

2013年11月21日 星期四

A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2013-50
H股证券代码:098 H股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司 关于监事会主席欧阳谦先生任职资格获批的公告

本行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。

中信银行股份有限公司(简称“本行”)于2013年8月6日召开2013年第一次临时股东大会和第三届监事会第八次会议,选举欧阳谦先生为本行监事和第三届监事会主席。

本行近日接到中国银行监督管理委员会银监复〔2013〕583号文,欧阳谦先生担任本行监事任职资格获核准。欧阳谦先生自任职资格获核准之日起,正式就任本行第三届监事会主席。

欧阳谦先生的简历及其他根据有关法律规章应予披露的信息请参见本行于2013年6月21日和2013年8月7日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(bank.ecitic.com)的《中信银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料》和《中信银行股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十一日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2013-085

方正证券股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

本公司于2013年9月26日发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》,初步确定本公司以发行股份的方式吸收合并中国民族证券有限责任公司;于2013年10月24日发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》,因本次重大资产重组涉及的相关程序较为复杂,申请公司股票自2013年10月26日起继续停牌,预计停牌不超过30天。

目前,公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构已开展尽职调查等工作,公司与民族证券有限责任公司及有关各方正进一步优化和完善本次重大资产重组方案,并向有关部门进行政策咨询,公司股票将继续停牌。

停牌期间,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,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

方正证券股份有限公司 董事会
二〇一三年十一月二十一日

证券代码:000099 证券简称:中信海直
转债代码:127001 公告编号:2013-046

中信海洋直升机股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍
中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)股价已连续3个交易日(2013年11月18日、11月19日和11月20日)收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、关注及核实情况
公司通过自查并核实相关信息,现就有关情况说明如下:
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处;
2、未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重要事项;
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明

中信海洋直升机股份有限公司 董事会
二〇一三年十一月二十一日

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2013-039

河南大有能源股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次股东大会不存在否决议案的情形。
●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2013年11月20日(星期三)上午10:30分;
(二)现场会议召开地点:河南省义马市榕花建国宾馆二楼会议室;
(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场记名投票表决的方式召开;
(四)会议召集人:公司董事会;
(五)会议主持人:由董事共同推举杜毅敏先生主持;
(六)股权登记日:2013年11月14日(星期四);
(七)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《河南大有能源股份有限公司章程》的有关规定;

(八)会议出席情况:参加本次股东大会表决的股东及股东代理人人数共1名,代表公司有表决权的股份1,412,383,126股,占公司2013年11月14日股权登记日总股本的59.08%。

部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席(例)席了会议。

二、议案审议情况
本次会议通过现场记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案(其中议案1-5和议案6-7分别采用累积投票):
1、审议通过了《关于更换选举王文良为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》,表决结果为:
同意1,412,383,126票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票。
2、审议通过了《关于更换选举李中超为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》,表决结果为:
同意1,412,383,126票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票。
3、审议通过了《关于更换选举张清鹏为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》,表决结果为:
同意1,412,383,126票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票。
4、审议通过了《关于更换选举李书民为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》,表决结果为:
同意1,412,383,126票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票。
5、审议通过了《关于更换选举吴同性为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》,表决结果为:
同意1,412,383,126票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票。
6、审议通过了《关于更换选举李宗庆为河南大有能源股份有限公司第五届监事会监事的议案》,表决结果为:
同意1,412,383,126票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票。
7、审议通过了《关于更换选举胡平均为河南大有能源股份有限公司第五届监事会监事的议案》,表决结果为:
同意1,412,383,126票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票。
8、审议通过了《关于增加河南大有能源股份有限公司经营范围的议案》,表决结果为:
同意1,412,383,126股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
9、审议通过了《关于修订〈河南大有能源股份有限公司章程〉的议案》,表决结果为:
同意1,412,383,126股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师见证意见
北京市竞天公诚律师事务所委派律师出席并见证了本次股东大会的全过程,出具了法律意见书。经律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席股东大会人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十日

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2013-041

河南大有能源股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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。

河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十五次会议于2013年11月20日在河南省义马市榕花建国宾馆召开。本次会议出席监事7人,委托出席监事1人。与会监事共同推举李宗庆先生主持了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《河南大有能源股份有限公司章程》等有关规定。

本次会议通过现场记名投票表决方式,审议并通过了《关于选举河南大有能源股份有限公司第五届监事会主席的议案》,选举李宗庆先生担任公司第五届监事会主席。表决结果为:
同意8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司监事会
二〇一三年十一月二十日

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2013-042

河南大有能源股份有限公司 关于公司董事会、监事会成员变更的公告

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。

河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月20日召开2013年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于更换选举王文良为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》、《关于更换选举李中超为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》、《关于更换选举张清鹏为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》、《关于更换选举李书民为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》、《关于更换选举吴同性为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》、《关于更换选举李宗庆为河南大有能源股份有限公司第五届监事会监事的议案》、《关于更换选举胡平均为河南大有能源股份有限公司第五届监事会监事的议案》。该部分议案已经公司第五届监事会第二十四次会议审议通过,并《关于更换选举王文良、李中超、张清鹏、李书民、吴同性先生和李宗庆、胡平均先生为公司第五届董事会新任监事和第五届监事会新任监事》,聘任董监事简历详见2013年11月16日公告的2013年第一次临时股东大会会议材料。新任董监事任期自股东大会审议通过后就任至第五届董事会、第五届监事会任期届满时为止,原公司董事武予雷、乔国厚、田富军、宋建华、李永久先生和原公司监事孙学斌、王文良先生的辞职申请将自股东大会审议通过关于更换选举新任董事的相关议案后正式生效。

公司原董事、监事任职期间,勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献,本公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

河南大有能源股份有限公司 董事会
二〇一三年十一月二十日

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2013-040

中粮地产(集团)股份有限公司 关于签订搬迁补偿协议的公告

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。

重要提示:
1、交易内容:深圳市宝安区城中村(旧村)改造办公室于2007年12月3日同意深圳中洲宝华置业有限公司(以下简称:中洲公司)为26区旧城改造二期的开发主体,可依法开展与之相关的各项工作。由于改造范围内26区工业园厂房2栋、厂房3栋及食堂1栋四层、五层的产权人为我司控股子公司深圳市宝安三联有限公司,三联公司经与中洲公司协商,并根据物业的出租现状,就上述物业搬迁补偿等事宜与中洲公司达成一致并签订搬迁补偿协议。根据协议,三联公司获得搬迁补偿款208,542,330元。
2、本次交易不构成关联交易;
3、本次交易对公司正常生产经营不构成重大影响;
4、本次交易需经公司董事会审议通过之日起生效,无需提交股东大会审议。

一、协议概述
1、深圳市宝安区旧城改造领导小组办公室2004年8月20日发布《宝安区2004年旧城改造项目公告》,确定宝城26区20.8公顷土地被列入宝安区旧城改造计划。深圳市宝安区城中村(旧村)改造办公室于2007年12月3日同意深圳中洲宝华置业有限公司为26区旧城改造二期的开发主体,可依法开展与之相关的各项工作。由于改造范围内26区工业园厂房2栋、厂房3栋及食堂1栋四层、五层的产权人为我司控股子公司深圳市宝安三联有限公司,三联公司经与中洲公司协商,并根据物业的出租现状,就上述物业搬迁补偿等事宜与中洲公司达成一致并签订搬迁补偿协议。
2、上述事项须经公司董事会审议通过之日起生效,尚需提交董事会审议。
3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》相关规定,上述交易不属于关联交易,也无需提交股东大会审议。
二、协议当事人介绍
深圳中洲宝华置业有限公司,成立于2005年7月12日,注册资本总额1000万元,住所为深圳市宝安区十三区宝民一路宝安邮电大厦2411号房,法定代表人彭仲民。经营范围为:在合法取得土地使用权限范围内从事房地产开发经营业务。

中粮地产(集团)股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十一日

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临2013-045

江西长运股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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。

为提高募集资金使用效率,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,江西长运股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过2.2亿元的部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品,并在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项(详见2013年9月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公司临2013-040号公告)。根据上述决议,公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,现将有关情况公告如下:

- 一、购买银行理财产品的基本情况
2013年11月19日,公司使用暂时闲置的募集资金12000万元购买了“中国银行股份有限公司江西省分行 按期开放”理财产品,该产品为保本收益型理财产品,预期年化收益率4.50%,起止期限为2013年11月20日至2013年12月20日,期限为30天。
- 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,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。在上述银行理财产品存续期间,公司将与上述银行保持密切联系,及时跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
- 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购买银行理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
- 四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况
1、2013年7月16日,公司使用暂时闲置的募集资金8500万元购买了“中国银行股份有限公司江西省分行 按期开放”理财产品,该产品为保本收益型理财产品,预期年化收益率4.30%,起止期限为2013年7月16日至2013年8月21日,期限为36天。公司已按期收回本金和利息。
2、2013年7月17日,公司使用暂时闲置的募集资金10000万元购买了“中国建设银行股份有限公司江西省分行 乾元”理财产品,该产品为保本收益型理财产品,预期年化收益率4.20%,起止期限为2013年7月18日至2013年8月20日,期限为33天。公司已按期收回本金和利息。
3、2013年7月24日,公司使用暂时闲置的募集资金3500万元购买了“中国建设银行股份有限公司江西省分行 乾元”理财产品,该产品为保本收益型理财产品,预期年化收益率4.30%,起止期限为2013年7月25日至2013年8月27日,期限为33天。公司已按期收回本金和利息。

江西长运股份有限公司董事会
2013年11月20日

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2013-035

天津天药药业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2013年11月20日在金融大厦会议室召开。本次会议的通知已于2013年11月12日以传真、电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议,通过如下议案:

一、审议通过了关于同意杨凤翔先生辞去公司董事、董事长的议案;
二、审议通过了关于同意杨凤翔先生的书面辞职报告。杨凤翔先生因工作调动辞去本公司董事、董事长以及董事会专门委员会相关职务。根据《公司章程》的规定,杨凤翔先生的辞职报告自送达董事会生效起,其董事会审计委员会的职务也同时终止。杨凤翔先生担任董事长期间勤勉尽责,开拓进取,为本公司持续发展、规范运作等方面做出了突出贡献,本公司表示衷心感谢。杨凤翔先生的辞职不会对公司的生产经营、董事会的正常运作产生影响。
三、审议通过了关于提名李立群先生为公司董事候选人的议案;
四、公司第一大股东天津药业集团有限公司(持有公司股权46.80%)提名李立群先生为公司第五届董事会董事候选人。该议案需提交2013年第三次临时股东大会审议。
李立群先生简历详见附件。

三、审议通过了关于召开2013年第三次临时股东大会的议案。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司 董事会
2013年11月21日

附件:
董事候选人简历

李立群先生,1960年出生,中共党员,本科学历,高级政工师。曾任天津药业公司党委办公室副主任,天津药业公司101车间主任、书记,天津天药药业股份有限公司党委副书记、总经理。现任天津金耀集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,天津万宁保健品有限公司董事长,天津格雷斯药业有限公司董事长,利尔化学股份有限公司付董事长。

股票代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2013-036

天津天药药业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2013年11月20日在金融大厦会议室召开。本次会议的通知已于2013年11月12日以传真及电子邮件的方式送达公司5位监事。会议由监事会主席贾彦平女士主持,应出席会议的监事5人,实到5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,全票通过了以下议案:

1、审议通过了关于同意李立群先生辞去公司监事的议案;
本公司监事会接到李立群先生的书面辞职报告。因公司第一大股东天津药业集团有限公司(持有公司股权46.80%)提名李立群先生为公司董事候选人,李立群先生辞去公司监事的职务。
李立群先生任职期间为公司的规范运作提出了诸多建议,公司对此表示衷心感谢。
2、审议通过了关于提名何光杰先生为公司监事候选人的议案;
公司第一大股东天津药业集团有限公司(持有公司股权46.80%)提名何光杰先生为公司第五届监事会监事候选人,该议案需提交2013年第三次临时股东大会审议。
何光杰先生简历详见附件。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司 监事会
2013年11月21日

附件:
监事候选人简介

何光杰先生,1963年生,硕士,正高级工程师。曾任天津市中央制药厂药研所副所长、所长,天津市中央药业有限公司副总经理、总工程师、总经理。现任天津金耀集团有限公司和天津药业集团有限公司董事兼副总经理。

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2013-037

天津天药药业股份有限公司 2013年第三次临时股东大会的通知

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。

天津天药药业股份有限公司 董事会
2013年11月21日

性承担个别及连带责任。

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了关于召开2013年第三次临时股东大会的议案,公司决定于2013年12月6日(星期五)召开2013年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 1.会议时间:2013年12月6日(星期五)上午9:30。
- 2.会议地点:金耀大厦会议室(天津市河东区八纬路109号)。
- 3.会议方式:现场方式。
- 4.会议议题:
1)审议关于选举李立群先生为公司董事的议案;
2)审议关于选举何光杰先生为公司监事的议案。
- 5.会议出席对象:
1)截止2013年11月29日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东;
2)股东委托的代理人(授权委托书及回执样本见附件1);
3)公司董事、监事和高级管理人员;
4)公司法律顾问。
- 6.登记办法:
1)登记手续:凡符合上述条件的股东申请持如下资料办理股权登记:个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡;国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件及上交所股票帐户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。
异地股东可采取信函或传真的方式登记。
- 2)登记时间:2013年12月4日、5日,上午8:30-11:30,下午2:00-5:00。
- 3)登记地点:天津天药药业股份有限公司董事会办公室
地址:天津市河东区八纬路109号
邮政编码:300171
联系人:张珉、杨新霞
联系电话:022-24160800转1011
传真:022-24160910
- 7.会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
- 8.全体股东均有权出席股东大会,并可以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的股东。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司 董事会
2013年11月21日

附件1:授权委托书及回执样本

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并代表行使表决权。

股东姓名名称: 委托人持股数:
受托人(签名)身份证号码:
委托人(签名)身份证号码:
委托日期:

回 执

截止2013年 11月29日,我单位(个人)持有天津天药药业股份有限公司股票共计 股,拟参加天津天药药业股份有限公司2013年第三次临时股东大会。

股东名称: 股票代码:
持有股数: 出席人姓名:
股东签字(盖章):

股票代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2013-038

天津天药药业股份有限公司关于选举 第五届监事会职工代表监事的公告

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。

天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席、职工监事贾彦平女士已到退休年龄,公司监事会接到贾彦平女士的书面辞职报告,接受其本人的辞职请求。贾彦平女士任职期间为公司的规范运作和企业文化建设做出了一定贡献,公司对此表示衷心感谢。公司已召开2013年第五次职工代表大会,通过职工民主选举,选举高占元先生为公司第五届监事会由职工代表出任的监事(简历详见附件),任期与第五届监事会任期一致。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司 监事会
2013年11月21日

附件:
职工监事简历

高占元先生,1969年出生,中共党员,硕士学历,高级工程师。曾任本公司车间副主任、主任,制造部长职务。曾荣获2006年度、2009年度天津市“五一”劳动奖章,2010年度天津市劳动模范。现任本公司总经理助理兼制造部部长。