

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2014-08

## 深圳华控赛格股份有限公司关于董事长担任鹏华基金管理有限公司监事会主席的公告

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

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)收到鹏华基金管理有限公司(以下简称“鹏华基金”)通知:2013年11月7日,鹏华基金召开第五届监事会第三次会议,经第五届监事会主席、监事会一致选举黄俞先生担任鹏华基金管理有限公司第五届监事会主席。

截止日前,黄俞先生担任本公司董事长、深圳市华泰泰资产管理有限公司董事长、清华控股有限公司高级副总裁、鹏华基金监事会主席。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会  
二〇一四年一月二十二日

证券代码:00061 证券简称:长春高新 公告编号:2014-06

## 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于长效生长素项目获得国家药监局生产批件的公告

重要提示

公司董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称:本公司)下属控股子公司——长春金赛药业有限责任公司(以下简称“金赛药业”)申报的聚乙二醇重组人生长激素注射液生产批件项目已获得国家食品药品监督管理局批准,药品批准文号为国药准字S20140001。金赛药业于2014年1月21日正式收到了国家食品药品监督管理局核发的聚乙二醇重组人生长激素注射液《药品注册批件》。

该项目基本情况及对本公司的影响请参见本公司于2014年1月15日刊登的《关于长效生长素项目的公告》(公告编号:2014-05)请投资者注意投资风险,特此公告。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会  
2014年1月22日

一个4位数字的激活校验码。

- (2)激活服务密码
- 股东通过深交所交易系统激活系统以买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的 激活校验码

- 3、网络投票操作程序
- (1)登录<http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“吉林电力股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。

- (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- (4)确认并发送投票结果。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

- (三)查询投票结果的操作方法
- 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户并输入“服务密码”,此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码,未申请“服务密码”的股东请在使用功能前提前申请。

- 六、投票规则
- 投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

- 七、其他事项
- 1、会务常设联系人

联系人:石岚 华子玉

联系电话:0431-81150933,81150932

传 真:0431-81150997

电子邮箱:jdq875@qq.com

通讯地址:吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码:130022

- 2、会议费用自理
- 会期一天、出席会议者食宿、交通费用自理。

- 八、备查文件
- 公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

附:吉林电力股份有限公司2014年第二次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司:

兹委托 先生/女士(身份证号: )代表本人(或单位)出席贵公司于2014年1月27日在吉林省长春市人民大街9699号召开的2014年第二次临时股东大会,并授权其使用以下议案按下表所示进行表决:

序号	议案名称	表决结果
		同意 反对 弃权

1 吉林电力股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案:

## 统一表决):1.00元代表议案一,依此类推;每一议案应以相应的价格分别申报;

总议案	对所有议案统一表决	对应申报价格
议案一	关于终止实施 年产2万台VA-12智能(因)封柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募 集资金(含利息)永久补充流动资金的议案	1.00 元
议案二	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的信息披露	2.00 元

注:本次股东大会投票,股东通过互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

- ③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

- ④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
- ⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

- (二)采用互联网投票的操作流程
- 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

- (1)申请服务密码的流程
- 登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”:填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统以买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的 激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息服务有限公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电话电子邮件地址:xunmingyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2014-003

## 山东海化股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。