

证券代码:华电国际 证券简称:600027 公告编号:2014-034

华电国际电力股份有限公司
重大事项停牌公告

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。

因本公司有重要事项未公告，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，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7月23日停牌一天。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司
2014年7月22日证券代码:601038 证券简称:第一拖拉机股份有限公司
公告编号:临2014-35第一拖拉机股份有限公司
对外投资进展公告

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。

2014年7月18日，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“本公司”）第十六届董事会第十四次会议审议批准，同意本公司与采埃孚（中国）投资有限公司共同出资设立采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司（暂定名）。

2014年7月21日，本公司与采埃孚（中国）投资有限公司在河南省洛阳市正式签署合资合同（主要内容详见公司于2014年7月19日刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的“第一拖拉机股份有限公司对外投资公告”）。

本公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司
董事会
2014年7月22日

证券代码:601038 证券简称:中国神华 公告编号:临2014-042

中国神华能源股份有限公司
关于完成公司法定代表人工商登记变更的公告

中国神华能源股份有限公司及董事会全体成员保证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。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）于2014年6月27日召开的第二届董事会第四十五次会议审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举张玉卓博士为公司第二届董事会董事长。详见2014年6月28日本公司《第二届董事会第四十五次会议决议公告》（临2014-035）。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司法定代表人为公司董事长。本公司已于近日完成了法定代表人的工商登记变更手续，本公司法定代表人已变更为张玉卓博士。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书 黄清
2014年7月22日

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2014-056

TCL集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”或“本公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票于2014年7月14日开始停牌。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经申请，公司股票自2014年7月23日起继续停牌。公司将就该事项确定后及时公告并复牌。

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2014年7月22日

证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电B股 公告编号:临2014-025

华电能源股份有限公司复牌公告

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。

因本公司控股股东——中国华电集团公司（以下简称“华电集团”）正在筹划与本公司有关的重大事宜，本公司股票于2014年7月21日起停牌。

为履行股改承诺，华电集团拟将持有的辽宁华电铁岭发电有限公司（以下简称“铁岭公司”）51%股权转让给华电能源，公司拟以现金认购上述股权转让；同时，为解决辽宁区域同业竞争的问题，华电能源在取得铁岭公司51%股权转让的前提下，将以铁岭公司51%股权参与认购金山股份非公开发行的股份。

股权转让价格以资产评估值为基准协商确定，具体转让价格及后续资本运作方案将在铁岭公司的资产评估、审计等工作完成及履行有关决策程序后确

定，公司将及时披露实施方案。

铁岭公司注册资本14555亿元。截至2013年底，铁岭公司装机容量240万千瓦，总资产55.06亿元，负债合计47.48亿元，所有者权益7.58亿元。2013年度实现净利润3.99亿元。（上述数据为经审计的合并口径数据）

上述方案的实施，尚需取得有关部门的批准，铁岭公司的其他股东放弃优先购买权、公司股东大会审议通过等程序，面临一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司特申请公司股票于2014年7月23日复牌。

特此公告。

华电能源股份有限公司
2014年7月23日

股票简称:深南电A,深南电B; 股票代码:000037,200037; 公告编号:2014-050

深圳南山热电股份有限公司
重大事项继续停牌公告

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。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事宜，该事项尚存在较大不确定性，为防止由此而引起的公司股价波动，公司股票已于2014年1月9日开市起停牌。公司截至目前的主要工作和后续主要工作安排如下：

一、截至目前的主要工作

截至目前，公司主要股东方尚在就本次交易中的相关问题向有关主管部门进行持续的回复中；公司本次非公开发行拟引入的战略投资者尚在持续筹备内部的论证和决策程序；公司本次非公开发行事项的中介机构正在对公司进行全面的尽职调查，并与公司一道对相关资产的审批手续、权属事项和其

它相关事项进行全面的梳理和核实工作。

二、后续主要工作安排

未来一段期间，公司将继续配合相关方就公司本次非公开发行股票事

项进行论证和履行相关决策程序，配合相关中介机构完善尽职调查工作，积极开展公司相关资产的手续完善工作和相关争议事项的解决工作等。

因相关方案尚处在论证和决策过程中，本次交易事项将具有较大的不

确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经申请，公司股票自2014年7月23日开市起继续停牌，待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。

敬请投资者关注公司后续发布的公告。

深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月二十三日证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2014-043
辽宁成大股份有限公司关于新疆宝明矿业有限公司
油页岩综合开发利用一期项目进展情况公告

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。

新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用一期项目（以下简称“本项目”）由辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆宝明矿业有限公司（以下简称“新疆宝明”）实施，首期工程建设32台干馏炉，二期工程建设48台干馏炉。本项目近期进展情况及新疆宝明油品销售情况如下：

一、项目进展

本项目首期工程联合调试进展顺利，系统全艺贯通目标已经实现。截至目前，首期工程中的A部炉（16台）进行了刮板除焦机和人字挡板的技改工作，现已完成并重新点火运行，单炉处理量已达300吨/日，系统收油率已达70%，基本达到预期指标；B部炉（16台）预计将于8月底完成上述技改工作。

本项目二期工程中的32台干馏炉的施工建设正如期推进，预计11月中

旬建成并进入联合调试。公司有信心在2015年实现新疆项目的规模效益，为股东提供良好回报。

三、油品销售

新疆宝明一直在推动与新疆当地的炼化企业进行销售工作商务谈判，为提供原料油。目前新疆原料油的价格在4850元/吨左右，远低于新疆宝明明含轻质分较多的页岩油的实际价值。为了让市场了解新疆宝明页岩油的特性，公司现已按市场价格实现了部分销售。

公司已研发出新疆宝明页岩油提质升级和结合精制的技术方案，目前已进入工艺设计阶段，预计后续设备将在2015年一季度投入使用，最终产品将主要进入工程机械用油市场，从而大幅提升产品整体售价，实现规模销售，提高高项目整体收益。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2014年7月22日证券代码:600809 证券简称:山西汾酒 公告编号:临2014-016
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2014年半年度业绩预减公告

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、本期业绩预告情况

1、业绩预告时间：2014年1月1日至2014年6月30日。

2、业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计2014年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少60%-70%。

3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润：9857.05万元。

2、每股收益：1.4元。

三、本期业绩预减的主要原因

2014年，受白酒行业深度调整影响，公司中高端产品销售下滑，导致公司

产品毛利率、净利润率下降。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2014年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月二十二日证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2014-030
五矿稀土股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1、本次会议没有否决或修改议案的情形；

2、本次会议没有新提案提交表决；

3、本次会议议案采用累积投票方式表决；

4、本次临时股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

1、会议召开和出席情况

(1)现场会议召开时间为2014年7月22日（星期二）下午14:40时。网络

投票时间为2014年7月21日（星期一）~2014年7月22日（星期二）。其中，通

过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月21日15:00至2014年7月22日15:00期间的任意时间；

(2)召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼大会议室；

(3)召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方

式。同一股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；

(4)召集人：五矿稀土股份有限公司董事会；

(5)主持人：公司董事长赵勇先生。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

2、出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权的股

份数450,260股，占公司股份数980,888,981股的43.90%。

3、网络投票情况

通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共7人，代表有表决

权的股份数240,700股，占公司股份数980,888,981股的0.02%。

4、议案审议情况

与会股东（股东授权委托代表）以现场记名投票和网络投票相结合的表

决方式审议并通过了如下议案：

审议《关于补选公司董事的议案》

会议采用累积投票制补选公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会

审议通过后就任至第六届董事会任期届满时为止。累积投票制表决结果如

下：

官继军先生：获得430,797,364票，占出席股东大会有表决权股份总数的

99.99%，得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选

公司董事。

张毅先生：获得430,795,262票，占出席股东大会有表决权股份总数的

99.99%，得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选

公司董事。

其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表

决情况如下：

官继军先生：获得202,104票，占出席股东大会中除单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东表决权股份总数的83.97%。

张毅先生：获得200,002票，占出席股东大会中除单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东表决权股份总数的83.09%。

本议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中银律师事务所；

2、律师姓名：李锐律师、朱景晖律师；

3、结论性意见：

本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的

召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符

合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上

市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决

议合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议公告；

2、网络投票的表决结果。

3、法律意见书。

4、本公告登载的指定网站。

5、累积投票制议案：以议案五为例，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人

的票数。

6、其他议案。