

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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、关于上海重型机器有限公司转让部分房产至上海电气（集团）总公司的议案

同意公司全资子公司上海重型机器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。

上述股权转让价格以截止2014年6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。

本议案为关联交易，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：

●除日常关联交易外，过去12个月内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。以评估值为基础，资产转让双方确定本次资产转让价格为人民币86,270.47万元。

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5%。

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6829796.00万元

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、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关部门的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委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16695亿元，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9475亿元，净利润（含少数股东损益）人民币405亿元。

三、关联交易的基本情况**1、关联交易的概述**

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，主营销售冶金料备用部件，电站设备及抗压容器等。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：

股票代码: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《上市公司监督检查指引第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》和《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 承诺方 承诺内容 承诺时间 截至目前尚未履行情况

1 持股股东 承诺 Asia Bottles (HK) Company Limited 在作为珠海中富股东期间将遵守中国证券交易所上市规则，以及中国证监会发布的相关规范性文件的要求和规定，避免与珠海中富的主营业务发生冲突的同业竞争。

2 实际控制人 承诺 CVC Capital Partners Asia II 在作为珠海中富实际控制人期间将遵守中国证券交易所上市规则，以及中国证监会发布的相关规范性文件的要求和规定，避免与珠海中富的主营业务发生冲突的同业竞争。

3 控股股东 承诺 Asia Bottles (HK) Company Limited (1)遵守《上市公司信息披露管理办法》的规定，如出现可能影响股价的重大信息，及时履行信息披露义务；(2)遵守《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的规定，在6个月内增持数量将达到5%以上(含5%)时，通过大宗交易或协议转让方式减持股份，减持数量占总股本的比例不得超过5%，减持价格不低于买入均价的90%；(3)遵守《上市公司股东及其一致行动人减持股份的预披露及报告制度》的规定，如在6个月内减持数量将达到5%以上(含5%)时，通过大宗交易或协议转让方式减持股份，减持数量占总股本的比例不得超过5%，减持价格不低于买入均价的90%。

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

股票代码: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**

（2014年6月30日通过）

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

股票代码:601886

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

（1）本次会议无否决或修改提案的情况；

（2）本次会议无新提案提交表决；

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.会议召集人:江河创建集团股份有限公司董事会

4.会议主持人:刘戴望

5.本次会议通知于2014年6月14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: http://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、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计18人，持有公司756,344,080股，占公司总股本的65.54%。其中出席现场会议的股东及股东代表3人，持有公司755,689,366股，占公司总股本的65.04%；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0.50%。

2.公司董事、监事以及见证律师出席本次会议、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》

2.审议通过《关于选举独立董事的议案》

3.审议通过《关于选举独立董事的议案》

4.审议通过《关于选举独立董事的议案》

5.审议通过《关于选举独立董事的议案》

6.审议通过《关于选举独立董事的议案》

7.审议通过《关于选举独立董事的议案》

8.审议通过《关于选举独立董事的议案》

9.审议通过《关于选举独立董事的议案》

10.审议通过《关于选举独立董事的议案》

11.审议通过《关于选举独立董事的议案》

12.审议通过《关于选举独立董事的议案》

13.审议通过《关于选举独立董事的议案》

14.审议通过《关于选举独立董事的议案》

15.审议通过《关于选举独立董事的议案》

16.审议通过《关于选举独立董事的议案》

17.审议通过《关于选举独立董事的议案》

18.审议通过《关于选举独立董事的议案》

19.审议通过《关于选举独立董事的议案》

20.审议通过《关于选举独立董事的议案》

21.审议通过《关于选举独立董事的议案》

22.审议通过《关于选举独立董事的议案》

23.审议通过《关于选举独立董事的议案》

24.审议通过《关于选举独立董事的议案》

25.审议通过《关于选举独立董事的议案》

26.审议通过《关于选举独立董事的议案》

27.审议通过《关于选举独立董事的议案》

28.审议通过《关于选举独立董事的议案》

29.审议通过《关于选举独立董事的议案》

30.审议通过《关于选举独立董事的议案》

31.审议通过《关于选举独立董事的议案》

32.审议通过《关于选举独立董事的议案》

33.审议通过《关于选举独立董事的议案》

34.审议通过《关于选举独立董事的议案》

35.审议通过《关于选举独立董事的议案》

36.审议通过《关于选举独立董事的议案》

37.审议通过《关于选举独立董事的议案》

38.审议通过《关于选举独立董事的议案》

39.审议通过《关于选举独立董事的议案》

40.审议通过《关于选举独立董事的议案》

41.审议通过《关于选举独立董事的议案》

42.审议通过《关于选举独立董事的议案》

43.审议通过《关于选举独立董事的议案》

44.审议通过《关于选举独立董事的议案》

45.审议通过《关于选举独立董事的议案》

46.审议通过《关于选举独立董事的议案》

47.审议通过《关于选举独立董事的议案》

48.审议通过《关于选举独立董事的议案》

49.审议通过《关于选举独立董事的议案》

50.审议通过《关于选举独立董事的议案》

51.审议通过《关于选举独立董事的议案》

52.审议通过《关于选举独立董事的议案》

53.审议通过《关于选举独立董事的议案》

54.审议通过《关于选举独立董事的议案》

55.审议通过《关于选举独立董事的议案》

56.审议通过《关于选举独立董事的议案》

57.审议通过《关于选举独立董事的议案》

58.审议通过《关于选举独立董事的议案》

59.审议通过《关于选举独立董事的议案》

60.审议通过《关于选举独立董事的议案》

61.审议通过《关于选举独立董事的议案》

62.审议通过《关于选举独立董事的议案》

63.审议通过《关于选举独立董事的议案》

64.审议通过《关于选举独立董事的议案》

65.审议通过《关于选举独立董事的议案》

66.审议通过《关于选举独立董事的议案》

67.审议通过《关于选举独立董事的议案》

68.审议通过《关于选举独立董事的议案》

69.审议通过《关于选举独立董事的议案