

广东水电二局股份有限公司 关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2014-077

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》,本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,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,现公告广东水电二局股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告。
本公司将于2014年11月14日召开2014年第四次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

- 一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会为2014年第四次临时股东大会。
(二)股东大会召集人:公司董事会,本公司第五届董事会第九次会议审议通过召开本次临时股东大会。
(三)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
(四)现场会议时间:2014年11月14日(星期五)下午14:30,会期半天;网络投票时间为:2014年11月13日至2014年11月14日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年11月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年11月13日15:00至2014年11月14日15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次临时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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
(六)参加会议的公司:公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次投票票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
(七)会议出席对象:
1.股权登记日:2014年11月10日。
出席对象为为股权登记日持有本公司股份的股东,凡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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.见证律师。
(八)现场会议地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号穗水电厂A—1商务中心19层广东水电二局股份有限公司会议室。

- 二、会议审议事项
本次股东大会将审议如下议案:
(一)关于更换独立董事的议案;
(二)关于聘任梁荣光先生为本公司监事的议案。
议案(一)已经本公司第五届董事会第八次会议审议通过,详见2014年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》。
议案(二)已经本公司第五届董事会第六次会议审议通过,详见2014年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》。

- 根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,议案(一)需对中小投资者的表决单独计票。
三、现场会议登记方法
(一)登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡办理登记手续)。异地股东可用传真或信寄的方式进行登记。
(二)登记时间及地点:
登记时间:2014年11月11日(上午8:30—11:30,下午14:30—17:30)。
登记地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号穗水电厂A—1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证券部,邮政编码:511340。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

- (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码:362060。
2.投票简称:水电投票。
3.投票时间:2014年11月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
4.在投票当日,水电投票昨收盘价格显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.股东投票的具体程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于更换独立董事的议案	1.00
议案2	关于聘任梁荣光先生为本公司监事的议案	2.00
- (3)在“委托数量”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;

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决议案种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- (4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即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,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;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。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(6)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年11月13日15:00至2014年11月14日15:00期间的任意时间。
2. 股东获取身份认证的具体流程
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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭“激活校验码”激活服务密码。
表3 激活服务密码

买入证券	买入价格	买入数量
360999	1.00元	4位数字的“激活校验码”
- 如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
表4 激活服务密码

买入证券	买入价格	买入数量
360999	2.00元	大于1的整数
- 申请数字证书的,应向深圳证券交易所信息公司或委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。
(1)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司网上股东大会列表”选择“广东水电二局股份有限公司2014年第四次临时股东大会”的投票;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已输入数字证书的股东可选择CA证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(三)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户设计表决结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项
联系人:杨广喜,联系电话:(020)61776988,传真:(020)82607092,电子邮箱:yad002060@vip.163.com。
参加会议的股东费用自理。
六、备查文件
广东水电二局股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董 事 会

2014年11月10日

附:授权委托书样本

广东水电二局股份有限公司

2014年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席广东水电二局股份有限公司2014年第四次临时股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议 案 内 容	赞成	反对	弃权
一	关于更换独立董事的议案			
二	关于聘任梁荣光先生为本公司监事的议案			

委托人姓名或名称(签章): 受托人持股权: 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人身份证号码(营业执照号码): 受托人股东账户: 受托人签名: 受托人持有有效期限: 受托日期: 年 月 日 附注:

- 1.如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
- 2.授权委托书书影、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

河南森源电气股份有限公司董事会

2014年11月10日

河南森源电气股份有限公司 关于控股子公司兰考县200MWp地面光伏电站项目及100MWp分布式渔光互补发电工程登记备案公告

证券代码:002328 证券简称:森源电气 编号:2014-056

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特此提示:
1.公司项目仅获获得发展和改革委员会备案确认书,具体实施具有很大不确定性,如实施,公司将履行提交董事会和股东大会审议通过的程序,请投资者注意投资风险。
2.公司将持续相关程序及该事项的进展持续履行信息披露的义务,敬请投资者关注。

- 一、基本情况
日前,公司收到发展和改革委员会出具的关于公司控股子公司郑州森源新能源科技有限公司(公司持有该公司91.6%的股权)兰考县200MWp分布式光伏发电工程项目和兰考县100MWp分布式渔光互补光伏发电工程项目登记备案的确认书。两个备案项目总投资合计297,700万元,现将相关情况公告如下:
二、公司控股子公司郑州森源新能源科技有限公司基本情况
公司名称:郑州森源新能源科技有限公司
成立日期:2011年11月6日
注册资本(实收资本):5,000万元
法定代表人:乔清海
公司住所:郑州市经济技术开发区第三大街以东、经六路以南
营业执照注册号:410100000840102
经营范围:LED照明产品的销售及技术研究;风、光互补发电系统、光伏发电系统及道路照明技术研究;照明节能改造技术及发电节能技术研究;小型风力发电机及智能控制系统的销售及技术研究;建筑节能化工程施工;电力工程施工;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。
公司现持有郑州森源新能源科技有限公司91.6%的股权。截至2013年12月31日,郑州森源新能源科技有限公司总资产18,467.28万元,净资产8,106.63万元;2013年度营业收入17,202.06万元,净利润3,205.60万元。
三、主要内容
1、兰考县200MWp分布式光伏发电工程项目
(1)建设地点:兰考县产业集聚区屋顶、干部学院屋顶
(2)建设主要内容:该项目主要利用屋顶、大棚等建设200MWp光伏发电工程,项目建成后预计年发电2.6亿KWh,工程技术为:建设光伏组件将太阳能转换成直流电能通过汇流箱汇流,再通过逆变器将直流电逆变成三相交流电。主要设备有:光伏组件、逆变器、光伏阵列汇流箱,项目效益较好,具有一定引导示范作用。
(3)建设起止年限:2014年11月至2016年06月
(4)总投资:100,000万元,其中: 企业自筹100,000万元, 国内银行贷款0万元,其他资金0万元。
四、对公司的影响
以上项目符合公司大电气的发展战略,如果能够顺利实施,将不仅有利于扩大光伏发电领域的市场占有率和技术进步, 以上项目与公司输配电及电能质量治理业务具有相关性和协同性,将促进公司输配电及电能质量治理业务的进一步进展。由于以上项目仅是获得发展和改革委员会备案确认书,未来因具有不确定性因素,故公司无法预测其对公司财务的影响,公司将持续履行信息披露义务,敬请投资者关注。
五、风险提示
1、以上项目仅获获得发展和改革委员会备案确认书,具体实施还须经公司董事会、股东大会审批,存在审批程序风险。
2.由于项目投资金额较大,存在资金风险。
3.郑州森源新能源科技有限公司虽然具有一定的光伏电站建设经验,但项目实施过程中仍存在一定的管理风险。
4、上述项目是根据公司“大电气”的发展战略,拓展产业链条的重要举措,与公司现有业务具有相关性和协同性,但在未来整合方面也存在较大的不确定性。敬请投资者注意风险。
5.如果由于以上原因或其他无法预控风险,公司无法进行该项目建设,将不排除采取合作或转让的方式进行,敬请投资者注意风险。
特此公告!

佛山市国星光电股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2014-058

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示:
1.公司已于2014年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,于2014年11月6日公告了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告》;
2、本次股东大会无否决提案的情况;
3、本次股东大会无修改提案的情况;
4、本次股东大会无新增提案表决;
5、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间
(1)现场召开时间:2014年11月10日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间:2014年11月9日—2014年11月14日
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月10日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月9日下午15:00至2014年11月10日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司204会议室。
3.会议召集:公司董事会
4.会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5.现场会议主持人:董事长王彦浩先生
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计39人,代表公司股份191,559,395股,占公司有效表决权股份总数的44.55%,其中:
1.现场出席股东大会的股东及股东代理人共计20人,代表公司股份191,310,993股,占公司有效表决权股份总数的44.49%;
2.通过网络投票的股东资格已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据其提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计19人,代表公司股份248,402股,占公司有表决权股份总数的0.0578%。
3.持股5%及以下(不含持股5%)的中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共35人,代表公司股份64,924,

195股,占公司有效表决权股份总数的12.77%。
本次会议由公司董事长王彦浩先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市康达律师事务所王萌、王雪莲律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于国星光电2014年度员工持股计划(草案)(非公开发行股票方式认购)的议案》
附自合、李绪锋等16名关联股东回避表决。
表决情况:赞成154,040,991股,占出席会议具有表决权股份比例的99.92%;反对127,302股,占出席会议具有表决权股份比例的0.08%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0.000%。
其中,中小投资者表决情况:赞成18,005,791股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.30%;反对127,302股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.707%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理国星光电2014年度员工持股计划相关事项的议案》
附自合、李绪锋等16名关联股东回避表决。
表决情况:赞成154,040,991股,占出席会议具有表决权股份比例的99.92%;反对127,302股,占出席会议具有表决权股份比例的0.08%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0.000%。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市康达律师事务所王萌、王雪莲律师现场见证,并出具了《法律意见书》,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》及《公司章程》的规定,出席会议人员资格和会议召集、召开程序合法有效,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.经出席股东大会董事签字确认的股东大会决议;
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董 事 会

2014年11月11日

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2014-068

本公司及董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。
本公司已于2014年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

- 一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会是临时股东大会,为年度内第四次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会
2014年10月27日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期、时间:
①现场会议时间:2014年11月14日,下午14:00
(2)网络投票时间:
①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2014年11月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
②深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票时间:2014年11月13日下午15:00至2014年11月14日下午15:00期间的任意时间。
6. 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
7. 会议投票方式:
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:股东在本公告公布的时间内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行表决。
公司股票只能通过上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
8. 股权登记日:2014年11月10日
9. 会议出席对象:
(1)截至2014年11月10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本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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司和股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、会议地点:广西南宁市科园大道66号公司会议室
三、会议审议事项
1. 关于变更公司名称及修改《公司章程》有关条款的议案。
该提案所述内容已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,详见公司登载于2014年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》。
该提案获得通过出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
三、会议登记方式
1. 登记方式
个人股东持身份证、银行卡和本人身份证明;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证明、委托人银行卡进行出席。
法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明)及法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。
股东可用短信或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应在大会召开前二十四小时内寄置于公司董事会秘书办公室。
2. 登记时间:
2014年11月11日至2014年11月13日,上午9:30—711:30时,下午2:30—74:30时。
3. 登记地点:公司董事会秘书办公室。
4. 委托行使表决权人需登记和及时提交文件的要求:
(1)委托人的股东账户卡复印件。
(2)委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
(3)委托人的授权委托书。
(4)受托人的身份证复印件。
四、其他事项
1. 会议联系方式:
联系电话:0771-3211096
传真:0771-3221828
联系人:何海晏、王婉婷
2. 与会者食宿、交通费自理。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第三届董事会第二十五次会议决议。
附件1:授权委托书
附件2:网络投票的操作流程

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月十一日

附注1:

授权委托书

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司:
兹全权委托 先生(女士)代表我本人(本公司)出席广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2014年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)行使表决权:(若无明确指示,代理人可自行投票)

序号	股东大会决议事项	表决意见
同意	反对	弃权
议案1	关于变更公司名称及修改《公司章程》有关条款的议案	

委托人(签名/盖章): 被委托人: 被委托人身份证号码: 委托日期:
委托人证券账户号: 委托日期:
委托人身份证号码: 委托日期:
委托人持股数:
附注:1. 本授权委托书的有效:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;
2. 单位委托须加盖单位公章;
3. 授权委托书书复印或按以上格式自制均有效。
附注2:

网络投票的操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

证券代码:000806 证券简称:银河投资 公告编号:2014-059

北海银河产业投资股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董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。
北海银河产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年11月10日收到独立董事廖玉先生的书面辞职报告。根据中国证监会《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》文件精神,廖玉先生申请辞去公司独立董事及董事会下设的提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后不再担任公司任何职务。
廖玉先生辞职后,公司独立董事人数将低于董事会成员人数的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,廖玉的辞职需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效,在填补的独立董事就任前,廖玉先生将继续按照规定履行其独立董事职责,公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。截止目前,廖玉先生未持有公司股份。
公司董事对廖玉先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对廖玉先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月十日

河北威远生物化工股份有限公司 2014年度第一期中期票据发行结果公告

证券代码:600803 股票简称:威远生化 编号:临2014-036

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。
河北威远生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月11日召开了2013年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司申请发行中期票据的议案》;2014年6月7日,公司披露了《关于收到中国银行间市场交易商协会接受注册通知书的公告》;2014年10月9日,公司披露了《关于变更发行中期票据发行期限之董事会决议公告》。上述内容详见刊登于2013年10月12日、2014年6月7日、2014年10月9日的中国货币网、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告。
公司于2014年11月6日发行2014年度第一期中期票据,募集资金已于2014年11月6日到账。现将发行结果公告如下:

发行要素			
名称	河北威远生物化工股份有限公司2014年度第一期中期票据	简称	14威远生MTN001
代码	101436306	期限	3年
起息日	2014年11月6日	兑付日	2017年11月6日
计划发行总额	4.0亿元人民币	实际发行总额	4.0亿元人民币
发行利率	6.0%	发行价格	100元/百元面值

河北威远生物化工股份有限公司

董 事 会

2014年11月10日

证券代码:000726 证券简称:广发证券 公告编号:2014-125

广发证券股份有限公司 关于发行证券公司短期公司债券 获得深圳证券交易所备案的公告

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。
根据中国证监会《关于证券公司试点发行短期公司债券有关事宜的通知》(《证券公司机构监管部函[2014]1626号》),广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)获准试点发行证券公司短期公司债券。
近日,公司收到深圳证券交易所《关于接受广发证券股份有限公司2014年度证券公司短期公司债券发行备案的通知书》(深证上[2014]410号),同意接受公司非公开发行面值不超过净资产60%短期公司债券发行。有效期自通知书出具之日起12个月。
公司将严格按照相关要求,做好发行证券公司短期公司债券的各项相关工作。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十一日

广发证券股份有限公司

证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电B股 编号:临2014-045

华电能源股份有限公司关于 召开2014年第一次临时股东大会的 补充通知

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。
本公司于2014年11月8日召开《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,其中第一项议题——《关于收购浙江中华电铁发电有限公司61%股权的议案》和第二项议题——《关于修改公司章程部分条款的议案》,属于股东大会特别决议事项。根据《公司章程》等相关规定,上述议案需调整为由股东大会作出特别决议,即应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上赞成票通过。
本次股东大会涉及的其他事项不变,详见11月8日本公司公告。
特此公告。
华电能源股份有限公司
2014年11月11日

华电能源股份有限公司

2014年11月11日

河南双汇投资发展股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2014-36

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南双汇投资发展股份有限公司于2014年10月28日以书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议通知。
2.会议于2014年11月7日在双汇大厦八楼会议室以现场和通讯表决的方式进行表决。
3.会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人(董事王雅生、张长喜先生、独立董事赵虎林先生、尹波先生均以现场表决方式出席会议,董事侯树刚先生、独立董事马林先生以通讯表决方式出席会议)。
4.会议由公司董事长万善生主持,监事列席参加了会议。
5.会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
鉴于公司副总经理兼财务总监工作调整,由原主管肉制品事业部调整为分管生产运营工作,

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇一四年十一月七日