

## 中牧实业股份有限公司关于出售部分金达威股份的公告

股票代码:600195 股票简称:中牧股份 编号:临2014-039

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:**

- 公司通过深圳证券交易所大宗交易系统出售230万股厦门金达威集团股份有限公司(股票代码:002626,股票简称:金达威)股票,占金达威股本总数的0.8%
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

2014年12月2日,本公司通过深圳证券交易所大宗交易系统出售所持有的厦门金达威集团股份有限公司(股票代码:002626,股票简称:金达威)230万股股票,占其总股本的0.8%,交易价格为其当天股票交易的加权平均价格27.46元/股,交易产生的净利润为5,217.4万元,占本公司最近一个会计年度经审计净利润的22.13%。

本次股份出售未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本次股份出售后,本公司尚持有金达威7,393.0592万股股票,持股比例为25.67%,所持股份均为无限流通股。

二、交易标的情况

(一)交易标的

1、本次交易标的为本公司所持有的230万股金达威股票。

上述股票不存在抵押、质押或者其他第三权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法情形。

(二)标的资产的基本情况

1、金达威成立于1997年11月24日,法定代表人:江斌,住所:厦门海沧新阳工业区;注册资本为人民币28,800万元。经营范围:生产饲料添加剂(产品名称及有效期饲料添加剂生产许可证,编号:闽饲(2010)0231);生产食品添加剂(产品名称及有效期全国工业产品生产许可证,编号: XK13-217-00038);销售维生素类饲料添加剂、食品添加剂;生

产及销售化学医药原料、有机化工中间体及化工原料、硫酸铵产品(不含须经前置许可的产品);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

2、截至2014年9月30日,金达威持股5%以上的主要股东有厦门金达威投资有限公司、中牧实业股份有限公司、厦门特开工程有限公司,分别持有金达威35%、26.47%、6.24%的股份(金达威股份的详细请情况参见金达威定期报告)。

	2014年9月30日(未经审计)	2013年12月31日(经审计)
资产总额	146,317.87	140,932.33
负债总额	8,925.10	9,226.50
资产净额	137,434.93	131,728.02
营业收入	59,225.41	67,015.84
净利润	14,715.97	10,213.06
扣除非经常性损益后的净利润	14,351.50	9,483.12

三、交易的目的和对公司的影响

本公司于2001年投入入股金达威,截止2014年9月30日,该长期股权投资账面价值为36,139.51万元(未经审计)。公司通过出售部分金达威股份取得了约5,217.4万元的交易利润,补充了公司现金流,助力主业发展。

股份出售后,本公司持有金达威股份的数量由出售前的7,623.0592万股减少为7,393.0592万股,持股比例由出售前的26.47%降低为25.67%。核算该部分股权的会计科目仍为长期股权投资。

中牧实业股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月四日

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2014-043号

## 中国农业银行股份有限公司

## 关于职工监事辞职及新选职工监事任职的公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监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。

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)职工代表监事张建中先生因工作原因,于2014年12月2日向本行监事会提交辞呈,辞去本行职工代表监事职务。

2014年12月2日,本行第二届职工代表大会第一次会议选举郑鑫先生和夏太立先生为本行职工代表监事(简历请见附件)。

本行监事会由此确认:自2014年12月2日起,郑鑫先生和夏太立先生就任本行职工代表监事,任期均为三年。

截至本公告日,郑鑫先生持有500,000股本行A股股份,夏太立先生未持有本行股份。郑鑫先生和夏太立先生依期享有本行的职位及相关报酬权利,包括工资、奖金和福利。

张建中先生已确认其与本行监事会并无任何关联关系,也无任何与其辞任有关的事宜需告知本行监事会。

本行监事会对张建中先生在其任职期间做出的贡献表示衷心的感谢,对其有关先生的加入表示欢迎。

特此公告。  
附件:职工代表监事简历

中国农业银行股份有限公司监事会  
二〇一四年十二月三日

郑鑫先生,1958年6月出生,大专学历。曾任农行上海分行人事处处长助理、上海浦东分行人事教育处处长、上海分行人事处副处长、财会处副处长、财务会计处处长、上海徐汇支行党组书记、行长,上海分行党委(组)委员、副行长,安徽分行党委副书记(主持工作)、安徽分行党委书记、行长,上海分行党委书记、行长,总行内控合规部总经理,2011年7月任中国农业银行监事、内控与法律合规部总经理。

夏太立先生,男,1962年10月出生,大学学历。曾任中央纪委第三纪检监察室综合处副处长,挂职福建省南平市纪委副书记,中央纪委第三纪检监察室正处级检查员、监察员兼综合处副处长,中央纪委第二纪检监察室正处级检查员、监察员,中央纪委第二纪检监察室一处处长、综合处处长,中央纪委第二纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中央纪委第三纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中国农业银行巡视工作领导小组办公室主任(部门总经理),2014年4月任中国农业银行纪检书记、监察部总经理。

附件:  
郑鑫先生简历

中国农业银行股份有限公司监事会  
二〇一四年十二月三日

夏太立先生,男,1962年10月出生,大学学历。曾任中央纪委第三纪检监察室综合处副处长,挂职福建省南平市纪委副书记,中央纪委第三纪检监察室正处级检查员、监察员兼综合处副处长,中央纪委第二纪检监察室正处级检查员、监察员,中央纪委第二纪检监察室一处处长、综合处处长,中央纪委第二纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中央纪委第三纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中国农业银行巡视工作领导小组办公室主任(部门总经理),2014年4月任中国农业银行纪检书记、监察部总经理。

附件:  
郑鑫先生简历

中国农业银行股份有限公司监事会  
二〇一四年十二月三日

夏太立先生,男,1962年10月出生,大学学历。曾任中央纪委第三纪检监察室综合处副处长,挂职福建省南平市纪委副书记,中央纪委第三纪检监察室正处级检查员、监察员兼综合处副处长,中央纪委第二纪检监察室正处级检查员、监察员,中央纪委第二纪检监察室一处处长、综合处处长,中央纪委第二纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中央纪委第三纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中国农业银行巡视工作领导小组办公室主任(部门总经理),2014年4月任中国农业银行纪检书记、监察部总经理。

附件:  
郑鑫先生简历

中国农业银行股份有限公司监事会  
二〇一四年十二月三日

夏太立先生,男,1962年10月出生,大学学历。曾任中央纪委第三纪检监察室综合处副处长,挂职福建省南平市纪委副书记,中央纪委第三纪检监察室正处级检查员、监察员兼综合处副处长,中央纪委第二纪检监察室正处级检查员、监察员,中央纪委第二纪检监察室一处处长、综合处处长,中央纪委第二纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中央纪委第三纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中国农业银行巡视工作领导小组办公室主任(部门总经理),2014年4月任中国农业银行纪检书记、监察部总经理。

附件:  
郑鑫先生简历

中国农业银行股份有限公司监事会  
二〇一四年十二月三日

夏太立先生,男,1962年10月出生,大学学历。曾任中央纪委第三纪检监察室综合处副处长,挂职福建省南平市纪委副书记,中央纪委第三纪检监察室正处级检查员、监察员兼综合处副处长,中央纪委第二纪检监察室正处级检查员、监察员,中央纪委第二纪检监察室一处处长、综合处处长,中央纪委第二纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中央纪委第三纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中国农业银行巡视工作领导小组办公室主任(部门总经理),2014年4月任中国农业银行纪检书记、监察部总经理。

附件:  
郑鑫先生简历

中国农业银行股份有限公司监事会  
二〇一四年十二月三日

夏太立先生,男,1962年10月出生,大学学历。曾任中央纪委第三纪检监察室综合处副处长,挂职福建省南平市纪委副书记,中央纪委第三纪检监察室正处级检查员、监察员兼综合处副处长,中央纪委第二纪检监察室正处级检查员、监察员,中央纪委第二纪检监察室一处处长、综合处处长,中央纪委第二纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中央纪委第三纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中国农业银行巡视工作领导小组办公室主任(部门总经理),2014年4月任中国农业银行纪检书记、监察部总经理。

附件:  
郑鑫先生简历

中国农业银行股份有限公司监事会  
二〇一四年十二月三日

夏太立先生,男,1962年10月出生,大学学历。曾任中央纪委第三纪检监察室综合处副处长,挂职福建省南平市纪委副书记,中央纪委第三纪检监察室正处级检查员、监察员兼综合处副处长,中央纪委第二纪检监察室正处级检查员、监察员,中央纪委第二纪检监察室一处处长、综合处处长,中央纪委第二纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中央纪委第三纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中国农业银行巡视工作领导小组办公室主任(部门总经理),2014年4月任中国农业银行纪检书记、监察部总经理。

附件:  
郑鑫先生简历

中国农业银行股份有限公司监事会  
二〇一四年十二月三日

夏太立先生,男,1962年10月出生,大学学历。曾任中央纪委第三纪检监察室综合处副处长,挂职福建省南平市纪委副书记,中央纪委第三纪检监察室正处级检查员、监察员兼综合处副处长,中央纪委第二纪检监察室正处级检查员、监察员,中央纪委第二纪检监察室一处处长、综合处处长,中央纪委第二纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中央纪委第三纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中国农业银行巡视工作领导小组办公室主任(部门总经理),2014年4月任中国农业银行纪检书记、监察部总经理。

附件:  
郑鑫先生简历

中国农业银行股份有限公司监事会  
二〇一四年十二月三日

夏太立先生,男,1962年10月出生,大学学历。曾任中央纪委第三纪检监察室综合处副处长,挂职福建省南平市纪委副书记,中央纪委第三纪检监察室正处级检查员、监察员兼综合处副处长,中央纪委第二纪检监察室正处级检查员、监察员,中央纪委第二纪检监察室一处处长、综合处处长,中央纪委第二纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中央纪委第三纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中国农业银行巡视工作领导小组办公室主任(部门总经理),2014年4月任中国农业银行纪检书记、监察部总经理。

附件:  
郑鑫先生简历

中国农业银行股份有限公司监事会  
二〇一四年十二月三日

夏太立先生,男,1962年10月出生,大学学历。曾任中央纪委第三纪检监察室综合处副处长,挂职福建省南平市纪委副书记,中央纪委第三纪检监察室正处级检查员、监察员兼综合处副处长,中央纪委第二纪检监察室正处级检查员、监察员,中央纪委第二纪检监察室一处处长、综合处处长,中央纪委第二纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中央纪委第三纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中国农业银行巡视工作领导小组办公室主任(部门总经理),2014年4月任中国农业银行纪检书记、监察部总经理。

附件:  
郑鑫先生简历

中国农业银行股份有限公司监事会  
二〇一四年十二月三日

夏太立先生,男,1962年10月出生,大学学历。曾任中央纪委第三纪检监察室综合处副处长,挂职福建省南平市纪委副书记,中央纪委第三纪检监察室正处级检查员、监察员兼综合处副处长,中央纪委第二纪检监察室正处级检查员、监察员,中央纪委第二纪检监察室一处处长、综合处处长,中央纪委第二纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中央纪委第三纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中国农业银行巡视工作领导小组办公室主任(部门总经理),2014年4月任中国农业银行纪检书记、监察部总经理。

附件:  
郑鑫先生简历

中国农业银行股份有限公司监事会  
二〇一四年十二月三日

夏太立先生,男,1962年10月出生,大学学历。曾任中央纪委第三纪检监察室综合处副处长,挂职福建省南平市纪委副书记,中央纪委第三纪检监察室正处级检查员、监察员兼综合处副处长,中央纪委第二纪检监察室正处级检查员、监察员,中央纪委第二纪检监察室一处处长、综合处处长,中央纪委第二纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中央纪委第三纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中国农业银行巡视工作领导小组办公室主任(部门总经理),2014年4月任中国农业银行纪检书记、监察部总经理。

附件:  
郑鑫先生简历

中国农业银行股份有限公司监事会  
二〇一四年十二月三日

夏太立先生,男,1962年10月出生,大学学历。曾任中央纪委第三纪检监察室综合处副处长,挂职福建省南平市纪委副书记,中央纪委第三纪检监察室正处级检查员、监察员兼综合处副处长,中央纪委第二纪检监察室正处级检查员、监察员,中央纪委第二纪检监察室一处处长、综合处处长,中央纪委第二纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中央纪委第三纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中国农业银行巡视工作领导小组办公室主任(部门总经理),2014年4月任中国农业银行纪检书记、监察部总经理。

附件:  
郑鑫先生简历

中国农业银行股份有限公司监事会  
二〇一四年十二月三日

夏太立先生,男,1962年10月出生,大学学历。曾任中央纪委第三纪检监察室综合处副处长,挂职福建省南平市纪委副书记,中央纪委第三纪检监察室正处级检查员、监察员兼综合处副处长,中央纪委第二纪检监察室正处级检查员、监察员,中央纪委第二纪检监察室一处处长、综合处处长,中央纪委第二纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中央纪委第三纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中国农业银行巡视工作领导小组办公室主任(部门总经理),2014年4月任中国农业银行纪检书记、监察部总经理。

附件:  
郑鑫先生简历

中国农业银行股份有限公司监事会  
二〇一四年十二月三日

夏太立先生,男,1962年10月出生,大学学历。曾任中央纪委第三纪检监察室综合处副处长,挂职福建省南平市纪委副书记,中央纪委第三纪检监察室正处级检查员、监察员兼综合处副处长,中央纪委第二纪检监察室正处级检查员、监察员,中央纪委第二纪检监察室一处处长、综合处处长,中央纪委第二纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中央纪委第三纪检监察室副局级纪检检查员、监察专员,中国农业银行巡视工作领导小组办公室主任(部门总经理),2014年4月任中国农业银行纪检书记、监察部总经理。

附件:  
郑鑫先生简历

中国农业银行股份有限公司监事会  
二〇一四年十二月三日

证券代码:000709 股票简称:河北钢铁 公告编号:2014-053

## 河北钢铁股份有限公司 临时董事会决议公告

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有连带责任。

河北钢铁股份有限公司董事会于2014年12月3日以通讯方式召开临时会议,本次会议通知于2014年11月28日以直接送达及电子邮件方式发出,本次会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议审议通过了《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》,同意公司以所持唐山钢铁股份有限公司50%股权作为出资,在上海自贸区设立一家全资子公司。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上登载的《河北钢铁股份有限公司关于在上海自贸区设立全资子公司的公告》(公告编号:2014-054)。

表决结果为:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会  
2014年12月4日

证券代码:000709 股票简称:河北钢铁 公告编号:2014-054

## 河北钢铁股份有限公司关于 在上海自贸区设立全资子公司的公告

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有连带责任。

一、对外投资概述

公司决定以所持唐山钢铁体有限公司(以下简称“唐钢气体公司”)50%股权作为出资,在上海自贸区设立全资子公司上海惠唐都和投资有限公司。2014年12月3日公司董事会召开临时会议,会议以同意票、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》。

此次事项不属于关联交易。根据《公司章程》的规定,此次对外投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

二、投资协议主要内容介绍

上海惠唐都和投资有限公司为本公司投资设立的全资子公司,无其他投资协议主体。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称:上海惠唐都和投资有限公司

2、注册地址:上海市(2021)自由贸易试验区业路188号国贸大厦A座788B室

3、注册资本:38989.2702万元(人民币)

4、企业类型:有限责任公司(法人独资)

5、股东及股份的出资情况:本公司以所持唐山钢铁气体有限公司50%股权作为出资,占上海惠唐都和投资有限公司注册资本的100%。唐钢气体公司成立于2007年3月,注册资本7.78亿元人民币,股东为本公司和中国气体工业投资控股有限公司,双方各持股50%。唐钢气体公司经营范围主要是生产及销售工业气体产品。截止2014年6月30日,唐钢气体资产净额129800万元,负债总额43832万元,净资产95968万元,全年实现营业收入713335万元,净利润2525万元。中国气体工业投资控股有限公司同意优先受让11%。

六、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会  
2014年12月4日

七、治理结构:不设股东会,重大事项由股东决定;不设董事会,设执行董事一名;不设监事会,设监事一人;设经理一名,由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。执行董事、监事和经理的任期均为三年。

四、对外投资的标的,对公司的影响和存在的风险

本次设立上海惠唐都和投资有限公司,主要是为了充分利用上海自贸区的相关政策,为唐钢气体今后的发展创造更多机遇。

六、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会  
2014年12月4日

七、治理结构:不设股东会,重大事项由股东决定;不设董事会,设执行董事一名;不设监事会,设监事一人;设经理一名,由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。执行董事、监事和经理的任期均为三年。

四、对外投资的标的,对公司的影响和存在的风险

本次设立上海惠唐都和投资有限公司,主要是为了充分利用上海自贸区的相关政策,为唐钢气体今后的发展创造更多机遇。

六、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会  
2014年12月4日

七、治理结构:不设股东会,重大事项由股东决定;不设董事会,设执行董事一名;不设监事会,设监事一人;设经理一名,由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。执行董事、监事和经理的任期均为三年。

四、对外投资的标的,对公司的影响和存在的风险

本次设立上海惠唐都和投资有限公司,主要是为了充分利用上海自贸区的相关政策,为唐钢气体今后的发展创造更多机遇。

六、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会  
2014年12月4日

七、治理结构:不设股东会,重大事项由股东决定;不设董事会,设执行董事一名;不设监事会,设监事一人;设经理一名,由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。执行董事、监事和经理的任期均为三年。

四、对外投资的标的,对公司的影响和存在的风险

本次设立上海惠唐都和投资有限公司,主要是为了充分利用上海自贸区的相关政策,为唐钢气体今后的发展创造更多机遇。

六、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会  
2014年12月4日

七、治理结构:不设股东会,重大事项由股东决定;不设董事会,设执行董事一名;不设监事会,设监事一人;设经理一名,由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。执行董事、监事和经理的任期均为三年。

四、对外投资的标的,对公司的影响和存在的风险

本次设立上海惠唐都和投资有限公司,主要是为了充分利用上海自贸区的相关政策,为唐钢气体今后的发展创造更多机遇。

六、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会  
2014年12月4日

七、治理结构:不设股东会,重大事项由股东决定;不设董事会,设执行董事一名;不设监事会,设监事一人;设经理一名,由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。执行董事、监事和经理的任期均为三年。

四、对外投资的标的,对公司的影响和存在的风险

本次设立上海惠唐都和投资有限公司,主要是为了充分利用上海自贸区的相关政策,为唐钢气体今后的发展创造更多机遇。

六、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会  
2014年12月4日

七、治理结构:不设股东会,重大事项由股东决定;不设董事会,设执行董事一名;不设监事会,设监事一人;设经理一名,由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。执行董事、监事和经理的任期均为三年。

四、对外投资的标的,对公司的影响和存在的风险

本次设立上海惠唐都和投资有限公司,主要是为了充分利用上海自贸区的相关政策,为唐钢气体今后的发展创造更多机遇。

六、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会  
2014年12月4日

七、治理结构:不设股东会,重大事项由股东决定;不设董事会,设执行董事一名;不设监事会,设监事一人;设经理一名,由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。执行董事、监事和经理的任期均为三年。

四、对外投资的标的,对公司的影响和存在的风险

本次设立上海惠唐都和投资有限公司,主要是为了充分利用上海自贸区的相关政策,为唐钢气体今后的发展创造更多机遇。

六、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会  
2014年12月4日

七、治理结构:不设股东会,重大事项由股东决定;不设董事会,设执行董事一名;不设监事会,设监事一人;设经理一名,由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。执行董事、监事和经理的任期均为三年。

四、对外投资的标的,对公司的影响和存在的风险

本次设立上海惠唐都和投资有限公司,主要是为了充分利用上海自贸区的相关政策,为唐钢气体今后的发展创造更多机遇。

六、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会  
2014年12月4日

七、治理结构:不设股东会,重大事项由股东决定;不设董事会,设执行董事一名;不设监事会,设监事一人;设经理一名,由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。执行董事、监事和经理的任期均为三年。

四、对外投资的标的,对公司的影响和存在的风险

本次设立上海惠唐都和投资有限公司,主要是为了充分利用上海自贸区的相关政策,为唐钢气体今后的发展创造更多机遇。

六、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会  
2014年12月4日

七、治理结构:不设股东会,重大事项由股东决定;不设董事会,设执行董事一名;不设监事会,设监事一人;设经理一名,由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。执行董事、监事和经理的任期均为三年。

四、对外投资的标的,对公司的影响和存在的风险

本次设立上海惠唐都和投资有限公司,主要是为了充分利用上海自贸区的相关政策,为唐钢气体今后的发展创造更多机遇。

六、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会  
2014年12月4日

七、治理结构:不设股东会,重大事项由股东决定;不设董事会,设执行董事一名;不设监事会,设监事一人;设经理一名,由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。执行董事、监事和经理的任期均为三年。

四、对外投资的标的,对公司的影响和存在的风险

本次设立上海惠唐都和投资有限公司,主要是为了充分利用上海自贸区的相关政策,为唐钢气体今后的发展创造更多机遇。

六、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会  
2014年12月4日

七、治理结构:不设股东会,重大事项由股东决定;不设董事会,设执行董事一名;不设监事会,设监事一人;设经理一名,由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。执行董事、监事和经理的任期均为三年。

四、对外投资的标的,对公司的影响和存在的风险

本次设立上海惠唐都和投资有限公司,主要是为了充分利用上海自贸区的相关政策,为唐钢气体今后的发展创造更多机遇。

六、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会  
2014年12月4日

七、治理结构:不设股东会,重大事项由股东决定;不设董事会,设执行董事一名;不设监事会,设监事一人;设经理一名,由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。执行董事、监事和经理的任期均为三年。

四、对外投资的标的,对公司的影响和存在的风险

本次设立上海惠唐都和投资有限公司,主要是为了充分利用上海自贸区的相关政策,为唐钢气体今后的发展创造更多机遇。

六、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会  
2014年12月4日

七、治理结构:不设股东会,重大事项由股东决定;不设董事会,设执行董事一名;不设监事会,设监事一人;设经理一名,由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。执行董事、监事和经理的任期均为三年。

四、对外投资的标的,对公司的影响和存在的风险

本次设立上海惠唐都和投资有限公司,主要是为了充分利用上海自贸区的相关政策,为唐钢气体今后的发展创造更多机遇。

六、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会  
2014年12月4日

七、治理结构:不设股东会,重大事项由股东决定;不设董事会,设执行董事一名;不设监事会,设监事一人;设经理一名,由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。执行董事、监事和经理的任期均为三年。

四、对外投资的标的,对公司的影响和存在的风险

本次设立上海惠唐都和投资有限公司,主要是为了充分利用上海自贸区的相关政策,为唐钢气体今后的发展创造更多机遇。