

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临2014-018

中国建设银行股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

本行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。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况。
- 本次会议没有临时提案提交表决。
- 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、本次会议召集、召开和出席情况

中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)2013年度股东大会(以下简称“本次会议”)于2014年6月26日在香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店以现场会议形式召开。

本次会议由本行董事会召集,王洪章董事长主持,本行全体董事、部分监事、部分高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的规定。

本行于本次会议召开当日已发行股份总数为250,010,977,486股,此为股东有权出席并可于本次会议上投票的股份总数。所有股东于本次会议上就决议事项进行表决时,未受任何限制。此外,本行于2014年4月28日发布2013年度股东大会通知时,并无股东表示有意投票反对相关决议案或放弃投票。

出席本次会议的股东及授权代表共1,749人,持有或代表有表决权股份192,260,400,175股,占本行有表决权股份总数的76.900783%。

出席会议的股东及授权代表人数	1,749
其中:A股股东人数	26
H股股东人数	1,723
所持有表决权的股份总数(股)	192,260,400,175
其中:A股股东持有股份总数	1,017,392,342
H股股东持有股份总数	191,243,007,833
占本行有表决权股份总数的比例	76.900783%
其中:A股股东持股占股份总数的比例	0.406399%
H股股东持股占股份总数的比例	76.493844%

本次会议以投票方式进行表决。股东代表高华先生、胡慧莹女士及监事金磐石先生被本行委任为本次会议的投票清点人。香港中央证券登记有限公司(本行H股股份过户登记处)被本行委任为本次会议的监票人。

二、议案审议情况

本次会议审议通过了全部议案,表决结果如下:

序号	会议审议事项	同意		反对		弃权
		股数	比例%	股数	比例%	
	普通决议					
1	2013年度董事会报告	192,011,981,287	99.87076%	28,324,665	0.014523%	220,566,952
2	2013年度监事会报告	192,011,765,204	99.87678%	28,519,265	0.014834%	220,115,734
3	2013年度财务决算方案	192,011,912,679	99.87550%	28,314,345	0.014272%	220,173,151
4	2013年度利润分配方案	192,027,480,323	99.899651%	130,449	0.000068%	192,800,803
5	2014年度固定资产投资预算	192,067,232,000	99.899538%	278,265	0.000143%	192,800,803
6	聘任2014年度审计会计师事务所	191,983,601,994	99.85603%	84,001,640	0.043073%	192,757,539
7	选举董耀基先生担任本行执行董事	188,822,451,721	98.21287%	3,225,792,473	1.67674%	213,655,981
8	选举郭友先生担任本行执行董事	191,816,347,265	99.78905%	239,877,288	0.123476%	204,175,594
	特别决议					
9	股东大会对董事会授权方案	192,027,278,042	99.88348%	27,570,289	0.014348%	195,551,844

董事任职

董毓先生于本次会议决议之日起连任本行董事,任期至本行2016年度股东大会之日止。董毓先生的简历请参见本行于2014年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国建

设银行股份有限公司2013年度股东大会会议资料》。

监事任职和离任

郭友先生于本次会议决议之日起担任本行监事,任期至本行2016年度股东大会之日止。郭友先生的简历请参见本行于2014年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国建设银行股份有限公司2013年度股东大会会议资料》。

根据有关规定并因年龄原因,张福荣先生现已提出辞呈,辞任本行监事长、监事职务。张福荣先生的辞任自2014年6月26日起生效。张福荣先生已确认与监事会无不同意见,亦无其他事项需要通知本行股东。

本行监事会认为,张福荣先生任职期间卓有成效地组织本行监事会工作,积极探索完善监督机制,在推动公司治理完善、加强内部管理、保持银行持续健康发展等方面做出了重要贡献。本行监事会对此给予高度评价并深表谢意。

派发2013年度现金股息

本行2013年度A股现金股息为每股人民币0.300元(含税),将于2014年7月10日派发于2014年7月9日名列本行股东名册内之A股股东。

三、律师见证情况

本次会议经北京市海问律师事务所见证,并出具了法律意见书,认为本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及本行章程的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 中国建设银行股份有限公司2013年度股东大会决议
2. 北京市海问律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会
2014年6月26日

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临2014-019

中国建设银行股份有限公司 监事会会议决议公告 (2014年6月26日)

本行监事会及全体监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。

中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会会议(以下简称“本次会议”)于2014年6月26日在香港以现场会议方式召开。本行于2014年6月16日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由郭友监事长主持,应出席监事8名,实际亲自出席监事7名。王琳监事委托张华建监事代为出席并表决。陈彩虹董事兼秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

本次会议审议通过如下议案:

一、关于提名郭友先生担任中国建设银行股份有限公司监事长的议案

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本次会议选举郭友先生担任本行监事长。

二、关于中国建设银行股份有限公司股东大会代表监事2014年度绩效考核方案的议案

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司
监事会
2014年6月26日

股票代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2014-042

兴业证券股份有限公司 重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

因公司控股股东福建省财政厅正在筹划涉及公司的重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公司信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票于2014年6月27日停牌一天。公司提醒投资者注意,公司信息以指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。

兴业证券股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十七日

股票代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2014-024

西部金属材料股份有限公司重大事项停牌进展公告

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。

西部金属材料股份有限公司(以下简称:西部材料或公司)因正在筹划非公开发行股票及全资子公司西部铝业有限责任公司增资扩股事宜,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年6月26日上午开市起停牌。公司于2014年5月24日刊登了《西部金属材料股份有限公司重大事项停牌公告》,并分别于2014年6月31日、2014年6月7日、2014年6月14日、2014年6月21日刊登了《西部金属材料股份有限公司重大事项停牌进展公告》。

本次停牌涉及西部材料非公开发行股票及全资子公司西部铝业有限责任公司增资扩股两个事项,公司及相关部门正在积极推进各项工作。

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2014-030

腾达建设集团股份有限公司 关于对非公开发行股票发行底价和发行数量进行除息调整的公告

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。

● 主要内容提示:
● 本次非公开发行股票发行底价由 2.59 元/股调整为 2.52 元/股
● 本次非公开发行股票数量的上限由 34,900万股调整为 35,806 万股(含 35,806 万股)
本公司于 2014 年 6 月 12 日召开第七届董事会2014年第三次临时会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。根据该等议案,本次非公开发行股票价格为不低于 2.59 元/股,发行数量为不超过 34,900 万股(含 34,900万股),拟募集资金额不超过 90,232 万元(含发行费用)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行底价和发行数量作相应调整(详见2014年6月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

经 2014 年 4 月 28 日公司 2013 年度股东大会审议通过的公司 2013 年利润分配方案为:以 2013 年末总股本 736,940,656 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元(含税),共计派发现金股利 51,585,845.92元(含税)。本次利润分配方案已于 2014 年 6 月 26 日实

上海东方证券资产管理有限公司关于在浦发银行、交通银行开通 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金定投业务的公告

上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)协商一致,自2014年7月1日起,开通本公司旗下东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金定投业务。交通银行定投起点金额为100元,浦发银行定投起点金额为300元。

自2014年7月1日起,东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金参与交通银行的定投优惠活动,活动具体为:基金定投申购费率最低折优惠,但优惠后扣的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有所扣优惠,按原申购费率执行。

具体业务规则可查阅本公司上述基金的招募说明书或通过以下方式咨询:
1. 浦发银行
客户服务热线:95529
公司网站: www.spdb.com.cn

2. 交通银行

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2014-028

云南云天化股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
● 本次股东大会未有否决变更案的情况。
● 本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况。
(一)会议召开和出席情况
1. 会议召开的日期及地点:
1. 现场会议召开时间:2014年6月26日(星期四)下午14:00。
2. 网络投票时间:2014年6月26日(星期四)上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
3. 现场会议召开地点:昆明滇池路1417号公司总部会议室
(二)出席本次会议的股东和代理人情况

出席本次会议的股东和代理人人数	5
持有表决权的股份总数(股)	723,075,059
占公司所有表决权股份总数的比例(%)	64.04%
2.通过网络投票出席本次会议的股东人数	25
持有表决权的股份总数(股)	54,158,155
占公司所有表决权股份总数的比例(%)	4.88%

(三) 本次股东大会召开程序及合法性
本次会议是由公司董事会召集,董事长何盛华先生授权委托副董事长张嘉庆先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四) 公司独立董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司独立董事王人强、王人强、董事长何盛华先生因公未能出席本次股东大会;公司在任监事4人,出席4人;公司董事会秘书出席了本次会议;公司在任高管2人列席了本次会议。

二、提案的审议和表决情况

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 (%)	弃权 比例 (%)	是否 通过
1	2013年度财务决算报告	726,700,973	99.81	415,441	0.05	58,800	0.01	是	
2	2014年度财务预算方案	726,600,273	99.81	502,341	0.07	58,800	0.01	是	
3	2013年度利润分配预案	726,700,973	99.81	422,341	0.06	58,800	0.01	是	
4	关于聘任2014年度审计会计师事务所的议案	726,700,973	99.81	465,441	0.06	6,800	0.00	是	
5	关于2014年度非公开发行股票方案的议案	188,589,699	99.67	502,341	0.30	58,800	0.01	是	
6	关于2014年度非公开发行股票方案的议案	726,600,273	99.81	502,341	0.07	58,800	0.01	是	
7	关于修改公司章程的议案	726,700,973	99.81	415,441	0.05	58,800	0.01	是	

股票代码:600066 证券简称:宇通客车 公告编号:临2014-030

郑州宇通客车股份有限公司关于媒体报道的澄清公告

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。

一、报道内容简述

近日有媒体发布了题为《宇通客车43亿购零部件商悬疑:管理层或设局提升持股》的报道,文中阐述或引用了以下观点:

1、郑州精益达汽车零部件有限公司(以下简称“精益达”)成立时间短,估值高,市盈率倍率达华域汽车(5.5倍市盈率)的1.58倍;

2、涉嫌利益输送;

3、收购标的非核心资源和技术,也不能扩大其市场占有率;

4、管理层或设局提升持股。

二、澄清说明

经过求证相关信息,现澄清如下:

1、本公司控股股东郑州宇通集团有限公司(以下简称“宇通集团”)的零部件业务开始于2003年,以科林空调为主体经营客车专用空调业务,以宇通集团为主体经营其他零部件业务。经过若干年的发展,宇通集团的零部件业务已颇具规模,于2009年将相关业务独立,成立了精益达,科林空调为精益达的控股子公司。精益达继承了宇通集团的零部件业务、技术和人员,并使用宇通集团的土地和房产进行生产。

文章所引用的精益达8.7倍市盈率所对应的为精益达2013年度利润数据,而所引用的华域汽车市盈率非基于同期的利润数据所计算,不可比。

华域汽车为零部件行业上市公司中估值最低的企业之一。根据wind数据统计,列入申万汽车零部件行业分类的上市公司共66家,其中2013年度盈利企业62家,剔除亏损企业后2013年度归母公司净利润合计17,565,961,815.24元,截止6月25日精益达A股总市值为336,892,257,424.24元,静态市盈率为约19.18倍。精益达估值所对应的静态市盈率低于行业平均水平。

2、从客车行业上市公司2011年至2013年度财务报告披露的财务数据来看,宇通客车毛利率、净利润率、净资产收益率等指标远超过同行业公司。6家公司2011年实现营业总收入492.54亿元,实现净利润19.68亿元,其中宇通客车以34.38%的行业收入,实现了60.07%的行业净利润;2012年实现营业总收入522.19亿元,实现净利润23.22亿元,其中宇通客车以37.85%的行业收入,实现了67.3%的行业净利润;2013年实现营业总收入557.06亿元,实现净利润20.33亿元,其中宇通客车以39.66%的行业收入,实现了89.61%的行业净利润。

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一四年六月二十七日

股票代码:600803 证券简称:威远生化 公告编号:临2014-017

河北威远生物化工股份有限公司关于2013年度非公开发行股票部分上市流通公告

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。

重要内容提示:
● 本次限售股上市流通数量为163,934,426股
● 本次限售股上市流通日期为2014年7月4日
一、本次限售股上市类型
本次上市流通的股份类型为非公开发行股票限售股,相关发行核准、股份登记及锁定安排情况如下:

2013年1月31日,中国证监会并购重组审核委员会2013年第3次并购重组工作会议有条件地通过了河北威远生物化工股份有限公司向七家发行对象发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事宜;
2013年3月6日,我公司取得了中国证监会证监许可(2013)211号《关于核准河北威远生物化工股份有限公司向新奥股权投资投资有限公司等七家发行对象发行股份于2013年7月4日办理完毕相关证券登记手续。

3. 锁定期安排
发行完成后,涛石基金、平安创新持有的股份自发行结束之日起二十个月内不得上市交易或转让。其他交易对方持有的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。具体情况如下表所示:

发行对象	发行数量(万股)	限售期(月)	限售截止日
新奥控股	22,987.2495	36	2016-07-04
新奥基金	9,836.6149	36	2016-07-04
涛石基金	10,018.2149	12	2014-07-04
平安资本	6,375.2227	12	2014-07-04
合源投资	7,868.8825	36	2016-07-04
顺源投资	1,967.2131	36	2016-07-04
汇海投资	1,967.2131	36	2016-07-04

一、本次限售股形成至今公司股票数量变化情况
本次限售股形成后,除2013年12月31日因实施配套融资部分股份发行(公司向天弘基金管理有限公司和平安大华基金管理有限公司非公开发行股份合计63,752,276股)外,上市公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况,本次上市流通部分限售股的数量未发生变化。

二、本次限售股上市流通的有关承诺
本次上市流通限售股持有人涉及的主要承诺包括:
涛石能源股权投资(上海)合伙企业(有限合伙)、深圳市平安创新资本投资有限公司出具的关于股份锁定的承诺,即前述两公司通过本次发行股份购买资产方式取得

的上市公司股份自本次发行结束之日起二十个月内不转让。

对于上述承诺,涛石基金及平安创新严格按照相关内容履行所做出的承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见
公司重大资产重组之独立财务顾问——国信证券股份有限公司,就本次非公开发行股票上市流通事宜出具了《关于河北威远生物化工股份有限公司重大资产重组及非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》,发表核查意见如下:
“经本独立财务顾问核查,截至本核查意见出具日,威远生化本次非公开发行限售股的股份均履行了承诺。威远生化本次63,934,426股限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和上海证券交易所相关规则的规定;公司本次限售股股份上市流通不存在实质性障碍。本独立财务顾问同意本次限售股上市流通。”

相关核查意见全文详见同日刊登在上海证券交易所网站的公告附件。
本次限售股上市流通数量为163,934,426股;本次限售股上市流通日期为2014年7月4日;

股东名称	持有限售股数量 (单位:股)	持有限售股占 公司总股本比 例(%)	本次上市流通 数量(单位:股)	限售股数量 (单位:股)
涛石能源股权投资(上海)合伙企业(有限合伙)	100,182,149	10.16	100,182,149	0
深圳市平安创新资本投资有限公司	63,752,277	6.47	63,752,277	0
合计	163,934,426	16.53	163,934,426	0

六、股本变动情况表 (单位:股)

有限条件的流通股股份	股份类别	本次上市前	变动数	本次上市后
有限条件的流通股股份		796,900,701	-163,934,426	632,966,275
无限条件的流通股股份	A股	188,884,342	163,934,426	352,818,768
股份总额		985,785,043	0	985,785,043

河北威远生物化工股份有限公司董事会
2014年6月26日

股票代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2014-056

盛和资源控股股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
● 本次会议召开前未增加临时提案

一、会议召开和出席情况
1. 会议召开的时间和地点:盛和资源控股股份有限公司(下称“公司”)2013年年度股东大会(下称“本次会议”)现场会议于2014年6月26日14时在成都市人民南路四段成都世纪城锦江国际酒店锦江国际会议中心召开,网络投票时间为2014年6月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议于2014年6月6日以公告方式(《中国证券报》、《证券时报》和《证券时报》)上进行了公告。

2. 出席本次会议的股东和代理人情况:所有持有表决权股份总数和占公司所有表决权股份总数的比例情况如下:

出席本次会议的股东和代理人人数	15
持有表决权的股份总数(股)	162,506,256
占公司所有表决权股份总数的比例(%)	43.17
出席本次会议的股东和代理人人数	15
持有表决权的股份总数(股)	162,506,256
占公司所有表决权股份总数的比例(%)	43.07
通过网络投票出席本次会议的股东人数	9
持有表决权的股份总数(股)	369,115
占公司所有表决权股份总数的比例(%)	0.11

3. 本次会议采用现场和网络投票相结合的方式,对审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《盛和资源控股股份有限公司章程》的有关规定,大会由公司董事长胡泽松先生主持。