

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2014-012

中铁二局股份有限公司关于取得特级资质的公告

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。

近日,住房和城乡建设部批准了中铁二局股份有限公司(以下简称“公司”)申请的公路施工总承包特级资质,并下发了建筑业企业资质证书,证书编号为:D151014727-18/1,资质内容包括铁路工程施工总承包特级、房屋建筑工程总承包特级、公路工程施工总承包特级。至此,公司继铁路和房建施工总承包特级资质后,取得第三项特级资质。

该资质的取得,有利于公司进一步拓展公路工程施工承包业务,对公司实现经营战略和持续发展具有积极作用。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2014-018
债券代码:122111、122215、122222、122267
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司重大资产重组停牌公告

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。

经与有关各方论证和协商,本公司正在筹划重大收购事项,该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2014年4月15日起停牌不超过30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织中介机构,评估机构、法律顾问和独立财务顾问等中介机构开展审计、评估、财务及法律等事项各项工作。

停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

永泰能源股份有限公司
2014年4月15日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2014-018

上海建工集团股份有限公司独立董事辞职公告

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。

近日,上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事徐君伦先生的书面辞职报告。因年龄原因,徐君伦先生申请辞去公司独立董事职务,并相应辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

徐君伦先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定,徐君伦先生的辞职报告需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作,在此之前,徐君伦先生将继续履行其独立董事职务。

公司对徐君伦先生在担任公司独立董事期间做出的贡献和努力表示衷心的感谢!

上海建工集团股份有限公司董事会
2014年4月15日

证券简称:宁波港 证券代码:601018 编号:临2014-017

宁波港股份有限公司关于控股子公司宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司分立的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司(以下简称“梅山公司”)的基本情况
梅山公司成立于2008年9月17日,由宁波港股份有限公司(以下简称“公司”或“宁波港”)和宁波梅山岛开发投资有限公司(以下简称“梅山投资”)共同出资组建而成,公司占注册资本的90%,梅山投资占注册资本的10%。截至2013年9月31日,梅山公司注册资本为人民币16.5亿元,总资产为人民币38.5亿元,营业收入为人民币4.1亿元,净利润为人民币1.2亿元。

二、关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目
根据公司首次公开发行股票招股说明书,梅山公司是公司募投项目之一的“宁波—舟山港梅山保税港区 1#—6#集装箱码头工程”的实施主体,该工程项目计划投入募集资金3.3亿元人民币。公司2011年度已募集资金,按项目计划投入2.2亿元募集资金使用完毕。目前,该募投项目工程中的1#—2#集装箱码头已建成投产,3#—6#集装箱码头仍处于建设中,尚未达到预定可使用状态。

三、关于本次梅山公司分立方案
2014年3月3日,梅山公司召开第一届董事会第九次会议和2013年年度股东大会,审议通过了《关

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2014-034

湘潭电化科技股份有限公司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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- 公司董事会于2014年3月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,于2014年3月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的更正公告》。
- 本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案的情况。

一、会议召开情况
1、召开时间:2014年4月14日上午10点
2、召开地点:湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号湘潭电化办公楼四楼会议室
3、召开方式:现场表决
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长谭新乔先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东共2名,代表有表决权的股份总数为65,061,960股,占公司股份总数的46.76%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2014-022

雅戈尔集团股份有限公司2013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的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况。
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会于2014年4月14日在公司办公大楼一楼会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持表决权股份总数及公司有表决权股份总数的比例:
出席会议的股东和代理人人数 35
所持表决权股份总数(股) 794,384,447
占公司有表决权股份总数的比例(%) 35.68

(三)本次股东大会采取记名投票表决方式,符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事长李如成先生主持。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事11人,出席人:董事蒋群、胡翔海、独立董事叶如棠、翁礼华、蒋衡杰因个人原因未出席会议;公司在任监事3人,均出席会议;公司董事会秘书出席,副总经理兼财务负责人吴幼光列席会议,副总经理王平因个人原因未出席会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	备注
1	公司2013年度董事会工作报告	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
2	公司2013年度监事会工作报告	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
3	公司2013年度财务工作报告	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
4	关于2013年度利润分配的议案	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
4.1	以公司2013年末总股本8,228,611,695股为基础,向全体股东按每10股派现金0.60元(含税)派发股息	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
4.2	公司半年度股东大会决议事项	794,384,447	99.999%	0	0%	1,000	0.0001%	是
5	公司2013年度财务报告及摘要	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
6	聘任会计师事务所为公司2014年度审计机构	792,282,447	99.74%	0	0%	2,102,000	0.26%	是
6.1	续聘会计师事务所2014年度财务报告审计机构	792,282,447	99.74%	0	0%	2,102,000	0.26%	是
6.2	续聘会计师事务所2014年度内部控制审计机构	792,282,447	99.74%	0	0%	2,102,000	0.26%	是
7	关于董事换届及补选的议案	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.1	选举李如成先生为公司第八届董事会董事长	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.2	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.3	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.4	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.5	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.6	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.7	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.8	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.9	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.10	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.11	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.12	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.13	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.14	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.15	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.16	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.17	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.18	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.19	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.20	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.21	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.22	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.23	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.24	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.25	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.26	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.27	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.28	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.29	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.30	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.31	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.32	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.33	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.34	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.35	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.36	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.37	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.38	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.39	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.40	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.41	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.42	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.43	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.44	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.45	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.46	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.47	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.48	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.49	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.50	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.51	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.52	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.53	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.54	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.55	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.56	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.57	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.58	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.59	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.60	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.61	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.62	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.63	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.64	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.65	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.66	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.67	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.68	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.69	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.70	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.71	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.72	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.73	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.74	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.75	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.76	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.77	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.78	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.79	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.80	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.81	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.82	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.83	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.84	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.85	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.86	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.87	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.88	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.89	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.90	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.91	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.92	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.93	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.94	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.95	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.96	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.97	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.98	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.99	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.100	选举李如成先生为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是

股票代码:600817 股票名称:ST宏盛 编号:临2014-005

西安宏盛科技发展股份有限公司关于重整计划执行和监督期限延长的公告

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。

公司于2014年4月14日收到西安市中级人民法院《民事裁定书》(2011)西民四破字第00007-103号和第00007-104号,公司在重整计划载明的执行期间,已基本完成出资人权益调整方案的执行,但关于资产处置及债务清偿等工作还未完成。西安市中级人民法院依据《中华人民共和国企业破产法》、《中华人民共和国民事诉讼法》之相关规定,裁定如下:

- 一、延长《西安宏盛科技发展股份有限公司重整计划》执行期限至2014年10月22日。
- 二、延长《西安宏盛科技发展股份有限公司重整计划》执行监督期限至2014年10月22日。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一四年四月十四日

股票简称:金字火腿 股票代码:002515 公告编号:2014-012

金字火腿股份有限公司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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)目前正筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项尚存在较大不确定性,防止由此引起公司股价波动,公司股票已于2014年4月8日开市起停牌。因相关方案仍在筹划中,为保证公平信息披露,维护投资者利益,经申请,公司股票自2014年4月15日开市起继续停牌,待有关事项确定后,公司将及时发布公告。

敬请投资者关注公司后续发布的公告。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2014年4月14日

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2014-0