

信息披露 Disclosure

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 编号: 临 2014-011

福建龙净环保股份有限公司 关于限制性股票激励计划第三次解锁公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示
1、本次解锁的限制性股票数量为3,546,000股(资本公积转增股份后)。
2、本次解锁的限制性股票可上市流通的时间为2014年4月30日。

一、公司第五届董事会第十四次会议于2010年9月28日审议通过《福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》。
2、2010年11月30日,中国证券监督管理委员会出具《关于福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励计划的意见》(上证函[2010]306号),《意见》对公司将该计划提交股东大会审议无异议。

3、根据公司2016年股权激励计划,公司于《福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》上述修订计划,并构成《福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励计划(修订稿)》,进行了相应修订,并构成《福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励计划(修订稿)》,上述修订计划经公司第五届董事会第十六次会议于2010年12月7日审议通过。

4、公司2010年第一次临时股东大会于2010年12月23日审议通过《福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励计划(修订稿)》,根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法》以及《福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励计划(修订稿)》相关规定,公司本次限制性股票激励计划已获得批准。

5、根据公司股东大会的授权,董事会于2011年4月6日召开第五届董事会第十九次会议,确定本次限制性股票激励计划的授予日为2011年4月11日,授予价格为15.18元/股。
6、董事会在授予股票的过程中,激励对象陈湘生因在外籍身份无法开立证券账户而自愿放弃认购授予的限制性股票,公司激励计划实际授予的限制性股票数量为599万股,减少到591万股,占公司总股本的2.84%,实际参与公司激励计划的人数也由72人减少到71人。

7、公司于2011年4月13日完成的本次限制性股票授予新股的认购程序,同时披露了本次限制性股票认购结果的公告,天健正信会计师事务所有限公司于4月13日出具了天健正信验(2011)综字第020061号《验资报告》。

8、2011年4月29日,公司限制性股票登记过户手续已完成,中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

9、2012年4月13日,经董事会申请,公司限制性股票激励计划首次2,364,000股股票已办妥解锁,上市流通日为2012年4月18日。

10、公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划符合第二次解锁条件的议案》,龙净环保限制性股票激励计划满足第二次解锁条件,全体激励对象持有的限制性股票中的90%得以解锁,其可上市流通日为2013年6月4日。
11、2013年5月17日,公司于2013年度股东大会审议通过《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的方案》,2013年6月4日新增股份通过按比例计入相关账户,公司限制性股票激励计划尚未解锁的股份数由1,773,000股同比例增加至3,546,000股。

12、公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划符合第三次解锁条件的议案》,龙净环保限制性股票激励计划满足第三次解锁条件,全体激励对象持有的限制性股票中的全部解锁股份均已全部解锁,其可上市流通日为2014年4月30日。

二、本次解锁的限制性股票解锁情况

(一)解锁条件
激励对象申请根据《福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)获授的限制性股票进行解锁,必须同时满足如下条件:

1、龙净环保未发生如下任一情形:
(1)最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定不能实行本《激励计划》的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形:

(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;
(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(4)公司有足够证据证明被授予人在任职期间,由于受贿赂、贪污盗窃、泄露公司商业和技术秘密、违规关联交易损害公司利益或声誉和公司形象有重大负面影响的行为,给公司造成损失的。

根据《福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励计划实施办法》(以下简称“《考核办法》”),激励对象解锁前的一年度,其绩效考核合格。

根据公司《考核办法》,第三期可解锁日时,董事会薪酬与考核委员会对激励对象2013年度绩效进行考核,考核结果对于所有激励对象的考核评价均为良好以上,符合解锁条件。

4、激励对象符合第三次解锁的公司必须满足如下业绩条件:
第三次解锁条件:以前三年度平均净利润为基准,T+2年度净利润指标比前三年度平均净利润增长不低于8%;T+2年度加权平均净资产收益率不低于10%;以上二项指标不低于同行业同期水平。

根据孰低原则,激励对象以扣除非经常性损益与扣除前的净利润相比的低者作为计算依据,根据《企业会计准则》及有关规定,为激励对象支付的费用属于公司的经常性费用支出,不能作为非经常性损益在计算扣除非经常性损益后的净利润时扣除。

根据致同会计师事务所《特殊普通合伙》2014年4月16日对公司2013年年度报告出具的致同审字(2014)第350ZA0033号标准无保留意见《审计报告》,2013年度归属于上市公司股东的净利润为466,715,102.42元,扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润为314,194,222.34元。根据孰低原则,年度净利润以扣除非经常性损益与扣除前的净利润相比的低者作为计算依据,故公司2013年度净利润扣除非经常性损益后的净利润较前三年度净利润扣除非经常性损益后的平均净利润增长率为37.88%,不低于8%;扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.68%,不低于10%;且上述两项指标均不低于同行业同期水平。与同行业及同类公司同期水平比较

A.同行业公司对比

上市公司中,与公司主营业务及规模相当的只有浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“菲达环保”)。因此,公司选取菲达环保作为同行业公司对比。

根据菲达环保公告(2014)12168号《审计报告》相关数据,公司与菲达环保2013年度业绩对比如下:

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:
1、本次会议无否决或修改提案的情况。
2、本次会议新增提案情况:无。

一、会议召开情况
(一)会议通知:安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年4月2日在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《安源煤业《关于召开2013年度股东大会的通知》。

(二)召开时间:2014年4月25日上午9:00。
(三)召开地点:江西省南昌市于公路117号公司17楼会议室。
(四)召开方式:现场开会。
(五)会议召集人:公司董事会。
(六)会议主持人:公司董事长李成仕先生。

二、会议出席情况
(一)出席本次会议的股东(股东代理人)情况
公司总股本899,969,982股,出席本次股东大会会议的股东及授权代表3人,代表的股份总数为17,087,770股,占公司总股本的1.9233%。

(二)公司出席本次会议董事8人,出席本次会议监事8人,董事孙景营先生因工作原因未能出席本次会议,公司在任监事3人,出席本次会议监事3人。

(三)公司董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、会议审议并通过《关于修改章程的议案》。

本次会议审议通过了《关于修改章程的议案》,根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》,本次大会以现场投票的方式逐项表决,审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司董事会工作报告的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(二)审议通过《关于监事会工作报告的议案》;
表决结果:同意616,905,170股,反对182,600股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权99.97%,反对票占出席会议有效表决权0.03%。

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2013-020

香溢融通控股集团股份有限公司 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:
●本次会议是否存在否决提案的情况:否
●本次会议是否存在变更前次股东大会决议的情况:否

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2014年4月25日上午9:00
2.会议召开地点:宁波香溢大酒店二楼会议室

(二)股东和代理人出席会议情况:
出席本次会议的股东及代理人共14人

出席本次会议的股东及代理人所持股份及占出席会议有效股份总数的比例(%)

(三)会议的表决方式及中小股东主持情况
1、本次会议采用现场投票的方式召开及表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、本次会议召集人:董事会。
3、本次会议现场会议主持人:孙建华董事长

(四)公司董事会秘书出席情况
公司在任董事9人,出席8人,独立董事董国平先生未出席本次会议;公司在任监事5人,出席5人;公司董事会秘书出席情况,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

议案序号 议案内容 同意票数(万股) 同意比例(%) 反对票数(万股) 反对比例(%) 弃权票数(万股) 弃权比例(%) 是否通过

1 《公司2013年度董事会工作报告》 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过

2 《公司2013年度监事会工作报告》 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过

3 《关于公司2013年度利润分配的议案》 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过

4 《关于公司2014年度利润分配的议案》 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过

5 《关于公司2013年度利润分配的议案》 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过

6 《关于公司2014年度利润分配的议案》 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过

7 《关于公司2014年度利润分配的议案》 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过

8 《关于公司2014年度利润分配的议案》 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过

9 《关于公司2014年度利润分配的议案》 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过

10 《关于公司2014年度利润分配的议案》 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过

11 《关于公司2014年度利润分配的议案》 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过

12 《关于公司2014年度利润分配的议案》 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过

13 《关于公司2014年度利润分配的议案》 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过

14 《关于公司2014年度利润分配的议案》 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过

15-1 孙建华 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过

15-2 邱梅海 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过

15-3 陈耀南 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过

15-4 廖永良 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过

15-5 陈旭平 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过

15-6 陈旭平 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过

15-7 陈旭平 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过

15-8 王 进 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过

15-9 陈 杰 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2014-015

安源煤业集团股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告

(三)审议并通过了《关于独立董事述职报告的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(四)审议并通过了《关于2013年度资产减值准备的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(五)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(六)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(七)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(八)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(九)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(十)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(十一)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(十二)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(十三)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(十四)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(十五)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(十六)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(十七)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(十八)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(十九)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(二十)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(二十一)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(二十二)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(二十三)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(二十四)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(二十五)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(二十六)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(二十七)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(二十八)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(二十九)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(三十)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(三十一)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(三十二)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(三十三)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(三十四)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(三十五)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(三十六)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(三十七)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(三十八)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(三十九)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(四十)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(四十一)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

(四十二)审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》;
表决结果:同意617,087,770股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2014-020

万方城镇投资发展股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任新的 财务总监的公告

本公司及其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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月24日披露了《关于改聘公司财务总监的公告》(公告编号:2014-015),由于表述不当,现对公告内容进行更正。

公司于2014年4月16日收到公司财务总监张荣女士发来的《辞职申请》,张荣女士因个人原因申请辞去财务总监职务,该辞职申请已经公司第七届董事会第七次会议批准生效,张荣女士辞去财务总监职务,不再担任公司任何职务。

公司对张荣女士在任职期间勤勉尽责付出的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢!财务总监提出辞职申请后,经公司总经理提名,并经第七届董事会第七次会议审议通过,董事会同意聘任公司现任财务经理李瑞先生担任财务总监职务,董事会认为,李瑞先生担任公司财务总监职务已有5年时间,平时主持公司财务部门全面工作,对公司的经营情况及财务状况较为熟悉,能够胜任财务总监的职务,任期至第七届董事会届满时止。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
2014年4月24日

证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2014-015

江苏江淮动力股份有限公司 关于公司股份解除质押的公告

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。

因相关合同履行完毕,本公司大股东江苏江动集团有限公司于2014年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除证券质押登记手续,将原质押给恒丰银行股份有限公司重庆江北支行的2,400万股本公司股份(占公司总股本的2.20%)解除了质押。

截至2014年4月24日,江苏江动集团有限公司共持有25,252.50万股本公司股份,全部为无限售条件流通股,占本公司总股本的23.19%,其中已质押冻结22,800万股,占本公司总股本的20.94%。

江苏江淮动力股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2014-019

湖北凯乐科技股份有限公司 2014年对外担保的补充公告

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:
●被担保企业名称:
湖北黄石头山酒店有限公司(以下简称“黄石头”)
湖北凯乐光电有限公司(以下简称“凯乐光电”)

●已实际提供的担保余额及2014年预计担保金额:
1、截止本公告之日,公司为黄石头提供担保余额702,936,600元,预计2014年为其累计担保不超过950,000,000元。

2、截止本公告之日,公司为凯乐光电未提供担保,预计2014年为其累计担保不超过250,000,000元。

●公司无逾期对外担保。
湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“凯乐科技”或“公司”)于2014年4月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站披露了公司第七届董事会第四十一次会议决议公告(临2014-015号公告),本次会议审议通过了《关于公司2014年对外担保额度的议案》,根据《临时公告格式指引——第六号 上市公司为他人提供担保公告》的相关规定,现补充公告如下:

一、担保情况概述
(一)截止 2014年4月25日,公司对外担保余额为702,936,600元,(均为公司对控股子公司提供的担保),为满足公司全资子公司及控股子公司需要,确保2014年生产经营的持续、稳健发展,结合2013年担保工作情况,拟定2014年公司对全资子公司及控股子公司提供担保12亿元,对外担保计划的有效期为2013年度股东大会审议通过之日起至公司2014年度股东大会召开之日止,公司将根据未来可能发生的变化,对上述对外担保计划做出后续调剂安排。具体情况详见下列附表:

类别 担保方 被担保方 股权比例(%) 担保余额上限(元)

对全资子公司担保 湖北凯乐科技股份有限公司 湖北黄石头山酒店有限公司 80.79 950,000,000

对控股子公司担保 湖北凯乐科技股份有限公司 湖北凯乐光电有限公司 100 250,000,000

合计 120,000,000

(二)本担保计划议案已提交公司于2014年4月23日召开的第七届董事会第四十一次会议审议,获全票通过,独立董事已发表独立意见,该议案将提

股票简称:建峰化工 股票代码:000950 公告编号:2014-022

债券简称:12建峰债 债券代码:112122

重庆建峰化工股份有限公司 辞职公告

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。

公司监事会于2014年4月24日收到监事胡林丹先生的辞职报告。由于退休原因,胡林丹先生提请辞去公司监事职务。胡林丹先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司监事会正常工作,辞职报告自送达公司监事会时生效。公司及监事会衷心感谢胡林丹先生在任职期间为公司所做的贡献。

公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定,尽快选举产生新任监事。