

证券代码:000253 证券简称:天桥起重 公告编号:2013-030

株洲天桥起重机股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

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。

株洲天桥起重股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于2013年8月15日届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,将第三屆董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第三届董事会的组成

根据《公司章程》的规定,董事会由9名董事组成,其中,独立董事3名,董事任期自本公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。公司董事会中兼任上市公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

二、选举方式

本次董事选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐

(一)非独立董事候选人的推荐

公司董事会及在本公告发布之日持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东,有权向公司第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。

(二)独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会及在本公告发布之日起持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上的股东,有权向公司第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。

四、本次换届选举的程序

(一)推荐人应在本公告发布之日起至2013年8月3日前按本公告约定的方式向公司董事会提名委员会推荐董事候选人并提交相关文件,推荐时间届满后,公司不再接受各方的董事候选人推荐。

(二)在上述推荐时间期间,公司董事会提名委员会将召开委员会,对被推荐的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事候选人,将由提名委员会提交给公司董事会。

(三)公司董事会根据提名委员会提交的意见召开董事会,确定董事候选人名单,并以提案的方式提请股东大会审议。

(四)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后切实履行董事职责,独立董事候选人应依法作出相关声明。

(五)公司在发布有关选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人名册、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书报送深圳证券交易所进行审核。

五、董事任职资格

(一)董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,凡具有下述条款所述事实者,不能担任公司的董事:

- 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- 2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾3年;
- 3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
- 4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
- 5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- 6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限尚未届满的;
- 7.被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
- 8.最近3年内受到证券交易所公开谴责;
- 9.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。
- 10.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

独立董事除具备上述董事任职资格外,还应当具备与其行使职权相适应的以下任职条件:

1.联系人:范洪泉、韦玮

2.联系电话:0731-22337000-8007、8022;联系传真:0731-22337798;

3.联系地址:湖南省株洲市石峰区田心北门株洲天桥起重股份有限公司证券投资发展部;

4.邮政编码:412001。

特此通知!

株洲天桥起重股份有限公司
董 事 会
2013年7月22日

附件:

推荐人	推荐人联系电话
推荐的候选人类别	<input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事 (请在董事类别前打“√”)
推荐的候选人信息	
姓名	年龄
性别	电话
传真	E-mail
任职资格	(是/否符合本通知规定的任职资格)
简历	(包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等)
其他说明	(应说明推荐的候选人与公司或其控股股东、实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份数量、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒等)
推荐人(签名/盖章): 2013年 月 日	

证券代码:000253 证券简称:天桥起重 公告编号:2013-031

株洲天桥起重机股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监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。

株洲天桥起重股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期将于2013年8月15日届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,将第三屆监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项通知如下:

一、第三届监事会的组成

按照《公司章程》的规定,第三届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、选举方式

本次监事会选举采用累积投票制,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

1.职工代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会及在本公告发布之日持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东,可向公司第二届监事会书面提名推荐职工代表担任的第三届监事会的监事候选人。

最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

2.职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1.推荐人应在本公告发布之日起至2013年8月3日前按本公告规定的方式,向公司监事会推荐职工代表担任的监事候选人并提交相关文件。

2.上述推荐时间届满后,公司将召开委员会,对被推荐的职工代表监事候选人进行资格审查,确定职工代表担任的监事候选人名单,并以提案的方式提请公司相关股东大会审议。

3.监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。

五、监事任职资格

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-040

中航飞机股份有限公司关于签订《新舟系列飞机四方合作框架协议》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同风险提示

(一)合同的有效性条件:自各方法定代表人 或其授权签字人)签字、加盖公章之日起生效。

(二)合同的履行期限:本框架协议自生效之日起8年内有效。

(三)合同的重大风险和不确定性:

- 1.本协议为意向性融资框架协议,是对各方权利义务的原则性约定,不具有法律效力。甲方有权与各方协商确定最终信贷条件,并就本协议项下的具体项目根据相关规定和内部程序开展独立评审。其具体权利义务关系应以实际签订的借款合同合同和其他法律文件为准。
- 2.各方有权根据国家法律法规、政策、财务和经营情况及项目情况终止本协议。
- 3.本协议仅为四方合作的框架协议,对公司本年度经营成果无重大影响。

二、合同当事人介绍

(一)甲方:中国进出口银行

法定代表人:李若谷

注册地址:北京市西城区复兴门内大街30号

注册资本:50亿元(全部由国家财政拨付)

业务范围:办理出口信贷和进口信贷;办理对外承包工程和境外投资贷款;办理中国政府对外优惠贷款;提供对外担保;转贷外国政府和金融机构提供的贷款;办理本行贷款项下的国际国内结算业务和企业存款业务;在境内外资本市场、货币市场筹集资金;办理国际间的资金组织、组织或参加国际、国内银团贷款;从事人民币同业拆借和债券回购;从事自营外汇贷款业务和经批准的外汇资金交易;办理与本行业务相关的资信调查、咨询、评估和见证业务;经批准或受委托的其他业务。

(二)乙方:中航国际租赁有限公司

法定代表人:张宇安

注册地址:上海市浦东新区南泉路1261号

注册资本:200,000万元

业务范围:飞机、发动机、机械设备及地面设备、机电类与运输设备类资产的融资租赁及经营性租赁;租赁资产的残值处理及处置;合同能源管理,从事货物及技术的进出口业务,系统集成、内外资项目(除专项规定)、展览、实业投资(除股权投资和股权投资管理),相关业务咨询服务(除经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

(三)丙方:奥凯航空有限公司

法定代表人:王树生

地址:北京朝阳区天竺工业区内A区天柱中路16号

注册资本:60,000万元

业务范围:许可经营项目:国内航空货物运输、快递业务;由天津始发的国内航空旅客运输业务;航空公司的代理业务;货物地面配送及仓储业务;甲类通用航空业务;包括科学考察、医疗救护、航空旅游、航空器代管业务。

一般经营项目:货物进出口、技术进出口、代理进出口。

四丁方:中航飞机股份有限公司西安飞机分公司

负责人:何胜强

经营场所:西安市阎良区西飞大道1号

经营范围:飞机、飞行器零部件、航材和地随设备的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务;飞行任务保证及服务;航空及其他民用铝合金系列产品及装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务;进出口加工业务;机电设备、工矿备件的设计、制造、安装、销售以及技术服务;城市轨道交通工程、天然气安装工程、电子工程及设备的设计、运行、安装、维护、管理及技术服务;技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务;电气、非标准设备及特种设备的压力容器、起重机械、电梯)的安装、维修、改造。

(2)2010-2012年上述三家单位仅中航国际租赁有限公司向公司合法支付46,960万元

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2013031

四川九洲电器股份有限公司第九届董事会2013年度第五次(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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司第九届董事会2013年度第五次(临时)会议于2013年7月22日以通讯方式召开。会议通知于2013年7月18日以电子、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》。

鉴于公司控股子公司四川九州电子科技有限公司(以下简称“九州科技”)为其全资子公司四川九州光电子技术有限公司(以下简称“九州光电子”)与绵阳市商业银行城郊支行形成的800万元债务提供担保已到期,为支持九州光电子的发展,九州科技拟继续为该子公司提供担保,所担保债权为九州光电子与绵阳市商业银行城郊支行之间所产生的债务本息总额不超过人民币800万元,担保期限一年,保证范围包括短期贷款、承兑汇票等。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股子公司对外担保的公告》(公告编号:2013032)。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十三日

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2013032

四川九洲电器股份有限公司关于控股子公司对外担保的公告

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。

一、担保情况概述

根据2013年7月29日公司第九届董事会2011年度第二次会议决议,公司控股子公司四川九州电子科技有限公司(以下简称“九州科技”)为其全资子公司四川九州光电子技术有限公司(以下简称“九州光电子”)与绵阳市商业银行城郊支行形成的800万元债务提供担保,现已到期。为支持九州光电子的发展,九州科技拟继续为该子公司提供担保,所担保债权为九州光电子与绵阳市商业银行城郊支行之间所产生的债务本息总额不超过人民币800万元,保证范围包括短期贷款、承兑汇票等。

此次担保不属于关联交易,该担保事项已经公司第九届董事会2013年度第五次(临时)会议审议通过,根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

证券代码:000269 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2013-039

福建金森林业股份有限公司关于设立小额贷款公司事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年10月23日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于设立小额贷款公司的议案》,公司作为发起人,拟与除公司外的6名自然人及2名自然人共同投资设立将乐县金森林业发展小额贷款有限责任公司(以下简称“小额贷款公司”)。小额贷款公司注册资本拟定为人民币10,000万元,本公司拟以自有资金出资2,000万元,占总注册资本的20%。

具体内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及2012年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的公司第二届董事会第二十二次董事会决议公告(公告编号:JS-2012-017)和《关于设立小额贷款公司的公告》(公告编号:JS-2012-022)。

2013年7月18日,福建省经济贸易委员会下发了《关于同意将乐县金森林业发展小额贷款有限责任公司有限责任公司的批复》(闽经贸字小[2013]342号),同意将乐县金森林业发展小额贷款有限责任公司开业,小额贷款公司注册资本金1亿元,经营地址为将乐县水南镇三华南路103号一楼店面;在将乐县内办理各项小额贷款、银行机构委托贷款业务。

公司根据批复推进小额贷款公司的开业事宜。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司
董 事 会
2013年7月22日

股票简称:片仔癀 证券代码:600436 编号:2013-030

漳州片仔癀药业股份有限公司关于签署三方监管协议的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会(证监会)许可[2013]726号核准,向原股东配售20,884,589股新股,发行价格为每股37.14元。本次发行募集资金净额为人民币755,537,948.21元。上述资金到位情况业经会计师事务所“特殊普通合伙会计师事务所”出具专项审核报告(2013)第3502A0176号《审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《募集资金管理办法》的相关规定,公司在兴业银行股份有限公司漳州分行(以下简称“兴业银行漳州分行”)和中国建设银行股份有限公司漳州支行(以下简称“建行城东支行”)以上两家银行“有款账户”分别开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”)。公司(原)人兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)根据相关规定,于2013年7月18日分别与两家存款银行签署募集资金三方监管协议。

协议的主要内容如下:

1. 公司已与兴业银行漳州分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为161040100108183928,截止2013年7月1日,专户余额为61,000万元。该专户仅用于公司片仔癀产业园—片仔癀系列药品、保健品生产基地建设项目资金的存储和使用,不得用作其他用途。
2. 公司已与建行城东支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为35001668107052514883,截止2013年7月1日,专户余额为145,537,948.21元。该专户仅用于公司片仔癀流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
3. 原存款银行双方共同遵守《中华人民共和国票据法》、支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规章。
4. 公司授权兴业银行作为监管人,监管人应依据有关规定指定保管人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监管。兴业证券按照按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并可以采取现场查询、书面问询等方式行使其监管权。公司和存款银行双方应当配合兴业证券的调查与查询,兴业证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
5. 公司授权兴业银行作为监管人,监管人应依据有关规定指定保管人或其他工作人员,应当将相关证明文件书面通知公司、存款银行,同时书面通知变更后保管人的联系方式。更换保管人不影响本协议的效力。
6. 存款银行连续三次未及时向兴业证券出具对账单或向兴业证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合兴业证券调查专户情形的,公司或者兴业证券可以要求公司单方面终止本协议并追究相关责任。
7. 兴业证券发现公司、存款银行未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所报告。
8. 本协议自公司、存款银行、兴业证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。兴业证券各方

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十三日

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2013-025

国投新集能源股份有限公司重大资产重组停牌期延长的公告

公告编号:2013-051

阳光城集团股份有限公司关于子公司竞得目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有90%权益的子公司阳光城兰州城隍庙置业有限公司(以下简称“兰州城隍庙置业”)与兰州市皋兰县什川镇南部3宗地使用权协议293.14亩土地(以下简称“目标地块”)的国有建设用地使用权(以下简称“地块竞拍”),现将详细情况公告如下:

编号	位置	土地面积(平方米)	土地用途	容积率	绿地率	建筑密度	出让年限(年)	成交价(万元)
G1371		65,989(98.98亩)						2,425,108
G1372	什川镇南部	63,878.1(95.82亩)	其他普通用地	大于或等于1并且小于或等于2	≥35%	≤40%	70年	2,347,517
G1373		65,579.9(98.34亩)						2,409,257

分析,以便最终确定注入范围,确保符合上市公司利益。由于本次重大资产重组工作所涉及的各项工作任务复杂程度较高,预计相关工作难以在短期内完成。为保证公平信息披露,保证本次重大资产重组相关预案披露的全面与完整,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票继续停牌,停牌期延长30天。

停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

国投新集能源股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十三日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2013-051

阳光城集团股份有限公司关于子公司竞得目的公告

公告编号:2013-051

阳光城集团股份有限公司关于子公司竞得目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有90%权益的子公司阳光城兰州城隍庙置业有限公司(以下简称“兰州城隍庙置业”)与兰州市皋兰县什川镇南部3宗地使用权协议293.14亩土地(以下简称“目标地块”)的国有建设用地使用权(以下简称“地块竞拍”),现将详细情况公告如下:

编号	位置	土地面积(平方米)	土地用途	容积率	绿地率	建筑密度	出让年限(年)	成交价(万元)
G1371		65,989(98.98亩)						2,425,108
G1372	什川镇南部	63,878.1(95.82亩)	其他普通用地	大于或等于1并且小于或等于2	≥35%	≤40%	70年	2,347,517
G1373		65,579.9(98.34亩)						2,409,257

分析,以便最终确定注入范围,确保符合上市公司利益。由于本次重大资产重组工作所涉及的各项工作任务复杂程度较高,预计相关工作难以在短期内完成。为保证公平信息披露,保证本次重大资产重组相关预案披露的全面与完整,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票继续停牌,停牌期延长30天。

停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

国投新集能源股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十三日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2013-041

上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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7月15日,上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第三十三次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2013年7月22日以通讯表决方式召开,应到董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事以通讯方式列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过了《关于签署500MW光伏电站合作项目入园合同的议案》。

为落实宁夏回族自治区人民政府与中国航天科技集团公司,以及公司与

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一三年七月二十三日