

证券代码:0002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2014-026

巨力索具股份有限公司关于实际控制人股份部分解除质押的公告

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

一、情况概述

巨力索具股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年6月11日收到本公司实际控制人杨建忠、杨建国的通知,两位实际控制人将其持有的质押给渤海国际信托有限公司(以下简称“渤海信托”)的本公司有限售条件流通股部分办理解除质押,现将有关情况公告如下:

于2013年8月15日,上述两位实际控制人杨建忠、杨建国分别将其持有的本公司股份79,200,000股和76,800,000股质押给渤海信托,用于对渤海信托的债权提供质押担保。内容详见2013年8月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第2013-038号公告。

因部分合同履行完毕,于2014年6月10日本公司实际控制人杨建忠、杨建国在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了部分股份解除质押登记手续,其中实际控制人杨建忠解除质押股份17,500,000股,实际控制人杨建国解除质押股份17,500,000股。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司亦出具了《部分解除质押登记》的书面文件。

截至2014年6月11日,实际控制人杨建忠共持有本公司股份79,200,000股,占本公司总股本的8.25%;本次办理解除质押股份17,500,000股,占本人持有本公司股份的22.1%,占本公司总股本的1.82%;本次质押解除后,本人仍处于质押的股份有61,700,000股,占本人持有本公司股份的77.9%,占本公司股份的6.43%。实际控制人杨建国共持有本公司股份76,800,000股,占本公司总股本的8.9%;本次办理解除质押股份17,500,000股,占本人持有本公司股份的22.79%,占本公司总股本的1.82%;本次质押解除后,本人仍处于质押的股份有59,300,000股,占本人持有本公司股份的77.21%,占本公司总股本的6.18%。

二、备查文件

1、《部分解除质押登记》

巨力索具股份有限公司
董事会
2014年6月12日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2014-025

债券代码:126016 债券简称:08宝钢债

宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票计划股份回购结果公告

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。

重要提示:
●回购股份数量:47,446,100股
●回购价格区间:3.87元/股-3.99元/股
一、股份回购数量、金额

2014年5月20日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过《宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票计划》(以下简称:“《A股限制性股票计划》”),《宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票计划》(以下简称:“《A股限制性股票计划》”)等相关议案。
截至2014年5月22日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于确定A股限制性股票计划激励对象及授予数量的议案》和《关于A股限制性股票计划首期实施方案授予的议案》。

2014年5月23日,公司在开具完成回购专用证券账户后开始回购,2014年5月24日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票计划股份回购开始公告》。截至2014年6月11日止,公司已回购股份数量为47,446,100股,占公司总股本的比例约为

0.3%,支付总金额为187,734,750.08元(含佣金等)。

二、股份回购期间

本次回购自2014年5月23日开始,至2014年6月11日结束。

三、股份回购成交价格情况

本次回购的最高价为3.99元/股,最低价为3.87元/股,平均价格为3.96元/股。

四、回购股份状态

本次回购的股份目前存放于公司回购专用证券账户。公司后续将根据公司《A股限制性股票计划》的规定将回购股份由公司回购专户非交易过户至激励对象个人账户。上述回购股份在过户至激励对象个人账户前不享有表决权且不参与利润分配。

五、股份回购合法合规的自查说明

在本次股份回购过程中,公司严格遵守《公司法》等相关法律法规和公司《A股限制性股票计划》等有关规定,股份买入合法、合规。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2014年6月12日

股票代码:000002,200002 证券简称:万科A、万科B 公告编号:(5)2014-055

万科企业股份有限公司

关于境内上市外资股(B股)转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之B股现金选择权实施的第四次提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司仅为对本公司B股股东申报行使现金选择权具体操作程序及相关事宜的说明,不构成任何投资建议。提请广大投资者注意投资风险。
本公司已于2014年6月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)深圳证券交易网站(http://www.szse.cn)和香港www.iraasia.com刊登了《万科企业股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之B股现金选择权实施方案公告》(以下简称“实施方案公告”),投资者欲了解本次公司B股现金选择权的实施详情,敬请查阅上述公告及相关文件。

一、现金选择权实施的第四次提示性公告

如无特别说明,本提示性公告的相关释义与“实施方案公告”保持一致。

重要提示:
1、本次公司B股现金选择权申报期为2014年6月9日至2014年6月13日期间的交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,申报截止时间为2014年6月13日下午3:00,手工申报方式下,送达时间或邮寄材料的到达签收时间应在申报截止时间内,申报期间,公司股票停牌。

2、本次公司B股现金选择权为投资者提供了两种申报方式:将本公司B股股份和派发的现金选择权托管在证券公司的同一交易单元的股东可通过深圳证券交易系统进行现金选择权的行权申报;未能使用交易系统行权申报的股东可通过手工方式进行现金选择权的行权申报。

3、公司本次B股现金选择权行权价格为12.39港元/股,行使现金选择权等同于权利持有人以上述行权价格卖出本公司B股股份并获得现金对价。如投资者行使现金选择权,将不再持有相应行权数量相应的万科B股股份。

4、希望继续持有B股至无转换上市地并于香港交易所主板上市及挂牌交易的B股股东,于现金选择权申报期间无需进行任何操作。

5、若出现申报行使现金选择权的股份数超过B股股份总数的三分之一,即申报股份数若超过438,318,489股,现金选择权方案将不予实施,现金选择权将不予清算交收(即现金选择权的行权申报将无效),万科B股将复牌并继续于深交所B股市场交易。

6、若方案成功实施,公司股票在香港联合交易所主板上市及挂牌交易时,原B股股东所持由B股转换H股可以视同自所持股及自愿原则,在符合法律法规和交易规则的前提下,将申请通过境内证券交易系统或跨境转账托管到境外证券公司交易系统并参与交易活动。其中,非境内交易的境外投资者,可按一般H股交易规则买入或卖出本公司H股股票。境内投资者和境内交易的境外投资者,未来的交易操作方式仍是通过境内证券公司交易系统行权,除股票交易代码发生变更外基本保持不变(变更后的股票交易代码将另行公告,但受相关证券法规或规则限制持有特定或卖出本公司H股股票的权利;其卖出本公司H股股票所得资金将按H股回中国境内),以后相关法律法规亦适用于境内居民认购境外股票,上述境内投资者和境内交易的境外投资者将可以透過合格券商买入或卖出本公司H股股票。关于境内投资者和境内交易的境外投资者通过境内证券公司交易系统所需支付的特殊费用,敬请投资者阅读本公司2013年1月19日刊登在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)、深圳证券交易网站(www.szse.cn)和香港www.iraasia.com网站的《万科企业股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》全文及相关文件。

一、现金选择权实施的股权登记日

2014年6月6日
有权申报行使现金选择权的股东
于本次公司B股现金选择权实施股权登记日(2014年6月6日)登记在册的除已承诺放弃行使现金选择权的CIC和惠理以外的万科B股股东。

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 编号:临2014-021

凌云工业股份有限公司关于对子公司提供担保的公告

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。

●被担保单位名称:烟台凌云吉恩斯科技有限公司(简称“烟台凌云吉恩斯”),沈阳凌云吉恩斯科技有限公司(简称“沈阳凌云吉恩斯”)
●本次担保额度:3,600万元
●截止本公告日,无逾期对外担保。
一、担保情况概述

为满足子公司融资需求,本公司拟分别为烟台凌云吉恩斯提供人民币3,000万元的担保额度,有效期至2015年12月31日;为沈阳凌云吉恩斯提供人民币600万元的担保额度,有效期至2015年12月31日。

本公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于向烟台凌云吉恩斯科技有限公司、沈阳凌云吉恩斯科技有限公司提供担保议案》,与会董事一致同意为该两家公司提供担保额度。

此项担保为董事会权限审批范围,无需获得股东大会的批准。
烟台凌云吉恩斯、沈阳凌云吉恩斯的另一方股东吉恩斯索利特株式会社(韩国)将其持有该两家公司的股权质押给本公司作为反担保。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:烟台凌云吉恩斯科技有限公司
注册资本:1,000万美元
注 册 地:烟台经济技术开发区珠江路32号
法定代表人:李志发
经营范围:对汽车热成型产品及相关模具生产项目的投资、开发、建设、管理。

成立时间:2013年8月21日

与本公司的关系:本公司控股子公司,本公司持有其50.10%的股份。
该公司另一方股东为吉恩斯索利特株式会社(韩国),持股比例为49.90%,与本公司不存在关联关系。

截至2013年12月31日,烟台凌云吉恩斯资产总额5,536.43万元、负债总额-567.35万元、资产净额6,103.78万元、净利润-64.78万元。上述财务数据已经审计。

截至2014年3月31日,烟台凌云吉恩斯资产总额4,712.75万元、负债总额

-1,351.56万元、资产净额6,064.31万元、净利润-39.47万元。上述财务数据未经审计。

2、公司名称:沈阳凌云吉恩斯科技有限公司
注册资本:600万美元
注 册 地:沈阳市大东区轩南路28号
法定代表人:李志发
经营范围:汽车零部件以及相关产品的设计、研发、制造及销售
成立时间:2013年9月24日
与本公司的关系:本公司控股子公司,本公司持有其50.10%的股份。
该公司另一方股东为吉恩斯索利特株式会社(韩国),持股比例为49.90%,与本公司不存在关联关系。

截至2013年12月31日,沈阳凌云吉恩斯资产总额4,467.34万元、负债总额829.26万元、资产净额3,638.08万元、净利润-65.60万元。上述财务数据已经审计。

截至2014年3月31日,沈阳凌云吉恩斯资产总额3,823.07万元、负债总额222.65万元、资产净额3,600.42万元、净利润-37.65万元。上述财务数据未经审计。

三、董事会意见

烟台凌云吉恩斯、沈阳凌云吉恩斯为本公司控股子公司,本公司为其提供担保,可满足其贷款和贸易融资等需求,有利于子公司业务发展,符合本公司整体发展需要,董事会意见为该两家公司提供担保。
吉恩斯索利特株式会社(韩国)同意将其持有烟台凌云吉恩斯、沈阳凌云吉恩斯的股权质押给本公司作为反担保,本公司此次对外担保公平、对等。

四、累计对外担保数量

截止本公告日,本公司董事会累计批准对外提供担保额度51,600万元,占本公司最近一期经审计净资产的26.83%,全部为对控股子公司或全资子公司提供的担保。

公司无逾期对外担保的情况。

五、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2014年6月11日

股票代码:600764 股票简称:中电广通 编号:临2014-014

中电广通股份有限公司2013年度利润分配实施公告

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:

●本次利润分配方案为每10股派送现金0.10元(含税)。
●扣税前每股派现金0.01元,扣税后自然人股东每股派现金0.0095元,合格境外机构投资者(OPFI)股东每股派现金0.009元。
●股权登记日:2014年06月17日
●除息日:2014年06月18日
●现金红利发放日:2014年06月18日

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

公司2013年度利润分配方案,于2014年4月29日获得公司2014年度第一次临时股东大会的批准。股东大会决议公告参见公司于2014年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的信息。

二、2013年度利润分配方案

1、利润分配方案:根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,经公司2014年度第一次股东大会批准,本次利润分配以公司2013年末总股本329,726,984股为基数,向全体股东每10股派发现金0.10元(含税),总计需支付现金为3,297,269.84元。本年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。

2、发放时间:截止2014年06月17日(股权登记日)

收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、利润分配具体实施日期

1、股权登记日:2014年06月17日
2、除权(除息)日:2014年06月18日
3、现金红利发放日:2014年06月18日

四、分红对象

截止2014年06月17日下午上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、具体实施办法

1、控股股东中国电子信息产业集团有限公司的现金红利由本公司直接派发。

2、除前述股东外的其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向登记在册并在上海证券交易所各会员席位办理了指定交易的股东派发。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,未办理指定交易的投资者,红利暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

3、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,每股派发现金红利0.0095元;如股东的持股期限超过1年的,实际税负为5%。个人(包括证券投资基金)转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税款,超过已扣缴税款的,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳税。

4、合格境外机构投资者(OPFI),依据国家税务总局2009年1月23日《关于中国居民企业向OPFI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,由公司按10%代扣代缴企业所得税,实际发放现金红利为每股0.009元。

5、其它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在当地缴纳企业所得税,实际按税前每股发放红利0.01元。

六、咨询办法

咨询机构:公司证券事务部
咨询电话:010-88578860
咨询时间:上午9:00-12:00,下午1:00-5:00
传 真:010-88578825

七、备查文件

中电广通股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议及公告。
特此公告。

中电广通股份有限公司
2014年06月12日

股票代码:600028 股票简称:中国石化 编号:临2014-031号

债券代码:122051 债券简称:10石化01
债券代码:122052 债券简称:10石化02
转债代码:110015 转债简称:石化转债
债券代码:122149 债券简称:12石化01
债券代码:122150 债券简称:12石化02

中国石油化工股份有限公司关于“10石化01”、“10石化02”、“石化转债”、“12石化01”和“12石化02”跟踪评级结果的公告

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。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行试点办法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定,中国石油化工股份有限公司(简称“本公司”)委托信用评级机构联合信用评级有限公司(简称“评级公司”)对本公司2010年5月21日发行的五年期公司债券(简称“10石化01”)和十年期公司债券(简称“10石化02”)、2011年2月23日发行的可转换公司债券(简称“石化转债”)、2012年6月1日发行的五年期公司债券(简称“12石化01”)和七年期公司债券(简称“12石化02”)进行了跟踪信用评级。评级公司在对本公司经营财务状况进行综合分析并评估的基础上,出具了《中国石油化工股份有限公司2013年公司债券跟踪评级分析报告》(简称“《评

级报告》)。《评级报告》维持“10石化01”、“10石化02”、“石化转债”、“12石化01”及“12石化02”债项信用等级为AAA,维持本公司主体长期信用等级为AAA,评级展望为稳定。

本次评级报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.sinopec.com)。
特此公告。

承董事命
董事秘书
戴文生
2014年6月11日

股票简称:广东榕泰 股票代码:600589 编号:临2014-015

债券代码:122219 债券简称:12榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司关于公司大股东股权质押登记解除的公告

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连带责任。

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2014年6月11日接到五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”)的通知:1、公司第一大股东广东榕泰高级瓷业有限公司(以下简称“榕泰瓷具”)原质押给五矿信托的2,700万股无限售条件流通股已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理解除质押登记手续;2、公司第二大股东揭阳市兴盛化工原料有限公司(以下简称“兴盛化工”)原质押给五矿信托的9680万股无限售条件流通股已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理解除质押登记手续。

截至本公告日,1、榕泰瓷具共持有本公司股份137,717,274股股票,占公司总股本的22.89%,其中已质押的股份累计为11,000万股,占榕泰瓷具持有本公司股份总数的79.87%,占本公司总股本的18.28%。2、兴盛化工共持有本公司股份81,730,251股股票,占公司总股本的13.58%,其中已质押的股份累计为6,000万股,占兴盛化工持有本公司股份总数的73.41%,占本公司总股本的9.97%。
特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2014年6月11日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2014-014

宝鸡钛业股份有限公司2013年度利润分配实施公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.05元(含税)。
●扣税前每股派现金红利0.05元;扣税后每股派现金红利0.0475元。
●股权登记日:2014年6月17日。
●除息日:2014年6月18日。
●现金红利发放日:2014年6月18日。

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期:

本公司2013年度利润分配方案,已经2014年4月25日召开的公司2013年度股东大会审议通过,并已于2014年4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)上公告(公告编号:2014-007)。

二、利润分配方案:

1、发放时间:2013年度。
2、发放时间:截止至2014年6月17日15:00时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公司股东。
3、利润分配方案:以2013年度末公司总股本430,265,700股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.5元(含税)即每股派发现金红利人民币0.05元(含税),共分配现金21,513,285元,剩余利润结转下一年度。本年度不用于资本公积金转增股本。
4、扣税说明:

(1)对于持有公司股份的个人股东(包括证券投资基金),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,每股派发现金红利0.0475元;如股东的持股期限持股期限是指个人从公开发行为和转让市场取得上市公司股票之日起至转让交割该等股票之日止的持续时间在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5%。

个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个

工作日内划付上市公司,上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴税。

(2)对于合格境外机构投资者(“OFII”),由公司按10%代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股派发人民币现金0.0465元。如其认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)对于持有公司股份的其他法人股东(含机构投资者),由其自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款,每股派发现金红利0.05元。

三、股权登记日:除息日、红利发放日:

1、股权登记日:2014年6月17日。
2、除息日:2014年6月18日。
3、现金红利发放日:2014年6月18日。

四、分派对象:

截止2014年6月17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、分配实施办法:

1、无限售条件的流通股股东的现金红利,由公司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并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东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。
2、公司控股股东宝钛集团有限公司的本次现金红利由公司直接发放。

六、有关咨询办法:

咨询机构:宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室
联系地址:陕西省宝鸡市钛城路1号
邮 编:721014
咨询电话:0917-3382333 0917-3382666
传 真:0917-3382132
七、备查文件:
公司2013年度股东大会决议及公告
特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会
2014年6月12日

证券代码:600810 股票简称:神马股份 公告编号:临2014-012

神马实业股份有限公司八届九次董事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司第九届董事会第九次会议于2014年6月6日以书面或电子邮件的方式发出通知,于2014年6月11日在公司北一楼会议室召开,会议应到董事9人,实到6人,独立董事王健明先生、董超女士以通讯方式参与表决,公司4名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议:

一、审议通过关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案。

2013年12月中国证监会下发了《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》(中国证监会公告[2013]66号),其中第三条规定“承诺相关方已作出的尚未履行完毕的承诺不符合本指引第一条、第二条规定的,应当在本指引发布之日起6个月内重新规范承诺事项并予以披露。如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益,承诺相关方无法按照前述规定对已有承诺作出规范,可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议,上市公司应向投资者提供网络投票方式,承诺相关方及关联方应回避表决。”2014年1月中国证监会又下发了《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监管工作的通知》(上市场[2014]112号),要求上市公司公开披露履行承诺、关联方承诺和超期未履行承诺相关情况,对超期未履行承诺的公司,规定应在2014年3月至6月期间,每月披露一次解决进展。

经梳理,中国平煤神马集团控股中国平煤神马集团承接持有神马股份股权时在收购报告书承诺:支持神马股份根据其业务发展需要,由神马股份选择合适时机以自有资金或向银行增发或其他方式,整合尼龙化工产业,构建完整的尼龙化工产业链。尼龙化工由于权属等特殊情况尚未完全解决,工作过程中有着较大的不确定性,无法确定将尼龙化工注入神马股份的具体时间,因此无法完成监管部门规定的在2014年6月底前规范承诺的要求。

为此,中国平煤神马集团拟按照前述中国证监会两个文件的相关规定申请豁免履行承诺。同时,申请豁免履行承诺不影响未来尼龙化工注入公司。

本项议案事前已获得公司独立董事王健明先生、董超先生、赵静女士的认可。
公司独立董事认为:本次豁免公司控股股东履行承诺事项的议案,决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定;本次豁免公司控股股东履行承诺事项合法合规,符合中国证监会《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》和《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监管工作的通知》的相关规定;同意将该议案提交公司股东大会审议。

在审议本项议案时,关联董事王良先生、王善福先生、巩国顺先生、张电子先生、郑晓广先生回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

一、审议通过关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案(详见临时公告:临2014-013)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2014年6月11日