证券代码:000929　　证券简称:兰州黄河　　公告编号:2014(临)—015

兰州黄河企业股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于2014年12月2日以电话、传真方式发出会议通知,决定召开公司第八届董事会第十八次会议。会议于2014年12月12日在公司会议室召开,应到董事9人,实到6人。董事杨纪强、杨世汶因公出差未亲自出席会议,共同委托董事牛东继代为行使表决权;董事李志军因公出差未亲自出席会议,委托董事长杨世江代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。

会议以举手表决的方式审议并通过如下事项:

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

根据《公司章程》规定,公司第九届董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,占董事会成员的三分之一。本次董事会提名委员会提名的董事、独立董事候选人如下:杨世江、牛东继、杨纪强、杨世汶、陈衣峰、杨世涟、周一虹、张新民、王重胜,其中周一虹、张新民、王重胜为独立董事候选人(简历附后)。

具体表决情况如下:

1、提名杨世江先生为公司第九届董事会董事候选人;
表决结果:同意8票,反对1票,弃权0票。
2、提名牛东继先生为公司第九届董事会董事候选人;
表决结果:同意8票,反对1票,弃权0票。
3、提名杨纪强先生为公司第九届董事会董事候选人;
表决结果:同意8票,反对1票,弃权0票。
4、提名杨世汶先生为公司第九届董事会董事候选人;
表决结果:同意8票,反对1票,弃权0票。
5、提名陈衣峰先生为公司第九届董事会董事候选人;
表决结果:同意8票,反对1票,弃权0票。
6、提名杨世涟先生为公司第九届董事会董事候选人;
表决结果:同意8票,反对1票,弃权0票。
7、提名周一虹先生为公司第九届董事会独立董事候选人;
表决结果:同意8票,反对1票,弃权0票。
8、提名张新民先生为公司第九届董事会独立董事候选人;
表决结果:同意8票,反对1票,弃权0票。
9、提名王重胜先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
表决结果:同意8票,反对1票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过,上述董事及独立董事人选将由股东大会正式选举产生,组成公司第九届董事会。公司第九届董事会任期 3 年,任期起始日为 2014 年第一次临时股东大会选举通过日。

二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

为进一步完善公司利润分配政策,增强现金分红透明度,切实维护投资者合法权益,根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求,本公司拟进一步完善公司章程,明确现金分红政策。议案详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http.www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》(2014(临)—016)。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

根据国家有关法律法规及公司章程的规定,拟于 2014 年 12月 29 日下午 2:30 在公司会议室召开 2014 年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议上述第一、二项议案及监事会相关议案。详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http.www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(2014(临)—017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十二日

董事候选人简历

杨世江:男,汉族,48岁,中共党员,经济师,曾任兰州黄河进口汽车修理有限公司总经理,兰州黄河企业集团公司副总经理、总经理、法定代表人,兰州黄河企业股份有限公司总经理。现任兰州黄河新盛投资有限公司法定代表人、董事长,甘肃新盛工贸有限公司法定代表人、董事长,兰州黄河企业股份有限公司法定代表人、董事长。

牛东继:男,汉族,55岁,中共党员,会计师,曾任兰州拖拉机配件厂财务负责人,兰州黄河啤酒厂财务科科长,兰州黄河企业集团公司财计部部长,兰州黄河企业集团公司副总经理兼总会计师。现任兰州黄河新盛投资有限公司董事,兰州黄河企业股份有限公司总裁。

杨纪强:男,汉族,69岁,中共党员,经济师,兰州黄河啤酒厂创办人,全国劳动模范,全国优秀农民企业家,曾任甘肃省人大代表、兰州黄河企业集团公司总经理、党委书记,兰州黄河企业股份有限公司董事长。现任兰州黄河企业集团公司董事局主席,本公司顾问委员会主任委员。与本公司实际控制人杨世江先生为父子关系。

杨世汶:男,汉族,44岁,中共党员,助理经济师,曾任兰州黄河啤酒有限公司动力厂车间主任、生产厂长、总经理、董事长,青海黄河嘉酿啤酒有限公司董事、总经理。与本公司实际控制人杨世江先生为兄弟关系。

陈衣峰:男,汉族,48岁,中共党员,研究生学历,高级政工师。1986年8月参加工作,曾任甘肃长风特种电子股份公司总经理,甘肃长风信息科技集团党委副书记、纪委书记、副总经理。现任甘肃省工业交通投资公司副总经理、党委委员。

杨世涟:男,汉族,42岁,中共党员,研究生学历,经济师。1986年在兰州黄河啤酒厂参加工作。曾任兰州黄河精细化工有限公司总经理,兰州黄河源食品饮料有限公司董事长,兰州黄河企业股份有限公司高级副总裁兼啤酒事业部总经理。现任兰州黄河精美包装有限公司董事长,兰州黄河嘉酿啤酒有限公司董事,兰州黄河企业股份有限公司“黄河啤酒集团”总经理。与本公司实际控制人杨世江先生为兄弟关系。

周一虹:男,汉族,50岁,江西吉安人。兰州商学院会计学教授,硕士研究生导师,中国会计学会专业委员会委员。曾主持完成多项企业改制、公司上市、全面预算管理等横向课题,四次获得省部级社会科学优秀成果奖等科研奖项和兰州商学院“教学名师奖”等教学奖项。曾任兰州黄河企业股份有限公司第五届、第六届董事会独立董事,现任第八届董事会独立董事。

张新民:男,汉族,62岁,中共党员,1971年2月参加工作,曾任兰州市公安局交警支队事故管理科科员、副科长、主任科员,已于2012年3月13日退休。现任本公司第八届董事会独立董事。

王重胜:男,汉族,中共党员,大专学历,经济师,曾任中国人民银行兰州市支行、中国农业银行七里河办事处信贷科长,办事处副主任、农业信贷部主任,甘肃西部欢乐园有限公司副总经理,本公司第六届、第七届董事会独立董事。

以上候选人除杨世江、杨纪强先生持有本公司股份外,其余候选人均未持有本公司股份;以上候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会进行表决。独立董事候选人周一虹、张新民、王重胜先生均取得独立董事资格证书。

证券代码:000929　　证券简称:兰州黄河　　公告编号:2014(临)—016

兰州黄河企业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

为进一步完善公司利润分配政策,增强现金分红透明度,切实维护投资者合法权益,根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求,本公司拟进一步完善公司章程,明确现金分红政策。议案详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http.www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》(2014(临)—016)。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

根据国家有关法律法规及公司章程的规定,拟于 2014 年 12月 29 日下午 2:30 在公司会议室召开 2014 年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议上述第一、二项议案及监事会相关议案。详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http.www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(2014(临)—017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十二日

董事候选人简历

杨世江:男,汉族,48岁,中共党员,经济师,曾任兰州黄河进口汽车修理有限公司总经理,兰州黄河企业集团公司副总经理、总经理、法定代表人,兰州黄河企业股份有限公司总经理。现任兰州黄河新盛投资有限公司法定代表人、董事长,甘肃新盛工贸有限公司法定代表人、董事长,兰州黄河企业股份有限公司法定代表人、董事长。

牛东继:男,汉族,55岁,中共党员,会计师,曾任兰州拖拉机配件厂财务负责人,兰州黄河啤酒厂财务科科长,兰州黄河企业集团公司财计部部长,兰州黄河企业集团公司副总经理兼总会计师。现任兰州黄河新盛投资有限公司董事,兰州黄河企业股份有限公司总裁。

杨纪强:男,汉族,69岁,中共党员,经济师,兰州黄河啤酒厂创办人,全国劳动模范,全国优秀农民企业家,曾任甘肃省人大代表、兰州黄河企业集团公司总经理、党委书记,兰州黄河企业股份有限公司董事长。现任兰州黄河企业集团公司董事局主席,本公司顾问委员会主任委员。与本公司实际控制人杨世江先生为父子关系。

杨世汶:男,汉族,44岁,中共党员,助理经济师,曾任兰州黄河啤酒有限公司动力厂车间主任、生产厂长、总经理、董事长,青海黄河嘉酿啤酒有限公司董事、总经理。与本公司实际控制人杨世江先生为兄弟关系。

陈衣峰:男,汉族,48岁,中共党员,研究生学历,高级政工师。1986年8月参加工作,曾任甘肃长风特种电子股份公司总经理,甘肃长风信息科技集团党委副书记、纪委书记、副总经理。现任甘肃省工业交通投资公司副总经理、党委委员。

杨世涟:男,汉族,42岁,中共党员,研究生学历,经济师。1986年在兰州黄河啤酒厂参加工作。曾任兰州黄河精细化工有限公司总经理,兰州黄河源食品饮料有限公司董事长,兰州黄河企业股份有限公司高级副总裁兼啤酒事业部总经理。现任兰州黄河精美包装有限公司董事长,兰州黄河嘉酿啤酒有限公司董事,兰州黄河企业股份有限公司“黄河啤酒集团”总经理。与本公司实际控制人杨世江先生为兄弟关系。

周一虹:男,汉族,50岁,江西吉安人。兰州商学院会计学教授,硕士研究生导师,中国会计学会专业委员会委员。曾主持完成多项企业改制、公司上市、全面预算管理等横向课题,四次获得省部级社会科学优秀成果奖等科研奖项和兰州商学院“教学名师奖”等教学奖项。曾任兰州黄河企业股份有限公司第五届、第六届董事会独立董事,现任第八届董事会独立董事。

张新民:男,汉族,62岁,中共党员,1971年2月参加工作,曾任兰州市公安局交警支队事故管理科科员、副科长、主任科员,已于2012年3月13日退休。现任本公司第八届董事会独立董事。

王重胜:男,汉族,中共党员,大专学历,经济师,曾任中国人民银行兰州市支行、中国农业银行七里河办事处信贷科长,办事处副主任、农业信贷部主任,甘肃西部欢乐园有限公司副总经理,本公司第六届、第七届董事会独立董事。

以上候选人除杨世江、杨纪强先生持有本公司股份外,其余候选人均未持有本公司股份;以上候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会进行表决。独立董事候选人周一虹、张新民、王重胜先生均取得独立董事资格证书。

证券代码:000929　　证券简称:兰州黄河　　公告编号:2014(临)—017

兰州黄河企业股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2014年12月12日召开,会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,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。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间
现场会议召开时间为:2014年12月29日(星期一)下午2:30
网络投票时间为:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2014年12月29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进行网络投票的时间为2014年12月28日15:00至2014年12月29日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2014年12月24日
3、现场会议召开地点:兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票结果为准。

二、会议出席对象

1、凡截止2014年12月24日下午交易结束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授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),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、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举杨世江先生为公司第九届董事会董事;
1.2 选举牛东继先生为公司第九届董事会董事;
1.3 选举杨纪强先生为公司第九届董事会董事;
1.4 选举杨世汶先生为公司第九届董事会董事;
1.5 选举陈衣峰先生为公司第九届董事会董事;
1.6 选举杨世涟先生为公司第九届董事会董事;
1.7 选举周一虹先生为公司第九届董事会独立董事;
1.8 选举张新民先生为公司第九届董事会独立董事;
1.9 选举王重胜先生为公司第九届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举杨泽富先生为公司第九届监事会股东代表监事;
2.2 选举谢健龙先生为公司第九届监事会股东代表监事。
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

上述案1、议案2采取逐项表决的方式进行投票。议案1中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案3需以特别决议方式进行审议。

公司董事会、监事会已于2014年12月12日分别审议通过了上述议案,详细内容见2014年12月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http.www.cninfo.com.cn)。

四、现场会议登记方法

(一)登记方式:以信函或传真方式进行登记,不受理电话登记。
1、法人股东登记,法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持出席人本人身份证和授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记,个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持出席人本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
上述股东应于12月26日前将登记资料复印件传真至登记地点。参会股东应在股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件。
上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书原件于股东大会现场会议召开前送达或快递至本公司登记地点。
(二)登记时间:2014年12月26日(上午8:30－11:30;下午14:00－17:00)
(三)登记地点:兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司证券部
联系人:魏福新　　陈振华
联系电话:0931－8449039
联系传真:0931－8449005
邮政编码:730030

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00,投票程序比照深交所新股申购业务操作。
2、投票代码:360929;投票简称为:黄河投票
3、股东投票的具体流程
(1)买卖方向为买入投票;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2;1.01代表议案1中的子议案1,1.02代表议案1中的子议案2,以此类推。该次临时股东大会共12项议案,具体如下表所示:

议案编号	议案内容	对应申报价
议案1	审议《关于董事会换届选举的议案》	1.00元
子议案1	选举杨世江先生为公司第九届董事会董事	1.01元
子议案2	选举牛东继先生为公司第九届董事会董事	1.02元
子议案3	选举杨纪强先生为公司第九届董事会董事	1.03元
子议案4	选举杨世汶先生为公司第九届董事会董事	1.04元
子议案5	选举陈衣峰先生为公司第九届董事会董事	1.05元
子议案6	选举杨世涟先生为公司第九届董事会董事	1.06元
子议案7	选举周一虹先生为公司第九届董事会独立董事	1.07元
子议案8	选举张新民先生为公司第九届董事会独立董事	1.08元
子议案9	选举王重胜先生为公司第九届董事会独立董事	1.09元
议案2	审议《关于监事会换届选举的议案》	2.00元
子议案1	选举杨泽富先生为公司第九届监事会股东代表监事	2.01元
子议案2	选举谢健龙先生为公司第九届监事会股东代表监事	2.02元
议案3	审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	3.00元

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

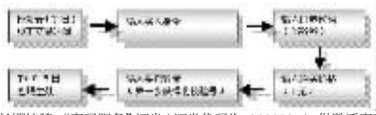
(4)对议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
(6)投票举例
①股权登记日持有“兰州黄河”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360929	黄河投票	买入	1.00元	1股

②如某股东对议案1投反对票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360929	黄河投票	买入	1.00元	2股

(二)采用深交所互联网投票系统投票的投票程序
1、通过深交所互联网投票系统投票时间为:2014年12月28日15:00至2014年12月29日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下:
(1)申请服务密码的流程
登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“密码服务”专区,点击“申请密码”,录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。检验通过后,系统提示密码设置成功并分配一个 4位数字的激活校验号。
(2)激活服务密码



注意:交易系统长期挂牌 “密码服务”证券(证券代码为 369999),供激活密码委托用;如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用;如忘记服务密码或怀疑被盗,可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与服务密码激活步骤相同,将买入价格变为 2 元,买入数量为大于 1 的整数。
申请数字证书的投资者可参见深交所网站(http://ca.szse.cn)或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。
业务咨询电话:0755－88666172,88668486
邮 箱:ca@szse.cn
3、投资者根据获取的服务密码或数字证书可登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。
(1)登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),在会议列表栏目选择“兰州黄河企业股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”;
(2)进入该股东大会后,点击“登录”栏目,选择身份认证方式(数字证书或服务密码)进行认证;
(3)通过身份认证后,进入会议网页,点击“投票表决”栏目;
(4)填写表决意见,对每一个议案,点击“同意”、“反对”或“弃权”,对累积投票议案填写选举票数;
(5)完成投票选择后,可预览投票结果(此时可修改),确认投票后点击“发送投票结果”按钮,完成网络投票。
4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、备查文件

1、董事会八届十八次会议决议及公告;
2、董事会八届十八次会议会议记录;
3、监事会八届十四次会议决议及公告。
附件一:授权委托书格式
附件二:股东发函或传真方式登记的格式
特此通知。

兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十二日

附件一:

股东授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本人(单位)出席兰州黄河企业股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并授权其行使表决权。
本人(单位)对兰州黄河企业股份有限公司2014年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
议案1	审议《关于董事会换届选举的议案》			
子议案1	选举杨世江先生为公司第九届董事会董事			
子议案2	选举牛东继先生为公司第九届董事会董事			
子议案3	选举杨纪强先生为公司第九届董事会董事			
子议案4	选举杨世汶先生为公司第九届董事会董事			
子议案5	选举陈衣峰先生为公司第九届董事会董事			
子议案6	选举杨世涟先生为公司第九届董事会董事			
子议案7	选举周一虹先生为公司第九届董事会独立董事			
子议案8	选举张新民先生为公司第九届董事会独立董事			
子议案9	选举王重胜先生为公司第九届董事会独立董事			
议案2	审议《关于监事会换届选举的议案》			
子议案1	选举杨泽富先生为公司第九届监事会股东代表监事			
子议案2	选举谢健龙先生为公司第九届监事会股东代表监事			
议案3	审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》			

(每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内划“√”。总议案的指示意见与子议案矛盾时以总议案的指示意见为准,对总议案的指示意见视为对其项下所有子议案的指示意见)

委托人:(签名或盖章)　　受托人:(签名或盖章)
委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:
委托人股东帐号:
委托人持股数:
有效期限:
委托日期:　年　月　日

附件二:

股东登记表

截止2014年12月24日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有兰州黄河(000929)股票,现登记参加公司2014年第一次临时股东大会。
股东名称或姓名:　　股东帐户:
持股数:　　出席人姓名:
联系电话:
股东签名或盖章:
日期:　年　月　日

证券代码:000929　　证券简称:兰州黄河　　公告编号:2014(临)—018

兰州黄河企业股份有限公司 监事会决议公告

本公司监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。

本公司监事会于2014年12月2日以电话、传真方式发出会议通知,决定召开公司第八届监事会第十四次会议。会议于 2014 年 12 月 12日在公司会议室召开。应到监事5人,实到5人,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席毛宏宏主持。

会议以举手表决的方式审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》:

公司第八届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,进行换届。公司职工代表大会选举杨世沂、毛宏、钱梅花为公司第九届监事会职工代表监事。经公司控股股东及主要股东协商,提名杨泽富、谢健龙为第九届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

股东代表监事提名以逐人表决方式审议,具体表决情况如下:

1、提名杨泽富先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、提名谢健龙先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

上述提名股东代表监事的议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过,上述2名股东代表监事人选将由股东大会正式选举产生,与公司另3名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会任期 3 年,任期起始日为 2014 年第一次临时股东大会选举通过日。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司
监 事 会
二〇一四年十二月十二日

候选人简历

杨泽富:男,汉族,41岁,中共党员,本科学历,会计师、投资项目分析师,毕业于兰州商学院会计学专业。曾任兰州黄河啤酒有限公司会计,兰州黄河企业股份有限公司财务部副部长,现任兰州黄河新盛投资有限公司会计。

谢健龙:男,41岁,中共党员,硕士研究生学历,1995年7月参加工作,曾任甘肃省工业交通投资公司实业一部业务主办、党委办公室业务主办、党委办公室主任助理,兰州市城市发展投资有限公司研究发展部负责人、资产经营部经理、兰州瑞景资产经营公司经理(兼党支部书记),北京齐致(兰州)律师事务所律师,现任甘肃省工业交通投资公司综合管理部副主任,兼任公司企业法律顾问。

以上候选人均未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600369　　证券简称:西南证券　　编号:临2014—105

西南证券股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 西南证券股份有限公司(以下简称公司)股票于2014年12月10日、12月11日及12月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。经公司自查,以及向公司控股股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司(以下简称重庆渝富)书面征询并经其向公司实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会确认,除重庆渝富通过公开征集受让方的方式协议转让所持有的公司6.8亿股股份正在进行外,公司、重庆渝富以及重庆市国有资产监督管理委员会不存在对公司应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票于2014年12月10日、12月11日及12月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)公司控股股东重庆渝富通过公开征集受让方的方式协议转让所持有的公司6.8亿股股份(以下简称本次股份转让),目前已进入评审阶段,相关工作正在有序推进中,仍未确定拟受让方。公司前期已按相关规定披露了本次股份转让的进展情况,相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二)公司目前生产经营正常;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在违反信息公平披露的情形;公司已函请重庆渝富关注媒体相关报道,并请其及时履行信息披露义务。

(三)经公司自查,以及向公司控股股东重庆渝富书面征询并经重庆渝富向公司实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会确认,截止2014年12月12日,除上述事项外,公司、重庆渝富以及重庆市国有资产监督管理委员会不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定对公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,除前述涉及的披露事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,公司董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

根据重庆渝富的来函,其正在对本次股份转让意向受让方的资格及材料进行评审,其与意向受让方达成股份转让协议仍存在重大不确定性。重庆渝富将继续积极推进相关工作,在规定时间内尽快完成评审,并及时履行相应的信息披露义务。公司亦将在收到相关信息后,及时公告相关进展情况。

公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十三日

证券代码:600369　　证券简称:西南证券　　编号:临2014—106

西南证券股份有限公司 关于持股5%以上股东减持公司股份的公告

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:

● 本次权益变动属于减持,不触及要约收购。
● 本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

西南证券股份有限公司(以下简称公司)于2014年12月12日接到公司股东重庆市水务资产经营有限公司(以下简称重庆水务资产)来函,2014年12月11日,重庆水务资产全资子公司重庆市水利投资(集团)有限公司(以下简称重庆水利投资) 通过集中竞价交易系统减持公司股份30,000,000股,占公司总股本的1.06%。

本次减持前,重庆水务资产及重庆水利投资合计持有公司149,929,382股,占公司总股本的5.31%(其中,重庆水务资产持有公司99,929,382股(含限售股份50,000,000股),占公司总股本的3.54%;重庆水利投资持有公司50,000,000股,占公司总股本的1.77%)。本次减持后,截止2014年12月11日,重庆水务资产及重庆水利投资合计持有公司119,929,382股,占公司总股本的4.25%(其中, 重庆水务资产持有公司99,929,382股 (含限售股份50,000,000股),占公司总股本的3.54%;重庆水利投资持有公司20,000,000股,占公司总股本的0.71%),不再是持有公司5%以上股份的股东。

二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化;不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告

西南证券股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十三日

证券代码:600157　　证券简称:永泰能源　　公告编号:临2014—107
债券代码:122111、122215、122222、122267
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2014年12月12日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。

公司将在收到中国证券监督管理委员会相关核准文件后另行公告。

特此公告。

永泰能源股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十三日

证券代码:002712　　证券简称:思美传媒　　公告编号:2014—038

思美传媒股份有限公司 停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划股权激励计划事宜,相关事项尚在筹划审议过程中,为避免引起股票价格波动,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:思美传媒,证券代码:002712)于2014年12月15日(星期一)开市起停牌,待刊登相关公告后复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

思美传媒股份有限公司
董 事 会
2014年12月12日

证券代码:002437　　证券简称:誉衡药业　　公告编号:2014—154

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于下属公司获得GSP认证证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司海南华拓诺康药业有限公司(以下简称“华拓诺康”)收到海南省食品药品监督管理局核发的《药品经营质量管理规范认证证书》(简称“《药品GSP认证证书》”),证书主要内容如下:

证书编号:A－HN14－142
企业名称:海南华拓诺康药业有限公司
认证范围:批发
有效期至2019年11月3日

本次华拓诺康取得《药品GSP认证证书》,表明其经营符合《药品经营质量管理规范》的要求,将对其今后的药品批发和销售有积极的推动作用。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
二〇一四年十二月十三日

证券代码:002721　　证券简称:金一文化　　公告编号:2014—132

北京金一文化发展股份有限公司 关于公司债发行申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年12月12日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)发行公司债券的申请进行了审核,根据审核结果,公司本次发行公司债券的申请获得通过。

公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复文件后另行公告。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司
董 事 会
2014年12月12日

证券代码:600281　　证券简称:太化股份　　编号:临2014—038

太原化工股份有限公司 2014年第二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:

●本次会议无否决或修改议案的情况。
●本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间

1、现场会议召开的时间:2014年12月12日下午2时30分;
2、网络投票时间: 2014年12月12日上午 9:30—11:30、下午 1:00—3:00。
3、现场会议召开的地点:太化股份公司五楼会议室
4、会议召开的方式:采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

(二)出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	17
所持有表决权的股份总数(股)	242,954,670
占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.23
其中:出席现场会议的股东和代理人人数	2
出席现场会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数(股)	239,653,339
出席现场会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.59
通过网络投票出席会议的股东人数	15
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)	3,301,331
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.64

(三)会议表决的方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事长邢亚东先生主持。

(四)公司董事、监事的出席情况 公司在任董事8人,出席8人;公司在任监事5人,出席5人;公司部分高级管理人员列席了会议。