

亚宝药业集团股份有限公司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：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议召开前无补充提案的情况。

亚宝药业集团股份有限公司于2014年5月15日上午9:00在公司九楼会议室召开了2013年度股东大会。参加本次会议的股东及股东代表共计5人,代表股份181,881,000股,占公司股份总数的26.29%,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了会议,会议由公司董事会召集,董事长任武贤先生主持会议,会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了公司2013年年度报告及摘要;
同意181,881,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
二、审议通过了公司2013年度董事会工作报告;
同意181,881,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
三、审议通过了公司2013年度监事会工作报告;
同意181,881,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
四、审议通过了公司2013年度财务决算报告;
同意181,881,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
五、审议通过了公司2013年度利润分配预案;
经致同会计师事务所审计,公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润118,196,518.86元,提取法定公积金14,273,182.63元,加上以前年度未分配利润380,236,880.73元,可供股东分配利润为484,159,216.96元。
公司2013年度利润分配方案:以2013年12月31日总股本69200万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),共计分配41,520,000元,剩余未分配利润结转下一年度。不进行资本公积金转增股本。

同意181,881,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
七、审议通过了关于改聘会计师事务所的议案;
同意改聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务审计和内控审计机构,年度财务审计费50万元人民币,内控审计费25万元人民币。

同意181,881,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
八、审议通过了关于董事会换届选举的议案;
本次股东大会采用累积投票制方式选举产生了公司第六届董事会组成人员,当选董事9名,其中独立董事4名,具体如下:

1.选举任武贤先生为公司第六届董事会董事;
获得181,881,000份投票权数,占出席会议有表决权股份总数的100%。
2.选举薄少伟先生为公司第六届董事会董事;
获得181,881,000份投票权数,占出席会议有表决权股份总数的100%。
3.选举郭江明先生为公司第六届董事会董事;
获得181,881,000份投票权数,占出席会议有表决权股份总数的100%。
4.选举任伟先生为公司第六届董事会董事;
获得181,881,000份投票权数,占出席会议有表决权股份总数的100%。
5.选举任蓬勃先生为公司第六届董事会董事;
获得181,881,000份投票权数,占出席会议有表决权股份总数的100%。
6.选举郭云沛先生为公司第六届董事会独立董事;
获得181,881,000份投票权数,占出席会议有表决权股份总数的100%。
7.选举武世民先生为公司第六届董事会独立董事;
获得181,881,000份投票权数,占出席会议有表决权股份总数的100%。
8.选举付仕忠先生为公司第六届董事会独立董事;
获得181,881,000份投票权数,占出席会议有表决权股份总数的100%。
9.选举张林江先生为公司第六届董事会独立董事;
获得181,881,000份投票权数,占出席会议有表决权股份总数的100%。
九、审议通过了关于监事会换届选举的议案;
本次股东大会采用累积投票制方式选举产生了公司第六届监事会组成人员,当选监事3名,具体如下:

1.选举许振江先生为公司第六届监事会监事;
获得181,881,000份投票权数,占出席会议有表决权股份总数的100%。
2.选举赵保大先生为公司第六届监事会监事;
获得181,881,000份投票权数,占出席会议有表决权股份总数的100%。
3.选举白丽霞女士为公司第六届监事会监事;
获得181,881,000份投票权数,占出席会议有表决权股份总数的100%。
十、审议通过了关于修改公司《董事、监事年度薪酬实施办法》的议案。
同意将《董事、监事年度薪酬实施办法》中的“第九条 公司确定独立董事的年度津贴为30万元人民币,独立董事在公司工作期间的差旅费由公司据实报销。”修改为:“第九条 公司确定独立董事的年度津贴为5万元人民币(税后),独立董事在公司工作期间的差旅费由公司据实报销。”

同意181,881,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
本次股东大会经北京市中勤律师事务所律师贾庆虎、张爱军现场见证,并出具法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,大会所通过的决议均合法有效。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会
2014年5月16日

亚宝药业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

亚宝药业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年5月15日在公司总部会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持,会议审议并经过表决一致通过了如下决议:

一、审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案;
会议选举任武贤先生为公司第六届董事会董事长,薄少伟先生为公司第六届董事会副董事长。

同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案;
会议选举产生公司第六届董事会各专业委员会组成如下:
1.战略委员会。主任委员:任武贤;委员:薄少伟,付仕忠(独立董事)。
2.审计委员会。主任委员:武世民(独立董事);委员:任伟,张林江(独立董事)。
3.薪酬与考核委员会。主任委员:付仕忠(独立董事);委员:郭江明,张林江(独立董事)。

4.提名委员会。主任委员:郭云沛(独立董事);委员:任蓬勃,张林江(独立董事)。
同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案;
同意聘任任武贤先生为公司总经理;
同意聘任任蓬勃先生为公司董事会秘书。
以上高管人员的任期至本届董事会届满为止。

同意9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监的议案;
同意聘任汤利明先生为公司常务副总经理;
同意聘任任蓬勃先生、张晓军先生、段军先生、任伟先生、王鹏先生、虞新阳先生为公司副总经理;
同意聘任张晓军先生为公司财务总监。

以上高管人员的任期至本届董事会届满为止。
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会
2014年5月16日

附件:简历

任武贤,男,1960年5月出生,硕士研究生,高级工程师。全国人大代表、全国劳动模范、山西省工商联副主席、芮城县人大副主任、中国医药企业管理协会副会长、运城关公诚信工业商会会长、曾任山西省芮城制药厂技术科科长、技术副厂长、总工程师、厂长。现任本公司董事长、党委书记、山西亚宝投资有限公司董事长。

汤利,男,1969年10月出生,硕士研究生。曾任陕西省中医药研究院附属医院住院主治医师、德国Reha-Klinik Bellevue中医治疗医师、德国Akpuntur-Centrum Orp中医治疗医师、山西亚宝医药经销有限公司产品经理、OTC经理、总经理。现任本公司副总经理。

任蓬勃,男,1973年8月出生,硕士研究生,经济师。曾任本公司上市办主任、证券部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书。

张晓军,男,1974年7月出生,硕士研究生,高级会计师。曾任本公司财务部部长。现任本公司副总经理、财务总监。

段军,男,1971年11月出生,硕士研究生,执业医师。曾任上海卡康康包衣技术有限公司技术服务经理、葛兰素史克(天津)有限公司生产主管、天津百特医疗用品有限公司生产经理、本公司生产总監。现任本公司副总经理。

任伟,男,1984年9月出生,生物工程及工商管理双学士学位。曾任渣打银行北京分行信贷主任、本公司投资部经理、北京亚宝投资管理有限公司总经理。现任本公司总经助理。

王鹏,男,1959年11月出生,博士,“千人计划”国家特聘专家,“千人计划新药创制小组”执委、美国药物信息协会(DIA)中国区顾问。曾任美国先灵葆雅公司药物研究院高级主任研究员、资深研究员、葛兰素史克(天津)有限公司生产主管、天津百特医疗用品有限公司首席科学官。现任本公司研究院院长。

虞新阳,男,1974年9月出生,本科。曾任西安杨森制药有限公司、德国拜耳医药有限公司销售主管、地区经理、大区经理、商务销售总监、宁波美诺华药业股份有限公司销售总监、山西亚宝医药经销有限公司副总经理。现任山西亚宝医药经销有限公司总经理。

证券代码:600351 股票简称:亚宝药业 编号:2014-012

亚宝药业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

亚宝药业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年5月15日在公司总部会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议选举通过许振江先生为公司第六届监事会主席。

同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司监事会
2014年5月16日

华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票恢复市价估值方法的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等相关规定,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2014年2月14日起,对旗下基金持有的股票“汉诚电子”(股票代码:300007)采用指数收益法进行估值(详见本公司相关公告)。

本公司根据指导意见等相关规定以及汉诚电子股票复牌后的市场交易特征,经与托管银行协商一致,决定自2014年5月15日起对旗下基金所持有的上述股票恢复市价估值方法进行估算。敬请投资者予以关注。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
投资者可登陆我公司网站(www.hffund.com),或拨打客户服务电话400-700-8001,021-50619688咨询相关信息。
特此公告。

华富基金管理有限公司
2014年5月16日

佛山电器照明股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2014年5月10日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知,并于2014年5月16日召开第七届董事会第十二次会议,会议通过通讯传真方式审议会议议案,应会9名董事均对会议议案作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过《关于同意参股公司合肥国轩高科补充上市的议案》。
同意9票,反对0票,弃权0票。

本公司参股公司合肥国轩高科动力能源股份公司(以下简称“合肥国轩高科”)拟通过借壳上市的方式实现该公司上市。被借壳方以非公开发行股票的方式向合肥国轩高科全体股东发行股票购买合肥国轩高科资产并募集配套资金,购买资产的价格以截至评估基准日(2013年12月31日)经具有证券从业资格的评估机构确定的合肥国轩高科净资产的价格为基础,由各方协商确定。非公开发行股票的价格不低于被借壳方本次重大资产重组停牌前二十个交易日股票交易均价。发行股票的数量根据各方确认的合肥国轩高科股权的价值确定,并以中国证监会最终核准的数量为准。

同时,被借壳方还将向特定对象增发股份,募集配套资金,用于合肥国轩高科项目建设,发行价格与上述购买资产的价格一致。

公司董事会认为:合肥国轩高科如能上市成功,将有利于增加公司投资收益,因此,董事会同意合肥国轩高科借壳上市,并授权管理层签署《发行股份购买资产协议》与协助该公司做好借壳上市相关工作。
特此公告。

佛山电器照明股份有限公司董事会
2014年5月15日

河南通达电缆股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《停牌公告》(公告编号:2014-026),公司股票自2014年4月17日开市时起停牌。并于2014年4月24日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2014-027)。

公司于2014年4月29日召开的第三届董事会第三次(临时)会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》,董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项。2014年4月30日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2014-039),5月9日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2014-042)。

至此,公司已完成《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》(公告编号:2014-026)的审议程序,并于2014年5月13日在中国证券登记结算

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2014-020

濮耐濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于大股东进行股权质押及股票质押式回购交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮耐濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日分别收到了公司股东刘百宽先生、刘百春先生与郭志彦先生通知,刘百宽先生将其所持有的公司高管锁定股29,800,000股质押给华能贵诚信托有限公司(以下简称“华能信托”),刘百春先生将其所持有的公司高管锁定股29,800,000股质押给华能信托,郭志彦先生也将其所持有的公司高管锁定股28,600,000股质押给华能信托,上述三名股东将前述股份用于其在华能信托的贷款进行质押担保,并已于2014年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续,质押期限从2014年5月13日至2016年5月12日止。

此外,公司股东刘百宽先生还将其所持有的公司高管锁定股5,320,000股与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易,并已于2014年5月14日在中国证券登记结算

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2014-029

三全食品股份有限公司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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:2014年5月15日上午9:30
2.召开地点:公司会议室
3.召开方式:现场会议
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长陈南先生
本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共8名,代表股份数量175,353,598股,占公司有效表决权股份总数的比例为43.61%。

公司部分董事、监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的两名见证律师出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式,审议并通过了以下议案:
(一)审议通过了《公司2013年年度报告和年度经营报告》
表决结果:赞成175,353,598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(二)审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果:赞成175,353,598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(三)审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果:赞成175,353,598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(四)审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
表决结果:赞成175,353,598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(五)审议通过了《公司2014年度财务预算报告》
表决结果:赞成175,353,598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(六)审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

中信国安信息产业股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的进展公告

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。

根据《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》及北京证监局京证监发〔2014〕136号《关于进一步做好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工作的通知》的要求,我公司于2014年2月15日在巨潮资讯网刊登了《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》(2014-02)。根据上述文件的要求,就公告中公司控股股东中信国安有限公司尚有未履行完毕且无履行期限的股权激励承诺事项履行进展情况进行披露如下:

目前公司正积极与大股东方就此事项进行磋商,在不违反相关规定的前提下积极寻求股权激励承诺履行的方法,公司将持续关注该事项进展并及时履行信息披露义务。
特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十六日

健康元药业集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司于近日收到公司独立董事夏永先生的书面辞职报告:鉴于夏永先生担任公司独立董事已满六年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,独立董事连任时间不得超过六年,故夏永先生申请辞去公司独立董事职务,同时申请辞去其担任的董事会审计委员会及薪酬与考核委员会相关职务。

鉴于夏永先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,根据《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》及《公司章程》等相关规定,在公司股东大会改选新任独立董事就任前,夏永先生仍将继续履行独立董事职务。

本公司及董事会对夏永先生在任职期间对公司规范治理所付出的努力和贡献表示衷心的感谢和感谢。
特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一四年五月十六日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2014-015
债券代码:122096 债券简称:11健康元

健康元药业集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司于近日收到公司独立董事夏永先生的书面辞职报告:鉴于夏永先生担任公司独立董事已满六年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,独立董事连任时间不得超过六年,故夏永先生申请辞去公司独立董事职务,同时申请辞去其担任的董事会审计委员会及薪酬与考核委员会相关职务。

鉴于夏永先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,根据《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》及《公司章程》等相关规定,在公司股东大会改选新任独立董事就任前,夏永先生仍将继续履行独立董事职务。

本公司及董事会对夏永先生在任职期间对公司规范治理所付出的努力和贡献表示衷心的感谢和感谢。
特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一四年五月十六日

河南通达电缆股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

截至目前,公司以及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的工作,因本次审计、评估交易标的资产的工作量较大,尽调调查工作尚未完成,此次发行股份购买资产事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关信息每五个交易日发布一次进展情况公告,公司董事会将在相关工作完成后召开审议,审议本次发行股份购买资产的相关议案。

公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一四年五月十五日

濮耐濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于大股东进行股权质押及股票质押式回购交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮耐濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日分别收到了公司股东刘百宽先生、刘百春先生与郭志彦先生通知,刘百宽先生将其所持有的公司高管锁定股29,800,000股质押给华能贵诚信托有限公司(以下简称“华能信托”),刘百春先生将其所持有的公司高管锁定股29,800,000股质押给华能信托,郭志彦先生也将其所持有的公司高管锁定股28,600,000股质押给华能信托,上述三名股东将前述股份用于其在华能信托的贷款进行质押担保,并已于2014年5月13日在中国证券登记结算

有限公司深圳分公司办理完毕质押登记手续,初始交易日为2014年5月14日,购回交易日为2014年8月14日。

截至本公告日,刘百宽先生持有本公司118,527,007股,占公司总股本的14.96%;累计质押股份数量为35,120,000股,占公司总股本的4.43%,占其持有本公司股份的25.14%。刘百春先生持有本公司112,742,266股,占公司总股本的14.22%;累计质押股份数量为54,800,000股,占公司总股本的6.91%,占其持有本公司股份的48.61%。郭志彦先生持有本公司105,796,804股,占公司总股本的13.34%;累计质押股份数量为68,600,000股,占公司总股本的8.65%,占其持有本公司股份的64.84%。

特此公告。

濮耐濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2014年5月16日

三全食品股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

表决结果:赞成166,109,498股,占出席会议有表决权股份总数的94.73%;反对0股;弃权9,244,100股,占出席会议有表决权股份总数的5.27%。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,该事项应当为特别决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(七)审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
表决结果:赞成175,353,598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(八)审议通过了《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:赞成175,353,598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(九)审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:赞成175,353,598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十)审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
表决结果:赞成166,109,498股,占出席会议有表决权股份总数的94.73%;反对0股;弃权9,244,100股,占出席会议有表决权股份总数的5.27%。

(十一)审议通过了《关于修订-募集资金使用管理办法的议案》
表决结果:赞成175,353,598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

三、独立董事述职报告
公司独立董事张道庆先生、汪学德先生、杜海波先生分别宣读了述职报告,对2013年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行报告。独立董事张道庆先生、汪学德先生、杜海波先生的《独立董事2013年度述职报告》全文于2014年4月24日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君泽君律师事务所许迪律师、施伟刚律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:三全食品本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件
1.三全食品股份有限公司2013年年度股东大会决议;
2.北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。

三全食品股份有限公司董事会
2014年5月16日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2014-024

山东钢铁股份有限公司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：
●本次会议没有否决提案的情况；
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
(一)本次股东大会召开的时间和地点：山东钢铁股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月15日上午10:00在公司办公大楼四楼多媒体会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数，所持有效表决的股份总数及公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数 7
所持有效表决的股份总数(股) 5,007,544,802
公司有表决权股份总数的比例(%) 77.80

(三)本次会议由公司董事会召集,董事长任浩先生主持,采取记名投票方式通过了各项议案,其中,在对涉及关联交易事项的《关于公司日常关联交易协议执行情况》及2014年日常关联交易计划的议案》及《关于与山钢国贸签署<委托代理协议>的议案》的表决中,关联股东按规定予以回避,未参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席7人,独立董事迟永东先生、平晓峰先生因公未能出席;公司在任监事5人,出席4人,监事苏斌先生因公未能出席会议;董事会秘书出席了会议,其他高管列席了会议。

二、提案审议情况(附后)
三、律师见证情况
本次股东大会由齐鲁律师事务所律师高景宜、陈瑞福参加见证并出具了法律意见书。认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定,大会决议合法有效。

四、上届公告附件
山东齐鲁律师事务所关于山东钢铁股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一四年五月十六日

议案序号 议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
1 2013年度董事会工作报告 5,007,544,802 100% 0 0 0 0 是
2 2013年度监事会工作报告 5,007,198,402 99.99% 346,400 0.01% 0 0 是
3 关于公司2013年年度报告及摘要的议案 5,007,544,802 100% 0 0 0 0 是
4 关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案 5,007,198,402 99.99% 346,400 0.01% 0 0 是
5 关于公司2013年度利润分配的议案 5,007,544,802 100% 0 0 0 0 是
6 关于公司2013年度公积金转增股本的议案 5,007,544,802 100% 0 0 0 0 是
7 关于2014年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案 5,007,544,802 100% 0 0 0 0 是
8 关于公司日常关联交易协议执行情况以及2014年日常关联交易计划的议案 102,392,540 99.66% 346,400 0.34% 0 0 是
9 关于与山钢国贸签署《委托代理协议》的议案 102,738,940 100% 0 0 0 0 是
10 关于续聘会计师事务所的议案 5,007,544,802 100% 0 0 0 0 是
11 2013年度独立董事述职报告 5,007,544,802 100% 0 0 0 0 是

江西洪都航空工业股份有限公司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：
●本次会议无否决提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开情况
1.召开时间:2014年5月15日上午9:30
2.召开地点:南昌市嘉莱特酒店三楼会议室
3.召开方式:现场会议
4.出席会议的股东和代理人人数,所持有效表决的股份总数及公司有表决权总数的比例如下表:

出席会议的股东和代理人人数 5人
所持有效表决的股份总数(股) 359,602,852
公司有表决权股份总数的比例(%) 50.14

5.主持人:公司董事 章卫东先生
公司董事长宋志先生因公出差,根据公司章程并经董事长提议,由公司董事章卫东先生主持本次会议。

6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。公司部分