

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2014-009

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于合资设立郑州航空港区兴瑞实业有限公司的公告

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。
●重要内容提示:
●投资标的名称:郑州航空港区兴瑞实业有限公司(以下简称“兴瑞实业”)

●投资金额:9800万元人民币,占兴瑞实业注册资本总额20000万元的49%
二、对外投资概述
近日,公司下属全资子公司深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司(以下简称“前海瑞茂通”)与郑州新郑综合保税区(郑州航空港区)兴港投资发展有限公司(以下简称“兴港投资”)签订《合作协议》,根据协议,双方共同出资20000万元人民币在河南省郑州市航空港区设立郑州航空港区兴瑞实业有限公司,其中前海瑞茂通出资9800万元人民币,占兴瑞实业注册资本总额的49%;兴港投资出资10200万元人民币,占兴瑞实业注册资本总额的51%。按照公司的相关制度规定,公司已完成相关内部审批程序。本次交易不属于关联交易,不构成重大资产重组。

截至目前,兴瑞实业已经设立完成,并办理了相应的工商注册登记手续。
二、投资协议主体的基本情况
(一)深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司
1、公司类型:有限责任公司
2、法定代表人:王东升
3、注册资本:伍仟万元人民币
4、经营范围:供应链管理及相关配套服务;与供应链相关的信息咨询及技术服务(不含限制项目及中介服务);物流方案设计;国际贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营);国际货物运输;国内货运代理。
5、公司住所:深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房(入驻:深圳市前海商务秘书有限公司)
6、公司财务数据:截至2013年第三季度公司总资产为4999.57万元,净资产为4999.57万元,主营业务收入为0元,净利润为-0.43万元。
(二)郑州新郑综合保税区(郑州航空港区)兴港投资发展有限公司
1、公司类型:有限责任公司(国有独资)
2、法定代表人:张亚明
3、注册资本:李拾陆陆陆仟贰佰肆拾陆万壹仟肆佰伍拾玖玖圆贰角伍分
4、经营范围:房地产业项目投资,自有资产管理与运营
5、公司住所:郑州新郑综合保税区申报大道118号内
6、公司财务数据:截至2013年第三季度公司总资产为1343083.59万元,净资产为480004.52万元;主营业务收入为951.59万元,净利润为-1006.68万元。
7、公司股东及业务经营情况:兴港投资于2012年10月9日批准设立,是郑

州新郑综合保税区(郑州航空港区)管理委员会下属的国有独资公司。兴港投资及其下属子公司目前业务范围已覆盖房地产、文化传媒和国有资产管理三个板块,并将扩展至园区运营、金融服务、工程管理等多个板块,形成一个以投资、融资、实业为三大支柱的大型区域综合体投资运营服务商。

三、本次投资设立公司的基本情况
1、公司名称:郑州航空港区兴瑞实业有限公司
2、公司住所:郑州航空港区新港大道北段金融广场大厦东侧第三层308号
3、注册资本:贰亿圆人民币
4、企业类型:有限责任公司
5、出资方式:货币资金
6、出资比例:前海瑞茂通出资比例为49%,兴港投资出资比例为51%
7、经营范围:供应链管理及相关配套服务;与供应链相关的信息咨询及技术服务;投资咨询服务(不含金融、证券、期货咨询);销售:煤炭(非场站经营)、焦炭、钢材、纸张、纸张、纸制品、有色金属、通讯产品及配件、橡胶制品、化工产品和化工原料(易燃易爆危险品除外)、铁矿石、机械设备、五金交电产品,日用家电设备、家具及室内装饰材料、建筑材料;货物及技术的进出口业务(以上范围国家法律、法规规定应经审批的,未获批准前不得经营)
四、本次投资对上市公司的影响
2013年3月7日,国务院正式批复了《郑州航空港经济综合试验区发展规划(2013—2025)》,郑州航空港区成为全国首个上升为国家战略的航空港经济综合试验区。其战略定位为国际航空物流中心、以航空经济为引领的现代产业基地和供应链产业基地。
借助郑州航空港区的区位优势、政策优势,公司积极部署,合资成立兴瑞实业有限公司,以现有成熟的煤炭供应链各环节为先导,积极涉足其他大宗商品,打造集供应链信息研发中心、供应链金融中心、供应链运营服务中心和大宗商品贸易中心为核心的供应链产业集团。同时为了充分发挥合作双方的优势,兴瑞实业拟在港区积极开拓供应链创新金融服务,与港区汇集企业的众多优势企业合作,提供更多样化的供应链管理服务。
通过四大中心的建设,强化供应链各环节的分工职能,提高协同效率。从信息共享到撮合交易,从产品加工配送服务到多样化的创新金融服务,为客户提供完整的供应链服务。交易中心的搭建降低了各环节业务门槛,必将吸引更多客商与客户的加入,形成庞大的企业集群,提高公司谈判议价能力,以较低的成本获得资源、公共物品和服务,带动企业良性发展。
本次投资致力于全面整合供应链领域物流、物流、信息和资金流,打造辐射全国的大宗商品物流中心和供应链产业领跑者,从而实现全体股东利益最大化。
特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2014年1月20日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2014-005

债券代码:122136 债券简称:11复星债

上海复星医药(集团)股份有限公司

第六届董事会第十三次会议 临时会议 决议公告

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。
上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十三次会议(临时会议)于2014年1月20日召开,全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。会议审议通过如下议案:

一、审议通过关于本公司新增发行H股方案的议案
同意本公司新增发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市(以下简称“本次H股发行”),具体方案如下:
1、发行对象:向境外机构投资者发行并在香港联交所的主板挂牌上市的面值为每股人民币1.00元的H股,均为普通股。
除适用中国法律及公司章程另行规定外,拟新增发行的H股应在各方面与现有A股享有同等地位。
2、决议结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
三、发行规模
本次H股发行的面值总额不得超过本公司2013年第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”)召开之日(即2013年12月20日)本公司已发行的H股总面值的20%,以2013年12月20日H股总股数336,070,000股为基准测算,本次发行H股的股数不得超过67,214,000股。
本次H股发行的相关议案(即《关于提请股东大会授予董事会增发本公司H股股份的一般性授权的议案》)已经股东大会决议审议通过,本次H股发行在得到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、香港联交所批准后方可实施,实际发行的H股股份数量将由本公司与主承销商根据市场情况以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)确定。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
三、发行对象
本次H股发行对象为独立于本公司、并非本公司的关联人士(定义见《香港上市规则》)的境外自然人、机构投资者及其他合格投资者。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
(四)定价及认购方式
本次H股发行定价将在充分考虑本公司现有股东利益的前提下,根据国际惯例、监管要求,依据当时国际资本市场行情,参照当时本公司H股发行走势以及同类公司在国际市场的估值水平进行确定,且不得较下述价格(取高者)折让超过20%:
(a) 签订有关售股协议或其他涉及建议根据一般性授权发行证券的协议日期当天H股的实际收市价;及
(b) 紧接以下日期(以最早者为准)之前五个交易日期间H股的平均收市价:
(i) 公告售股协议或涉及建议根据一般性授权发行证券的交易或安排日期;
(ii) 签订售股协议或其他涉及建议根据一般性授权发行证券的协议日期;及
(c) 配售或认购发行价确定日期。
本次H股发行的股票全部采用现金方式认购。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
(五)派息权利
本公司本次H股发行前滚存利润由本次发行后的新老股东共同享有。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
(六)募集资金用途
本次H股发行募集的资金在扣除相关发行费用后,将用于本公司及下属控股子公司(单位)(以下简称“本集团”)偿还债务、补充本集团营运资金及潜在的境内外并购。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
(七)决议有效期
本次H股发行决议的有效期为本次董事会会议审议通过之日起十二个月。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
(八)关于本次H股发行授权事宜
为保证本次H股发行有关事宜的顺利进行,本公司董事会授权执行董事陈启宇先生或高级副总裁、首席财务官Hongfei Jia先生,在股东大会以及本次董事会会议审议通过相关议案授权后,在本公司H股发行决议有效期内,单独或共同全权办理本次H股发行相关事宜,包括但不限于:
1、向境内监管机构及其他机构提交各项与本次H股发行有关的申请、相关报告及其他文件,并办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;
2、负责确定本次H股发行的具体方案,包括确定具体的H股发行规模、发行价格(包括价格区间和最终定价)、发行时间、发行方式及发行对象、签署、执行、修改、终止并与本次H股发行有关协议,合同或其他文件及确保募集资金用途以及其相关的事项;
3、与配售承销商商讨并签署配售协议并对配售协议的任何修订予以确认;
4、负责处理与取得中国证监会、香港联交所及中国境内外其他相关监管机构对本次H股发行的批准的有关工作;
5、根据本次H股发行的实际需要,为本次H股发行聘请及委任本公司的主承销商、境内律师事务所、会计师事务所、估值师及其他中介机构;
6、根据本次H股发行的实际情况,相应修改公司章程,并办理工商变更登记以及一切与执行股东大会及本次董事会决议有关的工作;
7、根据本次H股发行的实际情况及有关监管机构的其他批准文件,对关于本次H股发行方案有关内容作出适当修改;
(九)签署、执行、修改、完成与本次H股发行相关的所有文件并做出与本次H股发行相关的的所有恰当或必要行为。
9、批准在香港联交所及本公司网站刊发与本次H股发行相关的公告,及向香港联交所提交相关的表格、文件或其他资料;及
10、取得香港联交所批准本公司本次H股发行之股份于香港联交所上市交易。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
审议通过关于首次募集募集资金使用情况说明的议案。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司董事会
二零一四年一月二十日

三、担保合同的主要内容:

借款合同 担保金额 合同有效日期
中国银行临沂罗庄支行 10000万元 2014-1-20---2017-1-5
合 计 10000万元
保证方式:连带责任保证担保。
四、董事会意见
华盛江泉集团有限公司目前经营、财务状况符合本公司为其担保的条件,董事会同意为其提供银行贷款担保。该项担保已提交股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,本公司累计对外担保金额26500万元,无逾期担保。
截止本公告日,本公司的控股子公司无对外担保。
六、备查文件目录
1、董事会决议;
2、股东大会决议;
3、保证合同;
4、华盛江泉集团有限公司营业执照复印件。
特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十一日

证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临2014-002

山东江泉实业股份有限公司关于收到政府补助及其他收益的公告

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。

一、获取补助及其他收益的基本情况
公司2013年10—12月收到政府补助及其他收益的具体情况如下:
1、公司2013年获得政府补助情况:
2013年11月,公司收到江泉商务楼拆迁补偿款576.85万元。
2、公司2013年确认的其他收益情况:
2013年11月,公司贸易部确认及收木材贸易合同定金400万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
上述与收益相关的政府补助及其他收益合计976.85万元,均按照会计准则计入营业外收入,累计影响公司2013年度归属于母公司股东的净利润976.85万元(以上数据未经审计,具体会计处理以会计师事务所审计后的最终结果为准)。
特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十一日

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2014-002

债券代码:122100 债券简称:11华仪债

华仪电气股份有限公司 非公开发行有限售条件的流通股上市提示性公告

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。

直接内容提示:
●本次限售股上市流通数量为11,700,000股(原上市流通数量为7,800,000股经2011年6月实施每10股转增5股后股份数量变更为11,700,000股)。
●本次限售股上市流通日期为2014年1月27日。
●本次非公开发行股票的有关情况
华仪电气股份有限公司(以下简称“华仪电气”或“公司”)本次非公开发行股票方案,于2010年2月8日和2010年9月9日经公司第四届董事会第11次会议和第四届董事会第16次会议审议通过,并于2010年3月1日和2010年9月27日经公司2010年第一次临时股东大会和第三次临时股东大会审议通过。
2010年12月3日,中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。2010年12月22日,公司收到中国证监会《关于核准华仪电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1870号),核准本公司非公开发行新股不超过7,800万股。
2011年1月26日,公司在《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司》办理了本次非公开发行的股份登记及股份限售手续。
根据《上市公司股份发行管理办法》的有关规定,本次发行对象除控股股东华仪电器集团有限公司认购的股份自本次发行结束之日起36个月不得转让,其他发行对象认购股份自发行结束之日起12个月不得转让。2012年1月30日,海通证券股份有限公司等8家股东持有的本公司非公开发行的有限限售条件流通股104,153,658股上市流通。该事项相关内容详见2012年1月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的非公开发行股票有限限售条件的流通股上市提示性公告。
二、非公开发行股票发行完成至今公司股本变动情况
2011年4月20日公司2010年度股东大会审议通过了公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以总股本351,255,772股为基数,向全体股东每10股派发现金红利50元(含税),合计派发现金红利17,562,788.60元,剩余未分配利润结转下一年度。同时,以总股本351,255,772股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本为526,883,658股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市有限限售股持有人华仪电器集团有限公司承诺认购的股份自本次发行结束之日起36个月不得转让。截至公告日,华仪电器集团有限公司严格遵守定期承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见
经核查,保荐机构国信证券认为:持有华仪电气限售股份的股东均已严格履行了其在公司非公开发行股票中所做出的各项承诺,并正在执行其在非公开发行股票中所做的承诺。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求;公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对华仪电气本次限售股份上市流通事项无异议。
六、本次有限限售条件的流通股上市数量:11,700,000股(原上市流通数量为7,800,000股经2011年6月实施每10股转增5股后股份数量变更为11,700,000股);
七、本次有限限售条件的流通股上市流通日为2014年1月27日;
八、本次有限限售条件的流通股上市明细表:

序号	股东名称	持有有限限售股数量(股)	持有有限限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余有限限售股数量
1	华仪电器集团有限公司	11,700,000	2.22%	11,700,000	0
合计		11,700,000	2.22%	11,700,000	0

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限限售条件的流通股股份	11,700,000	-11,700,000	0
持有有限条件的流通股合计	11,700,000	-11,700,000	0
A股	515,183,658	11,700,000	526,883,658
无限限售条件的流通股股份	515,183,658	11,700,000	526,883,658
无限限售条件的流通股股份合计	515,183,658	11,700,000	526,883,658
股份总额	526,883,658	0	526,883,658

八、上网公告附件
国信证券股份有限公司关于华仪电气股份有限公司限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会
2014年1月20日

股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2014-03

北京城建投资发展股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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:
●本次会议是否否决提案的情况
●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
1、会议召开时间和地点
2014年1月20日,公司2014年第一次临时股东大会在公司六楼会议室召开,本次会议无网络投票。

2、召集人:公司董事会
3、表决方式:现场投票
4、会议主持人:董事长徐晓云
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
6、会议出席情况:与会股东及代表2人,持有公司股份448,336,636股,占公司有表决权股份总数的9.042%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会审议通过了7项议案,表决结果如下:
1、关于更换独立董事的议案
赞成448,336,636股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,获通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称:北京大成律师事务所
2、律师姓名:毕建伟、刘丹
3、结论性意见:
本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议;
2、律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2014年1月21日

股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2014-04

北京城建投资发展股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。
2014年1月20日,公司第五届董事会第二十五次会议在公司六楼会议室召开。公司应到董事11名,实到董事10名,独立董事胡俞彪因公未能出席会议,委托独立董事柴强代为出席并表决。会议由董事长徐晓云主持。会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下议案:

1、关于第五届董事会专门委员会人员调整的议案
根据董事人员变更情况,现对公司第五届董事会专门委员会人员进行调整,调整后的第五届董事会各专门委员会组成情况如下:
(1)战略发展与投资决策委员会:徐晓云(主任)、陈代华、储毓武、李文、张财广、胡俞彪、柴强;
(2)预算委员会:储毓武(主任)、梁伟明、徐经长
(3)提名与薪酬委员会:柴强(主任)、樊军、储毓武、李文、胡俞彪、徐经长、陈行
(4)审计委员会:徐经长(主任)、樊军、陈行
2、关于北京城建兴华地产有限公司向北京银行绿港国际中心支行申请14亿元一级开发贷款并由公司为其提供担保的议案
同意公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司向北京银行绿港国际中心支行申请14亿元一级开发贷款,贷款期限为3年,贷款利率为6.15%(最终以签订的贷款及担保合同为准),同意公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
北京城建兴华地产有限公司注册资本为6500万元,法定代表人:梁伟明,经营范围为房地产开发、销售商品房、自有房屋的物业管理等,截止到2012年12月31日,经审计的资产总额970,375.32万元,负债总额691,256.92万元。
截至目前,公司累计为子公司提供贷款担保余额为47.77亿元,无其他形式的担保。
3、关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案
为提高工作效率,提请股东大会授权董事会批准如下对外担保:自股东大会批准担保授权之日起12个月内,公司对全资及控股子公司担保发生额不超过60亿元(含60亿元)的任一笔担保。
议案2.3需经提交公司董事会审议,股东大会召开时另行通知。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2014年1月21日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2014-002

安源煤业集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

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、本次会议是否否决或修改提案的情况。
2、本次会议新增提案情况:无。
一、会议召开情况
(一)会议通知:安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年1月2日在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《安源煤业关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
(二)召开时间:2014年1月20日上午9:00。
(三)召开地点:江西省南昌市丁公路117号公司17楼会议室。
(四)召开方式:现场方式。
(五)会议召集人:公司董事会。
(六)会议主持人:公司董事长李良仕先生。
二、会议出席情况
(一)出席本次会议的股东(或代理人)情况
公司总人数989,969,882股。出席本次股东大会会议的股东及授权代表1人,代表的股份总数为433,056,832股,占公司总股本的43.74%。
(二)公司在任董事4人,出席本次会议的董事5人,董事部卓先生、张低霜先生、吴明辉先生和孙景寅先生因工作原因未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席本次会议的监事2人,监事龙丽飞女士因工作原因未能出席本次会议。
(三)公司董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
(四)公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》及相关法律法规、法规和公司章程的规定。
三、会议提案审议和表决情况
根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律法规、法规的规定,本次大会以现场投票的方式逐项表决,审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过了《关于公司高级管理人员2012年度薪酬的议案》;
同意公司高级管理人员2012年度薪酬分配方案如下:
1、根据公司董事会大会关于公司董事薪酬标准的相关规定,参照《公司高级管理人员年薪考核管理办法》,公司总经理2012年度的薪酬为57.52万元(税前);
2、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高管人员薪酬,按照平均分配系数不高于总经理薪酬标准的78%执行;
3、高级管理人员2012年度薪酬按实际任职时间享有。
表决结果:同意433,056,832股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。
(二)审议并通过了《关于为控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司申请增加银行授信及借款提供担保的议案》。
同意曲江公司向北京银行南昌分行等申请新增18,000万元的授信及借款,并由公司为曲江公司上述新增授信及借款提供一年期最高限额连带担保。
股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时,授权董事长签署相关协议,将不再逐项提请股东大会或董事会审批。该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
表决结果:同意433,056,832股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。
四、律师见证情况
本次会议由江西宏正律师事务所陈文解、张全律师见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法规的规定,出席本次会议的股东及代表资格有效,本次股东大会的审议事项和表决程序合法有效,本次股东大会决议合法有效。
特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会
2014年1月20日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2014-002

骆驼集团股份有限公司2013年度业绩快报公告

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责任。

本报告所载2013年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2013年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	4,653,531,275.17	3,972,776,145.86	17.13%
营业利润	585,678,004.38	431,331,982.79	35.78%
利润总额	627,657,745.13	544,267,720.49	15.32%
归属于上市公司股东的净利润	533,639,998.01	481,297,698.11	10.88%
基本每股收益(元)	0.63	0.57	10.53%
加权平均净资产收益率	16.28%	16.24%	0.25%

证券代码:600986 股票简称:科达股份 编号:临2014-001

科达集团股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

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。
(一)本次董事会会议召开的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于2014年1月17日以书面、传真的方式发出召开第七届董事会临时会议的通知。
(三)公司第七届董事会临时会议于2014年1月20日上午9时以通讯表决、传真会签的方式召开。
(四)本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人。
二、董事会会议决议情况
(一)董事会议案审议,通过以下议案:
《同意泉州科达置业投资有限公司参与土地竞拍的议案》
泉州市科达置业投资有限公司(以下简称“泉州科达置业”)成立于2011年4月,注册资本1,000万元,注册地为泉州市高新区,为公司的全资子公司。泉州科达置业根据自身业务需

要,拟参与竞拍《泉州市国土资源局泉州市公共资源交易中心国有建设用地使用权拍卖出让公告》(滨国土资告字[2013]15号)中的编号为2013-G027的建设用地使用权。该宗土地的面积暂定为4,653,465.13平方米,土地用途为工业用地,出让年限为50年;土地用途为工业用地,出让年限为50年;容积率大于1且不大于1.2;起始价640万元。公司董事会议同意泉州科达置业在不高于2.5倍的起始价范围内参与上述土地的竞拍,并授权泉州市科达置业具体办理相关事宜。
表决结果:同意0票;反对0票;弃权0票。

科达集团股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十一日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2014-002

钱江水利开发股份有限公司关于签订《嵊州市第二轮水管线项目投资合作协议》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:
投资标的名称:嵊州市第二轮水管线项目
投资金额:15,000万元人民币
特别风险提示:本次签署的《嵊州市第二轮水管线项目投资合作协议》是双方合作意愿的基础性约定,该协议及相关内容尚需经双方决策机关审议批准后方可实施,在付诸实施中可能存在一定的不确定性。

一、对外投资概述
1、2014年1月17日,钱江水利开发股份有限公司(以下简称“本公司”)与嵊州市人民政府共同签订了附生效条件的《嵊州市第二轮水管线项目投资合作协议》,双方就嵊州市第二轮水管线项目进行合作。协议约定,本公司控股子公司嵊州市投资发展有限公司(以下简称“嵊投公司”)出资1.5亿人民币向嵊州市水务集团有限公司(以下简称“嵊州市水务集团”)购买已建成的嵊州市第二轮水管线,双方合作期限为二十年,即自2014年1月31日至2034年1月31日止。合作期限届满后,将嵊州市第二轮水管线无偿移交给嵊州市水务集团。
2、该项投资,根据相关法律法规和公司章程的有关规定,尚需经公司董事会审议。
3、本次投资不属于关联交易,也不构成重大资产重组。
二、投资合作协议对方的基本情况
浙江省嵊州市人民政府
地址:浙江省嵊州市领带园五路1号。
三、投资标的的基本情况
嵊州市第二轮水管线由嵊州市水务集团于2013年建成,于2013年3月试通水。工程设计输水能力8万吨/日,管材采用钢管、PCCP管,管径DN1200,管线全长约303km,自南山水库起至嵊州第二水厂止。
四、投资合作协议的主要内容
1、合作方式及期限:嵊投公司出资1.5亿元购买已建成的嵊州市第二轮水

管线,在合作期限内负责运行管理,合作期满后,将嵊州市第二轮水管线无偿移交给嵊州市水务集团。合作期限为二十年,即自2014年1月31日至2034年1月31日止。

2、资产的移交:在本协议签订生效后,嵊州市水务集团在60个工作日内将嵊州市第二轮水管线所涉及的相关资料及管理权移交嵊投公司。
3、款项支付方式:嵊投公司在本协议签订生效后15个工作日内将70%合作资产款项支付给嵊州市水务集团,余款待双方资产交割完成后全额支付。
4、输水费的核定和结算:协议双方商定,嵊投公司按成本、税金加合理利润的原则收取输水费。嵊投公司与嵊州市水务集团另行根据本协议签订《嵊州第二轮水管线输水费结算协议》。
5、违约责任与争议解决:协议产生争议或歧义,双方协商不能解决的,任何一方均可向各自所在地人民法院提起诉讼。
6、协议生效条件:经协议双方权力机构审批同意,并签字盖章后正式生效。
五、对外投资对公司的影响
本次投资符合公司主业定位,有利于进一步扩大公司业务规模和增加公司利润。此次投资通过控股子公司嵊投公司投资,有利于对嵊州输水管线统一进行管理,提高运行效益。
六、对外投资的风险分析
本次签署的《嵊州市第二轮水管线项目投资合作协议》是双方合作意愿的基础性约定,该协议及相关内容尚需经双方决策机关审议批准后方可实施,在付诸实施中可能存在一定的不确定性。
公司将按照有关规定及时履行相应决策和审批程序,并根据项目进展情况及时进行披露,敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
《嵊州市第二轮水管线项目投资合作协议》。
特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2014年1月21日