

国浩律师(上海)事务所 关于上海新梅置业股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书

中国 上海 南京西路580号南证大厦45层 邮编:200041
电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5234-1670
网址: http://www.grandall.com.cn

致: 上海新梅置业股份有限公司

上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会现场会议于2014年6月25日在上海市沪青平公路8185号召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派林琳律师、周易律师(以下简称“本所律师”)出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上海新梅置业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)出具本法律意见书。

本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定,出席会议人员资格的合法有效性及表决程序的合法有效性发表法律意见。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2013年度股东大会的必备法律文件予以存档,并依法对本所出具的法律意见承担责任。

为出具本法律意见书,本所律师已经对出具本法律意见书有关的所有文件材料及其证言进行审查判断,并据此出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集、召开
公司召开本次2013年度股东大会,董事会已于会议召开二十日前即2014年5月31日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了召集人、现场会议召开时间、会议的表决方式、会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法以及会议联系方式等。

为进一步完善公司治理结构,方便公司股东,特别是中小股东参加公司股东大会,有效行使表决权,董事会于2014年6月17日以公告方式发布《上海新梅置业股份有限公司关于公司2013年度股东大会增加网络投票表决方式的公告》,载明了公司拟在本次股东大会上增加网络投票表决方式,以及增加网络投票的原因、网络投票时间、网络投票平台、投资者参加网络投票的操作流程等。

本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开,其中:

(1) 本次股东大会现场会议于2014年6月25日在上海市沪青平公路8185号如期召开。经验证,本次股东大会召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
(2) 本次股东大会网络投票于2014年6月25日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00通过上海证券交易所有交易系统进行。经验证,本次股东大会已按照公告的内容通过上海证券交易所有交易系统向股东提供网络形式的投票平台。

2、本次股东大会的公告及临时提示
2014年6月17日,公司董事会发布《上海新梅置业股份有限公司关于2013年度股东大会临时提案事项的公告》,公司董事会接到公司股东兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司及其一致行动人兰州瑞邦物业管理有限公司、上海开南投资发展有限公司、上海开利建筑装饰设计工程有限公司、上海腾京投资管理有限公司、甘肃力行建筑装饰材料有限公司(以下合称“兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司及其一致行动人”)来函,要求在公司2013年度股东大会中增加《关于免

去张静静公司董事的议案》及《关于为股东在2013年度股东大会提供网络投票的议案》。

2014年6月20日,公司董事会发布《上海新梅置业股份有限公司关于2013年度股东大会取消部分提案的补充通知暨提示性公告》,因市场对《关于修改公司章程的议案》存在不同看法,为保证公司年度股东大会的顺利召开,公司于2014年6月19日下午以通讯表决的方式召开第六届董事会第七次临时会议,会议审议通过了《关于取消公司2013年度股东大会第九项提案的议案》,决定《关于修改公司章程的议案》将不再提交2013年度股东大会审议。此外,公司董事会接到兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司及其一致行动人的告知,决定撤回其所递交的《关于免去张静静公司董事的议案》的临时提案。

本所律师注意到,公司股东兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司及其一致行动人于2014年6月5日签署《一致行动人协议》,并于2014年6月11日出具《上海新梅置业股份有限公司详式权益变动报告书》。根据《上海新梅置业股份有限公司详式权益变动报告书》,兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司及其一致行动人合计持有公司63,523,486股股份,占公司总股本的14.23%。关于兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司及其一致行动人要求在公司2013年度股东大会中增加的议案,其中《关于免去张静静公司董事的议案》由其自行撤回;《关于为股东在2013年度股东大会提供网络投票的议案》不属于股东大会决议事项,由董事会接受其提议在本次股东大会中增加网络投票的议案。

此外,根据公司第六届董事会第七次临时会议决议,公司董事会审议通过《关于取消公司2013年度股东大会第九项提案的议案》,因此《关于修改公司章程的议案》将不再提交本次股东大会审议。

除上述情形外,本次股东大会审议的其他议案未发生变更。

3、综上,经验证,本次股东大会的召集、召开程序合法有效,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名、授权委托书,出席会议股东及委托代理人22名,代表的有表决权股份60,812,262股,占公司股份总数的13.6234%。

2、参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计843名,代表有表决权的股份总数145,316,183股,占公司有表决权股份总数的32.5541%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验证其身份。

3、出席及列席会议的其他人员

出席会议人员除股东及委托代理人外,是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

经验证,本次股东大会出席及列席人员的资格合法有效,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证,本次股东大会召集人的资格合法有效,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会以记名投票方式就通知中列明的议案进行了逐项表决,其中关联股东对相关议案进行了回避表决。本次股东大会按照《公司章程》规定的程序进行表决,并于网络投票截止后当场公布表决结果。

综合现场投票、网络投票的投票结果,本次股东大会审议结果如下:

本次股东大会审议的《2013年年度报告》、《2013年度利润分配预案》获

通过。除上述议案外,本次股东大会审议的其他议案未获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的二分之一以上通过。

本所律师注意到,由于公司股东兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司及其一致行动人因涉嫌证券违规目前尚在被中国证监会立案调查,根据法律法规的相关规定,如果中国证监会认定兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司及其一致行动人在被立案调查期间的表决权受到限制,则本次股东大会的表决结果将在不计入兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司及其一致行动人所持股份数之后重新确认。

经验证,本次股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议由出席会议的公司董事签名,其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。在未出现上述表决权受到限制的情况下,本次股东大会的表决结果合法有效。

结论意见:

综上所述,本所律师认为:上海新梅置业股份有限公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;关联股东对相关议案进行了回避表决,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。在未出现上述表决权受到限制的情况下,本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份。

国浩律师(上海)事务所
经办律师: 林琳 周 易
2014年6月25日

证券代码:600732 证券简称:上海新梅 公告编号:临2014-32

上海新梅置业股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:

●由于公司股东兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司及其一致行动人因涉嫌证券违规目前尚在被中国证监会立案调查,根据法律法规的相关规定,如果中国证监会认定兰州鸿祥及其一致行动人在被立案调查期间的表决权受到限制,则本次会议的表决结果将在不计入兰州鸿祥及其一致行动人所持股份数之后重新确认。

●本次股东大会被否决提案:《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《关于支付2013年年报审计费用及聘任2014年度财务审计机构的议案》、《关于增补顾华庆为公司第六届监事会监事的议案》、《关于委托经营管理关联交易事项的议案》。

●2014年6月20日,公司董事会发布了《关于2013年度股东大会取消部分提案的补充通知暨提示性公告》,取消了于2014年6月31日发出的《关于召开公司2013年度股东大会的通知》中的第九项议案即《关于修改公司章程的议案》;

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 上海新梅置业股份有限公司2013年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年6月25日上午10:00时在上海市沪青平公路8158号召开。网络投票时间为2014年6月25日9:30时—11:30时和

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2014-018

中金黄金股份有限公司 召开2014年第二次临时股东大会的提示性通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●股东大会召开日期
2014年6月30日(星期一)
●股权登记日
2014年6月24日(星期二)
●提供网络投票
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次:2014年第二次临时股东大会。
(二) 股东大会召集人:公司董事会。
(三) 会议召开日期、时间
现场会议召开时间为:2014年6月30日(星期一)下午14:00;网络投票时间为:2014年6月30日(星期一)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
(四) 会议的表决方式:本次股东大会所有议案均采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,本次股东大会上的所有议案均采用相同的投票方式。
(五) 现场会议地点:北京市东城区安外大街9号。
(六) 公司投资者涉及融资融券、转融通业务涉及融资融券、转融通业务的投资者参与投票,按照上海证券交易所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规则执行。

二、会议审议事项
(一) 审议《关于中金黄金县崑崙黄金冶炼有限责任公司融资租赁提供担保的议案》;
(二) 审议《关于公司及相关主体变更董事的议案》;
(三) 审议《关于申请注册并发行超短期融资券的议案》;
(四) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次超短期融资券注册并分期发行相关事宜的议案》。
上述议案均为公司第五届董事会第十次会议通过。

三、会议出席对象
(一) 2014年6月24日下午收市时在中国证券上海分公司登记在册的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。
(二) 公司全体董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。

四、会议登记方法
(一) 登记手续:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和法人股东账户卡、委托本人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记。
(二) 登记时间:2014年6月25日。

五、其他事项
(一) 参加会议的股东食宿与交通自理
(二) 本次会议联系人:应莹、姜彬、付寅昊
(三) 联系电话:(010)56353909、56353906
(四) 传真:(010)56353910
(五) 通讯地址:北京市东城区安外大街9号
(六) 邮编:100011

特此公告。

附件:
1.授权委托书;
2.投资者参加网络投票的操作流程。

中金黄金股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十六日

附件1:

授权委托书
兹委托 先生/女士(代表本人/或本人)出席中金黄金股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代表本人按照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对议案赞成或反对或弃权投票。
1. 受托人姓名或名称(附注1);
2. 身份证号码(附注1);
3. 股东账号;
持股数(附注2);
4. 被委托人签名;
5. 委托日期;
6. 委托时间: 年 月 日
7. 投票指示: _____ (附注3)
委托人签名: _____

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2014-020号

西藏旅游股份有限公司 关于公司及相关主体承诺履行情况的专项公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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、收购人及上市公司承诺及履行》(以下简称:《指引》)及西藏证监局《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工作的通知》(藏证监发[2014]13号)(以下简称:《通知》)要求,西藏旅游股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)对上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司的承诺事项履行情况进行自查,结果如下:
(一)2014年6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于公司及相关主体承诺履行情况的专项公告》,尚未到履行承诺期限的承诺事项仅一项为:以闲置募集资金暂时补充流动资金,该承诺事项已于2014年3月20日履行完毕(具体内容见2014年3月21日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
截至本公告发布之日,公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司承诺的事项已全部履行完毕,不存在不符合上述《指引》和《通知》要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会
2014年6月26日

13:00时—15:00时。

(二)出席会议的股东和代理人人数(包括网络和非网络方式),所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下:

出席会议的股东和代理人人数	865
所有持有表决权的股份总数(股)	206,128,445
占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.1775%
其中:通过网络投票出席会议的股东人数	743
所有持有表决权的股份数(股)	145,316,183
占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.5541%

(三)本次会议由公司董事会召集,董事长张静女士主持,会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

公司在任董事6人,出席3人,董事曾志锋先生、罗炜岚女士、独立董事王红新先生因公出差未能出席会议;公司在任监事2人,出席2人;公司董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

二、议案审议和表决情况

议案序号	议案内容	同意股数(股)	同意比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	《2013年度董事会工作报告》	51,796,720	25.184%	139,278,903	67.569%	15,052,922	7.3027%	否
2	《2013年度监事会工作报告》	51,786,500	25.124%	138,847,841	67.359%	15,494,104	7.5167%	否
3	《2013年年度报告》	115,315,506	55.9435%	75,347,255	36.5535%	15,465,684	7.5030%	是
4	《2013年度财务决算报告》	51,783,020	25.1217%	138,879,741	67.3753%	15,465,684	7.5030%	否
5	《2013年度利润分配预案》	115,308,506	55.9401%	75,488,905	36.6223%	15,331,034	7.4376%	是
6	《关于支付2013年年报审计费用及聘任2014年度财务审计机构的议案》	65,760,943	31.9029%	138,926,841	67.3982%	1,440,661	0.6989%	否
7	《关于增补顾华庆为公司第六届监事会监事的议案》	65,467,797	31.7607%	139,630,947	67.7398%	1,029,701	0.4995%	否
8	《关于委托经营管理关联交易事项的议案》	1,823,534	1.1675%	139,490,197	89.3106%	14,871,774	9.5219%	否

注:以上议案中,议案8为关联交易的议案,上海兴盛实业发展(集团)有限公司回避表决,该议案审议通过。

三、律师见证情况

国浩律师(上海)事务所林琳律师、周易律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;关联股东对相关议案进行了回避表决,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。在兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司及其一致行动人未出现表决权受到限制的情况下,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司董事会
2014年6月26日

证券代码:000980 证券简称:潍柴重机 公告编号:2014-019

潍柴重机股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)2013年度股东大会定于2014年6月4日发出;会议于2014年6月25日上午10:00在山东省潍坊市民生东路26号公司会议室采用现场投票表决方式召开。

出席本次会议的股东(含股东授权代表,下同)共2人,代表有表决权的股份140,965,500股,占公司500股股份的28.19%;出席会议的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等出席了本次会议。本次会议由公司副董事长徐主持,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的有关规定,会议合法有效。

三、议案审议表决情况

出席本次会议的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议并以记名投票的方式逐项表决通过如下议案:

1、关于《公司2013年度报告全文及摘要》的议案
表决结果:赞成股数为140,965,500股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100%;反对股数0股;弃权股数0股;该议案获得通过。

2、关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案
表决结果:赞成股数为140,965,500股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100%;反对股数0股;弃权股数0股;该议案获得通过。

3、关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案
表决结果:赞成股数为140,965,500股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100%;反对股数0股;弃权股数0股;该议案获得通过。

4、关于《公司2013年度财务决算报告》的议案
表决结果:赞成股数为140,965,500股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100%;反对股数0股;弃权股数0股;该议案获得通过。

5、关于《公司2013年度利润分配预案》的议案
表决结果:赞成股数为140,965,500股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100%;反对股数0股;弃权股数0股;该议案获得通过。

6、关于《公司2014年度财务预算报告》的议案
表决结果:赞成股数为140,965,500股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100%;反对股数0股;弃权股数0股;该议案获得通过。

7、关于《公司2013年度内部控制审计报告》的议案
表决结果:赞成股数为140,965,500股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100%;反对股数0股;弃权股数0股;该议案获得通过。

8、关于《公司2013年度利润分配的议案》
表决结果:赞成股数为140,965,500股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100%;反对股数0股;弃权股数0股;该议案获得通过。

9、关于《公司2013年度内部控制审计报告》的议案
表决结果:赞成股数为140,965,500股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100%;反对股数0股;弃权股数0股;该议案获得通过。

10、关于《公司2014年度财务预算报告》的议案
表决结果:赞成股数为140,965,500股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100%;反对股数0股;弃权股数0股;该议案获得通过。

11、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
参会股东及股东代表以累积投票方式选举杨俊智、张玉明为公司第五届董事会独立董事成员,其投票结果如下:

杨俊智:赞成股数为140,965,500股,占出席会议股东及股东代表对独立董事所持持

均有效表决权数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。

张玉明:赞成股数为140,965,500股,占出席会议股东及股东代表对独立董事所持持均有效表决权数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。

四、独立董事述职报告

在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2013年度工作述职报告。《独立董事述职报告》已于2014年6月29日登载于中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中瑞律师事务所

2.律师姓名:谭伟伦、滕云涛

3.本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

六、本次会议备查文件

1、公司2013年度股东大会决议
2、北京市中瑞律师事务所出具的对《关于潍柴重机股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》

特此公告。
潍柴重机股份有限公司
二〇一四年六月二十五日

证券代码:000980 证券简称:潍柴重机 公告编号:2014-020

潍柴重机股份有限公司 第五届董事会第十四次临时会议决议公告

潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于2014年6月25日以传真通讯表决方式召开了公司第五届董事会第十四次临时会议(下称“会议”)

本次会议于会议召开2日前以传真、电子邮件或专人送达方式发出通知。出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,共收到有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效地审议通过了如下议案:

一、调整公司第五届董事会专业委员会的议案
鉴于原独立董事韩俊生先生、包福清先生、刘征先生已辞去公司独立董事,并同辞去了他们在公司董事会各专业委员会中的相关职务。为确保董事会专业委员会的有效运作,结合公司董事会及各专业委员会现有人员情况,同意推荐李科浚先生为薪酬与考核委员会委员(召集人)、审核委员会委员;同意推荐杨俊智先生为提名委员会委员(召集人)、薪酬与考核委员会委员;同意推荐张玉明先生为提名委员会委员(召集人)、薪酬与考核委员会委员。上述各专业委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。
调整后的公司第五届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审核委员会、战略委员会组成如下:

一、薪酬与考核委员会
李科浚(召集人)、谭旭光、徐宏、吴洪伟、张玉明
二、提名委员会
杨俊智(召集人)、谭旭光、徐宏、李科浚
三、审核委员会
张玉明(召集人)、吴洪伟、李科浚、杨俊智
四、战略委员会
谭旭光(召集人)、徐宏、孙少军、张泉、杨俊智
特此公告。

潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十五日

证券代码:000272 证券简称:东江环保 公告编号:2014-61

东江环保股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)接到持股5%以上的股东上海联创创业投资有限公司(以下简称“上海联创”)减持股份的公告,上海联创自2014年5月17日至2014年6月23日,通过深圳证券交易所集中竞价交易减持本公司无限售条件流通股7,100,000股,占本公司截止2014年6月23日总股本231,564,561股的3.07%,不再是本公司持股5%以上的股东。具体情况如下:

一、股东减持情况

		2014年2月27日	39.7	1,000,000	0.43%
		2014年6月9日	35.77	600,000	0.26%
		2014年6月10日	35.6	600,000	0.26%
		2014年6月11日	36.34	600,000	0.26%
		2014年6月12日	35.81	600,000	0.26%
		2014年6月13日	36.04	600,000	0.26%
		2014年6月16日	35.77	700,000	0.30%
		2014年6月17日	35	600,000	0.26%
		2014年6月18日	35	600,000	0.26%
		2014年6月23日	37.8	600,000	0.26%
		2014年6月23日	37.99	600,000	0.26%
		合计	—	7,100,000	3.07%
2、购买本公司发行前总股本的10%		—	—	—	—