

B020信息披露Disclosure

证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号: 临 2014—035 内蒙古包钢稀土 (集团) 高科技股份有限公司 2014年临时股东大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前无补充提案情况

一、会议召开情况

内蒙古包钢稀土 (集团) 高科技股份有限公司 (以下简称:公司) 于2014年12月29日,以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开了2014年临时股东大会,股东大会现场会议于15:00在公司会议室召开。

出席本次股东大会现场与网络投票的股东及股东代理人共50人,合计持有表决权股份1,174,561,992股,占公司股份总数的48.49%。其中,出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人10人,持有表决权股份1,173,085,077股,占公司股份总数的48.43%;参加网络投票的股东40人,持有表决权股份1,466,915股,占公司股份总数的0.06%。

公司董事、监事、高级管理人员出席会议,公司聘请的具有证券从业资格的内蒙古建中律师事务所王律师、张敏律师对会议进行了现场见证。会议由公司董事会召集,董事长孟志泉先生主持。

会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

二、议题审议情况

本次股东大会对持有公司股份5%及以下的中小投资者的表决单独计票并披露。

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

候选人姓名	有效表决权 总股数(股)	同意(股)	同意股数占所有有效 表决权股份总数的比 例(%)
孟志泉	1,174,551,992	1,173,141,781	99.88
汪辉文	1,174,551,992	1,173,141,780	99.88
张 忠	1,174,551,992	1,173,141,781	99.88
杨占峰	1,174,551,992	1,173,141,780	99.88
翟文华	1,174,551,992	1,173,141,780	99.88
王 晖	1,174,551,992	1,173,141,780	99.88
张日辉	1,174,551,992	1,173,141,778	99.88
李金玲	1,174,551,992	1,173,150,778	99.88
甘韶锐	1,174,551,992	1,173,186,778	99.88

其中,持股5%及以下的中小投资者投票表决情况如下:

候选人姓名	投票人数	票数(股)	票数占总票数的比例(%)
孟志泉	12	1,438,575	5.61
汪辉文	11	1,438,574	5.61
张 忠	12	1,438,575	5.61
杨占峰	11	1,438,574	5.61
翟文华	11	1,438,574	5.61
王 晖	11	1,438,574	5.61
张日辉	10	1,438,572	5.61
李金玲	11	1,447,572	5.65
甘韶锐	11	1,483,572	5.79

上述8名非独立董事候选人得票数均超过了出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一,全部当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

候选人姓名	有效表决权 总股数(股)	同意(股)	同意股数占所有有效表决 权股份总数的比例(%)
董治武	1,174,551,992	1,173,141,780	99.88
郭晓川	1,174,551,992	1,173,141,780	99.88
钱明星	1,174,551,992	1,173,141,780	99.88
丁文江	1,174,551,992	1,173,141,780	99.88
徐万春	1,174,551,992	1,173,166,780	99.88

其中,持股5%及以下的中小投资者投票表决情况如下:

候选人姓名	投票人数	票数(股)	票数占总票数的比例(%)
董治武	11	1,438,574	10.10
郭晓川	11	1,438,574	10.10
钱明星	11	1,438,574	10.10
丁文江	11	1,438,574	10.10
徐万春	12	1,463,574	10.28

上述5名独立董事候选人得票数均超过了出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一,全部当选为公司第六届董事会独立董事。

3、《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》

非职工监事 候选人姓名	有效表决权 总股数(股)	同意(股)	同意股数占所有有效表决 权股份总数的比例(%)
张忠坚	1,174,551,992	1,173,119,255	99.88
白生星	1,174,551,992	1,173,141,778	99.88
张庆峰	1,174,551,992	1,173,119,255	99.88
胡国海	1,174,551,992	1,173,139,255	99.88

其中,持股5%及以下的中小投资者投票表决情况如下:

候选人姓名	投票人数	票数(股)	票数占总票数的比例(%)
张忠坚	9	1,416,049	12.43
白生星	10	1,438,572	12.63
张庆峰	9	1,416,049	12.43
胡国海	10	1,436,049	12.60

上述4名非职工监事候选人得票数均超过了出席本次股东大会所持表决权股份总数的二分之一,与公司已经民主选举产生的赵治华、黄立东、郝玉峰共同组成公司第六届监事会。

4、《关于建设稀土生产“三废”综合治理技术改造工程》的议案》

表决权股份总数 (股)	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	同意股数占所有有效表决权股份 总数的比例(%)
1,174,551,992	1,174,475,392	60,900	15,700	99.99

其中,持股5%及以下的中小投资者表决情况如下:

表决权股份总数 (股)	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	同意股数占中小投资者有效表决权总数的 比例(%)
2,848,786	2,772,186	60,900	15,700	97.31

5、《关于修改公司<章程>的议案》

表决权股份总数 (股)	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	同意股数占所有有效表决权股份总数的 比例(%)
1,174,551,992	1,174,474,392	60,900	16,700	99.99

其中,持股5%及以下的中小投资者表决情况如下:

表决权股份总数 (股)	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	同意股数占中小投资者有效表决权总数的 比例(%)
2,848,786	2,771,186	60,900	16,700	97.28

本次会议获得出席本次股东大会所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

公司聘请的具有证券从业资格的内蒙古建中律师事务所王勇律师、张敏律师出席了公司2014年临时股东大会,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1.包钢稀土2014年临时股东大会决议
- 2.法律意见书

特此公告。

内蒙古包钢稀土 (集团) 高科技股份有限公司
董 事 会
2014年12月30日

证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号: 临 2014—036 中国北方稀土 (集团) 高科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国北方稀土 (集团) 高科技股份有限公司 (以下简称:公司) 第六届董事会第一次会议,于2014年12月29日下午以现场方式在公司会议室召开。会议应参加董事14人,实际参加董事12人,董事翟文先生、甘韶锐先生因工作原因未能参会,分别书面授权委托书杨占峰先生、董事汪辉文先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员、常年法律顾问列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。会议审议通过了如下议题:

- 一、通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
- 全体董事以14票同意、0票反对、0票弃权的选举结果,选举董事孟志泉先生为公司董事长;选举董事汪辉文先生为公司副董事长。
- 二、通过《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》
- 会议根据公司董事会换届后董事人员变动情况,对董事会四个专门委员会人员重新进行了调整。调整后四个专门委员会成员组成如下:
战略委员会:主任委员 孟志泉
委员 汪辉文 张 忠 杨占峰 翟文华
甘韶锐 郭晓川 丁文江 徐万春
提名委员会:主任委员 丁文江
委员 孟志泉 张 忠 裴治武 钱明星
审计委员会:主任委员 徐万春
委员 裴治武 郭晓川 王 晖 张日辉
薪酬与考核委员会:
主任委员 钱明星
委员 汪辉文 裴治武 郭晓川 李金玲

中国北方稀土 (集团) 高科技股份有限公司
董 事 会
2014年12月30日

证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号: 临 2014—037
中国北方稀土 (集团) 高科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国北方稀土 (集团) 高科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届监事会第一次会议,于2014年12月29日下午以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事7人,实际出席6人,监事张忠坚先生因工作原因未能参会,授权委托书赵治华先生代为行使表决权。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。经全体监事一致同意,会议通过赵治华先生主持。

会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》;

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,选举监事张忠坚先生为公司监事会主席。

特此公告。

中国北方稀土 (集团) 高科技股份有限公司
监 事 会
2014年12月30日

华商基金管理有限公司关于在京东电商平台开通京东直营店网上直销基金业务的公告

为方便投资者投资华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的开放式基金,本公司与京东第三方电子商务平台(以下简称“京东网”)合作,在京东电商平台(http://jr.jr.com/)开通华商基金京东直营店网上基金直销业务。具体情况如下:

一、业务开通时间

2014年12月30日

二、华商基金京东网上交易平台网址

http://list.jr.com/fundlist/1—11—112.htm?op=61%3A199

三、适用投资者

具备合法基金投资资格的个人投资者。

四、适用基金

在华商基金京东直营店销售的本公司旗下开放式基金具体以华商京东直营店展示为准,本公司不再另行公告。

五、支付方式

投资者使用已通过实名认证的京东资金结算账户作为结算账户。支持银行卡种类、开通流程、变动情况均以京东网发布的相关信息及规则为准。

六、适用业务规则

1.业务范围

投资者可在华商基金京东直营店办理在售的旗下基金的开户、申购、赎回、撤单、查询等业务。

2.申购和赎回交易限额

目前通过我京东直营店展示并销售的旗下基金品种的申购、赎回业务的交易限额与本公司网上交易一致。

3.交易费率优惠

通过本公司京东直营店申购本公司旗下非零申购费的基金,如该基金的原申购费率大于0.6%,则申购优惠费率统一按原费率的4折执行,折后费率如果低于0.6%,则按0.6%计收;如该基金的原申购费率低于0.6%,则执行该基金的原申购费率。原费率为固定费用的不再优惠。具体基金原申购费率请参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。

七、投资者可通过以下方式了解或咨询详情:

本公司可对上述业务进行调整,并依据相关规则、监管规定的要求进行公告。

华商基金管理有限公司网站:www.hsfund.com

客服电话:400-700-8880

客服热线:services@hsfund.com

八、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩不代表未来表现,投资者投资于本公司旗下基金前,应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书,了解投资该基金的业务规则和风险收益特征,从而选择风险偏好适合的品种。敬请投资人注意投资风险。

投资者通过华商基金京东直营店办理网上交易业务前,应认真阅读相关服务协议,了解相关网上交易的业务规则和固有风险,并遵守有关法律法规的要求与基金合同、更新的招募说明书及相关业务规则和公告的规定。

投资者使用时请妥善保管好京东网上交易账号、密码等信息。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2014年12月30日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2014-0110 林州重机集团股份有限公司 关于追加限售股份上市流通的提示性公告

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

特别提示:

- 1、本次解除限售股份的数量为205,428,600股,约占公司股份总数的38.45%;
- 2、本次解除股份可上市流通时间为2015年1月5日(星期一)。

一、首次公开发行股票情况

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1788号文”核准,于2010年12月29日采用网下向询价对象配售(以下简称“配售”)和网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,向社会公开发行股票人民币普通股(A股)5,120万股,每股面值1.00元,发行价格为 25元/股,并于2011年1月11日在沪深证券交易所中小企业板上市。

根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,本次网上定价发行的4,120万股和网下询价对象配售的1,000万股已分别于2011年1月11日和2011年4月11日上市流通。

二、公司股本在上市后的变动情况

2011年11月11日,公司首次公开发行股票并上市后,公司的总股本由15,360万股变更为20,480万股。

2011年5月16日,根据公司2010年度股东大会审议通过的2011年度权益分派方案,公司向全体股东实施了每10股派5股并派发现金红利1.25元(含税),同时以资本公积金每10股转增5股的权益分派。权益分派前,公司的总股本为20,480万股;权益分派后,公司的总股本为40,960万股。

2011年10月26日,根据公司2011年第五次临时股东大会审议通过的《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(修订稿)》(该修订稿经中国证监会审核无异议),第二届董事会第十次会议同意向78名激励对象共授予4,579,600股限制性股票,该部分限制性股票自授予之日起12个月内予以锁定,不得转让。授予完成后,公司总股本变更为414,179,600股。

2012年6月7日,根据公司2011年度股东大会审议通过的2011年度权益分派方案,公司向全体股东实施了每10股派5股并派发现金红利1元(含税),同时以资本公积金每10股转增3股的权益分派。权益分派前,公司总股本为414,179,600股;权益分派后,公司总股本变更为538,433,480股。

2013年7月23日,根据公司2012年度审计报告数据,公司2012年度业绩未达到《限制性股票激励计划》规定的解锁条件,公司回购注销第二期拟解锁的限制性股票,本次限制性股票回购注销的数量为1,754,844股。注销完成后,公司总股本为536,574,636股。

2014年8月12日,根据公司2013年度审计报告数据,公司2013年度业绩未达到《限制性股票激励计划》规定的解锁条件,公司回购注销了第三期拟解锁的限制性股票,本次限制性股票回购注销的数量为2,339,792股。注销完成后,公司总股本由536,574,636股变更为534,234,844股。

截至本公告日,公司总股本为534,234,844股,尚未解除限售的股份总数为205,428,600股,全部为控股股东郭现生追加限售的股份。

三、申请解除限售股份的股东履行承诺情况

(一)上市公司公告中所做的承诺

首次公开发行前,郭现生在《林州重机集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中,就所持股份的流通限制自愿锁定承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;承诺期限届满后,上述股份可以流通和转让。此外,郭现生作为公司董事承诺:上述承诺期限届满后,

在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;在其离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。

(二)股东后续追加承诺

2014年1月27日,基于对公司未来发展的信心,承诺:

1、自2014年1月28日至2014年12月31日,不减持其所持有的公司无限售条件流通股共205,428,600股,不转让或者委托他人管理本人所持有的该部分股份,也不由公司回购该部分股份。

2、若违反上述承诺减持该部分股份的,将减持股份的全部所得上缴公司,并承担由此引发的一切法律责任。

3、承诺期限届满后,在任职期间内,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份;在离职后半年内不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量不超过50%。

截至本公告日,郭现生均严格履行了其做出的上述各项承诺;其不存在占用上市公司资金的情形,也不存在上市公司违法违规为其提供担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,并结合股东所作的承诺:

- 1、本次解除限售股份的数量为205,428,600股,约占公司股份总数的38.45%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通时间为2015年1月5日。
- 3、本次申请解除股份限售的股东为自然人股东郭现生。
- 4、限售股份持有本人本次限售股份上市流通具体情况如下:

序号	股东名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	累计股份质押数(股)	备注
1	郭现生	205,428,600	205,428,600	193,600,091.00	
	合计	205,428,600	205,428,600	193,600,091.00	

注:郭现生现任公司董事长,系公司的控股股东;根据相关规定及承诺,在其任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;在离职后半年内不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过50%。

五、股份变动情况表

	变动前		变动后	
股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例	
一、限售流通股(或非流通股)	276,099,937.00	51.68%	224,742,787.00	42.07%
01优先于个人类限售股	205,428,600.00	38.45%	—	0.00%
04高管限售股	70,671,337.00	13.23%	224,742,787.00	42.07%
二、无限流通股	258,134,907.00	48.32%	309,492,057.00	57.93%
其中未托管股数	—	0.00%	—	0.00%
三、总股本	534,234,844.00	100.00%	534,234,844.00	100.00%

六、备查文件

- 1.限售股份上市流通申请书;
- 2.限售股份上市流通申请表;
- 3.股本结构查询表和限售股份明细数据表。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日

证券代码:600288 股票简称:大恒科技 编号:临2014-044 大恒新纪元科技股份有限公司 2014年度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:

本次会议没有否决提案的情况;

本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况;

本次股东大会以现场记名投票、网络投票的方式进行召开。

一、会议召开和出席情况

大恒新纪元科技股份有限公司分别于2014年12月12日、2014年12月20日披露《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》、《关于2014年第二次临时股东大会增加提案的公告》。现场会议于2014年12月29日14:00在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15 层公司会议室召开,网络投票时间为2014年12月29日9:30至11:30、13:00至15:00。本次股东大会表决股东情况如下:

出席会议的股东和代理人人数	
所持有效表决权股份总数(股)	142,539,473
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	32.63%
其中:	
1.出席现场会议的股东人数	1
所持有效表决权股份总数(股)	128,960,000
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	29.52%
2.通过网络投票出席会议的股东人数	365
所持有效表决权的股份数(股)	13,579,473
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	3.11%

本次会议由董事会召集,公司董事长张家林先生主持。公司董事、监事出席了本次会议,董事会秘书、董事候选人、监事候选人出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司提供担保的议案	141,926,673	99.57	16,600	0.01	596,200	0.42	是
2	关于公司为控股子公司宏明(微电子)股份有限公司提供担保的议案	141,836,367	99.51	19,300	0.01	683,806	0.48	是
3	关于修改公司章程的临时提案	141,838,867	99.51	16,600	0.01	684,006	0.48	是
4	关于公司董事会提前换届的临时提案	141,836,367	99.51	16,600	0.01	686,506	0.48	是
6	关于公司监事会提前换届的临时提案	141,836,367	99.51	16,600	0.01	686,506	0.48	是
8	关于独立董事津贴标准的议案	141,836,367	99.51	16,600	0.01	686,506	0.48	是

议案5关于提名第六届董事会董事候选人的临时提案(以累积投票制选举)。

股东大会议案		投票人数	同意票数	同意比例
5.1	选举赵亿超先生为公司第六届董事会董事	7	1,007,402	7.42
5.2	选举鲁勇志先生为公司第六届董事会董事	5	913,401	6.72
5.3	选举王晋女士为公司第六届董事会董事	5	914,401	6.72
5.4	选举黄玉峰先生为公司第六届董事会董事	5	917,401	6.79
5.5	选举杨廷耀先生为公司第六届董事会独立董事	5	917,401	6.79
5.6	选举赵秀芳女士为公司第六届董事会独立董事	5	922,401	6.79
5.7	选举王学明先生为公司第六届董事会独立董事	5	922,401	6.79

议案7关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的临时提案

序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	是否通过
7.1	选举徐正敏女士为公司第六届监事会非职工监事	129,874,205	91.12	是</