证券代码:000002、200002　证券简称:万科A、万科B
公告编号:(万)2014-015

万科企业股份有限公司 二〇一三年度股东大会决议公告

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

一、会议召开的情况
1. 召集人:万科企业股份有限公司第十六届董事会
2. 表决方式:现场投票
3. 会议地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
4. 会议时间:2014年3月28日(星期五)上午9:30起
5. 主持人:王石主席
6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定

二、会议出席情况
亲自参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共428人,代表股份3,320,474,002股,占公司有表决权总股份的30.15%;A股股东共115人,代表股份2,765,240,005股,占公司A股有表决权总股份数的28.51%;B股股东共313人,代表股份555,233,997股,占公司B股有表决权总股份数的42.22%。

三、提案审议和表决情况

类别	议案名称	分类	表决意见 同意 股数	比例(%)	反对 股数	比例(%)	弃权 股数	比例(%)
普通决议	2013年度董事会报告	A股	2,764,856,569	99.99%	-	0.00%	381,436	0.01%
		B股	555,233,997	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
		合计	3,320,090,566	99.99%	-	0.00%	381,436	0.01%
普通决议	2013年度监事会报告	A股	2,764,856,569	99.99%	-	0.00%	381,436	0.01%
		B股	555,233,997	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
		合计	3,320,090,566	99.99%	-	0.00%	381,436	0.01%
普通决议	2013年度财务报告暨财务决算报告	A股	2,764,856,569	99.99%	-	0.00%	381,436	0.01%
		B股	555,233,997	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
		合计	3,320,090,566	99.99%	-	0.00%	381,436	0.01%
普通决议	2013年度利润分配及分红派息方案	A股	2,764,856,469	99.99%	100	0.00%	381,436	0.01%
		B股	555,233,997	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
		合计	3,320,090,466	99.99%	100	0.00%	381,436	0.01%
普通决议	关于2014年度聘请会计师事务所的议案	A股	2,764,420,843	99.98%	36,726	0.00%	381,436	0.01%
		B股	536,474,499	96.54%	7,299,482	1.31%	17,459,016	3.14%
		合计	3,300,895,342	99.44%	7,336,208	0.22%	17,840,452	0.54%
普通决议	关于确认董事、监事、高级管理人员薪酬总额的议案	A股	2,764,420,743	99.98%	36,726	0.00%	381,536	0.01%
		B股	555,233,997	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
		合计	3,320,090,740	99.99%	36,726	0.00%	381,536	0.01%

以累积投票的方式选举王石、乔世波、郁亮、孙建一、魏斌、陈鹰、王文金为第十七届董事会董事,选举张利平、华生、罗君美、海闻为第十七届董事会独立董事。

类别	董事候选人	分类	表决意见 同意 股数	比例(%)
普通决议	王石	A股	2,731,853,106	98.79%
		B股	507,397,080	91.38%
		总体	3,239,250,186	97.55%
	乔世波	A股	2,751,751,707	99.51%
		B股	521,166,792	93.86%
		总体	3,272,918,499	98.57%
	郁亮	A股	2,754,010,167	99.59%
		B股	551,651,701	99.35%
		总体	3,305,661,868	99.55%
	孙建一	A股	2,750,944,099	99.48%
		B股	521,166,792	93.86%
		总体	3,272,110,891	98.54%
	魏斌	A股	2,729,192,205	98.70%
		B股	468,323,244	84.35%
		总体	3,197,515,449	96.30%
	陈鹰	A股	2,729,192,205	98.70%
		B股	472,387,040	85.08%
		总体	3,201,579,245	96.42%
	王文金	A股	2,753,660,167	99.58%
		B股	535,034,388	96.36%
		总体	3,288,694,555	99.04%
类别	独立董事候选人	分类	表决意见 同意 股数	比例(%)
普通决议	张利平	A股	2,753,986,527	99.59%
		B股	551,602,981	99.35%
		总体	3,305,589,508	99.55%
	华生	A股	2,754,101,109	99.60%
		B股	551,602,981	99.35%
		总体	3,305,704,090	99.56%
	罗君美	A股	2,753,630,393	99.58%
		B股	551,643,581	99.35%
		总体	3,305,273,974	99.54%
	海闻	A股	2,753,848,013	99.59%
		B股	551,663,881	99.36%
		总体	3,305,511,894	99.55%

以投票的方式选举解亦为公司第八届监事会监事。

类别	监事候选人	分类	表决意见 同意 股数	比例(%)
普通决议	解冻	A股	2,753,897,611	99.59%
		B股	524,945,609	94.54%
		总体	3,278,843,220	98.75%

四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:广东信达律师事务所
2.律师姓名:王翠萍、周凌仙
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十九日

附件1:新任董事、独立董事简历
董事
王石,男,1951年出生。1968年参军,1973年转业。转业后就职于郑州铁路水电段。1978年毕业于兰州铁道学院给排水专业,本科学历。毕业后,先后供职于广州铁路局,广东省外经贸委、深圳市特区发展公司。1984年组建万科前身深圳现代科教仪器展销中心,任总经理。1988年起任公司董事长兼总经理,1999年起不再兼任公司总经理。现任公司董事会主席。王石先生还是SOHU.com Inc董事,华润置地有限公司、现代传播控股有限公司的独立董事。
乔世波,男,1954年出生。1983年毕业于吉林大学中文系汉语言文学专业,大学学历。历任对外贸易经济合作部(现商务部)处长,华润(集团)有限公司人力资源部副总经理、总经理,华润石化(集团)有限公司总经理、董事长。2000年任华润(集团)有限公司董事、助理总经理,期间先后兼任过华润创业有限公司副董事总经理,华润机械五矿(集团)有限公司董事长等职务。2003年任华润(集团)有限公司董事副总经理,期间先后兼任吉林华润生化股份有限公司董事长,华润水泥控股有限公司董事局主席,中国华源集团有限公司首席执行官,三九企业集团总经理等职务。2008年任华润(集团)有限公司董事、总经理,期间曾兼任华润医药集团有限公司董事局副主席兼总裁,华润创业有限公司主席,华润三九医药股份有限公司董事长,山东东阿阿胶股份有限公司董事长等职务。现任华润(集团)有限公司董事总经理,中国华润总公司总经理。2010年起任万科董事,董事会副主席。
郁亮,男,1965年出生。1988年毕业于北京大学国际经济学系,获学士学位。后于1997年获北京大学经济学硕士学位。曾供职于深圳外贸集团。1990年加入万科;1996年任公司副总经理;1999年任公司常务副总经理兼财务负责人;2001年起任公司总经理。1994年起任公司董事至今。现任公司总裁,还任上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事。
孙建一,男,1953年出生。毕业于中南财经大学金融专业,大专学历,高级经济师。1985年任中国人民保险公司武汉分公司副总经理,党委委员。1990年~2003年历任中国平安保险公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、执行董事等职。2003年任中国平安保险(集团)股份有限公司执行董事、常务副总经理、副首席执行官。2008年起任中国平安保险(集团)股份有限公司副董事长、副首席执行官。目前还任平安银行有限责任公司董事长,中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安养老保险公司董事。1996年任万科董事,1997年任常务董事,1998年任副董事长,2001年~2003年任独立董事,2005年任薪酬与提名委员会召集人、审计委员会委员。2008年起任万科董事,薪酬与提名委员会委员。
魏斌,男,1969年出生。1992年获中南财经大学审计专业学士学位;2001年获暨南大学金融专业硕士学位。为中国高级会计师及高级审计师,中国注册会计师协会非执业会员。2001年加入华润(集团)有限公司。现任华润(集团)有限公司总会计师,首席财务官兼财务部总监,华润创业有限公司、华润电力控股有限公司、华润置地有限公司、华润水泥控股有限公司、华润燃气控股有限公司及华润微电子有限公司之非执行董事,以及华润三九医药股份有限公司、山东东阿阿胶股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司董事。2013年起担任公司董事,审计委员会委员。
陈鹰,男,1970年出生。1993年获清华大学建筑管理学学士学位;2007年获牛津大学工商管理学硕士学位。1993年加入华润(集团)有限公司。1993年至2002年任华润营造(控股)有限公司项目工程师、项目经理及采购部经理及执行董事;2002年至2011年任华润置地(北京)股份有限公司董事总经理;2003年至2006年任华润置地有限公司董事。2011年任华润(集团)有限公司战略管理部总经理。现任华润(集团)有限公司首席战略官,同时担任华润水泥控股有限公司、华润电力控股有限公司、华润创业有限公司、华润燃气控股有限公司、华润置地有限公司之非执行董事,以及华润医药集团有限公司、华润三九医药股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司之董事。2013年起担任公司董事,投资与决策委员会委员。
王文金,男,1966年出生。1994年获中南财经政法大学硕士学位,中国注册会计师协会非执业会员。曾先后供职于合肥市塑料十厂、中科院安徽光学精密机械研究所。1993年加入万科。1998年任公司财务管理部副经理。1999年任公司财务管理部总经理;2002年起任公司财务负责人;2004年起任公司财务总监。现任公司执行副总裁。
独立董事候选人
张利平,男,1958年出生。1980年毕业于北京外贸学院,1987年获美国圣约翰大学国际事务及国际法律硕士学位。曾任职于对外经济贸易合作部,并先后担任美国美林集团投资银行部董事、德国德累斯登银行集团董事总经理兼大中华区主管、香港太平协和集团有限公司董事总经理、香港意马国际控股有限公司行政总裁等职务。2004年加盟瑞士信贷第一波士顿。现为瑞士信贷集团全球投资银行部副主席兼大中华区联席首席执行官。2010年起任万科独立董事,投资与决策委员会召集人、薪酬与提名委员会委员。
华生,男,1953年出生。1962年毕业于南京工学院现东南大学政治经济学专业,获学士学位,1985年获中国社会科学院研究生院财政系硕士学位,持有武汉大学经济学博士学位,并先后在英国牛津大学和剑桥大学学习、研究和任教。现任东南大学经济管理学院名誉院长、教授、博士生导师,中国侨商联合会常务副会长,北京市侨联副主席。为1986年首批“国家级有突出贡献的专家”。是价格双轨制、国资体制、股权分置改革的主要提出者和推动者,曾获中国经济理论创新奖、孙冶方经济学奖。2011年起任万科独立董事。
罗君美,女,1954年出生。1976年毕业于加拿大Mcgill大学管理学系会计学专业,获商学士学位。曾任职加拿大蒙特利尔Richter&Usher&Vineberg会计师事务所,现任罗思云罗君美会计师事务所有限公司的首席执业董事,罗思云会计师行东主。同时担任香港职业发展服务处有限公司主席及香港社会服务联会执行委员会委员,还任中国人民政治协商会议广东省政协委员。她是香港执业资深会计师、加拿大特许会计师、英国及韦尔斯特许会计师、澳洲资深注册会计师、香港注册税务师,曾任香港华人会计师公会会长,香港会计师公会理事,是香港女会计师协会有限公司创始会长。2009年获授香港特别行政区太平绅士。2011年起任香港上市新华汇富金融控股有限公司和多伦多证券交易所上市新华国际有限公司独立董事。2012年起任万科独立董事。
海闻,男,1952年出生。1982年毕业北京大学经济学系,获经济学学士学位;1983年毕业于美国长滩加州州立大学经济系,获经济学硕士学位;1991年毕业于美国藏姆斯加州大学经济系,获经济学博士学位。曾任职美国加州州立大学经济系、加州大学(藏姆斯)大学经济系、福特姆易斯学院商学院经济系。1995年~2000年任北京大学中国经济研究中心教授、副主任;2002年~2005年任北京大学校长助理;2005年~2008年任北京大学副校长、深圳研究生院常务副院长、深圳商学院院长。2008年起任北京大学副校长、深圳研究生院院长、汇丰商学院院长。现任北京大学校务委员会副主任、汇丰商学院院长。
附件2:新任监事简历
解亦,男,1965年出生。1987年毕业于南京工学院无线电系,获学士学位;1997年获上海交通大学管理学院工商管理硕士学位;2007年获上海交通大学管理学博士学位。曾供职于中国深圳彩电总公司深圳RGB电子有限公司。1992年加入万科。1996年任公司人事部经理,2000年任公司人力资源部总经理;2001年任公司人力资源总监;2004年任公司副总经理。2007年10月至2014年2月任公司执行副总裁,2011年起任深圳市海普瑞药业股份有限公司独立董事。

证券代码:000002、200002　证券简称:万科A、万科B
公告编号:(万)2014-016

万科企业股份有限公司 第十七届董事会第一次会议决议公告

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

公司于2014年3月28日召开的2013年年度股东大会上,进行了董事会换届选举,选出第十七届董事会。为保证董事会、高级管理人员团队的延续性,需在股东大会结束后,立即召开第十七届董事会第一次会议,选举董事会主席、副主席、专业委员会,并续聘、聘任高级管理人员。
公司第十七届董事会第一次会议的通知于2014年3月26日以电子邮件送达各位董事候选人。本次股东大会上全体董事候选人当选为董事。第十七届董事会第一次会议于2014年3月28日上午在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心举行,会议应到董事11名,亲自出席及授权出席董事11名。乔世波董事因公务原因未能亲自出席本次董事会,授权魏斌董事代为出席会议并行使表决权。会议符合有关法规及《公司章程》的规定。
会议以11票赞成,0票反对,0票弃权获得通过了除“关于进一步完善公司奖励方案的议案”之外的所有议案。作为“关于进一步完善公司奖励方案的议案”的关联董事,王石主席、郁亮董事、王文金董事回避表决,该议案以8票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。董事会通过的决议如下:
一、选举王石为第十七届董事会主席,选举乔世波为第十七届董事会副主席
二、选举罗君美独立董事、海闻独立董事和魏斌董事担任第十七董事会审计委员会委员,罗君美独立董事为召集人;选举张利平独立董事、陈鹰董事和王文金董事担任第十七届董事会投资与决策委员会委员,张利平独立董事为召集人;选举张利平独立董事、海闻独立董事、孙建一董事担任第十七届董事会薪酬与提名委员会委员,张利平独立董事为召集人
三、第十七届董事会续聘郁亮为公司总裁;续聘谭华杰为董事会秘书
全体独立董事一致认为郁亮担任总裁的资格及聘任程序符合要求,同意续聘郁亮为公司总裁;一致认为谭华杰担任董事会秘书的资格及聘任程序符合要求,同意续聘谭华杰为公司董事会秘书。
四、第十七届董事会聘任陈玮为执行副总裁、首席人力资源官,王文金为执行副总裁、首席财务官,张旭为执行副总裁、首席运营官,续聘王文金为公司财务负责人
全体独立董事一致认为陈玮担任执行副总裁、首席人力资源官,王文金担任执行副总裁、首席财务官、财务负责人,张旭担任公司执行副总裁、首席运营官的资格及聘任程序符合要求,同意聘任陈玮为执行副总裁、首席人力资源官,王文金为执行副总裁、首席财务官,张旭为执行副总裁、首席运营官,同意续聘王文金为公司财务负责人。
五、审议通过了关于建立项目跟投制度的议案
同意建立公司项目跟投制度,要求部分员工跟随公司在项目中投资。原则上项目所在一线公司管理层和该项目管理人员为项目必须跟投人员,公司董事、监事、高级管理人员以外的其他员工可自愿参与投资。员工初始跟投份额不超过项目资金峰值的5%,公司将对跟投项目安排额外受让跟投,其投资总额不超过该项目资金峰值的5%。项目所在一线公司跟投人员可在未来18个月内,额外受让此份额;受让时投入民银行同期同档次贷款基准利率支付利息。
六、审议通过了关于进一步完善公司奖励方案的议案
同意对公司经济利润奖金方案进行修订。为了进一步强化双向调节机制,更好的保有和吸引人才,公司对经济利润奖金方案进行了修订。新方案下仍实行双向调节机制,即:年度经济利润为正时按固定比例提取奖金,为负时按相同比例返还公司;提取或返还比例不变,仍为10%。主要的修订包括:取消当期发放的个人奖金,每年提取的经济利润奖金全部作为集体奖金,需封闭运行三年,期间不得进行分配,所有的奖励对象三年以后才可申请支取;取消奖金池概念,之后每年提取的经济利润奖金就是上一年度实现的经济利润的10%,当年提取成为集体奖金;本次修订生效后提取的集体奖金,包括本次根据新规则从原来奖金池中一次性提取的集体奖金,将在三年内承担正负双向调节机制的或有返还义务;对集体奖金的投资范围进行细化等。
特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十九日

附件:
总裁简历
郁亮,男,1965年出生。1988年毕业于北京大学国际经济学系,获学士学位。后于1997年获北京大学经济学硕士学位。曾供职于深圳外贸集团。1990年加入万科;1996年任公司副总经理;1999年任公司常务副总经理兼财务负责人;2001年起任公司总经理。1994年起任公司董事至今。现任公司总裁,还任上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事。
执行副总裁和财务负责人简历
王文金,男,1966年出生。1994年获中南财经政法大学硕士学位,中国注册会计师协会非执业会员。曾先后供职于合肥市塑料十厂、中科院安徽光学精密机械研究所。1993年加入万科。1998年任公司财务管理部副经理。1999年任公司财务管理部总经理;2002年起任公司财务负责人;2004年起任公司财务总监。2007年起任公司执行副总裁。
陈玮,男,1962年出生。1984年毕业于华东师范大学心理学系,获得学士学位;2000年获得美国宾州州立大学人力资源发展硕士学位;2009年毕业于哈佛大学商学院AMP项目。2000年加入全球管理顾问公司合益集团(Hay Group, Inc.),历任中国区董事总经理、大中华区总裁、东北亚区总裁、全球执委会委员、全球董事会执行董事。2014年加入万科,任公司执行副总裁。陈玮还担任上海机场(集团)有限公司外部董事。
张旭,男,1963年出生。1984年毕业于合肥工业大学工业与民用建筑专业,获学士学位;2001年获美国特诺伊州立大学MBA学位。1995年加入中国海外集团。2002年加入万科,先后任武汉市万科房地产有限公司工程总监、副总经理、常务副总经理、总经理。2012年至今任公司副总裁。
董事会秘书简历
谭华杰,男,1973年出生。1993年毕业于华中理工大学机械工程一系。2001年加入万科,2003年任客户关系中心经理,2004年任公司首席研究员、董事会办公室副主任。2008年任公司董事会办公室主任,2009年起任公司董事会秘书至今。
郁亮先生、王文金先生、张旭先生、谭华杰先生分别持有7,306,245股、2,223,591股、679,039股、640,000股公司A股股票,分别持有公司A股股票期权3,300,000份、1,320,000份、550,000份和960,000份。陈玮先生不持有公司股票或其他公司衍生证券。以上所有人员与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。

证券代码:000002、200002　证券简称:万科A、万科B
公告编号:(万)2014-017

万科企业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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

公司第八届监事会第五次会议于2014年3月28日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心举行。会议应到监事3名,亲自出席及授权出席监事3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议形成如下决议:
选举解亦为第八届监事会主席。
特此公告。

万科企业股份有限公司
监事会
二〇一四年三月二十九日

证券代码:600711　证券简称:盛屯矿业　公告编号:2014-021

盛屯矿业集团股份有限公司 关于股东股份减持提示性公告

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。

2014年3月28日,本公司接到股东刘全恕先生通知,自2014年3月18日至2014年3月28日收盘,刘全恕先生通过大宗交易系统累计减持公司股份2286万股,占公司股份总数的5.04%。
交易完成后,刘全恕持有公司股份变更为64,959,093股,持股比例由19.36%降低为14.32%。
特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014 年3月29日

证券代码:002591　证券简称:恒大高新　公告编号:2014-005

江西恒大高新技术股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告

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。
江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表邹明斌先生的书面辞职报告,邹明斌先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,根据《公司章程》的规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。邹明斌先生辞职后不再担任公司任何职务。
邹明斌先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢!
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。
特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十八日

证券代码:000413、200413　证券简称:东旭光电、东旭B　公告编号:2014-014

东旭光电科技股份有限公司 关于股东所持公司部分股份解押、质押的公告

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。
东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)接股东石家庄宝石电子集团有限责任公司(以下简称“宝石集团”)通知,宝石集团将其持有的公司部分股份进行了解押、质押。
2013年5月15日,宝石集团将其持有的公司无限售流通股4,000万股(A股)质押给了华鑫国际信托有限公司(详见公司披露于2013年5月18日《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公告)。宝石集团于2014年3月18日办理了解押手续。本次解押股份4,000万股,占本公司总股本的4.43%。
2014年3月20日,宝石集团将其持有的公司无限售流通股4,000万股(A股)与华西证券有限责任公司进行了股票质押式回购交易,初始交易日为2014年3月20日,购回交易日为2016年3月18日。
截止本公告日,宝石集团持有公司股份11,078.55万股,占公司总股本的 12.27%,其中办理了股票质押式回购交易的股份为4,000万股,占公司总股本的4.43%。
特此公告。

东旭光电科技股份有限公司董事会
2014年3月29日

股票代码:601288　股票简称:农业银行　编号:临2014-004号

中国农业银行股份有限公司 关于获准设立悉尼分行的公告

中国农业银行股份有限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。
中国农业银行股份有限公司(简称“本行”)设立悉尼分行的申请已于2014年3月25日(当地时间)获得澳大利亚审慎监管局的正式批准。此前,本行悉尼分行的设立申请已获中国银行业监督管理委员会批准。
特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日

证券代码:002601　证券简称:佰利联　公告编号:2014-033

河南佰利联化学股份有限公司 关于小额贷款公司完成工商登记注册的公告

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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据河南省工业和信息化厅《关于焦作市中站区亿利小额贷款有限公司设立的批复》(豫工信企业[2014]157号),河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)向焦作市工商行政管理局中站分局申请办理了焦作市中站区亿利小额贷款有限公司(以下简称“亿利小额贷款公司”)工商登记手续。近日,公司收到焦作市工商行政管理局中站分局颁发的亿利小额贷款公司营业执照。现将相关信息公告如下:
名称:焦作市中站区亿利小额贷款有限公司
注册号:410803000009325
类型:其他有限责任公司
住所:焦作市中站区新园路佰利联公司办公楼6楼
法定代表人:许刚
注册资本:壹亿圆整
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:办理各项小额贷款;办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务;省主管部门批准的其他业务(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。

河南佰利联化学股份有限公司董事会
2014年3月28日

股票简称:山西证券　股票代码:002500　编号:临2014-015

山西证券股份有限公司 关于公司及相关主体履行承诺进展情况的公告

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。
山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《山西证券股份有限公司关于公司及相关主体履行承诺情况的公告》。根据中国证监会山西监管局《关于进一步做好辖区上市公司以及相关方承诺及履行工作的通知》(晋证监函[2014]77号)要求,现将截至目前,公司相关承诺规范进展情况公告如下:
1、承诺方:公司现金和发行股份购买资产暨吸收合并交易事项中的交易对方,即河南省安融房地产开发有限公司(以下简称“河南安融地产”)、郑州市热力总公司、上海捷胜环保科技有限公司及玺萌融投资控股有限公司。
2、承诺内容:关于格林期货有限公司(简称“格林期货”,目前已变更为“格林大华期货有限公司”)自有物业和租赁物业的承诺
河南安融地产等格林期货原股东于2012年9月28日出具《格林期货有限公司股东关于格林期货有限公司自有物业与租赁物业情况的承诺函》,承诺(1)就格林期货拥有所有权的11处未办理土地使用权的房产,将督促格林期货及时办理该等房产占用范围内的土地使用权登记、取得对应的土地使用权属证书,若格林期货因该等房产占用范围内的土地使用权未能办理登记而导致格林期货遭受任何损失,则格林期货原股东将对该等损失承担连带赔偿责任。(2)如果在租赁期限内,因抵押权人行使抵押权及租赁房屋未取得《房屋所有权证》导致格林期货遭受任何损失,则格林期货原股东将对该等损失承担连带赔偿责任。
3、规范要求:根据中国证监会山西监管局《关于进一步做好辖区上市公司以及相关方承诺及履行工作的通知》(晋证监函[2014]77号),公司应与相关方沟通,规范上述承诺事项内容,明确履行期限。
4、进展情况:截至本公告披露日,格林大华期货有限公司已经取得前述5处自有房产的土地使用权证。公司目前正在与相关方就进一步规范承诺事项进行沟通,并将按照有关规定及时披露进展情况。
特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2014年3月29日

证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2014-015

威海广泰空港设备股份有限公司 关于重大事项停牌进展公告

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。
2014年3月22日,威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于筹划重大事项停牌公告》。因拟筹划购买资产相关事宜,公司股票自2014年3月24日上午开市起临时停牌(详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告,公告编号:2014-014)。
目前重大事项进展情况:鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项,该事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司申请股票(证券简称:威海广泰;证券代码:002111)自2014年3月31日上午开市起继续停牌。停牌期间,公司将积极推动该重大事项进展,并根据相关规定及时履行信息披露义务,待相关事项确定并披露有关结果后复牌,敬请投资者密切关注。
特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2014年3月29日

证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2014-026

威海广泰空港设备股份有限公司 关于运用部分闲置募集资金购买威海市商业银行“机构特约(2013)14期”保本型理财产品的到期归还公告

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。
威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)2013年12月25日召开第四届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金购买威海市商业银行“机构特约(2013)14期”保本型理财产品,理财期限90天,任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,500万元。内容详见2013年12月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2013-063)。
根据董事会的决议,公司于2013年12月27日使用2,500万元闲置募集资金购买威海市商业银行“机构特约(2013)14期”保本型理财产品,理财期限90天,截至2014年3月28日,公司已将上述资金2,500万元及理财收益326,712.33元全部归还并转入公司募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在重大差异。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2014年3月29日

证券代码:601616　证券简称:广电电气　公告编号:2014-004

上海广电电气(集团)股份有限公司 购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地并代为建造新厂房的关联交易进展情况的公告

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。
一、本次关联交易的决策审批程序
上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年4月11日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地并代为建造新厂房的议案》,同意公司受上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司委托,在其拥有的位于奉贤区西渡镇奉浦开发区环城东路的土地上代为建造新厂房(以下简称“标的资产1”);同时,以代为建造新厂房的建设资金出资购买上海通用电气广电有限公司和上海通用电气开关有限公司位于奉贤区南桥路865号、868号及沪杭公路1号的土地及厂房(以下简称“标的资产2”),相关关联交易标的金额额度为17,000万元人民币。该议案已经2011年5月12日召开的公司2010年度股东大会审议通过。相关公告,详见2011年4月13日及2011年5月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
鉴于项目实施过程中受诸多因素影响,标的资产1和标的资产2的情况均有所变化,公司于2013年7月2日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地并代为建造新厂房的关联交易进展情况的议案》,同意标的资产2增加构筑物和机器设备等内容并将相关关联交易标的金额额度由17,000万元人民币提高至约19,100万元人民币;同时授权董事长或其授权代表全权办理相关事宜,包括过户、交割、税务等事项。该议案已经2013年7月18日召开的公司2013年第三次临时股东大会审议通过。相关公告,详见2013年7月3日及2013年7月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
标的资产1和标的资产2两项关联交易互为前提条件。
二、本次关联交易的实施进展情况
本次关联交易现已实施完成。具体情况如下:
1、本公司为上海通用电气广电有限公司和上海通用电气开关有限公司代建厂房项目(标的资产1)竣工决算的实际支出金额为18,902.70万元,已经上海鼎一会计师事务所审核并出具鼎一业(2013)354号文竣工决算审核报告。
2、从上海通用电气广电有限公司和上海通用电气开关有限公司购入的标的资产2:
1)房屋建筑物及土地:17,000万元;
2)机器设备及电子设备等:2,100万元;
合计:19,100万元。
3、经双方友好协商,标的资产1和标的资产2的交易价格确定为人民币19,100万元。相关权证过户均已办理完毕,涉及税费由本公司承担。
特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十九日

股票代码:601886　股票简称:江河创建　公告编号:临2014-018

江河创建集团股份有限公司 关于2013年年报事后审核意见函回复的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年3月21日,江河创建集团股份有限公司(以下简称“江河创建”或“公司”)收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对公司2013年年报的事后审核意见函》(上证公函[2014]第0168号文件)。根据上海证券交易所要求,现就审核意见回复内容公告如下:
问题一:公司前十大股东涉及到多家信用担保账户,请将股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量合并计算并补充披露。
回复如下:

单位:股

截止报告期末股东总数	45,228	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	42,985

前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京江河源控股有限公司	境内非国有法人	28.18	315,645,200	157,822,600	315,645,200	质押22,900,000
刘载望	境内自然人	25.36	284,086,566	142,043,283	283,686,400	无
新疆江河汇众股权投资有限公司	境内非国有法人	13.94	156,137,600	78,068,800	0	无
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	未知	2.14	24,017,700		0	未知
北京嘉喜乐投资有限公司	未知	0.95	10,650,000		0	未知
北京益诚智盛投资管理有限公司	未知	0.64	7,200,000		0	未知
张凤华	未知	0.29	3,265,933		0	未知
内蒙古燕京啤酒原料有限公司	未知	0.24	2,642,223		0	未知
韶关市万通房地产有限公司	未知	0.20	2,283,027		0	未知
王飞	未知	0.17	1,900,000		0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
新疆江河汇众股权投资有限公司	156,137,600	人民币普通股 156,137,600
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	24,017,700	人民币