

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2014-041

陕西炼石有色资源股份有限公司**关于公司股东股权解除质押的公告**

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。

陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”)接到股东上海中路(集团)有限公司(以下简称“上海中路”)通知:上海中路于2014年11月6日在中证证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续,将其质押给中国民生银行股份有限公司上海分行(以下简称“民生银行上海分行”)的公司54,020,000股(共三笔,占公司股份总数的0.65%)股已解除质押。

2013年8月19日,上海中路将其持有的公司54,020,000股股份分两笔各27,010,000股质押给民生银行上海分行;2014年7月31日,上海中路将上述两笔质押分别解除质押7,000,000股,共计解除14,000,000股,并于同日将该14,000,000股股份质押给民生银行上海分行。

截至本公告签发日,上海中路持有公司股份54,020,000股,质押0股,股份性质为流通受限股份,占本公司股份总数的9.65%。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十日

证券代码:000687 证券简称:恒天海龙 公告编号:2014-093

恒天海龙股份有限公司**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。

近日,公司董事会独立董事叶永茂先生、郭立田先生提交的书面辞职报告。按照《关于进一步规范上市公司领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》,中组部〔2013〕18号)文件精神,叶永茂先生、郭立田先生请求辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。叶永茂先生、郭立田先生将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,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》及《公司章程》的有关规定,叶永茂先生、郭立田先生将自股东大会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,叶永茂先生、郭立田先生仍将按照有关法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会对叶永茂先生、郭立田先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

恒天海龙股份有限公司董事会

2014年11月10日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2014-51

债券代码:127002 债券简称:徐工转债

徐工集团工程机械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。

徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)独立董事黄国良先生因工作繁忙,于2014年11月7日向公司董事会书面递交了辞去独立董事职务的报告,同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务。

独立董事对此发表了独立意见,认为黄国良先生因工作原因辞去公司独立董事职务,符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

黄国良董事的辞职符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,自辞职报告送达董事会之日起生效。

黄国良先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责,独立公正,深入企业实

地调研,对公司生产经营状况、管理和内控工作进行现场了解,积极出席董事会会议、股东大会会议、董事会会议和股东会,会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料,会议上认真审议每项议案,积极参与讨论并提出合理化建议。黄国良先生利用自己的专业知识和技能,促进了董事会决策的程序化、科学化,促进了公司的规范运作,为公司的发展做出了应有的贡献。

公司对黄国良先生的敬业精神、辛勤劳动以及对公司所做的贡献表示感谢!

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

2014年11月10日

证券代码:000908 证券简称:山东路桥 公告编号:2014-68

山东高速路桥集团股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

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。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项于2014年10月8日开始停牌。公司筹划的重大事项为发行股份购买资产,并于2014年10月13日发布了《重大资产重组停牌公告》,公司原承诺争取最晚将在2014年11月13日前复牌,现公司申请继续停牌,最晚将在2015年1月13日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息,累计停牌时间不超过3个月。

二、公司在停牌期间的工作

自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项工作,相关中介机构正在对本次重大资产重组涉及的资产进行审计、评估、尽职调查等工作,并相关实施方案进行商讨和论证。同时,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。

公告编号:2014-68

山东高速路桥集团股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

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。

若公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者草案的,公司承诺自公司证券复牌之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述选定媒体刊登的信息为准。本次重大资产重组尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2014年11月10日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2014-039

金陵药业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。

近日,金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到独立董事张洪发先生提交的书面辞职报告。张洪发先生因个人原因,申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、以及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。张洪发先生辞职后将不在公司担任任何职务。

由于张洪发先生的辞职将导致公司独立董事人数未达到公司董事会总人数的三分之一,根据《主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,张洪发先生的辞职将

对公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,张洪发先生将依据相关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

张洪发先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,独立公正,深入企业实

作,对公司规范运作发挥了积极作用,公司董事会对张洪发先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十一日

证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2014-066

江苏江淮动力股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

江苏江淮动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权益,现将公司召开2014年第三次临时股东大会的有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2014年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法合规性:本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2014年11月13日(星期四)14:00

(2)网络投票时间:

通过深交所互联网投票系统投票的时间为2014年11月12日15:00至2014年11月13日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深交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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式多次表决的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

6、会议股权登记日:2014年11月7日(星期五)

7、会议出席对象:

(1)2014年11月7日收市后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,并可以书面形式委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席并参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经公司董事会和监事会审议通过,审议事项合法、完备。具体议案为:

1、《关于公司与新疆东银能源有限责任公司签订<利润补偿协议>的议案》,承诺相关方及关联方回避表决;

2、《公司章程修正案》,本议案需股东大会议决以特别决议通过;

3、《公司股东大会规则修正案》;

4、《关于全资子公司开远远期汇结的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,具体内容请详见公司2014年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的第六届董事会第十九次会议决议公告、第六届监事会第十二次会议决议公告及相关文件。

三、现场会议登记办法

1、登记方式:

(1)法人股东:法定代表人出席的,应持营业执照复印件、法定代表人身份证件及有效身份证件进行登记;其他自然人代表法人股东出席的,应持营业执照复印件、法定代表人身份证件及有效身份证件进行登记;

2、会议召集人:出席会议的股东或股东代理人

3、公司聘请的律师。

4、现场会议召开地点:盐城经济技术开发区希望大道南路58号江苏江淮动力股份有限公司证券部

5、会议召开日期和时间:2014年11月13日(星期四)14:00

6、会议出席对象:出席股东大会的股东或股东代理人

7、会议审议事项

8、会议登记办法

9、会议联系方式

10、会议费用:本次会议不收取会议费用。

11、会议登记:2014年11月12日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间网上参加网络投票。

12、会议议程:2014年11月12日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间网上参加网络投票。

13、会议登记:2014年11月12日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间网上参加网络投票。

14、会议议程:2014年11月12日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间网上参加网络投票。

15、会议登记:2014年11月12日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间网上参加网络投票。

16、会议议程:2014年11月12日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间网上参加网络投票。

17、会议登记:2014年11月12日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间网上参加网络投票。

18、会议议程:2014年11月12日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间网上参加网络投票。

19、会议登记:2014年11月12日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间网上参加网络投票。

20、会议议程:2014年11月12日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间网上参加网络投票。

21、会议登记:2014年11月12日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间网上参加网络投票。

22、会议议程:2014年11月12日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间网上参加网络投票。

23、会议登记:2014年11月12日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间网上参加网络投票。

24、会议议程:2014年11月12日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间网上参加网络投票。

25、会议登记:2014年11月12日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间网上参加网络投票。

26、会议议程:2014年11月12日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间网上参加网络投票。

27、会议登记:2014年11月12日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间网上参加网络投票。

28、会议议程:2014年11月12日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间网上参加网络投票。

29、会议登记:2014年11月12日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间网上参加网络投票。