

2013年7月23日 星期二

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2013-014

山东得利斯股份有限公司关于完成工商登记变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东得利斯股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配预案,具体内容已于2013年3月20日在公司指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上披露。

2013年4月24日,公司完成权益分派,以2012年末总股本251,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转10股。公司总股本由251,000,000股增加至502,000,000股。

公司股东大会授权董事会对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。目前公司已在山东省工商行政管理局办理完毕变更登记手续和《公司章程》的备案,并取得由山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。注册号码为570700400004233(未变),注册资本和实收资本均为人民币25,100万元变更为人民币50,200万元。

公司章程具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

山东得利斯股份有限公司董事会
2013年7月23日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2013-027

深圳丹邦科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人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。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2013年7月12日以专人送达、电子邮件或传真的方式发出,会议于2013年7月22日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议实际参加董事5人,实际参加监事5人,本次会议出席董事长周瑞生先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案:

一、以票同意0票反对0票弃权,审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳观澜支行申请人民币10,000万元技术改造贷款授信额度的议案》;

二、公司控股子公司四川东方绝缘体材料股份有限公司于2013年7月19日使用闲置募集资金3,000万元购买了1笔银行理财产品,现将该银行理财产品的情况公告如下:

一、银行理财产品的基本情况

产品名称:中国工商银行保本型法人人民币理财产品(40天)

产品代码:3032BBX

产品类型:保本浮动收益型

金额:人民币3,000万元

起止期限:2013年7月26日至2013年9月03日

预期收益率:预期年化收益率约为3.42%,扣除投资管理费、托管费后的预期年化收益率约为3.20%

该理财产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等低风险资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券类集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金资产管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。

二、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择购买的银行理财产品为保本型理财产品。在上述银行理财产品理财期间,公司将与上述银行保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、对公司的影响

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

四川丹邦科技股份有限公司第二届第二十二次董事会会议决议

深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2013年7月22日

证券简称:独一味 证券代码:002219 公告编号:2013-047

甘肃独一味生物制药股份有限公司关于甘肃岷县地震影响的公告

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

2013年7月22日,在甘肃省定西市岷县、漳县交界发生6.6级地震。

截止2013年7月22日11:30,甘肃独一味生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)地处甘肃康县的公司生产基地未收到员工遭受地震伤亡以及工厂生产设备、建筑物遭受损坏的报告。公司生产一切正常。

特此公告。

甘肃独一味生物制药股份有限公司
董事会
二〇一三年七月二十二日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2013-043

黑牛食品股份有限公司关于公司股东股权解除质押的公告

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

黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)股东许培坤先生于2012年12月31日将其持有的公司18,720,000股股份(占公司总股本的5.96%;占其所持有公司股份的100%)质押给山西信托有限公司(以下简称“质权人”)。公告编号:2013-001。

公司接到许培坤先生的函告,上述质押给质权人的18,720,000股股份已于2013年7月22日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。

截止本公告日,许培坤先生持有公司无限售条件流通股18,720,000股,占公司总股本的5.96%,无尚在质押的股票。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十三日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2013-037

四川东材科技集团股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据2013年6月10日召开的四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第二十二次董事会审议通过,《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及其子公司使用部分闲置的募集资金在12个月内累计购买不超过人民币10亿元的低风险、保本型银行理财产品。

公司于2013年7月19日使用闲置募集资金1,000万元购买了1笔银行理财产品,现将该银行理财产品的情况公告如下:

一、银行理财产品的的基本情况

产品名称:中国工商银行保本型法人人民币理财产品(40天)

产品代码:3032BBX

产品类型:保本浮动收益型

金额:人民币1,000万元

起止期限:2013年7月26日至2013年9月03日

预期收益率:预期年化收益率约为3.42%,扣除投资管理费、托管费后的预期年化收益率约为3.20%

该理财产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等低风险资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券类集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金资产管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。

二、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择购买的银行理财产品为保本型理财产品。在上述银行理财产品理财期间,公司将与上述银行保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、对公司的影响

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

四川东材科技集团股份有限公司第二届第二十二次董事会会议决议

四川东材科技集团股份有限公司
2013年7月22日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2013-038

四川东材科技集团股份有限公司关于子公司购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据2013年6月10日召开的四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第二十二次董事会审议通过,《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及其子公司使用部分闲置的募集资金在12个月内累计购买不超过人民币10亿元的低风险、保本型银行理财产品。

公司控股子公司四川东方绝缘体材料股份有限公司于2013年7月19日使用闲置募集资金3,000万元购买了1笔银行理财产品,现将该银行理财产品的情况公告如下:

一、银行理财产品的的基本情况

产品名称:中国工商银行保本型法人人民币理财产品(40天)

产品代码:3032BBX

产品类型:保本浮动收益型

金额:人民币3,000万元

起止期限:2013年7月26日至2013年9月03日

预期收益率:预期年化收益率约为3.42%,扣除投资管理费、托管费后的预期年化收益率约为3.20%

该理财产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等低风险资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券类集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金资产管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。

二、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择购买的银行理财产品为保本型理财产品。在上述银行理财产品理财期间,公司将与上述银行保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、对公司的影响

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

四川东材科技集团股份有限公司第二届第二十二次董事会会议决议

四川东材科技集团股份有限公司
2013年7月22日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2013-030

金发科技股份有限公司关于前10名无限售条件股东情况的公告

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。

金发科技股份有限公司(下称“公司”)于2013年7月9日召开了公司第四届董事会第十八次会议,相关决议公告于2013年7月10日披露。本次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,并提交将于2013年7月25日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议,本次临时股东大会的股权登记日为2013年7月19日。

现根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(以下简称“回购办法”)、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》(以下简称“补充规定”)及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引(2013年修订)》的相关规定,将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(7月9日)及股东大会的股权登记日(7月19日)登记在册的前10名无限售条件股东情况公告如下:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	袁志敏	451,323,366	17.13%
2	宋子明	260,755,838	9.90%
3	熊海涛	158,855,360	6.03%
4	广发证券股份有限公司	106,328,762	4.04%
5	夏世勇	91,935,544	3.49%
6	李南京	90,169,754	3.42%
7	中国工商银行-诺安股票证券投资基金	66,106,970	2.51%
8	广州诚信投资管理有限公司	57,385,999	2.18%
9	熊玲琦	47,938,214	1.82%
10	中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	31,025,632	1.18%

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
2013年7月22日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2013-031

金发科技股份有限公司关于更换职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

金发科技股份有限公司(以下简称“金发科技”或“公司”)第四届监事会职工监事何勇先生因工作原因,于2013年5月14日提出书面辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司于2013年7月22日召开公司职工代表大会,选举操素平女士为公司第四届监事会职工监事,任期与第四届监事会一致。详见个人简历:

操素平女士,1979年4月出生,大学本科学历。2005年1月加入公司,历任公司成本核算会计、采购管理会计主管,现任公司财务部成本主管。

操素平女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,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惩戒。

公司及监事会对于何勇先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢!

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会
2013年7月22日

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	袁志敏	451,323,366	17.13%
2	宋子明	260,755,838	9.90%
3	熊海涛	158,855,360	6.03%
4	广发证券股份有限公司	106,328,762	4.03%
5	夏世勇	91,935,544	3.49%
6	李南京	90,169,754	3.42%
7	中国工商银行-诺安股票证券投资基金	66,106,970	2.51%
8	广州诚信投资管理有限公司	57,385,999	2.18%
9	熊玲琦	47,938,214	1.82%
10	中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	31,025,632	1.18%

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	袁志敏	451,323,366	17.13%
2	宋子明	260,755,838	9.90%
3	熊海涛	158,855,360	6.03%
4	广发证券股份有限公司	106,328,762	4.04%
5	夏世勇	91,935,544	3.49%
6	李南京	90,169,754	3.42%
7	中国工商银行-诺安股票证券投资基金	66,106,970	2.51%
8	广州诚信投资管理有限公司	57,385,999	2.18%
9	熊玲琦	47,938,214	1.82%
10	中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	31,025,632	1.18%

2、7月19日前10名无限售条件股东情况

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2013-026

国电南瑞科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议公告

特别提示

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。

一、本次会议无否决或修改提案的情况;

二、本次会议没有变更前次股东大会决议的情况;

三、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议于2013年7月22日下午14:00在公司会议室召开,网络投票时间为2013年7月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的有表决权的股东或者代理人130人,代表公司股份1,028,549,361股,占公司总股本的65.28%,具体如下:

出席现场会议的股东和代理人人数	85
所持有效表决权股份总数(股)	979,323,365
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	62.16
通过网络投票出席会议的股东人数	45
所持有效表决权股份数(股)	49,225,996
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	3.12

注:本次股东大会有效表决票以2013年5月29日股权登记日数据为准。

大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由半数以上董事共同推举董事吴国富先生主持。

公司在任董事12人,出席10人,董事长肖世杰先生、董事于永清先生因公未能出席本次会议;公司在任监事6人,出席6人;董事会秘书出席本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权	是否通过			
1	关于公司聘任会计师事务所并续聘会计师事务所的议案	441,193,335	99,85	548,006	0.12	7,940	0.01	是
2	关于公司聘任会计师事务所并续聘会计师事务所的议案	441,095,335	99,85	548,006	0.12	95,940	0.03	是
2.01	续聘会计师事务所并续聘会计师事务所的议案	441,095,335	99,85	548,006	0.12	95,940	0.03	是
2.02	续聘会计师事务所并续聘会计师事务所的议案	441,095,335	99,85	548,006	0.12	95,940	0.03	是
2.03	续聘会计师事务所并续聘会计师事务所的议案	441,095,335	99,85	548,006	0.12	95,940	0.03	是
2.04	续聘会计师事务所并续聘会计师事务所的议案	441,095,335	99,85	548,006	0.12	95,940	0.03	是
2.05	续聘会计师事务所并续聘会计师事务所的议案	441,095,335	99,85	548,006	0.12	95,940	0.03	是
2.06	续聘会计师事务所并续聘会计师事务所的议案	441,095,335	99,85	548,006	0.12	95,940	0.03	是
2.07	续聘会计师事务所并续聘会计师事务所的议案	441,095,335	99,85	548,006	0.12	95,940	0.03	是
2.08	续聘会计师事务所并续聘会计师事务所的议案	441,095,335	99,85	548,006	0.12	95,940	0.03	是
2.09	续聘会计师事务所并续聘会计师事务所的议案	441,095,335	99,85	548,006	0.12	95,940	0.03	是
2.10	续聘会计师事务所并续聘会计师事务所的议案	441,095,335	99,85	548,006	0.12	95,940	0.03	是
2.11	续聘会计师事务所并续聘会计师事务所的议案	441,095,335	99,85	548,006	0.12	95,940	0.03	是
2.12	续聘会计师事务所并续聘会计师事务所的议案	441,095,335	99,85	548,006	0.12	95,940	0.03	是

证券代码:600131 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2013-024

骆驼集团股份有限公司关于签署《收购意向书》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连带责任。

重要内容提示:

●公司于2013年7月20日与扬州阿波罗两大股东签署了《收购意向书》,公司拟收购扬州阿波罗100%的股权。

●2013年7月19日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于同意签署收购扬州阿波罗蓄电有限公司股权意向书的议案》。本次收购股权事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

●本次《收购意向书》为意向性协议。各方将根据磋商情况及项目进展情况,提请各方内部决策机构批准签署正式的《股权转让协议》,《股权转让协议》需经审批机构的批准,其能否签署和通过审批尚存在不确定性。

一、交易概述

骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年7月20日与扬州阿波罗蓄电有限公司(以下简称“扬州阿波罗”)两大股东澳大利亚东方科技投资有限公司和澳大利亚INDEVENO INDUSTRIAL SUPPLY PTY. LTD签署了《收购意向书》,公司拟收购扬州阿波罗100%的股权。

本次《收购意向书》未签订正式的《股权转让协议》,仍需提请各方相关决策机构审议且需经政府审批机构批准。

二、交易对方基本情况

澳大利亚东方科技投资有限公司,一家根据澳大利亚法律依法成立并存续的有限责任公司;注册地址:UOB BUILDING, LEVEL 12-32 MARTIN PLACE, SYDNEY, NSW 2000 AUSTRALIA;负责人:GERARD MACMAHON。

INDEVENO INDUSTRIAL SUPPLY PTY.LTD,一家根据澳大利亚法律依法成立并存续的有限责任公司;注册地址:10 THOMAS ST, KEW, VICTORIA 3101, AUSTRALIA;负责:XINSHENG WANG。

三、交易标的基本情况

1、标的公司基本情况:

扬州阿波罗,法定代表人辛罗林,注册地扬州市扬子江南路18号,注册资本1309.869955万美元,公司类型为有限责任公司(外商合资),经营范围为生产销售高容量全密封免维护铅酸蓄电池及其配套产品,销售自产产品;从事铅酸蓄电池的进出口业务(不含分销)。

2、标的公司主要财务数据:

2012年末经审计总资产2.98亿元,净资产1.49亿元,营业收入4.57亿元,净利润1.8844万元。

四、收购意向书的主要内容

四、《收购意向书》的主要内容

1、收购价款支付方式:以经公司聘请的中介机构审计后且经双方确认的扬州阿波罗账面净资产作为收购价格计算基数,由双方协商确定。

2、收购价款支付方式:分期付款。

3、生效条件:本收购意向书自各方合法法定代表人、负责人或其授权代表签字并加盖公司公章,且得到各方的有权决策机构决议通过之日生效。

4、意向书期限:本收购意向书的有效期限截止到《股权转让协议》签订之日或双方一致约定的其他日期或双方宣布收购终止之日,但有关争议解决和保密条款将继续有效,且任何一方可以根据本意向书的约定追究另一方的责任。

五、收购股权的目的和对公司的影响

扬州阿波罗坐落于江苏省扬州市港口工业园,是从事蓄电池研发、制造、销售、出口企业。本次股权转让完成后有利于公司在东部战略布局的早日进行,并在以下几个方面对本公司产生积极影响:

1、有利于公司生产规模进一步扩大及市场占有率的提升,并能降低公司的物流成本;

2、有利于提高公司在东部地区的市场影响力,进一步巩固公司的行业龙头地位,提高综合竞争力。

3、有利于公司多元化市场的形成,特别是有利于国际市场的开拓。

4、有利于为华东地区整车厂提供更好的配套服务。

六、风险提示及其他说明

六、《收购意向书》为意向性协议,随着双方的深入商谈及评估、尽职调查工作的开展,可能会出现影响本次收购的不确定因素。

2、本公司将按照《公司章程》及上市公司相关规定,对具体收购执行相应的内部决策和审批程序,并将视本交易进展具体情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《收购意向书》;

2、公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司
董事会
2013年7月22日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2013-031号

中国工商银行股份有限公司董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司(简称本行)董事会于2013年7月15日以书面形式发出会议通知,于2013年7月22日在北京中国工商银行总行召开会议。会议应出席董事16名,亲自出席15名,委托出席1名。黄锦城董事、柯清辉董事、洪永淼董事和汪小亚董事通过视频方式、钟嘉年董事通过电话方式出席会议。M·C·麦卡锡董事因工作原因委托黄锦城董事出席会议并代为行使表决权。会议符合《公司法》和《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由姜建清董事长主持召开,审议并通过了以下议案:

一、关于提名衣锡群先生为中国工商银行股份有限公司独立董事候选人的议案

议案表决情况:本议案有效表决票16票,同意16票,反对0票,弃权0票。

本行个别独立董事任期即将届满,为确保董事会正常运作,会议决定提名衣锡群先生为本行独立董事候选人,经上述通过对其任职资格审查无异议后提交股东大会审议表决,表决通过后报中国银行业监督管理委员会备案核准之日起计算。衣锡群先生简历请见附件一。

衣锡群先生与本行其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系,亦无持有香港因委托黄锦城董事出席本次会议的表决权股份。

独立董事对上述提名发表如下意见:同意。

有关选举衣锡群先生为本行独立董事事宜需提交股东大会审议。

二、关于提名傅仲君先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事候选人的议案

议案表决情况:本议案有效表决票16票,同意16票,反对0票,弃权0票。

根据相关安排,本行个别执行董事即将离任,为确保董事会正常运作,会议决定提名傅仲君先生为本行非执行董事候选人,并提交股东大会审议表决,表决通过后报监管部门核准任职资格。傅仲君先生担任本行非执行董事的任期自监管部门核准任职资格之日起计算。傅仲君先生简历请见附件二。

独立董事对上述提名发表如下意见:同意。

有关选举傅仲君先生为本行非执行董事事宜需提交股东大会审议。

三、关于召集2013年第二次临时股东大会的议案

证券代码:002606 证券简称:大连瓷电 公告编号:2013-026

大连瓷电集团股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告

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

本公司董事会于2013年07月22日收到了董事姜军先生、董事熊若刚先生,以及副总经理任贵清先生的书面辞职报告。姜军先生、熊若刚先生因个人原因自愿辞去公司董事及董事会下设专门委员会的一切职务;任贵清先生因个人原因自愿辞去公司副总经理职务。

近两年,公司发展势头较为稳定,为引入现代化的经营理念,营造更加富有朝气的管理氛围,公司开始大力启用年轻的管理干部,并已取得了一定的成效。在此情况下,上述人员的辞职不会给公司的生产经营带来不利影响,新老交替顺利完成,将有利于年轻管理团队全方位、创造性地开展工作的。公司董事会对姜军先生、熊若刚先生以及任贵清先生任职期间做出的杰出贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述人员的辞职报告自送达之日起生效,此后上述人员不再担任公司任何职务。

姜军先生、熊若刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数,其辞职不会影响董事会的正常运作。

大连瓷电集团股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十二日

证券代码:002606 证券简称:大连瓷电 公告编号:2013-026

大连瓷电集团股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告

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

本公司董事会于2013年07月22日收到了董事姜军先生、董事熊若刚先生,以及副总经理任贵清先生的书面辞职报告。姜军先生、熊若刚先生因个人原因自愿辞去公司董事及董事会下设专门委员会的一切职务;任贵清先生因个人原因自愿辞去公司副总经理职务。

近两年,公司发展势头较为稳定,为引入现代化的经营理念,营造更加富有朝气的管理氛围,公司开始大力启用年轻的管理干部,并已取得了一定的成效。在此情况下,上述人员的辞职不会给公司的生产经营带来不利影响,新老交替顺利完成,将有利于年轻管理团队全方位、创造性地开展工作的。公司董事会对姜军先生、熊若刚先生以及任贵清先生任职期间做出的杰出贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述人员的辞职报告自送达之日起生效,此后上述人员不再担任公司任何职务。

姜军先生、熊若刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数,其辞职不会影响董事会的正常运作。

大连瓷电集团股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十二日

证券代码:002606 证券简称:大连瓷电 公告编号:2013-026

大连瓷电集团股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告

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

本公司董事会于2013年07月22日收到了董事姜军先生、董事熊若刚先生,以及副总经理任贵清先生的书面辞职报告。姜军先生、熊若刚先生因个人原因自愿辞去公司董事及董事会下设专门委员会的一切职务;任贵清先生因个人原因自愿辞去公司副总经理职务。

近两年,公司发展势头较为稳定,为引入现代化的经营理念,营造更加富有朝气的管理氛围,公司开始大力启用年轻的管理干部,并已取得了一定的成效。在此情况下,上述人员的辞职不会给公司的生产经营带来不利影响,新老交替顺利完成,将有利于年轻管理团队全方位、创造性地开展工作的。公司董事会对姜军先生、熊若刚先生以及任贵清先生任职期间做出的杰出贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述人员的辞职报告自送达之日起生效,此后上述人员不再担任公司任何职务。

姜军先生、熊若刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数,其辞职不会影响董事会的正常运作。

大连瓷电集团股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十二日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2013-031号

中国工商银行股份有限公司董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司(简称本行)董事会于2013年7月15日以书面形式发出会议通知,于2013年7月22日在北京中国工商银行总行召开会议。会议应出席董事16名,亲自出席15名,委托出席1名。黄锦城董事、柯清辉董事、洪永淼董事和汪小亚董事通过视频方式、钟嘉年董事通过电话方式出席会议。M·C·麦卡锡董事因工作原因委托黄锦城董事出席会议并代为行使表决权。会议符合《公司法》和《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由姜建清董事长主持召开,审议并通过了以下议案:

一、关于提名衣锡群先生为中国工商银行股份有限公司独立董事候选人的议案

议案表决情况:本议案有效表决票16票,同意16票,反对0票,弃权0票。

本行个别独立董事任期即将届满,为确保董事会正常运作,会议决定提名衣锡群先生为本行独立董事候选人,经上述通过对其任职资格审查无异议后提交股东大会审议表决,表决通过后报中国银行业监督管理委员会备案核准之日起计算。衣锡群先生简历请见附件一。

衣锡群先生与本行其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系,亦无持有香港因委托黄锦城董事出席本次会议的表决权股份。

独立董事对上述提名发表如下意见:同意。

有关选举衣锡群先生为本行独立董事事宜需提交股东大会审议。

二、关于提名傅仲君先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事候选人的议案

议案表决情况:本议案有效表决票16票,同意16票,反对0票,弃权0票。

根据相关安排,本行个别执行董事即将离任,为确保董事会正常运作,会议决定提名傅仲君先生为本行非执行董事候选人,并提交股东大会审议表决,表决通过后报监管部门核准任职资格。傅仲君先生担任本行非执行董事的任期自监管部门核准任职资格之日起计算。傅仲君先生简历请见附件二。

独立董事对上述提名发表如下意见:同意。

有关选举傅仲君先生为本行非执行董事事宜需提交股东大会审议。

三、关于召集2013年第二次临时股东大会的议案

证券代码:002606 证券简称:大连瓷电 公告编号:2013-026

大连瓷电集团股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告

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

本公司董事会于2013年07月22日收到了董事姜军先生、董事熊若刚先生,以及副总经理任贵清先生的书面辞职报告。姜军先生、熊若刚先生因个人原因自愿辞去公司董事及董事会下设专门委员会的一切职务;任贵清先生因个人原因自愿辞去公司副总经理职务。

近两年,公司发展势头较为稳定,为引入现代化的经营理念,营造更加富有朝气的管理氛围,公司开始大力启用年轻的管理干部,并已取得了一定的成效。在此情况下,上述人员的辞职不会给公司的生产经营带来不利影响,新老交替顺利完成,将有利于年轻管理团队全方位、创造性地开展工作的。公司董事会对姜军先生、熊若刚先生以及任贵清先生任职期间做出的杰出贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述人员的辞职报告自送达之日起生效,此后上述人员不再担任公司任何职务。

姜军先生、熊若刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数,其辞职不会影响董事会的正常运作。

大连瓷电集团股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十二日

证券代码:002606 证券简称:大连瓷电 公告编号:2013-026

大连瓷电集团股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告

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

本公司董事会于2013年07月22日收到了董事姜军先生、董事熊若刚先生,以及副总经理任贵清先生的书面辞职报告。姜军先生、熊若刚先生因个人原因自愿辞去公司董事及董事会下设专门委员会的一切职务;任贵清先生因个人原因自愿辞去公司副总经理职务。

近两年,公司发展势头较为稳定,为引入现代化的经营理念,营造更加富有朝气的管理氛围,公司开始大力启用年轻的管理干部,并已取得了一定的成效。在此情况下,上述人员的辞职不会给公司的生产经营带来不利影响,新老交替顺利完成,将有利于年轻管理团队全方位、创造性地开展工作的。公司董事会对姜军先生、熊若刚先生以及任贵清先生任职期间做出的杰出贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述人员的辞职报告自送达之日起生效,此后上述人员不再担任公司任何职务。

姜军先生、熊若刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数,其辞职不会影响董事会的正常运作。

大连瓷电集团股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十二日

证券代码:002606 证券简称:大连瓷电 公告编号:2013-026

大连瓷电集团股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告

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

本公司董事会于2013年07月22日收到了董事姜军先生、董事熊若刚先生,以及副总经理任贵清先生的书面辞职报告。姜军先生、熊若刚先生因个人原因自愿辞去公司董事及董事会下设专门委员会的一切职务;任贵清先生因个人原因自愿辞去公司副总经理职务。

近两年,公司发展势头较为稳定,为引入现代化的经营理念,营造更加富有朝气的管理氛围,公司开始大力启用年轻的管理干部,并已取得了一定的成效。在此情况下,上述人员的辞职不会给公司的生产经营带来不利影响,新老交替顺利完成,将有利于年轻管理团队全方位、创造性地开展工作的。公司董事会对姜军先生、熊若刚先生以及任贵清先生任职期间做出的杰出贡献表示衷心感谢!