

股票代码:600325 债券代码:122028 债券简称:09华发债 公告编号:2014-021

## 珠海华发实业股份有限公司 第八届董事局第三十四次会议决议公告

本公司及董事局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。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事局第三十四次会议通知已于2014年4月18日以传真及电子邮件方式发出,会议于2014年4月23日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局10位董事以传真方式表决,形成如下决议:

一、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于下属公司申请贷款的议案》。因经营发展需要,公司下属子公司珠海华发装饰工程有限公司、珠海华发国际贸易有限公司拟分别向渤海银行广州分行申请贷款人民币1亿元,贷款期限为1年。

二、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定《投资者投诉处理工作制度》的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修改《董事局议事规则》的议案》。该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

为进一步规范公司运作,不断完善公司法人治理结构,现结合公司的经营实际情况,拟对《董事局议事规则》作如下修订:

1.原《董事局议事规则》第二条:  
“董事局由十一名董事组成,设董事局主席一名,董事局副主席一至二名。董事由股东大会选举通过,董事局主席和董事局副主席由公司董事担任,以全体董事的三分之二选举产生和罢免。”

修改为:  
“董事局由十一名董事组成,其中独立董事四名。设董事局主席一名,董事局副主席一至二名。董事由股东大会选举通过,董事局主席和董事局副主席由公司董事担任,以全体董事的三分之二以上同意选举产生和罢免。”

2.原《董事局议事规则》第三条:  
“董事局行使下列职权:  
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;  
(二)执行股东大会的决议;  
(三)决定公司的经营计划和投资方案;  
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;  
(六)制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;  
(七)制订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;  
(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

(九)决定公司内部管理机构的设置;  
(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;  
(十一)制订公司的基本管理制度;  
(十二)制订《公司章程》的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事项;  
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;  
(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;  
(十六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。”

修改为:  
“董事局行使下列职权:  
(一)负责召集股东大会,并向大会报告工作;  
(二)执行股东大会的决议;  
(三)决定公司的经营计划和投资方案;  
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;  
(六)制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;  
(七)制订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立和解散方案;  
(八)在股东大会授权范围内,决定公司经营事宜;  
(九)决定公司内部管理机构设置;

(十)聘任或者解聘公司总裁、董事局秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;  
(十一)制订公司的基本管理制度;

(十二)制订公司章程的修改方案;  
(十三)管理公司信息披露事项;  
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;  
(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;

(十六)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。”  
3.原《董事局议事规则》第三条:  
“董事局召开临时董事局会议的通知方式为:书面通知;通知时限为:召开临时董事局会议前一天。”

如果董事局主席不能履行其职责时,应当指定一名董事局副主席或者一名董事代其召集临时董事局会议;董事局主席无故不履行其职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由董事局副主席或者三分之二以上的董事共同推荐一名董事负责召集会议。

修改为:  
“董事局召开临时董事局会议的通知方式为:书面通知;通知时限为:召开临时董事局会议前一天。若情况紧急,需要尽快召开董事局临时会议的,在征得全体董事同意的前提下,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但此情况下,召集人应当在工作时间作出说明。”

如果董事局主席不能履行其职责时,应当指定一名董事局副主席或者一名董事代其召集临时董事局会议;董事局主席无故不履行其职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由董事局副主席或者三分之二以上的董事共同推荐一名董事负责召集会议。

4.原《董事局议事规则》第十六条:  
“董事局决议表决方式为:记名投票表决。每名董事有一票表决权。”

修改为:  
“董事局决议表决方式为:记名投票表决。董事局会议以现场召开为原则,必要时,在保障与董事充分表达意见的前提下,经召集人、股权和/或有效授权,并由委托人签名或盖章,或者电子邮件表决等方式召开。董事局会议也可以采取现场与其他方式同时举行的方式召开。非以现场方式召开的,以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内收到传真或者电子邮件等有效表决票,或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计为有效。”

5.原《董事局议事规则》第十七条:  
“董事局会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席。”

委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事局会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的表决权。”

修改为:  
“董事局会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席。”

委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事局会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的表决权。”

6.增加:“第十八条 董事与董事局会议决议事项所涉及的企业有关关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该次董事局会议加过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事局会议所作决议须经无关联关系董事过半数同意通过。出席董事局会议的无关联关系董事人数不足三人的,应当将该项事项提交股东大会审议。”

7.原《董事局议事规则》第十八条、第十九条、第二十条序号修改为第十九条、第二十条、第二十一条。

8.原《董事局议事规则》第二十一条:  
“本规则由公司董事局制定,经2006年第二次临时股东大会决议通过,自通过之日起执行。”

修改为:  
“第二十二条 本规则由公司董事局制定,经股东大会决议通过之日起执行,修改时亦同。”

9.原《董事局议事规则》第二十二条:  
“本规则未尽事宜按照法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件的规定以及《公司章程》的规定执行。”

修改为:  
“第二十三条 本规则未尽事宜按照法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件的规定以及《公司章程》的规定执行。”

本规则在执行过程中若与法律、法规、中国证监会及上海证券交易所规范性文件的规定或《公司章程》的规定相抵触的,以法律、法规、中国证监会及上海证券交易所规范性文件的规定及《公司章程》的规定为准。”

10.原《董事局议事规则》第二十三条序号修改为第二十四条。  
11.原《董事局议事规则》的其他内容不变,仍按原规定执行。

12.本修正案自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司 董事局  
二〇一四年四月二十四日  
公告编号:2014-022

## 珠海华发实业股份有限公司 2013年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事局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。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2014年5月6日召开2013年度股东大会,有关事项的通知已于2014年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了公告。

公司董事局收到公司大股东珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)来函,提议2013年度股东大会增加审议《关于修改《董事局议事规则》的议案》。根据《上市公司股东大会规则》和《珠海华发实业股份有限公司股东大会议事规则》的规定,公司董事局认为华发集团的提议程序和内容符合法律、法规要求,同意将其提交到2013年度股东大会审议。

增加上述提案后,公司2013年度股东大会将审议19项议案,现将2013年度股东大会补充通知公告如下:

一、召开会议的的基本情况  
1.股东大会届次:2013年度股东大会  
2.会议召集人:珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事局  
3.会议时间:2014年5月6日上午10:00  
4.股权登记日:2014年4月28日

5.现场会议召开地点:广东省珠海市昌盛路156号公司9楼会议室  
6.会议的表决方式:本次会议采取现场投票的方式。  
二、审议事项

● 普通决议案  
1.审议《关于<2013年度董事局工作报告>的议案》;  
2.审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》;  
3.审议《关于<2013年度报告>全文及摘要的议案》;  
4.审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》;

5.审议《关于<2013年度财务预算报告>的议案》;  
6.审议《关于<2013年度利润分配方案的议案》》;  
7.审议《关于<2013年度社会责任报告>的议案》;  
8.审议《关于<独立董事述职报告>的议案》;

9.审议《关于公司向金融机构申请贷款及综合授信的议案》;  
10.审议《关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案》;  
11.审议《关于公司为下属子公司向集团财务公司贷款及综合授信提供担保的议案》;  
12.审议《关于授权公司经营班子开展对外投资的议案》;  
13.审议《关于授权公司经营班子开展土地购置的议案》;

14.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;  
15.审议《关于修改《监事会议事规则》的议案》;  
16.审议《关于增补公司董事的议案》;  
17.审议《关于修改《董事局议事规则》的议案》;  
● 特别决议案

18.审议《关于公司为下属子公司贷款及综合授信提供担保的议案》;  
19.审议《关于修改《公司章程》的议案》。  
三、会议出席对象

(一)本次股东大会的股权登记日为2014年4月28日(星期一),于股权登记日下午收市时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公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次会议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)。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)公司邀请的其他人员。

四、会议登记方法(股东登记详见附件1)  
(一)登记步骤(授权委托书详见附件2)  
1.法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记;个人股东的授权代理人须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2014年4月30日上午9:00-11:30、下午2:30-5:00  
(三)登记地点:广东省珠海市昌盛路156号公司证券及投资者关系管理部  
(四)联系方式:  
联系地址:广东省珠海市昌盛路156号公司证券及投资者关系管理部  
联系电话:06-82822111  
传真:0756-8281000  
邮编:519030  
联系人:阮宏洲、全鑫露  
五、其他事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司 董事局  
二〇一四年四月二十四日

附件 1: 股东登记表  
2013 年度股东大会股东登记表  
珠海华发实业股份有限公司:  
被登记参加贵公司 2013 年度股东大会会议。  
姓名/名称: 身份证号码/营业执照号:  
股东账户号: 股东持股数:  
联系电话: 传真:  
联系地址: 邮编:  
2014 年 月 日  
本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

附件2:  
授权委托书  
先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司2013年度股东大会,并全权代为行使表决权。  
委托人签名(盖章): 受托人身份证号码:  
委托人持有股数: 委托人股东账号:  
受托人签名(盖章): 受托人身份证号码:  
委托日期:2014年 月 日

议案序号 议案内容 表决意见  
同意 反对 弃权  
议案1 关于《2013年度董事局工作报告》的议案  
议案2 关于《2013年度监事会工作报告》的议案  
议案3 关于《2013年度报告》全文及摘要的议案  
议案4 关于《2013年度财务决算报告》的议案  
议案5 关于《2014年度财务预算报告》的议案  
议案6 关于《2013年度利润分配方案的议案》  
议案7 关于《2013年度社会责任报告》的议案  
议案8 关于《独立董事述职报告》的议案  
议案9 关于公司向金融机构申请贷款及综合授信的议案  
议案10 关于公司为下属子公司贷款及综合授信提供担保的议案  
议案11 关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案  
议案12 关于公司为下属子公司向集团财务公司贷款及综合授信提供担保的议案  
议案13 关于授权公司经营班子开展对外投资的议案  
议案14 关于授权公司经营班子开展土地购置的议案  
议案15 关于续聘会计师事务所的议案  
议案16 关于修改《监事会议事规则》的议案  
议案17 关于增补公司董事的议案  
议案18 关于修改《董事局议事规则》的议案

备注:委托人应在“授权”栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权委托书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

## 海洋石油工程股份有限公司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:  
本次股东大会不存在否决提案的情况  
本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况  
一、会议的召开和出席情况  
(一)会议的召集、召开  
1.会议召集人:公司董事会  
2.召开方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式  
3.现场会议召开时间:2014年4月23日(星期三)下午14:00-15:30  
4.网络投票时间:2014年4月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00  
5.会议地点:珠海市金湾区凤凰湾天玺酒店  
6.现场会议主持人:董事长 刘健先生  
(二)出席会议的股东和代理人

出席现场会议的股东和代理人人数 30  
所持有表决权股份总数(股) 2,699,152,350  
内公司总股本比例(%) 59.01  
通过现场投票出席会议的股东人数 58  
所持有表决权股份总数(股) 140,384,780  
内公司总股本比例(%) 3.18

公司总股本为74,421,354,800股,参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东代表共计68人,代表的股份总数为2,749,537,130股,占公司总股本的96.219%。  
(三)表决方式:本次股东大会表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)出席情况:公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况  
(一)审议通过《公司2013年董事会工作报告》。  
表决情况:2,747,269,197股同意,占股票总股份数的99.92%;1,312,002股反对,占股票总股份数的0.06%;964,931股弃权,占股票总股份数的0.03%。  
(二)审议通过《公司2013年监事会工作报告》。  
表决情况:2,747,269,297股同意,占股票总股份数的99.92%;1,276,002股反对,占股票总股份数的0.06%;1,001,831股弃权,占股票总股份数的0.03%。  
(三)审议通过《公司2013年度财务决算报告》。  
表决情况:2,747,269,297股同意,占股票总股份数的99.92%;1,276,002股反对,占股票总股份数的0.06%;1,001,831股弃权,占股票总股份数的0.03%。  
(四)审议《公司2013年年度报告及摘要》。  
表决情况:2,747,269,297股同意,占股票总股份数的99.92%;1,276,002股反对,占股票总股份数的0.06%;1,001,831股弃权,占股票总股份数的0.03%。  
(五)审议通过《公司2013年度利润分配方案》。  
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)审计,母公司2013年度实现净利润1,920,890,199.53元,加上母公司年初未分配利润2,641,280,288.67元,提取10%法定盈余公积金192,089,019.95元,拟减本年已分配的2012年度现金股利116,683,200.00元。截至2013年末,母公司可供股东分配的利润为4,253,398,268.25元,母公司资本公积金余额为4,433,195,611.20元。  
公司以2013年末总股本4,421,354,800股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),不分配股票股利和利资本公积金转增股本。本次分配共计派发现金红利442,135,480.00元,未分配的利润余额结转至以后年度分配。

表决情况:2,747,174,297股同意,占股票总股份数的99.91%;1,276,002股反对,占股票总股份数的0.06%;1,088,831股弃权,占股票总股份数的0.04%。  
三、律师见证情况  
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派两位律师和李律师见证,并出具了法律意见书。其结论性意见认为:公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此做出的股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件  
北京市君合律师事务所关于海洋石油工程股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。  
特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事局  
二〇一四年四月二十三日

股票代码:600071 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-013  
凤凰光学股份有限公司  
重大资产重组进展公告

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。

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《凤凰光学股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司股票按照有关规定进入重大资产重组停牌。

目前,公司及相关各方正在全力推进资产重组各项工,积极规范资产重组方案,因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,公司将按照《上市公司资产重组管理办法》及其他相关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,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资产重组预案,及时公告并复牌。

本公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事局  
2014年4月24日

股票代码:000012;200012 股票简称:南玻A;南玻B 公告编号:2014-021  
债券代码:112021;112022 债券简称:10南玻01;10南玻02  
中国南玻集团股份有限公司  
关于“10南玻01”和“10南玻02”公司  
债券跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,中诚信证券评估有限公司对本公司发行的公司债券“10南玻01”(债券代码:112021)和“10南玻02”(债券代码:112022)进行了跟踪评级。中诚信证券评估有限公司在其出具的《中国南玻集团股份有限公司公司债券2014年跟踪评级报告》中,将本公司主体信用等级评定为AA+,评级展望为稳定;将本期债券信用等级评定为AA+。

详情请查阅2014年4月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《中国南玻集团股份有限公司公司债券2014年跟踪评级报告》全文。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司董事局  
二〇一四年四月二十四日

股票代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:临2014-018  
滨化集团股份有限公司  
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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:  
●会议召开时间:2014年5月9日。  
●股权登记日:2014年4月30日。  
●本次股东大会不提供网络投票。  
根据公司第二届董事会第二十七次会议决议,公司决定召开2014年第一次临时股东大会,有关事项通知如下:

一、会议基本情况  
(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)会议召开时间:2014年5月9日 上午9:00  
(四)会议表决方式:现场投票、股东本人或授权委托他人参加现场会议投票。  
(五)现场会议地点:山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司303会议室。

二、会议审议事项  
本次会议将审议《关于更换公司部分独立董事的议案》:  
1.选举张焕平为独立董事;  
2.选举张文雷为独立董事;  
3.选举王莉为独立董事。

说明:本议案内容详见公司于2014年4月16日在上海证券交易所发布的《滨化股份第二届董事会第二十七次会议决议公告》;本议案采取累积投票制选举独立董事,独立董事候选人简历见附件1。上述三名独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

三、会议出席对象  
(一)截止2014年4月30日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公司股东经参会登记后出席会议;  
(二)已登记因无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东;

(三)公司董事、监事及其他高级管理人员;  
(四)公司聘请的见证律师。  
(五)《登记时间:2014年5月6日(上午9:30-11:30 14:00-17:00)》

(二)个人股东持股东账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托入账户卡;法人股东授权代表持持股单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续;异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记)。  
(三)登记地点:山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司董事局办公室  
联系人:薛毅 联系电话:0543-2118572

传真:0543-2118592 邮政编码:256600  
注意事项:参加现场会议的股东及交通及住宿费用自理。  
特此公告。

滨化集团股份有限公司董事局  
二〇一四年四月二十三日

●备查文件:滨化股份第二届董事会第二十七次会议决议  
附件1:独立董事候选人简历:  
1.张焕平,男,汉族,1958年6月10日出生,本科学历,中共党员,注册会计师。  
2001.02-2001.11任山东省烟台财政学校党委书记兼校长  
2001.12至今任山东省注册会计师协会副秘书长  
2013.12至今任山东南山铝业股份有限公司独立董事  
2.张文雷,男,汉族,1970年10月8日出生,工商管理硕士学位,高级工程师。  
2008.04至今任河北北化化工股份有限公司独立董事  
2009.06至今任宜宾天原集团股份有限公司独立董事  
现任中国氯碱工业协会秘书长,中国石油和化学工业联合会常务理事兼副秘书长,中国化工环保协会副理事长。  
3.王莉,女,汉族,1968年5月13日出生,本科学历。  
历任青岛市第一棉纺织厂技术员,青岛新岛房地产公司工程师,青岛市第一棉纺织厂工程师。  
1998.05至今任山东琴岛律师事务所律师高级合伙人及公司法事务二部主任  
2008.06至今任吉林华微电子股份有限公司独立董事  
2013.06至今任山东登海海盐股份有限公司独立董事  
2013.06至今任联化科技股份有限公司独立董事  
授权委托书

滨化集团股份有限公司:  
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年5月9日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托人持股数: 受托人持股数:  
委托日期: 年 月 日  
授权范围:

议案序号 议案内容 同意 反对 弃权  
1.1 关于更换公司部分独立董事的议案  
1.2 选举张焕平为独立董事  
1.3 选举张文雷为独立董事  
1.2 选举王莉为独立董事  
备注:委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:601258 股票简称:庞大集团 公告编号:2014-018  
债券代码:122126 债券简称:11庞大02

## 庞大汽贸集团股份有限公司 2013年年度报告更正公告

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。

庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了公司2013年年度报告全文,根据上海证券交易所事后审核后反馈意见,对公司2013年年度报告进行了修订。现将有关更正事项公告如下:

一、原年报全文“第10节财务报告”之“二、财务报表—母公司利润表”:  
原披露为:

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 78,238,053  
更正为:

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 78,238,054  
二、原年报全文“第10节财务报告”之“十三、母公司财务报表主要项目注释—(五)投资收益—1.投资收益明细”:  
原披露为:

成本法核算的长期股权投资收益 -995,445  
权益法核算的长期股权投资收益 78,238,053  
更正为:

成本法核算的长期股权投资收益 -995,446  
权益法核算的长期股权投资收益 78,238,054  
三、原年报全文“第10节财务报告”之“十三、母公司财务报表主要项目注释—(五)投资收益—2.按成本法核算的长期股权投资收益”:  
原披露为:

三、原年报全文“第10节财务报告”之“十三、母公司财务报表主要项目注释—(五)投资收益—2.按成本法核算的长期股权投资收益”:  
原披露为:

三、原年报全文“第10节财务报告”之“十三、母公司财务报表主要项目注释—(五)投资收益—2.按成本法核算的长期股权投资收益”:  
原披露为:

三、原年报全文“第10节财务报告”之“十三、母公司财务报表主要项目注释—(五)投资收益—2.按成本法核算的长期股权投资收益”:  
原披露为:

三、原年报全文“第10节财务报告”之“十三、母公司财务报表主要项目注释—(五)投资收益—2.按成本法核算的长期股权投资收益”:  
原披露为:

三、原年报全文“第10节财务报告”之“十三、母公司财务报表主要项目注释—(五)投资收益—2.按成本法核算的长期股权投资收益”:  
原披露为:

三、原年报全文“第10节财务报告”之“十三、母公司财务报表主要项目注释—(五)投资收益—2.按成本法核算的长期股权投资收益”:  
原披露为:

三、原年报全文“第10节财务报告”之“十三、母公司财务报表主要项目注释—(五)投资收益—2.按成本法核算的长期股权投资收益”:  
原披露为:

三、原年报全文“第10节财务报告”之“十三、母公司财务报表主要项目注释—(五)投资收益—2.按成本法核算的长期股权投资收益”:  
原披露为:

三、原年报全文“第10节财务报告”之“十三、母公司财务报表主要项目注释—(五)投资收益—2.按成本法核算的长期股权投资收益”:  
原披露为:

三、原年报全文“第10节财务报告”之“十三、母公司财务报表主要项目注释—(五)投资收益—2.按成本法核算的长期股权投资收益”:  
原披露为:

三、原年报全文“第10节财务报告”之“十三、母公司财务报表主要项目注释—(五)投资收益—2.按成本法核算的长期股权投资收益”:  
原披露为:

三、原年报全文“第10节财务报告”之“十三、母公司财务报表主要项目注释—(五)投资收益—2.按成本法核算的长期股权投资收益”:  
原披露为:

三、原年报全文“第10节财务报告”之“十三、母公司财务报表主要项目注释—(五)投资收益—2.按成本法核算的长期股权投资收益”:  
原披露为:

三、原年报全文“第10节财务报告”之“十三、母公司财务报表主要项目注释—(五)投资收益—2.按成本法核算的长期股权投资收益”:  
原披露为:

三、原年报全文“第10节财务报告”之“十三、母公司财务报表主要项目注释—(五)投资收益—2.按成本法核算的长期股权投资收益”:  
原披露为:

三、原年报全文“第10节财务报告”之“十三、母公司财务报表主要项目注释—(五)投资收益—2.按成本法核算的长期股权投资收益”:  
原披露为:

三、原年报全文“第10节财务报告”之“十三、母公司财务报表主要项目注释—(五)投资收益—2.按成本法核算的长期股权投资收益”:  
原披露为:

三、原年报全文“第10节财务报告”之“十三、母公司财务报表主要项目注释—(五)投资收益—2.按成本法核算的长期股权投资收益”:  
原披露为: