

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、兼职新

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:2013-63

### 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通知于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8人,董事崔世梅先生因公出差,授权委托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,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了《关于参与广西西北部湾股权托管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、公司出资不超过1亿元对原广西西北部湾股权托管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36%,为其第一大股东;增资扩股完成后公司的暨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西北部湾股权托管交易所股份有限公司增资扩股、组建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、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(元)	减持股数(万股)	减持比例(%)
中江国际信託股份有限公	大宗交易	12月17日	6.65	500	0.5
	大宗交易	12月19日	6.39	1000	1
	合计			1500	13.88

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股数(万股)	占总股本比例(%)	本次减持后持有股份股数(万股)	占总股本比例(%)
中江国际信託股份有限公	合计持有股份	3091.01	3.26	1591.01	1.7
	其中:无限售条件股份	3091.01	3.26	1591.01	1.7
	有限售条件股份	-	-	-	-

二、其他相关说明

1、中江国际信託股份有限公司本次减持符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定;

2、中江国际信託股份有限公司本次减持符合相关法律、法规、规章、业务规则的规定,遵守了《股权分置改革说明书》中所做出的承诺。

特此公告

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有连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议无决提案的情况;
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

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室召开。

(二)出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	所持有效表决权的股份总数(股)	占公司有效表决权股份总数的比例(%)
11	189,483,578	13.88

(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国不能出席本次会议,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	关于出售广发证券员工股权激励计划之股权激励集合信托财产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》的议案	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庆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激励集合财产信托(以下简称“原信托”)之受益权已经全部转让给川信广·发图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激励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”)委托四川信广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、中山公用事业集团股份有限公司、香江集团有限公司、广州高技术产业集团有限公司、酒泉钢铁(集团)有限责任公司、普宁市信宏实业投资有限公司、亨通集团有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司、汇天泽投资有限公司、宜华企业(集团)有限公司、湖北水产实业发展有限公司、广州钢铁企业集团有限公司、神州学人集团股份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元的价格(转让价款为每份信托单位价格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,详情请参见公司于2013年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:临2013-062

### 招商证券股份有限公司关于获准设立62家分支机构的公告

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。

近日,公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于核准招商证券股份有限公司设立62家分支机构的批复》(深证局许可字[2013] 183号)。

根据该批复,公司获准在北京、上海、广东、江苏、浙江、山东、安徽、福建、江西、黑龙江、海南、贵州、陕西、四川、湖北、内蒙古、广西、深圳、宁波、青岛等地设立62家证券营业部,具体情况如附表。

公司将依法依规为新设分支机构配备人员,健全完善制度、业务设施和信息系统,并自批复下发之日起6个月内完成分支机构设立及工商登记事宜,按照要求申请证券公司分支机构《经营证券业务许可证》。

特此公告。

招商证券股份有限公司  
2013年12月20日

附表:

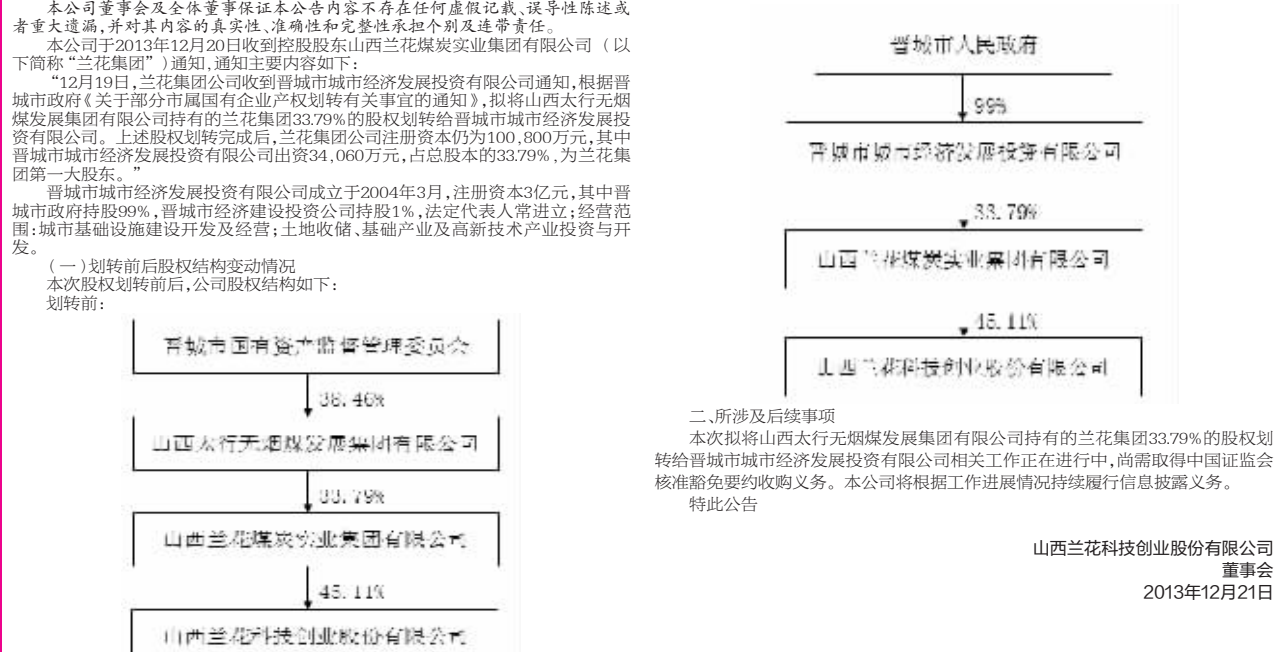
序号	核准设立分支机构类型	所在市	家数	业务范围	信息系统建设模式(A/B/C)
1	证券营业部	北京市	4	证券经纪;证券投资咨询;	C
2	证券营业部	上海市	5	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	C
3	证券营业部	广东省广州市	3	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	C
4	证券营业部	广东省东莞市	1	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	C
5	证券营业部	广东省惠州市	1	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	C
6	证券营业部	广东省江门市	1	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	C
7	证券营业部	广东省珠海市	1	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	C
8	证券营业部	广东省云浮市	1	为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。	C
9	证券营业部	广东省佛山市	1		C
10	证券营业部	江苏省南京市	1		C
11	证券营业部	江苏省常州市	1		C
12	证券营业部	江苏省苏州市	2		C
13	证券营业部	江苏省无锡市	2		C
14	证券营业部	江苏省镇江市	1		C
15	证券营业部	浙江省绍兴市	1		C
16	证券营业部	浙江省台州市	1		C

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2013-020

债券代码:122200 债券简称:12晋兰花

### 山西兰花科技创业股份有限公司关于公司控股股东国有股权划转的提示性公告

划转后:



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有连带责任。

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》,提名索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《关于选举索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》临时提案,公司董事会第五届第二十一次会议审议通过该提案,并将该提案提交本次股东大会审议。

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,董事长邓守信先生主持,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,占公司股份总数230,000,000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《关于选举陈国和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《关于选举邓守信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《关于选举崔照宏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《关于选举毕俊安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《关于选举支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《关于选举刘文忠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。
8. 审议并通过了《关于选举索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《关于选举张杰成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。
10. 审议并通过了《关于选举宋靖楠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峰汇(天津)律师事务所见证律师胡春霞女士、原宏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

特此公告。

附:

宋靖楠:男,54岁,大专学历,经济师。历任太原狮头集团有限公司总经理助理、总经济师、党委书记、董事长,曾荣获全国建材行业优秀企业管理工作者称号,社会兼职为山西省企业管理协会建材分会理事。现任太原狮头集团有限公司董事长、党委书记。

证券代码:600539 证券简称:ST狮头 公告编号:临2013-031

### 太原狮头水泥股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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,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。

太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2013年12月20日以现场方式在公司三楼会议室召开。应到董事9名,实到董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,会议合法有效。会议经过与会董事充分讨论以举手表决方式审议通过了以下议案:

1. 审议通过了关于选举公司董事长的议案;
- 根据《公司法》和《公司章程》的规定,并经第六届董事会第一次会议研究,决定选举陈国和先生担任公司第六届董事会董事长(简历请见附件)。
- 全体董事同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2. 审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案;
- 经董事长陈国和先生的提名,决定聘任毕俊安先生担任公司总经理;聘任郝瑛女士担任公司董事会秘书;聘任张雷女士担任公司证券事务代表(简历请见附件)。
- 全体董事同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3. 审议通过了关于聘任公司副总经理的议案;
- 聘任崔照宏先生、郝瑛女士担任公司副总经理(简历请见附件)。
- 全体董事同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
4. 审议通过了关于聘任公司财务总监、总工程师的议案;
- 聘任罗致科先生担任公司财务总监(代)、聘任常卫东先生担任公司总工程师(简历请见附件)。
- 全体董事同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
5. 审议通过了关于选举董事会各专业委员会委员的议案;
- 经与董事研究,决定选举刘文忠先生、陈国和先生、支元先生为董事会战略委员会委员,其中刘文忠先生为委员会主任;选举钟晓强先生、邓守信先生、崔照宏先生为董事会审计委员会委员,其中钟晓强先生为委员会主任;选举张杰成先生、陈国和先生、邓守信先生为董事会提名委员会委员,其中张杰成先生为委员会主任。
- 全体董事同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
6. 根据《国务院关于印发化解产能过剩矛盾的指导意见》(国发[2013]41号)及《山西省人民政府关于化解钢铁焦化水泥电解铝行业产能严重过剩问题的实施意见》(晋政发[2013]140号)文件精神,2000吨/日以下小型新型干法熟料生产线或同规格生产线属于进一步加快淘汰落后产能能力范围,结合朔州分公司具体生产经营现状,董事会审议通过了关停朔州分公司1500吨/日熟料生产线,并授权公司经理层办理相关职工安置问题。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司  
董事会  
2013年12月20日

附:高级管理人员简历

陈国和,大专学历,中共党员,经济师,先后在原太原水泥厂机动科、人事科工作,94年起历任太原建筑材料科学研究所所长,太原狮头集团公司劳资处处长、太原狮头集团有限公司纪检书记。

毕俊安:工商管理硕士,高级工程师。自86年始历任原太原水泥厂烧成车间副主任、主任、技改办公室主任、技改机电处处长,太原狮头集团公司水泥制品厂厂长、企峰混凝土分公司经理、太原狮头水泥股份有限公司总经理。

崔照宏:大专学历,历任太原狮头集团有限公司教育处副处长、技工学校副校长,公司办主任、总经理助理,技改指挥部副指挥长,太原狮头集团有限公司总经理,太原狮头水泥股份有限公司副总经理。

郝瑛:太原理工大学毕业,经济师。历任太原狮头集团有限公司团委副书记、太原狮头水泥股份有限公司董事会副主任,太原狮头水泥股份有限公司证券部副主任、主任、董事会秘书、董事、副总经理、总工程师,大专,高级工程师,历任公司技术处副处长、处长,副总工程师,阳泉狮头特水公司技改指挥长,太原狮头水泥股份有限公司副总经理、总工程师。

罗致科:大专学历,会计师,中共党员。1980年参加工作,先后任原太原水泥厂财务科会计、副科长、科长,太原狮头集团有限公司财务处处长、副总会计师。

张雷:大专学历,经济师,中共党员。1999年8月参加工作,先后任太原狮头水泥股份有限公司证券部职员、主任科员、副主任。

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2013-061

### 华润三九医药股份有限公司2013年第九次董事会会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会2013年度第九次会议于2013年12月20日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2013年12月17日发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于公司部门设立及调整的议案

为推动公司战略落地,建立更加有效的管控模式,持续推进组织变革的深化,进一步聚焦精益管理及客户价值,构建更为高效的组织形式,公司设立市场与品牌管理部,并将综合保障部整体并入公共事务中心。同时,为体现职责与部门名称的统一,将董事会秘书处更名为证券与法律事务部。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、关于应收款项核销的议案

根据《企业会计准则》及《上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,公司对截至2013年9月30日已全额计提坏账准备的354,897,799.13元应收账款及其他应收款进行坏账核销。本次核销所涉及的债务方除雅安三九中药贸易有限公司(账面金额:2,420,757,000元)、太原康华三九医药有限责任公司(账面金额:1,866,048.45元)为公司控股子公司外,其他债务方与公司无关联关系。

本次核销的应收款项为公司及公司全资子公司深圳华润三九医药贸易有限公司历年积存的的应收款项,除对雅安三九中药贸易有限公司(账面金额:2,420,757,000元)的应收款项账龄为6年以上,其余款项账龄均已超过10年。针对以前年度遗留的欠款问题,公司非常重视清欠工作并采取了大量措施。公司成立清欠办公室专职清收,对欠款的结构和账龄进行分析,向相关客户发催款电报及发审计询证函,发送律师函等,并对部分客户提出了法律诉讼。由于欠款结构、形成原因复杂,人员变动巨大,清欠工作难度非常大,公司采取了大量的措施仍然有大量欠款不能收回。

上述拟核销的应收款项已全额计提坏账准备,本次核销不影响当期损益。核销后公司仍然会对该部分客户进行核销案件管理,保留追索权。

针对以前年度应收款项管理存在的问题,公司强化了应收款项管理,制定了《信用管理制度》、《应收账款稽核管理办法》等制度,有效降低了坏账风险。截至2013年半年度,

公司应收款项清晰、结构合理,本次应收款项核销后,公司一年以内应收款项占比79.36%,二年以内应收款项占比83.80%。

独立董事意见:(1)公司严格按照相关规定及财务制度计提坏账准备,本次核销的应收款项根据会计政策已全额计提坏账准备,不影响当期损益;(2)公司本次核销坏账,可公允反映公司的财务状况,不存在损害公司及中小股东利益的情况;(3)审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上,我们同意公司董事会2013年第九次会议对以上议案的表决结果。

监事会意见:公司按照《企业会计准则》和有关规定进行应收款项坏账核销,符合公司的实际情况。本次核销的应收款项已全额计提坏账准备,核销不影响公司当期损益。公司董事会就该事项的决议程序合法合规,同意公司对本案所述应收款项进行坏账核销。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会  
二〇一三年十二月二十日

证券代码:000999 证券简称:华润三九 公告编号:2013-062

### 华润三九医药股份有限公司2013年第七次监事会会议决议公告

本公司及监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。

华润三九医药股份有限公司监事会2013年度第七次会议于2013年12月20日上午以通讯方式召开。会议通知于2013年12月17日发出。本次会议应到监事6人,实到监事6人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于应收款项核销的议案

监事会对核销应收款项坏账发表审核意见如下:

公司按照《企业会计准则》和有关规定进行应收款项坏账核销,符合公司的实际情况。本次核销的应收款项已全额计提坏账准备,核销不影响公司当期损益。公司董事会就该事项的决议程序合法合规,同意公司对本案所述应收款项进行坏账核销。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会  
二〇一三年十二月二十日

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2013-031号

### 中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

中国农业银行股份有限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。

中国农业银行股份有限公司董事会于2013年12月5日以书面形式发出会议通知,于12月20日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事15名,亲自出席董事15名,马时亨董事、袁天凡董事通过视频方式出席会议。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由蒋良超董事长主持,审议并通过了以下议案:

一、关于2014年度固定资产投资预算安排议案

议案表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

二、关于聘任王伟先生为副行长的议案

议案表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

会议同意聘任王伟先生为本行副行长,其任职资格自银监会核准之日起生效。王伟先生的简历见附件。

独立董事发表如下意见:同意。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会  
二〇一三年十二月二十日

附件:王伟先生简历

附件:简历

证券代码:600539 证券简称: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。

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

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司  
2013年12月20日