

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2014-018

兴业证券股份有限公司 关于核准设立1家证券营业部的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

近日,公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局《关于核准兴业证券股份有限公司设立1家证券营业部的批复》(闽证监机构字〔2014〕15号)文件,核准公司在福建省龙海市角美镇设立1家证券营业部,信息系统建设模式为C型。

公司将根据中国证券监督管理委员会要求,为设立证券营业部依法配备人员,健全完善制度、业务设施和信息系统,并自批复之日起6个月内办理有关证照。

特此公告。

<p>兴业证券股份有限公司 董 事 会 二〇一四年三月二十六日</p>

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2014-015

广州东凌粮油股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为避免因此引起公司股价波动,维护广大投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,公司股票于2014年3月26日(周三)开市起停牌,待上述事项明确后,公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。

敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

<p>广州东凌粮油股份有限公司 董 事 会 2014年3月25日</p>
--

证券代码:600288 股票简称:大恒科技 公告编号:临2014-002

大恒新纪元科技股份有限公司关于会计师事务所名称变更的公告

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。

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“本公司”)近日收到本公司所聘请的2013年度审计机构北京兴华会计师事务所有限责任公司《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司改制为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的函》,主要内容如下:

根据《财政部、国家工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》(财会[2010]12号)、《财政部、证监会关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》(财会〔2012〕2号)、《财政部、证监会、国资委关于证券资格会计师事务所改制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号)以及《财政部、中国证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》等有关规定,经京财会字许可[2013]0060号文件批复,北京兴华会计师事务所有限责任公司已于2014年2月18日前全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。

转制后,原北京兴华会计师事务所有限责任公司名称变更为“北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”,注册地址及经营范围保持不变;北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)履行原北京兴华会计师事务所有限责任公司合同及各项法律义务,或与客货续签新的业务合同,将不视为更换或重新聘任会计师事务所,原北京兴华会计师事务所有限责任公司服务的上市公司不需要召开股东(大)会或履行类似程序对相关事项作出决议;北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)将继续承原北京兴华会计师事务所有限责任公司的执业资格和证券资格,并不再以原北京兴华会计师事务所有限责任公司的名义承办业务。

本次会计师事务所名称变更不涉及主体资格变更,不属于变更或重新聘任会计师事务所的情况,不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。公司2013年度审计机构名称变更为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一四年三月二十六日

证券简称:*ST天威 证券代码:600550 编号:临2014-045
债券简称:天债智停 债券代码:122083

保定天威保变电气股份有限公司 关于公司大股东保定天威集团有限公司所持公司股票被轮候冻结的公告

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。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“本公司”)收到大股东天威集团有限公司(以下简称“天威集团”)发来的书面通知,天威集团于2014年3月24日收到北京铁路运输中级法院送达的《民事裁定书》,因中国进出口银行诉天威集团金融借款合同纠纷,法院裁定天威集团持有本公司的352,280,640股股票被轮候冻结。

天威集团持有本公司股票总数为352,280,640股,占本公司总股本的25.66%。该352,280,640股股票已于2014年1月被冻结,于2014年3月初被轮候冻结(详见2014年1月30日、3月8日公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告)。

本公司董事会将继续关注该事项的进展,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

<p>保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014年3月25日</p>

证券简称:*ST天威 证券代码:600550 编号:临2014-044
债券简称:天债智停 债券代码:122083

保定天威保变电气股份有限公司 关于向子公司提供委托贷款逾期及对于子公司提供担保被要求履行保证责任的公告

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。

4月1日,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“本公司”)收到子公司转来的兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵器财务公司”)的来函和中国外贸金融租赁有限公司(以下简称“外贸租赁公司”)的通知,称本公司通过兵器财务公司向天威四川硅业有限公司(以下简称“天威硅业”)和乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(以下简称“乐电天威”)提供的部分委

托贷款本金、利息及手续费等已逾期;乐电天威与外贸租赁公司融资租赁租金到期,本公司作为保证人,被要求履行保证责任。具体情况如下:

一、本公司向天威硅业提供的委托贷款逾期的情况

天威硅业为本公司的控股子公司,本公司持有其51%的股权。

2013年3月26日,本公司委托兵器财务公司向天威硅业提供了3100万元委托贷款,该贷款余额3100万元。目前,该笔委托贷款已逾期。

近日,本公司收到天威硅业转发的兵器财务公司《委托贷款到期催收函》,要求乐电天威按照《委托贷款借款合同》的约定,向本公司支付2014年3月19日到期的委托贷款本金3100万元,利息及欠息等255,272,224元,向兵器财务公司支付委托贷款手续费6897.5元,合计3355,961,199元。

二、本公司为乐电天威提供的委托贷款逾期,为其提供担保被要求履行保证责任的情况

乐电天威为本公司的参股公司,本公司持有其49%的股权。

(一)本公司通过兵器财务公司向乐电天威提供委托贷款本金、利息及手续费逾期

2013年3月26日,本公司委托兵器财务公司向乐电天威提供了5143万元委托贷款,该贷款余额5143万元。目前,该笔委托贷款已逾期。

近日,本公司收到乐电天威转发的兵器财务公司的《委托贷款到期催收函》,要求乐电天威按照《委托贷款借款合同》的约定,向本公司支付2014年3月19日到期的委托贷款本金5143万元,利息及欠息等311,925,232元,向兵器财务公司支付委托贷款手续费1,443,318元,合计645,606,956元。

(二)本公司向乐电天威在外贸租赁公司融资租赁提供担保,租金到期被要求履行保证责任

2012年3月26日,乐电天威与外贸租赁公司签订融资租赁合同纠纷,融资金额贰亿元,期限60个月。同时本公司与外贸租赁公司签订了保证合同,本公司按持股比例49%承担保证责任。

近日,本公司收到外贸租赁公司发来的《保证人履行责任通知书》,称承租入乐电天威第八期租金1191,963,456元已于2014年3月20日到期。截止2014年3月21日,乐电天威尚欠外贸租赁公司已到期租金1191,963,456元及相应延迟利息5,985,082元,要求本公司作为保证人履行保证责任,代为偿还租金及延迟利息(延迟利息支付至实际清偿之日)。

本公司将根据实际进展情况履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

<p>保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014年3月25日</p>

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2014-018
证券代码:113003 证券简称:重工转债 公告编号:临2014-019

中国船舶重工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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:本次会议没有新增、修改或否决议案的情况

中国船舶重工股份有限公司(“公司”)于2014年3月25日以现场记名投票的方式,召开了公司2014年第一次临时股东大会。有关本次会议决议及表决情况如下:

一、会议基本情况

- 1.会议召集人:本公司董事会
- 2.表决方式:现场记名投票的方式
- 3.会议召开时间和地点:2014年3月26日(周二)下午2:00开始,北京世纪金源大饭店(北京市海淀区世纪金源路9号)
- 4.主持人:董事长张长印为本次股东大会主持人
- 5.股东出席情况:出席本次股东大会的股东和股东代表共10名,合计持有公司股份数为10,616,222,726股,占有表决权股份总数的90.656%。
- 6.其他人员出席列席情况:公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次股东大会。
- 7.本次会议的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议有效。
- 二、会议议案审议和表决情况

本次股东大会对提交股东大会的各项议案进行了逐项审议,通过以下决议:

(一)审议通过《关于修改〈中国船舶重工股份有限公司章程〉的议案》

会议选举李长印、董刚、邵文、钱建平、孙波、陈民俊、姜仁锋、杜刚等人为公司第三屆监事会非独立董事;王德宝、曲红、王承敏、李长江、曹东涛等6人为公司第三屆监事会独立董事

三、本议案按照累积投票制进行表决,表决结果如下:

候选人姓名(非独立董事)	得票(有效票数)	同意比例
李长印	10,616,223,726	100%
董 刚	10,616,223,726	100%
邵文	10,616,223,726	100%
钱 伟	10,616,223,726	100%
陈民俊	10,616,223,726	100%
姜仁锋	10,616,223,726	100%
杜 刚	10,616,223,726	100%

候选人姓名(独立董事)	得票(有效票数)	同意比例
王德宝	10,616,223,726	100%
曲 红	10,616,223,726	100%
王承敏	10,616,223,726	100%
李长江	10,616,223,726	100%
曹东涛	10,616,223,726	100%

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举及第三届监事会监事候选人议案》

会议选举李长印、杨本新、郭同军、刘征、李天安、杨志钢、陈靖、玉璞等8人为公司第三屆监事会非独立董事

本议案按照累积投票制进行表决,表决结果如下:

候选人姓名(非职工代表监事)	得票(有效票数)	同意比例
刘长红	10,616,223,726	100%
杨本新	10,616,223,726	100%
郭 伟	10,616,223,726	100%
李天安	10,616,223,726	100%
杨志钢	10,616,223,726	100%
陈 靖	10,616,223,726	100%
马玉璞	10,616,223,726	100%

此外,职工代表监事何纪武、王长刚、吴美、宫福明已经由公司职工大会选举产生。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所律师孙海、王飞对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。见证律师认为公司2014年第一次临时股东大会召集、召开程序,出席股东大会人员的资格、召集人资格、股东大会的表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。股东大会表决程序,表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.公司2014年第一次临时股东大会决议;
- 2.北京市嘉源律师事务所《关于中国船舶重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2014-020
证券代码:113003 证券简称:重工转债 公告编号:临2014-021

中国船舶重工股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

〇一四年三月二十五日,中国船舶重工股份有限公司(“公司”)第三届监事会第一次会议在北京世纪金源大饭店世纪会议厅举行,会议通知及会议材料于2014年03月15日以文件形式送达公司各位董事。本次会议由董事长李长印主持,出席董事十三名,亲自出席监事十二名,独立监事王德宝因工作原因无法出席,委托独立监事曲红投票表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

(一)审议通过关于选举中国船舶重工股份有限公司董事长议案

会议选举李长印先生为中国船舶重工股份有限公司第三届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期相同。

表决结果:13票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过关于聘任中国船舶重工股份有限公司副总经理、财务总监的议案

会议同意聘任王德宝为中国船舶重工股份有限公司副总经理兼财务总监,其中李长印为召集人;王承敏、王德宝、杜刚为公司提名委员会委员,其中王承敏为召集人;王德宝、李长江、姜仁锋为公司审计委员会委员,其中王德宝为召集人;曲红、曹东涛、陈民俊为公司薪酬与考核委员会委员,其中曲红为召集人。各专?委员会成员于2014年3月25日,与本届董事会任期一致。

(三)审议通过关于聘任中国船舶重工股份有限公司总经理的议案

会议同意聘任孙波为中国船舶重工股份有限公司总经理,任期三年,与本届董事会任期相同。

表决结果:13票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

会议同意聘任杨晓英为中国船舶重工股份有限公司董事会秘书,任期三年,与本届董事会任期相同。

(五)审议通过关于聘任中国船舶重工股份有限公司副总经理、财务总监的议案

会议同意聘任王德宝为中国船舶重工股份有限公司副总经理兼财务总监,其中李长印为召集人;王承敏、王德宝、杜刚为公司提名委员会委员,其中王承敏为召集人;王德宝、李长江、姜仁锋为公司审计委员会委员,其中王德宝为召集人;曲红、曹东涛、陈民俊为公司薪酬与考核委员会委员,其中曲红为召集人。各专?委员会成员于2014年3月25日,与本届董事会任期一致。

(六)审议通过关于审议第三届监事津贴的议案

会议同意第三届监事会董事长的津贴为人民币15万元/年(含税);独立董事津贴为:人民币10万元/年(含税);监事津贴为:人民币12万元/年(含税)。

表决结果:13票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过关于审议中国船舶重工股份有限公司固定资产投资管理办法的议案

表决结果:13票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。

特此公告。

<p>中国船舶重工股份有限公司监事会 二〇一四年三月二十五日</p>
--

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2014-010

北京翠微大厦股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示:

- 会议日期:2014年3月31日
- 股权登记日:2014年3月24日
- 表决方式:现场投票与网络投票相结合

北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月15日在《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)刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2014-008)。根据有关规定,现将本次会议相关事宜再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.会议届次:2014年第一次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.现场会议召开时间:2014年3月31日(星期一)下午14:00
- 4.网络投票时间:2014年3月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
- 5.会议地点:北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层公司董事会会议室
- 6.会议议程:现场投票与网络投票相结合。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。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式,如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决,则将其第一次表决为准。(网络投票具体操作流程见附件三)。
- 7.股权登记日:2014年3月24日(星期一)

二、会议审议事项

序号	审议事项
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条及其他相关法律法规规定的议案
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案议案
2.1	本次交易方案
2.2	发行股份的种类和面值
2.3	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.4	发行股份数量
2.5	锁定期安排
2.6	期间损益安排
2.7	募集资金用途
2.8	上市地点
2.9	本次发行前上市公司滚存未分配利润的处理
2.10	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易决议的有效性
3	关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4	关于签署附条件生效的《非公开发行股票及支付现金购买资产协议》及其(补充协议)的议案
5	关于签署附条件生效的《非公开发行股票及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
6	关于提请股东大会批准北京市海淀区国有资本经营管理中心及北京翠微集团免于以要约方式增持公司股份的议案
7	关于提请股东大会批准公司董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案

有关上述议案的具体内容,详见公司于2014年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2014年第一次临时股东大会会议资料。

三、会议出席对象

1.截至2014年3月24日下午4时交易结束后,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,均有权出席本次临时股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司的董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。

四、会议登记方法

- 1.登记方式

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带并签署股东大会回执

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2014-010

北京翠微大厦股份有限公司 2014年第一次临时股东大会回执

附注:

- 1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”,作出投票指示;
- 2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决;
- 3、委托签名(盖章)栏,自然人股东为签名,法人股东为加盖公章;法人、被授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二:

股东姓名或名称	身份证号码	联系电话
股东住址或地址		
法定代表人姓名		
持股数量		
参加会议方式	<input type="checkbox"/> 亲自参会 <input type="checkbox"/> 委托他人参会	
代理人姓名		
联系人		
法人签字 (法人股东盖章)		年 月 日

附注:

- 1.请用正楷填写。
- 2.此回执须于2014年3月28日下午17:00前以邮递、传真或专人送达本公司方为有效。

3.联系方式:北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层董事会办公室
联系电话:010-68241688
传真号码:010-68159573
邮政编码:100036

附件三:

股东参加网络投票的操作流程

- 1.本次临时股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年3月31日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
752123	翠微投票	16(总事项数)	A股股东

3.股东投票的具体程序为:

- (1)买卖方向:买入股票;
- (2)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

(3)表决方法:

A.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
1-7号	本次股东大会的所有16项提案	99.00元	1股	2股	3股

B.分项表决方法,具体如下:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条及其他相关法律法规规定的议案	1.00元	1股	2股	3股
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	2.00元	1股	2股	3股
2.1	本次交易方案	2.00元	1股	2股	3股
2.2	发行股份的种类和面值	2.02元	1股	2股	3股
2.3	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	2.03元	1股	2股	3股
2.4	发行股份数量	2.04元	1股	2股	3股
2.5	锁定期安排	2.05元	1股	2股	3股
2.6	期间损益安排	2.06元	1股	2股	3股
2.7	募集资金用途	2.07元	1股	2股	3股
2.8	上市地点	2.08元	1股	2股	3股
2.9	本次发行前上市公司滚存未分配利润的处理	2.09元	1股	2股	3股
2.10	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易决议的有效性	2.10元	1股	2股	3股
3	关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	3.00元	1股	2股	3股
4	关于签署附条件生效的《非公开发行股票及支付现金购买资产协议》及其(补充协议)的议案	4.00元	1股	2股	3股
5	关于签署附条件生效的《非公开发行股票及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案	5.00元	1股	2股	3股
6	关于提请股东大会批准北京市海淀区国有资本经营管理中心及北京翠微集团免于以要约方式增持公司股份的议案	6.00元	1股	2股	3股
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案	7.00元	1股	2股	3股

4.投票程序:

(1) 股权登记日持有“翠微股份”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:

股票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
752123	翠微投票	买入	99.00元	1股	同意

(2) 股权登记日持有“翠微股份”的投资者,拟对第1项议案《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条及其他相关法律法规规定的议案》进行投票,操作程序如下:

股票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
752123	翠微投票	买入	1.00元	1股	同意
752123	翠微投票	买入	1.00元	2股	反对
752123	翠微投票	买入	1.00元	3股	弃权

5、投票注意事项:

(1) 股东大会会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

(2) 对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

(3) 股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即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,对于该股东未投票及投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。