

# 信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临2014-021

## 上海龙宇燃油股份有限公司 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:

●本次会议无否决或修改提案

●本次股东大会无表决权恢复前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

- 1.会议召开时间:2014年6月19日上午10:30
- 2.会议召开地点:上海市浦东新区惠南镇城南路630号莎海国际酒店
- 3.会议召集人:公司董事会
- 4.会议主持人:董事长徐增华
- 5.表决方式:现场投票方式

(二)股东出席情况

出席会议的股东和股东代理人人数	9人
所持有表决权的股份数(股)	139,382,288股
占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.00%

(三)本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(四)公司董事、监事出席了会议，公司董事会秘书、高管、持续督导机构—华泰联合证券有限责任公司保荐代表列席了会议。

### 二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对票数比例	弃权票数	弃权票数比例	是否通过
1	(上)上海龙宇燃油股份有限公司2013年度报告全文及摘要(临时)	139,382,288股	100%	0股	0%	0股	0%	是
2	(上)上海龙宇燃油股份有限公司2013年度财务报告	139,382,288股	100%	0股	0%	0股	0%	是
3	(上)上海龙宇燃油股份有限公司2013年第三季度报告全文及摘要(临时)	139,382,288股	100%	0股	0%	0股	0%	是
4	(上)上海龙宇燃油股份有限公司2013年第三季度报告摘要(临时)	139,382,288股	100%	0股	0%	0股	0%	是
5	(上)上海龙宇燃油股份有限公司2013年半年度报告全文及摘要(临时)	139,382,288股	100%	0股	0%	0股	0%	是
6	(上)上海龙宇燃油股份有限公司2013年半年度报告摘要(临时)	139,382,288股	100%	0股	0%	0股	0%	是
7	(上)上海龙宇燃油股份有限公司关于修改章程的议案	139,382,288股	100%	0股	0%	0股	0%	是
8	(上)上海龙宇燃油股份有限公司关于增补金洪进为独立董事的议案	139,382,288股	100%	0股	0%	0股	0%	是

### 三、律师见证情况

国浩律师(上海)事务所丁婷、周晓丽律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。该意见书认为:本次股东大会的会议通知及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会议事规则》等规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、上网公告附件

1.见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司董事会

2014年6月19日

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临2014-022

## 上海龙宇燃油股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员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。

上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2014年6月13日发出通知，于2014年6月19日下午13:30在上海浦东新区东方路710号19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐增华主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于上海龙宇燃油股份有限公司关于国际贸易业务的议案》

本预案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于上海龙宇燃油股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的议案》

本预案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2014年6月19日

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临2014-023

## 上海龙宇燃油股份有限公司 关于为孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员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。

上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2014年6月13日发出通知，于2014年6月19日下午13:30在上海浦东新区东方路710号19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐增华主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于上海龙宇燃油股份有限公司关于国际贸易业务的议案》

为开拓公司现有业务，公司拟开展转口转卖贸易业务，利用大宗商品流动性的特点，改变公司原有单一国内贸易的局面，丰富公司贸易结构与方式，增强盈利能力，降低经营风险。

为提高决策效率，保障业务顺利开展，现提请董事会授权董事会执行机构——经营决策委员会，就与上述转口转卖业务相关的银行融资、担保、委托担保等(包括但不限于)相关事项做出决议，签署银行所需业务开展有关文件。

本预案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于上海龙宇燃油股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的议案》

本预案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2014年6月19日

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临2014-024

## 上海龙宇燃油股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议 决议补充公告

本公司及董事会全体成员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。

上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2014年6月13日发出通知，于2014年6月19日下午13:30在上海浦东新区东方路710号19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐增华主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于上海龙宇燃油股份有限公司关于国际贸易业务的议案》

为开拓公司现有业务，公司拟开展转口转卖贸易业务，利用大宗商品流动性的特点，改变公司原有单一国内贸易的局面，丰富公司贸易结构与方式，增强盈利能力，降低经营风险。

为提高决策效率，保障业务顺利开展，现提请董事会授权董事会执行机构——经营决策委员会，就与上述转口转卖业务相关的银行融资、担保、委托担保等(包括但不限于)相关事项做出决议，签署银行所需业务开展有关文件。

本预案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于上海龙宇燃油股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的议案》

本预案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2014年6月19日

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临2014-025

## 天津中环半导体股份有限公司 关于赛罕区设施农业基地20MW光伏电站示范项目进展情况的公告

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

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)子公司中环农能内蒙古有限公司(以下简称“中农能”)采用世界先进的C7光伏逆变器系统与设施农业有机结合，在腾格里沙漠赛罕区建设设施农业基地20MW光伏电站示范项目(以下简称“该项目”或“本项目”)近日取得进展。

一、目前项目的进展情况:

1. 赛罕区设施农业基地20MW光伏电站项目的发电系统已陆续安装，目前，2MW的有效低倍率

C7光伏逆变器系统已全部完成，其余正在抓紧施工，预计在7月份以上的安装部件实现了国产化。

2. 该项目的2MW的有效低倍率C7光伏逆变器系统的配套设施在75%以上的安装部件实现了国产化。

3. 该项目采用光伏发电项目与有机绿色种植设施农业项目结合的运营模式，合理地应用土地资源，有利于绿色能源设施农业发展，实现环境友好的公司理念。

4. 项目完成建设后将对当地农业生产产生积极影响。

三、风险提示

公司将按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，及时披露该项目建设进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津中环半导体股份有限公司

2014年6月19日

证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2014-49

## 天津中环半导体股份有限公司 关于赛罕区设施农业基地20MW光伏电站示范项目进展情况的公告

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

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)子公司中环农能内蒙古有限公司(以下简称“中农能”)采用世界先进的C7光伏逆变器系统与设施农业有机结合，在腾格里沙漠赛罕区建设设施农业基地20MW光伏电站示范项目(以下简称“该项目”或“本项目”)近日取得进展。

一、目前项目的进展情况:

1. 赛罕区设施农业基地20MW光伏电站项目的发电系统已陆续安装，目前，2MW的有效低倍率

C7光伏逆变器系统已全部完成，其余正在抓紧施工，预计在7月份以上的安装部件实现了国产化。

2. 该项目的2MW的有效低倍率C7光伏逆变器系统的配套设施在75%以上的安装部件实现了国产化。

3. 该项目采用光伏发电项目与有机绿色种植设施农业项目结合的运营模式，合理地应用土地资源，有利于绿色能源设施农业发展，实现环境友好的公司理念。

4. 项目完成建设后将对当地农业生产产生积极影响。

三、风险提示

公司将按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，及时披露该项目建设进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津中环半导体股份有限公司

2014年6月19日

证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2014-49

## 上海贝岭股份有限公司 关于继续停牌的公告

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。

上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)因市场有关传闻向公司第一大股东和实际控制人中国电子信息集团有限公司(以下简称“中国电子”)进行了征询，截至目前尚未收到

公司回复。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司股票可能被实施退市风险警示，公司股票可能被暂停上市交易。

公司股票可能被实施退市风险警示，公司股票可能被暂停上市交易，公司股票可能被终止上市交易。

公司股票可能被实施退市风险警示，公司股票可能被暂停上市交易，公司股票可能被终止上市交易。