证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2014-010

# 山东高速股份有限公司关于公开发行2013年公司债券申请获得中国证监会发审会审核通过的公告

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。

2013年12月3日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》等相关议案。

2014年3月17日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会对山东高速股份有限公司(以下简称"公司")公开发行2013年公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,本次发行公司债券的申请获得通过。公司将在收到中国证监会的核准批复文件后另行公告。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2014-012

# 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于公开发行可转换公司债券获得核准的公告

本公司及董事会全体成员保证披露信息的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2014]261号)(以下简称"批复")。批复核准公司向社会公开发行面值总额124,000万元可转换公司债券,期限5年。批复自核准发行之日起6个月内有效。

公司董事会将按照相关法律法规和批复文件的要求及公司股东大会的授权,尽快办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2014年3月19日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2014-010

# 汉王科技股份有限公司关于全资子公司汉王制造业务结构调整的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")于2013年12月22日召开第三届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司汉王制造有限公司业务结构调整的议案》,同意对汉王制造有限公司(以下简称"汉王制造")进行业务结构调整,将其业务细分为专用产品生产加工和通用产品生产加工两大部分;并授权公司管理层实施业务结构调整的具体事宜,包括但不限于选择分立、新设公司或其他方式实施。以上内容详见公司2013年12月24日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十五次(临时)会议决议公告》(公告编号2013-049)。

根据上述董事会决议和授权,公司通过以自有资金1000万元新设公司的方式实施了上述汉王制造业务结构调整的方案。近日,新设全资子公司已在三河市工商行政管理局完成工商登记,并领取了《营业执照》,现将基本情况公告如下:

1、公司名称:河北汉王精品电子产品制造有限公司
2、注册号:131082000044521
3、类型:有限责任公司(法人独资)
4、住所:河北省廊坊市三河市燕郊经济开发区汉王路一号
5、法定代表人:刘迎建
6、注册资本:壹仟万元整
7、成立日期:2014年3月12日
8、营业期限:2014年3月12日至2034年3月11日
9、经营范围:计算机软硬件及外围设备的制造,机械电器设备的制造,税控收款机,税控器类产品的研发、生产、销售及服务;移动电话的研发、生产、销售及售后服务;经销:百货、建筑材料、金属材料(不含有色金属);进出口贸易,房屋租赁,设备租赁,咨询服务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会
2014年3月18日

股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2014—015
债券简称:11发展债 债券代码:122082

# 瀚蓝环境股份有限公司2013年度网上业绩说明会的预告公告

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

- 会议召开时间:2014年3月21日(周五)下午15:30-17:00
- 会议地点:上证e互动平台"上证e访谈"栏目
- 会议形式:网络形式

一、说明会类型

公司已于2014年3月12日披露了《2013年年度报告》(详见2014年3月12日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的全文或摘要)。为使广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩、发展战略、利润分配等情况,公司将于2014年3月21日下午15:30-17:00举行"瀚蓝环境2013年度网上业绩说明会"。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2014年3月21日(周五)下午15:30-17:00
2、召开地点:上证e互动平台"上证e访谈"栏目
3、召开方式:网络形式

三、参加人员

公司董事长何向明先生、董事总经理金铎女士、董事会秘书黄春然女士、财务负责人陈慧霞女士将在线与广大投资者进行互动交流。

四、投资者参加方式

本次业绩说明会将通过上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行。投资者可登陆网址http://sns.sseinfo.com进行互动交流,欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及联系方式

联系人:欧阳昕
电 话:0757-86280996
邮 箱:600323@grandblue.cn

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会
二0一四年三月十九日

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2014-019

# 深圳达实智能股份有限公司关于控股子公司竞拍股权结果的公告

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、对外投资概述

(1)公司持股51%的控股子公司上海达实联欣科技发展有限公司(以下简称"达实联欣"或"乙方")在上海联合产权交易所以挂牌竞购方式参与取得上海久隆电力(集团)有限公司(以下简称"甲方")持有的上海腾隆变配电设备管理有限公司(以下简称"腾隆变配电")100%股权,并签署了《产权交易合同》;

(2)资金来源:由达实联欣以自有资金解决。

(3)本次竞拍事项已经公司第五届董事会第三次会议审议批准,已报深圳证券交易所备案。

(4)本次交易不构成重大投资,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

公司名称:上海久隆电力(集团)有限公司
注册地址:上海市中兴路1394弄3号
注册资本:人民币50750万元

经营范围:输、变、配电力工程的设计(代理)及安装,配套设备及器材的制造,输变电设备,金属材料,电力领域的四技服务,投资成人教育,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,承包境外送变电工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,架线和管道工程建筑,建筑安装业,工程管理服务,计算机服务业,计算机、软件及辅助设备,通信设备零售,翻译,电力工程施工总承包壹级,送变电工程专业承包壹级,电力工业工程设备的监理业务(输变电工程),化工产品(除危险品),生产性废旧金属收购(限分支机构经营),国内贸易(除专控),企业形象设计,摄影,展览展示,会务服务,设计、制作、代理、发布各类广告,室内装潢设计、商务咨询(除中介),物业管理,房屋和土木工程建筑,企业形象策划,建筑装潢设计,房地产咨询(不得从事经纪),仓储,保洁服务,餐饮企业管理(不含食品生产经营),建筑安装,汽车租赁,工程测量、勘察,货运代理;普通货运。

公司及达实联欣与上海久隆电力(集团)有限公司均不存在关联关系。

三、标的公司的基本情况

1、标的名称:上海腾隆变配电设备管理有限公司
2、注册地址:上海市闸北区梅园路228号2207室
3、注册资本:人民币1000万元
4、股东结构:甲方持有其100%的股权
5、经营范围:公司主营110KV及以下变电站、施工用电箱式变压器的运行管理、设备调试、维修保养、继保电试,电气安全用具销售及电气工程咨询服务,机电设备销售及维修,在电力专业领域内从事四技服务,电力设施承装类四级、承修类三级、乘试类五级(乘试类四级正在申请中)。

6、主要财务数据:

根据上海联合产权交易所的挂牌资料,腾隆变配电的主要财务数据已经上海宏大会计师事务所有限公司审计,如下表:

单位:万元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总计 | 2,363.925774 | 3,981.802597 |
| 负债总计 | 1,182.040827 | 2,675.037891 |
| 所有者权益 | 1,181.884947 | 1,306.764706 |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 |
| 营业收入 | 4,893.113169 | 3,755.603000 |
| 营业利润 | 778.856432 | 186.905436 |
| 净利润 | 591.772418 | 120.675247 |

7、根据上海联合产权交易所的挂牌资料,腾隆变配电已经上海立信资产评估有限公司评估净资产为1660万元。

四、《产权交易合同》的主要内容

1、本合同标的为甲方所持有的上海腾隆变配电设备管理有限公司100%股权;
2、产权交易方式:经上海联合产权交易所公开挂牌,以网络竞价方式实施竞价;
3、价款:人民币1,710万元;
4、支付方式:一次性付款。乙方已支付至上海联合产权交易所保证金人民币180万元,合同签订后直接转为本次产权交易部分价款;
5、产权交易涉及的职工安置:对于自愿留在标的企业工作的员工,在劳动合同或劳务合同存续期间,不得解除合同且不降低薪酬及福利标准;
6、产权交易涉及的债权、债务的承继和清偿办法:同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。
7、违约责任:乙方若逾期支付价款,每逾期一日应按逾期支付部分价款的1‰向甲方支付违约金,逾期超过三日的,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失;甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接,每逾期一日应按交易价款的1‰向乙方支付违约金,逾期超过五日的,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿损失。
8、除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外,本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

五、对外投资目的及对公司的影响

1、对外投资的目的:

(1)在电力市场化改革过程中占得先机,把握输电、配电、售电分开的机遇,成为行业区域的领导者,获取持续利益;利用电力用户变配电站的载体,从事与电力相关的节能减排、环境保护等经济活动,掌握开发、拓展新型业务的主动权;

(2)促进公司现有业务结构的战略调整与优化、实现资源共享:共享技术资源,延伸公司绿色公用工程(强电)业务,夯实原有业务基础,实现前向一体化战略;共享市场资源,拓展节能集成业务,使公司节能市场向用户端渗透。

2、对公司的影响:

腾隆变配电主要是为上海市区内的客户变配电站(非居民住宅用)设备运行提供运营管理服务,如行政机关、大型企事业单位、高级商务楼、商业用房、大型商厦、工业用房的自备变配电站设备。该公司通过十几年的运营,形成了成熟的盈利模式,培育了稳定的利润来源。因此,本次股权转让完成后,标的公司成为达实联欣的全资子公司,纳入到合并报告的范围,将对公司财务状况和经营成果均产生一定的影响。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2014年3月18日

证券代码:600569 股票简称:安阳钢铁 编号:临2014—015

# 安阳钢铁股份有限公司关于职工董事辞职并更换职工董事的公告

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。

安阳钢铁股份有限公司董事会近日收到南祥民先生辞职的报告。南祥民先生由于工作变动原因,决定辞去公司第七届董事会职工董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定,南祥民先生的辞职报告自送达公司时生效,辞职后南祥民先生仍在公司工作。

经公司六届职工代表大会第五次联席会议研究推选谷少党先生为安阳钢铁股份有限公司第七届董事会职工董事(谷少党先生简历见附件)。

公司对南祥民先生担任职工董事职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢!

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2014年3月18日

谷少党先生简历

谷少党,男,汉族,1976年2月出生,河南南阳人,中共党员,本科学历,高级工程师,武汉冶金科技大学毕业。

1997年6月参加工作,1997年6月至2011年8月历任公司炼铁厂五车间工长、五车间副主任、八车间副主任、九车间主任、炼铁厂厂长助理、炼铁厂副厂长;2011年8月至2012年4月任公司生产管理处副处长(主持工作);2012年4月至今任公司炼铁厂党委书记、副厂长。

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2014-005号

# 河南大有能源股份有限公司关于天峻义海聚乎更采矿权转让事项进展情况及风险的提示性公告

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。

关于河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司天峻义海能源煤炭经营有限公司(以下简称"天峻义海")持有的青海省木里矿区聚乎更一露天煤矿首采区采矿权(以下简称"聚乎更采矿权")转让事宜,公司于2013年9月17日披露了《关于<中国证券报>近期报道事项的说明公告》,以及于2014年1月1日披露了《关于天峻义海聚乎更采矿权后续情况的公告》,现就有关进展情况和风险提示如下:

一、有关进展情况

为保障公司及全体股东的合法权益,公司一直在积极与公司的直接控股股东义马煤业集团股份有限公司、间接控股股东河南能源化工集团有限公司,以及河南省政府有关部门配合,协调青海省政府有关部门及青海木里煤业集团有限公司,争取尽早为天峻义海办理合法的采矿权证,消除天峻义海在生产经营等各方面的法律瑕疵。目前,公司仍在为此努力协调和沟通。

二、有关风险

鉴于天峻义海持有的聚乎更采矿权转让事宜目前尚在处理之中,聚乎更采矿权在法律上存在瑕疵,因此,公司2013年度财务报告可能会被审计机构出具非标准审计报告,但目前仍不能确定出具何种类型的非标准审计报告。如果被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,依据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1等相关规定,公司股票将被实施退市风险警示。

公司董事会提醒投资者对此审慎判断,注意投资风险,公司将按照法律、法规的要求,对有关情况和风险,及时做好信息披露工作。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日

证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2014-006

# 北京四方继保自动化股份有限公司为全资子公司提供担保公告

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:

●被担保人名称:保定四方三伊电气有限公司、南京四方亿能电力自动化有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为全资子公司担保金额23,000万元,其中:

1、为保定四方三伊电气有限公司提供担保额度1.5亿元(公司第四届董事会第八次会议已审议通过,本次会议审议担保期限由2年调整为35个月);

2、为南京四方亿能电力自动化有限公司提供担保额度8,000万元

●本次担保无反担保

●本次担保不存在逾期对外担保

一、担保情况概述

为满足全资子公司保定四方三伊电气有限公司(以下简称"四方三伊")的经营发展需求,公司于2013年10月23日召开第四届董事会第八次会议,审议通过《关于为保定四方三伊电气有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请项目授信提供担保的议案》:同意为四方三伊向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请的项目授信提供担保,授信额度:人民币1.5亿元,期限:两年。2014年3月17日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于为保定四方三伊电气有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请项目授信提供担保期限调整的议案》:同意将此担保期限调整,由两年调整为35个月。

为全资子公司南京四方亿能电力自动化有限公司(以下简称"南京亿能")的发展需求,2014年3月17日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于为南京四方亿能电力自动化有限公司向中信银行股份有限公司总行营业部申请的项目授信提供担保的议案》:同意为全资子公司南京亿能向中信银行股份有限公司总行营业部申请的项目授信提供担保,申请授信额度:人民币8,000万元,期限:叁年。

此两项议案表决结果为:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。本次为四方三伊及南京亿能提供担保在公司董事会审议权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

币种:人民币 单位:元

| 公司名称 | 法定代表人 | 注册地址 | 注册资本 | 股权比例 | 经营范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保定四方三伊电气有限公司 | 郑清超 | 河北保定 | 48,000,000 | 100% | 生产电力、电子机械设备、电子元器件、互感器、绝缘制品、电缆附件,销售本公司生产的产品及技术服务;货物进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物除外。(经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准过方可经营) |
| 南京四方亿能电力自动化有限公司 | 张伟峰 | 江苏南京 | 30,000,000 | 100% | 许可经营项目:无;一般经营项目:电力及工业自动化系统的研究、开发、相关控制设备及继电保护设备的研发、生产、销售、技术转让、技术咨询、技术服务。 |

截止2012年12月31日,被担保人经营情况如下:

币种:人民币 单位:万元

| 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保定四方三伊电气有限公司 | 17,881.45 | 10,114.23 | 7,767.21 | 5,748.09 | 1,257.67 |
| 南京四方亿能电力自动化有限公司 | 36,683.57 | 22,506.86 | 14,176.71 | 40,895.50 | 2,383.52 |

三、担保的主要内容

为满足全资子公司四方三伊的经营发展需求,公司拟为四方三伊向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请的项目授信提供担保,申请授信额度:人民币1.5亿元,期限:由两年调整为35个月。

为满足全资子公司南京亿能的发展需求,拟为南京亿能向中信银行股份有限公司总行营业部申请的项目授信提供担保,申请授信额度:人民币8,000万元,期限:叁年。

四、董事会意见

董事会认为,本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定,被担保方四方三伊、南京亿能为本公司全资子公司,公司对其具有实质控制权,且经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,详见《公司独立董事关于公司对全资子公司担保情况的独立意见》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对本公司全资子公司及控股子公司的担保余额为4,525.92万元,占本公司 2012 年 12 月 31 日净资产的 1.64%。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外,不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。

六、上网公告附件

1、公司独立董事关于公司对全资子公司担保情况的独立意见

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2014年3月18日

●报备文件

1、第四届董事会第十次会议决议

证券代码:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2014-013

# 西安标准工业股份有限公司关于2013年度股东大会通知的更正公告

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。

西安标准工业股份有限公司(以下简称"公司")已于2014年3月6日公告《西安标准工业股份有限公司关于2013年度股东大会增加网络投票的通知》。由于工作人员疏忽,网络投票操作流程中议案内容第九项输入出现错误,现做如下更正:

更正前

| | | |
|---|---|---|
| 9 | 审议公司2013年度董事会工作报告的议案 | 9.00 |

更正后

| | | |
|---|---|---|
| 9 | 审议公司关于高效节能缝制设备制造基地项目实施地点变更及延期实施的议案 | 9.00 |

除上述事项更正之外,本次会议召开的时间、地点、议案等其他事项均不变。由此带来不便,敬请广大投资者谅解!

附:《西安标准工业股份有限公司2013年度股东大会通知》

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月十九日

西安标准工业股份有限公司
2013年度股东大会通知

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3月24日
●股权登记日:2014年3月17日
●是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人:董事会。
2、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2014年3月24日下午13:00;
网络投票时间:2014年3月24日9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)。
3、会议召开方式:与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议地点:西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司2013年度董事会工作报告的议案;
2、审议公司2013年度监事会工作报告的议案;
3、审议公司2013年度独立董事述职报告的议案;
4、审议公司2013年度财务决算报告以及2014年度财务预算草案的议案;
5、审议公司2013年度利润分配方案的议案;
6、审议公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案;
7、审议公司2013年度报告及其摘要的议案;
8、审议《公司章程》修订的议案;
9、审议公司关于高效节能缝制设备制造基地项目实施地点变更及延期实施的议案;
10、审议公司2014年拟购买短期银行保本理财产品的议案;
11、审议公司第六届董事会董事的议案(此议案实行累计投票制);
12、审议公司第六届监事会监事的议案(此议案实行累计投票制)。

三、会议出席对象

1、截止2014年3月17日下午收市时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全体股东(授权委托书附后);
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件(须加盖公章)、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续;
2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、会议登记时间:2014年3月20日、21日
上午9:30—11:30 下午13:00—16:00
5、登记地点:西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司证券部

五、其他事项

1、公司联系地址:西安市太白南路335号
2、邮政编码:710068
3、联系电话:029-88279352
4、传真:029-88263001
5、联系人:高冉
6、与会股东食宿及交通费自理

附件一:《授权委托书》

授权委托书

西安标准工业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年3月24日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东帐户号:
委托日期: 年 月 日

| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 审议公司2013年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 审议公司2013年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 审议公司2013年度独立董事述职报告的议案 | | | |
| 4 | 审议公司2013年度财务决算报告以及2014年度财务预算草案的议案 | | | |
| 5 | 审议公司2013年度利润分配方案的议案 | | | |
| 6 | 审议公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案 | | | |
| 7 | 审议公司2013年度报告及其摘要的议案 | | | |
| 8 | 审议《公司章程》修订的议案 | | | |
| 9 | 审议公司关于高效节能缝制设备制造基地项目实施地点变更及延期实施的议案 | | | |
| 10 | 审议公司2014年拟购买短期银行保本理财产品的议案 | | | |
| 11 | 审议公司第六届董事会董事的议案 | | | |
| 11.1 | 董事候选人:耿莉萍 | | | |
| 11.2 | 董事候选人:朱寅 | | | |
| 11.3 | 董事候选人:陈锦山 | | | |
| 11.4 | 董事候选人:李鸿 | | | |
| 11.5 | 独立董事候选人:马德煌 | | | |
| 11.6 | 独立董事候选人:杨建君 | | | |
| 11.7 | 独立董事候选人:张禾 | | | |
| 12 | 审议公司第六届监事会监事的议案 | | | |
| 12.1 | 监事候选人:李贺玲 | | | |
| 12.2 | 监事候选人:王欣 | | | |

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。网络时间为2014年3月24日9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)。投票程序如下:

一、投票流程

(一)投票代码

| 所持股票类别 | 投票证券代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
|---|---|---|---|---|
| A股(600302) | 738302 | 标准投票 | 19 | A股股东 |

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-12号 | 本次股东大会的所有19项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |

2、分项表决方法:

| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 1 | 审议公司2013年度董事会工作报告的议案 | 1.00 |
| 2 | 审议公司2013年度监事会工作报告的议案 | 2.00 |
| 3 | 审议公司2013年度独立董事述职报告的议案 | 3.00 |
| 4 | 审议公司2013年度财务决算报告以及2014年度财务预算草案的议案 | 4.00 |
| 5 | 审议公司2013年度利润分配方案的议案 | 5.00 |
| 6 | 审议公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案 | 6.00 |
| 7 | 审议公司2013年度报告及其摘要的议案 | 7.00 |
| 8 | 审议《公司章程》修订的议案 | 8.00 |
| 9 | 审议公司关于高效节能缝制设备制造基地项目实施地点变更及延期实施的议案 | 9.00 |
| 10 | 审议公司2014年拟购买短期银行保本理财产品的议案 | 10.00 |
| 11 | 审议公司第六届董事会董事的议案(累计投票制) | 11.00 |
| 11.1 | 董事候选人:耿莉萍 | 11.01 |
| 11.2 | 董事候选人:朱寅 | 11.02 |
| 11.3 | 董事候选人:陈锦山 | 11.03 |
| 11.4 | 董事候选人:李鸿 | 11.04 |
| 11.5 | 独立董事候选人:马德煌 | 11.05 |
| 11.6 | 独立董事候选人:杨建君 | 11.06 |
| 11.7 | 独立董事候选人:张禾 | 11.07 |
| 12 | 审议公司第六届监事会监事的议案(累计投票制) | 12.00 |
| 12.1 | 候选人:李贺玲 | 12.01 |
| 12.2 | 候选人:王欣 | 12.02 |

(三)表决意见

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例:

(一)股权登记日 2014年3月17日 A 股收市后,持有标准股份A 股(股票代码600302)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 738302 | 买入 | 99.00元 | 1股 |

(二)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《审议公司2013年度董事会工作报告的议案》投同意票,应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 738302 | 买入 | 1.00元 | 1股 |

(三)如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《审议公司2013年度董事会工作报告的议案》投反对票,应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 738302 | 买入 | 1.00元 | 2股 |

(四)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《审议公司2013年度董事会工作报告的议案》投弃权票,应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 738302 | 买入 | 1.00元 | 3股 |

?5、如投资者持有100股股票,拟对本次网络投票的共7名董事会候选人议案组(累积投票制)进行表决,方式如下:

| 议案名称 | 对应的申报价格(元) | 申报股数 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 |
| 董事候选人选举 | | | | |
| 候选人:董事一 | 1.01 | 700 | 100 | 300 |
| 候选人:董事二 | 1.02 | ? | 100 | 400 |
| 候选人:董事三 | 1.03 | ? | 100 | |
| …… | …… | ? | …… | |
| 候选人:董事七 | 1.07 | ? | 100 | |

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:600328 证券简称:兰太实业 公告编号:(临)2014-003

# 内蒙古兰太实业股份有限公司澄清公告

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、传闻简述

近日,有媒体报道了《涉嫌瞒报项目投产 兰太实业虚增业绩? 》的文章。对内蒙古兰太实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股子公司中盐青海昆仑碱业有限公司(以下简称"昆仑碱业")100万吨/年纯碱项目的转固问题提出质疑。

二、澄清说明

针对文章中提到的"公开信息显示,2011年8月7日,昆仑碱业100万吨/年纯碱项目一次性投料试车成功"和"兰太实业财报显示,2011年、2012 年和2013年上半年,在建工程科目项下,100万吨纯碱项目当期的利息资本化金额分别为9935万元、1. 2922亿元和5414万元。假定工程竣工后,仍需经过4 个多月的调试才达到设计生产状态, 在2011年底在建工程转为固定资产,于2012年1月1日起正式停止借款费用的资本化、并开始计提折旧,前述金额意味着,从2012年到2013年三季度末,即便只算到公开披露的2013年上半年,需要转为财务费用的总额也高达1.8336 亿元。"等问题,作出如下说明:

昆仑碱业位于青海省德令哈市,坐落于柴达木循环经济开发区,昆仑碱业成立于2008年6月12日,昆仑碱业的组建是中盐实施"两步走"与打造西部盐化工基地的发展战略规划内容之一,并遵循了青海省柴达木循环经济试验区建设的发展思路及德令哈市盐碱产业的发展规划。为致力于盐、石灰石、煤炭等资源的综合利用,推动循环经济发展,昆仑碱业于2008年开始筹备100万吨/年纯碱工程项目,该项目是青海省2009年固定资产投资建设的重点项目,也是中盐2009年固定资产投资的重点建设项目之一。工程项目配套建设70万吨/年湖盐开采项目,120万吨/年石灰石开采项目。项目于2009年8月份全面开工建设,于2011年8月份轻灰生产线投料试车,2012年5月份重灰生产线投料试车。

100万吨/年纯碱项目在经过试运行调试后,项目达到预定可使用状态,并已于2013年4月、11月分别正式转固。

(一)100万吨/年纯碱项目试运行期间出现的情况与问题

试生产以来,受高原气候影响,设备运行不正常,停产时间和频率均处于高位,产量不稳定。产生的主要原因是设计方案中对高原气候的影响估计不足,导致运行后设备故障较多,诸多工艺及消耗指标均不能达到设计要求,2012全年有10个月发生过停产检修事件,其中有的月份停产在10天以上。加之配套电路、用水等未完全到位等原因,直接影响了100万吨装置的试生产。产品产量有的月份较高,有的月份产量大约3万吨。

由于设备不正常,停产时会产生大量的碱液无法排出,对设备的腐蚀严重,停产后由于夹杂金属杂质,严重影响到产品的质量。同时,项目设计是以重灰和优质重灰为主导产品,受高原环境影响,海拔高气压低,水的沸点低(当地沸点仅为86℃),原引进的液相水合专利技术存在条件上的不适应,产品质量一直不稳定,发生过多次重灰粒度超标事件,造成不断发生客户索赔事件,受产品质量影响,部分客户已停止或减少发货。

由于该项目投资大,特别是国家信贷从紧,致使该项目融资存在困难,部分工程未按时完成,主要为:3#锅炉未能正常投用;1#汽轮机一直未能正常并汽;1#石灰窑砌筑未施工完成,6#、7#石灰窑也因电器机械问题较多一直未能正常投用;1#、6#蒸氨塔因预灰桶减速机存在缺陷一直未能正常投入使用;12#、13#、14#、15#、16#、17#碳化塔设备存在缺陷一直未能投入使用;煅烧炉、压缩机也因调试问题均未能正常投入使用。

100万吨/年纯碱项目的设计方天辰公司于2013年对项目的试运行出具了项目试生产不能达产达标的说明,列示了整体未完工程较多、对稳定生产影响较大;生产稳定性较差、设备事故多;重灰粒度控制不稳定、热电锅炉负荷影响等四个方面的技术问题。中国碱业协会认为行业内该类生产设施一般的试运行期在2年左右。

(二)100万吨/年纯碱项目2013年转固情况

针对试生产期间存在的上述问题,公司集中施工力量完成了上述扫尾工程;并针对设计中不合理的项目,组织进行了技术改造。一是针对热电工序长时间事故频发的问题,联系相关院所,对锅炉运行中连续爆管的问题进行诊断,查找问题,制定相应的解决方案;二是联系设计院、制造厂家对脱盐水系统存在的问题进行诊断并予以解决;三是针对化工线投产以来在磨合期间暴露出的种种问题,有计划针对整套装置进行了全面整体检修等等。

通过采取以上的措施,产品质量和各类消耗达到设计要求。按照企业会计准则规定,2013年4月轻灰生产线运行稳定,达到设计要求,对该生产线进行了转固;2013年11月,重灰生产线达到设计要求,对该部分生产线进行了转固。至此,100万吨/年纯碱项目全部转为固定资产核算。公司对于有关资本化利息的计算严格按照企业会计准则的相关规定进行了确认。

三、其他说明

《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司提醒广大投资者注意,公司发布的信息以公司在上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2014-019号

# 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于2013年度报告相关事项的补充更正公告

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。

公司于2014年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2013年年度报告》全文、摘要及相关附件。事后经核对发现存在错误、疏漏等情况,现对《2013年度财务报表及审计报告》、《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》及《关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》中部分错误及疏漏予以补充更正如下:

一、《2013年度财务报表及审计报告》 合并股东权益变动表中上年同期金额列表部分数据有误,更正如下:

| 项目 | 未分配利润 | | 所有者权益合计 | |
|---|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 |
| (四)利润分配 | 0.00 | -58,298,604.35 | -3,684,914.61 | -61,983,518.96 |
| 4