

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2014-002

中国石油天然气股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

特别提示

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。

中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议并通过了《关于聘任吴恩来先生为公司董事会秘书的议案》，董事会聘任吴恩来先生为公司董事会秘书及授权代表，公司独立非执行董事对此次议案表示同意。

吴恩来先生已获得董事会秘书资格证书，其任职即日生效。

吴恩来先生的简历请参见附件。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会
二零一四年二月二十五日

证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2014-008

大同煤业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告

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。

大同煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年2月25日，接到公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）通知，同煤集团通过上海证券交易所交易系统增持了本公司部分股份。

现将有关情况公告如下：

一、本次增持情况

同煤集团于2014年2月24日通过上海证券交易所交易系统在二级市场买入本公司股份168,800股，占本公司已发行总股份0.01%。本次增持前，同煤集团持有本公司股份961,303,708股，占本公司已发行总股份的57.44%。本次增持后，同煤集团持有本公司股份961,472,508股，占本公司已发行总股份的57.45%。

大同煤业股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十六日

证券代码:002216

证券简称:三全食品

公告编号:2014-013

三全食品股份有限公司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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2014 年 2 月 25 日（星期二）下午 14:00。

网络投票时间：2014 年 2 月 24 日——2014 年 2 月 25 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 2 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 2 月 24 日 15:00 至 2014 年 2 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长陈先生。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16 名（含网络投票），代表有表决权的股份数 169,367,365 股，占公司有表决权的股本总数的比例为 42.12%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人的计数 7 人，代表有表决权的股份数 166,572,939 股，占公司股本总额的 41.42%，通过网络投票的股东 8 人，代表有表决权的股份数 2,794,426 股，占公司股本总额的 0.69%；本次股东大会召开前已独立董事于 2014 年 2 月 20 日——2014 年 2 月 25 日公开征集投票权，会议时没有股东或独立董事进行投票。

公司部分高级管理人员、监事、董事会秘书及北京市君泽律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，以特别决议方式审议通过了以下议案：

(一) 会议通过了《三全食品股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要的议案》；

1.1 股权激励对象的确定依据和范围；

表决结果为：赞成 169,367,365 股，占出席会议股东及股东代理人（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，反对 0 股。

1.2 股票激励计划所涉及的股票来源和数量；

表决结果为：赞成 169,367,365 股，占出席会议股东及股东代理人（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，反对 0 股。

1.3 股票激励对象获授的股票期权的分配情况；

表决结果为：赞成 169,367,365 股，占出席会议股东及股东代理人（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，反对 0 股。

1.4 股权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日及禁售期；

三全食品股份有限公司董事会
2014年2月26日

证券代码:000400

证券简称:许继电气

公告编号:2014-07

证券代码:000400

证券简称:许继电气

公告编号:2014-09

许继电气股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

许继电气股份有限公司六届二十一次监事会会议于2014年2月20日以电子邮件方式发出会议通知，在保障监事充分发表意见的前提下，于2014年2月25日以通讯表决方式召开，参加会议的监事6人，实际参加表决的监事6人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议审议通过了如下议案：

一、会议6票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

会议修改为：公司监事会同意，监事会由5名监事组成，监事由股东代表5人，经理由股东代表1人，监事会主席由股东代表担任。

二、会议6票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

会议修改为：公司监事会同意，监事会由5名监事组成，监事由股东代表5人，经理由股东代表1人，监事会主席由股东代表担任。

三、会议6票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据公司总经理张新民先生提名，公司董事会聘任白慧女士为公司副总经理（白慧女士简历附后）。公司三名独立董事对聘任白慧女士为公司副总经理事项表决一致同意。

四、会议6票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《关于签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

会议修改为：公司监事会同意，监事会由5名监事组成，监事由股东代表5人，经理由股东代表1人，监事会主席由股东代表担任。

五、会议6票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

会议修改为：公司监事会同意，监事会由5名监事组成，监事由股东代表5人，经理由股东代表1人，监事会主席由股东代表担任。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2014年2月25日

许继电气股份有限公司董事会
2014年2月25日

证券代码:000400

证券简称:许继电气

公告编号:2014-10

许继电气股份有限公司关于召开
2014年度第一次临时股东大会的通知

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

许继电气股份有限公司六届二十一次监事会会议于2014年2月20日以电子邮件方式发出会议通知，在保障监事充分发表意见的前提下，于2014年2月25日以通讯表决方式召开，参加会议的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

为进一步保障监事会的监督审查职能，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，经公司股东会同意，公司监事会拟推荐王武杰先生担任公司第六届监事会监事候选人，王武杰先生为公司第六届监事会监事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2014年2月25日

许继电气股份有限公司董事会
2014年2月25日

证券代码:000400

证券简称:许继电气

公告编号:2014-10

许继电气股份有限公司关于召开
2014年度第一次临时股东大会的通知

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

许继电气股份有限公司六届二十一次监事会会议于2014年2月20日以电子邮件方式发出会议通知，在保障监事充分发表意见的前提下，于2014年2月25日以通讯表决方式召开，参加会议的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

为进一步保障监事会的监督审查职能，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，经公司股东会同意，公司监事会拟推荐王武杰先生担任公司第六届监事会监事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2014年2月25日

证券代码:000400

证券简称:许继电气

公告编号:2014-10

许继电气股份有限公司关于增补
监事候选人简简历

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

许继电气股份有限公司六届二十一次监事会会议于2014年2月20日以电子邮件方式发出会议通知，在保障监事充分发表意见的前提下，于2014年2月25日以通讯表决方式召开，参加会议的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

为进一步保障监事会的监督审查职能，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，经公司股东会同意，公司监事会拟推荐王武杰先生担任公司第六届监事会监事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2014年2月25日

证券代码:000400

证券简称:许继电气

公告编号:2014-10

许继电气股份有限公司关于增补
监事候选人简简历

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

许继电气股份有限公司六届二十一次监事会会议于2014年2月20日以电子邮件方式发出会议通知，在保障监事充分发表意见的前提下，于2014年2月25日以通讯表决方式召开，参加会议的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

为进一步保障监事会的监督审查职能，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，经公司股东会同意，公司监事会拟推荐王武杰先生担任公司第六届监事会监事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2014年2月25日

证券代码:000400

证券简称:许继电气

公告编号:2014-10

许继电气股份有限公司关于增补
监事候选人简简历

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

许继电气股份有限公司六届二十一次监事会会议于2014年2月20日以电子邮件方式发出会议通知，在保障监事充分发表意见的前提下，于2014年2月25日以通讯表决方式召开，参加会议的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

为进一步保障监事会的监督审查职能，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，经公司股东会同意，公司监事会拟推荐王武杰先生担任公司第六届监事会监事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2014年2月25日

证券代码:000400

证券简称:许继电气

公告编号:2014-10

许继电气股份有限公司关于增补
监事候选人简简历

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

许继电气股份有限公司六届二十一次监事会会议于2014年2月20日以电子邮件方式发出会议通知，在保障监事充分发表意见的前提下，于2014年2月25日以通讯表决方式召开，参加会议的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过