

金安国纪科技股份有限公司2013年度股东大会决议公告

证券代码:002636

证券简称:金安国纪

公告编号:2014-037

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。

重要提示

1.本次会议不存在否决议案的情况;

2.本次会议召开前不存在增加临时议案的情况。

一、会议召开情况:

1.召开时间:2014年1月18日(星期三),下午15时

2.召开地点:公司会议室(上海市松江工业区宝胜路33号)

3.召开方式:本次股东大会采用现场投票方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长陈先生

6.本次年度股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

7.会议出席的股东及股东代表共计9人,其所持表决权的股份数总和为194,294,727股,占公司有表决权股份总数的99.9995%。

8.公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议,北京天元律师事务所律师于珍、郑重出席见证本次会议。

三、议案审议和表决情况:

本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

(一)审议并通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

表决结果:同意194,294,627股,占出席会议的股东所持的总股数的99.9995%;反对0股;弃权0股。

(二)审议并通过了《公司2013年度财务决算报告》。

表决结果:同意194,294,627股,占出席会议的股东所持的总股数的99.9995%;反对0股;弃权0股。

(三)审议并通过了《公司2013年财务决算报告》。

表决结果:同意194,294,627股,占出席会议的股东所持的总股数的99.9995%;反对0股;弃权0股。

(四)审议并通过了《公司2013年度报告及其摘要》。

表决结果:同意194,294,627股,占出席会议的股东所持的总股数的99.9995%;反对0股;弃权0股。

(五)审议并通过了《公司2013年度利润分配的议案》。

表决结果:同意194,294,627股,占出席会议的股东所持的总股数的99.9995%;反对0股;弃权0股。

(六)审议并通过了《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年外部审计机构的议案》。

表决结果:同意194,294,627股,占出席会议的股东所持的总股数的99.9995%;反对0股;弃权0股。

(七)审议并通过了《关于控股子公司上海国纪申请银行授信及公司为其提供担保的议案》。

表决结果:同意194,294,627股,占出席会议的股东所持的总股数的99.9995%;反对0股;弃权0股。

(八)审议并通过了《关于申请2014年银行综合授信额度的议案》。

表决结果:同意194,294,627股,占出席会议的股东所持的总股数的99.9995%;反对0股;弃权0股。

(九)审议并通过了《关于2013年度董事、监事、高管薪酬情况的议案》。

表决结果:同意194,294,627股,占出席会议的股东所持的总股数的99.9995%;反对0股;弃权0股。

四、备查文件:

1、《金安国纪科技股份有限公司2013年度股东大会会议决议》;

2、《北京天元律师事务所关于金安国纪科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一四年六月十九日

深圳丹邦科技股份有限公司2013年度权益分派实施公告

证券代码:002618

证券简称:丹邦科技

公告编号:2014-020

本公司及本公司董事、监事、高级管理人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。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2013年度权益分派方案已获2014年5月8日召开的2013年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2013年度权益分派方案为:以公司现有总股本181,640,000股为基数,向全体股东每10股派0.290000元人民币现金(含税);扣税后,ROTH,ROTH以及持有股票期权的新股股东的个人和证券投资基金股东的现金红利,将由本公司派发;非居民企业股东及无居民持股的个人,证券投资资金股息红利按现行税率缴纳个人所得税10股派0.275600元,税后股息0.26500元;扣税后,由纳税人按实际适用税率缴纳个人所得税;对于T-1,ROTH的其他非居民企业,本公司代扣代缴个人所得税,由纳税人按实际适用税率缴纳个人所得税。

【注】根据公司先出的原则,以投资者证券账户为单位计算股息派发额,持股12个月以上(含12个月)以内,每10股派息0.290000元;持股12个月以上至1年(含1年)的,每10股派息0.26500元;持股超过1年的,不需补缴税款。1

二、权益登记日及除权除息日

本次权益分派权益登记日为:2014年6月25日

本次权益分派除权除息日为:2014年6月26日

三、权益分派对象

本次分派对象为:截至2014年6月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

本公司董事、监事、高级管理人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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况:

(一)本次董事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的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2014年6月12日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2014年6月18日以通讯表决方式在成都召开。

(四)本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。

二、董事会会议审议情况

经投票表决,9票赞成,0票反对,0票弃权通过关于审议“签署重大外贸业务合同”的议案,议案详情见公司于2014年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报上发布的《特别重大合同公告》(临2014-019)。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年六月十九日

证券代码:600391

证券简称:成发科技

公告编号:临2014-018

四川成发航空科技股份有限公司第四届董事会第二十次(临时)会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况:

(一)本次董事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的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2014年6月12日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2014年6月18日以通讯表决方式在成都召开。

(四)本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。

二、董事会会议审议情况

经投票表决,9票赞成,0票反对,0票弃权通过关于审议“签署重大外贸业务合同”的议案,议案详情见公司于2014年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报上发布的《特别重大合同公告》(临2014-019)。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年六月十九日

证券代码:600391

证券简称:成发科技

公告编号:临2014-019

四川成发航空科技股份有限公司特别重大合同公告

本公司董事及全体董事保证本公司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:

● 合同类型及金额:加工承揽合同,合同总金额为30,000万美元,分5年执行,年销售额约为6,000万美元,其中每年增销销售额约1,122万美元。

● 合同生效条件:双方签署后生效。

● 合同履行期限:2015年1月1日至2019年12月31日。

● 对上市公司当期业绩的影响:本合同对公司当期业绩无影响。

● 特别风险提示:存在业务量减少、原材料价格上涨、汇率波动等风险。

一、审议程序情况

本合同于2014年6月18日经公司第四届董事会第二十次(临时)会议审议通过,公司董事会同意签署本合同。

二、合同的对方和对方当事人情况

(一)合同的情况

合同标的为各型燃气轮机压气机叶片,合同总金额为30,000万美元,分5年执行,年销售额约6,000万美元。

(二)合同对方当事人情况

1、本合同对方为美国通用电气发电与水处理集团(GE P/W),隶属于美国通用电气(GE)。美国GE是一家全球领先的科技、服务和金融公司,是全球最大的多元化企业,其产品和服务范围广,从能源、石油天然气、水处理、航空、医疗、运输系统、家电、照明、金融、客户遍及全球100多个国家,拥有30多万员工。

2、合同对方与公司及控股子公司之间关系

公司及公司的控股股东与GE P/W之间不存在关联关系,在产权、资产、人员方面各自独立。公司与GE P/W建立了长期的业务关系,并由此产生相应的债权债务关系。

3、最近五年公司与GE P/W业务开展情况

公司最近五年累计与GE P/W合作实现业务收入14,633万美元,平均每年实现收入4,878万美元。

4、合同对方当事人情况

1、本合同对方为美国通用电气发电与水处理集团(GE P/W),隶属于美国通用电气(GE)。美国GE是一家全球领先的科技、服务和金融公司,是全球最大的多元化企业,其产品和服务范围广,从能源、石油天然气、水处理、航空、医疗、运输系统、家电、照明、金融、客户遍及全球100多个国家,拥有30多万员工。

2、合同对方与公司及控股子公司之间关系

公司及公司的控股股东与GE P/W之间不存在关联关系,在产权、资产、人员方面各自独立。公司与GE P/W建立了长期的业务关系,并由此产生相应的债权债务关系。

3、最近五年公司与GE P/W业务开展情况

公司最近五年累计与GE P/W合作实现业务收入14,633万美元,平均每年实现收入4,878万美元。

5、合同对方当事人情况

1、本合同对方为美国通用电气发电与水处理集团(GE P/W),隶属于美国通用电气(GE)。美国GE是一家全球领先的科技、服务和金融公司,是全球最大的多元化企业,其产品和服务范围广,从能源、石油天然气、水处理、航空、医疗、运输系统、家电、照明、金融、客户遍及全球100多个国家,拥有30多万员工。

2、合同对方与公司及控股子公司之间关系

公司及公司的控股股东与GE P/W之间不存在关联关系,在产权、资产、人员方面各自独立。公司与GE P/W建立了长期的业务关系,并由此产生相应的债权债务关系。

3、最近五年公司与GE P/W业务开展情况

公司最近五年累计与GE P/W合作实现业务收入14,633万美元,平均每年实现收入4,878万美元。

4、合同对方当事人情况

1、本合同对方为美国通用电气发电与水处理集团(GE P/W),隶属于美国通用电气(GE)。美国GE是一家全球领先的科技、服务和金融公司,是全球最大的多元化企业,其产品和服务范围广,从能源、石油天然气、水处理、航空、医疗、运输系统、家电、照明、金融、客户遍及全球100多个国家,拥有30多万员工。

2、合同对方与公司及控股子公司之间关系

公司及公司的控股股东与GE P/W之间不存在关联关系,在产权、资产、人员方面各自独立。公司与GE P/W建立了长期的业务关系,并由此产生相应的债权债务关系。

3、最近五年公司与GE P/W业务开展情况

公司最近五年累计与GE P/W合作实现业务收入14,633万美元,平均每年实现收入4,878万美元。

4、合同对方当事人情况

1、本合同对方为美国通用电气发电与水处理集团(GE P/W),隶属于美国通用电气(GE)。美国GE是一家全球领先的科技、服务和金融公司,是全球最大的多元化企业,其产品和服务范围广,从能源、石油天然气、水处理、航空、医疗、运输系统、家电、照明、金融、客户遍及全球100多个国家,拥有30多万员工。

2、合同对方与公司及控股子公司之间关系

公司及公司的控股股东与GE P/W之间不存在关联关系,在产权、资产、人员方面各自独立。公司与GE P/W建立了长期的业务关系,并由此产生相应的债权债务关系。

3、最近五年公司与GE P/W业务开展情况

公司最近五年累计与GE P/W合作实现业务收入14,633万美元,平均每年实现收入4,878万美元。

4、合同对方当事人情况

1、本合同对方为美国通用电气发电与水处理集团(GE P/W),隶属于美国通用电气(GE)。美国GE是一家全球领先的科技、服务和金融公司,是全球最大的多元化企业,其产品和服务范围广,从能源、石油天然气、水处理、航空、医疗、运输系统、家电、照明、金融、客户遍及全球100多个国家,拥有30多万员工。

2、合同对方与公司及控股子公司之间关系

公司及公司的控股股东与GE P/W之间不存在关联关系,在产权、资产、人员方面各自独立。公司与GE P/W建立了长期的业务关系,并由此产生相应的债权债务关系。

3、最近五年公司与GE P/W业务开展情况

公司最近五年累计与GE P/W合作实现业务收入14,633万美元,平均每年实现收入4,878万美元。

4、合同对方当事人情况

1、本合同对方为美国通用电气发电与水处理集团(GE P/W),隶属于美国通用电气(GE)。美国GE是一家全球领先的科技、服务和金融公司,是全球最大的多元化企业,其产品和服务范围广,从能源、石油天然气、水处理、航空、医疗、运输系统、家电、照明、金融、客户遍及全球100多个国家,拥有30多万员工。

2、合同对方与公司及控股子公司之间关系

公司及公司的控股股东与GE P/W之间不存在关联关系,在产权、资产、人员方面各自独立。公司与GE P/W建立了长期的业务关系,并由此产生相应的债权债务关系。

3、最近五年公司与GE P/W业务开展情况

公司最近五年累计与GE P/W合作实现业务收入14,633万美元,平均每年实现收入4,878万美元。

4、合同对方当事人情况

1、本合同对方为美国通用电气发电与水处理集团(GE P/W