

证券代码:600320 股票简称:隧道股份 编号:临2014-003

债券代码:122032 债券简称:09隧道债 编号:临2014-004

转债代码:110024 转债简称:隧道转债

上海隧道工程股份有限公司**2014年第一次临时股东大会会议公告**

本公司董事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:

● 本公司没有否决提案的情况。

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

(一) 会议召开时间和地点:

上海隧道工程股份有限公司于2014年第一次临时股东大会，于2014年1月13日下午14:00时在上海市延安中路9号上海新都城大酒店4楼多功能厅召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数, 所持表决权的股份总数及占公司有表决权股份数总的比例(%)如下:

出席会议的股东和代理人人数	43
所持表决权的股份总数(股)	834,381,869
占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.2495

(三) 本次会议采取现场投票记名投票表决方式, 符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本公司董事及董事会战略委员会主任杨柳先生提出辞职, 公司董事会战略委员会主任, 由董事长陈坚因先生接任。

(四) 公司在任董事11人, 出席10人, 董事陈坚因公出差未能出席; 公司副总经理兼董监会秘书田军出席了本次会议, 公司部分监事及高管出席了会议。

(五) 提案审议情况

本公司聘请上海市金茂律师事务所的何永哲、杨良红律师出席股东大会会议见证, 并出具了法律意见书。律师认为, 公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的规定, 出席会议人员和召集人的资格合法有效, 表决程序符合法律规定, 会议表决结果合法有效。

(六) 上海金茂律师事务所《关于上海隧道工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2014年1月14日

证券代码:600759 股票简称:正和股份 编号:临2014-002号

海南正和实业集团股份有限公司对外投资公告

本公司董事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。

一、对外投资概述

1、海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议于2013年1月10日以书面传真方式通知公司全体董事, 会议于2013年1月13日以通讯方式审议表决召开, 会议以7票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》, 董事会同意公司投资人民币5000万元设立上海骏丰资产管理有限公司(暂定名, 实际名称以工商营业执照为准)。

2、本次该项投资不需公司股东大会审议, 但需要经过当地工商行政管理部门的核准。

3、本次投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

企业名称:上海骏丰资产管理有限公司

企业住所:中国上海自由贸易试验区富特北路460号

法定代表人:宁柱

注册资本:人民币5000万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:资产管理、投资管理, 接受金融机构从事金融知识流程外包, 投资咨询、企业管理咨询、商务咨询(咨询类项目除经纪)、财务咨询(不得从事代理记账) (以上各项以公司登记机关核定为准)

三、投资情况

投资金额:人民币5000万元

投资形式:现金出资

股票简称:隧道股份 编号:临2014-004

债券代码:122032 债券简称:09隧道债 编号:临2014-004

转债代码:110024 转债简称:隧道转债 编号:临2014-004

上海隧道工程股份有限公司**第七届董事会第十一会议决议公告**

本公司董事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:

● 本公司没有否决提案的情况。

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

(一) 会议召开时间和地点:

上海隧道工程股份有限公司于2014年第一次临时股东大会, 于2014年1月13日下午14:00时在上海市延安中路9号上海新都城大酒店4楼多功能厅召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数, 所持表决权的股份总数及占公司有表决权股份数总的比例(%)如下:

出席会议的股东和代理人人数	43
所持表决权的股份总数(股)	834,381,869
占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.2495

(三) 本次会议采取现场投票记名投票表决方式, 符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本公司董事及董事会战略委员会主任杨柳先生提出辞职, 公司董事会战略委员会主任, 由董事长陈坚因先生接任。

(四) 公司在任董事11人, 出席10人, 董事陈坚因公出差未能出席; 公司副总经理兼董监会秘书田军出席了本次会议, 公司部分监事及高管出席了会议。

(五) 提案审议情况

本公司聘请上海市金茂律师事务所的何永哲、杨良红律师出席股东大会会议见证, 并出具了法律意见书。律师认为, 公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的规定, 出席会议人员和召集人的资格合法有效, 表决程序符合法律规定, 会议表决结果合法有效。

(六) 上海金茂律师事务所《关于上海隧道工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2014年1月14日

股票简称:隧道股份 编号:临2014-004

债券代码:122032 债券简称:09隧道债 编号:临2014-004

转债代码:110024 转债简称:隧道转债 编号:临2014-004

上海隧道工程股份有限公司**第七届董事会第十一会议决议公告**

本公司董事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:

● 本公司没有否决提案的情况。

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

(一) 会议召开和出席情况:

1、会议时间:2014年1月13日14:00时起通过电话会议方式召开。

2、会议地点:公司七楼会议室。

3、出席及列席会议的人员:公司董事11人, 其中独立董事3人, 出席10人, 董事会秘书出席。

4、会议议程:审议《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

5、表决情况:会议以记名投票方式表决, 会议通过了该议案。

6、会议结论:同意11票, 反对0票, 弃权0票。

7、上网披露信息:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

8、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

9、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

10、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

11、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

12、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

13、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

14、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

15、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

16、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

17、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

18、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

19、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

20、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

21、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

22、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

23、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

24、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

25、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

26、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

27、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

28、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

29、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

30、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

31、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

32、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

33、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

34、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

35、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

36、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

37、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

38、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

39、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

40、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

41、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

42、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

43、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

44、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

45、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

46、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

47、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

48、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

49、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

50、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

51、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

52、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

53、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

54、备查文件:《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-004)。

55