

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2014-086
证券代码:122258 证券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司

第六届董事会第三十三次(临时)会议 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。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次(临时)会议的通知于2014年12月8日以电子邮件或书面送达方式通知全体董事，会议于2014年12月12日上午9:00以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，并于2014年12月10日10:00前收回有效表决票张。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议通过了如下议案：

一、关于公司对外投资的议案

具体内容详见同日公告在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)编号为“2014-087号”的《云南煤业能源股份有限公司关于全资子公司师宗煤焦化有限公司对外投资的公告》。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)编号为“2014-088号”的《云南煤业能源股份有限公司日常关联交易的公告》。

经书面形式表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、关于2014年新增关联交易的议案

具体内容详见同日公告在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)编号为“2014-089号”的《云南煤业能源股份有限公司日常关联交易的公告》。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)编号为“2014-090号”的《云南煤业能源股份有限公司日常关联交易的公告》。

经书面形式表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

经昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的董事张鸿鸣先生、李治洪先生、杜陆军先生、李立先生、张昆华先生回避了该项议案的表决。

四、上网公告附件

《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十三次(临时)会议相关事项的独立意见》

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2014年12月13日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2014-087
证券代码:122258 证券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司

关于全资子公司师宗煤焦化工有限公司对外投资的公告

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：

● 投资企业名称：成都投智瑞峰投资中心(有限合伙)

● 投资金额：1/1亿元，师宗煤焦化有限公司累计投资合计7.65亿元，公司及子公司累计投资合计2.5亿元。

一、对外投资概述

《云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司师宗煤焦化有限公司(以下简称“师宗煤焦化”)为提升公司资金收益，拟以自有资金人民币1.71亿元继续

出资认购成都汇智信股权投资有限公司(以下简称“汇智信公司”)发起设立的

有限合伙企业成都投智瑞峰投资中心(有限合伙)【以下简称“投智瑞峰”】的有限合伙人份额，师宗煤焦化将以出资额为限，承担有限责任。

(二)该项对外投资已经第六届董事会第三十三次(临时)会议审议通过，本次投资款缴纳后，师宗煤焦化认股人份额共计7.65亿元，公司及子公司累计对外投资(不含委托理财)合计8.25亿元(见附表公告2014-040-2014-048,2014-058,2014-084,2014-091号)为投智瑞峰的有限合伙人。根据《董事会议事规则》等有关规定，该议案不需提交股东大会审议。

(三)该项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本投资项目概况

(1)企业名称：成都投智瑞峰投资中心(有限合伙)

(2)执行事务合伙人：成都汇智信股权投资基金管理有限公司

(3)企业性质：有限合伙企业

(4)企业住所：成都高新区肖家河正街11号2幢1楼

(5)营业期限：年

(6)目标规模：9亿元人民币

(7)预期收益：12%-15%

(8)主要募集对象：国企、优质民营企业、银行

(9)经营范围：项目投资、资产管理、投资管理、投资咨询(不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目)、企业管理咨询、商务咨询(不含前置许可项目，涉及后置许可的凭许可证经营)。

三、执行事务合伙人基本情况

(1)企业名称：成都汇智信股权投资基金管理有限公司(下称：汇智信公司)？

(2)法定代表人(负责人)：陈建宇？

(3)营业执照注册号：510109000421626

(4)组织机构代码：092823545

(5)企业住所：成都高新区肖家河正街11号2幢1楼

(6)注册资本：1000万元？

(7)经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(8)历史沿革：汇智信公司由成都投智资产管理有限公司、云南煤业能源股份有限公司及自然人陈建宇共同发起设立的有限责任公司，其中成都投智资产管理有限公司为四川省属国有控股公司，出资600万元，股权占比50%，为汇智信基金管理公司控股股东；云南煤业能源股份有限公司出资60万元，股权占比5%。

四、合作事项的主要内容

1.师宗煤焦化本次认购有限合伙人份额的投资金额为：人民币1.71亿元。

2.出资方式：有限合伙人根据《认缴协议书》约定金额和期限，向合伙企业缴纳认缴的出资。

3.合伙目的：为全体合伙人获得良好的投资回报。

4.投资范围：本次投智瑞峰募集资金1.71亿元以委托贷款的方式提供给云南恒达房地产经营有限公司(以下简称“云南恒达地产”)及昆明恒丰房地产开发有限公司(以下简称“恒丰地产”)用于其旗下房地产项目开发。

五、风险分析

1.收益风险：本次投资作为一种商业行为，具有投资回报的不确定性，敬请投资者注意投资风险；

2.管理风险：本次投资资金是用于认购投智瑞峰有限合伙人份额，公司对终端项目的风险控制主要依赖于基金公司完成，基金公司的风险控制能力及所投项目本身的收益将影响资金收益及收益；

3.信用风险：如所投基金及合伙企业或其普通合伙人违约均会对应投资资金及项目收益产生影响；

4.突发偶然事件的风险：指任何无法预见、不能避免、无法克服的事件或因素，该风险将影响资金安全及项目收益；

5.本项投资资金将由投智瑞峰以债权投资形式提供给云南恒达地产及恒丰地产用于其旗下房地产项目的开发，云南恒达地产及恒丰地产偿债能力、经营能力、项目开发及销售情况可能会对本次投资产生影响。

六、对外投资对公司的影响

与公司的关联关系：昆明钢铁控股有限公司为公司控股股东，为公司关联方。

履约能力分析：良好

本次对外投资的资金来源为师宗煤焦化自有资金，预计能为师宗煤焦化及公司带来较好的投资收益，不会对财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

《云南煤业能源股份有限公司第六届董事会第三十三次(临时)会议决议》。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2014年12月13日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2014-086
证券代码:122258 证券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司

关于日常关联交易的公告

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：

● 本次关联交易无需提交股东大会审议。

● 公司与关联企业之间的关联交易，是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

日常关联交易事项已经2014年12月12日以通讯方式召开的公司第六届董事会第三十三次(临时)会议审议通过，其中经昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的董事张鸿鸣先生、李治洪先生、杜陆军先生、李立先生、张昆华先生回避了该项议案的表决。由4名非关联董事表决通过。公司3名独立董事对此发表了独立意见。

(二)本次日常关联交易情况

公司预计2014年12月12日日常关联交易事项存在超过年初预计范围的情况，根据上海证券交易所《股票上市规则》(2014年修订)规定，公司对新增的关联交易金额将按照要求履行审批程序和信息披露。

新增日常关联交易情况表

单位:万元

关联方名称	关联事项	定价原则	2014年新增预计交易金额	与公司关系
购买商品、接受劳务		500		控股股东
云南浩绿实业集团有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格	300	控股股东的孙公司
云南昆钢钢材有限公司	销售商品	市场价格	800	控股股东对具有重大影响
云南泛亚物流集团有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格	300	控股股东的子公司
合计			2900	

二、关联方介绍和关联关系

(1)昆明钢铁控股有限公司

注册地址：云南省安宁市金方街道

法定代表人：王长勇

注册资本：602113.2万元

经营范围：生产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务；企业的兼并、收购、租赁；钢铁冶炼及其延伸产品加工、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑材料、工业气体、矿物供销业、冶金高新技术开发、技术服务、电子产品、计算机硬件、软件、电器机械及器件、电力塔架、钢结构工程和砌体工程招标；房屋建筑工程；上述境外工程所需的设备材料出口；企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；矿浆运输船、管道制造及管道运输服务。

与公司的关联关系：云南泛亚物流集团有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司。

履约能力分析：良好

(4)云南泛亚物流集团有限公司

法定代表人：胡伟

注册地址：昆明经济开发区环城西路3号科技创新园A11-26室

注册资本：41513.1万元

经营范围：普通货运、货运代理、仓储服务、物流信息服务业、物流配载；国内贸易、物资供应；设备租赁；保洁服务；物业管理；房屋租赁；设计、制作、代理、发布国内外各类广告。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定须经审批的项目，须取得相关部门批准后方可经营)

与公司的关联关系：云南泛亚物流集团有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司。

履约能力分析：良好

(3)定价政策和定价依据

公司及下属公司与上述关联方的关联交易定价政策为参考双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品、接受服务的价格不存在明显差异。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易的交易是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

五、独立董事的意見

作为独立董事对日常关联交易议案的相关资料事前进行仔细审阅，并就相关事宜向公司董事进行了询问后认为，此次公司与上述关联方的拟新增的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意对2014年新增关联交易事项的议案提交董事会审议并同意该议案。

特此公告

云南煤业能源股份有限公司
董事会

2014年12月13日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2014-075
证券代码:122258 证券简称:13云煤业

烟台园城黄金股份有限公司

第十届董事会第三十九次会议决议公告

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。

烟台园城黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十九次会议于2014年12月12日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于6日前以通讯方式发出，应表决董事7名，实际表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了公司关于召开《2014年第五次临时股东大会》的议案，主要内容如下：

公司定于2014年12月30日在公司会议室召开2014年第五次临时股东大会，详细内容请参见公司同日发布的2014-076号公司公告。

表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司
2014年12月12日

证券简称:国城黄金 证券代码:600766 编号:2014-076

烟台园城黄金股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会通知公告

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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年12月30日(周二)下午14:30；

●股权登记日：2014年12月23日；

●