

广州东凌粮油股份有限公司 实际控制人、股东、关联方以及本公司 承诺及履行情况的公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”或“东凌粮油”)根据中国证券监督管理委员会《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、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定及《东凌粮油的通知要求,对公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了自查。

截至本公告日,上述相关主体严格履行相关承诺,不存在不规范或逾期未履行的承诺。现将相关主体尚未履行完毕的承诺情况披露如下:

- 一、公司重大资产重组时所作承诺
- 1、关于避免同业竞争的承诺
- (1) 承诺主体:广州东凌实业集团有限公司(以下简称“东凌实业”)及其实际控制人赖宁昌先生
- (2) 承诺内容:
 - ①东凌实业作为上市公司控股股东期间,赖宁昌作为上市公司实际控制人期间,承诺方不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务;
 - ②承诺方保证,将采取合法及有效的措施,促使承诺方除上市公司外的其他下属全资、控股子公司不从事与上市公司相同或相似的业务;如果有同时适合于上市公司和承诺方及承诺方下属全资、控股子公司进行商业开发的机会,上市公司享有优先选择权。
 - ③承诺方承诺并保证给予上市公司与承诺方其他下属全资、控股子公司同等待遇,避免损害上市公司及上市公司中小股东的利益。
 - ④对于上市公司的正常生产、经营活动,承诺方保证不利用其地位损害上市公司及上市公司中小股东的利益。
- (3) 承诺期限:东凌实业作为上市公司控股股东期间,赖宁昌作为上市公司实际控制人期间。
- (4)履行情况:截至本公告日,严格履行承诺。

- 2、关于规范关联交易的承诺
- (1) 承诺主体:东凌实业、东凌集团有限公司(以下简称“东凌集团”)及实际控制人赖宁昌先生。
- (2) 承诺内容:对于未来未发生避免或有合理原因而发生的关联交易,实际控制人下属企业将遵循市场公开、公平、公开的原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露和办理有关报批程序,不利用控制上市公司的地位损害上市公司及其股东的利益。
- (3) 承诺期限:东凌实业作为上市公司控股股东期间,赖宁昌作为上市公司实际控制人期间。
- (4) 履行情况:截至本公告日,严格履行承诺。

- 3、关于保持上市公司独立性的承诺
- (1) 承诺主体:东凌实业
- (2) 承诺内容:①保证上市公司人员独立;②保证上市公司资产独立完整;③保证上市公司的财务独立;④保证上市公司机构独立;⑤保证上市公司业务独立。
- (3) 承诺期限:东凌实业作为上市公司控股股东期间
- (4) 履行情况:截至本公告日,严格履行承诺。

(上述承诺的履行情况详见公司于2009年12月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《广州东凌粮油股份有限公司关于广州东凌实业集团有限公司、东凌集团有限公司和广州植之元油脂业有限公司之重组承诺公告》)

二、公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)

1、承诺主体:东凌粮油

2、承诺内容:

- (1) 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,可以进行中期现金分红。
- (2) 未来三年内,公司将积极采取现金方式分配股利。在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下,在公司盈利、现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划的情况下,公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
- (3) 根据公司长远和可持续发展的实际情况,董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
- 3、承诺期限:本规划自公司股东大会审议通过之日(即2012年6月14日)起生效。
- 4、履行情况:截至本公告日,严格履行承诺。

(上述承诺的履行情况详见公司于2012年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站的《广州东凌粮油股份有限公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》)

三、股权激励相关的承诺

- 1、承诺方:东凌粮油
- 2、承诺内容:激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。公司承诺不为激励对象依据本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
- 3、承诺期限:自2013年6月26日起。
- 4、执行情况:截至本公告日,严格履行承诺。

(上述承诺的履行情况详见公司于2013年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站的《限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)》)

广州东凌粮油股份有限公司 2014年6月30日 证券代码:000993 证券简称:东凌粮油 公告编号:2014-048 广州东凌粮油股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项于2014年3月26日开始停牌,并于同日对外发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2014-015),停牌期间,公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定及时履行了信息披露义务,分别于2014年4月2日、4月9日、4月16日对外发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:2014-024)、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》(公告编号:2014-026)、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》(公告编号:2014-028)。

公司于2014年4月23日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2014-029),因相关方案尚未全部完成,申请继续停牌,对此次重大资产重组的基本情况进行了公告;并分别于2014年4月30日、5月7日、5月14日、5月21日、5月28日、6月4日、6月11日、6月18日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号分别为:2014-034、2014-035、2014-037、2014-039、2014-042、2014-043、2014-044、2014-045),披露了重大资产重组事项相关进展情况。

经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年6月24日开市时起继续停牌,并同日发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》(公告编号:2014-046)。

截至本公告日,公司仍就相关情况与本次重大资产重组的交易对方做进一步沟通,同时聘请的参与本次资产重组事项的中介机构的相关工作也仍在积极进行当中,具体方案尚未最后确定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将持续关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会
2014年6月30日

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2014-067 内蒙古亿利能源股份有限公司 关于控股股东开展融资融券业务及股 质质押的公告

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。

近日,公司接控股股东亿利资源集团有限公司(以下简称“亿利资源集团”)通知,亿利资源集团与国泰君安证券股份有限公司鄂尔多斯经营营业部(以下简称“国泰君安鄂尔多斯营业部”)开展融资融券业务,于2014年6月17日将其持有的本公司4,500万股股权(占公司总股本的2.15%)转入国泰君安鄂尔多斯营业部客户信用交易融资融券账户中。同时,亿利资源集团于2014年6月25日将其持有本公司的4,500万股股权(占公司总股本的2.15%)质押给江苏银行股份有限公司北京西三环支行。

截至目前,亿利资源集团持有公司1,299,616,348股股份,占公司总股本的62.19%,均为无限售流通股;此次开展融资融券业务及股份质押后累计股份质押的数量为1,296,600,000股,占公司总股本的62.05%,其中亿利资源集团通过国泰君安鄂尔多斯营业部客户信用交易担保证券账户持有公司135,000,000股(占公司总股本的6.46%),其所有权未发生转移。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司 董事会 2014年6月30日 证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2014-068 内蒙古亿利能源股份有限公司 2014年第七次临时股东大会决议公告

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
 - 一、会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间和地点
 - 现场会议时间:2014年6月30日(星期一)下午14:30;
 - 现场会议地点:北京市西城区宣武门大街西甲129号金隅大厦P15A-1号

会议室。

网络投票时间:2014年6月30日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00的任意时间。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例:

出席现场会议的股东和代理人人数		
所有持有表决权的股份总数(股)	1,164,616,348	
上市公司有效表决权股份总数(股)	55,73	
通过现场投票的股东和代理人人数	3	
所有持有表决权的股份总数(股)	57,501	
上市公司有效表决权股份总数(股)	0.0028	

(三)本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长田继生先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定;

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司7名在任董事、3名在任监事、董事会秘书、部分高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

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(%)	反对比例(%)	弃权票数(%)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于转让控股子公司东凌粮油科技开发有限公司50%股权	-	-	-	-	-	-	是
1-1	转让北京东凌丰源医药科技开发有限公司50%股权	1,164,634,748	100.00	39,101	0.00	0	0.00	是
1-2	转让陕西华信医药有限公司70%股权	1,164,634,748	100.00	39,101	0.00	0	0.00	是
1-3	转让鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司100%股权	1,164,634,748	100.00	39,101	0.00	0	0.00	是
1-4	转让内蒙古分公司医药有限责任公司的议案	1,164,634,748	100.00	37,000	0.00	2,101	0.00	是

其中,中小投资者的表决情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数(%)	反对比例(%)	弃权票数(%)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于转让控股子公司东凌粮油科技开发有限公司50%股权	-	-	-	-	-	-	是
1-1	转让北京东凌丰源医药科技开发有限公司50%股权	18,400	32.00	39,101	68.00	0	0.00	是
1-2	转让陕西华信医药有限公司70%股权	18,400	32.00	39,101	68.00	0	0.00	是
1-3	转让鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司100%股权	18,400	32.00	39,101	68.00	0	0.00	是
2	关于内蒙古分公司医药有限责任公司的议案	18,400	32.00	37,000	64.35	2,101	3.65	是

三、律师见证情况

本次公司2014年第七次临时股东大会的全过程由北京市康达律师事务所陆彤彤律师、燕学善律师进行现场见证,并出具了法律意见书。

亿利能源本次股东大会的召集、召开,出席会议的人员资格,表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会审议通过的各项议案合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、公司2014年第七次临时股东大会会议决议;
- 2、北京康达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司
董事会
2014年6月30日

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2014-30 兴业银行股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 一、重要提示
 - 本次会议无否决提案的情况。
 - 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
 - 本次会议议案全部获得通过。
- 二、会议召开情况
 - 1、会议召开时间
 - 现场会议召开时间:2014年6月27日上午9:00
 - 网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,具体时间为2014年6月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
 - 2、现场会议召开地点:福州市湖东路154号中大厦A座三层会议室
 - 3、会议召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式
 - 4、会议召集人:公司董事会
 - 5、主持人:公司董事长高建平先生
 - 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议经国浩律师(上海)事务所见证。
- 7、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事16人,高建平、廖世忠、李仁杰、蒋明、唐斌、周勤业董事亲自出席本次会议,其余董事因公务或其他安排无法亲自出席;公司在任监事9人,康玉坤、徐亦宁、李健、赖嘉豪、张崇强监事亲自出席了本次会议,其余监事因公务或其他安排无法亲自出席;公司高级管理人员李仁杰行长、蒋志明副行长、李卫民副行长、唐斌董事会秘书出席会议。
- 8、会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数

所有持有表决权的股份总数(股)	12,339,063,944
上市公司有效表决权股份总数(股)	64,769%
通过现场投票的股东和代理人人数	362
所有持有表决权的股份总数(股)	4,255,895,886
上市公司有效表决权股份总数(股)	23.379%

四、议案审议及现场记名投票及网络投票相结合的方式表决,审议通过了以下议案:

议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一、2013年度董事会工作报告	12,334,995,723	99.9670%	1,093,611	0.0089%	2,974,610	0.0241%	是
二、2013年度监事会工作报告	12,284,450,257	99.574%	5,165,277	0.4179%	3,048,410	0.0247%	是
三、2013年度董事履行职责情况的评估报告	12,284,446,457	99.574%	5,168,277	0.4181%	3,025,110	0.0245%	是
四、2013年度信息披露管理制度及实施细则	12,284,442,257	99.5573%	5,153,027	0.4177%	3,082,660	0.0250%	是
五、2013年度监事会工作报告及2014年度财务决算方案	12,334,944,923	99.666%	1,070,611	0.0087%	3,048,410	0.0247%	是
六、2013年度利润分配预案	12,334,944,923	99.666%	1,070,611	0.0087%	3,048,410	0.0247%	是
七、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
八、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
九、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
十、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
十一、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
十二、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
十三、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
十四、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
十五、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
十六、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
十七、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
十八、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
十九、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
二十、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
二十一、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
二十二、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
二十三、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
二十四、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
二十五、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
二十六、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
二十七、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
二十八、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
二十九、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
三十、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
三十一、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
三十二、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
三十三、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
三十四、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
三十五、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
三十六、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
三十七、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
三十八、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
三十九、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
四十、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
四十一、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
四十二、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
四十三、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
四十四、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
四十五、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
四十六、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
四十七、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
四十八、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
四十九、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528	0.0113%	是
五十、关于聘任独立董事的议案	8,921,659,511	99.8295%	14,230,136	0.1592%	1,008,528</		