证券代码:002535　　证券简称:林州重机　　公告编号:2014-0041

林州重机集团股份有限公司关于关联方占用资金及关联交易等相关事宜的补充公告

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。

2014年3月25日,林州重机集团股份有限公司(简称“公司”)在指定披露媒体披露了《林州重机集团股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》和《林州重机集团股份有限公司关于2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2014-0036)。根据交易所信息披露的相关要求,现补充公告如下:

一、关于其他关联方占用资金情况

1、关联方基本情况

鄂尔多斯市西北电缆有限公司(简称“西北电缆”)的前身是公司的全资子公司—鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司(简称“林重煤机”)。

2010年9月19日,公司出资人民币2,000万元,在鄂尔多斯市伊旗阿镇现代装备制造基地,注册设立了全资子公司鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司,经营范围为煤炭机械装配、维修。主要为公司在鄂尔多斯及周边地区的煤炭企业客户提供维修及售后服务。

2010年11月,公司为增强林重煤机的经营能力,对其增加投资6,000万元,使其注册资本变更为8,000万元人民币。

2013年3月4日,公司和西安重工装备制造集团有限公司共同对林重煤机增资事宜完成了工商变更登记手续。增资后,林重煤机的注册资本由人民币“8,000万元”变更为“80,000万元”,双方各占注册资本的50%;公司名称由“鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司”变更为“鄂尔多斯市西北电缆有限公司”;其控制权由公司的“全资子公司”变更为“合营公司”。上述具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于和西安重工装备制造集团有限公司合作投资鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司的公告》(公告编号:2013-0005)和《关于合营公司完成工商登记的公告》(公告编号:2013-0016)。

2、关联方2013年度占用资金情况

关联方鄂尔多斯市西北电缆有限公司2013年度占用资金情况表

其它关联方资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2013年期初往来资金余额	2013年度往来累计发生金额(不含利息)	2013年度往来资金的利息(如有)	2013年度偿还累计发生金额	2013年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
参股及联营企业	鄂尔多斯市西北电缆有限公司	合营公司	其他应收款	18,171.29	1,828.71		20,000.00	0.00	临时借用	非经营性往来
合计	–	–	–	18,171.29	1,828.71		20,000.00	0.00		–

3、关联方占用资金的情况说明

截止2012年12月31日,公司应收林重煤机的款项为181,712,901.71元,款项记账科目为其他应收款科(应收全资子公司),款项为母子公司之间的资金往来;2013年2月20日-3月2日之间,公司又分次向全资子公司林重煤机拨入资金18,287,098.29元;截止2013年3月2日,公司累计应收全资子公司林重煤机的款项为200,000,000.00元。

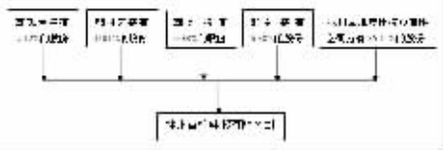
2013年3月22日,全资子公司林重煤机因增资变更为合营公司西北电缆后,及时归还了公司的上述款项共计200,000,000.00元。自此之后,公司与西北电缆未再发生资金往来。截止2013年12月31日,公司与西北电缆也没有关联债权及关联债务,西北电缆也不存在占用公司资金的情形。

综上所述,公司与西北电缆在2013年度期初及期间发生的资金往来,均系公司与其前身林重煤机(全资子公司)之间的资金往来。当其增资变更为合营公司并及时归还了前期应付款项后,双方未发生资金往来,也不存在资金占用的情形。

二、关于日常关联交易方的产权、控制关系及财务指标

(一)林州重机铸锻有限公司

1、股权结构图



2、林州重机铸锻有限公司的实际控制为郭现生、韩录云夫妇及其子郭浩、郭钏。

3、财务指标:

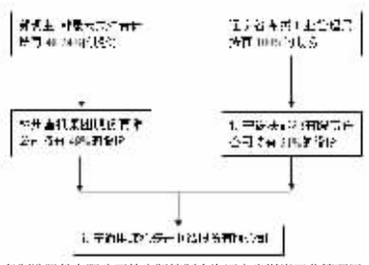
单位:元

序号	项目	2012年12月31日	2013年12月31日	备注
1	资产	1,035,668,105.24	963,138,977.53	
2	负债	761,710,570.36	565,748,623.80	
3	所有者权益	273,957,534.88	397,390,353.73	
4	营业收入	135,280,234.17	333,604,214.11	
5	净利润	14,821,038.85	32,923,936.89	

注:上述财务数据2013年度的尚未经审计。

(二)辽宁通用煤机装备制造股份有限公司

1、股权结构图



2、辽宁通用煤机装备制造股份有限公司的实际控制人为辽宁省煤炭工业管理局。

3、财务指标

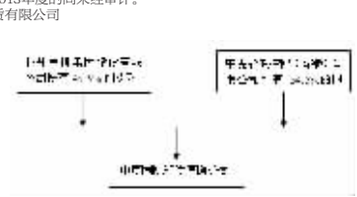
单位:元

序号	项目	2012年12月31日	2013年12月31日	备注
1	资产	264,615,895.82	353,121,310.12	
2	负债	62,861,722.01	149,523,271.74	
3	所有者权益	201,754,173.81	203.598,038.38	
4	营业收入	53,093,865.99	96,839,180.16	
5	净利润	1,340,542.98	1,843,864.57	

注:上述财务数据2013年度的尚未经审计。

(三)中煤国际租赁有限公司

1、股权结构图



2、中煤国际租赁有限公司的实际控制人为中煤能源控股(香港)有限公司。

3、财务指标

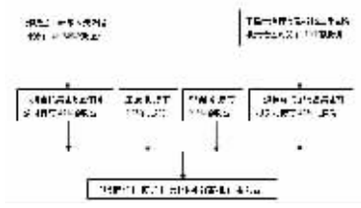
单位:元

序号	项目	2012年12月31日	2013年12月31日	备注
1	资产	354,243,426.75	584,255,193.29	
2	负债	277,541,481.95	425,856,314.93	
3	所有者权益	76,701,944.80	158,398,878.36	
4	营业收入	20,254,919.09	37,408,326.63	
5	净利润	13,112,736.80	20,589,803.56	

注:上述财务数据2013年度的尚未经审计。

(四)平煤神马机械装备集团河南重机有限公司

1、股权结构



2、平煤神马机械装备集团河南重机有限公司的实际控制人为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司。

3、财务指标

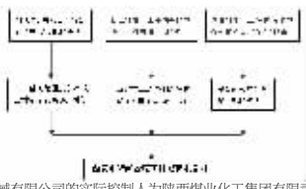
单位:元

序号	项目	2012年12月31日	2013年12月31日	备注
1	资产	276,201,164.67	260,904,806.92	
2	负债	65,321,068.75	56,946,848.21	
3	所有者权益	210,880,095.92	203,957,958.71	
4	营业收入	75,137,211.36	333,724,476.44	
5	净利润	-2,800,596.14	-6,856,760.55	

注:上述财务数据2013年度的尚未经审计。

(五)西安重装澄合煤矿机械有限公司

1、股权结构



2、西安重装澄合煤矿机械有限公司的实际控制人为陕西煤业化工集团有限责任公司。

3、财务数据

单位:元

序号	项目	2012年12月31日	2013年12月31日	备注
1	资产	221,688,288.84	232,644,975.62	
2	负债	86,003,029.17	95,524,831.04	
3	所有者权益	135,685,259.67	137,120,144.58	
4	营业收入	101,550,740.91	121,179,372.45	
5	净利润	365,515.32	1,465,017.35	

注:上述财务数据2013年度的尚未经审计。

(六)鸡西金顶重机制造有限公司

1、股权结构

2、鸡西金顶重机制造有限公司的实际控制人为郭林玉。

3、财务指标

单位:元

序号	项目	2012年12月31日	2013年12月31日	备注
1	资产	13,510,685.5	14,556,727.92	
2	负债	4,705,298.04	6,313,201.57	
3	所有者权益	8,805,387.46	8,243,526.35	
4	营业收入	8,402,265.5	6,558,320.64	
5	净利润	81,977.92	-311,333.75	

注:上述财务数据未经审计。

三、关于董事候选人

1、郭现生先生,系现任董事韩录云的配偶、董事郭书生的哥哥、副总经理郭钏的父亲、副总经理吕明田的内弟。除此之外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、宋全启先生,与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、司广州先生,与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、田连成先生,与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5、韩录云女士,系现任董事长郭现生的配偶、董事郭书生的嫂子、副总经理郭钏的母亲、副总经理吕明田的内弟媳。除此之外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6、郭书生先生,系现任董事长郭现生的弟弟、董事韩录云的小叔、副总经理郭钏的叔叔、副总经理吕明田的内弟。除此之外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7、宋绪钦先生,与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。已取得证监会认可的独立董事资格证书。

8、胡省三先生,与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。已取得证监会认可的独立董事资格证书。

9、朱小平先生,与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。已取得证监会认可的独立董事资格证书。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十六日

证券代码:002535　　证券简称:林州重机　　公告编号:2014-0042

林州重机集团股份有限公司关于参股子公司完成工商设立登记的公告

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

2014年1月15日,林州重机集团股份有限公司(简称“公司”)在指定媒体分别披露了《林州重机集团股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号:2014-0003)、《林州重机集团股份有限公司关于出资设立融资租赁公司的公告》(公告编号:2014-0005)。公司与中煤能源控股(香港)有限公司约定共同出资人民币5亿元,在天津市滨海新区中新生态城注册设立融资租赁公司,培育公司新的利润增长点,为双方创造利润,确保公司持续稳定发展。

2014年3月24日,合资公司完成了工商设立登记手续,取得了天津市工商行政管理局颁发的《营业执照》(注册号:120116400012268),现将相关情况公告如下:

名　　称:亿通融资租赁有限公司;
类　　型:有限责任公司(台港澳与境内合资);
住　　所:天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓9号楼1层133房间;
法定代表人:宋全启;
注册资本:伍亿人民币;
成立日期:2014年3月24日;
营业期限:2014年3月24日至2044年3月23日;
经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十六日

证券代码:002535　　证券简称:林州重机　　公告编号:2014-0043

林州重机集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知的更正公告

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

2014年3月25日,林州重机集团股份有限公司(简称“公司”)在指定信息披露媒体披露了《林州重机集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:2014-0039)。因公司在议案审议及网络投票方面的描述问题,特更正如下:

更正前:

一、关于听取独立董事述职报告

15、听取独立董事2013年度述职报告;

更正后:会议还将听取独立董事述职报告;

二、关于总议案

删除:如果股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

增加:股东只对总议案进行投票的,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

三、关于网络投票

去掉:网络投票累积投票中的“反对”、“弃权”。

更正后:

林州重机集团股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知

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

一、会议召开的基本情况

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的基本情况公告如下:

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为:2014年4月15日下午14时;

网络投票时间为:2014年4月14日—2014年4月15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4月15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4月14日15:00至2014年4月15日15:00期间的任意时间;

2、股权登记日:2014年4月9日(星期三);

3、现场会议召开地点:河南省林州市河顺镇申村林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室;

4、召集人:公司董事会;

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,部分议案采用累积投票制。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

7、会议出席对象:

(1)凡2014年4月9日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》;

2、审议《2013年度监事会工作报告》;

3、审议《2013年度财务决算报告》;

4、审议《2013年度利润分配方案的议案》;

5、审议《2013年年度报告及其摘要》;

6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;

7、逐项审议《关于2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案》;

8、审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

9、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

10、审议《关于变更经营范围的议案》;

11、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

12、审议《关于董事会换届选举的议案》;

(1)选举公司第三届董事会董事候选人郭现生先生为公司董事;

(2)选举公司第三届董事会董事候选人宋全启先生为公司董事;

(3)选举公司第三届董事会董事候选人司广州先生为公司董事;

(4)选举公司第三届董事会董事候选人田连成先生为公司董事;

(5)选举公司第三届董事会董事候选人韩录云女士为公司董事;

(6)选举公司第三届董事会董事候选人郭书生先生为公司董事;

(7)选举公司第三届董事会独立董事候选人宋绪钦先生为公司独立董事;

(8)选举公司第三届董事会独立董事候选人胡省三先生为公司独立董事;

(9)选举公司第三届董事会独立董事候选人朱小平先生为公司独立董事;

独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2013年度股东大会表决。

13、审议《关于监事会换届选举的议案》;

选举监事候选人吕江林先生为公司第三届监事会股东代表监事。

董事和监事选举均采用累积投票方式表决。

14、审议《关于董事高管薪酬及津贴标准的议案》;

会议还将听取独立董事2013年度的述职报告。上述议案已经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2014年4月14日(上午7:30-11:30、下午13:30-17:30);

2、登记方式:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点:林州重机集团股份有限公司证券部

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样

通信地址:河南省林州市河顺镇申村

邮政编码:456561

传真号码:0372-6031023

4、其他事项:

(1)若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上文第2点登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;

(2)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(3)会议咨询:公司证券部

咨询电话:0372-6024321

联系人:崔普县。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码:362535;投票简称为“林重投票”。

(3)股东投票的具体程序

第一步:输入买入指令;

第二步:输入证券代码:362535;

第三步:在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体详见下表:

序号	表决议案	对应的申报价格
100	总议案	100.00元
1	2013年度董事会工作报告	1.00元
2	2013年度监事会工作报告	2.00元
3	2013年度财务决算报告	3.00元
4	2013年度利润分配方案的议案	4.00元
5	2013年年度报告及其摘要	5.00元
6	关于续聘2014年度审计机构的议案	6.00元
7	逐项审议《关于2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案》	7.00元
	(1)关于与林州重机铸锻有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案	7.01元
	(2)关于与辽宁通用煤机装备制造股份有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案	7.02元
	(3)关于与中煤国际租赁有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案	7.03元
	(4)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案	7.04元
	(5)关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案	7.05元
	(6)关于与鸡西金顶重机制造有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案	7.06元
8	2013年度募集资金存放与使用情况专项报告	8.00元
9	关于回购注销部分限制性股票的议案	9.00元
10	关于变更经营范围的议案	10.00元
11	关于修订<公司章程>的议案	11.00元
12	关于董事会换届选举的议案	
12.01	选举公司第三届董事会董事候选人郭现生先生为公司董事	12.01
12.02	选举公司第三届董事会董事候选人宋全启先生为公司董事	12.02
12.03	选举公司第三届董事会董事候选人司广州先生为公司董事	12.03
12.04	选举公司第三届董事会董事候选人田连成先生为公司董事	12.04
12.05	选举公司第三届董事会董事候选人韩录云女士为公司董事	12.05
12.06	选举公司第三届董事会董事候选人郭书生先生为公司董事	12.06
12.07	选举公司第三届董事会董事候选人宋绪钦先生为公司独立董事	12.07
12.08	选举公司第三届董事会董事候选人胡省三先生为公司独立董事	12.08
12.09	选举公司第三届董事会董事候选人朱小平先生为公司独立董事	12.09
13	关于监事会换届选举的议案	
13.01	选举监事候选人吕江林先生为公司第三届监事会股东代表监事	13.01
14	关于董事高管薪酬及津贴标准的议案	14.00元

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。股东只对总议案进行投票的,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

第四步:在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

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

第五步:确认投票委托完成。

(4)计票规则

①在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

②对于议案7中有多个需要表决的子议案,7.00元代表对议案7下全部子议案进行表决,7.01元代表议案7中子议案(1),7.02元代表议案7中子议案(2),依此类推。

③如果股东先对单个议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对已投票表决议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;

如果股东先对总议案投票表决,再对单个议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

股东只对总议案进行投票的,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(5)注意事项

①网络投票不能撤单;

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a、申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

b、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于或等于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“林州重机集团股份有限公司2013年度股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(3)投票时间

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4月14日下午15:00至2014年4月15日下午15:00。

因工作失误给广大投资者带来的不便,我们深表歉意,敬请谅解。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十六日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席林州重机集团股份有限公司2013年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行表决。

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告			
2	2013年度监事会工作报告			
3	2013年度财务决算报告			
4	2013年度利润分配方案的议案			
5	2013年年度报告及其摘要			
6	关于续聘2014年度审计机构的议案			
7	逐项审议《关于2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案》			
	(1)关于与林州重机铸锻有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案			
	(2)关于与辽宁通用煤机装备制造股份有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案			
	(3)关于与中煤国际租赁有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案			
	(4)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案			
	(5)关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案			
	(6)关于与鸡西金顶重机制造有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案			
8	2013年度募集资金存放与使用情况专项报告			
9	关于回购注销部分限制性股票的议案			
10	关于变更经营范围的议案			
11	关于修订<公司章程>的议案			
14	关于董事高管薪酬及津贴标准的议案			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:

附注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖章位公章。

议案12、议案13采用累积投票制,表决如下:

序号	议案名称	表决结果(股)
议案12	《关于公司董事会换届选举的议案》	
(1)	选举公司第三届董事会董事候选人郭现生先生为公司董事	
(2)	选举公司第三届董事会董事候选人宋全启先生为公司董事	
(3)	选举公司第三届董事会董事候选人司广州先生为公司董事	
(4)	选举公司第三届董事会董事候选人田连成先生为公司董事	
(5)	选举公司第三届董事会董事候选人韩录云女士为公司董事	
(6)	选举公司第三届董事会董事候选人郭书生先生为公司董事	
(7)	选举公司第三届董事会独立董事候选人宋绪钦先生为公司独立董事	
(8)	选举公司第三届董事会独立董事候选人胡省三先生为公司独立董事	
(9)	选举公司第三届董事会独立董事候选人朱小平先生为公司独立董事	
议案13	《关于公司监事会换届选举的议案》	
(1)	选举公司第三届监事会监事候选人吕江林先生为公司监事	

说明:

1、请在表决事项栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填写票数。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、选举董事和监事,采取累积投票制投票。

3、每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董(监)事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董(监)事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2(含1/2)的前提下,根据所得赞同票多少的顺序依次当选董(监)事。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:

附:累积投票制举例

对于采取累积投票制的议案(举例议案12),股东输入的委托数量为其投向该候选人的票数,具体规则如下:

A:股东持有的选举董事的最大有效表决权票数为其持有的本公司股数与董事候选人人数(9人)的乘积,股东可以将持有的有效表决权票数进行分配,分别投给各位候选人,但其投给各位董事候选人的票数之和不得超过其持有的选举董事的最大有效表决权票数。

例如:某位股东持有1000股本公司股票,则其持有的选举董事的最大有效表决权票数为1000*9=9000票。其可以将9000票进行平均分配,分别投给9位董事候选人,每位董事候选人1000票;其也可以自由分配,分别投给9位董事候选人,但其投给9位董事候选人票数之和不得超过其持有的选举董事的最大有效表决权票数9000票。

B:如输入的各项议案的选举表决权票数累积超过其持有的该项议案的最大有效表决权票数,则选票无效。

C:如输入的各项议案的选举表决权票数累积少于其持有的该项议案的最大有效表决权票数,选票有效,差额部分则被视为放弃投票处理,该差额部分不计入有效表决票数。

证券代码:000413、200413　　证券简称:东旭光电、东旭B　　公告编号:2014-013

东旭光电科技股份有限公司关于公司签署合作意向书的公告

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。

重要提示:

1、本意向书为园区开发合作的意向,不具有强制性,项目的具体实施进度和合作内容仍存在不确定性;

2、协议双方如出现违约,不存在相应的违约成本;在执行协议签署和项目执行前对公司经营业绩无影响;

3、公司将对后期执行协议的实际签署严格按照《公司章程》及上市公司监管规定履行相应的审批程序和信息披露义务。

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“东旭光电”或“公司”)于近日与东旭集团有限公司(以下简称“东旭集团”)及河北融投置业有限公司(以下简称“河北融投”)共同签署了合作意向书。

一、合作意向主体

1、公司名称:东旭集团有限公司

注册资本:贰拾贰亿圆整

注册地址:石家庄市高新区珠江大道369号

法定代表人:李兆廷

经营范围:以自有资金对项目投资;机械设备及电子产品的研发;各类非标设备及零部件产品的生产及工艺设定;研磨材料机电产品(不含公共安全设备及器材)零部件加工销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;计算机系统集成,软件开发,技术咨询;机电设备的安装,工程咨询等。

与公司关系:是本公司的控股股东。

2、公司名称:河北融投置业有限公司

注册资本:10000万元人民币

注册地址:石家庄市建设南大街163号

法定代表人:李　萍

经营范围:房地产开发、经营、租赁及物业服务;房地产销售策划代理;对工业、商业、交通运输业、采矿业、科技、能源、房地产、农业的投资及管理;企业管理、资产并购、重组咨询服务;园林绿化工程、土石方工程、房屋建筑工程、地基基础工程、室内外装饰装修工程施工;酒店管理服务等。

与公司关系:无关联关系。

二、合作意向背景

东旭集团及河北融投与永清县人民政府签署了《关于整体合作开发建设经营河北省永清县约定区域的合作协议》(以下简称“合作协议”)。永清县人民政府将临近北京新机场的30平方公里的区域交由东旭集团及河北融投进行合作开发,打造以“科技、环保、知识”为核心的产业园区。东旭集团及河北融投负责委托区域的开发建设及管理,在开发建设过程中,可将部分必要的基础设施建设委托具备相应资质的第三方实施。为加快产业园区建设,经公司与东旭集团及河北融投协商,近日三方共同签署了意向书,初步达成意向。

三、合作意向书的主要内容

(一)在合作协议履行中,在同等条件下优先将园区基础设施建设(道路桥梁建设、市政供水设施建设、市政雨水和污水排水设施建设、供电设施建设、供气设施建设、供暖设施建设、通邮和通讯基础设施建设等)等相关业务委托给东旭光电实施;

(二)具体合作内容以东旭集团、河北融投与东旭光电将来签订的执行协议为准。

三、对公司影响

永清县隶属河北省廊坊市,处京、津、保三角地带中心。具有区域优势,公司子公司河北旭宝建筑安装工程有限公司及芜湖东旭光电装备技术有限公司主要从事建筑安装工程施工、装备制造等业务,此次合作意向书的签署,可以利用公司整体优势,优化产业布局,提升公司盈利能力。

四、风险提示

本意向书为园区开发合作的意向,为后续推进具体项目合作奠定了基础,但具体实施进度和合作内容仍存在不确定性,公司将对后期执行协议的实际签署严格按照《公司章程》及上市公司监管规定,履行相应的审批程序和信息披露义务。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司
董事会
2014年3月26日

证券代码:000796　　证券简称:易食股份　　公告编号:2014-017

易食集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2014年3月25日在公司会议室召开,会议由董事长何家福先生主持。会议通知于2014年3月14日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事6人,亲自出席6人,委托他人出席0人,缺席0人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项:

1、关于第七届董事会补选董事的议案

以6票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于补选第七届董事会董事的议案》(谢叔峰简历详见公司公告2014-002);因工作变动原因,李达巍申请辞去公司董事职务,辞职申请自送达董事会时生效,辞职后李达巍不再担任公司任何职务。公司董事会对李达巍任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。会议同意提名谢叔峰为公司董事候选人并提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对补选谢叔峰为第七届董事会董事候选人发表如下意见:谢叔峰具备行使职权相适应的任职条件,符合公司董事任职资格要求,未发现其有违反《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形,其任职资格和提名程序符合相关法律规定。同意补选谢叔峰为公司第七届董事会董事候选人并提交公司2014年第二次临时股东大会选举。

2、关于转让武汉新易食商贸有限公司100%股权的议案

关联董事李少飞回避表决。会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于转让武汉新易食商贸有限公司100%股权的议案》(详见公司今日公告,公告编号2014-018)。

3、关于修订《公司章程》的议案

以6票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

修改前:

第一百五十四条 公司利润分配政策为:

㈠公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

㈡公司可以进行中期现金分红,可以采取现金或者股票方式分配股利;

㈢年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

㈣公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

第一百五十六条 公司利润分配应履行的决策程序和机制:

㈠董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见;

修改后:

第一百五十四条 公司利润分配政策为:

㈠公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

㈡公司