

信息披露 Disclosure

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2013-060

河南华英农业发展股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于2014年1月26日届满。为顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下如下：

一、第五届董事会的组成

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表详见附件）

（一）非独立董事候选人的推荐

公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人的推荐

公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份总数1%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。

四、本次换届选举的程序

1. 推荐人应在本公告发布之日起7天内（即2013年12月27日15:00前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关材料。

2. 在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的人选进行资格审查，对于符合资格的人选，将提交给公司董事会。

3. 公司董事会根据提名的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

4. 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。

5. 无法确保在任期期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员职责的人员，不得担任本公司的董事。

6. 在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于候选人声明、候选人简历、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审查。

7. 在下一届董事会就任前，现任董事会董事仍按有关法规的规定继续履行职务。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有担任董事相应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责。

有以下情形之一的，不得担任本公司的董事：

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6. 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；

7. 最近三年内受到中国证监会行政处罚；

8. 最近三年内受到证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

9. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

10. 无法确保在任期期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员职责的人员；

11. 国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；

12. 法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。

（二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

1. 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

2. 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责；

3. 通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；

4. 《公司章程》规定的其他条件；

5. 具有下列情形之一，不得担任本公司的独立董事：

（1）在公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等，主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东的自然人股东及及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其近亲属；

4. 最近一年内曾经具有前三项所列情形的人员；

5. 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

6. 在其他五家上市公司兼任独立董事的人员；

7. 法律、法规、规范性文件规定的人员；

8. 中国证监会认定的其他人员。

六、推荐人应提供的文件

（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

1. 董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

2. 推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3. 董事候选人履历表、学历、学位证书复印件（如推荐独立董事候选人，还需提供独立履行职责的书面声明）（原件备查）；

4. 推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

（1）如推荐人为本公司股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

（3）股票账户卡复印件（原件备查）；

（4）股份持有证明复印件；

（5）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

1. 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2. 推荐人必须在2013年12月27日15:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：李亚平、高翔

联系电话：0371-55689751/55689718

联系传真：0371-55689751

联系地址：河南省郑州市金水路219号盛润白官西塔11层

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一三年十二月二十日

附件：《董事会候选人推荐表》

河南华英农业发展股份有限公司第五届董事会候选人推荐表			
推荐人		推荐人联系电话	
证券账户	投票数量		
推荐的候选人类型	<input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事（在类别前打“√”）		
董事候选人信息			
姓名	性别	出生日期	
电话	传真	电子邮箱	
任职资格（是否符合本公告规定的条件）			
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况、可另附纸）			
其他说明（如有）（注：需与上市公司保持一致，持有上市公司股份数量、是否受过中国证监会行政处罚、是否受过证券交易所公开谴责或两次以上通报批评、是否受过证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等，可另附纸）			
推荐人（盖章/签名）： 日期： 年 月 日			

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2013-061

河南华英农业发展股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于2014年1月26日届满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下如下：

一、第五届监事会的组成

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定，本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表担任的监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表详见附件）

1. 股东代表担任的监事候选人的推荐

本公司监事会应在本公告发布之日单独或者合计持有本公司3%以上股份的股东，可向第二届监事会书面推荐推荐股东代表担任的第三届监事会的监事候选人。

2. 职工代表担任的监事的推荐

职工代表担任的监事由公司职工代表通过民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1. 推荐人在本公告发布之日起7天内（即2013年12月27日15:00前）按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关材料。

2. 在上述推荐时间期满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3. 监事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责，凡具有下述情形之一者，不得担任本公司监事：

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6. 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；

7. 为本公司董事、总裁或其他高级管理人员；

8. 法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。

六、推荐人应提供的文件

1. 推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

（1）监事候选人推荐书（原件）；

（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；

（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2. 若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；

（3）股票账户卡复印件；

（4）持有本公司股份及数量的证明材料。

3. 推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

（2）推荐人必须在2013年12月27日15:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：李亚平、高翔

联系电话：0371-55689751/55689718

联系传真：0371-55689751

联系地址：河南省郑州市金水路219号盛润白官西塔11层

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司监事会
二〇一三年十二月二十日

附件：《监事会候选人推荐表》

河南华英农业发展股份有限公司第五届监事会候选人推荐表			
推荐人		推荐人联系电话	
证券账户	投票数量		
推荐的候选人类型	<input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事（在类别前打“√”）		
监事候选人信息			
姓名	性别	出生日期	
电话	传真	电子邮箱	
任职资格（是否符合本公告规定的条件）			
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况、可另附纸）			
其他说明（如有）（注：需与上市公司保持一致，持有上市公司股份数量、是否受过中国证监会行政处罚、是否受过证券交易所公开谴责或两次以上通报批评、是否受过证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等，可另附纸）			
推荐人（盖章/签名）： 日期： 年 月 日			

六、推荐人应提供的文件

1. 推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

（1）监事候选人推荐书（原件）；

（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；

（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2. 若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；

（3）股票账户卡复印件；

（4）持有本公司股份及数量的证明材料。

3. 推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

（2）推荐人必须在2013年12月27日15:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

证券代码:601888 股票简称:中国国旅 公告编号:临2013-034

中国国旅股份有限公司关于全资孙公司签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国旅股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2013〕728号）核准，中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月以非公开发行股票的方式向包括新华人寿保险股份有限公司在内的8名特定投资者发行了96,237,772股人民币普通股股票，发行价格为人民币26.58元/股，募集资金总额为人民币2,557,999,979.76元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,502,618,238.21元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所于2013年7月10日出具的瑞华验字〔2013〕第223A0002号《验资报告》验证确认。

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于向中国免税品（集团）有限责任公司及其子公司增资的议案》，同意使用募集资金人民币180,000万元对全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免公司”）增资，全部用于继续实施三亚海棠湾国际购物中心项目。

中免公司于2013年10月24日完成增资并签署了募集资金专户存储三方监管协议，根据第二届董事会第七次会议决议（详见公司临2013-021号公告），中免公司使用其中140,000万元人民币募集资金增资其全资子公司中免集团三亚市免税店有限公司（以下简称“三亚市内店”）。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签署情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）的规定，公司、中免公司、中国建设银行股份有限公司三亚分行（以下简称“建设银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

1. 三亚市内店在建设银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为46001005136053012522，截至2013年12月6日，专户余额为人民币1,

证券代码:601818 证券简称:光大银行 公告编号:临2013-045

中国光大银行股份有限公司持股5%以上股东股份变动公告

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。

重要内容提示：

1. 鉴于中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）首次公开发行境外上市外资股（H股）以及本公司相关国有股东履行国有股减持义务，本公司一家原持股比例超过5%的股东现持股比例降至5%以下：中国光大（集团）总公司持股比例从5.1787%下降至4.4366%。

2. 本次股份变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

本公司已于2013年12月20日在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）。本次发行上市完成后，中国光大（集团）总公司的持股比例降至5%以下。

此外，根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发〔2001〕22号）的规定和财政部的相关批复文件，本次发行上市时，本公司国有股东中包括中央汇金投资有限责任公司、中国光大（集团）总公司等115家股东须按本次H股发行股份数量的10%，将其持有的本公司部分国有股（A股）转由全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）持有。

本次发行上市完成后（行使超额配售权之前）及中国光大（集团）总公司履行前述减持义务后，中国光大（集团）总公司的持股比例降至4.4366%。

（一）信息披露义务人的基本情况

企业名称：中国光大（集团）总公司

成立日期：1990年11月

经济性质：全民所有制

法定代表人：唐双宁

注册资本：人民币壹拾壹亿元整

证券代码:兴业证券 证券简称:601377 公告编号:临2013-056

兴业证券股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年1月7日下午14:30

●会议登记日：2013年12月31日

●会议召开地点：福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

兴业证券股份有限公司董事会2013年第六次临时会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开时间：2014年1月7日（星期二）下午14:30

3. 会议地点：福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼

4. 股权登记日：2013年12月31日（星期二）

5. 会议方式：现场会议

二、会议审议事项

序号 议案 是否为特别决议事项

1 《关于变更股东监事的议案》 否

2 《关于修订《公司章程》的议案》 是

以上议案已经公司监事会2013年第四次临时会议审议通过，议案2已经公司董事会2013年第二次会议审议通过，具体详见公司于2013年12月17日及2013年8月8日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报的公告。

有关股东大会文件将刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。三、出席对象

1. 公司股东：截止2013年12月31日（星期二）下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全體股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必须是本公司股东，授权委托书示范格式详见附件。

2. 公司董事、监事和董事会秘书等。

3. 股东大会见证律师。

四、出席会议登记

1. 登记办法

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

400,568,943.44元（含验资账户产生的利息人民币568,943.44元）。该专户仅用于三亚海棠湾国际购物中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

三亚市内店如果以存单方式存放募集资金须通知中信建投，并承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知中信建投。三亚市内店存单不得质押。

2. 三亚市内店和建设银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3. 中信建投作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他方式人员对三亚市内店募集资金使用情况依据进行监督。

中信建投应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制定的募集资金管理制度履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

三亚市内店和建设银行应当配合中信建投的调查与查询。中信建投每半年度对公司现场调查时应同时检查专户存储情况。

4. 公司授权中信建投指定的保荐代表人林焱、王作维均可以随时到建设银行查询、复印三亚市内店专户资料；建设银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

5. 建设银行按月（每月7日之前）向三亚市内店出具对账单，并抄送中信建投。建设银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

6. 三亚市内店一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，建设银行应及时以传真方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。

特此公告。

中国国旅股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月二十日