

## 中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司 保费收入公告

**重要提示**  
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

本公司于子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于 2014年1月1日至2014年4月30日期间累计原保险业务收入,分别为人民币437.17亿元、人民币319.90亿元,上述数据将于中国保监会网站(www.circ.gov.cn)公布。

上述累计原保险业务收入数据未经审计,提请投资者注意。  
特此公告。

中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司董事会  
二〇一四年五月十五日

## 兴业证券股份有限公司 关于核准设立1家证券营业部的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

近日,公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局《关于核准兴业证券股份有限公司设立1家证券营业部的批复》(闽证监[2009]47号)文件,核准公司在广东省广州市设立1家证券营业部,信息系统建设模式为C型。

公司将根据中国证券监督管理委员会要求,为新设证券营业部依法配备人员,健全完善制度、业务设施和信息系统,并自批复之日起6个月内办理有关证照。  
特此公告。

兴业证券股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年五月十五日

## 中国人寿保险股份有限公司 保费收入公告

**重要提示**  
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。

本公司于2014年1月1日至2014年4月30日期间累计原保险保费收入约为人民币1,478亿元。该数字将于中国保监会网站(网址为www.circ.gov.cn)公布。

上述原保险保费收入数据未经审计。

中国人寿保险股份有限公司董事会  
2014年5月14日

A股股票代码:601336 A股股票简称:新华保险 编号:临2014-021号

H股股票代码: 1336 H股股票简称:新华保险

## 新华人寿保险股份有限公司 保费收入公告

新华人寿保险股份有限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。

根据中华人民共和国财政部颁布的《保险合同相关会计处理规定》(财会[2009]15号),新华人寿保险股份有限公司于2014年1月1日至2014年4月30日期间累计原保险保费收入为人民币5,411,649万元。该数据将在中国保险监督管理委员会网站(网址为www.circ.gov.cn)公布。

上述原保险保费收入数据未经审计,提请投资者注意。  
特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会  
2014年5月14日

## 交通银行股份有限公司关于董事和高级管理人员等买入本公司股票的公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“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。

本公司部分董事和高级管理人员等分别于2014年5月13日和14日以自有资金从二级市场买入本公司A股股票,成交价格区间为每股人民币3.75元 ~ 人民币3.77元,具体情况如下:

序号	姓名	职务	买入数量(股)
1.	牛锡明	董事长,执行董事	106000
2.	彭 纯	副董事长,执行董事,行长	100000
3.	宋瑞光	候任监事长	50000
4.	钱文辉	执行董事,副行长	30000
5.	于亚利	执行董事,副行长,首席财务官	30000
6.	胡军庭	非执行董事	30000

交通银行股份有限公司董事会  
2014年5月14日

## 北京首创股份有限公司2013年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

**重要内容提示:**  
● 每10股派发现金红利1.50元(含税),每股派发现金红利0.15元(含税);

● 扣税前每股现金红利0.15元;扣税后每股现金红利0.1425元;对于合格境外机构投资者(“OFII”),扣税后每股现金红利0.135元;  
● 股权登记日:2014年5月20日;  
● 除息日:2014年5月21日;  
● 现金红利发放日:2014年5月27日。

一、通过分配方案的股东大会届次和日期  
北京首创股份有限公司2013年度利润分配方案已经公司2014年5月6日召开的2013年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登在2014年5月7日《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上。

二、利润分配方案  
1、本次分红派息方案:以2013年12月31日总股本220,000万股为基数,向全体股东每10股派1.50元(含税),共计派发现金33,000.00万元。  
2、发放年度:2013年度。  
3、发放时间:2014年5月20日下午上海证券交易所收市后,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本公司全体股东。

4、根据国家税务总局的规定:  
(1)对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)有关规定,先按5%税率代扣个人所得税,实际每股派发现金红利为人民币0.1425元;如股东的持股期限(持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续期间)在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际税负为10%;持股期限超过1年的,实际税负为零。  
(2)对于合格境外机构投资者(“OFII”),由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向OFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按10%代扣代缴企业所得税,实际每股派发现金红利为人民币0.135元。如其为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于其他机构投资者,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发现金红利为人民币0.15元。

三、实施日期  
1、股权登记日:2014年5月20日  
2、除息日:2014年5月21日  
3、红利发放日:2014年5月27日

四、分派对象  
2014年5月20日下午上海证券交易所收市后,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本公司全体股东。

五、本次分红派息办法  
除本条下述所列股东外,公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向已在上海证券交易所有会员单位办理了指定交易的分配对象派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

北京首都创业集团有限公司所持股份的2013年度现金红利由公司直接发放。

六、咨询事项  
咨询机构:北京首创股份有限公司董事会办公室  
电 话:010-64689035  
传 真:010-64689030  
地 址:北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层

北京首创股份有限公司董事会  
2014年5月15日

报备文件:公司2013年度股东大会决议

## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第三届董事会第十五次临时会议决议公告

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2014-032

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议通知及会议资料于2014年5月14日以电子邮件方式发出,会议于2014年5月14日以传阅方式召开。会议应参加董事11名,实际参加董事11名。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过关于修订本公司《章程》的议案。  
董事会认为本公司《章程》作如下修订:

一、原第四十条  
公司住所:中国河南省洛阳市栾川县城新区丽眉山路伊河以北  
邮政编码: 471500  
电话号码: 86-379-66811919  
传真号码: 86-379-66824500

修改为:  
公司住所: 中国河南省洛阳市栾川县城新区丽眉山路伊河以北  
邮政编码: 471500  
电话号码: 86-379-69689017  
传真号码: 86-379-69689030

二、原第四十一条  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营);住宿、饮食(限有资格的分支机构经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

三、原第四十一条  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

四、原第四十一条  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

修改为:  
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括:矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒物品)的出口;生产所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

配政策不得违反法律法规或监管规定的相关规定,公司董事会应先行形成对利润分配政策进行调整的预案并应征求监事会的意见并由公司独立董事发表独立意见,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议通过后提请股东大会批准。

修改为:  
公司的利润分配政策对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,公司利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性。

(一)具体利润分配政策  
1. 利润分配形式: 公司采取现金的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求切实履行利润分配政策。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性,如具备现金分红条件的,公司应采用现金方式支付进行利润分配。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。

2. 现金红利的具体条件: 在符合相关法律法规或监管规定的前提下,公司可供分配利润为正且公司的现金或金融资产在日常经营和可持续发展需求时,公司进行现金分红。

3. 如公司进行现金分红,则现金分红比例应同时符合下列要求:  
(1)在符合相关法律法规和监管规定的前提下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十;

(2)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

本章程的“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产或进行对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上(包括30%)的事项。

公司董事会有权以集中或分散方式进行特定、发展路径、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,提出上述利润分配政策,提出具体现金分红方案。

4. 发放股票股利的具体条件: 公司当年盈利且可供分配利润为正时,在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值的考虑, 当公司股票估值处于合理范围内,公司可以发放股票股利。

(二)利润分配程序  
1. 公司的利润分配方案将由董事会根据上市公司偿债能力、业务发展情况、经营业绩拟定并由董事会确定当年以现金方式分配的股利占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否额外采取股票股利分配方式,并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准,独立董事应当发表明确意见。

2. 独立董事可以集中中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

3. 股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东座谈会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(三)公司根据生产经营情况、投资规划或长期发展的需要调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反法律法规或监管规定的相关规定,公司董事会应先行形成对利润分配政策进行调整的预案并应征求监事会的意见并由公司独立董事发表独立意见,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议通过后提请股东大会批准。其中,现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过, 调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和上海证券交易所证券监管机构的有关规定。

公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的,应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事发表独立意见。

该议案的表决结果为: 11票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过关于制定本公司《累计投票制实施细则》的议案。

该议案的表决结果为: 11票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述议案将一并提交本公司下一次股东大会审议。

特此公告。

附件:《洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见》。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司  
二〇一四年五月十四日

## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见

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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司》及相关法律法规的要求,我们作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事,本着客观、负责的态度,基于诚信、审慎的原则,我们认真查阅了相关资料和查阅了相关材料,并经过讨论,我们对于公司第三届董事会第十五次临时会议审议的修改公司《章程》议案发表如下独立意见:

我们认为:公司本次章程修改方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《上市公司治理准则》等相关规定及公司实际情况,有利于中小股东更好的行使股东权利,分享公司发展成果,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意本次章程修改方案。

该议案的表决结果为: 3票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司  
二〇一四年五月十四日

## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2014-033

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于2014年5月14日以电子邮件方式发出,会议于2014年5月14日以传阅方式召开,会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过关于修订本公司《章程》的议案。  
监事会认为:公司本次章程修改方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《上市公司治理准则》等相关规定及公司实际情况,有利于中小股东更好的行使股东权利,分享公司发展成果,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意本次章程修改方案。

该议案的表决结果为: 3票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会  
二〇一四年五月十四日

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司2013年度业绩网上说明会预告公告

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:**  
● 会议召开时间:2014年5月20日(星期二)下午14:00至17:00  
● 会议召开方式:网络方式

一、说明会类型  
本次说明会为山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度业绩网上说明会,公司已已于2014年3月26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)刊登了2013年年度报告。为使广大投资者能更全面地了解公司经营业绩具体情况,公司将根据中国证监会[2014] 163号《关于举办“深化投资者保护,切实履行承诺”主题宣传活动的山西辖区上市公司2013年度业绩网上集体接待日》的通知,公司决定通过网络平台交流方式举行“2013年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间  
公司2013年度业绩网上说明会将于2014年5月20日(星期二)下午14:00至17:00举行。

三、参加人员  
出席本次年度业绩网上说明会的人员有公司总经理王志清、董事会秘书毛永红、财务

负责人王会波、证券事务代表王剑波。

四、投资者参加方式  
2014年5月20日(星期二)下午14:00起,投资者可直接登录山西上市公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/dqhd/sx/)参与交流。

五、联系人/咨询办法  
公司可提供1-4位投资者以电话、传真、电子邮件方式提出问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。请投资者将关心的问题于2014年5月19日16:00之前提供给公司。

联系人: 刘鹏亮 宋泉  
咨询电话:03565020887  
传 真:03565025912  
电子邮箱:lao61699@163.com  
欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会  
二〇一四年五月十五日

## 天津天药药业股份有限公司2013年度利润分配实施公告

本公司及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:**  
● 利润分配方案:

单位:元  
每股现金红利(税前) 0.018

● 实施日期  
每股现金红利(税前) 2014年5月20日  
除权(除息)日 2014年5月21日  
现金红利发放日 2014年5月27日

一、通过分配方案的股东大会届次和时间  
2014年4月2日召开的公司2013年年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案。股东大会决议公告于2014年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》,并公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、利润分配方案  
1. 发放年度:2013年度  
2. 发放范围:全体股东。  
3. 利润分配方案:以2013年期末总股本960,854,960股为基数,向全体

股东每10股派发现金红利0.18元(含税),派发现金红利总额为17,295,389.28元,剩余560,796,954.69元结转以后年度分配。

4. 根据国家税务总局的规定:  
(1)对于A 股的自然人股东,本次利润分配暂由本公司按5%的税率统一代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利暂按每股人民币0.0171元。但对于截止股权登记日,个人持股1年以内(含1年)且尚未转让的自然人股东,股票

转让时持股期限也在1年以内的,将由证券公司等股份托管机构按5%的税率代扣代缴期限的个人所得税,上述补缴的个人所得税由个人资金账户扣收并划付证券登记结算公司,再由证券登记结算公司划付上市公司,由上市公司向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于A 股的居民企业股东(含机构投资者),其现金红利所得税自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.018 元。

三、实施日期  
每股现金红利(税前) 2014年5月20日  
除权(除息)日 2014年5月21日  
现金红利发放日 2014年5月27日

四、分派对象  
截止2014年5月20日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

五、利润分配实施办法  
无限售条件流通股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册