

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2014083 招商局能源运输股份有限公司关于2014年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、增加临时提案的情况说明

(一)增加临时提案的股东大会名称:2014年第三次临时股东大会

(二)招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年12月2日公告了2014年第三次临时股东大会的召开通知,公司拟于2014年12月22日(星期一)在深圳召开公司2014年第三次临时股东大会。特有公司40.93%股份的招商局轮船有限公司于2014年12月15日将临时提案的议案及书面提案提交股东大会召集人。

(三)临时提案的议案及书面提案及书面提案提交股东大会召集人。

《关于选举四届董事会独立董事的议案》

公司原独立董事王宗治先生根据国家相关规定,于2014年11月17日向公司董事书面提出辞去独立董事的辞职报告,根据公司章程和董事会议事规则的规定,招商局轮船股份有限公司拟推荐赵毅民先生为公司四届董事会独立董事候选人,并提交将于2014年12月22日召开的公司2014年第三次临时股东大会选举。

(四)增加的临时提案是否需要网络投票:是

二、除了上述增加的临时提案外,提案人公司于2014年12月2日和2014年12月12日公告的原股东大会通知所列明的提案外,无其他临时提案。

三、增加临时提案的提案人公司2014年第三次临时股东大会全部议案如下:

(1)《关于公司符合向特定对象非公开发行股票股票条件的议案》;

(2)《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;

(3)《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

(4)《关于批准本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性的分析报告的议案》;

(5)《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性的分析报告的议案》;

(6)《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的分析报告的议案》;

(7)《关于公司首次募集资金使用情况报告的议案》;

(8)《关于提请公司股东大会批准招商局集团有限公司及招商局轮船股份有限公司免于以要约方式增持股份的议案》;

(9)《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

(10)《关于签署附生效条件的〈非公开发行股票认购协议〉的议案》;

(11)《关于提请股东大会未来三年股东分红回报规划的议案》;

(12)《关于置换部分募集资金以自有资金的议案》;

(13)《关于置换2014-2015年境内境外银行申请备用综合授信额度的议案》;

(14)《关于购买银行理财产品投资额度的议案》;

(15)《关于向全资子公司借款人民币13亿元的议案》;

(16)《关于选举四届董事会独立董事的议案》。

八、备查文件目录

九、特别提示

十、关于增加临时提案的书面提案的书面函件。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司
2014年12月15日

附件:股东参加网络投票操作流程

一、网络投票的投票代码和投票简称

(一)本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年12月22日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2014-051

山西美锦能源股份有限公司关于重大资产重组恢复审核的公告

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。

公司近日收到中国证券监督管理委员会通知,恢复审核我公司发行股份购买资产(重大资产重组)的申请。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司
董事会
2014年12月15日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2014-052

山西美锦能源股份有限公司七届五次董事会会议决议公告

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。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司七届五次董事会会议于2014年12月15日上午9:00在山西省太原市迎泽区杏花岭区31号杏花岭商务中心2层以通讯形式召开。公司证券投资基金已于2014年11月30日以邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事9人,包括3名独立董事,董事参加会议前会议人、会议的召开和表决程序符合《公司法》、《深交所公司章程》的有关规定。经审议通过如下议案:

二、会议审议事项情况

1.审议通过《关于公司根据实际情况调整本次发行股份和支付现金购买资产的交易价格的议案》

根据公司本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)方案,公司将根据广东中广信资产评估有限公司以下简称“中广信”以2012年12月31日为基准日对目标公司进行整体评估,将评估值作为本次购买标的资产的交易价格。鉴于上述资产评估报告已获得中国证监会核准,同时考虑外部环境对资产的影响并从谨慎角度出发,山西儒林资产评估事务所以2014年6月30日为基准日对山西西山煤炭贸易有限公司(以下简称“山西西山”)和山西美锦集团东山实业有限公司(以下简称“东山实业”)的股权转让进行了补充评估。中广信以2014年6月30日为基准日对本次交易标的资产的评估值已调整为补充评估值。

根据中广信本次交易出具的资产评估报告(编号:中广信评报字[2014]第404-1号至第404-5号),截至2014年6月30日,本次交易涉及的标的资产的评估值10,403.68万元。

二、会议审议事项情况

1.审议通过《关于公司根据实际情况调整本次发行股份和支付现金购买资产的交易价格的议案》

根据公司本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)方案,公司将根据广东中广信资产评估有限公司以下简称“中广信”以2012年12月31日为基准日对目标公司进行整体评估,将评估值作为本次购买标的资产的交易价格。鉴于上述资产评估报告已获得中国证监会核准,同时考虑外部环境对资产的影响并从谨慎角度出发,山西儒林资产评估事务所以2014年6月30日为基准日对山西西山煤炭贸易有限公司(以下简称“山西西山”)和山西美锦集团东山实业有限公司(以下简称“东山实业”)的股权转让进行了补充评估。中广信以2014年6月30日为基准日对本次交易标的资产的评估值已调整为补充评估值。

根据中广信本次交易出具的资产评估报告(编号:中广信评报字[2014]第404-1号至第404-5号),截至2014年6月30日,本次交易涉及的标的资产的评估值10,403.68万元。

三、会议审议事项情况

1.审议通过《关于公司根据实际情况调整本次发行股份和支付现金购买资产的交易价格的议案》

根据公司本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)方案,公司将根据广东中广信资产评估有限公司以下简称“中广信”以2012年12月31日为基准日对目标公司进行整体评估,将评估值作为本次购买标的资产的交易价格。鉴于上述资产评估报告已获得中国证监会核准,同时考虑外部环境对资产的影响并从谨慎角度出发,山西儒林资产评估事务所以2014年6月30日为基准日对山西西山煤炭贸易有限公司(以下简称“山西西山”)和山西美锦集团东山实业有限公司(以下简称“东山实业”)的股权转让进行了补充评估。中广信以2014年6月30日为基准日对本次交易标的资产的评估值已调整为补充评估值。

根据中广信本次交易出具的资产评估报告(编号:中广信评报字[2014]第404-1号至第404-5号),截至2014年6月30日,本次交易涉及的标的资产的评估值10,403.68万元。

四、会议审议事项情况

1.审议通过《关于公司根据实际情况调整本次发行股份和支付现金购买资产的交易价格的议案》

根据公司本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)方案,公司将根据广东中广信资产评估有限公司以下简称“中广信”以2012年12月31日为基准日对目标公司进行整体评估,将评估值作为本次购买标的资产的交易价格。鉴于上述资产评估报告已获得中国证监会核准,同时考虑外部环境对资产的影响并从谨慎角度出发,山西儒林资产评估事务所以2014年6月30日为基准日对山西西山煤炭贸易有限公司(以下简称“山西西山”)和山西美锦集团东山实业有限公司(以下简称“东山实业”)的股权转让进行了补充评估。中广信以2014年6月30日为基准日对本次交易标的资产的评估值已调整为补充评估值。

根据中广信本次交易出具的资产评估报告(编号:中广信评报字[2014]第404-1号至第404-5号),截至2014年6月30日,本次交易涉及的标的资产的评估值10,403.68万元。

五、会议审议事项情况

1.审议通过《关于公司根据实际情况调整本次发行股份和支付现金购买资产的交易价格的议案》

根据公司本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)方案,公司将根据广东中广信资产评估有限公司以下简称“中广信”以2012年12月31日为基准日对目标公司进行整体评估,将评估值作为本次购买标的资产的交易价格。鉴于上述资产评估报告已获得中国证监会核准,同时考虑外部环境对资产的影响并从谨慎角度出发,山西儒林资产评估事务所以2014年6月30日为基准日对山西西山煤炭贸易有限公司(以下简称“山西西山”)和山西美锦集团东山实业有限公司(以下简称“东山实业”)的股权转让进行了补充评估。中广信以2014年6月30日为基准日对本次交易标的资产的评估值已调整为补充评估值。

根据中广信本次交易出具的资产评估报告(编号:中广信评报字[2014]第404-1号至第404-5号),截至2014年6月30日,本次交易涉及的标的资产的评估值10,403.68万元。

六、会议审议事项情况

1.审议通过《关于公司根据实际情况调整本次发行股份和支付现金购买资产的交易价格的议案》

根据公司本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)方案,公司将根据广东中广信资产评估有限公司以下简称“中广信”以2012年12月31日为基准日对目标公司进行整体评估,将评估值作为本次购买标的资产的交易价格。鉴于上述资产评估报告已获得中国证监会核准,同时考虑外部环境对资产的影响并从谨慎角度出发,山西儒林资产评估事务所以2014年6月30日为基准日对山西西山煤炭贸易有限公司(以下简称“山西西山”)和山西美锦集团东山实业有限公司(以下简称“东山实业”)的股权转让进行了补充评估。中广信以2014年6月30日为基准日对本次交易标的资产的评估值已调整为补充评估值。

根据中广信本次交易出具的资产评估报告(编号:中广信评报字[2014]第404-1号至第404-5号),截至2014年6月30日,本次交易涉及的标的资产的评估值10,403.68万元。

七、会议审议事项情况

1.审议通过《关于公司根据实际情况调整本次发行股份和支付现金购买资产的交易价格的议案》

根据公司本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)方案,公司将根据广东中广信资产评估有限公司以下简称“中广信”以2012年12月31日为基准日对目标公司进行整体评估,将评估值作为本次购买标的资产的交易价格。鉴于上述资产评估报告已获得中国证监会核准,同时考虑外部环境对资产的影响并从谨慎角度出发,山西儒林资产评估事务所以2014年6月30日为基准日对山西西山煤炭贸易有限公司(以下简称“山西西山”)和山西美锦集团东山实业有限公司(以下简称“东山实业”)的股权转让进行了补充评估。中广信以2014年6月30日为基准日对本次交易标的资产的评估值已调整为补充评估值。

根据中广信本次交易出具的资产评估报告(编号:中广信评报字[2014]第404-1号至第404-5号),截至2014年6月30日,本次交易涉及的标的资产的评估值10,403.68万元。

八、会议审议事项情况

1.审议通过《关于公司根据实际情况调整本次发行股份和支付现金购买资产的交易价格的议案》

根据公司本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)方案,公司将根据广东中广信资产评估有限公司以下简称“中广信”以2012年12月31日为基准日对目标公司进行整体评估,将评估值作为本次购买标的资产的交易价格。鉴于上述资产评估报告已获得中国证监会核准,同时考虑外部环境对资产的影响并从谨慎角度出发,山西儒林资产评估事务所以2014年6月30日为基准日对山西西山煤炭贸易有限公司(以下简称“山西西山”)和山西美锦集团东山实业有限公司(以下简称“东山实业”)的股权转让进行了补充评估。中广信以2014年6月30日为基准日对本次交易标的资产的评估值已调整为补充评估值。

根据中广信本次交易出具的资产评估报告(编号:中广信评报字[2014]第404-1号至第404-5号),截至2014年6月30日,本次交易涉及的标的资产的评估值10,403.68万元。

九、会议审议事项情况

1.审议通过《关于公司根据实际情况调整本次发行股份和支付现金购买资产的交易价格的议案》

根据公司本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)方案,公司将根据广东中广信资产评估有限公司以下简称“中广信”以2012年12月31日为基准日对目标公司进行整体评估,将评估值作为本次购买标的资产的交易价格。鉴于上述资产评估报告已获得中国证监会核准,同时考虑外部环境对资产的影响并从谨慎角度出发,山西儒林资产评估事务所以2014年6月30日为基准日对山西西山煤炭贸易有限公司(以下简称“山西西山”)和山西美锦集团东山实业有限公司(以下简称“东山实业”)的股权转让进行了补充评估。中广信以2014年6月30日为基准日对本次交易标的资产的评估值已调整为补充评估值。

根据中广信本次交易出具的资产评估报告(编号:中广信评报字[2014]第404-1号至第404-5号),截至2014年6月30日,本次交易涉及的标的资产的评估值10,403.68万元。

十、会议审议事项情况

1.审议通过《关于公司根据实际情况调整本次发行股份和支付现金购买资产的交易价格的议案》

根据公司本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)方案,公司将根据广东中广信资产评估有限公司以下简称“中广信”以2012年12月31日为基准日对目标公司进行整体评估,将评估值作为本次购买标的资产的交易价格。鉴于上述资产评估报告已获得中国证监会核准,同时考虑外部环境对资产的影响并从谨慎角度出发,山西儒林资产评估事务所以2014年6月30日为基准日对山西西山煤炭贸易有限公司(以下简称“山西西山”)和山西美锦集团东山实业有限公司(以下简称“东山实业”)的股权转让进行了补充评估。中广信以2014年6月30日为基准日对本次交易标的资产的评估值已调整为补充评估值。

根据中广信本次交易出具的资产评估报告(编号:中广信评报字[2014]第404-1号至第404-5号),截至2014年6月30日,本次交易涉及的标的资产的评估值10,403.68万元。

十一、会议审议事项情况

1.审议通过《关于公司根据实际情况调整本次发行股份和支付现金购买资产的交易价格的议案》

根据公司本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)方案,公司将根据广东中广信资产评估有限公司以下简称“中广信”以2012年12月31日为基准日对目标公司进行整体评估,将评估值作为本次购买标的资产的交易价格。鉴于上述资产评估报告已获得中国证监会核准,同时考虑外部环境对资产的影响并从谨慎角度出发,山西儒林资产评估事务所以2014年6月30日为基准日对山西西山煤炭贸易有限公司(以下简称“山西西山”)和山西美锦集团东山实业有限公司(以下简称“东山实业”)的股权转让进行了补充评估。中广信以2014年6月30日为基准日对本次交易标的资产的评估值已调整为补充评估值。

根据中广信本次交易出具的资产评估报告(编号:中广信评报字[2014]第404-1号至第404-5号),截至2014年6月30日,本次交易涉及的标的资产的评估值10,403.68万元。

十二、会议审议事项情况

1.审议通过《关于公司根据实际情况调整本次发行股份和支付现金购买资产的交易价格的议案》

根据公司本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)方案,公司将根据广东中广信资产评估有限公司以下简称“中广信”以2012年12月31日为基准日对目标公司进行整体评估,将评估值作为本次购买标的资产的交易价格。鉴于上述资产评估报告已获得中国证监会核准,同时考虑外部环境对资产的影响并从谨慎角度出发,山西儒林资产评估事务所以2014年6月30日为基准日对山西西山煤炭贸易有限公司(以下简称“山西西山”)和山西美锦集团东山实业有限公司(以下简称“东山实业”)的股权转让进行了补充评估。中广信以2014年6月30日为基准日对本次交易标的资产的评估值已调整为补充评估值。

根据中广信本次交易出具的资产评估报告(编号:中广信评报字[2014]第404-1号至第404-5号),截至2014年6月30日,本次交易涉及的标的资产的评估值10,403.68万元。

十三、会议审议事项情况

1.审议通过《关于公司根据实际情况调整本次发行股份和支付现金购买资产的交易价格的议案》

根据公司本次发行股份和支付