

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2014-60  
**中信国安信息产业股份有限公司  
 第五届董事会第五十六次会议决议公告**

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

中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第五十六次会议通知于2014年12月18日以书面方式向全体董事发出,会议于2014年12月25日在公司会议室召开,应参加表决的董事15名,实际参加表决的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案。(详见《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》)特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会  
 二〇一四年十二月二十六日  
 证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2014-61

**中信国安信息产业股份有限公司关于  
 使用自有闲置资金进行委托理财的公告**

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

一、委托理财概述

1、中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)拟就公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项与国投资产管理公司签署《资产管理协议》,本次委托理财金额总计为人民币20亿元。

2、公司于第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《信息披露业务备忘录第25号—证券投资》的相关规定,本次委托理财事项已经公司董事会审议通过。

公司于2013年年度股东大会已授权公司董事会30亿元委托理财额度,截止本公告披露日,公司累计发生委托理财30亿元(含本次披露金额),属于董事会审批权限之内,无需另外提交股东大会审议。

3、国投资产管理公司与公司无关联关系,本次委托理财事项不构成关联交易。

4、委托理财方式:本次委托理财为保本浮动型,预期最高年化收益率:10%。本次委托理财资金投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和收益与流动性较好的其他资产,包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券等和收益性与流动性匹配相对较好的其他资产。

二、国投资产管理公司介绍

国投资产管理公司是国家开发投资公司专门从事资产管理业务的全资子公司,是国家开发投资公司结构调整的重要手段和平台。公司成立于2001年1月,注册资本金6.6亿元人民币,法定代表人:刘良,经营范围:财务资产管理;资产重组;自有设备租赁;与业务相关的信息、技术咨询与服务;财务咨询服务;企业管理咨询和产权经纪业务。截至2013年12月31日,国投资产管理公司经审计总资产33.94亿元,净资产32.90亿元。2013年度经审计的营业收入5,220.87万元,净利润8,232.93万元。

国投资产管理公司自成立以来,立足服务于国家开发投资公司的资产结构调整,建立了专门的资产管理制度体系、运作流程,制定了各种风险防范措施,培养了独立的资产处置能力和技术。同时建立了一系列适应资产管理业务的管理体系制度,包括业务运作流程、法律事务流程、财务管理流程、档案管理流程和审计监督流程等,有力地防范了风险,保障了主营业务的顺利开展。国投资产管理公司资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录,盈利能力强,是合格专业的理财机构。

三、资产管理协议的主要内容

1、委托资产:委托资产管理规模为人民币20亿元。

2、委托期限:委托期限为12个月,自本协议签订之日起算,双方可根据本协议规定或另行协商提前终止或延期。

3、资产收益及支付方式:

(1)收益方式为保本浮动收益,预期收益率为【10%】/年。

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2014-055  
**北京中科三环高技术股份有限公司  
 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告**

本公司及其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。

公司于2014年3月27日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品》的议案》,同意公司使用不超过1.3亿元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见刊登于2014年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金与自有资金购买银行保本型理财产品的公告》。

2014年12月24日,公司与民生银行股份有限公司签署《中国民生银行理财产品协议书》,共计以人民币1.3亿元的闲置募集资金购买理财产品。现就相关事项公告如下:

一、本次购买理财产品主要内容:  
 1、产品名称:非凡资产管理90天安鑫理财产品第027期(对公款)。  
 2、产品类型:保本浮动收益型,组合投资类。  
 3、产品收益率:预期年化收益率为4.3%。  
 4、产品收益起算日:2014年12月24日。  
 5、产品到期日:2015年3月24日。  
 6、购买理财产品金额:人民币1.3亿元。  
 7、资金来源:暂时闲置的募集资金。

二、产品风险提示

1.信用风险:如发生理财产品所投资的发行主体未能按期全部兑付本息,信托项下信托公司违约,信托项下融资主体违约、担保人违约以及其它交易对手违约等情形,将造成理财产品到期时理财收益降低甚至没有理财收益;

2.市场风险:如果人民币市场利率发生变化,或本理财产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动,或物价指数上升,理财产品的收益率低于通货膨胀率,导致客户理财收益降低甚至没有理财收益;

3.政策风险:本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法律法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、清算等业务业务的正常进行,并导致本理财产品理财收益降低甚至没有理财收益;

4.流动性风险:除非另有约定,本理财产品在每个投资周期内,客户不得对本理财产品提前赎回,在产品存续期内,如客户产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现,持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使客户丧失其他投资机会;

5.提前终止的再投资风险:本理财产品存续期内,若市场发生重大不利变动,突发性事件或其他银行认为需要提前终止本理财产品的其他情形时,银行有权(但无义务)行使提前终止权将导致理财实际期限小于合同约定。定期期限,可能致使客户无法实现期初预期的全部收益,并面临再投资风险;

6.理财产品不成立风险:若由于国家政策、战争等不可抗力因素导致募集不成功,或其他非因银行的原因导致本理财产品未能投资于理财合同所约定投资范围,或本理财产品在认购期内市场出现剧烈波动,可能对产品的理财收益表现带来严重负面影响,或发生其他导致本理财产品难以成立的原因的,经银行

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2014-068  
**郑州宇通客车股份有限公司  
 关于发行股份及支付现金购买资产事项  
 获得中国证监会证券监督管理委员会核准的公告**

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24日,郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到中国证券监督管理委员会《关于核准郑州宇通客车股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]1398号),批复内容如下:

一、核准你公司向郑州宇通集团有限公司发行148,684,472股股份,向猛狮客车有限公司发行58,285,528股股份购买相关资产。

二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我方的方案及有关申请文件进行。

三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、你公司应当按照有关规定办理发行股份的相关手续。

五、本批复自下发之日起12个月内有效。

六、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我局。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会  
 二〇一四年十二月二十五日  
 证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2014-069

**郑州宇通客车股份有限公司  
 关于交易报告书修订说明的公告**

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。

郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2014年8月19日在上海证券交易所网站披露了《郑州宇通客车股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)。本公司本次交易已经中国证监会证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会2014年第65次工作会议审核,获得有条件通过,并已获得中国证监会的核准意见(证监许可[2014]1398号)。

本公司已根据中国证监会相关反馈意见、审核意见的要求,对重组报告书进行了补充和完善,补充和完善的内容主要体现在以下方面(本公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义):

1、在“重大事项提示”之“五、本次交易的利润补偿情况”中补充了宇通集团利润承诺相关内容;

2、在“重大风险提示”中删除了“本次交易不能按期进行的风险”及“本次交易无法获得批准的风险”相关内容;

3、在“第一节本次交易概述”之“三、本次交易的决策过程”中更新了有权部门审批情况,补充了《发行股份及支付现金购买资产补充协议(二)》的决策程序;

4、在“第四节 交易标的基本情况”之“二、本次交易标的的评估情况”之“(七)收益法评估情况”中,补充了标的资产2015年及以后年度营业收入测算依据及测算过程;

5、在“第三节 精益达业务与技术”之“四、主要产品生产和销售情况”中更新了标的资产主要生产和销售情况,在“五、主要原材料和能源及其供应情况”中更新了标的资产主要原材料和能源及其供应情况,在“六、主要固定资产及无形资产”中更新了标的资产主要固定资产及无形资产;

6、在“第七节 本次发行股份购买资产协议的主要内容”中补充了《发行

(2)国投资产管理公司在委托到期后5个工作日内(该期间内,国投资产管理公司无需向公司支付资产收益) 将委托资产余额一次性或分笔全部归还公司。资产收益每半年一次支付给公司。

公司同意,如本协议因提前终止的,资产收益按照实际存续时间计算收取。

4、国投资产管理公司报酬

(1)国投资产管理公司就提供本协议项下的服务而收取的报酬为基本服务费。

(2)国投资产管理公司就每一核算期收取的基本服务费按照如下方式计算:

公司应付基本服务费=实际投资资产总额【0.2%】(千分之二)向国投资产管理公司支付基本服务费。每半年支付一次。

公司同意,如本协议因提前终止而提前实际存续期间不足6个月的,基本服务费按照6个月支付,并由公司在本协议终止后7个工作日内一次性付清。

5、协议的生效条件、生效时间:协议经交易双方签字盖章,并经本公司董事会审议通过后生效。

四、委托理财的目的和对公司影响

1、委托理财目的:

在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司使用自有闲置资金20亿元人民币委托国投资产管理公司进行理财投资,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金投资收益率并保持相对较好的流动性。

2、委托理财对公司的影响

公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响到公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

五、委托理财的资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金,资金来源合法合规。

六、风险控制

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对委托理财严格把关,谨慎决策。在上述委托理财期间,公司将及时跟踪理财资金的运作情况,控制投资风险。

七、本次公告前公司十二个月内委托理财情况的说明

1、2014年4月25日公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司使用自有闲置资金3亿元人民币委托信达投资有限公司进行理财投资。本次委托理财为保本浮动型,预期最高年化收益率:12%。本次委托理财资金投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和收益与流动性较好的其他资产,包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券等和收益性与流动性匹配相对较好的其他资产。并于2014年4月28日公司发布了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号2014-15)。

2、2014年8月25日公司第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司使用自有闲置资金7亿元人民币委托信达投资有限公司进行理财投资。本次委托理财为保本浮动型,预期最高年化收益率:12%。本次委托理财资金投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和收益与流动性较好的其他资产,包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券等和收益性与流动性匹配相对较好的其他资产。并于2014年8月26日公司发布了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号2014-38)。

上述两笔委托理财事项目前按协议约定正常履行。

八、独立董事意见

公司独立董事对本次开展委托理财事项发表了意见如下:

1、公司本次委托理财事项已履行必要的审批程序,符合相关法律法规与规则的规定,公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,能够有效控制投资风险,确保资金安全。

2、公司利用自有闲置资金进行委托理财,本次委托理财为保本浮动型,总体风险可控,有利于提高公司自有资金的使用效率,不影响公司的日常经营运作和主营业务的发展,不存在损害广大中小股东利益的行为。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会  
 二〇一四年十二月二十六日

证券代码:600258 证券简称:首旅酒店 公告编号:临2014-074  
**北京首旅酒店(集团)股份有限公司  
 关于委托贷款进行展期的公告**

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10月17日公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司向宁波南苑集团股份有限公司提供5,000万元委托贷款的提案》,公司于2014年10月18日在《中国证券报》和《上海证券报》及上交所网站披露了该委托贷款的公告,详见公司临2014-054号公告。

首旅酒店与南苑集团于2014年10月24日签署了《一般委托贷款借款合同》,并通过中国工商银行股份有限公司北京商务中心区支行向南苑集团提供了5000万元委托贷款,委托贷款年利率为6.5%,期限自2014年10月24日至2014年12月29日。

由于该委托贷款现已临近到期,公司第五届董事会第二十二次会议于2014年12月25日(星期四)上午10:00以通讯方式召开,以赞成9票,占全体董

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2014-140  
**内蒙古亿利能源股份有限公司  
 关于股东权益变动的提示性公告**

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:

• 本次权益变动属于控股股东减持股份,不触及要约收购。

• 本次权益变动未使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

内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014年12月25日接到控股股东亿利资源集团有限公司(以下简称“亿利资源集团”)的通知,亿利资源集团于2014年2月11日至2014年2月20日通过上海证券交易所集中竞价减持公司股份7,234,546股,占公司总股本的9.346%;

2014年12月24日通过上海证券交易所大宗交易系统减持本公司股份1000万股,减持数量占本公司总股本的0.478%;2014年12月25日通过上海证券交易所大宗交易系统减持本公司股份3000万股,减持数量占本公司总股本的1.436%。前述合并计算,自2014年2月11至今,亿利资源集团减持公司股份47,234,546股,占公司总股本的2.26%。

1、控股股东减持股份统计

股东名称	减持方式	减持时间(月)	减持价格(元)	减持数量(股)	减持比例(%)
亿利资源集团	集中竞价	2014.02.11-2014.02.20	7.10-7.38	7,234,546	0.346
亿利资源集团	大宗交易	2014.12.24	9.58	10,000,000	0.478
亿利资源集团	大宗交易	2014.12.25	9.45	30,000,000	1.436
合计				47,234,546	2.260

2、控股股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持股数(股)	占总股本比例(%)	本次减持后持股数(股)	占总股本比例(%)
亿利资源集团	无限售流通股	1,299,616,348	62.19	1,252,381,802	59.93

二、所涉及后续事项

1、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

四、对上市公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品不影响募集资金项目的正常运转,不会影响到公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险保本型短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

1、2014年4月8日,公司与民生银行股份有限公司内蒙古总行营业部签署《中国民生银行结构性存款合同》,以人民币1.3亿元的闲置募集资金购买“中国民生银行人民币结构性存款D-1款”理财产品。

2、2014年10月21日,公司与民生银行股份有限公司内蒙古总行营业部签署《中国民生银行理财产品协议书》,共计以人民币1.3亿元的闲置募集资金购买理财产品。

六、备查文件

公司与国民生银行股份有限公司签署的《中国民生银行理财产品协议书》。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会  
 2014年12月26日

股份及支付现金购买资产补充协议(二))主要内容和宇通集团承诺函等相关内容;

7、在“第八节 本次交易的合规性分析”中更新了经营者集中审查情况;

8、在“第九节 董事会对本次交易定价的依据及公平合理性分析”中补充了近两年国内相似的并购案例对比分析;

9、在“第十一节 财务会计信息”中更新了精益达两年一期财务数据、本公司一年一期备考财务数据,补充了精益达截至2014年9月30日盈利预测完成情况以及2014年盈利预测的可实现性;

10、在“第十二节 同业竞争与关联交易”中补充,更新了宇通客车从精益达采购客车零部件的关联交易相关内容;

11、在“第十六节 其他重要事项说明”之“二、本次交易对非关联股东权益的保护措施”中补充了对中小投资者权益保护的安排,在“九、中原证券与中原信托的关联关系”中补充了中原证券与中原信托的关联关系情况;

12、在“第十七节 独立董事及中介机构对本次交易的意见”中补充了独立董事关于《发行股份及支付现金购买资产补充协议(二)》的独立意见;

13、在“第十九节 备查文件及备查地点”中更新了备查文件情况。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会  
 二〇一四年十二月二十五日  
 证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2014-070

**郑州宇通客车股份有限公司  
 关于发行股份及支付现金购买资产  
 之标的资产过户完成情况的公告**

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。

郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“本公司”或者“公司”)发行股份及支付现金购买资产事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州宇通客车股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]1398号)核准,具体情况详见《郑州宇通客车股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会监督管理委员会核准的公告》(编号:临2014-068)。

截至本公告之日,本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产已完成过户,具体情况如下:

一、标的资产的过户情况

本次交易的标的资产为郑州精益达汽车零部件有限公司(以下简称“精益达”)100%股权。2014年12月24日,郑州市工商行政管理局核准了精益达的股东变更,并放发了最新的营业执照。

本次变更后,本公司持有精益达100%的股权。

二、后续事项

公司向郑州宇通集团有限公司发行的148,684,472股股份,向猛狮客车有限公司发行的58,285,528股人民币普通股尚未完成股份登记手续。公司尚需就本次发行股份及支付现金购买资产事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续,同时还需向工商行政管理机关办理公司注册资本等事宜的变更登记手续,目前上述事宜正在办理过程中,待相关手续办理完毕后,公司将另行公告。

三、备查文件

1、中原证券股份有限公司关于郑州宇通客车股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之资产交割的专项核查意见。

2、北京市通商律师事务所关于郑州宇通客车股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易所涉及标的资产过户之法律意见书。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会  
 二〇一四年十二月二十五日

证券代码:600435 股票简称:北方导航编号:临2014-047号  
**北方导航控制技术股份有限公司  
 关于重新挂牌出售子公司武汉北方鸟佳美电脑绣花机制造有限公司股权的结果公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2013年10月29日召开了第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于重新挂牌出售子公司武汉北方鸟佳美电脑绣花机制造有限公司股权的议案》。同意重新挂牌出售子公司武汉北方鸟佳美电脑绣花机制造有限公司(以下简称:武汉佳美)50%股权,对应的注册资本金额为1500万元。该次交易挂牌价格依照以 2012 年 10 月31日为基准日的评估结果,底价不低于767.71万元,如果首次挂牌未征得意向受让方,则按交易所规定挂牌条件不变,挂牌价格下浮10%进行二次挂牌。详细内容请见2013年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

《北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告》、《北方导航控制技术股份有限公司关于重新挂牌出售子公司武汉北方鸟佳美电脑绣花机制造有限公司股权的公告》

上述股权于2013年10月30日起在北京产权交易所公开挂牌转让,首轮挂牌公告期满,未征集到符合条件的意向受让方。根据第四届董事会第三十七

证券代码:600258 证券简称:首旅酒店 公告编号:临2014-074  
**北京首旅酒店(集团)股份有限公司  
 关于委托贷款进行展期的公告**

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10月17日公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司向宁波南苑集团股份有限公司提供5,000万元委托贷款的提案》,公司于2014年10月18日在《中国证券报》和《上海证券报》及上交所网站披露了该委托贷款的公告,详见公司临2014-054号公告。

首旅酒店与南苑集团于2014年10月24日签署了《一般委托贷款借款合同》,并通过中国工商银行股份有限公司北京商务中心区支行向南苑集团提供了5000万元委托贷款,委托贷款年利率为6.5%,期限自2014年10月24日至2014年12月29日。

由于该委托贷款现已临近到期,公司第五届董事会第二十二次会议于2014年12月25日(星期四)上午10:00以通讯方式召开,以赞成9票,占全体董

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2014-141  
**内蒙古亿利能源股份有限公司  
 关于股票期权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告**

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。

内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月27日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《内蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要,具体内容详见《内蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2014-089)。随后,公司将激励计划草案及其相关材料报送中国证监会,并就上述事项与证监会进行了沟通,公司针对证监会提出的反馈意见,对激励计划草案的部分内容进行了相应修订。

公司于今日获悉,证监会已对公司报送的激励计划确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序将修订后的《内蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要等相关事项提交公司董事会审议通过后提交股东大会审议。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会  
 2014年12月25日

证券代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2014-062  
**北京首都开发股份有限公司  
 关于召开2014年第五次临时股东大会的提示性公告**

重要提示:本公司及董事会全体成员保证本公告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、完整性承担个别及连带责任。

本公司已于2014年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司2014年第五次临时股东大会的通知,由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台进行网络投票,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现发布公司2014年第五次临时股东大会的提示性公告。

一、会议召开时间:

现场会议召开时间:2014年12月31日(星期三)14:30。

网络投票时间:2014年12月31日9:30至11:30,13:00至15:00。

二、现场会议召开地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心B座首开股份十三层会议室

三、股权登记日:2014年12月24日

四、召集人:公司董事会

五、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

六