证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2014—026

南方黑芝麻集团股份有限公司第七届董事会2014年第一次临时会议决议公告

本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、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月30日以通讯方式召开第七届董事会2014年第一次临时会议,本次会议通知于2014年4月24日以书面直接送达或电子邮件方式送达公司全体董事。

应出席本次会议的董事共九名,实际参加表决的董事九名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,决议内容合法有效。本次会议对各项议案进行了认真审议,经表决形成如下决议:

一、审议并通过《关于子公司参与国有土地使用权竞拍的议案》

董事会同意全资子公司——滁州市南方黑芝麻食品有限公司以不超过4500万元人民币的价格参与位于滁州市苏滁现代产业园的两宗国有土地使用权的竞拍,作为公司滁州生产基地建设用地。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2014年5月20日以现场会议与网络投票结合的方式召开公司2014年度第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知的详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

备查文件:公司第七届董事会2014年第一次临时会议决议

特此公告。

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年五月一日

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2014—027

南方黑芝麻集团股份有限公司关于子公司参与国有土地使用权竞拍的公告

本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、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月30日召开了第七届董事会2014年第一次临时会议,审议通过了《关于子公司参与国有土地使用权竞拍的议案》,董事会同意全资子公司——滁州市南方黑芝麻食品有限公司(以下简称“滁州南方公司”)以不超过4500万元人民币的价格参与国有土地使用权的竞拍。现将具体情况公告如下:

一、交易情况概述

公司于2014年3月24日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于在安徽省滁州市投资设立子公司的议案》,公司已根据董事会决议在安徽省滁州市投资设立了滁州南方公司,并于2014年4月1日取得了滁州市工商行政管理局核发的工商营业执照。现根据公司产业发展布局和业务经营的需要,公司董事会经谨慎研究,同意滁州南方公司参与位于滁州市苏滁现代产业园两宗地国有土地使用权的竞拍,竞拍所得的土地将用于公司滁州生产基地的建设。

(一)参与竞拍的宗地介绍

本次滁州南方公司拟参与竞拍的地块合计面积约300亩,出让年限为50年,规划用途为工业用地,规划要求容积率≥1.2,建筑密度≥40%,绿地率≤15%,行政办公和生活服务设施用地面积不超过6%,且建筑面积不大于生产用房建筑面积的30%,地块的具体位置为:

1、位于滁州市苏滁现代产业园苏滁大道与宜业路交叉口西北侧的2号宗地,面积为86,667平方米(约130亩),宗地编号为341103030900700003000。

2、位于滁州市位于苏滁现代产业园苏滁大道与中新大道交叉口西北侧的3号宗地,面积为113,115平方米(约169.67亩),宗地编号为341103030900700004000。

(二)土地出让方

本次竞拍的土地出让方为滁州市国土资源局。

(三)挂牌起始价格及竞买保证金

上述2号宗地的挂牌起始价格为1950万元人民币,竞买保证金为390万元人民币;3号宗地的挂牌起始价格为2250万元人民币,竞买保证金为510万元人民币,两宗土地均不设保留底价。滁州南方公司拟以不超过4500万元人民币的价格参与上述两宗土地的竞拍。

二、交易的审批程序

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。本次交易已经公司董事会审议通过,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本次交易属于公司董事会审批权限范围,无须提交公司股东大会审议批准。

三、竞买土地使用权的目的及对公司的影响

滁州南方公司本次参与竞买土地使用权是为了满足公司建设“滁州南方黑芝麻乳生产基地建设项目”的需要及公司未来战略发展需求。

若本次土地使用权竞买成功将为公司建设“滁州南方黑芝麻乳生产基地建设项目”提供必要的土地资源,符合公司长远发展战略。参与竞买上述土地使用权的资金为自有资金,不会对公司财务及资金状况产生不良影响。

四、风险提示

滁州南方公司本次能否成功竞买上述土地使用权尚存在不确定性。公司将根据土地使用权竞拍事项的进展情况及时发布公告,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

备查文件:公司第七届董事会2014年第一次会议决议

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年五月一日

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2014—028

南方黑芝麻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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2014年4月30日召开第七届董事会2014年第一次临时会议,本次会议决定于2014年5月20下午14:00在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:南方黑芝麻集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、截止股权登记日:2014年5月14日(星期三)

4、会议召开方式:现场会议+网络投票

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开日期和时间:

(1)现场会议日期与时间:2014年5月20日(星期二)下午14:00开始。

(2)网络投票日期与时间:2014年5月19日—2014年5月20日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月19日下午15:00至2014年5月20日下午15:00的任意时间。

6、出席对象:

(1)在股权登记日(2014年5月14日,星期三)下午收市时,在中国结算登记有限责任公司深圳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参加本次股东大会并行使表决权。不能亲自出席现场会议的股东可以在网络投票时间参加网络投票,或委托代理人出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点:南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室。

二、会议审议的事项

本次临时股东大会将审议如下事项:

1、《关于聘请2013年度审计机构的议案》;

2、《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》;

3、《关于追加2013年度日常关联交易额度的议案》;

4、《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》;

5、《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;

5.01、关于非公开发行股票的种类和面值

5.02、关于非公开发行股票的方式和时间

5.03、关于发行价格及定价原则

5.04、关于发行对象及认购方式

5.05、关于发行数量及调整

5.06、关于本次发行股票的限售期

5.07、关于募集资金金额及用途

5.08、关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案

5.09、关于本次发行股票的上市地点

5.10、关于本次发行决议的有效期

6、《关于本次非公开发行股票预案的议案》;

7、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;

8、《公司董事会<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》;

9、《关于公司与控股股东黑五类集团签订<南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》;

10、《关于提请股东大会批准黑五类集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;

11、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》;

12、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;

13、《关于修改<公司章程>的议案》;

本议案须经出席股东大会会议的股东(包括委托代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

14、《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》。

以上第1—3项议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,第4—14项议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。董事会审议以上事项的决议及相关事项的详情请查阅本公司分别于2014年3月25日、2014年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容。

股东大会在审议以上涉及关联交易事项的议案时,关联股东需回避表决。

三、出席本次股东大会现场会议的登记办法

(一)登记时间

2014年5月16日、5月19日(8:30—12:00,14:00—17:00)

(二)登记方式

1、自然人股东登记:符合出席会议条件的自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证办理登记;

2、法人股东登记:符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书原件(法定代表人不亲自出席适用)、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记;

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书原件(格式见附件一)、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记;

4、异地登记:异地股东可以将上述登记文件通过书面信函或传真方式(出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件)送达本公司办理登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过交易系统投票的操作流程

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式

对表决事项进行投票,具体为:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360716	南食投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

1)在买卖方向输入“买入”指令;

2)输入“投票证券代码”;

3)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,5.01代表议案5中第1项分议案,依此类推,本次股东大会的议案及其对应的表决申报价格具体如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	指对本次会议审议的全部议案内容作一次性合并表决	100.00
议案1	关于聘请2013年度审计机构的议案	1.00
议案2	关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案	2.00
议案3	关于追加公司2013年度日常关联交易额度的议案	3.00
议案4	关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案	4.00
议案5	关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	
5.01	关于非公开发行股票的种类和面值	5.01
5.02	关于非公开发行股票的方式和时间	5.02
5.03	关于发行价格及定价原则	5.03
5.04	关于发行对象及认购方式	5.04
5.05	关于发行数量及调整	5.05
5.06	关于本次发行股票的限售期	5.06
5.07	关于募集资金金额及用途	5.07
5.08	关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案	5.08
5.09	关于本次发行股票的上市地点	5.09
5.10	关于本次发行决议的有效期	5.10
议案6	关于本次非公开发行股票预案的议案	6.00
议案7	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	7.00
议案8	公司董事会《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案	8.00
议案9	关于公司与控股股东黑五类集团签订《南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	9.00
议案10	关于提请股东大会批准黑五类集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案	10.00
议案11	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案	11.00
议案12	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	12.00
议案13	关于修改《公司章程》的议案	13.00
议案14	关于制订公司未来三年股东分红规划的议案	14.00

4)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

5)确认投票完成。

4、计票规则:在计票时,在同一表决只能选择现场和网络投票中的其中一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

5、注意事项:

1)网络投票不能撤单;

2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3)同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准;

4)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票;

5)如需要查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)点击投票查询功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例:

1)在股权登记日下午收市时持有“南方食品”股票的投资者,如对公司本次临时股东大会的所有议案投“同意”票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	买入价格	委托数量
360716	买入	100.00	1.00股

2)如对公司本次临时股东大会的第2项议案投“反对”票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	买入价格	委托数量
360716	买入	2.00	2.00股

(二)通过互联网投票系统的投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书。

1)申请服务密码的流程:登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码:股东通过深证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,具体为:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后方可使用,如服务密码激活指令在上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用,如服务密码激活指令在上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活之后可长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失的,可通过交易系统挂失,挂失方法与激活方法类似。

3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755—83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn进入互联网投票系统投票;

1)登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“南方黑芝麻集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会”投票;

2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为:2014年5月19日15:00至2014年5月20日15:00的任意时间。

五、其他事项

(一)会议联系方式

1、联系部门:南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心

2、地址及邮编:广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼 邮编:530021

3、联系人:何如文、冯钰雯

4、联系电话及传真:0771—5308061(电话) 5308090(传真)

(二)参会费用

股东参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年五月一日

附:现场会议回执和授权委托书式样

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席南方黑芝麻集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权,具体表决意见如下:

序号	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
议案1	关于聘请2013年度审计机构的议案				
议案2	关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案				
议案3	关于追加2013年度日常关联交易额度的议案				
议案4	关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案				
议案5	关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案				
议案5.01	关于非公开发行股票的种类和面值				
议案5.02	关于非公开发行股票的方式和时间				
议案5.03	关于发行价格及定价原则				
议案5.04	关于发行对象及认购方式				
议案5.05	关于发行数量及调整				
议案5.06	关于本次发行股票的限售期				
议案5.07	关于募集资金金额及用途				
议案5.08	关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案				
议案5.09	关于本次发行股票的上市地点				
议案5.10	关于本次发行决议的有效期				
议案6	关于本次非公开发行股票预案的议案				
议案7	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案				
议案8	公司董事会《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案				
议案9	关于公司与控股股东黑五类集团签订《南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案				
议案10	关于提请股东大会批准黑五类集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案				
议案11	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案				
议案12	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案				
议案13	关于修改《公司章程》的议案				
议案14	关于制订公司未来三年股东分红规划的议案				

填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”,同一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”中的任一项意见表决,选择多项表决意见的则该表决票无效;关联股东则选择“回避”表决。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托身份证号码或营业执照号码:

委托人股东账户:

授权委托有效期:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:年 月 日

注:授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效,法人股东委托须加盖单位公章,自然人股东委托须由股东本人亲笔签署。

附件二:会议回执

送达回执

致:南方黑芝麻集团股份有限公司:

本单位(本人)拟委托代理人(亲自)出席公司于2014年5月20日(星期二)下午14:00召开的2014年第一次临时股东大会。

股东名称(姓名):

营业执照号(身份证号):

证券账户:

持股数量:

联系电话:

签署日期:年 月 日

南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事关于子公司参与国有土地使用权竞拍的独立意见

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月30日上午10:00以通讯方式召开了第七届董事会2014年第一次临时会议,审议了《关于子公司参与国有土地使用权竞拍的议案》。我们详细了解本事项的有关情况,认真审议了议案材料,并就此与公司董事会、管理层等有关方面进行了深入充分的沟通、探讨和分析。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定,作为公司的独立董,基于独立判断的立场,我们对本次董事会审议的公司下属全资子公司参与竞拍国有土地使用权事项发表如下独立意见:

一、公司属下全资子公司滁州市南方黑芝麻食品有限公司(以下简称“滁州南方公司”)以不超过4500万元人民币的价格竞拍土地,为公司建设滁州生产基地的需要,符合公司长远发展战略规划目标,能进一步完善公司的生产布局,加快市场快速反应能力,降低经营成本,提高经济效益,扩大生产经营规模。

二、滁州南方公司本次在安徽滁州市参与竞拍国有土地使用权事项公平、公正、合理,竞拍程序符合《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和国土资源部《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等法律、法规规定。

三、我们同意滁州南方公司在安徽省滁州市参与国有土地使用权竞拍。

独立董事:黄克贵、谢凡、廖玉
二〇一四年四月三十日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2014—034

东北证券股份有限公司关于规范控股股东行为专项工作方案的公告

根据吉林证监局《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》(吉证监发[2014]43号)文件要求,结合公司实际情况,制订规范控股股东行为专项工作方案如下:

一、工作目标

建立健全防范控股股东占用资金的“防占”长效机制,切实保护公司和中小股东的合法权益,保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立,不断提高公司规范运作水平。

二、组织领导

公司设立规范控股股东行为的专项工作领导小组,由董事长、总裁杨树财先生任组长,成员由公司董事会秘书及证券部员工组成。该小组为规范公司控股股东行为的日常监督机构;董事长、总裁杨树财先生作为小组的第一责任人,履行领导职责。

三、具体工作方案

(一)承诺履行规范工作

工作内容: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》及吉林证监局《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》等相关文件要求,清理规范现有承诺事项。

完成情况:公司已经对股东、关联方以及本公司的承诺事项及履行情况进行了自查,并于2014年2月14日披露《东北证券股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》(公告编号:2014—012)。截至目前,公司股东、关联方以及公司不存在不符合监管规定要求的承诺和超期未履行承诺的情况。

(二)建立完善防范控股股东侵占公司利益机制工作

工作内容:对公司内部控制制度进行梳理,自查公司相关制度中关于关联交易、购买及出售资产、担保、投资、资金支付管理等决策程序是否明确,独立董事、监事会等监管部门的制衡机制是否完善。

完成情况:经自查,公司按照相关监管要求,已经建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构和相应的运行机制。通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易制度》、《投资、担保、融资管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理办法》等重要公司治理文件,形成了公司章程、基本管理制度、管理办法、工作细则或业务操作规程等四个层级的内部控制制度体系,确立了公司内部的分级授权和权力制衡机制,对规范公司与控股股东及其关联方资金往来起了重要作用。

1、《公司章程》对控股股东行为及与控股股东资金往来作出严格要求,禁止控股股东损害上市公司和公众利益。

《公司章程》第四十二条规定:“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”

《公司章程》第四十六条规定:“公司与控股股东及其他关联方的资金往来,应当遵守以下规定:

(一)控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中,应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出;

(二)公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用:

1.有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用;

2.通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;

3.委托控股股东及其他关联方进行投资活动;

4.为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;

5.代控股股东及其他关联方偿还债务;

6.中国证监会认定的其他方式。”

2、公司在《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《经理层工作规则》、《关联交易制度》、《投资、担保、融资管理制度》等制度中确定了股东大会、董事会、经理层对关联交易、投资、购买及出售资产等重大事项的决策权限;同时对于董事、监事、高级管理人员等权利、责任及追究均进行了明确规定。另外,在《关联交易制度》中,对关联人及关联交易的界定、关联交易的表决回避制度、关联交易审批权限和审批程序、关联交易的信息披露进行了详尽的规定,使公司防止资金占用长效机制得到进一步的健全。

3、《公司章程》及《投资、担保、融资管理制度》规定公司只对全资子公司和控股子公司提供担保,对决策及内部审批程序作出了严格规定,避免了违规为大股东提供担保的情形发生。

4、《公司自有资金管理办法》对资金存管、使用审批程序及风险管理等事项作出了详细的规定,有效防范和控制了资金风险,保证了资金安全。

5、除了在流程以及决策上控制外,公司还通过独立董事、监事会等监督程序保证公司与控股股东资金往来的规范性。公司《独立董事工作规则》第十条规定“重大关联交易(指上市公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论。”公司《关联交易制度》第二十一条规定“公司监事会应对单独或累计标的超过3000万元(不含3000万元)以上的关联交易是否对公司有利发表意见,同时聘请独立财务顾问就该关联交易对全体股东是否公平、合理发表意见并说明理由、主要假设及考虑因素,在下次定期报告中披露有关交易的详细资料。”第二十二条规定“独立董事应对单笔或累计在300万元以上的关联交易的公允性发表意见。”

6、2013年度,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于对东北证券股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明(信会师报字[2014]第110554号),会计师认为“公司2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。”同时,独立董事发表了相关独立意见,认为2013年度公司“不存在公司股东及其他关联方占用公司资金情况;也无以前期间发生但延续到报告期的资金占用事项;不存在公司为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情况;也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。”

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》(信会师报字[2014]第110549号),会计师认为“公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

综上,公司已经建立了较为完善的内部控制制度,相应制度对于公司与控股股东及其关联方的资金往来从内容、调查、决策、信息披露等方面进行了规定,同时独立董事、监事会对相关资金往来进行内部监督和控制,能有效的防止控股股东及其关联方占用上市公司资金等问题。

(三)解决同业竞争,规范关联交易的工作

工作内容:自查公司与控股股东是否存在同业竞争问题;自查《公司章程》及《公司关联交易制度》中关于关联交易的决策程序是否完善,已发生的关联交易是否真实、定价公允。

完成情况:1、公司与控股股东分属不同行业,公司按照《公司法》和《公司章程》的规定,根据中国证监会核准的经营范围依法独立自主地开展业务。公司与控股股东不存在同业竞争问题。

2、经自查,公司《关联交易制度》在对关联人及关联交易的界定、关联交易的表决回避制度、关联交易审批权限和审批程序、关联交易的信息披露等事项进行了详尽的规定。

3、近三年公司和控股股东重大关联交易情况

(1)经中国证监会证监许可[2012]1016号文《关于核准东北证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2012年8月22日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了339,270,568股人民币普通股(A股)。公司控股股东亚泰集团认购104,156,064股,构成关联交易。公司于2012年2月6日召开的第七届董事会2012年第二次临时会议及2012年3月2日召开的2012年第二次临时股东大会对该关联交易事项进行了审议,公司关联董事、关联股东在审议该议案时回避表决,由其他非关联董事、非关联股东对该议案内容表决通过。公司独立董事已对该关联交易出具了事先认可函。具体情况详见公司于2012年2月7日、3月3日分别在巨潮资讯网刊登的《关于公司股东认购2012年度非公开发行A股股票的关联交易公告》(公告编号:2012—013)和《公司2012年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2012—021)。

(2)公司偿还向股东借入的次级债务事项

经公司2009年第一次临时股东大会审议批准,公司于2009年6月向公司股东亚泰集团借入次级债务6亿元。公司于2012年6月4日召开的第七届董事会2012年第四次临时会议及2012年6月20日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于偿还公司2009年次级债务的议案》,公司关联董事、关联股东在审议该议案时回避表决,由其他非关联董事、非关联股东对该议案内容表决通过。公司于2012年8月偿还了上述向股东借入的次级债务,具体情况详见公司于2012年8月31日在巨潮资讯网刊登的《公司关于提前偿还次级债务的公告》(公告编号:2012—057)。

上述已发生的重大关联交易真实、定价公允,均已按照监管规定予以披露。

特此公告。

东北证券股份有限公司
董事会
2014年4月30日

证券简称:营口港 证券代码:600317 编号 临 2014—011

营口港务股份有限公司关于投资者说明会召开情况的公告

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。

营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)关于2013年度报告的投资者说明会于2014年4月30日上午10:00—12:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址为:http://sns.sseinfo.com)召开。公司董事长高宝玉先生、总经理潘维胜先生和董事会秘书周志旭先生参加了会议。

投资者通过网络平台与公司进行了充分的交流和沟通,公司针对投资者所关心的问题进行了回答。主要情况如下:

一、请问公司第五届四次会议的决定,是否可以理解为2012年公司重组前持有公司股票的账户都可以享受10股配3.9元的权利,谢谢。

回复:过渡期利润分配同年度利润分配一样,在股东大会通过后两个月内实施,参与分配的投资者以利润分配实施公告中确定的股权登记日为准。集团通过2012年重组新增的股份不参与此次分配。

二、请问公司管理层是基于何种考量提出如此高比例送转的?谢谢

回复:进行利润分配及转增首先是为了回报投资者,同时在满足国有资产管理部门等监管机构规定的前提下,公司拟探索研究进一步引入民营资本参股,进一步研究高管股权激励和员工持股计划,深化混合所有制改革。作为大型的国企引入多元资本,深化混合所有制改革,制定股权激励及员工持股计划,兼顾整体上市承诺,需要综合多方面因素考虑。

三、如果公司股价再次低于净资产,是否考虑回购?谢谢

回复:公司本次董事会通过了推动深化混合所有制改革的议案,将探索研究进一步引入民营资本参股,进一步研究高管股权激励和员工持股计划,深化混合所有制改革。在一定程度下,公司会有所考虑。

四、将来有没有计划把集团的资产继续注入上市公司?比如集装箱码头?和盘锦新港口的整合有计划吗?

回复:公司控股股东营口港务集团有限公司在2012年重大资产重组时作出承诺,即“港务集团将以上市公司作为其港口业务整合及发展的唯一平台和主体,在2015年底前,根据所属港口的发展状况,逐步整合港口业务相关资产,最终实现港口主业资产整体上市,彻底消除与上市公司之间的同业竞争”。目前公司整体上市的具体方案尚未制定,公司将根据市场情况、公司的具体情况适时推进整体上市。

五、公司对未来的规划和发展方向是什么?会采取什么样的有效行动,关于业绩有什么具体的计划?谢谢。

回复:公司发展战略及业务规划在年报中有具体的披露。“十二五”期间,公司将力争实现矿石、钢材等散杂货吞吐量在东北口岸占据首要位置,货物吞吐量力争达到2.5—3亿吨;实现内贸集装箱转运量在东北口岸占据首要位置,集装箱吞吐量力争达到500—600万标准箱。

六、一直感觉企业在大政策的前提下努力发展 为何在股市上总感觉股价的背后有只手在操控

回复:公司注重自身的良性发展,以良好的业绩回报投资者。股市属于市场行为,公司不会操纵股价。

七、高送转方案能否顺利实施,业绩摊薄将如何提升,谢谢!

回复:公司将紧紧依托国家战略,充分发挥优势,继续健全港口主体功能,向现代化港口方向发展,以满足新时期航运业的需要;坚持以生产经营为中心,对内坚持优质服务,将优质服务作为巩固货源、开发货源的主要手段;对外分析市场定位,全力加强货源组织和重点货源开发,特别是大力发展集装箱业务;在服务上;满足不同客户的需求;市场开发战略上,开发新货种,开发新航线;强化经营管理,通过先进管理,降低客户的货物运输综合成本,努力打造物流成本最低、速度最快、服务最好的口岸形象,提高公司盈利能力。

八、贵公司10派2转20的分配方案是控股大股东提出的,也就是说控股大股东会对分配方案投赞成票,我这样理解对嘛,求教,谢谢。

回复:按照三会规则,董事会形成并通过分配预案,监事会对预案出具意见,分配方案尚需提交股东大会审议。

九、你们好,我是外地的股民,两年前买的公司股票。这两天网上传言说本地的股民都在卖出股票,而外地的股民在买进,不知道是真假? 我担心的——是不是还有我们所不知道的公司事情没有公开啊?!

回复:公司及控股子公司的生产经营状况正常,基本面无重大变化,不存在预计将要发生或可能发生的重要变化。公司不存在影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事项。公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

十、高董您好,公司近年业绩持续增长,预计今年经营形势如何,能否继续稳定增长?

回复:根据公司2013年度生产经营实际完成情况、以及2014年度公司货源开发、生产经营、投资等经营发展目标,公司制订2014年度财务预算如下:营业收入:377,600万元;营业成本:245,900万元;利润总额:77,900万元。

上述回复只是将投资者所关心的热点问题进行了公告,其他投资者问的一些问题,公司也大部分进行了回复,只是问题比较重复,在此不一一公告,具体投资者说明会情况请浏览上海证券交易所网络平台上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址为:http://sns.sseinfo.com)。

特此公告。

营口港务股份有限公司
董 事 会
2014年4月30日

证券简称:营口港 证券代码:600317 编号 临 2014—012

营口港务股份有限公司股票复牌的公告

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