

# 海南珠江控股股份有限公司 关于股票交易异常波动事项核查情况及复牌公告

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。

\* 特别提示:深圳证券交易所于2014年6月20日开市起复牌。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司A股股票简称:珠江控股,股票代码:000605股票交易价格于2014年6月16日、2014年6月17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,构成股票交易异常波动情形。为了维护广大投资者的利益,经公司申请,公司股票自2014年6月18日开市停牌进行核查。

二、公司关注并核实情况说明

1.本公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处;近期未发现公司有媒体报道可能或已经对公司股价交易价格产生较大影响的未公开重大信息;近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

2.公司及控股股东、实际控制人不存在对本公司有影响的应披露而未披露的重大事项。公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股票的计划。公司于2014年5月19日《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告》中已承诺自股票复牌之日起(即2014年5月19日起)个月内不再筹划重大资产重组。

本次股票交易异常波动事项核查后,公司及控股股东、实际控制人承诺至少三个月内不筹划对上市公司重大影响的其他事项。

3.经向本公司控股股东和实际控制人询问,公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。

4.近期投资者多次通过电话和深交所互动易平台询问公司大股东实际控制人股权转让事项。目前,

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 公告编号:临2014-022

# 吉林森林工业股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

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。

吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月13日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会临时会议通知,会议于2014年6月18日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事11人,实际参加会议的董事11人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:

1、关于修改《公司章程》的议案

原《公司章程》第十三条经依法登记,公司的经营范围:经吉林省工商行政管理局核准,公司经营范围是:自营和代理各类商品和技术的进出口;但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外;林化产品加工和销售;食用菌、动植物、林副土特产品、机械、建材、房屋维修;信息技术;木材、木制品、人造板、保健食品加工和销售。(以上各项由分支机构凭许可证经营);建筑工程专业承包(凭资质证书经营);商务信息咨询;普通货运(道路运输经营许可证有效期限至2016年12月7日);危险化学品有机类(由分支机构凭许可证经营);化工产品。

拟修改为:《公司章程》第十三条 经依法登记,公司的经营范围:经吉林省工商行政管理局核准,公司经营范围是:自营和代理各类商品和技术的进出口;但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外;林化产品加工和销售;食用菌、动植物、林副土特产品、机械、建材、房屋维修;信息技术;木材、木制品、人造板、保健食品加工和销售(以上各项由分支机构凭许可证经营);建筑工程专业承包(凭资质证书经营);商务信息咨询;普通货运(道路运输经营许可证有效期限至2016年12月7日);危险化学品有机类(由分支机构凭许可证经营);化工产品。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于选举独立董事的议案

根据《公司法》,《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司》《独立董事工作制度》的要求,独立董事连任时间不得超过六年。公司现任独立董事杜健女士在公司连续任职已满六年,已向董事会申请辞去其独立董事职务和董事会四个专业委员会相关职务,辞职后将不在公司任职。公司董事会对杜健女士在担任公司独立董事期间忠实践信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢!

经公司提名,董事会提名委员会审议通过,拟聘任许彪先生(候选人简历详见附件)为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对该议案发表了独立意见:公司独立董事杜健女士任期已满,按中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,同意其辞去独立董事职务;本公司第六届董事会独立董事候选人许彪符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职资格和条件的相关规定,具备担任独立董事所应具有的独立性,拥有履行独立董事职责所应具备的能力;提名程序符合《公司章程》的有关规定,合法有效;同意将本次董事会会议议通过的独立董事候选人提交公司2014年度第一次临时股东大会选举。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于选举王海涛为公司增资的议案

3、关于上海澜森国际贸易有限公司经营业务开展的需要,公司决定向其增资人民币3,000万元,增资后公司的注册资本为人民币5,000万元。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司临2014-023号《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2014/第015号

# 宜宾五粮液股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十八次会议,于2014年6月13日以书面和通讯方式发出会议通知,会议于2014年6月18日上午在公司四会议室召开,本次会议采取现场会和结合通讯方式进行,会议出席董事9人,实际出席现场会议董事8人,张辉董事因工作原因,采用通讯方式进行表决。

本次会议由董事长刘中国先生主持,公司全体监事及高级管理人员(叶伟俊、彭智波、朱忠玉、唐云生、罗伟)列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

董事会会议议程见附件。

(一)关于董事会有权选举的议案

公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会审议通过,公司董事推荐提名刘中国先生、唐桥先生、陈林女士、张辉先生为公司第五届董事会董事候选人(简历附后),提名杨平先生、胡合生先生、张力先生为公司第五届董事会监事候选人(简历附后)。具体表决结果如下:

1、提名刘中国先生为公司第五届董事会董事 同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

2、提名唐桥先生为公司第五届监事会董事 同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

3、提名陈林女士为公司第五届董事会董事 同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

4、提名张辉先生为公司第五届监事会董事 同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

5、提名杨平先生为公司第五届董事会独立董事 同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

6、提名胡合生先生为公司第五届监事会监事 同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

7、提名张力先生为公司第五届董事会独立董事 同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

独立董事候选人声明、独立董事提名人在声明中表明对上述事项发表了独立意见(详见专项公告)。

独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议批准。

(二)关于独立董事津贴及费用事项的议案

根据中国证监会、国家经济委联合发布的《上市公司治理准则》,中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定,结合本公司的业务规模及参照国内其他上市公司独立董事报酬情况,拟向独立董事支付津贴,其标准为每人每年人民币10万元(含税)。

独立董事津贴由公司董事会和股东会等履行职责的交通费用采用每次定额方式支付,按《公司章程》行使职权所需费用可在公司据实报销。

本议案同同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

(三)关于拟对《公司章程》进行修订的议案

鉴于公司第四届董事会构成人数变化,拟对《公司章程》中相应条款进行修订。

原《公司章程》第一百零七条 董事会由10名董事组成,设董事长1名,也可设副董事长1名。

修改为:第一百零七条 董事会由7名董事组成,设董事长1名,也可设副董事长1名。

本议案同同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

本议案需提交股东大会审议批准。

(四)关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

经研究,定于2014年6月18日召开2014年第一次临时股东大会审议有关议案。(内容详见《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》)

本议案同同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

三、备查文件

(一)第四届董事会第二十八次会议材料;

(二)第四届董事会第二十八次会议议案表决票;

(三)第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2014年6月20日

董事候选人简历

1、刘中国先生,1956年12月出生,中共党员,研究生学历,高级营销师、高级经济师。现任公司董事、党委副书记,四川省宜宾五粮液集团有限公司总经理、董事、党委委员,宜宾五粮液酒类销售有限责任公司董事长,四川省宜宾五粮液有限公司总经理,四川省宜宾五粮液集团财务有限公司副董事长。2011年5月,曾受到中国证监会警告、罚款处分,持有五粮液股票51,800股。

2、唐桥先生,1954年6月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。现任公司董事、党委副书记,四川省宜宾五粮液集团有限公司党委书记、董事长,四川省宜宾五粮液有限公司董事长,四川省宜宾五粮液有限公司总经理,四川省宜宾五粮液集团财务有限公司董事长。2011年5月,曾受到中国证监会警告、罚款处分,持有五粮液股票20,000股。

3、陈林女士,1960年7月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。现任公司董事、党委副书记、书记,总工程师,四川省宜宾五粮液集团有限公司董事长、总经理,四川省宜宾五粮液集团财务有限公司董事长。2011年5月,曾受到中国证监会警告、罚款处分,持有五粮液股票98,101股。

4、张辉先生,1960年12月出生,中共党员,本科学历。现任公司董事,宜宾市国有资产经营有限公司董事长、总经理,宜宾市金发建设开发有限公司董事长。最近五年任宜宾市政府驻成都办事处副主任、主任,党委副书记、书记,兼任宜宾市政府所辖的成都五粮液大酒店总经理,2012年7月起任宜宾市国有资产经营有限公司董事长、总经理,2012年8月起任宜宾市金发建设开发有限公司董事长。

未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,未持有五粮液股票。

5、傅南平,男,1962年10月出生,西南财经大学金融学博士毕业,现任四川省泰康证券投资有限公司(国信证券)银行理财部副经理,君安证券有限公司投资银行部副总经理,历任国泰君安证券有限公司(国信证券)银行理财部副经理,君安证券有限公司投资银行部副总经理等职位。2011年5月,曾受到中国证监会警告、罚款处分,持有五粮液股票。

6、胡合生,男,1964年2月出生,中共党员,博士研究生,会计学教授。现任清华大学计划财务处处长,中国自然科学基金评议专家,四川省教育厅职称评审委员会委员,四川

证券简称:珠江控股

珠江B 公告编号:2014-045

# 海南珠江控股股份有限公司 关于股票交易异常波动事项核查情况及复牌公告

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。

\* 特别提示:深圳证券交易所于2014年6月20日开市起复牌。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票简称:珠江控股,股票代码:000605股票交易价格于2014年6月16日、2014年6月17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,构成股票交易异常波动情形。为了维护广大投资者的利益,经公司申请,公司股票自2014年6月18日开市停牌进行核查。

二、公司关注并核实情况说明

1.本公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处;近期未发现公司有媒体报道可能或已经对公司股价交易价格产生较大影响的未公开重大信息;近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

2.公司及控股股东、实际控制人不存在对本公司有影响的应披露而未披露的重大事项。公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股票的计划。公司于2014年5月19日《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告》中已承诺自股票复牌之日起(即2014年5月19日起)个月内不再筹划重大资产重组。

本次股票交易异常波动事项核查后,公司及控股股东、实际控制人承诺至少三个月内不筹划对上市公司重大影响的其他事项。

3.经向本公司控股股东和实际控制人询问,公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。

4.近期投资者多次通过电话和深交所互动易平台询问公司大股东实际控制人股权转让事项。目前,

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 公告编号:临2014-022

# 吉林森林工业股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

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。

吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月13日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会临时会议通知,会议于2014年6月18日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事11人,实际参加会议的董事11人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:

1、关于修改《公司章程》的议案

原《公司章程》第十三条经依法登记,公司的经营范围:经吉林省工商行政管理局核准,公司经营范围是:自营和代理各类商品和技术的进出口;但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外;林化产品加工和销售;食用菌、动植物、林副土特产品、机械、建材、房屋维修;信息技术;木材、木制品、人造板、保健食品加工和销售。(以上各项由分支机构凭许可证经营);建筑工程专业承包(凭资质证书经营);商务信息咨询;普通货运(道路运输经营许可证有效期限至2016年12月7日);危险化学品有机类(由分支机构凭许可证经营);化工产品。

拟修改为:《公司章程》第十三条 经依法登记,公司的经营范围:经吉林省工商行政管理局核准,公司经营范围是:自营和代理各类商品和技术的进出口;但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外;林化产品加工和销售;食用菌、动植物、林副土特产品、机械、建材、房屋维修;信息技术;木材、木制品、人造板、保健食品加工和销售(以上各项由分支机构凭许可证经营);建筑工程专业承包(凭资质证书经营);商务信息咨询;普通货运(道路运输经营许可证有效期限至2016年12月7日);危险化学品有机类(由分支机构凭许可证经营);化工产品。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于选举独立董事的议案

根据《公司法》,《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司》《独立董事工作制度》的要求,独立董事连任时间不得超过六年。公司现任独立董事杜健女士在公司连续任职已满六年,已向董事会申请辞去其独立董事职务和董事会四个专业委员会相关职务,辞职后将不在公司任职。公司董事会对杜健女士在担任公司独立董事期间忠实践信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢!

经公司提名,董事会提名委员会审议通过,拟聘任许彪先生(候选人简历详见附件)为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对该议案发表了独立意见:公司独立董事杜健女士任期已满,按中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,同意其辞去独立董事职务;本公司第六届董事会独立董事候选人许彪符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职资格和条件的相关规定,具备担任独立董事所应具有的独立性,拥有履行独立董事职责所应具备的能力;提名程序符合《公司章程》的有关规定。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于选举王海涛为公司增资的议案