

信息披露 disclosure

股票代码: 瀚蓝环境
债券简称: 11发展债

股票代码: 600323
债券代码: 122082

编号: 临2014-038

瀚蓝环境股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事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：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没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、会议召开时间和地点：瀚蓝环境股份有限公司于2014年6月30日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。其中，现场会议于下午14:15在广东省佛山市南海区桂城南海大道财顺大厦11楼会议室召开，网络投票时间为9:30-11:30和13:00-15:00。
2、出席本次会议的股东和代理人情况（包括现场和网络）。所有持有表决权股份总数和占公司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	21
所有持有表决权股份总数(股)	27226913
所有持有表决权股份总数的比例(%)	47.88%
其中：(1)现场出席的股东和代理人人数	3
所有持有表决权股份总数(股)	22910975
所有持有表决权股份总数的比例	39.55%
(2)网络出席的股东人数	18
所有持有表决权的股份总数(股)	4896908
所有持有表决权股份总数的比例	8.30%

3、本次股东大会由董事会召集，董事长何向明先生主持。
4、除独立董事李隽外，公司全体董事和监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	姓名	所持票数	投票总数是否超过出席股东大会股东(或代理人)所持有效表决权股份数(以未委托的表决权为每一股之一)
一	关于选举第八届董事会董事(非独立董事)的议案	林耀堂 金锋 黄志河 莫志宏 李杰斌 吕清源	27644184 27644184 27663703 27664433 27644183 27620213	是 是 是 是 是 是
二	关于选举第八届监事会监事(非独立董事)的议案	纪建斌 麦志宏 林耀堂	27644183 27644183 27644183	是 是 是
三	关于选举第八届监事会监事的议案	任慧强 罗敏	27644183 27644183	是 是
四	关于修订公司章程的议案	同意见数 同意比例	276457213 99.73%	0 0

三、中小股东表决情况
根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)、《公司章程》“关于选举第八届董事会董事(非独立董事)的议案”和议案二“关于选举第八届监事会监事的议案”的表决情况如下：
出席本次会议的中小股东共19户，代表股份数4810898股，占公司总股本的98.31%。
二、投票情况如下：

投票编号(票)	林耀堂	金锋	黄志河	莫志宏	李杰斌	吕清源	徐勇	纪建斌	麦志宏
74324999	47342999	47343086	47345408	47342998	47610398	47342998	47342998	47342998	47342998

特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司
二〇一四年七月一日

股票代码: 瀚蓝环境
债券简称: 11发展债

股票代码: 600323
债券代码: 122082

编号: 临2014-039

瀚蓝环境股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事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。

瀚蓝环境股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举林耀堂、金锋、黄志河、莫志宏、李杰斌、吕清源、徐勇、纪建斌、麦志宏为公司第八届董事会董事，其中徐勇、纪建斌、麦志宏为独立董事。
经公司全体董事一致同意，第八届董事会于2014年6月30日在公司会议室召开第一次会议。会议由林耀堂董事长主持，应到董事10人，全体8名董事亲自出席会议。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

1、选举林耀堂为第八届董事会董事长。(全部9票同意)
2、选举金锋为第八届董事会副董事长。(全部9票同意)
3、聘任金锋为总经理。(全部9票同意)
4、聘任黄志河、莫志宏、吕清源、刘泳全为副总经理，聘任陈慧慧为财务负责人。(全部9票同意)
5、聘任黄春然为董事会秘书。(全部9票同意)
6、选举林耀堂、金锋、黄志河、吕清源、徐勇为战略委员会委员，其中林耀堂为召集人。(全部9票同意)
7、选举纪建斌、徐勇、麦志宏、林耀堂、金锋为提名委员会委员，其中纪建斌为召集人。(全部9票同意)
8、选举纪建斌、纪建斌、麦志宏、林耀堂、金锋为薪酬与考核委员会委员，其中徐勇为召集人。(全部9票同意)
9、选举麦志宏、纪建斌、徐勇、林耀堂、吕清源为审计委员会委员，其中麦志宏为召集人。(全部9票同意)

10、聘任汤玉云为证券事务代表。(全部9票同意)
11、审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。(全部9票同意)
修订后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
12、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。(全部9票同意)
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
13、审议通过关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案。(全部9票同意)
修订后的《外部信息报送和使用管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
14、审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案。(全部9票同意)
修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
独立董事徐勇、纪建斌、麦志宏对本次次会议聘任的高级管理人员均表示同意。特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司
董事会
二〇一四年七月一日

董事会聘任的相关人员的简历:

金锋，男，1966年出生，1986年山西财经学院大学本科学历，1992年中央财经大学研究生毕业，经济学硕士，2000年中国国际贸易学院研究生毕业，高级工商管理硕士，高级经济师，法律执业资格，本公司第五屆、第六届、第七届董事会董事，历任山西财经大学助教，中国农业银行“州市行职员，南海市交通建设投资公司投融资部副经理，南海市公路局有限公司董事，南海市交通建设集团有限公司董事、总经理助理，南海市地下轨道交通有限公司董事、广东广佛轨道交通有限公司财务总监，本公司副总经理、常务副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。
黄志河，男，1969年出生，1990年毕业于北京财经学院，大专学历，2002年暨南大学国民经济学研究生课程班结业，经济师，本公司第三、四、五、六、七届董事会董事。历任广东地区国际大区大技术员，南海市工商行政管理局科长，南海市开发区主任助理，南海市“二大”总经理助理，办公室主任，南海市供水集团有限公司董事，副总经理兼第二“大”负责人，本公司副总经理、总经理助理。现任本公司董事、副总经理。
童毓勇，男，1965年出生，1988年浙江大学本科学历，1993年中国科学院长春精密机械研究所研究生毕业，硕士，高级工程师，本公司第五届董事会董事。曾在佛山市自动化元件厂“科员，佛山新阳光实业公司科长，南海市自来水公司科长，南海市供水集团有限公司科长“副厂长，本公司桂城“二大”副厂长、生产技术安全副经理、经理、技术部部长。现任本公司副总经理。
谢义忠，男，1964年出生，1987年湖南大学本科学历，历任广东南海建筑设计院有限公司设备室副主任、主任、副总工程师、总设计师，董事，2004年至今在本公司工作，历任工程部部长、技术部部长，现任本公司副总经理、总工程师。
徐勇，男，1975年出生，1995年毕业于江西财经学院，大专学历。历任迪斯投资(深圳)有限公司财务部主管、资金经理、现任信保环境(上海)有限公司资金部经理、总经理助理，本公司投资发展部高级项目经理、副经理。现任本公司投资发展部经理。
刘泳全，男，1966年出生，1988年毕业于南海广播电视大学，大专学历，政工师。历任南海交通局团委副书记，交通局机关财务办副主任，南海市团市委委员，南海市黄岐区武装委员会主任，南海交通建设集团有限公司总经理、党委书记、南海市交通建设集团党委书记、党委书记，南海市供水集团总经理、党委书记。
陈慧慧，女，1963年出生，1993年毕业于广东广播电视大学财务会计专业，大专学历，会计师，注册会计师，曾任南海中南电业厂“财务部部长，南海市自来水公司财务科副科长，南海市供水集团主管会计。现任本公司财务负责人、财务部部长。
黄春然，女，1967年出生，1990年毕业于上海复旦大学管理信息系统专业，本科学历，经济师，已取得上海证券交易所认可的董事及监事资格证书。历任佛山彩色显像管有限公司职员，佛山禅通信息宽带网络有限公司市场部助理，本公司证券事务代表。2011年6月起任公司董事会秘书。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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。

重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况。
● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开和出席情况
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2014年第一次临时股东大会于2014年6月14日发出通知，现场会议于2014年6月30日下午14:00在陕西省铜川市耀州区东郊本公办公会议室召开，网络投票时间为2014年6月30日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
(二)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及占公司有表决权股份总数的比例：
出席本次会议的股东和代理人人数
所有持有表决权股份总数(股)
所有持有表决权股份总数的比例(%)
其中：参加现场投票的股东和代理人人数
所有持有表决权股份总数(股)
所有持有表决权股份总数的比例(%)
其中：参加网络投票的股东及委托代理人(人)
所有持有表决权的股份总数(股)
所有持有表决权股份总数的比例(%)
其中：通过网络投票参加本次会议的中小股东(人)
所有持有表决权股份总数(股)
所有持有表决权股份总数的比例(%)

审议议案时，关联股东唐山冀东水泥股份有限公司放弃了表决权，其持有的股份188,300股未计入有效表决权股份总数。
中小股东的表决情况：
议案一：同意票69,505,903股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的98.43%；反对票667,968股，弃权票443,758股。
议案二：同意票69,335,939股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的98.18%；反对票1,064,221股，弃权票197,570股。
(三)律师见证情况
北京市嘉源律师事务所邵斌律师和倪伟平律师为本次会议出具了见证法律意见书。见

律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)公司于2014年6月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2014年6月14日第一次临时股东大会通知。
(二)经与会董事签字确认的股东大会决议。
(三)北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2014年6月30日以现场和通讯相结合的方式在公司办公楼会议室召开。会议在任董事9人，参与表决董事9人。董事黄天林先生、第四号先生和独立董事孙红梅女士以通讯方式表决。监事会部分成员及全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长于九洲先生主持。会议经与会董事审议，并以书面记投票方式表决，形成如下决议：
一、通过《关于申请委托贷款的议案》。
为补充公司日常生产经营资金，同意公司向唐山冀东水泥股份有限公司申请人民币0.8亿元的委托贷款，并授权董事长确定办理委托贷款款的受托银行。
二、通过《关于申请增加委托贷款款的议案》。
为支付本公司重组过程中相关款项及偿还银行贷款，同意公司向唐山冀东水泥股份有限公司申请增加委托贷款1.83亿元。
三、通过《关于申请增加委托贷款款的议案》。
此议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 关于同意控股股东终止履行承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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。

公司于2014年6月30日召开2014年第一次临时股东大会，会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于同意唐山冀东水泥股份有限公司终止履行向本公司注入资产承诺事项的议案》。至此，唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“冀东水泥”)将无需履行其作出的将其在陕西省内水泥资产注入本公司的承诺。
经本公司重整期间债权人会议和出资人会议表决通过，陕西省铜川市中级人民法院裁定批准的《重整计划》，冀东水泥作为重组方，承诺履行五项事项，其中四项已经按期全部完成，惟有一项关于将其在陕西省内的水泥资产注入本公司事项未能完成。其原因在于监管政策发生变化，属于其自身无法控制的原因，同时由于市场环境变化的原因，注入资产不具有可行性。同意冀东水泥终止履行承诺事项，对于本公司的经营现状无重大不利影响。目前，本公司正在进行的重大资产重组的相关审计、评估工作，同意冀东水泥终止履行承诺事项，有利于推进公司正在进行的重大资产重组事项。
特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
2014年7月1日

股票代码: 000812 证券简称: 陕西金叶 公告编号: 2014-23号

陕西金叶科教集团股份有限公司 股票异动公告

本公司及董事局全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异动情况：
2014年6月26日、27日、30日，本公司股票(证券简称：陕西金叶；证券代码：000812)连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、重要问题的关注、核实情况说明：
经与公司控股股东及实际控制人、公司董事局、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
(二)近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
(三)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
(四)公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的事项。
(五)经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明：

股票代码: 600323 证券简称: 内蒙华电 公告编号: 临2014-027

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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：
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开和出席情况
依据公司章程及其他相关规定，股东大会审议该事项时公司控股股东北方联合电力有限责任公司放弃在股东大会上对该事项的投票权，北方联合电力有限责任公司所持表决权股份数量为2,187,395,468股。
北京嘉源律师事务所指派律师席伟平、晏国哲作为本公司本次股东大会做法律见证，认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行有关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
二、网络投票情况
北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。
四、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
董事会
二〇一四年七月一日

国金通用基金管理有限公司 关于旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告

截止至2014年6月30日，国金通用基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：

基金名称	基金代码	基金资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
国金通用国鑫灵活配置	762601	54,147,160.21	0.9776	1.0776
国金通用沪深300	167601	29,381,170.67	0.973	0.986
国金通用沪深300A	150140	—	1.032	1.061
国金通用沪深300B	150141	—	0.913	0.913
国金通用鑫利灵活配置	000453	447,538,666.87	1.033	—
国金通用鑫利A	000454	—	1.023	—
国金通用鑫利B	000455	—	1.058	—
国金通用基金	—	—	—	—
国金通用富源货币基金	000439	78,264,237.15	0.9937	4.2206
国金通用金鑫货币基金	000540	2,770,978,147.82	1.7607	—

除上述承诺外，无其他公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事局
2014年6月30日

股票代码: 000100 证券简称: TCL集团 公告编号: 2014-052

TCL集团股份有限公司 关于公司以及相关主体承诺履行情况的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司(以下简称“公司”、“TCL集团”)根据《中国证监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》及中国证监会广东监管局相关规定的要求，对公司股东、关联方、其他相关主体以及公司承诺履行情况进行了认真核查。截至本公告日，公司股东、关联方及其他相关主体以下承诺事项的履行情况如下：
截至本公告日，公司股东、关联方以及公司还在履行中的承诺事项如下：

三、不存在应披露而未披露信息的说明：

首次公开增发或再融资承诺	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开增发或再融资承诺	惠州市投资控股有限公司	1) 避免同业竞争及关联交易承诺：惠州投资控股有限公司承诺，自本次承诺之日起，惠州投资控股有限公司及其关联方将避免与TCL集团及其关联方从事相同或相似的业务，如有违反，惠州投资控股有限公司将承担相应的法律责任。	2013年8月30日	长期	不存在违反承诺的情况
首次公开增发或再融资承诺	李东生	1) 避免同业竞争及关联交易承诺：李东生承诺，自本次承诺之日起，李东生及其关联方将避免与TCL集团及其关联方从事相同或相似的业务，如有违反，李东生将承担相应的法律责任。	2013年8月30日	长期	不存在违反承诺的情况
首次公开增发或再融资承诺	李东生	1) 避免同业竞争及关联交易承诺：李东生承诺，自本次承诺之日起，李东生及其关联方将避免与TCL集团及其关联方从事相同或相似的业务，如有违反，李东生将承担相应的法律责任。	2013年8月30日	长期	不存在违反承诺的情况
首次公开增发或再融资承诺	李东生	1) 避免同业竞争及关联交易承诺：李东生承诺，自本次承诺之日起，李东生及其关联方将避免与TCL集团及其关联方从事相同或相似的业务，如有违反，李东生将承担相应的法律责任。	2013年8月30日	长期	不存在违反承诺的情况

除上述承诺外，无其他公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事局
2014年6月30日

国金通用基金管理有限公司 关于旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告

截止至2014年6月30日，国金通用基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：

基金名称	基金代码	基金资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
国金通用国鑫灵活配置	762601	54,147,160.21	0.9776	1.0776
国金通用沪深300	167601	29,381,170.67	0.973	0.986
国金通用沪深300A	150140	—	1.032	1.061
国金通用沪深300B	150141	—	0.913	0.913
国金通用鑫利灵活配置	000453	447,538,666.87	1.033	—
国金通用鑫利A	000454	—	1.023	—
国金通用鑫利B	000455	—	1.058	—
国金通用基金	—	—	—	—
国金通用富源货币基金	000439	78,264,237.15	0.9937	4.2206
国金通用金鑫货币基金	000540	2,770,978,147.82	1.7607	—

除上述承诺外，无其他公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事局
2014年6月30日

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
董事会
二〇一四年七月一日