

证券代码:600733 证券简称:S 前锋 公告编号:临2014-001

## 成都前锋电子股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

成都前锋电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议通知于2014年1月7日以书面和传真方式发出,2014年1月17日下午在成都市人民南路四段1号时代数码大厦26层本公司会议室召开,应到董事7名,实到董事6名,董事杨晓斌先生因公不能出席会议,书面委托副董事长朱霆先生代为出席并表决。公司三名监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由副董事长朱霆先生主持。经认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于授权经营班子办理出售公司房产的议案》。

为改善办公环境,提高工作效率,董事会同意公司将位于四川省成都市人民南路四段1号时代数码大厦26层房产全部进行出售。

该房产于2002年购买,建筑面积1807.10平方米,主要作为公司日常办公使用(其中部分用于出租)。截止2013年12月31日,时代数码大厦26层房产账面原值1,023.44万元,账面净值654.30万元。公司聘请了具有执行证、期货相关业务资格的北京中华资产评估有限公司以2013年12月31日为评估基准日,采用市场比较法对该房产进行了评估。委托资产评估基准日在符合使用管制要求前提下的市场价值为1,975.16万元(北京中华资产评估有限公司《资产评估报告书》中中华评报字(2014)第12号)。

拟出售固定资产评估汇总表									
产权持有者:成都前锋电子股份有限公司									
金额单位:人民币万元									
序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值率	序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值率
4-6-1	建筑物类合计	1,023.44	654.30	1,975.16	1,975.16	951.72	1,320.86	92.99	201.87
4-6-1-1	房屋建筑物	1,023.44	654.30	1,975.16	1,975.16	951.72	1,320.86	92.99	201.87
固定资产合计		1,023.44	654.30	1,975.16	1,975.16	951.72	1,320.86	92.99	201.87

董事会授权公司经营班子负责办理本次出售房产相关事宜:出售价格不低于上述评估价值(若涉及关联交易,由公司董事会另行审批);授权公司总经理签署有关房产出售的相关法律文件。授权期限自本次董事会审议通过后一年内有效。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于在成都购买办公用房产的议案》。

董事会同意公司使用自有资金购买成都蜀都银泰置业有限公司开发的蜀都中心(二期)1号楼3单元16层的1601、1602、1603、1604、1605、1606六套房产作为公司新的办公场地。建筑面积1431.37平方米,每平方米均价9820元,总价款14,066,063.40元。

董事会授权公司总经理签署本次房产购买所涉及的合同等相关法律文件。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2014-002号《成都前锋电子股份有限公司关于在成都购买办公用房产的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

成都前锋电子股份有限公司  
董 事 会  
2014年1月17日

备查文件:北京中华资产评估有限公司《资产评估报告书》(中中华评报字(2014)第12号)

证券代码:600733 证券简称:S 前锋 公告编号:临2014-002

## 成都前锋电子股份有限公司 关于在成都购买办公用房产的公告

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:

- 公司使用自有资金购买成都蜀都中心(二期)1号楼3单元16层的1601、1602、1603、1604、1605、1606六套房产,建筑面积1431.37平方米,每平方米均价9,820元,总价款14,066,063.40元。
- 公司于2014年1月17日召开第七届董事会第十六次会议对本次购买房产进行了认真审议,公司七名董事参加了表决并一致通过。公司三名独立董事均投赞成票,并就此分别发表了独立董事意见。
- 本次交易不属于关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次购买房产无需提交公司股东大会审议批准。
- 一、交易概述

1、本次交易的基本情况

成都前锋电子股份有限公司  
董 事 会  
2014年1月17日

购买方:成都前锋电子股份有限公司  
出售方:成都蜀都银泰置业有限公司  
交易情况:公司使用自有资金购买成都蜀都银泰置业有限公司开发的蜀都中心(二期)1号楼3单元16层的1601、1602、1603、1604、1605、1606六套房产作为公司新的办公场地,建筑面积1,431.37平方米,每平方米均价9,820元,总价款14,066,063.40元。

二、公司于2014年1月17日召开第七届董事会第十六次会议对本次购买房产进行了认真审议,公司七名董事参加了表决并一致通过。公司三名独立董事均投赞成票,并就此分别发表了独立董事意见。

三、本次交易不属于关联交易,也未构成重大资产重组。

四、交易实施不存在重大法律障碍。

五、本次交易在《公司章程》规定的董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方当事人情况介绍

1、公司名称:成都蜀都银泰置业有限公司  
2、住 址:2008年3月26日  
3、成立:成都高新区天府大道中段1号-103幢1楼9号  
4、法定代表人姓名:程高潮  
5、注册资本(人民币)贰仟万元,实收资本(人民币)贰仟万元。  
6、公司类型:有限责任公司(法人独资)  
7、经营范围:商品房开发、工程准备、房屋装饰装修、物业管理。(以上项目涉及许可的凭资质许可证从事经营)。

8、该公司与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

交易标的:蜀都中心(二期)1号楼(新建写字楼)3单元16层的1601、1602、1603、1604、1605、1606六套房产,本次交易标的将于2014年7月1日前交房。

蜀都中心(二期)项目位于四川省成都市天府大道中段天府二街138号,2012年7月取得成都市城乡房产管理局颁发的商品房预售许可证(成房预售中心城字第9231号),用途为商业、办公。开发商:成都蜀都银泰置业有限公司。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

《关于在成都购买办公用房产的议案》经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,公司将与成都蜀都银泰置业有限公司签订《商品房买卖合同》。本次购买房地产交易流程为:

1、双方签订《“蜀都中心”商品房销售认购书》,公司同日向对方支付认购定金,每套房产6万元总计30万元;

2、在签订《“蜀都中心”商品房销售认购书》后7个工作日内签订《商品房买卖合同》、《商品房买卖合同补充协议》,并付清全部购房款。

五、本次购买房产的目的和对公司的影响

本次购买房产将作为公司新的办公场地,有利于提高办公环境质量,不会对公司日常生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十六次会议决议;

2、公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司  
董 事 会  
2014年1月17日

证券代码:600733 证券简称:S 前锋 公告编号:临2014-003

## 成都前锋电子股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监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。

成都前锋电子股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于2014年1月7日以传真方式通知各位监事,会议于2014年1月17日下午在本公司会议室召开。应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会主席王健明先生主持,会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于授权经营班子办理出售公司房产的议案》。

监事会认为:公司将位于四川省成都市人民南路四段1号时代数码大厦25层,建筑面积为1807.10平方米的办公房产出售,有利于改善办公环境,提高工作效率。我们同意董事会《关于授权经营班子办理出售公司房产的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于在成都购买办公用房产的议案》。

监事会认为:公司使用自有资金购买成都蜀都中心(二期)的房产作为公司新的办公场地,有利于提高办公环境质量,不会对公司日常生产经营产生不利影响。我们同意董事会《关于在成都购买办公用房产的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司  
监 事 会  
2014年1月17日

除特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的,具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本项各项组合计提坏账准备的比例。公司对于2007年以来的应收账款计提和实际损失情况进行了复核,从行业发展特征、客户质地及公司客户数据来看,本次会计估计变更后的坏账准备计提比例足以覆盖可能出现的坏账损失。

公司统计了近年来坏账核销的情况,分析各账龄组合的应收款项实际发生坏账占该账龄组合所计提的坏账准备的比例。经统计,2年以内应收款项实际发生的坏账占该账龄组合坏账准备的比例相对较小,而在2年以上比例相对较大。基于上述实际情况以及对未来应收账款账龄变化的估计,公司审慎调减了0-1年、1-2年应收款项的坏账计提比例,同时调增了3-4年和4-5年应收款项的坏账计提比例,调整的坏账准备计提比例与可能出现的坏账损失风险是相匹配、相适应的。

三、参考同行业坏账准备计提比例情况

1、本次会计估计变更2012年10月起执行,根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,对上述会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

2、本次会计估计变更,公司审慎调减了0-1年、1-2年应收款项的坏账计提比例,同时调增了3-4年和4-5年应收款项的坏账计提比例,对2012年度及以后年度经营业绩的影响主要限于年末对应收账款客户质量的评价以及各账龄余额的变化,公司严格执行信用风险特征组合计提坏账准备,对于单项金额重大的应收款项,信用风险较高的应收款项,单独进行了减值测试,计提坏账准备。本次会计估计变更后,公司应收账款的坏账计提充足。

3、本次会计估计变更增加2012年度归属于上市公司股东的净利润4,031.60万元。会计估计变更前后对2012年合并报表科目的影响如下:

报表科目	变更前	变更后	影响金额
应收账款	157,203.58	162,070.56	4,866.98
其他应收款	1,507.27	1,383.35	-123.92
递延所得税资产	3,140.22	2,428.76	-711.46
盈余公积	9,736.09	10,129.25	403.16
未分配利润	53,812.07	57,440.51	3,628.44
资产减值损失	6,387.75	1,644.69	-4,743.06
利润总额	-3,380.61	1,362.45	4,743.06
所得税费用	106.17	817.63	711.46
净利润	-3,486.78	544.82	4,031.60
归属于母公司所有者的净利润	-3,123.53	908.07	4,031.60

本次会计估计变更对截至2013年9月30日应收账款计提坏账准备的累计影响额为2,548.05万元,税后影响额为2,165.84万元。(注:公司2013年三季度报告未经审计)

4、本次会计估计变更事项不影响公司现金流量状况,也不会对公司的经营质量产生正面影响,公司未来经营业绩仍须取决于相关宏观经济政策、行业景气度,以及公司产品、技术、经营、管理等因素。提请投资者关注。

5、公司将继续严格按照上市规则和相关规定,及时披露对股价可能产生较大影响的信息和相关风险。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年一月二十一日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2014-006

## 山河智能装备股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

公司董事兼近日收到公司副总经理郑新林先生提交的书面辞职报告。郑新林先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,同时一并辞去在本公司分公司、子公司担任的所有职务。郑新林先生辞职后将与本公司解除劳动关系,也不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及本公司章程的相关规定,郑新林先生的辞职即自生效。

公司董事会对郑新林先生在职期间的工作表示感谢。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年一月二十一日

证券代码: 600432 证券简称:吉恩镍业 公告编号:临2014-001

## 吉林吉恩镍业股份有限公司 及子公司关于获得政府补助的公告

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。

吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司2013年度收到政府补助具体情况如下:

序号	项目	补助金额	收到时间
1	公司企业技术改造和结构调整专项资金	150,000.00	2013年10月
2	公司吉林省科学技术厅2013年度专利补助资金款	35,000.00	2013年12月
3	公司对外投资合作专项资金	7,134,000.00	2013年12月
4	子公司通化吉恩镍业有限公司政府补助款(修路)	260,990.00	2013年2月
5	子公司通化吉恩镍业有限公司矿产资源节约与综合利用奖励资金	2,000,000.00	2013年4月
6	子公司新乡吉恩镍业有限公司失业人员财政补贴	4,242.69	2013年10月
7	公司新乡吉恩镍业有限公司企业扶持资金	6,000.00	2013年3月
8	子公司吉林创新有色金属有限公司科技型中小企业技术创新资金	90,000.00	2013年11月
9	子公司吉林创新有色金属有限公司科技型中小企业技术创新资金	180,000.00	2013年11月
10	子公司吉林吉恩镍业科技有限公司科技计划扶持经费拨款	350,000.00	2013年10月
合计		10,210,232.69	

二、补助的类型及其对上市公司影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定,公司将上述政府补助资金中的9,860,232.69元列入2013年营业外收入,计入当期损益,预计对归属于上市公司净利润影响额约1,220,589.31元(以上数据未经审计,具体会计处理以会计师事务所审计确认后的最终结果为准)。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会  
2014年1月21日

证券代码:600432 证券简称:吉恩镍业 公告编号:临2014-002

## 吉林吉恩镍业股份有限公司关于全资孙公司 JIEN CANADA MINING LTD. 出售Gerido矿山探矿权的补充公告

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。

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2014-004

## 江苏宏宝五金股份有限公司 2013年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间  
2013年1月1日-2013年12月31日。

2、前次业绩预告情况  
公司2013年10月29日披露2013年第三季度报告,报告中预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为50万元至300万元。

3、修正后的预计业绩  
☐亏损 ☒扭亏为盈 ☐同向上升 ☐同向下降 ☐其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:600-700万元	亏损:-5,487.25万元

二、业绩预告修正原因说明

本次业绩预告修正的主要原因:公司于2013年12月份处置了可供出售金融资产上海新朋实业股份有限公司流通股64万股,产生了投资收益271万元,致使2013年度归属于上市公司股东的净利润增加。

三、其他情况说明

本次业绩预告修正是由公司财务部门初步统计并测算的结果,未经过注册会计师审计。具体财务数据以公司披露的2013年度财务报告为准。本公司董事会对此深表歉意并敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

江苏宏宝五金股份有限公司董事会  
二〇一四年一月二十一日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2014-005

## 江苏宏宝五金股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

江苏宏宝五金股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票交易价格连续两个交易日(2014年1月17日、2014年1月20日)收盘价格涨幅偏离值超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

●公司关注、核实情况

根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

证券代码:600634 证券简称:ST漳海 编号:临2014-010

## 上海中技投资控股股份有限公司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:

- 本次会计无否决提案的情况;
- 本次股东大会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)会议召开的时间和地点

上海中技投资控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日下午1点在上海市虹口区广粤路279号(近广灵四路)维也纳酒店7楼宴会厅召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例。

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	审议《关于选举朱建邦先生为公司第八届董事会董事的议案》	169,285,228	101.2380%					是
2	审议《关于选举陈继生先生为公司第八届董事会董事的议案》	165,361,752	98.8916%					是
3	审议《关于选举鲍玉洁女士为公司第八届董事会董事的议案》	165,361,787	98.8916%					是
4	审议《关于选举王少军先生为公司第八届董事会董事的议案》	168,847,580	100.9782%					是
5	审议《关于选举吕良先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	167,235,421	100.0121%					是
6	审议《关于选举吕良女士为公司第八届董事会独立董事的议案》	167,170,457	99.9733%					是
7	审议《关于选举李继东先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	167,235,809	100.0124%					是
8	审议《关于选举陈向明先生为公司第八届监事会监事的议案》	167,213,393	99.9989%					是
9	审议《关于选举李继东先生为公司第八届监事会监事的议案》	167,213,760	99.9992%					是
10	审议《关于更换上海中技投资控股股份有限公司审计机构的议案》	167,214,257	99.9995%	712	0.0004%	195	0.0001%	是
11	审议《关于修改<上海中技投资控股股份有限公司章程>的议案》	167,214,257	99.9995%	722	0.0004%	185	0.0001%	是
12	审议《关于修改<上海中技投资控股股份有限公司股东大会事规则>的议案》	167,214,387	99.9995%	165	0.0001%	612	0.0004%	是
13	审议《关于修改<上海中技投资控股股份有限公司董事会议事规则>的议案》	167,214,257	99.9995%	171	0.0001%	736	0.0004%	是
14	审议《关于修改<上海中技投资控股股份有限公司监事会议事规则>的议案》	167,214,257	99.9995%	183	0.0001%	724	0.0004%	是
15	审议《关于修改<上海中技投资控股股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	167,214,269	99.9995%	171	0.0001%	724	0.0004%	是
16	审议《关于修改<上海中技投资控股股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	167,214,269	99.9995%	590	0.0004%	305	0.0002%	是
17	审议《关于修改<上海中技投资控股股份有限公司对外担保制度>的议案》	167,214,257	99.9995%	710	0.0004%	197	0.0001%	是
18	审议《关于制定<上海中技投资控股股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》	167,213,057	99.9987%	1,910	0.0011%	197	0.0001%	是
19	审议《关于制定<上海中技投资控股股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	167,212,903	99.9986%	1,519	0.0009%	712	0.0004%	是
20	审议《关于上海中技投资控股股份有限公司与南京银行上海分行签订总额不超过1000万元人民币额度授信合同及附属担保协议相关事宜的议案》	48,710,631	99.9953%	2,059	0.0042%	24	0.0004%	是
21	审议《关于上海中技投资控股股份有限公司与天津银行上海分行签订总额不超过4000万元人民币额度授信合同及附属担保协议相关事宜的议案》	48,710,631	99.9953%	2,078	0.0043%	195	0.0004%	是

三、律师见证情况

本次股东大会由上海龙耀律师事务所秦文利律师、谈娟律师为本公司出具了法律意见书。律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《上海中技投资控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司  
2014年1月21日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2014-001  
债券代码:122085 债券简称:11深高速

## 深圳高速公路股份有限公司 2013年12月未经审计营运数据公告

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。

深圳高速公路股份有限公司(以下简称“董事会”)谨此公告本集团2013年12月的营运数据(未经审计)如下:

收费公路	里程比例	收入占比	日均折合车流量(千辆/日)		日均折合收入(人民币千元)	
			本月	同比增长	本月	同比增长
深圳地区:			146	7.48%	917	8.58%
梅观高速	100%	100%	169	28.1%	1,456	29.4%
机荷西段	100%	100%	129	12.9%	1,046	6.2%
盐田高速	100%	100%	30	15.3%	463	23.2%
盐排高速	100%	100%	55	29.5%	572	17.5%
南光高速	100%	100%	88	29.3%	911	23.5%
水官高速	40%		172	9.7%	1,435	5.7%
水坪延段	40%		58	68.8%	231	40.9%
广东莞惠城际:						
莞深高速	76.37%	100%	31	32.0%	1,957	37.6%
莞惠城际	100%	100%	31	17.9%	1,511	10.7%
广佛项目	30%		30	32.3%	735	15.4%
江中项目	25%		100	11.1%	1,004	7.5%
广州西二环	25%		48	22.1%	935	21.4%
武深高速股份:						
武深高速	55%	100%	40	-2.6%	1,014	-19.9%
长沙环路	51%		16	11.7%	194	48.1%
南京三桥	25%		29	20.8%	1,211	30.4%

简要说明:

1、受周边路网完善及/或相关道路实施交通管制措施等因素的影响,武深高速、水官延段、南京三桥、广州西二环、长沙环路本月营运表现良好,而相应路段的开通则对武深高速造成了一定负面影响。

2、机荷西段在2012年下半年开始路面修繕工程,去年同期营运数据相对较低。

3、机荷西段路面修繕工程于12月初进入路面施工阶段,预计施工期间对该项目及相连道路的通行条件和营运表现会带来一定负面影响。

4、盐田高速分A、B段和C段建设,已分别于2011、2013年及2010年通车运营。广东省政府近日已批复盐田高速的收费年限为25年,各段分别按照道路建成通车之日起计算。

投资者可登录本公司网站http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目,分别查询收费公路的基本情况以及历史营运数据。

谨慎性陈述

董事会谨此提醒投资者,上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成,且未经审计。由于成为产量及运营表现的数据分析,确认需要履行一定的程序,该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此该等数据仅作为阶段性数据供投资者参考,投资者请审慎使用该等数据。

特此公告。

深圳高速公路股份有限公司董事会  
2014年1月20日

证券简称:京能置业 证券代码:600791 编号:临2014-006号

## 京能置业股份有限公司 2014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承担连带责任。

重要提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新提案提交审议。

京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日上午,在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室召开。参加本次大会的股东3人,代表股份207,013,745股,占公司总股本452,880,000股的45.71%,符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事、监事及高级管理人员和律师出席了会议。经半数以上董事共同推举,会议由董事田野先生主持。经参会股东审议形成如下决议:

一、通过了京能置业股份有限公司关于补选袁海臻先生为公司第七届董事会董事的议案

选举结果:207,013,745 股(占参会股东所持有表决权股份的100%)同意,0股反对,0股弃权。

同意补选袁海臻先生为公司第七届董事会董事,任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满止(即自股东大会通过之日起至2015年12月5日止)。

袁海臻先生 现年48岁 硕士研究生 高级工程师

京能置业股份有限公司董事会  
2014年1月20日