

股票代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2014-029
 衍生证券代码:122223 证券简称:12电气01
 衍生证券代码:122224 证券简称:12电气 02

上海电气集团股份有限公司 董事会四届七次会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月30日召开了公司董事会四届七次会议,会议采取通讯表决的方式,会议应参加本次通讯表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议:

1、关于选举王强先生担任公司董事会专门委员会委员的议案

根据《公司法》和公司章程的有关规定,同意选举王强先生担任上海电气集团股份有限公司第四届董事会战略委员会委员、薪酬委员会委员及提名委员会委员,任期自2014年6月30日起至2017年2月25日止。黄迪南先生不再担任上海电气集团股份有限公司第四届董事会薪酬委员会委员及提名委员会委员。

2、关于选举、同意票、反对0票,弃权0票

表决结果:同意票、反对0票,弃权0票
 同意公司全资子公司上海重型机器厂有限公司将位于江川路1800号的房地产(总建筑面积540,657.36平方米)以协议转让方式出售给上海电气(集团)总公司。

上述房产转让价格以截止2014年4月30日经评估的评估值为基准,转让价格为人民币86,270.47万元。

本项交易为关联交易,关联董事黄迪南先生、王强先生、郑建华先生回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

特此公告

上海电气集团股份有限公司

董事会

二〇一四年六月三十日

编号:临2014-030

股票代码:601727 证券简称:上海电气
 衍生证券代码:122223 证券简称:12电气01
 衍生证券代码:122224 证券简称:12电气 02

上海电气集团股份有限公司 关于转让部分房产的关联交易公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要提示:

●除日常性关联交易外,过12个月公司并无与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易

一、关联交易概述

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海重型机器厂有限公司(以下简称“上重厂”)于2014年6月30日与上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)签署了《房产转让合同》,上重厂向电气总公司转让上重厂房屋建筑物,经上海立信资产评估有限公司评估,截止2014年4月30日,上述房屋建筑物经评估的净资产值为人民币86270.47万元。以评估值为基准,资产转让双方确定本次资产转让价格为人民币86270.47万元。

由于电气总公司为公司控股股东,因此,上述交易构成公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至上述关联交易公告日止12个月内,公司与电气总公司及其关联人的关联交易标的金额小于公司经审计净资产的95%。

二、关联方介绍

上海电气(集团)总公司
 注册地址:四川中路110号
 注册资本:人民币682976.60万元
 企业性质:全民所有制
 法定代表人:黄迪南

经营范围:电力工程项目总承包、设备成套集成交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,中国投资授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定)

经审计,截止2013年末,电气总公司总资产人民币1669.5亿元,净资产人民币491.1亿元;2013年度,电气总公司实现营业收入人民币947.5亿元,净利润(含少数股东损益)人民币40.5亿元。

三、关联交易的基本情况

1、关联交易概述

上重厂是公司持股100%的全资子公司。上重厂注册地址:上海市江川路1800号,注册资本:197321万元,主营销售冶金物料备用部件,电站设备及抗压力容器等。上重厂本次涉及资产转让标的位于江川路1800号的房屋建筑物,其最近一年一期财务报表的账面价值如下:

项目	2013年12月31日 (经审计)		2014年4月30日 (未经审计)	
	A	B	C	D
账面原值		105,896.12		105,896.12
已计提折旧		-34,960.22		-35,663.39
摊销减值准备		-		-
账面净值		70,935.90		70,232.73

2、关联交易标的权属状况说明

本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、关联交易定价的确定

由具有证券从业资格的上海立信资产评估有限公司进行本次资产评估工作并出具了资信报告字【2014】第233号资产评估报告,本次资产评估的范围系截至2014年4月30日上海重型机器厂有限公司的房屋建筑物,账面原值1,058,961,183.26元,账面净值702,327,315.46元,共计401项,位于闵行区江川路1800号,主要包括办公大楼、教学大楼、新热处理车间、二金工粗加工车间、锅炉房、铁路、道路辅助设施等,总建筑面积540,657.36平方米。

项目	账面价值		评估价值		增值率%
	A	B	C	D	
房屋建筑物	70,232.73	86,270.47	16,037.74	22.84	

注:增值主要原因原为部分房屋建于20世纪60-80年代,当时建造成本较低所致。

按照上述标的资产经评估的评估价格为基准,本次资产转让价格为人民币86270.47万元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

1、上重厂同意将拥有的位于上海市闵行区江川路1800号,地上建筑物及附属物面积为540,657.36平方米的房产转让给上海电气总公司。

2、房产转让双方同意以2014年4月30日经评估的房产评估价人民币86270.47万元为转让依据,电气总公司支付人民币86270.47万元取得该房产(地上建筑物及附属物)的所有权。

3、付款安排:电气总公司已向上重厂支付了预付款人民币3亿元(大写:人民币叁亿元整),并将该笔预付款作为本次转让行为的预付款;本合同签订后的一个月,上重厂向电气总公司移交地上建筑物及附属物图纸、建设资料、物业出租合同、房地产权证原件等。电气总公司收到上述材料一个月内向上重厂支付转让款人民币 5亿元(大写:人民币伍亿元整);上重厂应积极配合电气总公司办理《房地产权证》的变更手续,电气总公司在房地产交易中心受理权证变更后一个月内向上重厂支付转让款62704700元(人民币陆仟贰佰柒拾万肆仟柒佰零元);经双方协商一致,可对上述付款进度进行调整。

4、本合同任何一方违反本合同的任何规定,即构成在本合同项下的违约事件,违约方须向守约方赔偿其直接或间接的损失。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次房产转让目的是优化上重厂的资本结构,降低其部分存量贷款,减少财务费用,缓解上重厂因外部经营环境恶化而导致的资金压力和经营压力。本次转让不影响上重厂的正常经营。

本次转让预计收益为扣除资产账面成本及相关税费后的金额。

六、关联交易应履行的审议程序

2014年6月30日,公司四届七次董事会审议通过了《关于上海重型机器厂有限公司转让部分房产至上海电气(集团)总公司的议案》,关联董事黄迪南先生、王强先生及郑建华先生回避表决,公司三位独立董事对上述关联交易事项均发表了同意的独立意见。

公司独立董事朱森葆先生、吕新荣博士、简讯鸣先生就上述关联交易发表了书面意见,认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、法规的规定,表决程序符合有关规定,定价依据公平合理,没有侵害其他股东利益。

七、备查文件目录

- 1.公司四届七次董事会决议;
- 2.本次资产转让协议;
- 3.上重厂资产评估报告。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

2014 年6月30日

股票代码:601727 证券简称:上海电气
 衍生证券代码:122223 证券简称:12电气01
 衍生证券代码:122224 证券简称:12电气 02

上海电气集团股份有限公司 监事会四届四次会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

一、监事会会议召开情况

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月30日召开了公司监事会四届四次会议,会议采取通讯表决的方式,会议应参加本次通讯表决的监事6人,实际参加表决的监事6人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议:
 一、关于上海重型机器厂有限公司转让部分房产至上海电气(集团)总公司的议案
 本项交易为关联交易,关联监事董耀华先生回避表决。

同意:4票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会

二〇一四年六月三十日

证券代码:000659 证券简称:*ST中富 公告编号:2014-050

珠海中富实业股份有限公司 关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)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》及中国证券监督管理委员会广东监管局《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》(广东证监[2014]4号)要求,对公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况进行了认真核查,公司实际控制人、股东、关联方及公司不存在不符合监管指引要求的承诺,不存在超期未履行承诺的情况。

截至目前,公司实际控制人、股东、关联方及公司尚在履行中的承诺具体情况如下:

序号	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	截至目前承诺履行情况
1	控股股东承诺	Asia Bottles (HK) Company Limited	2010年6月17日	长期	正在履行
2	实际控制人承诺	CVC Capital Partners Asia II Limited	2010年6月17日	长期	正在履行
3	控股股东承诺	Asia Bottles (HK) Company Limited	2010年12月6日	长期	正在履行

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2014年6月30日

证券代码:000659 证券简称:*ST中富 公告编号:2014-051

珠海中富实业股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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

股票代码:601896 股票简称:江河创建 公告编号:临2014-030

江河创建集团股份有限公司 2014年第一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:

(1)本次会议无否决或修改提案的情况;
 (2)本次会议无新增提案提交表决;
 一、会议召开基本情况
 1.会议时间:2014年6月30日
 2.召开地点:北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼大会议室
 3.会议主持人:江河创建集团股份有限公司董事会
 4.会议主持人:刘朝盟
 5、本次会议通知于2014年6月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn。

6、本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。

二、出席出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共18人,持有公司756,344,080股,占公司总股本的96.554%。其中出席现场会议的股东及股东代表3人,持有公司756,869,366股,占公司总股本的96.550%;通过网络投票的股东人数15人,持有公司474,714股,占公司总股本的0.044%。

2、公司董事、监事以及见证律师出席公司董事会、高级管理人员列席本次会议。

三、议案的审议和表决情况

1、审议通过《关于选举独立董事的议案》

同意王树平先生担任公司第三届董事会独立董事。独立董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

表决情况:同意票756,284,936股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%;反对票48,744股;弃权票10,400股。其中持股5%以下的小股东表决情况为:同意票415,570股,反对票48,744股,弃权票10,400股。

表决结果:通过。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所律师见证,并出具了法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效,召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、江河创建集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;
 2、北京市天元律师事务所律师关于江河创建集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

二〇一四年六月三十日

附:新任独立董事简历

王树平,中国国籍,无境外永久居留权,男,1951年3月出生,本科学历。曾任住房和城乡建设部勘察设计院管理司副处长、处长,工程质量安全监督司副司长等职务。现任中国勘察设计协会副理事长,森特士兰集团股份有限公司独立董事。

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2014-054

威海广泰空港设备股份有限公司 第四届董事会第二十四次临时会议决议公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次临时会议于2014年6月26日以传真、电子邮件等方式发出通知,并于2014年6月30日以通讯表决的方式召开,会议由董事长李光文先生主持,会议应参加董事8名,实际参加董事8名,公司3名监事依法列席会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效,会议决议并通过如下决议:

一、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司<2014-2016年股东分红回报规划>的议案》。

根据《威海广泰空港设备股份有限公司章程》中有现金分红的规定,拟修订公司《2014-2016年股东分红回报规划》,将现金方式分配利润基准由“母公司”修订为“公司”,即以合并报表中归属于上市公司所有者的净利润为基础。

独立董事认真审核后发表了如下独立意见:公司本次修订《2014-2016年股东分红回报规划》能够持续对投资者的持续、稳定、科学的投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司在保证正常经营现金流的前提下,采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润,并优先采取现金方式分配利润,有利于保护投资者合法权益,符合有关法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害中小股东和公司利益的情况。

修改后详见刊登于后的《2014-2016年股东分红回报规划》修改对照表和2014年7月1日刊登在巨潮资讯网(htp://www.cninfo.com.cn)上的《2014-2016年股东分红回报规划》。

该议案需提交股东大会特别决议,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

二、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会定于2014年7月17日在公司三楼会议室召开2014年第三次临时股东大会。

具体内容详见2014年7月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(htp://www.cninfo.com.cn)上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-055)。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2014年7月1日

股票代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2014-055

威海广泰空港设备股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司决定于2014年7月17日(星期四)下午14:00在公司三楼会议室召开2014年第三次临时股东大会,现将召开本次会议相关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会
 2.会议召开的时间、地点:本次会议定于2014年7月17日(星期四)下午14:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统或现场投票的方式进行,投票时间为2014年7月16日下午15:00至2014年7月17日下午15:00的任意时间。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5.股权登记日:2014年7月11日

6.出席会议对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳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大会和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)本公司聘请的律师。

7.参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

8.会议地点:山东省威海市黄岛街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。
 二、会议审议事项
 (一)议案名称
 1.审议《关于修订公司<2014-2016年股东分红回报规划>的议案》;
 特别说明:
 议案1为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决权单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

(二)披露情况

以上议案已经公司第四届董事会第二十四次临时会议审议通过,详细内容请参见公司2014年7月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2014-054)

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记时间:2014年7月14日-7月15日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00;
 2.登记地点:山东省威海市环翠区黄岛街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室;

3.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年7月15日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362111

2.投票简称:广泰投票

3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2014年7月17日9:30至11:30;13:00至15:00期间的任意时间。

4.通过交易系统网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
 (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,1.00元代表议案1,具体见下表:

议案序号	议案内容	对应申报价(元)
1	关于修订公司《2014-2016年股东分红回报规划》的议案	1.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表“同意”,2股代表“反对”,3股代表“弃权”,见下表:

表决意见种类对应的申报股数	
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
 5.计票规则
 股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
 通过互联网投票系统的投票程序
 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:htp://www.szse.com.cn;htp://www.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功的半后方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址htp://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年7月16日15:00至2014年7月17日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(二)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(htp://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1.会议联系人:王海兵、鞠红霞
 电话:0631-3953336
 传真:0631-3953451-3336