



证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2014-3

深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会决定召集2014年第一次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决方式,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- (一)会议时间:2014年2月12日(星期三)上午九点。
- (二)股权登记日:2014年1月29日(星期三)。
- (三)会议地点:深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室。
- (四)召集人:公司董事会。
- (五)召开方式:采用现场表决方式。
- (六)出席对象:

- 1、截止2014年1月29日下午交易结束后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本公司全体股东;
- 2、本公司董事、监事及高级管理人员;
- 3、因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项
审议关于选举乔宏伟担任公司第五届董事会董事的决议。
本公司于2014年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了第五届董事会临时会议决议公告,披露了上述议案的详细内容,并同时在中国证监会指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行了披露。

三、会议登记办法
(一)登记方式:
1、法人股东出席会议须持法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书,出席人身份证办理登记手续;

- 2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;
- 3、异地股东可采取书信或传真方式登记。

(二)登记时间:2014年2月10日至2月11日,上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00,亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

(三)登记地点:深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室。

四、其它事项

(一)会议联系方式:

联系人:罗静涛。

电话: 0755 12520923, 传真: 0755 12520932。

地址:深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室 邮编:518081)。

(二)会议费用:与会人员食宿及交通自理。

五、授权委托书

兹授权委托 先生/女士 代表本公司(本人)出席深圳市盐田港股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人(签名或盖章): 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数: 股

委托日期:

代理人(签名或盖章): 代理人身份证号码:

委托人作出以下表决指示:

1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示:

2)对临时议案的表决指示:

3)如果委托人未作表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:

☐可以 ☐不可以

深圳市盐田港股份有限公司
董事会
2014年1月22日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2014-2

深圳市盐田港股份有限公司 第五届监事会临时会议决议公告

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。

深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会临时会议于2014年1月21日上午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开,本次会议于2014年1月20日分别以书面及电子邮件方式送达了会议通知及文件,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事会主席张永进先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了 关于同意公司向湘潭四航建设有限公司提供委托贷款的决议。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会
2014年1月22日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2014-1

深圳市盐田港股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

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。

深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议于2014年1月21日上午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开,本次会议于2014年1月20日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事8人,亲自或委托出席董事8名,董事叶志孝先生因公委托董事长李冰先生出席本次会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过了关于提名乔宏伟为公司第五届董事会董事候选人的议案。

同意提名乔宏伟先生为公司第五届董事会董事候选人。公司董事会决定将此议案提请公司2014年第一次临时股东大会审议批准。乔宏伟先生简历附后。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过了关于聘任乔宏伟为公司总经理的决议。

同意徐云国先生辞去公司总经理职务;同意聘任乔宏伟先生为公司总经理。

公司董事会于2014年1月20日收到董事、总经理徐云国先生因个人原因辞去公司所有职务的辞职报告。根据《深圳市盐田港股份有限公司章程》的规定,徐云国先生辞去董事职务自辞职报告送达本公司董事会时生效。目前,公司董事会董事8人,徐云国先生辞职未导致公司董事

会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。

徐云国先生辞去公司所有职务的辞职报告生效后,在公司不再任职。徐云国先生在担任公司董事、总经理期间,团结带领经理层成员,严格执行股东大会和董事会决议,圆满完成了董事会下达的各项经营目标,为公司的经营发展做出了贡献。在此,公司董事会对徐云国先生表示衷心的感谢。

三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过了关于调整公司部分高级管理人员的决议。

同意聘任黄黎忠先生为公司副总经理;彭洪波先生不再担任公司副总经理职务。黄黎忠先生简历附后。

同意聘任韩凤亭先生为公司总工程师;乔宏伟先生不再担任公司总工程师职务。韩凤亭先生简历附后。

彭洪波先生在担任公司副总经理期间,勤勉尽职工作,为公司经营发展做出贡献。在此,公司董事会对彭洪波先生表示衷心的感谢。

四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过了关于调整公司部分控股、参股公司首席产权代表、主要外派高级管理人员的决议。

五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过了关于黄河不再担任公司证券事务代表的决议。

黄河先生不再担任公司证券事务代表。

公司董事会对黄河先生在担任公司证券事务代表期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过了关于批准公司向湘潭四航建设有限公司提供委托贷款的决议。

批准公司按持股比例向控股子公司湘潭四航建设有限公司(合并报表且持股比例为60%)提供委托贷款8940万元,贷款期限不超过3年,贷款利率为当期基准利率下浮5%。

七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过了关于召开公司2014年第一次临时股东大会的决议。

公司独立董事在认真审阅乔宏伟先生、黄黎忠先生、韩凤亭先生的简历并听取公司对其情况的介绍后,认为上述人选具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格,符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。

公司离职人员徐云国先生、彭洪波先生、黄河先生均未持有公司股票且离职后不在公司担任职务。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会
2014年1月22日

乔宏伟先生简历

乔宏伟,男,汉族,1969年3月出生,籍贯河北,1991年7月参加工作,1990年11月参加中国共产党,西安冶金建筑学院,建筑学专业,大学本科学历,高级工程师职称。现任深圳市盐田港股份有限公司副总经理兼总工程师。

1987.09-1991.07 西安冶金建筑学院建筑学专业学生;

1991.07-1993.04 西安建筑科技大学建筑系任教;

1993.04-1994.08 深圳市盐田港集团有限公司城建部员工;

1994.08-1997.10 深圳市盐田港集团有限公司规划建设部副主任;

1997.10-2000.02 深圳市盐田港集团有限公司规划管理部副经理;

2000.02-2003.05 深圳市盐田港保税区投资开发有限公司经理;

2003.05-2004.11 深圳市盐田港集团有限公司总经理助理兼规划建设部经理、招投标办公室主任;

2004.11-2005.09 深圳市盐田港集团有限公司副总工程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任;

2005.09-2007.08 深圳市盐田港集团有限公司规划建设部经理、招投标办公室主任;

2007.08-2011.09 深圳市盐田港集团有限公司总工程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任;

主任;

2009.11-2012.01 深圳市盐田港集团有限公司总工程师;

2012.01-至今 深圳市盐田港集团有限公司副总经理兼总工程师。

2006年9月28日当选为盐田区三届八次代表;2006年10月20日当选为盐田区三届人大常委会委员;2011年12月16日当选为盐田区四届八次代表;2012年1月5日当选为盐田区四届人大常委会委员。

乔宏伟先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务,没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务,未持有本公司股份,没有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。

黄黎忠先生简历

黄黎忠,男,汉族,籍贯福建,1966年6月出生,1990年4月参加工作,1997年6月加入中国共产党,天津大学,水利发电专业,硕士研究生学历,工程师职称。现任惠州深能投资控股有限公司董事长兼总工程师。

1983.09-1987.07 天津大学水利工程专业本科生;

1987.09-1990.03 天津大学水利发电专业硕士研究生;

1990.03-1993.09 深圳市盐田港集团有限公司城建部助理工、工程师;

1993.09-1995.06 深圳市盐田港集团有限公司市政建设部工程师、盐田港集团自来水公司筹建处技术负责人;

1995.06-1999.07 深圳市盐田港供水有限公司经理助理、副经理;

1999.09-2003.11 深圳市盐田港供水有限公司经理、党支部书记;

(其中:2002.11-2003.11 由市委组织部选派到澳大利亚股培训学习)

2003.11-2004.11 深圳市盐田港集团有限公司物流部经理;

2004.11-2010.05 深圳市盐田港保税区投资开发有限公司总经理;

2006.11-2009.11 深圳市盐田港物流有限公司董事长;

2009.11-2010.11 深圳市盐田港集团有限公司规划建设部经理;

2010.11-2011.09 惠州控股项目主任;

2011.06-2012.01 深圳市盐田港股份有限公司副总经理;

2011.09-至今 惠州深能投资控股有限公司董事长兼总工程师。

2011.10-至今任惠州深能港务有限公司董事长兼总经理。)

黄黎忠先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务,没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务,未持有本公司股份,没有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。

韩凤亭先生简历

韩凤亭,男,汉族,籍贯天津市,1966年2月出生,1987年7月参加工作,1986年6月加入中国共产党,中国海洋大学,海岸与近海工程专业,在职博士研究生学历,高级工程师。现任惠州深能投资控股有限公司副总经理。

1987.07-1996.12 交通部第一航务工程局助理工程师;

1996.12-2000.12 盐田国际集装箱码头有限公司工程师;

2000.12-2003.10 深圳市西部港航开发有限公司发展部副经理;

2003.10-2011.03 深圳市大铲湾港口投资发展有限公司二期筹建办主任;

2011.03-2011.09 惠州控股项目副主任;

2011.09-至今 惠州深能投资控股有限公司副总经理。

2011.10-至今任惠州深能港务有限公司副总经理。)

韩凤亭先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务,没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务,未持有本公司股份,没有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。

远东电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十一日

证券代码:600869 股票简称:远东电缆 编号:临2014-002

远东电缆股份有限公司 关于控股股东股份解除质押登记的 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。

2014年1月21日,本公司接到控股股东远东控股集团有限公司(以下简称“远东集团”)的通知,远东集团将其质押给山东省国际信托有限公司88,000,000股股份于2014年1月20日解除质押,并已在《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司》办理了相关手续。

截至本公告日,远东集团持有本公司股份745,042,391股,占本公司总股本的75.25%。目前远东集团质押股份总数为510,504,615股,占本公司总股本的51.56%。

特此公告。

远东电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十一日

证券代码:600869 股票简称:远东电缆 编号:临2014-003

远东电缆股份有限公司 2013年年度业绩预盈 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。

(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。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比,实现归属于上市公司股东的净利润29,000万元到34,000万元,同比增长304.05%-339.24%。

(三)本次预告的业绩未经注册会计师审计。

2.上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-14,211.92万元。

(二)每股收益:-0.1435元。

三、本期业绩预告的主要原因

本年度与上年度同期相比,公司主营业务保持稳健较快发展,本年度净利润实现盈利。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

远东电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十一日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2014-005

债券代码:126017 债券简称:08葛洲坝债

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份期满并 延长增持期的公告

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。

一、本次增持情况

本公司控股股东中国葛洲坝集团公司于2013年7月22日通过上海证券交易所交易系统以买入方式首次增持本公司股份7,817,217股,并拟在未来6个月内,自首次增持之日起算,继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2% (含本次已增持股份)。中国葛洲坝集团公司同时承诺,在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。具体内容详见本公司2013年7月23日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》上发布的《关于控股股东增持本公司股份的公告》临2013-031号)。

中国葛洲坝集团公司增持本公司股份的期限已于2014年1月21日届满。增持期间,中国葛洲坝集团公司累计增持本公司股份19,944,717股,占本公司已发行总股份的0.57%。本次增持后,中国葛洲坝集团公司持有本公司股份1,433,784,007股,占本公司已发行总股份的41.11%。

增持期间及法定期限内,中国葛洲坝集团公司未减持其所持有的本公司股份。

二、后续增持计划

本次增持期届满后,中国葛洲坝集团公司计划延长增持期6个月,即拟在未来6个月内,自本次增持期届满次日起算,继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2% (含已增持的19,944,717股)。中国葛洲坝集团公司同时承诺,在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。

三、律师专项核查意见

湖北首义律师事务所于2014年1月21日就本次增持出具核查意见:中国葛洲坝集团公司具备实施本次增持的主体资格;本次增持行为符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》、2012年修订《筹法律、法规、规章和规范性文件的相关规定》;本次增持履行的信息披露义务符合《上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》、2012年修订《筹法律、法规、规章和规范性文件的相关规定》;本次增持依法免于以要约方式增持以及免于提出豁免发出要约的申请。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司
董事会
2014年1月22日

证券代码:600398 证券简称:凯诺科技 编号:临2014-003号

凯诺科技股份有限公司第五届 第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。

凯诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第五届第十九次会议于2014年1月21日在公司会议室召开,会议通知已于2014年1月17日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。董事长陶晓华主持了会议。会议应到董事6人,未到陶晓华、王建华、张建良、秦敏杰、陈刚、曹政宜等董事6人,3名监事及其他高级管理人员全部列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了下列事项:

一、审议通过《关于投资设立江阴凯诺服饰有限公司的议案》

为顺利实施公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组(以下简称“重大资产重组”)事宜,合理优化公司业务组织架构,科学整合公司资源,公司决定以自有资金人民币2亿元投资设立全资子公司“江阴凯诺服饰有限公司”(最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准),占注册资本的100%。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司将持有的海澜之家服饰股份有限公司1%股份协议转让给全资子公司江阴凯诺服饰有限公司的议案》

按照公司重大资产重组方案,海澜之家服饰股份有限公司(以下简称“海澜之家”)的全体股东已将其持有的海澜之家100%股份转让予公司,相关公司登记事项正在办理过程中。为合理优化公司业务组织架构,顺利实施本次重大资产重组,公司决定将持有的海澜之家1%股份转让给新设立的全资子公司“江阴凯诺服饰有限公司”(最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准),占注册资本的100%。

按照公司重大资产重组方案,海澜之家服饰股份有限公司(以下简称“海澜之家”)的全体股东已将其持有的海澜之家100%股份转让予公司,相关公司登记事项正在办理过程中。为合理优化公司业务组织架构,顺利实施本次重大资产重组,公司决定以自有资金人民币2亿元投资设立全资子公司“江阴凯诺服饰有限公司”(最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准),占注册资本的100%。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十二日

证券代码:600398 证券简称:凯诺科技 编号:临2014-004号

凯诺科技股份有限公司 对外投资公告

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:

●投资标的的名称:江阴凯诺服饰有限公司(最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准)

●投资金额:投资设立的“江阴凯诺服饰有限公司”(最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准)注册资本为人民币2亿元,本公司以自有资金出资2亿元,占注册资本的100%。

一、对外投资概述

为顺利实施凯诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组(以下简称“重大资产重组”)事宜,合理优化公司业务组织架构,科学整合公司资源,公司决定以自有资金人民币2亿元投资设立全资子公司“江阴凯诺服饰有限公司”(最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准),占注册资本的100%。

公司于2014年1月21日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于投资设立江阴凯诺服饰有限公司的议案》。本次会议由董事长陶晓华先生主持,议案表决如下:关于投资设立江阴凯诺服饰有限公司的议案,同意、反对票、弃权票: 上述投资议案无须提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

1.公司名称:凯诺科技股份有限公司

2.注册地址:江苏省江阴市新桥镇

3.企业类型:股份有限公司

4.法定代表人:陶晓华

5.注册资本:644,604,078元

●经营范围:高新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售、环保高新技术产品的开发及投资;棉纺织、服装、服饰、针织品、衬衫、领带、林、纺织原料、劳动保护用品的制造、自营和代理各类商品及技术的进出口业务;自有房屋的租赁服务;物业管理。

三、投资标的的基本情况

江阴凯诺服饰有限公司:

1.公司名称:江阴凯诺服饰有限公司(最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准)

2.注册资本:人民币2亿元(体公司现金出资2亿元,占注册资本的100%。)

3.地址:江阴市新桥镇新苑路8号

四、对外投资对公司的影响

本次投资设立的“江阴凯诺服饰有限公司”(最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准)是为了顺利实施公司重大资产重组、合理优化公司业务组织架构、科学整合公司资源的需要,符合公司的发展战略及全体股东的利益。

五、对外投资的风险

本次投资设立新公司旨在顺利实施公司重大资产重组,不存在较大的投资风险。

六、备查文件目录

1.凯诺科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十二日

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2014-005

浙江南洋科技股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项的进展 公告

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

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,根据深圳证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票于2013年11月13日开市起临时停牌。2013年11月19日,上述重大事项确定为发行股份购买资产事项,经公司申请,公司股票自2013年11月20日开市时起继续停牌。

2013年11月20日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》,同意公司筹划发行股份购买资产事项。

由于本次发行股份购买资产事项的尽职调查及审计、评估工作尚未全部完成,本次交易涉及的相关方内部仍需要进一步商讨、论证和完善,公司无法按原预计时间披露相关文件并复牌。公司于2013年12月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布了《关于发行股份购买资产事项延期复牌公告》(公告编号:2013-074)。

目前,公司与各中介机构正在履行相关报告的编制和审核,公司董事会将在相关工作完成后另行召开董事会会议审议本次发行股份购买资产事项相关的议案。公司股票继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每周发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。

该事项仍存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十一日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2014-002

江苏润邦重工股份有限公司 关于投资设立控股子公司 的公告