

证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:临2014-001

包头华资实业股份有限公司**关于出售部分可供出售金融资产的公告**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2013年11月29日至2013年12月26日通过上海证券交易所交易系统出售所持有的华夏银行(股票代码:600015)股票4,877,978股,减持后公司目前持有华夏银行股票58,800,000股。经初步测算,本次公司出售该股权获得投资收益32,166,875.19元。

2013年度内,公司累计出售华夏银行股权共计15,507,978股,获得投资收益38,579,271.51元。华资实业实施10股派4元的分配方案,公司获得现金红利23,022,038.20元,获得投资收益总计为61,601,309.17元,约占2012年度经审计净利润的117.60%。由于公司2012年每股市收益为0.011元,上海证券交易所同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》9.6条,11.3.1条,11.3.2条相关规定,豁免适用第9.3条将该交易提交股东大会审议及披露业绩预告的规定。

具体详情,请见公司于2014年4月29日披露的经审计后的2013年度财务报告。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

2014年1月27日

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临2014-007

转债代码:110011 转债简称:歌华转债

北京歌华有线电视网络股份有限公司**关于签署战略合作协议的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2014年1月26日与北京市邮政公司在北京市签署了战略合作协议。

双方将基于各自的核对,努力深入合作,优势互补,资源共享,在电视商城、电视DM专刊、电视营业厅、数字版权、物流配送、支付金融、数据库商应用等方面开展全方位、多层次的合作,并建立长期的战略合作伙伴关系。

北京市邮政公司是全国重要的邮政通信集团公司,具有信息流、物流、资金流的集成优势。北京市邮政公司资源遍布城市、商业网点、报刊亭、村邮站、邮政便民服务站、北京邮政网站等线上线下渠道覆盖广泛,每个网点的投递员都可以延伸到所在区域的每户家庭。双方将依托有线电视网络与物流实体店等线上线下渠道结合模式,通过强强合作,进一步拓展提升双方的服务领域和服务水平,积极促进公司战略转型。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2014年1月28日

证券代码:600217 证券简称:秦岭水泥 编号:临2014-006

转债代码:600217 证券简称:秦岭水泥 编号:临2014-006

陕西秦岭水泥集团股份有限公司**第五届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西秦岭水泥集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2014年1月26日以书面送达和通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。经与会董事审议,并以书面记名投票方式表决,形成如下决议:

审议通过《关于解聘胡凯公司副经理职务的议案》。

根据公司《章程》的规定和总经理李海生先生的提议,解聘胡凯公司副经理职务。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董事会

2014年1月28日

证券代码:000829 证券简称:天音控股 公告编号:2014-003

天音通信控股股份有限公司**关于子公司媒体关注事项后续进展公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况介绍

2014年1月24日,公司发布了股票交易异常波动公告,说明“欧朋与中移动共同推出“免流”手机浏览器事项,详细内容见公司《在中国证券报》、巨潮资讯网刊登的公告。

二、进展情况

今日,公司收到子公司关于上述事项的进展情况说明,2014年1月27日,欧朋浏览器与中移动北京分公司合作,正式推出免流量版本。用户可以在欧朋官网www.ouping.com.cn下载最新免流量版本,即可在规则指引下享受流量免费,活动解码权由欧朋浏览器所有。

子公司与中国移动北京分公司原计划于今日召开的相关发布会,预计延期至春节后召开。具体时间请见中国移动北京分公司相关告示。

本次“免流”活动对公司业绩的影响尚存在不确定性,提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董事会

2014年1月28日

证券简称:羚锐制药 证券代码:600285 编号:临2014-003号

河南羚锐制药股份有限公司**第五届董事会第二十四次会议决议公告**

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。

河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2014年1月22日以通讯方式发出通知,并于2014年1月25日以通讯方式召开,参加会议的董事应为9名,实际参加会议的董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议表决,形成如下决议:

1.审议通过了《关于授权管理层择机转让所持江苏亚邦股权的议案》

为满足经营发展的资金需求,按照战略规划,公司拟由让所持江苏亚邦制药股份有限公司(以下简称“江苏亚邦”)股份,根据中国证监会的相关规定,拟上市公司在新发行时出现超募,需要进行老股转让。如江苏亚邦在IPO出现超募,授权管理层参与江苏亚邦的老股转让,并在老股转让中排第一顺序,转让股份的上限为公司持有的江苏亚邦全部股份1600万股。如江苏亚邦在IPO未出现超募情形,授权管理层在江苏亚邦上市之后依法择机转让股份。

独立董事认为:1.该事项的实施可满足公司经营发展的资金需求,符合企业战略规划。2.公司董事会在审议此事项时,审议程序合法,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,因此,同意《关于授权管理层择机转让所持江苏亚邦股权的议案》,并同意将其提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十八日

证券简称:羚锐制药 证券代码:600285 编号:临2014-004号

河南羚锐制药股份有限公司**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

●股东大会召开日期:2014年2月12日(星期三)上午9:00

●股权登记日:2014年2月7日(星期五)

●是否提供网络投票:否

河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月25日以通讯方式召开了第五届董事会第二十四次会议,审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,定于2014年2月12日召开了2014年第一次临时股东大会。

详见公司同日公告的《羚锐制药关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十八日

证券简称:羚锐制药 证券代码:600285 编号:临2014-005号

河南羚锐制药股份有限公司**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

●股东大会召开日期:2014年2月12日(星期三)上午9:00

●股权登记日:2014年2月7日(星期五)

●是否提供网络投票:否

河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月25日以通讯方式召开了第五届董事会第二十四次会议,审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,定于2014年2月12日召开了2014年第一次临时股东大会。

详见公司同日公告的《羚锐制药关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十八日

附件:

6.股权登记日:2014年2月7日

二、会议审议事项

《关于授权管理层择机转让所持江苏亚邦股权的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,详见2014年1月28日上海证券交易所网站公告。

1.截止2014年2月7日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后);

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师及其他相关人。

四、会议登记事项

1.自然人股东亲自出席的,应持本人有效身份证件和股东账户卡办理登记手续;委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

2.法人股东出席的,应由法定代表人或代理人出席,应出示本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;

3.异地股东可凭以上有关证件采用传真或电子邮件方式登记(须在2014年2月11日下午17:00前送达或传真至公司)。

4.会议登记时间:2014年2月11日上午09:00-12:00,下午13:00-17:00。

5.会议登记地点:河南羚锐制药股份有限公司董事会办公室

五、其他事项

1.本次临时股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

2.会议联系人:叶强先生

电话:0376-2973569

传真:0376-2973606

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十八日

附录:

河南羚锐制药股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书

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

●股东大会召开日期:2014年2月12日(星期三)上午9:00

●股权登记日:2014年2月7日(星期五)

●是否提供网络投票:否

河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月25日以通讯方式召开了第五届董事会第二十四次会议,审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,定于2014年2月12日召开了2014年第一次临时股东大会。

详见公司同日公告的《羚锐制药关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十八日

证券简称:方正证券 证券代码:601901 公告编号:2014-013

方正证券股份有限公司**2014年第一次临时股东大会决议公告**

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

●本次会议无否决或修改议案的情况;

●本次会议无新议案提交表决。

一、召集人:方正证券股份有限公司董事会

2.召开时间:2014年1月28日(星期一)下午14:00,会期半天;

3.网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,具体时间为2014年1月27日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5.现场会议召开时间:董事长雷杰先生

6.会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、出席的会议情况

1.出席本次会议的股东(或授权代表)共187人,代表公司股份3,386,631,190股,占本公司总股本的65.52%,其中:出席现场会议的股东(或授权代表)5人,代表公司股份2,995,547,779股,占本公司总股本的49.11%;参加网络投票的股东182人,代表公司股份391,083,411股,占本公司总股本的6.41%。

2.公司董事、监事2名和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决,审议通过了《关于终止收购方正东亚信托有限责任公司股权的议案》。

该议案涉及关联交易,关联股东方正北大方正集团有限公司回避表决。

表决结果:同意票868,544,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.60%;反对票2,747,848股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.32%;弃权票729,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%。

其中:现场投票表决情况:同意票480,937,927股,占出席本次会议有表决权股份总数的95.15%;反对票0股;弃权票0股。

四、会议费用