证券代码:000685　证券简称:中山公用　编号:2014-028

中山公用事业集团股份有限公司关于变更第七届监事会职工监事的公告

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

2014年5月22日,中山公用事业集团股份有限公司(下简称“公司”)监事会接到公司工会委员会《关于中山公用集团第四届工委会第一次职代会扩大会议有关情况的报告》,报告内容为公司第四届职代会会议已选举郭剑锋同志(郭剑锋的个人资料请见附件)为公司第七届监事会职工监事,曹晖同志因工作变动不再担任职工监事。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司
监事会
二〇一四年五月二十三日

附件:

郭剑锋:男,1977年6月出生,无党派人士,硕士研究生学历,获得中国律师资格、证券从业资格、基金从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。最近五年内,曾任香港华宝集团法律顾问,现任中山公用事业集团股份有限公司证券法务部副总监、集团工委会委员。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有中山公用股份,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002143　证券简称:高金食品　公告编号:2014-054

四川高金食品股份有限公司关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川高金食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月23日取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140415号)。

中国证监会依法对公司提交的《公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司董事会将根据中国证监会审批情况,及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组事项还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准,本次重大资产重组尚存在不确定性,请投资者注意风险。

特此公告。

四川高金食品股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十四日

证券代码:000816　证券简称:江淮动力　公告编号:2014-031

江苏江淮动力股份有限公司2013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的内容真实、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、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案事项。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2014年5月23日14:00召开

(2)网络投票时间

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23日9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月22日15:00至2014年5月23日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:江苏江淮动力股份有限公司(以下简称公司)办公楼三楼东会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司第六届董事会

5、主持人:公司董事长胡尔广先生

6、本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共20人,代表股份584,223,581股,占公司有表决权股份总数1,418,803,318股的41.18%。

其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份582,559,461股,占公司有表决权股份总数的41.06%;参加网络投票的股东17人,代表股份1,664,120股,占公司有表决权股份总数的0.12%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意584,151,661股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%;反对71,920股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%;弃权0股。

2、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》;

表决结果:同意584,151,661股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%;反对71,920股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%;弃权0股。

3、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》;

表决结果:同意584,151,661股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%;反对71,920股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%;弃权0股。

4、审议通过《公司2013年度财务决算报告》;

表决结果:同意584,141,061股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9859%;反对82,520股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0141%;弃权0股。

5、审议通过《公司2013年度利润分配方案》;

表决结果:同意584,141,061股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9859%;反对82,520股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0141%;弃权0股。

6、审议通过《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》;

表决结果:同意584,141,061股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9859%;反对82,520股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0141%;弃权0股。

7、审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》;

表决结果:同意584,151,661股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%;反对71,920股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%;弃权0股。

8、审议通过《公司章程修正案》;

表决结果:同意584,151,661股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%;反对71,920股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%;弃权0股。

9、审议通过《公司股东回报规划》;

表决结果:同意584,141,061股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9859%;反对71,920股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%;弃权10,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0018%。

10、审议通过《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》。

表决结果:同意584,151,661股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%;反对71,920股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%;弃权0股。

上述议案均获得有效通过;其中:议案8已获得出席会议股东所持有效表决权2/3以上同意。修改后的《公司章程》、《公司关联交易管理制度》全文请见巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn)。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:江苏一正律师事务所

2、律师姓名:张步照、蒋艺

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2013年度股东大会决议;

2、公司2013年度股东大会法律意见书。

江苏江淮动力股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十四日

证券代码:000816　证券简称:江淮动力　公告编号:2014-032

江苏江淮动力股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1408号文核准,江苏江淮动力股份有限公司(以下简称公司)向江苏江动集团有限公司非公开发行股票33,000万股,发行价格为4.71元/股,募集资金总额155,430万元,扣除发行费用后募集资金净额1,534,024,006.45元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本次发行的资金到账情况进行了审验,并出具了天职业字[2014]8841号验资报告。

为规范本次非公开发行股票募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定,公司和保荐机构申银万国证券股份有限公司(以下简称保荐机构)与中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行、重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行、中信银行股份有限公司南京湖南路支行、上海浦东发展银行上海分行营业部于2014年5月22日签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要条款如下:

一、公司在中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行开设了募集资金专用账户(以下简称专户),账号为3100030119100045764,截止2014年4月28日,专户余额为54,306.9万元。该专户仅用于公司农业机械产品制造及研发基地项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

公司在重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行开设了专户,账号为060701012001001 7529,截止2014年4月28日,专户余额为30,000万元。该专户仅用于公司农业机械产品制造及研发基地项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

公司在上海浦东发展银行上海分行营业部开设了专户,账号为97020158000004763,截止2014年4月28日,专户余额为30,000.000645万元。该专户仅用于公司农业机械产品制造及研发基地项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

公司在中信银行股份有限公司南京湖南路支行开设了专户,账号为7329810182600084121,截止2014年4月28日,专户余额为39,095.5万元。该专户仅用于公司配套农业机械用发动机项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

若协议签署日后公司将专户中的募集资金转以存单方式在银行存放,公司承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式在银行续存,并通知保荐机构。公司存单不得质押。

二、公司、专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权保荐机构指定的保荐代表人周学群、吴敬铎可以随时到上述银行查询、复印公司专户的资料;专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;保荐机构指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、专户银行按月(每月15日前)向公司出具对账单,并抄送保荐机构。专户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金总额的20%的,专户银行应当及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知专户银行,同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、专户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况,以及存在未配合保荐机构调查专户情形的,公司或者保荐机构可以要求公司单方面终止协议并注销募集资金专户。

九、协议自公司、专户银行、保荐机构三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。保荐机构义务至持续督导期结束之日解除。

江苏江淮动力股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十四日

股票简称:用友软件　股票代码:600588　编号:临2014-018

用友软件股份有限公司关于公司所属企业畅捷通信息技术股份有限公司发行境外上市外资股获得中国证监会批复的公告

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。

用友软件股份有限公司(下称“公司”)所属企业畅捷通信息技术股份有限公司(下称“畅捷通公司”)于2014年5月23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准畅捷通信息技术股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2014]518号),核准畅捷通公司发行不超过55,000,000股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。完成本次发行后,畅捷通公司可到香港交易所主板上市。

公司将督促畅捷通公司严格按照中国证券监督管理委员会的批复推进相关工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

用友软件股份有限公司
董事会
二零一四年五月二十三日

证券代码:000948　证券简称:南天信息　公告编号:2014-016

云南南天电子信息产业股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月12日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年5月12日起开始停牌。停牌期间,公司于2014年5月17日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。(上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上)。

自公司股票停牌后,公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号-重大资产重组》的有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组相关议案前继续停牌。停牌期间,公司将根据资产重组事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董　事　会
二0一四年五月二十三日

证券简称:新筑股份　证券代码:002480　公告编号:2014-029

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会审议通过了《关于同意增加公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》,具体内容详见2014年4月10日、2014年5月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第七次决议公告》(公告编号:2014-010)、《2013年度股东大会决议公告》(公告编号:2014-020)。2014年5月15日,公司2013年度利润分配方案实施完毕。

2014年5月20日,公司完成上述事项相关工商变更登记手续,变更的工商信息如下:

项目	变更前	变更后
注册资本	28,000万元	56,000万元
经营范围	金属桥梁结构及桥梁零件的设计制造;建筑用金属结构、构件的设计制造;橡胶制品的设计制造;建筑工程用机械的设计制造;铁路机车车辆配件和铁路专用设备及器材、配件的设计制造;环境污染防治专用设备的设计制造;工程设计、工程咨询;环保工程、钢结构工程;交通器材及其他交通运输设备、交通安全及管制专用设备、水资源专用机械制造;商品批发与零售;进出口业;特种专业工程专业承包;城市低地板车辆及配件的设计、制造、租赁及相关领域的技术服务。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)	金属桥梁结构及桥梁零件的设计制造;建筑用金属结构、构件的设计制造;橡胶制品的设计制造;建筑工程用机械的设计制造;铁路机车车辆配件和铁路专用设备及器材、配件的设计制造;环境污染防治专用设备的设计制造;工程设计、工程咨询;环保工程、钢结构工程;交通器材及其他交通运输设备、交通安全及管制专用设备、水资源专用机械制造;商品批发与零售;进出口业;特种专业工程专业承包;城市低地板车辆及配件的设计、制造、租赁及相关领域的技术服务;合成材料制造;塑料制品业;石膏、水泥制品及类似制品制造;输配电及控制设备制造;软件和信息技术服务业。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)

除上述事项外,公司其他工商信息未发生变化。

公司已取得了四川省工商行政管理局换发的《营业执照》,变更后的《公司章程》详见2014年5月24日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2014年5月23日

证券代码:002443　证券简称:金洲管道　公告编号:2014-039

浙江金洲管道科技股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告

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。

2013年5月13日,浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“本公司”)控股股东金洲集团有限公司(以下简称“金洲集团”)将其持有的本公司限售股共计14,750,000股质押给兴业国际信托有限公司,并办理了质押手续(详见本公司于2013年5月17日发布在指定信息披露媒体上的公告)。

2013年10月10日,本公司实施2013年半年度权益分配方案后,上述金洲集团质押的股数变更为17,700,000股。

近日,本公司接到金洲集团通知,金洲集团已于2014年5月21日将上述质押给兴业国际信托有限公司的股份17,700,000股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。

截止本公告披露日,金洲集团持有本公司限售流通股152,554,032股,占本公司总股本的35.17%。其中质押本公司股份数为61,500,000股(质押给中泰信托有限责任公司61,500,000股),占本公司总股本的14.18%。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2014年5月23日

证券代码:002443　证券简称:金洲管道　公告编号:2014-040

浙江金洲管道科技股份有限公司重大事项继续停牌公告

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。

因正在筹划重大事项,经申请,浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票已于2014年5月12日开市起停牌。

目前,公司正在积极筹划非公开发行股票事项,因相关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,保证信息披露公平,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票将于2014年5月26日开市起继续停牌。

公司将在未来五个工作日内(含停牌当日)确定是否进行上述重大事项,一旦确定,即按有关规定办理相关事宜,并公告相关事项进展情况。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司
董　事　会
2014年5月23日

证券代码:000616　证券简称:亿城投资　公告编号:2014-040

亿城投资集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

2014年4月25日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》,同意公司于2014年5月26日(星期一)在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城投资会议室召开公司2014年第二次临时股东大会,其中现场会议召开时间为上午10:00。2014年4月28日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

现将本次股东大会有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

2014年4月25日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

(三)本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(四)股权登记日:2014年5月22日

(五)会议召开时间

1、现场会议时间:2014年5月26日10:00

2、网络投票时间:2014年5月25日-2014年5月26日

其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为2014年5月26日9:30-11:30和13:00-15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月25日15:00-5月26日15:00。

(六)现场会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城投资会议室

(七)会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,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。

(八)出席对象

1、截至2014年5月22日下午3:00收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

议案1:关于公司符合公司债券发行条件的议案

议案2:关于公司发行公司债券的议案

议案3:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

上述议案已经公司2014年4月25日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司2014年4月28日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:出席会议的自然人股东,必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

2、登记地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层董事会办公室

3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360616

2.投票简称:亿城投票

3.投票时间:2014年5月26日9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“亿城投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

议案2属于逐项表决的议案,有十一个需要表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于公司符合公司债券发行条件的议案	1.00
议案2	关于公司发行公司债券的议案	2.00
议案2中子议案	(一)发行规模	2.01
议案2中子议案	(二)向公司股东配售的安排	2.02
议案2中子议案	(三)债券期限	2.03
议案2中子议案	(四)利率水平及确定方式	2.04
议案2中子议案	(五)承销方式	2.05
议案2中子议案	(六)募集资金用途	2.06
议案2中子议案	(七)发行方式与发行对象	2.07
议案2中子议案	(八)上市场所	2.08
议案2中子议案	(九)担保方式	2.09
议案2中子议案	(十)偿债保障措施	2.10
议案2中子议案	(十一)决议的有效期	2.11
议案3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	3.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2　表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年5月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请“深交所数字证书”的投资者,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

申请“深交所投资者服务密码”的投资者,请登陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)申请服务密码。申请深交所投资者服务密码的具体方式为:(1)登录互联网投票系统“密码服务”专区,点击“申请密码”,录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。检验通过后,系统提示密码设置成功,并分配一个4位数字的激活校验号。

(2)通过交易系统激活服务密码。如服务密码激活指令在上午11:30前发出,则当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令在上午11:30后发出,则次日方可使用。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

出席会议者食宿、交通费自理。

联系电话:010-58816885

传　　真:010-58816666

邮　　编:100089

联 系 人:李秀红

特此公告。

附:《授权委托书》

亿城投资集团股份有限公司
董　事　会
二〇一四年五月二十四日

授权委托书

亿城投资集团股份有限公司:

兹委托　　先生/女士(身份证号:　　)代表本人(公司)出席贵公司于2014年5月26日在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城投资会议室召开的2014年第二次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用,具体授权情况为:

一、代理人是否具有表决权:

□ 是　□ 否

如选择是,请继续填选以下两项,否则不需填选。

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示:

议案名称		表决结果		
		同意	反对	弃权
议案1:关于公司符合公司债券发行条件的议案				
议案2:关于公司发行公司债券的议案	(一)发行规模			
	(二)向公司股东配售的安排			
	(三)债券期限			
	(四)利率水平及确定方式			
	(五)承销方式			
	(六)募集资金用途			
	(七)发行方式与发行对象			
	(八)上市场所			
	(九)担保方式			
	(十)偿债保障措施			
	(十一)决议的有效期			
议案3:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案				

三、如果未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决:

□ 是　□ 否

委托人签名(委托人为法人的需盖章):　　身份证号:

股东账户卡号:　　持股数:

代理人签名:

年　月　日

证券代码:600153　证券简称:建发股份　公告编号:临2014—034

厦门建发股份有限公司第六届董事会2014年第七次临时会议决议公告

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。

厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2014年第七次临时会议于2014年5月19日以书面及电子邮件的送达方式通知全体董事,并于2014年5月23日召开。会议由董事长黄文洲先生主持,应到董事9名,实到董事7名。独立董事刘峰先生和郑振龙先生因公务不能出席会议,授权委托独立董事杜兴强先生代为出席并表决。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司董事长及高级管理人员变动的议案》

公司现任董事长黄文洲先生因新任厦门建发集团有限公司总经理一职,申请辞去公司董事长职务。根据《公司章程》等有关规定,董事会同意公司进行如下人事变动:

高级管理人员	原任职务	新任职务	是否辞去原任职务	任期
黄文洲先生	董事长	副董事长	是	自董事会决议之日起至第六届董事会届满为止
张勇峰先生	总经理	董事长	是	自董事会决议之日起至第六届董事会届满为止
郑永达先生	常务副总经理	总经理	是	自董事会决议之日起至第六届董事会届满为止

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》

鉴于公司配股工作已于近日完成,有效认购股份数量合计为597,449,789股,公司股本已由2,237,750,741股增至2,835,200,530股,故公司注册资本应由人民币2,237,750,741元增至人民币2,835,200,530元。据此,董事会同意修改《厦门建发股份有限公司章程》中的第六条和第十九条。

原第六条为:“公司注册资本为人民币223,775.0741万元。”

现修正为:“公司注册资本为人民币2,835,200,530元。”

原第十九条为:“公司股份总数为223,775.0741万股,均为面值壹元的人民币普通股。”

现修正为:“公司股份总数为2,835,200,530股,均为面值壹元的人民币普通股。”

根据公司2008年度股东大会对董事会关于修订《公司章程》部分条款的授权,本次章程修订无需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

公司决定于2014年6月13日召开2013年度股东大会,会议的有关事项详见公司于同日披露的“临2014—036”号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十四日

证券代码:600153　证券简称:建发股份　公告编号:临2014—036

厦门建发股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2014年6月13日

●股权登记日:2014年6月6日

●会议方式:现场投票与网络投票相结合

●是否提供网络投票:是

厦门建发股份有限公司决定于2014年6月13日召开2013年度股东大会,会议有关事项具体如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、现场会议召开时间:

现场会议开始时间为2014年6月13日(星期五)下午14:30;

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间:2014年6月13日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4、会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

5、现场会议召开地点:厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

6、股权登记日:2014年6月6日

7、公司股票涉及融资融券、转融通业务情况

公司股票涉及融资融券、转融通业务,请相关股东按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定进行投票。

二、会议议题

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》;

2、审议公司《2013年度监事会工作报告》;

3、审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》;

4、审议公司《2013年度财务决算报告》;

5、审议公司《2013年度利润分配预案》;

6、审议公司《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》;

7、审议公司《关于聘任2014年度审计机构的议案》;

8、听取公司《独立董事2013年度述职报告》。

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。

三、会议出席对象

1、2014年6月6日下午交易结束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股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东)。出席会议人员请于会议开始前提前到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

1、登记手续

(1)法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

(2)个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记;授权代理人出席的,需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

股东大会授权委托书请参阅附件1。

(3)异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。

2、登记时间:2014年6月9日上午9:00-12:00;下午2:30-5:30。

3、登记地点:厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦30层公司证券部。

五、股东参加网络投票的操作流程

股东通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的具体操作流程请详见附件2。

六、其他事项

1、联系人:李蔚萍、黄丽琼

联系电话:0592-2132319

传　　真:0592-2592459

邮　　编:361008

2、与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十四日

附件一:

授权委托书

厦门建发股份有限公司:

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(或本人),出席厦门建发股份有限公司2013年度股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示,受托人代为行使表决权。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》			
2	《2013年度监事会工作报告》			
3	《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》			
4	《2013年度财务决算报告》			
5	《2013年度利润分配预案》			
6	《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》			
7	《关于聘任2014年度审计机构的议案》			

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并画“O”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、本授权委托书剪报、复印、打印或按本格式自制均有效;

3、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖公章。

委托人名称(姓名):

委托人营业执照号或身份证号码:

委托人持股数:

委托人证券账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托期限:自委托日至会议闭幕为止

委托人:(签名或盖章)

委托日期:2014年　月　日

附件二:

股东参加网络投票的操作流程

投票日期及投票时间:2014年6月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,投票程序比照上海证券交易所交易系统新股申购操作。

总提案数:7个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738153	建发投票	7	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-7号	本次股东大会的所有议案	99.00元