

证券代码:600328 证券简称:兰太实业 公告编号:临 2014-002

内蒙古兰太实业股份有限公司2013年年度业绩预盈公告

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、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
(二)业绩预告情况
经财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润3,400万元到4,900万元。
(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:-1,028.58万元。
(二)每股收益:-0.029元。

- 三、本期业绩预盈的主要原因
1、公司积极盘活低效存量资源,优化资源配置,加快产业调整,本期处置了控股子公司中国海洋洋大兰太药业有限公司73.77%股权及债权获得收益。
2、本期氯酸钠等部分盐化工产品售价较去年同期上升,销量较去年同期增加,主营业务收入较去年同期上升。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十八日

证券代码:000897

证券简称:津滨发展

公告编号:2014-03

天津津滨发展股份有限公司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年度
2、前次业绩预告情况:公司于2013年11月6日以临时公告的方式披露了前次业绩预告。
前次业绩预告情况为:

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|-----------|----------------|---------|
| 净利润(万元) | -33000——-27000 | 6907.31 |
| 基本每股收益(元) | -0.204——-0.167 | 0.0427 |

3、修正后的预计业绩:亏损
修正后预计业绩情况:

| 项 目 | 本报告期 2013年1月1日—2013年12月31日 | 上年同期 2012年1月1日—2012年12月31日 |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|
|-----|-------------------------------|-------------------------------|

| | | |
|-----------|----------------|---------|
| 净利润(万元) | -58000——-52000 | 6907.31 |
| 基本每股收益(元) | -0.359——-0.322 | 0.0427 |

- 二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩预告修正原因说明
前期天津天滨投资发展有限公司股权转让事件,因非交易双方所能控制的多种原因,双方无法按照原协议和补充协议约定交项目用地及付款,按照会计准则及会计政策的要求,公司需要预提负债约1.42亿,计提坏账准备约5600万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正经公司初步核算,公司2013年度具体财务数据将在公司2013年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn”。

天津津滨发展股份有限公司董事会
2014年1月27日

证券代码:600350

证券简称:山东高速

编号:临2014-003

山东高速股份有限公司第四届董事会第四十四次会议 临时 决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司第四届董事会第四十四次会议(临时)于2014年1月27日(周一)在公司以通讯表决方式召开,会议通知于2014年1月23日以人员送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《滨州黄河大桥免收部分车辆通行费补偿协议》的议案
为支持滨州市经济发展,服务滨州黄河大桥两岸市区居民出行,会议同意与山东省滨州市人民政府(以下简称“滨州市政府”)签署《G205滨州黄河大桥免收部分车辆通行费补偿协议》(以下简称“《补偿协议》”)。公司将尽快设立项目公司推进相关工作。

根据《补偿协议》约定,自2013年1月31日至2017年11月15日,对通行滨州黄河大桥车辆档案在滨州市即驻滨州籍车牌号(鲁M)的载客和载货机动车免收车辆通行费,但不符合通行滨州黄河大桥限定车型和车况的车辆除外。公司由此减少的通行费收入,双方确认以山东省交通科学研究所出具的通行费收入预测为准。由滨州市政府以同等价值的土地使用权或其他形式给予公司经济补偿。

根据《补偿协议》约定,上述滨籍车辆免费通行期间,滨州黄河大桥运营管理仍由按国家相关法律法规及公司内部规定执行。滨州市政府协助公司维持滨州黄河大桥运营管理秩序,负责安排滨城区、高新区组织公安、交警、交通等职能部门在大桥收费站附近设立综合执法点,负责大桥通行管理、限重、车辆分流疏导、交通管制、清障安全等管理工作,保证交通畅通和收费秩序。2013年1月31日前,滨州市政府负责协调完成降低现有有的大桥南北两处限高架等工作,由原来的限高3米调整至限高2.5米。”

根据《补偿协议》约定,滨州市政府将以商定区域的土地使用权作为经济补偿支付对价,成交价格不高于近期周边同类地块已出让价格,并承诺部分土地将在2014年3月31日前完成挂牌出让手续;我方优先参与竞买,若我方摘牌成功,应缴纳的上述土地出让金与上述经济补偿相抵,差额部分由双方另行结算。双方还就滨州市物流园区、滨海产业园区建设项目达成合作意向。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2014年1月27日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2014-004

山东高速股份有限公司更正公告

本公司董事会及全体董事保证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28日,公司披露了《山东高速第四届董事会第四十四次会议(临时)决议公告》(编号:临2014-003)。由于工作人员失误,公告有两处时间出现笔误,其中“根据《补偿协议》约定,自2013年1月31日至2017年11月15日,对通行滨州黄河大桥车辆档案在滨州市即驻滨州籍车牌号(鲁M)的载客和载货机动车免收车辆通行费,但不符合通行滨州黄河大桥限定车型和车况的车辆除外”,应更正为“根据《补偿协议》约定,自2014年1月31日至2017年11月15日,对通行滨州黄河大桥车辆档案在滨州市即驻滨州籍车牌号(鲁M)的载客和载货机动车免收车辆通行费,但不符合通行滨州黄河大桥限定车型和车况的车辆除外。”“2014年1月31日前,滨州市政府负责协调完成降低现有有的大桥南北两处限高架等工作,由原来的限高3米调整至限高2.5米。”应更正为“2014年1月31日前,滨州市政府负责协调完成降低现有有的大桥南北两处限高架等工作,由原来的限高3米调整至限高2.5米。”

由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

山东高速股份有限公司
董事会
2014年1月28日

证券代码:600302

证券简称:标准股份

公告编号:2014-002

西安标准工业股份有限公司2013年年度业绩预盈公告

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、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日。
2、业绩预告情况:
经财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约1100万元左右。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润:-5,240.78万元。
2、每股收益:-0.1515元。

- 三、本期业绩预盈的主要原因
报告期内,由于公司位于西安市莲湖区团结西路9号的29.58亩土地被政府收购,增加营业外收入6441万元,影响公司2013年度净利润4985万元。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

西安标准工业股份有限公司
董事会
2014年1月28日

证券代码:600596

证券简称:新安股份

编号:临2014-003号

浙江新安化工集团股份有限公司2013年年度业绩预增公告

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、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
(二)业绩预告情况:
经财务部门初步测算,预计2013年公司实现归属于上市公司股东的净利润为4.4亿元左右,约比上年同期增长235%左右。
(三)本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:131,287,238.74元。

- (二)每股收益:0.1933元。
三、本期业绩预增的主要原因
2013年,公司的生产运营总体比较平稳。公司通过内部挖潜,节能降本增效等措施,把握主导产品之一的草甘膦市场回暖的有利契机,积极开拓市场。而草甘膦市场价格较上一报告期上涨幅度较大是业绩增长的主要原因,另一主导产品有机硅市场价格也有所好转,使公司整体效益有较大增长。

- 四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2013年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2014年1月28日

证券代码:600271

证券简称:航天信息

编号:2014-002

航天信息股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

- 航天信息股份有限公司第五届董事会第十次会议于2014年1月20日以电子邮件和书面传真方式向全体董事临时发出会议通知,根据通知,本次会议于2014年1月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名,实际参加表决董事8名,会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下决议:
一、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
二、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款,委托贷款金额为人民币4200万元,委托贷款年利率为4.10%,委托贷款期限为自委托贷款协议签订之日起两年,委托贷款用途为直接用于获得财政资本支出支持的项目。《航天信息股份有限公司关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的关联交易公告》详见上海证券交易所网站。
三、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
四、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款,委托贷款金额为人民币4200万元,委托贷款年利率为4.10%,委托贷款期限为自委托贷款协议签订之日起两年,委托贷款用途为直接用于获得财政资本支出支持的项目。《航天信息股份有限公司关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的关联交易公告》详见上海证券交易所网站。
五、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
六、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
七、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
八、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
九、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
十、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
十一、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
十二、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
十三、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
十四、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
十五、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
十六、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
十七、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
十八、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
十九、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
二十、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
二十一、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
二十二、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
二十三、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
二十四、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
二十五、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
二十六、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
二十七、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
二十八、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
二十九、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
三十、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
三十一、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
三十二、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
三十三、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
三十四、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
三十五、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
三十六、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
三十七、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
三十八、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
三十九、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
四十、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
四十一、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
四十二、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
四十三、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
四十四、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
四十五、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
四十六、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
四十七、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
四十八、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
四十九、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
五十、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
五十一、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
五十二、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
五十三、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
五十四、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
五十五、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
五十六、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
五十七、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
五十八、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
五十九、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
六十、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
六十一、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
六十二、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
六十三、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
六十四、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
六十五、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
六十六、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
六十七、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
六十八、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
六十九、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
七十、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
七十一、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
七十二、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
七十三、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
七十四、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
七十五、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
七十六、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
七十七、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
七十八、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
七十九、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
八十、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
八十一、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
八十二、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
八十三、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
八十四、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
八十五、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
八十六、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
八十七、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
八十八、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
八十九、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
九十、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
九十一、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
九十二、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
九十三、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
九十四、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
九十五、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
九十六、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
九十七、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
九十八、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
九十九、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
一百、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;

航天信息股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十八日

证券代码:600271

证券简称:航天信息

编号:2014-003

航天信息股份有限公司关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

- 重要内容提示:
一、航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)通过控股股东的中国航天科工集团公司(以下简称“科工集团”)向中国航天科工集团公司申请委托贷款,委托贷款金额为人民币4200万元,委托贷款年利率为4.10%,委托贷款期限为自委托贷款协议签订之日起2年,委托贷款用途为直接用于获得财政资本支出支持的项目。《航天信息股份有限公司关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的关联交易公告》详见上海证券交易所网站。
二、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
三、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
四、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
五、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
六、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
七、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
八、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
九、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
十、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
十一、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
十二、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
十三、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
十四、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
十五、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
十六、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
十七、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
十八、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
十九、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
二十、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
二十一、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
二十二、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
二十三、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
二十四、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
二十五、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
二十六、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
二十七、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
二十八、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
二十九、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
三十、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
三十一、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
三十二、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
三十三、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
三十四、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
三十五、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
三十六、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
三十七、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
三十八、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
三十九、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
四十、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
四十一、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
四十二、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
四十三、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
四十四、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
四十五、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
四十六、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
四十七、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
四十八、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
四十九、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
五十、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
五十一、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
五十二、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
五十三、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
五十四、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
五十五、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
五十六、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
五十七、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
五十八、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
五十九、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
六十、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
六十一、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
六十二、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
六十三、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
六十四、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
六十五、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
六十六、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
六十七、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
六十八、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
六十九、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
七十、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
七十一、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
七十二、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
七十三、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
七十四、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
七十五、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
七十六、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
七十七、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
七十八、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
七十九、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
八十、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
八十一、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
八十二、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
八十三、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
八十四、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
八十五、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
八十六、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
八十七、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
八十八、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
八十九、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
九十、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
九十一、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
九十二、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
九十三、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
九十四、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
九十五、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
九十六、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
九十七、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
九十八、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
九十九、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;
一百、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”;

航天信息股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十八日

股票代码:000538

股票简称:云南白药

公告编号:2014-02

云南白药集团股份有限公司第六届董事会2014年第一次临时会议决议公告

重要提示:本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议召开情况
云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2014年第一次临时会议通知及议案于2014年1月17日以书面、邮件及传真方式发出,本次会议于2014年1月27日采用通讯表决方式召开,应出席董事11名,实际出席董事11名,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
二、会议召开情况
会议以8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于收购云南白药清逸堂实业有限公司40%股权有关事宜的议案》,公司三名关联董事(王明辉、路红东、杨昌红任职云南白药控股有限公司)回避表决。董事会授权经营班子具体操作该事宜。独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易程序和审批权限的规定,本次收购资产的交易构成关联交易,不构成重大资产重组,不存在向关联方违规担保或资金占用的情况,不须通过公司股东大会的批准。公司收购云南白药清逸堂实业有限公司40%股权的关联交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行,关联交易价格是按照评估价格确定的,是一种公平、合理的定价方式。
三、关联交易情况
云南白药集团控股有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定,不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。
四、关联交易概述
1、收购资产
2、收购资产的基本情况
3、收购资产的交易价格
4、收购资产的交易对手
5、收购资产的交易对手的基本情况
6、收购资产的交易对手的基本情况
7、收购资产的交易对手的基本情况
8、收购资产的交易对手的基本情况
9、收购资产的交易对手的基本情况
10、收购资产的交易对手的基本情况
11、收购资产的交易对手的基本情况
12、收购资产的交易对手的基本情况
13、收购资产的交易对手的基本情况
14、收购资产的交易对手的基本情况
15、收购资产的交易对手的基本情况
16、收购资产的交易对手的基本情况
17、收购资产的交易对手的基本情况
18、收购资产的交易对手的基本情况
19、收购资产的交易对手的基本情况
20、收购资产的交易对手的基本情况
21、收购资产的交易对手的基本情况
22、收购资产的交易对手的基本情况
23、收购资产的交易对手的基本情况
24、收购资产的交易对手的基本情况
25、收购资产的交易对手的基本情况
26、收购资产的交易对手的基本情况
27、收购资产的交易对手的基本情况
28、收购资产的交易对手的基本情况
29、收购资产的交易对手的基本情况
30、收购资产的交易对手的基本情况
31、收购资产的交易对手的基本情况
32、收购资产的交易对手的基本情况
33、收购资产的交易对手的基本情况
34、收购资产的交易对手的基本情况
35、收购资产的交易对手的基本情况
36、收购资产的交易对手的基本情况
37、收购资产的交易对手的基本情况
38、收购资产的交易对手的基本情况
39、收购资产的交易对手的基本情况
40、收购资产的交易对手的基本情况
41、收购资产的交易对手的基本情况
42、收购资产的交易对手的基本情况
43、收购资产的交易对手的基本情况
44、收购资产的交易对手的基本情况
45、收购资产的交易对手的基本情况
46、收购资产的交易对手的基本情况
47、收购资产的交易对手的基本情况
48、收购资产的交易对手的基本情况
49、收购资产的交易对手的基本情况
50、收购资产的交易对手的基本情况
51、收购资产的交易对手的基本情况
52、收购资产的交易对手的基本情况
53、收购资产的交易对手的基本情况
54、收购资产的交易对手的基本情况
55、收购资产的交易对手的基本情况
56、收购资产的交易对手的基本情况
57、收购资产的交易对手的基本情况
58、收购资产的交易对手的基本情况
59、收购资产的交易对手的基本情况
60、收购资产的交易对手的基本情况
61、收购资产的交易对手的基本情况
62、收购资产的交易对手的基本情况
63、收购资产的交易对手的基本情况
64、收购资产的交易对手的基本情况
65、收购资产的交易对手的基本情况
66、收购资产的交易对手的基本情况
67、收购资产的交易对手的基本情况
68、收购资产的交易对手的基本情况
69、收购资产的交易对手的基本情况
70、收购资产的交易对手的基本情况
71、收购资产的交易对手的基本情况
72、收购资产的交易对手的基本情况
73、收购资产的交易对手的基本情况
74、收购资产的交易对手的基本情况
75、收购资产的交易对手的基本情况
76、收购资产的交易对手的基本情况
77、收购资产的交易对手的基本情况
78、收购资产的交易对手的基本情况
79、收购资产的交易对手的基本情况
80、收购资产的交易对手的基本情况
81、收购资产的交易对手的基本情况
82、收购资产的交易对手的基本情况
83、收购资产的交易对手的基本情况
84、收购资产的交易对手的基本情况
85、收购资产的交易对手的基本情况
86、收购资产的交易对手的基本情况
87、收购资产的交易对手的基本情况
88、收购资产的交易对手的基本情况
89、收购资产的交易对手的基本情况
90、收购资产的交易对手的基本情况
91、收购资产的交易对手的基本情况
92、收购资产的交易对手的基本情况
93、收购资产的交易对手的基本情况
94、收购资产的交易对手的基本情况
95、收购资产的交易对手的基本情况
96、收购资产的交易对手的基本情况
97、收购资产的交易对手的基本情况
98、收购资产的交易对手的基本情况
99、收购资产的交易对手的基本情况
100、收购资产的交易对手的基本情况

云南白药集团股份有限公司
董事会
2014年1月27日

股票代码:000538

股票简称:云南白药

公告编号:2014-03

云南白药集团股份有限公司关于收购云南白药清逸堂实业有限公司40%股权关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、关联交易概述
1、转让方:云南白药控股有限公司(以下简称“白药控股”)受让方:云南白药集团控股有限公司(以下简称“白药集团”或“公司”)交易标的:云南白药清逸堂实业有限公司(以下简称“清逸堂公司”)40%股权。
2、该次股权转让构成关联交易,云南白药集团控股有限公司(以下简称“白药控股”)持有白药控股100%股权,持有白药集团41.52%股权,白药控股持有清逸堂公司40%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关关联交易审议程序和审批权限的规定,白药集团收购清逸堂公司40%股权的交易构成关联交易,但不构成重大资产重组,不存在向关联方违规担保或资金占用的情况,不须经公司股东大会批准。
二、关联交易基本情况
(一)白药控股
1、基本情况
白药控股成立于2011年,为白药控股的全资子公司。
注册住所:云南省昆明市呈贡区云南白药园3688号
法定代表人:李国忠
(二)白药集团
1、基本情况
白药集团成立于2011年,为白药控股的全资子公司。
注册住所:云南省昆明市呈贡区云南白药园3688号
法定代表人:李国忠
(三)白药集团其他事项
网络投票系统控股股东账户统计投票情况,如有一股东账户通过深交所交易系统或互联网投票系统两种方式进行投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
三、其他事项
1、会议联系方式:
联系人:王维良
联系电话:0427-5856742 5856743
传真:0427-5856742
2、会议费用:出席会议股东的食宿费及交通费自理
3、备查文件:
1、第五届十二次董事会决议公告

云南白药集团控股有限公司
2014年1月27日

附件:
授权委托书

兹全权委托(先生/女士)代表本人(本单位)出席辽宁华锦通达化工股份有限公司2014年第2次临时股东大会,对股东大会以投票方式行使表决权:

赞成□反对□弃权□
委托持股数: 委托人证券号码:
委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人姓名: 委托人身份证号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:

注:1、持数系以股东的名义登记并拟授权股权的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记并拟授权股权的代理人代理之股份数。
2、本授权委托书如为法人股东,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。
3、如股东大会为临时提案,被委托人有权自己意愿对股东大会临时提案以投票方式赞成、反对、弃权进行表决。

2014年1月27日

2014年1月27日

2014年1月27日

2014年1月27日

2014年1月27日

2014年1月27日

2014年1月27日

2014年1月27日

2014