

证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临2013-42

中体产业集团股份有限公司第六届董事会2013年第七次临时会议决议补充公告

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。

中体产业集团股份有限公司于2013年12月19日披露了《第六届董事会2013年第七次临时会议决议公告》,其中第二项议案——审议通过《2013-2016年度公司高级管理人员薪酬管理制度》中,有2名董事投反对票,1名董事投弃权票,具体理由补充说明如下:2名董事认为薪酬制度的部分条款需要完善,涉及薪酬结构、兼职薪

酬、考核指标等内容,故投反对票;1名董事认为考核指标可进一步讨论,故投弃权票。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,其中1名独立董事对利润指标提出了建议。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2013-83

国海证券股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

国海证券股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2013年12月16日以电子邮件方式发出,会议于2013年12月20日以现场方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,董事秦春楠先生因公出差,授权董事长张雅峰女士代为行使表决权。会议由公司董事长张雅峰女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票表决的方式通过了《关于参与广西北部湾股权转让交易所股份有限公司增资扩股的议案》,审议通过了如下事项:

一、公司增资不超过1亿元对原广西北部湾股权转让交易所股份有限公司进行增资扩

股,牵头组建广西区域性股权交易市场,增资扩股完成后,公司持有广西区域性股权交易市场的股权比例不低于35%,为其第一大股东;增资扩股完成后,公司要新设立的广西区域性股权交易市场的名称:注册资本,各股东的出资比例以相关部门的批复为准;

二、授权公司经营层根据有关规定全权办理参与广西北部湾股权转让交易所股份有限公司增资扩股,组织广西区域性股权交易市场的相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十一日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2013-48号

天音通信控股股份有限公司关于股东减持公司股份的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(万股)	减持比例(%)
中江国际信托股份有限公司	大宗交易	12月17日	6.65	500	0.5
公司	大宗交易	12月19日	6.39	1000	1
	合 计			1500	

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
中江国际信托股份有限公司	其中:无限售条件股份	3091.01	3.26	1591.01	1.7
	有限售条件股份	-	-	-	-

天音通信控股股份有限公司董事会

2013年12月21日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2013-054

辽宁成大股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

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,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:

●本次会议无否决提案的情况;

●本次股东大会无变更前次股东大会议案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第三次临时股东大会于2013年12月20日在大连成大大厦会议厅召开。

(二)出席会议的股东和代理人情况

出席股东大会的股东和代理人人数

189,483,578

占所有表决权的股份总数(股)

18.88%

占公司有表决权股份总数的比例(%)

18.88%

(三)本次会议由董事会提议召开,以记名投票方式表决,会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司董事长尚书志先生因公出差不能出席本次会议,经半数以上董事共同推举,由公司董事葛郁先生主持本次股东大会。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

议案序号

议案内容

同意票数

同意比例

反对票数

反对比例

弃权票数

弃权比例

是否通过

1 关于出售广州证券员工股权激励计划项下股权给集

合资产池之受益权等事宜的议案

189,483,578 100% 0 0 0 0 是

2 关于修订《公司章程》的议

189,383,849 99.95% 99,729 0.05% 0 0 是

三、律师见证情况

辽宁恒信律师事务所张贞东律师和赵妍律师出席本次股东大会进行见证,并出具了《关于辽宁成大股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》,认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。”

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司

2013年12月20日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2013-055

辽宁成大股份有限公司出售资产进展公告

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。

2013年12月20日,公司接到广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”)通知,粤财信托-广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托(以下简称“原信托”)之受益权已经全部转让给川信广发强长效计划单一资金信托(以下简称“新信托”)。现将出售资产的进展情况公告如下:

原信托第四次受益人大会表决事项获得全体受益人所持表决权一致通过。广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)原15家股东已于2013年12月20日与粤财信托签署《粤财信托-广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托合同补充协议(四)》。

新信托是广发证券工会委员会(以下简称“广发证券工会”)委托四川信托有限公司设立的信托计划。新信托为他益信托,受益人为广发证券员工。新信托于2013年12月20日签署了《信托受益权转让合同》,新信托以每份信托单位5.43元的价格受让原15家股东(指辽宁成大股份有限公司,吉林敖东药业集团股份有限公司,中山公用事业集团有限公司,香港江集团有限公司,广州高金技术产业集团有限公司,酒泉钢铁(集团)有限责任公司,普宁市信农实业投资有限公司,宜华企业(集团)有限公司,湖北牛水实业发展有限公司,广州钢铁企业集团有限公司,神州人集团有限公司及广东肇庆星湖生物科技股份有限公司)持有的全部原信托受益权,受让的总信托单位数量共计240,915,662份,信托受益权转让对价合计人民币1,308,172,044.66元,并于同日在粤财信托办理完毕信托受益权转让登记手续。

其中本公司在原信托中的全部受益权以357,205,664.76元的价款(转让价款为每份信托单位单价5.43元×持有的信托单位数量65,783,732份信托单位)转让给新信托,详情请参见本公司于2013年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《公司出售资产公告》(公告编号:2013-050)。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2013年12月20日

股票代码:600539 股票简称:ST狮头 公告编号:临2013-030

太原狮头水泥股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

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,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:

●2013年11月26日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届的议案》,提名秦振华先生为公司第六届董事会独立董事候选人,因其本人提出撤销作为公司独立董事候选人资格申请,所以本次会议第8项议案《关于选举秦振华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》被否定。

本次会议没有修改提案的情况。

●2013年12月6日,公司董事会收到公司第一大股东太原狮头集团有限公司(持有公司64,267,493股股票,占公司股份总数的27.94%)提交的《关于选举钟晓强先生为公司独立董事的议案》,提名秦振华先生为公司第六届董事会独立董事候选人,因其本人提出撤销作为公司独立董事候选人资格申请,所以本次会议第8项议案《关于选举秦振华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》被否定。

太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会于2013年12月20日星期五上午9:00在山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室召开。会议通知于2013年11月27日以公告形式发出,2013年12月6日,公司董事会收到公司第一大股东太原狮头集团有限公司(持有公司64,267,493股股票,占公司股份总数的27.94%)提交的《关于选举钟晓强先生为公司第六届董事会独立董事的议案》,临时提案,公司董事会第五届第二十一次会议审议并通过该提案,并将该提案提交本次股东大会审议,会议由公司董事会召集,董事长赵建生先生主持,出席本次会议的股东及股东代理人3人,代表股份92,564,112股,占公司总股本300,000股的40.25%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。

本次会议以现场累积投票的方式审议并通过了以下议案:

1、审议并通过了《关于选举陈国华先生为公司第六届董事会董事的议案》;

同意92,564,112股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议并通过了《关于选举郑华先生为公司第六届董事会董事的议案》;

同意92,564,112股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议并通过了《关于选举张杰先生为公司第六届董事会董事的议案》;

同意92,564,112股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议并通过了《关于选举胡俊华先生为公司第六届董事会董事的议案》;

同意92,564,112股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

5、审议并通过了《关于选举王文元先生为公司第六届董事会董事的议案》;

同意92,564,112股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

6、审议并通过了《关于选举赵宏达先生为公司第六届董事会董事的议案》;

同意92,564,112股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

7、审议并通过了《关于选举李文忠先生为公司第六届董事会董事的议案》;

同意92,564,112股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

8、审议并通过了《关于选举秦振华先生为公司第六届董事会董事的议案》;

同意0股;反对92,564,112股,占出席会议有效表决股份的100%;弃权0股。

9、审议并通过了《关于选举张杰先生为公司第六届董事会董事的议案》;

同意92,564,112股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

10、审议并通过了《关于选举宋靖桢先生为公司第六届监事会监事的议案》;

同意92,564,112股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

11、审议并通过了《关于选举王新民先生为公司第六届监事会监事的议案》;

同意92,564,112股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

12、审议并通过了《关于选举钟晓强先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

同意92,564,112股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

本次股东大会由山西锋卫(天津)律师事务所见证律师春霞女士、原宏强先生现场见证并出具了律师法律意见书,认为公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议形式的决议合法有效。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

2013年12月20日

股票代码:600539 股票简称:ST狮头 编号:临2013-032

太原狮头水泥股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

太原狮头水泥股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年12月20日本公司二楼会议室召开,应到监事三人,实到监事三人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由宋靖桢先生主持,审议并通过了选举宋靖桢先生为公司第六届监事会主席及召集人的议案。

太原狮头水泥股份有限公司

2013年12月20日

股票代码:600999 股票简称