

股票代码:601717 股票简称:郑煤机 公告编号:临2014-010

**郑州煤矿机械集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告**

郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2014年6月26日上午9:00在公司会议室召开。焦承亮、邵春生、向家雨、付祖冈、王新莹、高国安、刘尧共8名董事现场出席会议,骆家骥通过通讯形式参加会议。会议由董事长焦承亮先生主持,符合《公司法》及《上市公司章程》等有关规定,合法有效。会议经审议,以投票表决的方式做出如下决议:

1.以同意票,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》,同意刘尧女士成为董事会审计委员会成员。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十六日

中电广通股份有限公司关于重大资产重组延期复牌暨进展情况公告

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。

中电广通股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月29日发布了重大资产重组停牌公告,公司股票因重大资产重组项目自2014年5月29日起连续停牌,并每个交易日发布一次该事项进展公告。

本次重组论证工作量大,标的资产的评估、与交易对方的沟通尚未完成,有关各方仍需进一步研究、完善重组方案并进行沟通协调。鉴于该事项存在不确定性,为保护广大投资者利益,公司已申请延长股票停牌时间。自2014年6月30日起继续停牌,待停牌期间,公司将按照上市规则《重大资产重组管理办法》及其他相关规定,组织中介机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作,并根据重大资产重组进展情况,履行信息披露义务。

特此公告。

中电广通股份有限公司

2014年6月27日

**招商局能源运输股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告**

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。

招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月19日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事,会议于2014年6月25日以书面审议方式召开。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

出席会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案:

1.审议关于《老龄干散货船综合处置方案》的议案。

为优化公司“老龄干散货船”结构,董事会批准公司实施“老龄干散货船综合处置方案”,并授权公司管理层在一年内向船龄8-20岁以上的老龄干散货船采取拆售或作为二手船出售等方式处置。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司

董事会

二〇一四年六月二十六日

**保定天威保变电气股份有限公司
关于向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司
提供委托贷款逾期的公告**

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。

乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(以下简称“本公司”,本公司持有其49%的股权)于2013年6月24日,本公司委托中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行(以下简称“工行保定朝阳支行”)向乐电天威提供了金额为2244万元的委托贷款。

近日,工行保定朝阳支行向乐电天威发出了《中国工商银行到期贷款通知书》,并告知本公司,称上述委托贷款已于2014年6月19日到期,要求乐电天威抓紧筹措资金,尽快偿还原贷款。

本公司将根据实际进展情况履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司

董事会

2014年6月26日

证券代码:000776

证券简称:广发证券

公告编号:2014-073

广发证券股份有限公司2014年度第五期短期融资券兑付公告

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。

为保证广发证券股份有限公司2014年度第五期短期融资券(简称:14广发CP005,代码:071404005)兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1.发行人:广发证券股份有限公司

2.债券名称:广发证券股份有限公司2014年度第五期短期融资券

3.债券简称:14广发CP005

4.债券代码:071404005

5.发行总额:25亿元

6.本息到期利率:4.84%

7.到期兑付日:2014年7月3日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的一个工作日,顺延期间不另计息)

二、兑付办法

托管在上海清算所的债券,其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指

定的收款账户后,由上海清算所于兑付日划至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日。债券持有人资金划拨路径变更,应在兑付前将新的资金划拨路径及时通知上海清算所。因债券持有人资金划拨路径变更未及时通知上海清算所而不能及时收到资金的,发行人及上海清算所不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付金额

1.发行人:广发证券股份有限公司

联系人:王晓敏、刘海晖、陈光

联系方式:020-8765367102-0275558888-8846

2.托管银行:上海浦东发展银行

联系人:王艺丹、刘欣

联系方式:021-63323840、021-63323887

本期兑付短期融资券的相关文件已在公司网站(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十六日

证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2014-18

**中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
二〇一三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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间:2014年6月26日上午9时

2、召开地点:沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事李文鹤先生

6、会议的合法符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》有关规定

三、会议出席情况

1、出席的股东及股东代表:股东及股东代表122,483,780股,占公司股本总额的4.41%

2、公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。北京德恒律师事务所李晋哲律师、胡晓阳律师为本次股东大会做法律见证。

四、提案审议和表决情况

1、《2013年度董事会工作报告》

表决结果:122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。

2、《2013年度监事会工作报告》

表决结果:122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。

3、《2013年度独立董事述职报告》

表决结果:122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。

4、《2013年度财务决算报告》

表决结果:122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。

5、《2013年度利润分配预案》

表决结果:122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。

6、《2013年度报告全文及摘要》

表决结果:122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。

7、《续聘2014年度审计机构及审计费用的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。关联交易回避表决。

该议案尚需公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

8、《关于豁免莱钢集团有限公司及其附属公司对上市公司非公开发行股票摊薄即期回报影响的议案》

表决结果:122,483,780票同意,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。

9、《原控股股东山东钢铁集团有限公司及其附属公司对上市公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施》

表决结果:122,483,780票同意,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。

10、《关于公司2013年度内部控制评价报告》

表决结果:122,483,780票同意,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。

11、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:122,483,780票同意,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。

12、《关于公司2013年度报告全文及摘要》

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。关联交易回避表决。

该议案尚需公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

13、《关于豁免莱钢集团有限公司及其附属公司对上市公司非公开发行股票摊薄即期回报影响的议案》

表决结果:122,483,780票同意,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。

14、《原控股股东山东钢铁集团有限公司及其附属公司对上市公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施》

表决结果:122,483,780票同意,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。

15、《关于公司2013年度内部控制评价报告》

表决结果:122,483,780票同意,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。

16、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。关联交易回避表决。

该议案尚需公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

17、《关于公司2013年度报告全文及摘要》

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。关联交易回避表决。

该议案尚需公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

18、《关于豁免莱钢集团有限公司及其附属公司对上市公司非公开发行股票摊薄即期回报影响的议案》

表决结果:122,483,780票同意,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。

19、《原控股股东山东钢铁集团有限公司及其附属公司对上市公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施》

表决结果:122,483,780票同意,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。

20、《关于公司2013年度内部控制评价报告》

表决结果:122,483,780票同意,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。

21、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。关联交易回避表决。

该议案尚需公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

22、《关于公司2013年度报告全文及摘要》

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。关联交易回避表决。

该议案尚需公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

23、《关于豁免莱钢集团有限公司及其附属公司对上市公司非公开发行股票摊薄即期回报影响的议案》

表决结果:122,483,780票同意,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。

24、《原控股股东山东钢铁集团有限公司及其附属公司对上市公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施》

表决结果:122,483,780票同意,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。

25、《关于公司2013年度内部控制评价报告》

表决结果:122,483,780票同意,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。

26、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》