

证券简称: 天宝股份 证券代码: 002220 公告编号: 2014-023

大连天宝绿色食品股份有限公司 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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划非公开发行股票相关事宜,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年9月16日(星期二)开市起停牌,具体内容详见公司于2014年9月16日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2014-022)。

目前,公司非公开发行股票相关事宜仍在积极筹划中,尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:天宝股份,证券代码:002220)自2014年9月23日(星期二)开市起继续停牌,待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司
董事会
2014年9月22日

证券代码: 002047 证券简称: 宝鹰股份 公告编号: 2014-059

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于重大事项停牌的进展公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月4日、2014年8月11日、2014年8月18日、2014年8月25日、2014年9月1日、2014年9月9日、2014年9月16日发布了《关于重大事项停牌的进展公告》(公告编号:2014-043、2014-048、2014-049、2014-050、2014-056、2014-057、2014-058),于2014年8月6日发布《关于媒体报道相关情况的澄清公告》(公告编号:2014-044),就媒体报道相关情况,经公司向有关部门及家属征询,了解到公司实际控制人、董事长古志明先生目前正处于协助调查状态,公司将密切关注该事件的进展情况,及时履行信息披露义务;同时,公司正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项,截至本公告日,公司及各方就相关方案正洽谈、论证中,上述事项尚存在较大不确定性。

为维护广大投资者的利益,确保公平信息披露,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,本公司股票(证券简称:宝鹰股份,证券代码:002047)将于2014年9月23日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时刊登相关公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。因股票停牌给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2014年9月22日

股票代码: 600603 股票简称: 大洲兴业 编号: 2014-049

厦门大洲兴业能源控股有限公司 第八届董事会2014年第八次会议决议公告

本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。

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司第八届董事会2014年第八次会议于2014年9月19日以通讯会议方式召开,董事出席9人,实际出席8人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。经审议,通过决议如下:

一、审议通过《关于设立子公司的议案》

为贯彻实施董事会制定公司发展战略,拓宽营业收入来源和增强持续经营能力,结合公司具体情况,董事会同意公司与全资子公司上海凌鸿贸易发展有限公司共同出资5000万元,设立厦门大洲影视文化发展有限公司(暂定名,待工商部门核准,以下简称“大洲影视”)。并授权公司经营管理层办理大洲影视公司的有关筹办、设立事宜。

大洲影视经营范围(暂定,待以工商登记为准):

1、项目经营项目:电影和影视节目的制作;电影和影视节目的发行;

2、一般经营项目:文化、艺术活动策划;其他未列明文化艺术业;其他文化艺术经纪代理(不含须经许可审批的项目);广告的设计、制作、代理、发布;动画、漫画设计、制作;投资管理(法律、法规另有规定除外);对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定的除外)。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次投资所涉及金额在董事会审批权限之内,无须提交公司股东大会审议。本项投资行为亦不涉及关联交易。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于转让上海纺织住宅开发总公司应收款项的议案》

为化解公司债务,在2011-2013年期间,公司向上海纺织住宅开发总公司(以下简称:纺发公司)向上海浦东发展银行股份有限公司借款9000万元,由于纺发公司资金不抵债,公司以前年度对该应收款项已全额计提了坏账准备。

自2013年11月上海市徐汇区人民法院宣告纺发破产至2014年6月30日该法院裁定终结纺发破产程序,公司共计收到纺发破产财产分配款3,578,640.29元,剩余款项6,421,359.71元,已无法收回。

董事会同意公司对上述无法收回的款项准予核销。本次核销不影响公司2014年度的损益。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司
董事会
2014年9月23日

证券代码: 000582 证券简称: 北部湾港 公告编号: 2014041

北部湾港股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会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。

北部湾港股份有限公司第七届董事会第三次会议于2014年9月21日上午09:30以现场方式在南宁市银海大道 1215 号东盟进出口商品交易展示中心8楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2014年9月17日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名。董事长周小滨,副董事长黄福源,董事谢毅、陈斯禄、周盈新、劳裕恒,独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由周小溪董事长主持,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于公司2014年半年度报告会计差错更正的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司于2014年6月3日实施了重大资产重组过渡期利润损益分派方案(详见公司2014年5月27日《分红派息实施公告》),应分配现金股利892,293,661.09元。截至2014年6月30日,公司实际支付了现金股利523,504,409.13元,尚未支付公司第一、第二大股东防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司的现金股利368,789,251.96元。由于工作的疏忽,没有及时将上述未付分红从“未分配利润”科目调整到“应付股利”科目列示,导致公司2014年8月14日披露的2014年中期财务报表不能真实反映公司2014年6月30日的负债和所有者权益情况。本着对投资者负责的态度,根据《会计准则》相关规定,公司对2014年半年度报告资产负债表“未分配利润”项目中尚未支付的分红款更正调整到“应付股利”项目,所有者权益变动表以及会计报表附注有关内容亦相应更正调整,详见公司今日《关于2014年半年度报告会计差错更正公告》;变更后的公司2014年半年度报告正文和摘要刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会经审议认为,本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关规定,真实反映了公司实际经营状况,对公司2014年上半年的经营成果和现金流量没有影响。董事会同意上述会计差错更正事项。

公司董事会对本次会计差错更正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司将认真整改,加强财务审核,避免出现类似的差错,确保公司财务报表的准确。

特此公告。

北部湾港股份有限公司董事会
2014年9月21日

证券代码: 000582 证券简称: 北部湾港 公告编号: 2014042

北部湾港股份有限公司 关于2014年半年度报告会计差错更正公告

本公司及董事会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。

一、更正事项的性质及原因的说明

公司于2014年6月3日实施了重大资产重组过渡期利润损益分派方案(详见公司2014年5月27日《分红派息实施公告》),应分配现金股利892,293,661.09元。截至2014年6月30日,公司实际支付了现金股利523,504,409.13元,尚未支付公司第一、第二大股东防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司的现金股利368,789,251.96元。由于工作的疏忽,没有及时将上述未付分红从“未分配利润”科目调整到“应付股利”科目列示,导致公司2014年8月14日披露的2014年中期财务报表不能真实反映公司2014年6月30日的负债和所有者权益情况。本着对投资者负责的态度,根据《会计准则》相关规定,公司对2014年半年度报告的分红款368,789,251.96元之调整到“应付股利”项目,所有者权益变动表以及会计报表附注有关内容亦相应更正调整。

二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

(一)本次更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

1、本次更正事项导致公司截至2014年6月30日的归属母公司所有者权益减少368,789,251.96元,流动负债相应增加368,789,251.96元,总资产没有变化;

2、本次更正事项对公司2014年上半年的经营成果和现金流量没有影响。

(二)更正后的财务指标如下:

1、更正后的资产负债表项目

项目	期末数		
	更正前	更正后	差异
应付股利	31,208,137.53	399,997,389.49	368,789,251.96
流动负债合计	2,602,199,048.98	2,970,988,304.94	368,789,251.96
负债合计	5,023,534,342.93	5,391,323,594.89	368,789,251.96
未分配利润	1,665,057,782.19	1,296,268,530.23	-368,789,251.96
归属母公司股东权益合计	3,518,127,091.98	3,149,337,840.02	-368,789,251.96
股东权益合计	3,644,257,766.33	3,275,468,514.37	-368,789,251.96

股票代码: 600603 股票简称: 大洲兴业 公告编号: 2014-050

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:厦门大洲影视文化发展有限公司(暂定名,待工商部门核准,以下简称“大洲影视”);

●投资金额:5000万元;

●本议案无须提交股东大会审议。

一、对外投资概述

(一)上市公司拟与全资子公司上海凌鸿贸易发展有限公司(以下简称“凌鸿贸易”)共同出资设立子公司:厦门大洲影视文化发展有限公司。其中公司出资4500万元,持股比例90%,凌鸿贸易出资500万元,持股比例10%。

(二)投资设立大洲影视公司事宜经公司第八届董事会2014年第八次会议审议通过。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次投资所涉及金额在董事会审批权限之内,无须提交公司股东大会审议。

(三)本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称:厦门大洲影视文化发展有限公司(暂定名,待工商部门核准)。

(一)注册地:福建省厦门市

(二)注册资本:5000万元

(三)出资方式:货币方式出资

(四)经营范围(暂定,待以工商登记为准):电影和影视节目的制作、发行;文化、艺术活动策划;其他未列明文化艺术业;其他文化艺术经纪代理;广告的设计、制作、代理、发布;动画、漫画设计、制作;投资管理;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定)除外)。

三、本次投资对上市公司的影响

结合上市公司现状和战略发展需要,设立影视文化公司后,有利于拓宽公司营业收入来源、实现新的业务增长点,保证公司持续稳定发展,并有助于尽快形成有色金属采选与影视文化传播主业协同发展的战略目标;不会对上市公司的经营产生不利影响。

四、对外投资风险分析

(一)法律限制或禁止的风险

(二)本次投资行为设立子公司,无需签订对外投资合同。由于该公司尚未开展具体业务,目前尚无无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

五、其他事项

董事会授权公司经营管理层办理影视文化公司的有关筹办、设立事宜。

敬请广大投资者注意投资风险。

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司
2014年9月 23日

2、更正后的母公司资产负债表项目

项目	期末数		
	更正前	更正后	差异
应付股利	31,208,137.53	31,226,916.98	18,779.45
流动负债合计	455,920,000.54	455,938,779.99	18,779.45
负债合计	695,339,147.53	695,357,926.98	18,779.45
未分配利润	34,409,557.31	34,390,777.86	-18,779.45
股东权益合计	3,625,570,497.72	3,625,551,718.27	-18,779.45

3、更正后的合并所有者权益变动表项目

项目	本期数		
	更正前	更正后	差异
归属于母公司股东的股东权益			
未分配利润	-523,504,409.13	-892,293,661.09	-368,789,251.96
对股东的分配	-523,504,409.13	-892,293,661.09	-368,789,251.96
本期期末余额	1,665,057,782.19	1,296,268,530.23	-368,789,251.96

4、更正后的母公司所有者权益变动表项目

项目	本期数		
	更正前	更正后	差异
未分配利润	-523,541,968.03	-523,523,188.58	18,779.45
对股东的分配	-523,541,968.03	-523,523,188.58	18,779.45
本期期末余额	34,409,557.31	34,390,777.86	-18,779.45

5、涉及更正事项的财务报表附注项目

(1) 应付股利

单位名称	期末数(2014年6月30日)		
	更正前	更正后	差异
国家股	1,038,254.25	1,038,254.25	
广西北部湾国际港务集团有限公司	29,967,883.38	37,320,014.24	7,352,126.96
防城港务集团有限公司	0	361,437,125.00	361,437,125.00
合计	31,208,137.53	399,997,389.49	368,789,251.96

(2) 未分配利润

项目	本期数(2014年1-6月)		
	更正前	更正后	差异
应付普通股股利	523,504,409.13	892,293,661.09	368,789,251.96
期末未分配利润	1,665,057,782.19	1,296,268,530.23	-368,789,251.96

三、公司董事会、独立董事、监事会对会计差错更正的意见

(一) 公司董事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关规定,真实反映了公司实际经营状况,对公司2014年上半年的经营成果和现金流量没有影响。董事会同意上述会计差错更正事项。

(二) 公司独立董事认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求,符合公司实际经营情况,客观公允反映了公司的财务状况。董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。独立董事同意本次会计差错更正事项。

(三) 公司监事会认为:公司本次会计差错更正事项符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,符合公司实际情况,进行相关调整后能公允地反映公司财务状况,同意本次会计差错更正。

四、更正后的2014年半年度报告全文和摘要,未经审计的中期财务报表及涉及更正事项的相关财务报表附注刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会
2014年9月21日

证券代码: 000582 证券简称: 北部湾港 公告编号: 2014043

北部湾港股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会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。

北部湾港股份有限公司第七届监事会第三次会议于2014年9月21日以现场方式召开。本次会议通知于2014年9月17日以电子邮件方式发出,应通知到监事3人,已通知到监事3人,监事吴海波、向红、黄志仁参加会议并表决,会议由监事会主席吴海波主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议通过了《关于公司2014年半年度报告会计差错更正的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司对2014年半年度报告会计进行差错更正,监事会经审议认为:公司本次会计差错更正事项符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,符合公司实际情况,进行相关调整后能公允地反映公司财务状况。监事会同意本次会计差错更正。

特此公告

北部湾港股份有限公司监事会
2014年9月21日

股票代码: 000629 股票简称: 攀钢钒钛 公告编号: 2014-50

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于攀枝花东方钛业有限公司停产有关情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

因攀枝花钛业原制定的生产计划,预计本次灾害将导致东方钛业钛白粉减产共计4.87万吨,其中影响二期生产线2014年度减产0.7万吨;影响二期生产线2014年度减产2.17万吨,2015年度减产2.72万吨。

二、产量影响预计

预计本次灾害将导致东方钛业收入减少5.4亿元,其中:影响2014年度收入减少3.2亿元,影响2015年度收入减少2.2亿元。

(三) 利润影响预计

预计本次灾害将导致东方钛业利润损失共计11,414万元(含直接损失),其中:

1、预计影响2014年度利润减少7,614万元;

(1) 预计产量减少影响利润减少5,453万元;

(2) 预计资产损失影响利润减少3,546万元;

(3) 预计支出增加及计提减值影响利润减少2,615万元。

2、预计影响2015年度利润减少3,800万元

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十三日

证券代码: 600966 证券简称: 博汇纸业 编号: 临 2014-087

转债代码: 110007 转债简称: 博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司 2014年第五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

●本次会议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

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第五次临时股东大会于2014年9月22日在公司二楼第三会议室召开。

(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表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	3
其中:内资股股东人数(有外资股公司适用)	不适用
外资股股东人数(有外资股公司适用)	不适用
所持有表决权股份的股数(股)	125,204,742
其中:内资股股东持有股份总数(有外资股公司适用)	不适用
外资股股东持有股份总数(有外资股公司适用)	不适用
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	19.75
其中:内资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用)	不适用
外资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用)	不适用
通过现场投票出席会议的股东人数	5
其中:内资股股东人数(有外资股公司适用)	不适用
外资股股东人数(有外资股公司适用)	不适用
所持有表决权股份的股数(股)	58,263,125
其中:内资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用)	不适用
外资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用)	不适用
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	9.18
其中:内资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用)	不适用
外资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用)	不适用

证券代码: 600678 证券简称: 四川金顶 编号: 临2014-081

四川金顶(集团)股份有限公司 独立董事辞职公告

本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。

2014年9月19日,公司董事会收到独立董事吕亿农先生的书面辞职申请,因个人原因,吕亿农先生申请辞去公司独立董事及董事会专业委员会的相应职务。

吕亿农先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定,在公司股东大会改选新任独立董事前,吕亿农先生将依据相关法律法规的要求,继续履行独立董事及董事会专业委员会的相应职责。公司将依据有关法律法规和公司章程的规定履行相应程序,选举新任独立董事。

吕亿农先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,独立公正,为保护中小股东合法权益、促进公司战略发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会对吕亿农先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。