

## 山西西山煤电股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。  
山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议以通讯方式于2014年1月15日召开。公司董事会秘书处已于2014年1月2日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人,到董事11人。会议由董事长薛道成先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式通过以下议案:

一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司通过山西焦煤集团财务公司对控股公司西山义城煤业提供的委托贷款展期一年的议案》。  
山西古交西山义城煤业有限公司(以下简称“义城煤业”)注册资本5000万元,我公司以货币出资2650万元,持股61%。

2012年1月13日,山西西山煤电股份有限公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司通过山西焦煤集团财务公司控股公司义城煤业提供委托贷款的议案》(详见公告2012-002)。义城煤业获得公司通过山西焦煤集团财务公司提供的委托贷款7897.50万元,年利率6.65%,贷款期限24个月(从2012年1月19日起至2014年1月17日止)。该项委托贷款即将到期,鉴于义城煤业矿井尚未完工投产,后期建设还需投入资金,拟将该委托贷款展期一年,贷款利率为银行贷款利率同期基准利率6%,财务公司不收取手续费。

本议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司7名关联董事薛道成、温百根、王玉宝、刘志安、栗兴仁、郭福忠、支亚毅回避表决,出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

该关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。

二、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司通过山西焦煤集团财务公司向控股公司西山华通水泥有限公司提供委托贷款的议案》。

山西西山华通水泥有限公司(以下简称“华通水泥”)注册资本36851万元,其中我公司出资36745万元,占比97%。该公司主要筹建4500t/d熟料水泥生产线项目。  
为推进华通水泥基建工程进度,公司拟通过财务公司对华通水泥提供委托贷款人民币5000万元,贷款期限一年,贷款利率为银行贷款利率同期基准利率6%,财务公司不收取手续费。  
本议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司7名关联董事薛道成、温百根、王玉宝、刘志安、栗兴仁、郭福忠、支亚毅回避表决,出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

公司4名独立董事对该关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见。

本议案内容详见公司公告2014-003。

山西西山煤电股份有限公司  
2014年1月15日

证券代码:000963 证券简称:西山煤电 公告编号:2014-002  
山西西山煤电股份有限公司  
对控股公司义城煤业提供的委托贷款展期的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、关联交易概述

1、山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟与山西焦煤集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)和公司的控股公司山西古交西山义城煤业有限公司(以下简称“义城煤业”)签订《委托贷款展期协议》,将2012年公司通过财务公司向义城煤业提供的委托贷款展期一年,年利率6%,财务公司不收取手续费。  
2012年1月13日,公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司通过山西焦煤集团财务公司向控股公司义城煤业提供委托贷款的议案》。(详见公告2012-002)公司通过财务公司为义城煤业提供委托贷款人民币7897.5万元,以解决该公司矿井建设资金问题。该项委托贷款利率6.65%,贷款期限24个月,并约定,财务公司不收取手续费。

2012年初,义城煤业获得该项委托贷款7897.50万元,贷款期限24个月(从2012年1月19日起至2014年1月17日止)。现该项委托贷款即将到期,鉴于义城煤业矿井尚未完工投产,后期建设还需投入资金,经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,拟将该委托贷款展期一年。  
2、财务公司属本公司控股股山西焦煤集团财务有限责任公司(以下简称“焦煤集团”)。

控股子公司,注册资本人民币11.6亿元,焦煤集团占80%,本公司占20%。

义城煤业作为公司的控股公司,公司向义城煤业提供贷款本不构成关联交易,因该项交易需通过关联方财务公司以委托贷款方式完成,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与财务公司属于同一法人焦煤集团控制的关联关系,故本次交易构成关联交易。

三、公司第五届董事会第二十三次会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对控股公司西山义城煤业提供的委托贷款展期一年的议案》,公司已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。

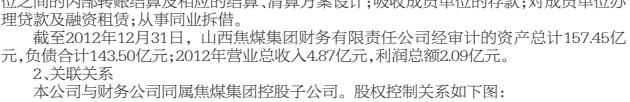
4、此项交易不需经过股东大会批准,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联方介绍  
1、基本情况  
(1)山西焦煤集团有限责任公司成立于2001年10月12日,注册资本人民币397172万元;住所:太原市新晋祠路一段1号;法定代表人:武华太;主营业务:煤炭开采、加工、销售,机械修造等。山西焦煤集团有限责任公司持有本公司1,714,215,108股,占本公司总股本的54.40%,为本公司的控股股东。

(2)山西焦煤集团财务有限责任公司成立于2009年12月16日,为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,现注册资本人民币11.6亿元。营业执照号为140000110108693;金融许可证机构编号为00441369;法定代表人:张树茂。经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

截至2012年12月31日,山西焦煤集团财务有限责任公司经审计的资产总计15745万元,负债合计14350.51万元,2012年营业总收入4.87亿元,利润总额2.09亿元。

二、关联关系  
本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下图:



三、关联交易的基本情况  
公司拟对即将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币7897.50万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。公司确定本项委托贷款的年利率为6%(参照银行贷款同期基准利率);并约定,财务公司不收取手续费。

四、关联交易主要内容及定价政策  
三方拟签订的《委托贷款展期协议》主要内容:  
公司通过关联方财务公司为义城煤业提供的委托贷款人民币7897.50万元展期一年,以缓解该公司矿井建设资金压力。

贷款利率:7897.50万元;  
贷款利率:本项委托贷款的年利率为6%。

贷款担保措施:按照原委托贷款合同,义城煤业以采矿权证向我公司提供抵押,并签署抵押合同。

五、交易目的和对上市公司的影响  
义城煤业由我公司兼并重组整合古交义城煤矿有限公司和古交义城煤业有限公司成立。(详见公司公告2010-024)。公司于2011年办理工商注册登记,注册资本5000万元,公司持股61%。

2011年2月26日山西省煤炭厅批复西山义城煤业有限公司兼并重组整合项目开工报告,工程已于2011年4月正式开工建设。该项目经初步概算项目总投资为24990.14万元。2012年初,义城煤业获得我公司通过财务公司提供的委托贷款7897.50万元,贷款期限24个月(从2012年1月19日起至2014年1月17日止)。现该项委托贷款即将到期,因义城煤业注册资金低,货币资金不足,经两年矿井建设后,井尚未完工投产,后期建设还需投入资金,经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,拟将该委托贷款展期一年。

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团

成员单位提供金融服务的各项资质,各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司作为公司的全资子公司办理委托贷款业务,各方遵循平等、自愿、优势互补、合作共赢的原则进行,有利于提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险。此项委托贷款,委托人与受托人约定,受托人不用向受托人支付手续费,不会损害公司及中小股东利益。

六、截至2013年12月31日,焦煤集团财务公司吸收的存款余额为98.58亿元;山西西山煤电股份有限公司及子公司在财务公司人民币存款余额为10.56亿元,占财务公司吸收的存款余额比例为10.70%,符合相关要求。

七、独立董事事前认可和独立意见  
公司四名独立董事对该项关联交易进行了事前认可,并发表独立意见如下:

该关联交易对交易各方公平合理,没有损害非关联股东的利益,独立董事对此表示认可。经审阅拟签订的《委托贷款展期协议》等涉及该项关联交易的相关材料,协议是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则,在平等自愿的基础上经协商而签订的,符合相关法律法规,该协议合法有效。此项委托贷款,公司比照银行同期贷款利率向义城煤业收取利息,关联方财务公司向不向委托人收取手续费,不会损害公司及中小股东利益。基于上述原因及我们的独立判断,我们同意《关于公司对控股公司义城煤业提供的委托贷款展期一年的议案》。

八、备查文件  
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;  
2、独立董事事前认可与独立意见;  
3、三方拟签订的《委托贷款展期协议》。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会  
2014年1月15日

证券代码:000963 证券简称:西山煤电 公告编号:2014-003  
关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司  
向控股公司华通水泥提供委托贷款的关联交易公告

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。

一、关联交易概述  
(1)山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”或“委托人”)拟与山西焦煤集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”或“受托人”)签订《委托代理协议》;公司拟与财务公司和公司的控股公司山西西山华通水泥有限公司(以下简称“华通水泥”或“借款人”)签订《委托贷款协议》。

华通水泥于2012年9月21日经山西省国资委批准成立,主要筹建4500t/d熟料水泥生产线项目,该公司注册资本36851万元,占项目建设规模总投资的35%,其中我公司出资35745万元,占比97%;山西华通路桥集团有限公司出资1106万元,占比3%。(详见公司公告2011-036、2012-033、2013-007)

为推进华通水泥基建工程进度,公司拟通过财务公司对华通水泥提供委托贷款人民币5000万元,贷款期限一年,贷款利率为银行贷款利率同期基准利率6%,财务公司不收取手续费。

2、财务公司属本公司控股股山西焦煤集团财务有限责任公司(以下简称“焦煤集团”)控股子公司,注册资本人民币11.6亿元,焦煤集团占80%,本公司占20%。

公司向华通水泥提供贷款本不构成关联交易,因该项交易需通过关联方财务公司以委托贷款方式完成,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与财务公司属于同一法人焦煤集团控制的关联关系,故本次交易构成关联交易。

三、公司第五届董事会第二十三次会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于通过山西焦煤集团财务公司向控股公司山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的议案》,公司已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。

4、此项交易不需经过股东大会批准,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍  
1、基本情况  
(1)山西焦煤集团有限责任公司成立于2001年10月12日,注册资本人民币397172万元;住所:太原市新晋祠路一段1号;法定代表人:武华太;主营业务:煤炭开采、加工、销售,机械修造等。山西焦煤集团有限责任公司持有本公司1,714,215,108股,占本公司总股本的54.40%,为本公司的控股股东。

(2)山西焦煤集团财务有限责任公司成立于2009年12月16日,为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,现注册资本人民币11.6亿元。营业执照号为140000110108693;金融许可证机构编号为00441369;法定代表人:张树茂。经营范围:对

成员单位提供金融服务的各项资质,各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司作为公司的全资子公司办理委托贷款业务,各方遵循平等、自愿、优势互补、合作共赢的原则进行,有利于提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险。此项委托贷款,委托人与受托人约定,受托人不用向受托人支付手续费,不会损害公司及中小股东利益。

六、截至2013年12月31日,焦煤集团财务公司吸收的存款余额为98.58亿元;山西西山煤电股份有限公司及子公司在财务公司人民币存款余额为10.56亿元,占财务公司吸收的存款余额比例为10.70%,符合相关要求。

七、独立董事事前认可和独立意见  
公司四名独立董事对该项关联交易进行了事前认可,并发表独立意见如下:

该关联交易对交易各方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益,独立董事对此表示认可。  
经审阅拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》等涉及该项关联交易的相关材料,协议是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则,在平等自愿的基础上经协商而签订的。关联方财务公司向不向委托人收取手续费,不会损害公司及中小股东利益。基于上述原因及我们的独立判断,我们同意《关于通过山西焦煤集团财务公司向控股公司山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的议案》。

八、备查文件  
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;  
2、独立董事事前认可与独立意见;  
3、拟签订的《委托代理协议》与《委托贷款借款合同》。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会  
2014年1月15日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2014-004号  
转债代码:113002 转债简称:工行转债

中国工商银行股份有限公司  
董事会决议公告

中国工商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。

中国工商银行股份有限公司(简称本行)董事会于2014年1月8日以书面方式发出会议通知,于2014年1月15日在北京中国工商银行总行召开会议。会议应出席董事15名,亲自出席13名,委托出席2名。M·C·麦卡锡董事通过视频方式出席会议。易会满副董事长和胡立先董事委托姜建清董事长出席会议并代行使表决权。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由姜建清董事长主持召开,审议并通过了以下议案:

一、关于2014年度固定资产投资预算的议案

议案表决情况:本议案有效表决票15票,同意14票,反对0票,弃权1票。

李军董事投弃权票,认为有些情况还有待进一步研究确认。

根据本行2014年总体业务规划及发展需要,按照“战略导向、成本效益”原则以及国家有关政策要求,2014年度新增固定资产投资预算人民币204.66亿元。具体情况如下:

计划项目	2014年投资计划
基本建设投资	115.55
安全防护等专用设备投资	27.00
运输设备投资	2.11
信息科技建设投资	60.00
合计	204.66

本议案尚需提交本行股东大会审议。

二、关于提名张红力先生为中国工商银行股份有限公司执行董事候选人的议案

议案表决情况:本议案有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。  
因工作调整变动,近期本行罗燕执行董事已离任。为确保董事会正常运转,会议决定提名张红力先生为本行执行董事候选人,并提交股东大会审议表决,表决通过后经中国银行业监督管理委员会(简称银监会)核准其任职资格。张红力先生担任本行执行董事的任期自银监会核准之日起计算。张红力先生简历请见附件。

独立董事对上述提名发表意见:同意。

截至本公告日,张红力先生持有2000股本行H股股份。除上述披露外,张红力先生并无持有香港证券及期货条例第XV部所规定本行任何其他股份权益。张红力先生与本行其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系。

有关选举张红力先生为本行执行董事事宜尚需提交本行股东大会审议。

三、关于任命张红力先生为中国工商银行股份有限公司董事会风险管理委员会委员的议案

议案表决情况:本议案有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

因工作调整变动,近期本行罗燕执行董事已离任。为确保董事会专门委员会正常运转,会议决定任命张红力先生为本行董事会风险管理委员会委员。张

红力先生在董事会风险管理委员会的任职在本行股东大会审议批准其担任本行执行董事后,自银监会核准其董事任职资格之日起生效。

四、关于2014年集团用工计划的议案

议案表决情况:本议案有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

五、关于修订《中国工商银行推荐与提名董事候选人规则》的议案

议案表决情况:本议案有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

六、关于2014年内部审计计划的议案

议案表决情况:本议案有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。  
附件:张红力先生简历

中国工商银行股份有限公司  
董事会  
二〇一四年一月十五日

附件  
张红力先生简历  
张红力,男,中国国籍,1965年1月出生。  
张红力先生自2010年5月起任中国工商银行股份有限公司副行长。自2004年10月起,曾任德意志银行环球银行全球管理委员会委员、亚太区总裁,德意志银行(中国)有限公司董事长。1991年7月在美国惠普公司总部财务经理,1994年7月在美国施罗德国际商人银行董事兼中国业务主管,1998年6月在美国高盛公司亚洲银行董事兼北京代表处首席代表,2001年3月至2004年9月任德意志投资银行大中华区主管、亚洲区副董事长兼中国地区主管。目前兼任工银国际控股有限公司董事长、标准银行银行有限公司(SBG)副董事长、中国工商银行(美国)董事长,获得黑龙江八一农垦大学农学学士学位、加拿大阿尔伯特大学遗传学硕士学位,美国加州圣拉大学工商管理硕士学位,中国科学院管理科学与工程专业博士学位。

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2014-005号  
转债代码:113002 转债简称:工行转债

中国工商银行股份有限公司  
监事会决议公告

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司(简称本行)监事会于2014年1月9日以书面方式发出会议通知,于2014年1月16日在北京中国工商银行总行召开临时会议。会议应出席监事6名,亲自出席5名,委托出席1名,张炜监事委托王灼曦监事出席会议并代行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议由赵桂林监事长主持召开,会议审议并通过了《关于中国工商银行股份有限公司2014年度监事会工作计划的议案》。

议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

根据法律法规、本行公司章程和监事会议事规则赋予的职责,以及中国银行业监督管理委员会《商业银行公司治理指引》、《商业银行监事会工作指引》等监管要求,结合本行经营管理面临的新情况、新任务和工作重点,本行监事会制定了2014年度工作计划。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司监事会  
二〇一四年一月十五日

证券代码:002533 证券简称:林州重机 公告编号:2014-0006

林州重机集团股份有限公司  
关于签订出资协议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2014年1月15日,林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与黑龙江龙煤矿业控股集团股份有限公司(以下简称“龙煤矿控集团”或“甲方”)签订了《出资协议书》,双方约定共同出资5000万元在林州市设立合资公司(以下简称“新公司”),以开拓煤炭服务市场,为双方创造利润。该事项已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过,具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号:2014-0003)和《林州重机集团股份有限公司关于设立合资公司的公告》(公告编号:2014-0004)。

一、协议的主要内容  
(一)协议方  
1、甲方:黑龙江龙煤矿业控股集团股份有限公司;  
法定代表人:张升;  
地址:哈尔滨市南岗区闽江路235号;  
2、乙方:林州重机集团股份有限公司;

(二)新公司名称和住所  
1、拟设立公司的名称为:龙林矿业有限公司(具体以工商行政管理机关核准登记的名称为准);  
2、新公司的住所:河南省林州市产业集聚区(待定,以工商登记为准)。

(三)新公司的形式  
1、新公司系依据《公司法》设立的有限责任公司;  
2、新公司股东以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部财产为公司的债务承担责任。

(四)新公司的宗旨、经营范围  
1、宗旨:利用甲方煤矿管理的人才和技术优势,乙方资本融资和装备制造优势,开拓煤炭服务市场,进行项目前期运作,探索服务煤矿的路径,为双方创造利润;  
2、经营范围:矿山工程建设、煤矿生产的项目前期综合服务和后期指导服务(以工商核准为准)。

(五)新公司注册资本  
新公司的注册资本为人民币伍仟万元整。  
(六)出资人认缴出资的数额、形式和期限  
1、甲方认缴的出资额为人民币贰仟柒佰伍拾万元,占新公司注册资本总额的65%;  
2、乙方认缴的出资额为人民币贰仟贰佰伍拾万元,占新公司注册资本总额的45%。  
3、双方均以现金出资,一次缴纳,并由验资机构出具相关验资证明。  
(七)新公司的组织机构  
1、股东会公司的权力机构,由全体股东组成;  
2、新公司董事会成员,甲方推荐3人,乙方推荐3人,乙方推荐人1人,监事会主席由乙方推荐;  
3、新公司监事会成员,甲方3人,甲方提名1人,乙方提名1人,职工监事1人,监事会主席由乙方推荐;  
4、设总经理1人,由董事会聘任;财务总监1人,由乙方选派;  
5、各机构依照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。  
(八)其他事项  
1、新公司在洽谈业务时,必须保证拥有一定的利润空间,应优先选用乙方产品;  
2、本协议自双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效;  
3、未尽事宜,双方可签订补充协议,与本协议具有同等法律效力。

二、备查文件  
林州重机集团股份有限公司与黑龙江龙煤矿业控股集团股份有限公司签订的《出资协议书》。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司  
董事会  
二〇一四年一月十六日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2014-002

中国铁建股份有限公司  
关于核定全资子公司担保额度的公告

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。  
重要提示:  
●本公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于核定公司2014年全资子公司担保额度的议案》,2014年公司对全资子公司内部担保总额度为450亿元。  
●独立董事同意上述议案。  
●本公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述  
为满足中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司日常生产经营需要,公司第二届董事会第三十次会议审议通过了关于核定公司2014年全资子公司担保额度的相关议案。

2014年公司全资子公司核定担保总额度为450亿元。在总额内,具体单位及最高担保限额如下表:

全资子公司	每家企业最高担保限额(单位:亿元)	本企业最高担保限额(单位:亿元)
中国土木工程集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十五局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中铁十七局集团有限公司、中铁十八局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁二十三局集团有限公司、中铁二十四局集团有限公司、中铁二十五局集团有限公司、中铁建设集团有限公司、中国铁建电气化集团有限公司、中铁物资集团有限公司、中国铁建港航局集团有限公司、中国铁建中非建设有限公司、中国铁建城建集团有限公司、中国铁建资产管理有限公司(23%)	15	179
中铁第一勘察设计院集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、中国铁建重工集团有限公司(6%)	18	18
北京铁建建设集团有限责任公司、中铁建(北京)商务管理有限公司、诚信保险经纪有限责任公司(3%)	1	3
中国铁建房地产集团有限公司、中国铁建投资有限公司(2%)	100	200
铁建平朔有限公司	50	50
合计		450

董事会授权董事长在核定内部担保总额度内处理对全资子公司(包括对重组全资子公司)内部担保事项。

证券简称:长城开发 证券代码:000021 公告编号:2014-001

深圳长城开发科技股份有限公司第七届董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
特此公告!

深圳长城开发科技股份有限公司董 事 会  
二〇一四年一月十六日

附简历:  
莫尚云先生,1966年10月出生,中国国籍。毕业于财政部财政科学研究所财政专业企业财务管理方向,获经济学硕士学位,高级会计师,注册会计师。现任本公司财务总监,兼任深圳长城开发科技股份有限公司董事、苏州长城开发科技股份有限公司董事、深圳开发微电子有限公司董事、东莞长城开发科技股份有限公司董事、惠州长城开发科技股份有限公司董事、深圳长城开发贸易有限公司董事、苏州金冠科技股份有限公司董事、捷美模具工业(东莞)有限公司副董事长、曾任本公司财务部部长兼经理、大鹏网络有限责任公司财务总监、深圳中电长城开发股份有限公司财务部经理、蛇口龙电实业股份有限公司副总会计师、深圳通广一北电有限公司财务部部长、湖南省株洲火炬火炬泵股份有限公司总工程师助理等。2004年10月首次担任本公司财务总监,2013年4月换届选举再次连任本公司财务总监。

莫尚云先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人以及持股5%以上股东不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列;  
2、上述净利润、基本每股收益、净资产、每股净资产等指标均以归属于母公司股东的数额填列,净资产收益率按加权平均法计算;  
三、经营业绩和财务状况情况说明  
2013年度,公司稳中求进,锐意进取,以制度建设、内控管理为保障,优化了管理,提升了效率,通过成本控制、市场营销拓展、品牌建设等方面富有成效的工作,提升了公司收入和利润,经营业绩实现了稳步增长。

三、备查文件  
经公司法定代表人王岩先生、主管会计工作的负责人陈丹女士、会计机构负责人何然先生签字并盖章的拟任财务总监资产负债表和利润表。

特此公告。  
北京电子城投资开发股份有限公司  
董 事 会  
2014年 1月15日

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2014-003

河南平高电气股份有限公司  
董事会公告

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。  
河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)董事会于2014年1月15日收到公司副总经理徐光辉先生的函告,其因工作变动请求辞去公司副总经理职务。

根据有关法律、法规及公司章程的规定,自徐光辉先生辞去副总经理职务函告送达董事会生效后,公司董事会对徐光辉先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会  
2014年1月16日

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2014-003

深圳南山热电股份有限公司  
重大事项继续停牌公告

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。

深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划非公开发行股票事宜,该事项尚存在较大不确定性,为防止由此而引起的公司股价波动,公司股票已于2014年1月9日开市起停牌。因具体方案尚在讨论、筹划中,为保证公平信息披露,维护投资者利益,经申请,公司股票自2014年1月16日开市起继续停牌,待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。

敬请投资者关注公司后续发布的公告。  
深圳南山热电股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年一月十六日

证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临2014-005

宏源证券股份有限公司  
重大资产重组事项进展公告

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。

宏源证券股份有限公司(以下简称“公司”)因接获控股股东——中国银建投资有限公司通知,经公司申请,公司股票因筹划重大事项于2013年10月30日13:00起停牌,因筹划公司重大资产重组事项于2013年11月6日起继续停牌。2013年12月4日,公司发布《关于筹划重组停牌