

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2013-080

TCL集团股份有限公司 2013年第三次临时股东大会决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示			
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。			
二、会议召开的情况			
1.召开时间:2013年9月2日下午14点			
2.召开地点:深圳市南山区科技园高新南一路TCL大厦B座19楼会议室			
3.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式			
4.主持人:TCL集团股份有限公司董事会			
5.主持人:公司副董事长陈方明先生			
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定			
三、会议的出席情况			
股东(代理人)共计 238 人,代表股份 2,139,556,832 股,占有表决权总股份的 25.17 %。			
其中,现场投票的股东(代理人) 16 人,代表股份 1,462,164,001 股,占有表决权总股份的 17.20 %;通过网络投票的股东共计 222人,代表股份 677,392,831 股,占有表决权总股份的 7.97%。			
四、提案审议和表决情况			
议案1:			
审议通过《关于为惠州市航通投资建设有限公司提供担保的议案》			
同意	1,184,114,029	股	占出席会议所有股东所持表决权 90.46 %;
反对	11,609,805	股	占出席会议所有股东所持表决权 0.89 %;
弃权	113,260,140	股	占出席会议所有股东所持表决权 8.65 %;
议案2:			
审议通过《关于选举股东代表监事的议案》			
同意	2,014,064,735	股	占出席会议所有股东所持表决权 94.13 %;
反对	11,613,707	股	占出席会议所有股东所持表决权 0.54 %;
弃权	113,878,390	股	占出席会议所有股东所持表决权 5.32 %;
议案3:			
审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》			
同意	2,014,003,235	股	占出席会议所有股东所持表决权 94.13 %;
反对	13,443,333	股	占出席会议所有股东所持表决权 0.63 %;
弃权	112,110,264	股	占出席会议所有股东所持表决权 5.24 %;
议案4:			
审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(子议案需逐项审议)			
4.1本次发行股票的种类和面值			
同意	1,502,535,037	股	占出席会议所有股东所持表决权 92.29 %;
反对	15,359,705	股	占出席会议所有股东所持表决权 0.94 %;
弃权	110,091,790	股	占出席会议所有股东所持表决权 6.76 %;
4.2发行方式			
同意	1,502,535,037	股	占出席会议所有股东所持表决权 92.29 %;
反对	15,359,705	股	占出席会议所有股东所持表决权 0.94 %;
弃权	110,091,790	股	占出席会议所有股东所持表决权 6.76 %;
4.3发行对象及认购方式			
同意	1,502,535,037	股	占出席会议所有股东所持表决权 92.29 %;
反对	15,359,705	股	占出席会议所有股东所持表决权 0.94 %;
弃权	110,091,790	股	占出席会议所有股东所持表决权 6.76 %;
4.4发行数量			
同意	1,502,535,037	股	占出席会议所有股东所持表决权 92.29 %;
反对	15,359,705	股	占出席会议所有股东所持表决权 0.94 %;
弃权	110,091,790	股	占出席会议所有股东所持表决权 6.76 %;
4.5发行价格及定价原则			
同意	1,502,535,037	股	占出席会议所有股东所持表决权 92.29 %;
反对	15,507,505	股	占出席会议所有股东所持表决权 0.95 %;
弃权	109,943,990	股	占出席会议所有股东所持表决权 6.75 %;
4.6锁定期			
同意	1,502,535,037	股	占出席会议所有股东所持表决权 92.29 %;
反对	18,224,860	股	占出席会议所有股东所持表决权 1.12 %;
弃权	107,226,635	股	占出席会议所有股东所持表决权 6.59 %;
4.7上市地点			
同意	1,502,535,037	股	占出席会议所有股东所持表决权 92.29 %;
反对	18,224,860	股	占出席会议所有股东所持表决权 1.12 %;
弃权	107,226,635	股	占出席会议所有股东所持表决权 6.59 %;
4.8募集资金数额及用途			
同意	1,502,535,037	股	占出席会议所有股东所持表决权 92.29 %;
反对	18,224,860	股	占出席会议所有股东所持表决权 1.12 %;
弃权	107,226,635	股	占出席会议所有股东所持表决权 6.59 %;
4.9本次发行前公司滚存利润的分配方式			
同意	1,502,535,037	股	占出席会议所有股东所持表决权 92.29 %;
反对	18,224,860	股	占出席会议所有股东所持表决权 1.12 %;
弃权	107,226,635	股	占出席会议所有股东所持表决权 6.59 %;
4.10发行决议有效期			
同意	1,502,535,037	股	占出席会议所有股东所持表决权 92.29 %;
反对	18,224,860	股	占出席会议所有股东所持表决权 1.12 %;
弃权	107,226,635	股	占出席会议所有股东所持表决权 6.59 %;
议案5:			
审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析的议案》			
同意	2,013,888,037	股	占出席会议所有股东所持表决权 94.13 %;
反对	14,255,762	股	占出席会议所有股东所持表决权 0.67 %;
弃权	111,413,033	股	占出席会议所有股东所持表决权 5.21 %;
议案6:			
审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》			
同意	1,502,317,737	股	占出席会议所有股东所持表决权 92.28 %;
反对	14,251,762	股	占出席会议所有股东所持表决权 0.88 %;
弃权	111,417,033	股	占出席会议所有股东所持表决权 6.84 %;
议案7:			
审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》			
同意	2,014,000,635	股	占出席会议所有股东所持表决权 94.13 %;
反对	14,177,062	股	占出席会议所有股东所持表决权 0.66 %;
弃权	111,379,135	股	占出席会议所有股东所持表决权 5.21 %;
议案8:			
审议通过《关于本次非公开发行股票所涉及的审计、评估事项的议案》			
同意	2,013,888,037	股	占出席会议所有股东所持表决权 94.13 %;
反对	14,289,660	股	占出席会议所有股东所持表决权 0.67 %;
弃权	111,379,135	股	占出席会议所有股东所持表决权 5.21 %;
议案9:			
审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
同意	2,013,888,037	股	占出席会议所有股东所持表决权 94.13 %;
反对	14,289,660	股	占出席会议所有股东所持表决权 0.67 %;
弃权	111,379,135	股	占出席会议所有股东所持表决权 5.21 %;
议案10:			
审议通过《关于向李东生先生非公开发行A股股票的议案》			
同意	1,502,452,137	股	占出席会议所有股东所持表决权 92.29 %;
反对	14,646,560	股	占出席会议所有股东所持表决权 0.9 %;
弃权	110,887,835	股	占出席会议所有股东所持表决权 6.81 %;
五、律师出具的法律意见			
1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所			
2.律师姓名:支雯娟、韦胤			
3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。			

T C L集团股份有限公司

董事会

2 0 1 3 年 9 月 2 日

证券代码:600556 股票简称:*ST北生 编号:临2013-054

广西北生药业股份有限公司关于证券投资者问询事项及解答情况的公告

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。

广西北生药业股份有限公司(以下简称“公司”)现将近期证券部门有关接待与解答投资者问询事项整理并公告如下。

一、投资者问询情况

截止2013年8月30日,投资者重点关注与问询事项主要是:

1、公司重大资产重组为何终止?

2、公司非公开发行能确保公司不退市吗?

二、我公司解答情况

对投资者有关问询事项,我公司证券部门均及时接听、耐心解答、认真回复,并做必要记录,回复情况如下:

1、公司重大资产重组为何终止?

答:由于受国内国际宏观经济状况持续不佳影响,为了更好的保护上市公司及广大股东的利益和确保公司未来经营的确定性,经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,决定终止本次重大资产重组事项及相关重组协议,并向中国证监会申请撤回本次重大资产重组的相关申请文件。

公司于2013年9月4日下午召开投资者说明会,说明公司与德勤集团股份有限公司及相关方重大资产重组终止的具体情况。(详见公司2013年8月30日披露的临2013-52号公告)

证券简称:洪都航空 证券代码:600316 编号:临2013-023

江西洪都航空工业股份有限公司 关于投资者网上集体接待活动的公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步加强信息披露工作,做好投资者关系管理,帮助投资者更好地了解公司,不断提高公司的透明度和公司治理水平,公司将参加中国证监会江西证监局和深圳证券信息有限公司联合举办的“江西辖区上市公司投资者集体接待日暨投资者关系互动平台开通仪式”(以下简称“本次活动”),现将有关事项公告如下:

一、本次活动内容:

公司将利用网络在线的交流形式,就公司财务状况、经营成果、公司治理和发展战略等投资者所关注的问题,通过江西辖区上市公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/qdjhqjiangxi/)与投资者进行“一对一”形式沟通。

江西洪都航空工业股份有限公司

二〇一三年九月二日

证券代码:600485 证券简称:中创信测 编号:临2013-020

北京中创信测科技股份有限公司 重大资产重组停牌公告

特别提示

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。

因本公司正在筹划重大事项,经公司申请,本公司股票已于2013年8月20日起停牌。

经与有关各方论证和协商,本公司拟进行重大资产重组事项,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2013年9月3日起继续停牌30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。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,每五个工作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。

北京中创信测科技股份有限公司

2 0 1 3 年 9 月 3 日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2013-037

吉林电力股份有限公司 关于职工代表董事辞职的公告

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。

本公司董事会于2013年8月30日收到职工代表董事才延福先生提交的书面辞职报告。

才延福先生因为工作变动原因,请求辞去公司职工代表董事职务。

本公司工会将按照《公司法》和《公司章程》规定,尽快选出新的职工代表董事。

在此,公司向才延福先生任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

吉林电力股份有限公司

董事会

二〇一三年九月二日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2013-038

吉林电力股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

公司及董事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。

根据《吉林电力股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,公司职工代表董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。

公司职工委员会根据《章程》和《工会基层组织选举工作暂行条例》的有关规定,于2013年8月19日至30日,组织员工代表民主推选公司第六届董事会职工代表董事。公司推选118名员工代表,其中109名员工代表以无记名票决方式参与投票,选举靳东来先生为吉林电力股份有限公司第六届董事会职工代表董事。

特此公告。

吉林电力股份有限公司

二〇一三年九月二日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2013-21

债券代码:115002 债券简称:国安债1

中信国安信息产业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议 决议公告

本公司及其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。

中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2013年8月25日以书面形式发出。会议于2013年9月2日在公司会议室召开,会议应出席的董事15名,实际出席会议的董事15名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下决议:

会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司贷款提供担保的议案。

为促进公司全资子公司青海中信国安科技发展有限公司业务发展,公司同意为其在农业银行格尔木分行申请办理金额为人民币2.5亿元、期限为一年的流动资金贷款提供担保。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司

董事会

二〇一三年九月三日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2013-22

债券代码:115002 债券简称:国安债1

中信国安信息产业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及其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、担保情况概述

经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于为青海中信国安科技发展有限公司银行贷款提供担保的议案,公司同意为其在农业银行格尔木

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司

二〇一三年九月三日

证券代码:600556 股票简称:*ST北生 编号:临2013-054

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

债券代码:11500