

股票代码:600515 股票简称:海岛建设 公告编号:临2014-018

海南海岛建设股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

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。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:
●会议召开时间:
现场会议时间:2014年5月20日14:30;
网络投票时间:2014年5月20日9:30—11:30 和13:00—15:00;
●股权登记日:2014年5月13日;
●会议召开地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。
●会议召开方式:与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。
●公司股票不涉及融资融券、转融通业务。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
本次拟召开的股东大会为公司2013年年度股东大会。
(二)股东大会的召集人
公司董事会
(三)会议召开的日期、时间
现场会议时间:2014年5月20日14:30;
网络投票时间:2014年5月20日9:30—11:30 和13:00—15:00。
(四)会议的方式
与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案。
(五)会议地点
海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。
二、会议审议事项
1、《公司2013年年度董事会工作报告》;
2、《公司2013年年度监事会工作报告》;
3、《公司2013年年度财务决算报告》;
4、《公司2013年年度利润分配预案》;
5、《公司2013年年度报告及摘要》;
6、《关于与海航集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》;
7、《关于海南望海国际商业广场有限公司2014年度预计日常关联交易的议案》;
8、《关于子公司海南海航迎宾馆有限公司2014年度预计日常关联交易的议案》;
9、《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》;
10、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
11、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
12、《关于公司未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》;
上述议案内容详见与本公告同日披露的公司临2014-009、010、011、012、013、014号公告及《公司2013年年度报告及摘要》。
三、会议出席对象
1、截止2014年5月13日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人;
2、公司董事、监事及高级管理人员;
3、公司聘请的律师
四、现场会议登记方法
(一)登记方式
1、现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行,即,拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记,或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记。
(二)现场会议登记时间:2014年5月14日—16日上午9:30—11:30,下午15:00—17:00
接待地址:海南省海口市海秀东路8号海南望海国际商业广场7层公司投资证券部。
(三)信函登记
采用信函方式进行会议登记的拟与会股东请于2014年5月19日17:00之前将登记文件传真至:0898-66690692。
(四)信函登记
采用信函登记方式的拟与会股东请于2014年5月19日17:00之前(以邮戳为准)将登记文件邮寄到以下地址:
海南省海口市海秀东路8号海南望海国际商业广场7层;
海南海岛建设股份有限公司投资证券部;
邮编:570206。

2、登记文件
(1)自然人股东应持本人身份证的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡和本身份证到公司登记;
(2)自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书(格式附后)和本身份证到公司登记。
(三)注意事项
1、参加现场会议的股东,食宿及交通费用自理;
2、现场会议时间预计不超过半天;
3、会议代理人不必是本公司股东。
(四)联系方式
联系电话:0898-66501070、66779736。
传 真:0898-66509592 邮编:570206
附件1:股东授权委托书
附件2:参与网络投票的股东投票程序

海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日

股票代码:600221,900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2014-31

海南航空股份有限公司 2013年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,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。

重要提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人:公司董事会
2、现场会议时间:2014年4月30日(星期三) 14:30
3、网络投票时间:2014年4月30日9:30—11:30 和13:00—15:00(当天交易时间)
4、会议地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室
5、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
6、会议主持:会议由董事长李强主持。
7、会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

参加公司2013年年度股东大会会议的股东及股东代表42人,代表的股份总数为676896.7716万股,占公司总股本的55.56%。其中,参加现场会议表决的股东及股东代表共5人(其中1人代表2名B股股东),代表股份548619.1576万股,占公司股份总数的45.03%;参加网络投票的股东及股东代表共37人,代表股份128277.6140万股,占公司股份总数的10.53%;A股股东及股东代表共41人,代表股份676889.0716万股,占公司A股股份总数的57.30%;B股股东及股东代表共1人(代表2名B股股东),代表股份7.7万股,占公司B股股份总数的0.02%。

二、提案审议情况

经股东和股东代表投票表决,公司2013年年度股东大会审议并通过了《海南航空股份有限公司2013年年报及年报摘要》、《海南航空股份有限公司2013年董事会工作报告》、《海南航空股份有限公司2013年监事会工作报告》、《2013年财务报告和2014年财务工作计划》、《2013年年度利润分配预案》、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告》、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》、《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》、《关于提请股东大会批准公司与控股子公司2014年互保额度的报告》、《关于提请股东大会批准公司与关联方2014年互保额度的报告》、《关于2014年飞机引进计划的报告》、《2013年独立董事述职报告》、《关于聘任公司内控审计师的报告》等十三项议案,会议表决结果如下:

(一)海南航空股份有限公司2013年年报及年报摘要

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	676896.7716	676424.6315	306.41	165.7301	99.93%
A股股东	676889.0716	676416.9315	306.41	165.7301	99.93%
B股股东	7.7	7.7	0	0	100%

(二)海南航空股份有限公司2013年董事会工作报告

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	676896.7716	676416.1815	305.15	175.4401	99.93%
A股股东	676889.0716	676408.2815	305.15	175.4401	99.93%
B股股东	7.7	7.7	0	0	100%

(三)海南航空股份有限公司2013年监事会工作报告

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	676896.7716	676415.9815	305.15	175.6401	99.93%
A股股东	676889.0716	676408.2815	305.15	175.6401	99.93%
B股股东	7.7	7.7	0	0	100%

(四)海南航空股份有限公司2013年财务报告和2014年财务工作计划

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	676896.7716	676415.9815	305.15	175.6401	99.93%
A股股东	676889.0716	676408.2815	305.15	175.6401	99.93%
B股股东	7.7	7.7	0	0	100%

(五)海南航空股份有限公司2013年度利润分配方案

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	676896.7716	616892.1721	59993.8395	10.76	91.14%
A股股东	676889.0716	616884.1721	59993.8395	10.76	91.14%
B股股东	7.7	7.7	0	0	100%

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》,本议案采取分股表决,表决结果如下:

投票股段	赞成股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
持1%以上股份以下1%以下	11361.0445	96.85%	369.78	3.15%	0	0%
持1%以下股份	48.8	30.54%	100.2501	62.73%	10.76	6.73%
合计	11409.8445	95.96%	470.0301	3.95%	10.76	0.09%
持1%-5%股份(含5%)	175918.4888	74.72%	59523.8094	25.28%	0	0%
持5%以上股份(含5%)	429563.8388	100%	0	0%	0	0%

(六)关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	676896.7716	676415.9815	414.19	66.6001	99.93%
A股股东	676889.0716	676408.2815	414.19	66.6001	99.93%
B股股东	7.7	7.7	0	0	100%

(七)关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	676896.7716	676415.9815	316.32	164.4701	99.93%
A股股东	676889.0716	676408.2815	316.32	164.4701	99.93%
B股股东	7.7	7.7	0	0	100%

(八)关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	128285.314	127804.5239	305.15	175.6401	99.63%
A股股东	128277.614	127796.8239	305.15	175.6401	99.63%
B股股东	7.7	7.7	0	0	100%

(九)关于提请股东大会批准公司和控股子公司2014年互保额度的报告

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	676896.7716	676415.9815	402.23	78.5601	99.93%
A股股东	676889.0716	676408.2815	402.23	78.5601	99.93%
B股股东	7.7	7.7	0	0	100%

(十)关于提请股东大会批准公司与关联方2014年互保额度的报告

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	187800.1234	187328.3333	405.29	75.5001	99.74%
A股股东	187801.4234	187320.6333	405.29	75.5001	99.74%
B股股东	7.7	7.7	0	0	100%

(十一)关于2014年飞机引进计划的报告

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	676896.7716	676423.3415	438.16	35.2701	99.93%
A股股东	676889.0716	676415.6415	438.16	35.2701	99.93%
B股股东	7.7	7.7	0	0	100%

(十二)海南航空股份有限公司2013年独立董事述职报告

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	676896.7716	676415.9815	305.15	175.6401	99.93%
A股股东	676889.0716	676408.2815	305.15	175.6401	99.93%
B股股东	7.7	7.7	0	0	100%

(十三)关于聘任公司内控审计师的报告

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	676896.7716	676408.2815	305.15	175.6401	99.93%
A股股东	676889.0716	676408.2815	305.15	175.6401	99.93%
B股股东	7.7	7.7	0	0	100%

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经国浩律师(上海)律师事务所施念清、陈一宏律师出具法律意见书如下:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、海南航空股份有限公司2013年年度股东大会决议及会议记录。
- 2、国浩律师(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

海南航空股份有限公司

二〇一四年五月五日

证券代码:600215 证券简称:长春经开 公告编号:2014-012

长春经开(集团)股份有限公司 规范控股股东及实际控制人行为专项工作方案

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。

长春经开(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据中国证监会吉林监管局《关于开展“规范上市公司控股股东及实际控制人行为”专项工作的通知》,结合本公司实际情况,制定规范本公司控股股东及实际控制人行为专项工作方案如下:

一、工作目标

通过开展专项活动,规范公司控股股东及实际控制人行为,防止其滥用控制权,侵占上市公司利益,建立健全防范大股东占用资金的“防占”长效机制,不断提高公司规范运作水平,切实保护公司和中小股东的合法权益。

二、组织机构

成立公司防范控股股东及实际控制人侵占公司利益工作领导小组,作为该项工作的日常监督管理机构。

组长:陈平
副组长:刘川

组员:殷实、黄光东、李春雷、王昱人
责任部门:董事会办公室、监事会办公室、财务管理部、审计部

三、工作内容

(一)做好承诺履行清理规范工作
公司按照中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及中国证监会吉林监管局《关于开展吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项工作的通知》的要求,对公司自上市以来的承诺事项进行了全面认真地清理,未发现有未履行或未履行完毕的承诺事项,并将清理结果上报吉林监管局。
(二)建立完善防范控股股东及实际控制人侵占公司利益机制

证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2014-033

美都控股股份有限公司

关于本公司2014年度对控股子公司提供担保的补充公告

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。

美都控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了公告编号为2014-029的《美都控股股份有限公司关于本公司2014年度对控股子公司提供担保的公告》。

公司拟于2014年度对21家主要控股子公司提供总额不超过40亿元的担保,根据上海证券交易所要求,现将对各控股子公司的担保额度及相关说明补充公告如下:

序号	子公司全称	担保额度(万元)	持股比例(%)	备注
1	美都经贸浙江有限公司	150,000	90	
2	美都控股德清置业有限公司	15,000	100	
3	德清美都安置房屋建设有限公司	20,000	100	
4	德清美都建设有限公司	12,000	100	
5	德清美都建设开发有限公司	1,000	100	
6	长兴美都置业有限公司	20,000	100	
7	杭州美都置业有限公司	30,000	100	
8	上海美能石化工程有限公司	5,000	31.50	注1
9	美都建风置业有限公司(惠州)有限公司	500	100	
10	宣城美都置业有限公司	20,000	100	
11	杭州顺成房地产开发有限公司	3,000	60	
12	浙江美都置业有限公司	2,000	49	注2
13	海南宝华海景大酒店管理有限公司	200	75	
14	德清美都控股投资有限公司	100	99	
15	金讯国际有限公司	100	100	
16	香港中梦有限责任公司	100	100	
17	上海海孚石化有限公司	500	54	
18	浙江美成创业投资有限公司	500	100	
19	德清美都小额贷款股份有限公司	20,000	30	注3
20	美都美国股份有限公司	80,000	100	
21	美都美国能源有限公司	20,000	100	
合计		400,000		

股票代码:600381 股票简称:ST贤成 公告编号:2014-062 青海贤成矿业股份有限公司关于控股股东所持持有我公司股票解除司法冻结的公告

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。

广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)于2014年4月16日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出《(2012)深中法执字第233、234号《协助执行通知书》,关于申请执行林晓敏、吴李彬与被申请执行人青海贤成矿业股份有限公司、黄贤俊、贤成集团有限公司和西宁市国新投资控股有限公司民间借贷纠纷案案,深圳中院作出的《(2012)深中法执字第233、234号执行裁定书》已经发生法律效力。依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第三十一条的规定,深圳中院请中国证券登记结算有限公司上海分公司协助执行解除对西宁市国新投资控股有限公司持有的我公司208431152股无限售流通股、8075000股无限售流通股、705840372股限售流通股、11524股限售流通股、12750000股限售流通股的冻结措施;以及解除对西宁市国新投资控股有限公司持有的我公司其余全部无限售流通股、限售流通股股票的冻结措施。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司 董事会

2014年4月30日

股票代码:600381 股票简称:ST贤成 公告编号:2014-063 青海贤成矿业股份有限公司 2014年第二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:
●本次临时股东大会不存在否决或修改提案的情况
一、会议召开情况

股票代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2014-20

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于承诺履行情况的进展公告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和中国证监会重庆监管局《关于进一步做好涉及上市公司承诺及履行工作的通知》(渝证监发〔2014〕29号)文件要求,公司对本公司、实际控制人、控股股东及关联方的承诺进行了认真自查,相关承诺已履行完毕或正在履行,未发现公司有违反承诺的行为。

一、公司原承诺事项

1、关于公司关联交易及担保承诺
为解决交叉担保和重复担保,公司通过授信抵押物调整的方式,逐步规范交叉担保,即在新增贷款和存量贷款周转时,尽量使用本公司自有资产抵押贷款,不追加其他连带担保,避免交叉担保和重复担保导致的担保总额增加。

2、关于部分销售业务关联交易整改承诺

证券简称:道博股份 证券代码:600136 公告编号:临2014-018号

武汉道博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。

武汉道博股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同时披露了《武汉道博股份有限公司重大资产重组停牌公告》,因本公司第一大股东汉新汉阳化工有限公司正在讨论与本公司发展相关的重大资产重组事项,本公司股票自2014年4月21日起已停牌。

目前有关各方正在进一步推进对标的资产的相关论证等工作,待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

停牌期间,公司将按要求及时履行信息披露义务,每周发布一次重大事项进展公告。公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登为准。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

武汉道博股份有限公司

2014年5月5日

证券代码:600132 股票简称:重庆啤酒 公告编号:临2014-018号

重庆啤酒股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

重庆啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司总经理助理吕路涛先生提交的书面辞职报告,吕路涛先生因个人原因申请辞去其所担任的公司总经理助理职务。吕路涛先生所负责的公司相关工作已进行了交接,其辞去总经理助理职务不会影响公司相关工作的正常进行。公司及公司董事会对吕路涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢!