

## 湖北宣化化工股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:  
●本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;  
●本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况;  
●本次股东大会的通知:公司于2014年4月29日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上发布了关于召开本次股东大会的通知。

一、会议召开情况  
1、召开时间:2014年5月23日上午10点整;  
2、会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼公司6楼会议室;

3、召开方式:现场投票方式表决;  
4、召集人:本公司董事会;  
5、会议主持人:经与会董事推举,会议由董事强伟主持;  
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况  
1、股东及股东代理人出席情况:  
出席本次会议的股东及股东代理人共6名,代表有表决权股份225,244,371股,占本公司股份总数的25.09%。

2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

3、本公司聘请北京市德恒律师事务所杨继红、杨兴辉律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

三、会议提案审议情况  
本次股东大会审议事项已经公司七届二十一次董事会审议通过,相关决议公告均已

在公司指定媒体刊载,本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

大会以现场投票方式审议通过了全部议案。

(一)关于2013年度董事会报告的议案  
表决结果为:同意 225,244,371股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,

反对0股,弃权0股。  
(二)关于2013年度监事会报告的议案  
表决结果为:同意 225,099,371股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.94%,

反对145,000股,弃权0股。

(三)关于2013年年度报告及摘要的议案  
表决结果为:同意 225,244,371股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,

反对0股,弃权0股。

(四)关于2013年度利润分配方案的议案  
表决结果为:同意 225,244,371股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,

反对0股,弃权0股。

(五)关于2014年日常关联交易预计的议案  
表决结果为:同意 73,918,182股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,反

对0股,弃权0股。

六、审议关联交易,关联股东湖北宣化集团有限公司在表决本议案时依法回

避,非关联股东对本议案进行了表决。

(六)关于续聘会计师事务所的议案  
表决结果为:同意 225,244,371股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,

反对0股,弃权0股。

(七)关于湖北宣化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的议案  
表决结果为:同意 225,244,371股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,

反对0股,弃权0股。

四、律师出具法律意见书情况  
1、律师事务所:北京市德恒律师事务所

2、律师姓名:杨继红、杨兴辉

3、结论性意见:本所律师认为,公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公

司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。

五、备查文件  
1、经与会董事签署的湖北宣化化工股份有限公司2013年年度股东大会决议;

2、北京市德恒律师事务所关于湖北宣化化工股份有限公司2013年年度股东大会的法律

意见书。  
特此公告。

湖北宣化化工股份有限公司

董 事 会

二零一四年五月二十三日

## 河北宣化工程机械股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:  
本次会议无修改提案或增加新提案以及否决议案情况。

二、会议召集情况  
河北宣化工程机械股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月23日采取现场投票

表决方式召开。本次会议会议由公司董事会召集,董事长冯喜京先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、出席会议情况  
出席本次股东大会的股东及代理人3名,代表股份7039.3667万股,占公司有表决权股

份总数的35.56%。会议由董事长冯喜京先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席

会议,北京市金城同达律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

四、提案审议及表决情况  
经出席本次股东大会的全体股东表决,本次股东大会审议如下议案:

1、审议《2013年董事会工作报告》;  
同意7039.3667万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。本

议案获股东大会通过。

2、审议《2013年监事会工作报告》;  
同意7039.3667万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。本

议案获股东大会通过。

3、审议《关于2013年财务决算报告的议案》;  
同意7039.3667万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。本

议案获股东大会通过。

4、审议《关于2013年利润分配预案的议案》;  
根据利安达会计师事务所出具的2013年度审计报告,公司本年度实现利润总额

3,352,561.57元,归属母公司所有者的净利润94,100,705.90元,提取10%法定盈余公积金

410,070.59元,加上年初未分配利润77,581,117.15元,本年度可供股东分配利润81,271,

752.46元。

公司董事会考虑到公司目前的资金状况和广大股东利益,对2013年度实现的可供分

配的利润,以2013年末总股本19800万股为基数,按每10股派0.10元(含税)进行分配,本

年度不进行资本公积金转增股本。

同意7039.3667万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。本

议案获股东大会通过。

## 四川金顶(集团)股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示公告

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。

公司于2013年4月29日召开公司第六届董事会第十三次会议及第七届董事会第二次会议,2013年第一次临时股东大会,2014年第四次临时股东大会审议通过,尚需中国证监会核准。公司本

次非公开发行股票的数量不超过13,665.11万股(含13,665.11万股),拟募集资金总额(含发行费用)

不超过66,822.37万元,扣除发行费用后的募集资金净额不超过64,822.37万元。公司非公开发行股票申

请目前正处于中国证监会审核过程中,现对非公开发行完成后摊薄即期收益的风险提示如下:

一、每股收益和净资产收益率摊薄的风险  
(一)本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

1、假设前提  
(1)本次非公开发行方案于2014年8月底实施完毕,该完成时间仅为预计时间,提请投资者注意。

(2)公司2014年度净利润与2013年持平,即2014年归属于母公司所有者的净利润仍为479.94万元

(扣除非经常性损益后)归属于母公司所有者净利润为-1,129.28万元),该假设分析并不构成公司的盈

利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。

(3)本次非公开发行股票的数量假设为13,665.11万股,扣除发行费用后的募集资金净额假设为

64,822.37万元。最终发行数量以经证监会核准发行的股份数量为准。

(4)上述测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收

益)等影响。

(5)在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产

的影响。

2、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响  
本次非公开发行完成后,公司的每股收益和净资产收益率的变化情况如下:

证券代码:002623

证券简称

# 常州亚玛顿股份有限公司

## 2013年度股东大会

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

(二)风险提示  
公司募投项目尚处于建设期间,本次非公开发行完成后,公司净资产将有大幅增长,而募投项目尚

有一定建设周期,产生效益需要一定时间,根据上述测算,短期内存在因净资产、股本增长较快而导致净

资产收益率、每股收益下降的风险,提请广大投资者关注。

## 常州亚玛顿股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

重要提示:  
本次会议无否决或修改议案的情况;

本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开基本情况  
1、会议召开时间:2014年5月23日上午9:30;

2、会议召开地点:江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司三楼

会议室

3、会议召开方式:现场投票方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长林金锡

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法

律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议出席情况  
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人,拥有及代表的股份为102,228,900

股,占公司股份总数的963.89%;

2、公司股份总数、监事、高级管理人员、见证师出席或列席了本次会议。

四、议案审议情况  
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告》  
表决结果:102,228,900股同意,0股反对,0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有

表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

独立董事周国良先生代表独立董事向2013年度股东大会做2013年度述职报告。

(二)审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告》  
表决结果:102,228,900股同意,0股反对,0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有

表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

(三)审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告》  
表决结果:102,228,900股同意,0股反对,0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有

表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

(四)审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》  
表决结果:102,228,900股同意,0股反对,0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有

表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

(五)审议通过了《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》  
表决结果:102,228,900股同意,0股反对,0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有

表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

(六)审议通过了《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》  
表决结果:102,228,900股同意,0股反对,0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有

表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

(七)审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》  
表决结果:102,228,900股同意,0股反对,0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有

表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

(八)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》  
表决结果:102,228,900股同意,0股反对,0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有

表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

(九)审议通过了《关于终止募投项目“研发中心建设项目”的议案》  
表决结果:102,228,900股同意,0股反对,0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有

表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

(十)审议通过了《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》  
表决结果:102,228,900股同意,0股反对,0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有

表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

五、律师见证情况  
(一)律师事务所名称:江苏金牌律师事务所

(二)鉴证律师:马东方、祁栋

(三)结论意见:  
江苏金牌律师事务所律师出席见证了本次会议,认为公司2013年度股东大会的召集、

召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、

《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十四日

## 湖南投资集团股份有限公司关于召开2014年度 第一次临时股东大会的提示性公告

股票代码:000548 证券简称:湖南投资 编号:2014-019

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,没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第2014年度第3次董事会会议审议通过了

《湖南投资集团股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》,公司于2014年5月

14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于

召开2014年度第一次临时股东大会的通知》,现将相关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况  
1、届次:本次股东大会为2014年度第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会  
公司2014年度第3次董事会会议审议通过了《湖南投资集团股份有限公司关于召开2014年度

第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等

的规定。

4、会议召开方式:现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东

提供网络形式投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统

或互联网投票系统进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表

决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开的日期和时间:  
现场会议召开时间:2014年5月30日下午14:30

网络投票时间:2014年5月29日—5月30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30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29日下午15:00至2014年5月30日下午15:00

期间的任意时间。

6、出席对象:  
(1)截至2014年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:长沙市君逸康大酒店十三楼会议室。

8、会议审议事项  
1.本次会议审议的提案为公司2014年度第3次董事会会议审议通过后提交,程序合法,资料完

备。

2.本次会议的提案如下:  
《长沙市环路建设开发有限公司关于申请豁免湖南投资集团股份有限公司股权激励承诺的提

案》。

提案内容详见附件一。

该提案为特别决议,应当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。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

以及上市公司聘请及履行》相关规定,长沙市环路建设开发有限公司回避本次表决。

三、现场会议登记方法  
1、登记方式:  
(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身

份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股

凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权

委托和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2014年5月29日下午

17:00前送达或传真至公司,公司不接受电话登记)。

2、登记时间:2014年5月29日(上午9:00—11:30,下午14:30—17:00)。

3、登记地点:公司董事会秘书处。

信函送达地址:公司董事会秘书处,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路508号之三君逸康大酒店12楼

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1)一个自然人亲自委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书

;

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代

表人依法出具的书面授权委托书;

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的入作为代表出

席公司的股东大会;

(4)委托人所持代表的有表决权的股份数行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当载明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意

思表决。

四、参加网络投票的具体操作流程  
1、采用交易系统投票程序投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月30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)股东投票的凭证为股票;

①买卖方向为买入股票;

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表本议案;

证券代码:000868

证券简称:安凯汽车

公告编号:2014-028

## 安徽安凯汽车股份有限公司关于2014年第一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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

重要提示:安徽安凯汽车股份有限公司于2014年5月10日在《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

上刊登了《2014年第一次临时股东大会通知》。由于本次股东大会采用现场投

票与网络投票相结合的方式,根据相关规定要求,现发布关于公司召开2014

年第一次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况  
1、召集人:公司第六届董事会

2、会议时间