

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2014-012

乐凯胶片股份有限公司2013年度股东大会决议公告

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:

- 本次会议无否决提案的情况;
- 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)本次会议于2014年4月14日在北京市广安门内广文街7号乐凯大厦召开。

(二)会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有效表决权的股份总数(股)	124,476,053
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	36.40
通过网络投票出席会议的股东人数	0
所持有效表决权的股份数(股)	0
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	0

(三)本次股东大会采取现场投票方式,由公司董事长宋黎定先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席7人,在任监事3人,出席1人;独立董事章永福先生和郑野军先生、监事郝春深先生和卢树敬先生,因未能出席本次股东大会;董事会秘书出席会议;公司总经理郑文耀先生、副总经理吴晓先生、范文兴先生、路建波先生和总会计师张小林女士列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	反对比例(%)	反对票数	弃权比例(%)	弃权票数	是否通过
1	公司2013年度财务决算报告	124,476,053	100	0	0	0	是
2	公司2014年度财务预算报告	124,476,053	100	0	0	0	是
3	公司2013年度利润分配预案	124,476,053	100	0	0	0	是
4	公司2014年度日常关联交易事项	2,706,053	100	0	0	0	是
5	公司2013年度报告及其摘要	124,476,053	100	0	0	0	是

证券代码:002186 股票简称:全聚德 公告编号:2014-18

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会第六届十二次会议 临时决议公告

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。

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第六届十二次会议(临时)的通告于2014年4月11日以传真、邮件形式发出,于4月14日下午采用通讯表决方式召开。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议应出席的董事人,实际参加的董事8人。会议经表决形成以下决议:

1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)的相关规定,公司结合实际情况,制订了《公司章程》。

2.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的相关规定,公司结合实际情况,制订了《公司章程》。

3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的相关规定,公司结合实际情况,制订了《公司章程》。

4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的相关规定,公司结合实际情况,制订了《公司章程》。

5.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的相关规定,公司结合实际情况,制订了《公司章程》。

6.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的相关规定,公司结合实际情况,制订了《公司章程》。

7.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的相关规定,公司结合实际情况,制订了《公司章程》。

8.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的相关规定,公司结合实际情况,制订了《公司章程》。

9.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的相关规定,公司结合实际情况,制订了《公司章程》。

10.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的相关规定,公司结合实际情况,制订了《公司章程》。

11.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的相关规定,公司结合实际情况,制订了《公司章程》。

12.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的相关规定,公司结合实际情况,制订了《公司章程》。

13.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的相关规定,公司结合实际情况,制订了《公司章程》。

14.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的相关规定,公司结合实际情况,制订了《公司章程》。

15.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的相关规定,公司结合实际情况,制订了《公司章程》。

16.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的相关规定,公司结合实际情况,制订了《公司章程》。

6	公司2013年度董事会工作报告	124,476,053	100	0	0	0	0	是
7	公司2013年度监事会工作报告	124,476,053	100	0	0	0	0	是
8	公司2014年度向航天科技财务有限责任公司申请授信综合授信额度	2,706,053	100	0	0	0	0	是
9	所聘立信会计师事务所机构及其报酬	124,476,053	100	0	0	0	0	是
10	所聘立信会计师事务所机构及其报酬	124,476,053	100	0	0	0	0	是
11	公司未来三年股东回报规划	124,476,053	100	0	0	0	0	是
12	增补任守训先生为公司董事候选人	124,476,053	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

北京诚同达律师事务所刘正义律师和张晓明律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

北京诚同达律师事务所律师出具的法律意见书。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司

2014年4月15日

证券代码:600055 证券简称:华润万东 编号:临2014-015

华润万东医疗装备股份有限公司重大事项进展情况公告

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。

公司于2014年3月4日披露了《关于控股股东拟转让股份的提示性公告》,具体内容详见上海证券交易所网站。

目前,公司控股股东和实际控制人正在积极推进本次转让交易,与本次转让交易有关的审计、评估及其他相关工作正在有序进行中,待上述事项完成并获得国务院国有资产监督管理委员会的同意后,公司控股股东和实际控制人将启动协议转让所持本公司111,501,000股股份(占本公司总股本的51.51%)的公开征集程序和转让上海医疗器械(集团)有限公司100%股权的公开挂牌程序。

由于本次转让交易尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所的相关规定,经本公司申请,公司股票自2014年4月15日起继续停牌。停牌期间,本公司将根据相关规定,及时公告进展情况,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司董事会

2014年4月14日

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2014-26

广东锦龙发展股份有限公司二〇一四年第一季度业绩预告公告

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。

一、本期业绩预告预计情况

1、业绩预告期间:本次业绩预告的具体会计期间为2014年1月1日至3月31日。

2、业绩预告类型:同向上升

3、业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长560%-610%	2013年1-3月
基本每股收益	盈利:20,178.00元至21,707.00万元	盈利:3,057.29万元
基本每股收益	盈利:0.45元至0.48元	盈利:0.07元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告系经过注册会计师预审计。

股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2014-016

北新集团建材股份有限公司非公开发行股票方案获得国有资产监督管理机构批复的公告

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。

2014年4月14日,北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国建筑材料集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于北新集团建材股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(国资产权[2014]172号文),该批复的主要内容如下:

一、原则同意公司本次非公开发行股票1,126万股公司本次非公开发行的股票,其发行规模不超过公司净资产的10%,发行价格不低于10元/股。

二、本次非公开发行股票完成后,公司总股本不超过72,515万股,其中中国建材股份有限公司持股比例不低于44.49%。

证券简称:凤凰光学 股票代码:600071 公告编号:临2014-011

凤凰光学股份有限公司关于办公地址搬迁的公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

凤凰光学股份有限公司于2014年4月13日搬迁至新址办公,现将有关事项公告如下:

公司新办公地址:江西省上饶市凤凰大道197号

邮政编码:334100

投资者咨询电话:0793-825947

传真:0793-825947

特此公告。

凤凰光学股份有限公司

二〇一四年四月十五日

证券代码:000999 证券简称:华润三九 公告编号:2014-010

华润三九医药股份有限公司董事会关于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、停牌理由和工作安排

华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)接控股股东华润医药控股有限公司(以下简称“华润医药控股”)通知,华润医药控股与其股东华润医药集团有限公司正在筹划及本公司的重大资产重组事项,因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票代码:华润三九,股票代码:000999)、公司债券(证券简称:13三九01,证券代码:112175)自2014年4月15日起停牌。

公司承诺在停牌期间不超过30个自然日,即最晚将在2014年5月15日前按照26号格式准则要求披露重大资产重组信息。

若公司未能在此上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意,公司将承诺将在2014年5月15日恢复交易,公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

在上述停牌期间内向交易所申请延期复牌,公司承诺累计停牌时间不超过3个月;在

上述期间内若公司未能召开董事会审议并披露相关事项的,公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌,同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作,公司预计将在停牌期间前五个交易日向交易所提交符合要求的重组文件。

三、必须风险提示

本次交易筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、经公司董事长签字的停牌申请;

2、有关资产重组的证明文件;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

华润三九医药股份有限公司

二〇一四年四月十五日

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2014临-009

冀中能源股份有限公司2013年度业绩快报

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本报告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据(未经会计师事务所审计),可能与最终核算的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入(万元)	2,583,369.86	3,007,239.51	-14.09%
营业利润(万元)	161,179.45	299,553.57	-46.19%
利润总额(万元)	176,340.05	318,014.47	-44.55%
归属于上市公司股东的净利润	118,400.38	225,055.58	-47.39%
基本每股收益(元/股)	0.5119	0.9731	-47.39%
加权平均净资产收益率	7.56%	14.30%	-6.74%
总资产(万元)	本报告期初	本报告期末	增减变动幅度
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	4,110,192.45	4,010,751.98	2.48%
股本(万元)	1,545,549.7	1,496,886.12	3.25%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.68	6.47	3.25%

二、经营业绩和财务状况说明

1、资产、负债和股东权益状况

2013年12月31日,公司总资产为4,110,192.45万元,其中流动资产1,432,642.78万元,非流动资产2,677,549.67万元;负债总额为2,302,331.77万元,其中流动负债1,599,788.92万元,非流动负债为702,562.85万元;股东权益合计为1,807,860.68万元。

2、影响经营业绩的主要因素

2013年营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均较上年同期下降的主要原因:煤炭主业产品售价大幅度下降,煤炭产品盈利空间降低。

三、与本次业绩预计的差异说明

2014年1月4日,公司披露《2013年度业绩预告》,预计归属于上市公司股东的净利润

证券代码:002358 证券简称:森源电气 编号:2014-009

河南森源电气股份有限公司关于签订《地面光伏电站建设项目投资框架协议》的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次签订的协议仅为框架协议,协议约定项目的实施和实施过程中均存在变动的可能性。如实施,公司将成立专项工作组,积极推进该项目的进程,并由双方另行签署合同,还需提交公司董事会和股东大会审议通过,并经立项、土地、气象、环评、备案、电网环境、接入及项目建设等程序方可执行,敬请投资者注意投资风险。

2、本次协议签订不构成关联交易,也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。

3、本次协议涉及的事项虽然是根据公司“大电气”的发展战略,拓展产业链条的重要举措,与公司现有业务具有相关性和协同性,但在未来与公司业务整合方面也会存在较大的不确定性。

4、由于本协议仅是框架性协议,项目实施尚有较多不确定性,因此现无法判断对公司财务的影响。

一、情况简述

根据国家十二五规划提出发展新能源及光伏发电的方针,按照《国家能源局《关于开发光伏发电项目管理暂行办法》(国能新能[2013]329号文)及《国家能源局关于“十二五”光伏发电年度新增建设规模的通知》(国能新能[2014]33号文)的文件精神,为体现国家“低碳环保”及“节能减排”理念,抓住这一发展机遇,进一步贯彻公司“大电气”的发展战略,不断拓展产业链条,公司在发展高低压成套设备及电能质量治理产品的同时,大力拓展分布式发电系统等新业务领域,河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与洛阳市人民政府(以下简称“甲方”)本着“互惠互利”的原则,于2014年4月12日签订了《地面光伏电站建设项目投资框架协议》。本协议的签署,不构成关联交易。

二、框架协议的主要内容

1、签约主体

甲方:洛阳市人民政府

乙方:河南森源电气股份有限公司

住所:河南省长葛市魏武大道南段西侧

法定代表人:楚金甫

注册资本:39,779.77万元

主营业务:高低压成套设备、电能质量治理设备、风光互补发电系统等产品。

2、地面光伏电站建设项目基本情况

由公司负责通过自有资金或银行借款的形式筹资20亿元,并负责提供技术、设计、设备、建设、运营等管理保障。在洛阳市境内以流转方式公平公开取得项目用地约7000亩的使用权,建设200MWp地面光伏电站。

洛阳市政府协调相关部门办理光伏电站项目建设使用的土地、气象、环评、备案、电网环境、接入及项目建设等手续,保证乙方投资的项目建设顺利实施。

3、协议内容

(1)双方同意由乙方投资约20亿元人民币,在洛阳市境内以流转方式公平公开取得项目用地约7000亩的使用权,建设200MWp地面光伏电站项目。

(2)甲方协调相关部门办理光伏电站项目建设使用的土地、气象、环评、备案、电网环境、接入及项目建设等手续,保证乙方投资的项目建设顺利实施。

法顺利进行。

(3)乙方筹集项目所需资金20亿元,为项目建设提供技术、设计、设备、建设、运营等管理保障,确保项目安全稳定实施。

(4)本项目选址地位于洛阳市人民政府的辖地,甲方提供的选址地应满足甲方建设的相关要求,协助乙方人员尽快完成选址踏勘、定界、确权等工作。

甲方保证项目建设、运营期间良好的社会经济环境。

(5)乙方投资规模不局限于第一条约定的额度,如甲方能够提供更多面积大于或小于第一条约定的建设用地,乙方可以追加或减少投资额度,并相应调整建设规模。

(6)根据甲方提供的土地、电网环境等条件,乙方论证后制定本项目一次性或者分期进行建设的计划。所有建设手续完备后,项目建设周期原则上不超过12个月。

(7)根据项目进度乙方不排除指定下属子公司或者在洛阳注册分支机构具体实施项目建设、运营。

(8)本协议为框架协议,待项目报备手续完备时,双方需指定具体实施单位联合工作小组,并签订正式协议。

三、对公司的影响

公司与甲方签订战略合作协议,符合公司“大电气”的发展战略,如顺利实施,将是公司大力拓展分布式发电系统等新业务及光伏发电业务迈出的重要一步,并能与公司主营业务形成良好的协同效应,有利于提升公司的整体盈利能力。