

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2014-000

华夏幸福关于召开2013年度现金分红说明会的通知

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

会议召开内容:华夏幸福基业股份有限公司2013年度现金分红说明会

会议召开时间:2014年4月28日下午15:00

会议召开地点:固安县规划馆二楼报告厅(大厂/高速固安出口正对面)

会议召开方式:现场会议

说明会主题

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年4月17日公告了公司2013年度利润分配预案,并于2014年4月22日,发布了《华夏幸福基业股份有限公司现金分红情况补充说明公告》,就公司2013年度利润分配预案进行了说明(详情请参阅2014年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的编号为临2014-051号的《华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》及编号为2014-59号的《华夏幸福基业股份有限公司现金分红情况补充说明公告》)。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,公司决定通过现场会议方式召开“2013年度现金分红说明会”,使广大投资者更全面深入的了解公司2013年度利润分配预案具体情况。

二、说明会基本情况

召开时间:2014年4月28日 下午15:00-16:30

召开地点:固安县规划馆二楼报告厅(大厂/高速固安出口正对面)

召开形式:现场会议

三、说明会出席人员

公司出席本次会议的人员有:公司董事长兼总裁王文学先生、公司董事、副总裁兼财务总监程海先生、公司董事会秘书朱洲先生。

四、投资者参与方式

1、投资者可于2014年4月25日下午17:00前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在2013年度现金分红说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。

2、投资者可于2014年4月28日下午15:00,前往固安县规划馆二楼报告厅(大厂/高速固安出口正对面)参加现场召开的现金分红说明会。

五、联系人及联系方式

联系人:徐 徽、胡艳丽

联系电话:010-56829888

传 真:010-56829889

邮 箱:IR@cdlcn.com

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2014年4月24日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2014-007

三一重工股份有限公司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:

● 本次会议没有否决或修改提案的情况;

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

1.召集人:公司董事会

2.表决方式:现场表决

3.会议召开时间:2014年4月23日

4.会议召开地点:公司一号楼一号会议室

5.主持人:副董事长向文波先生(公司董事长梁稳根先生因公出差,委托副董事长向文波先生主持会议)

6.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表5人,合计代表股份4,882,773,901股,占公司股份总数的64.11%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师代表出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以采用现场投票的表决方式,审议并通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于变更2013年度财务与内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意票4,882,773,901股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票0股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(二)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意票4,882,773,901股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票0股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(三)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意票4,882,773,901股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票0股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(四)审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:同意票4,882,773,901股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票0股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

湖南启元律师事务所廖青云、周琳凯律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

五、备查文件

1、三一重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议

2、湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告

三一重工股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十三日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2014-034

宋都基业投资股份有限公司2014年第三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:

● 本次会议无法决或修改提案的情况;

● 本次会议不存在在临时提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会于2014年4月23日在浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室召开,本次股东大会采取现场记名投票的方式进行。会议由公司董事会召集,董事长俞建宁先生因工作原因无法出席,经半数以上董事推举,公司董事、总裁汪萍女士主持了本次会议。

参加了本次会议的股东及股东代表共3人,代表所持股份数796,211,760股,占公司股份总数72.98%;其中代表所持表决权股份数136,083,744股,占公司股份总数12.47%,均为非限售流通股,公司部分董事、监事、高管及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会根据《公司法》、《本公司章程》等有关法律、法规的规定,以现场记名的方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。大会由王民董事主持。

公司在任董事11人,出席9人,公司董事潘成旭、雷小阳因公未能出席会议;公司在任监事3人,出席3人;董事余晓彬出席了会议;公司高管列席了会议。

二、提案审议情况

会议内容

赞成票数

赞成比例

反对票数

反对比例

弃权票数

弃权比例

表决结果

1、(2013年度董事会报告)

2、(2013年度监事会报告)

3、(2013年年度报告)及(其摘要)

4、(2013年度财务决算报告)和(2014年度财务预算报告)

5、(2013年度利润分配方案)

6、关于下届2013年度及预计2014年度日常关联交易的议案

7、关于2014年度新增贷款额度及提供担保的议案

8、关于控股子公司2014年度预算计划的议案

9、关于聘任2014年度财务和内部审计机构聘任的议案

10、关于修改公司章程的议案

三、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》。该报告对2013年度公司独立董事出席董事会会议及表决情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

四、律师见证情况

本次股东大会决议由北京市中银(沈阳)律师事务所律师吴增信进行全程见证,2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效,并出具了法律意见书。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

证券代码:600069 股票简称:金杯汽车 编号:临2014-015

金杯汽车股份有限公司2013年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:

● 本次会议无法决或修改提案的情况;

● 本次会议不存在在临时提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

金杯汽车股份有限公司(以下简称:公司)2013年年度股东大会于2014年4月23日,在华晨汽车集团111会议室召开。出席会议的股东和代理人共4人,所有持有表决权的股份总数448,450,749股,占公司有表决权股份总数的94.04%。

本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。大会由王民董事长主持。

公司在任董事11人,出席9人,公司董事潘成旭、雷小阳因公未能出席会议;公司在任监事3人,出席3人;董事余晓彬出席了会议;公司高管列席了会议。

二、提案审议情况

会议内容

赞成票数

赞成比例

反对票数

反对比例

弃权票数

弃权比例

表决结果

1、(2013年度董事会报告)

2、(2013年度监事会报告)

3、(2013年年度报告)及(其摘要)

4、(2013年度财务决算报告)和(2014年度财务预算报告)

5、(2013年度利润分配方案)

6、关于下届2013年度及预计2014年度日常关联交易的议案

7、关于2014年度新增贷款额度及提供担保的议案

8、关于控股子公司2014年度预算计划的议案

9、关于聘任2014年度财务和内部审计机构聘任的议案

10、关于修改公司章程的议案

三、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》。该报告对2013年度公司独立董事出席董事会会议及表决情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

四、律师见证情况

本次股东大会决议由北京市中银(沈阳)律师事务所律师吴增信进行全程见证,2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效,并出具了法律意见书。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:临 2014-027

东睦新材料集团股份有限公司2013年度利润分配及资本公积转增股本实施公告

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:

● 本次会议无法决或修改提案的情况;

● 本次会议不存在在临时提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

金杯汽车股份有限公司(以下简称:公司)2013年年度股东大会于2014年4月23日,在华晨汽车集团111会议室召开。出席会议的股东和代理人共4人,所有持有表决权的股份总数448,450,749股,占公司有表决权股份总数的94.04%。

本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。大会由王民董事长主持。

公司在任董事11人,出席9人,公司董事潘成旭、雷小阳因公未能出席会议;公司在任监事3人,出席3人;董事余晓彬出席了会议;公司高管列席了会议。

二、提案审议情况

会议内容

赞成票数

赞成比例

反对票数

反对比例

弃权票数

弃权比例

表决结果

1、(2013年度董事会报告)

2、(2013年度监事会报告)

3、(2013年年度报告)及(其摘要)

4、(2013年度财务决算报告)和(2014年度财务预算报告)

5、(2013年度利润分配方案)

6、关于下届2013年度及预计2014年度日常关联交易的议案

7、关于2014年度新增贷款额度及提供担保的议案

8、关于控股子公司2014年度预算计划的议案

9、关于聘任2014年度财务和内部审计机构聘任的议案

10、关于修改公司章程的议案

三、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》。该报告对2013年度公司独立董事出席董事会会议及表决情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

四、律师见证情况

本次股东大会决议由北京市中银(沈阳)律师事务所律师吴增信进行全程见证,2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效,并出具了法律意见书。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

本 证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号: 2014-023

深圳市捷顺科技实业股份有限公司关于2013年度报告全文的更正公告

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。深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月23日披露了《捷顺科技2013年度报告全文》,因工作人员编制报告时的笔误,对“第三节 股份变动及股东情况”中的“三、股东和实际控制人情况”中披露的信息存在差错,现对相关内容更正如下:

更正后:

1. 公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末股东总数

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

报告期末持股数量

持股比例(%)

境内持股

境外持股

持有无限售条件的股份数量

股份状态

数量

控股股东

境内自然人

持股比例

境内持股

境外持股

持有无限售条件的股份数量

股份状态

数量

控股股东

境内自然人

持股比例

境内持股

境外持股

持有无限售条件的股份数量

股份状态

数量

控股股东

境内自然人

持股比例

境内持股

境外持股

持有无限售条件的股份数量

股份状态

数量

控股股东

境内自然人

持股比例

境内持股

境外持股

持有无限售条件的股份数量

股份状态

数量

控股股东

境内自然人

持股比例

境内持股

境外持股

持有无限售条件的股份数量

股份状态

数量

控股股东

境内自然人

持股比例

境内持股

境外持股

持有无限售条件的股份数量

股份状态

数量

控股股东

境内自然人

持股比例

境内持股

境外持股

持有无限售条件的股份数量

股份状态

数量

控股股东

境内自然人