证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2013-42

徐工集团工程机械股份有限公司第七届董事会第三次会议(临时)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。

徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第七届董事会第三次会议(临时)通知于2013年8月4日(星期日)以书面方式发出,会议于2013年8月6日(星期二)以非现场方式召开。公司董事会成员8人,实际行使表决权的董事8人,分别为(按姓氏笔画为序):王民先生、王一江先生、刘俊先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生、陈开成先生、黄国良先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

一、关于增补独立董事的议案

公司董事会提名增补薛一平先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

独立董事候选人薛一平先生的详细资料详见附件一。

此议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议批准。独立董事候选人在本议案提交股东大会审议前,其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。

独立董事就此事项发表的独立意见详见附件二。

二、关于召开2013年第四次临时股东大会的议案

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

内容详见2013年8月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn/)编号2013-43的公告。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2013年8月6日

附件一

薛一平先生的详细资料

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

薛一平,男,汉族,山东省泰安县人,1956年7月出生,1980年2月加入中国共产党。现任中国机械工业联合会执行副会长。

教育背景:

学习期间	学 校	专 业	学历/学位
1976.09-1980.02	北京工业大学	机制系光仪专业	本科/学士
1994.09-1996.07	吉林工业大学	管理系涉外经济管理专业	本科/学士

工作经历:

工作期间	工作单位	职 位	工作内容
1974.10-1976.09	北京照相机厂	工人	装配
1976.02-1980.10	建材部人工晶体研究所	技术员	晶体定向测试
1980.10-1984.06	国家仪器仪表工业总局	秘书	管理
1984.06-1996.10	机械工业部仪表司、基础装备司	副处长、处长、助理巡视员	管理
1996.10-2000.05	陕西省机械工业局	副局长	管理
2000.05-2003.11	陕西省科协	党组书记、副主席	管理
2003.12-2009.05	机械工业仪器仪表综合技术研究所	所长、书记	管理
2009.05-至今	中国机械工业联合会	执行副会长、党委副书记	管理

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职 位	工作内容
2003.09-至今	中国仪器仪表学会	副会长	管理

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。

(三)持有本公司股份数量:0股。

(四)是否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:否。

附件二

徐工集团工程机械股份有限公司独立董事关于增补独立董事的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定,作为公司的独立董事,本人本着实事求是、认真负责的工作态度,基于独立判断的立场,现就提名董事发表如下独立意见:

一、公司董事会提名的第七届董事会独立董事候选人薛一平先生符合独立董事任职资格,未发现有《公司法》第147条规定的情况,也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

二、独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

本人同意提名薛一平先生为公司第七届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会选举。薛一平先生在提交股东大会选举前,其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。

2013年8月6日
独立董事签字(按姓氏笔画为序):刘 俊 陈开成 黄国良

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2013-43

徐工集团工程机械股份有限公司关于召开2013年第四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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2013年第四次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会,由公司第七届董事会第三次会议(临时)决定召开。

(三)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为:2013年8月28日(星期三)上午9:30

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票方式表决。

(六)出席对象

1.股权登记日:2013年8月21日(星期三)

股权登记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股东;不能亲自出席现场股东会议的股东可书面授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(七)会议地点:公司706会议室

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1、关于增补独立董事的议案

议案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审核无异议后,方能提交股东大会表决。

(二)披露情况

议案内容详见2013年8月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记办法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(二)登记时间:2013年8月22日(星期四)——2013年8月23日(星期五)上午8:30-11:30,下午1:30-5:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

联系地址:江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号 徐工机械 证券部

邮政编码:221004

联系电话:0516-87565623,87565620

传 真:0516-87565610

联 系 人:李栋 孙磊

四、其他事项

(一)出席本次临时股东大会所有股东的费用自理。

附件:股东授权委托书

徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2013年8月6日

附件

股东授权委托书

兹委托 (先生、女士)参加徐工集团工程机械股份有限公司2013年第四次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
(一)	关于增补独立董事的议案			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:

委托人持股数: 年 月 日

证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2013-044

深圳市飞马国际供应链股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召集人:深圳市飞马国际供应链股份有限公司第三届董事会

2、表决方式:现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

3、现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

4、现场会议召开时间:2013年8月6日上午10:00起

5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年8月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年8月5日下午15:00至8月6日下午15:00。

6、会议主持人:公司副董事长赵自军先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(授权股东)共7人,代表股份267,404,095股,占公司总股份的67.2207%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。

2、现场会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议的股东(授权股东)共5人,代表股份267,391,505股,占公司总股份的67.2175%。

3、网络投票情况:

参加本次股东大会网络投票的股东(授权股东)共2人,代表股份12,590股,占公司总股份的0.0032%。

四、提案审议和表决情况

1、以投票表决方式通过了《关于完成募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》

(1)总的表决情况:

同意267,391,505股,占参加会议有表决权股份总数的99.9953%;反对12,590股,占参加会议有表决权股份总数的0.0047%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

(2)表决结果:通过

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东联建律师事务所

2、律师姓名:周念军、刘义

3、结论性意见:广东联建律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议;

2、广东联建律师事务所出具的关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一三年八月七日

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:临2013-054号

昆明制药集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

(2013年8月6日通过)

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案的情况;

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

昆明制药集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年8月6日上午9:30在公司管理中心二楼会议室召开。会议由公司董事长何勤先生主持。出席股东和股东代表10人,代表股份数100,801,867股,占公司有表决权股份总数的29.54%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票方式表决,审议通过如下决议:

1、审议关于果德安先生辞去公司独立董事的议案

同意股数100,801,867股,占出席会议有表决权股数的100%;

反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%

2、审议关于李万寿先生为公司独立董事候选人的议案

同意股数100,801,867股,占出席会议有表决权股数的100%;

反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%

3、审议关于设立公司植物药分厂的议案

同意股数100,801,867股,占出席会议有表决权股数的100%;

反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%

4、审议关于《公司章程》修改的议案

同意股数100,801,867股,占出席会议有表决权股数的100%;

反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

三、律师见证情况

云南千和律师事务所的王青燕律师、李瑞律师出席了本次股东大会,并对会议的召集、召开程序等发表见证意见,其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

特此公告

备查文件:

1、昆明制药集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议

2、云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

昆明制药集团股份有限公司董事会
2013年8月6日

证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2013-27

北京京能热电股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

2013年7月30日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第四届董事会第二十九次会议通知。

2013年8月6日,公司以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十九次会议,会议应表决董事9人,实际表决董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议:

1、经审议,通过了《公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会董事候选人为9名,名单如下:

(一)董事候选人

陆海军先生、郭明星先生、刘海峡先生、常代有先生、夏贵所先生、张平先生

(二)独立董事候选人

孙家骐先生、宁文玉先生、刘洪跃先生

上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案审核。

公司董事会对上述董事和独立董事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

2、经审议,通过了《关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的通知》

具体内容详见同日公告。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

附件:公司第五届董事会董事、独立董事候选人简历

北京京能热电股份有限公司
二〇一三年八月六日

附件:公司第五届董事会董事、独立董事候选人简历

(1)董事候选人简历:

陆海军,男,1957年1月出生,研究生学历,高级经济师。历任北京市煤气公司副经理,北京市煤气公司北郊灌瓶厂副厂长,北京市液化石油气公司副经理、党委副书记、经理,北京市公用局局长助理,北京市崇文区副区长,北京市市政市容管理委员会党组成员、副主任,北京市市政市容管理委员会党组书记、主任。现任北京能源投资(集团)有限公司党委书记、董事长。

郭明星,男,1968年3月出生,博士研究生学历,高级工程师。历任沈阳沈海热电厂电气技术员、厂办秘书、燃料部部长(期间曾在日本东京电力公司研修),沈阳市沈河区人民政府区长助理,北京国际电力开发投资公司电力投资管理部副经理、经理,北京国际电力开发投资公司总经理助理,内蒙古岱海发电有限责任公司党委副书记、党委书记、总经理,北京能源投资(集团)有限公司党委常委、总经理助理、副总经理,北京京能国际能源股份有限公司总裁。 现任北京能源投资(集团)有限公司党委副书记、董事、总经理。

刘海峡,男,1961年7月出生,硕士研究生学历,高级工程师。历任北京电子动力公司技术设备处副处长,北京电子动力公司经理助理、常务副经理,北京国际电力开发投资公司总经理助理,北京能源投资(集团)有限公司总经理助理,北京京能热电股份有限公司党委书记。现任北京能源投资(集团)有限公司副总经理,北京京能热电股份有限公司董事长。

常代有,男,1972年7月出生,大学本科学历。历任山西省学生联合会第四届执行主席,山西省乡镇企业管理局信息中心办公室副主任、局办公室主任科员、局团委书记,山西省乡镇企业基金发展有限公司副总经理、山西省乡镇企业展销中心董事长、山西中兴资产经营公司副总经理,山西中小企业创业服务有限公司总经理,山西能源产业集团董事会秘书、综合办公室主任、产业管理部部长,山西国际电力集团公司产业管理部经理。现任山西新兴能源产业集团有限公司总经理、党委书记。

夏贵所,男,1963年2月出生,大学本科学历,高级会计师。历任山西晋中财政局科员,天龙商贸集团公司科员,山西通宝能源股份有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理兼总会计师,山西地方电力股份有限公司总会计师,现任山西国际电力集团有限公司财务部经理。

张平,男,1967年9月出生,硕士学位,高级经济师、高级政工师。曾在内蒙古军区边防部队服役,在北京军区202教导大队学习。历任内蒙古电管局机关党委办公室秘书,内蒙古电管局多经局党委办公室秘书,内蒙古蒙西硅电公司政工部部长,岱海电厂筹备处多经党支部书记,内蒙古岱海发电有限责任公司党群工作部副部长、总经理工作部部长、总经理助理,内蒙古岱海发电有限责任公司纪委书记、工会主席,北京京能国际能源股份有限公司综合管理部经理、副总裁,内蒙古岱海发电有限责任公司党委书记、总经理。现任北京京能热电股份有限公司总经理。

(2)独立董事候选人简历:

孙家骐,男,1942年3月出生,大专学历,高级会计师、中国注册会计师。历任新疆生产建设兵团农一师三团会计、工业参谋,北京市一轻局(总公司)财务处副处长、处长,北京第一食品公司总经理,北京市国有资产管理局副局长、局长,北京市财政局副局长、局长、党组书记,北京市地方税务局党组书记、局长,北京市证监会党组书记、主席,中国证监会北京证管办党委书记、主任,中国证监会北京证管办巡视员,中投信用担保有限公司副董事长、总裁。现任中投信用担保有限公司董事长。

宁文玉,男,1945年6月出生,大学本科学历,教授级高级工程师。历任华北电力学院校机关干事、校办工厂直属支部副书记、研究生部办公室职员、组织部副部长、人事处处长、党委副书记兼副院长,华北电力大学副校长、党委副书记、纪委书记。现已退休。

刘洪跃,男,1963年2月出生,硕士研究生学历,注册会计师、注册评估师。历任安徽省阜南县苗集中学教师,中国科理集团公司北京市新技术产业开发实验区职员,北京金晨会计师事务所主任会计师,中瑞岳华会计师事务所副主任会计师,利安达会计师事务所合伙人。现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2013-28

北京京能热电股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

2013年7月30日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第四届监事会第十九次会议通知。

2013年8月6日,公司以通讯表决方式召开了第四届监事会第十九次会议,会议应表决监事5人,实际表决监事5人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议:

经审议,通过了《公司监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会由五名监事组成,其中股东代表监事三名,职工代表监事二名。

股东代表监事候选人:

刘嘉凯先生、李迅先生、宋晓伟女士

股东代表监事候选人简历详见附件。

公司监事会对上述监事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》规定,公司第五届监事会二名职工代表监事人选由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

北京京能热电股份有限公司监事会
二〇一三年八月六日

附件:股东代表监事候选人简历

刘嘉凯,男,1967年8月出生,硕士学历,高级会计师。历任内蒙古电建二公司财务科干部,内蒙古电管局财务处、审计处副主任师兼科长,内蒙古岱海发电有限责任公司副总会计师兼财务部部长、总会计师,北京京能热电股份有限公司总会计师,北京京能国际能源股份有限公司财务总监,北京能源投资(集团)有限公司财务与产权管理部主任。现任北京能源投资(集团)有限公司财务管理部主任。

李迅,男,1960年9月出生,大学学历,高级政工师。历任北京化工实验厂碳化车间工人,北京化工实验厂团委书记,北京化工集团公司团委书记,北京橡胶二厂党委书记、厂长,北京京能热电股份有限公司党委书记,北京国际电力开发投资公司党群工作部部长,北京能源投资(集团)有限公司党群工作部部长、主任。现任北京能源投资(集团)有限公司工会主席兼党群工作部主任。

宋晓伟,女,1964年12月出生,大学本科学历,注册会计师、国际注册内部审计师。历任山西会计师事务所(财政厅全民事业)股份制部主任,山西中元会计师事务所发起人,山西天元会计师事务所副所长,北京京都会计师事务所所长助理,太原理工天成科技股份有限公司总经理助理、副总经理,山西通宝能源股份有限公司总会计师、党委委员。现任山西国际电力集团有限公司法律审计部经理。

证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2013-29

北京京能热电股份有限公司关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的通知

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。

(一)召开会议基本情况

公司董事会拟定于2013年8月22日召开2013年第一次临时股东大会。本次股东大会所审议事项已经公司四届二十八次董事会、四届二十九次董事会决议通过,具体详见2013年7月25日、2013年8月7日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。具体事项如下:

会议时间:2013年8月22日上午9:30

会议地点:北京能源投资集团有限公司会议室(北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦)

召集人:北京京能热电股份有限公司第四届董事会

表决方式:现场投票方式

(二)会议审议事项

1.审议《关于与关联方共同出资设立湖北京能十堰热电联产项目公司的议案》

2.审议《关于出资设立山西吕临发电项目公司的议案》

3.审议《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》

4.公司董事会换届选举的议案(本议案将采取累积投票方式表决)

4.1关于选举陆海军为公司第五届董事会董事的议案

4.2关于选举郭明星为公司第五届董事会董事的议案

4.3关于选举刘海峡为公司第五届董事会董事的议案

4.4关于选举常代有为公司第五届董事会董事的议案

4.5关于选举夏贵所为公司第五届董事会董事的议案

4.6关于选举张平为公司第五届董事会董事的议案

4.7关于选举孙家骐为公司第五届董事会独立董事的议案

4.8关于选举宁文玉为公司第五届董事会独立董事的议案

4.9关于选举刘洪跃为公司第五届董事会独立董事的议案

5.公司监事会换届选举的议案(本议案将采取累积投票方式表决)

5.1关于选举刘嘉凯为公司第五届监事会监事的议案

5.2关于选举李迅为公司第五届监事会监事的议案

5.3关于选举宋晓伟为公司第五届监事会监事的议案

(三)会议出席对象

1、截止2013年8月15日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。

3、因故不能出席的股东,可书面委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。

(四)会议登记方法

1、登记手续:

2)个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。

3)法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2013年8月16日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:30)

3、登记地点:北京京能热电股份有限公司证券事务部

联系地址:北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦22层

邮政编码:100022

联系人:张彦海、李瀰

联系电话:(010)65666995

传真:(010)85218610

(五)其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

北京京能热电股份有限公司董事会
二〇一三年八月六日

授权委托书

北京京能热电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 年 月 日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于与关联方共同出资设立湖北京能十堰热电联产项目公司的议案》			
2	《关于出资设立山西吕临发电项目公司的议案》			
3	《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》			
4	公司董事会换届选举的议案			
4.1	关于选举陆海军为公司第五届董事会董事的议案			
4.2	关于选举郭明星为公司第五届董事会董事的议案			
4.3	关于选举刘海峡为公司第五届董事会董事的议案			
4.4	关于选举常代有为公司第五届董事会董事的议案			
4.5	关于选举夏贵所为公司第五届董事会董事的议案			
4.6	关于选举张平为公司第五届董事会董事的议案			
4.7	关于选举孙家骐为公司第五届董事会独立董事的议案			
4.8	关于选举宁文玉为公司第五届董事会独立董事的议案			
4.9	关于选举刘洪跃为公司第五届董事会独立董事的议案			
5	公司监事会换届选举的议案			
5.1	关于选举刘嘉凯为公司第五届监事会监事的议案			
5.2	关于选举李迅为公司第五届监事会监事的议案			
5.3	关于选举宋晓伟为公司第五届监事会监事的议案			

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2013-30

北京京能热电股份有限公司关于公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

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。

公司于2013年8月5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京京能热电股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]1048号),该批复内容如下:

一、核准公司向社会公开发行面值不超过30亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不少于总发行面值的50%,自中国证监会核准发行之日起6个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。

四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜。

特此公告。

北京京能热电股份有限公司董事会
二〇一三年八月六日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2013-044

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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。

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次会议于2013年8月6日以通讯表决的方式召开,会议通知于2013年7月30日发出。会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议并通过《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订<甘肃省西和县大桥金矿540线-580线详查>项目<技术咨询服务合同>的议案》

甘肃大冶地质矿业有限责任公司(以下简称"大冶矿业")与兰州大地矿业有限责任公司(以下简称"大地矿业")拟就《甘肃省西和县大桥金矿540线-580线详查》项目签订《技术咨询服务合同》,技术咨询服务费总额为:人民币壹仟柒佰陆拾万零伍仟柒佰元整(¥17,605,700.00)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议并通过《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订<甘肃省瓜州县黑山北铜多金属矿普查>等五个项目<技术咨询服务合同>的议案》

大冶矿业与大地矿业拟就《甘肃省瓜州县黑山北铜多金属矿普查》、《甘肃省瓜州县半坡子东铅锌多金属矿普查》、《甘肃省瓜州县古堡泉西铜及多金属矿普查》、《甘肃省肃北县两个井金及多金属矿普查》、《甘肃省肃北县沙井子铜矿普查》五个项目签订《技术咨询服务合同》,技术咨询服务费总额为:人民币贰仟伍佰壹拾陆万捌仟肆佰元整(¥25,168,400.00)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议并通过《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订<甘肃省礼县楼房沟金及多金属矿普查>等七个项目<技术咨询服务合同>的议案》

大冶矿业与大地矿业拟就《甘肃省礼县楼房沟金及多金属矿普查》、《甘肃省武山县三台子金及多金属矿普查》、《甘肃省武山魏家山金及多金属矿普查》、《甘肃省宕昌县赵家湾铅锌矿多金属矿普查》、《甘肃省徽县舒家庄铜矿普查》、《甘肃省宕昌县碾子坝一带金及多金属矿普查》、《甘肃省礼县小庄里金及多金属矿普查》七个项目签订《技术咨询服务合同》,技术咨询服务费总额为:人民币贰仟捌佰柒拾万零陆仟玖佰元整(¥28,706,900.00)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

以上议案一、议案二、议案三中,大地矿业持有公司5%以上股份,为公司关联法人,根据上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的规定,上述交易构成了关联交易。关联董事:徐建刚、夏凤生、周锋、李天河进行了回避表决,也未代理其他董事行使表决权。

根据《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,与同一关联人大地矿业累计交易金额超出了董事会决策范围,在董事会审议后,仍需提交公司股东大会审议。

具体内容参见2013年8月7日刊登于《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)的本公司2013-045号公告。

四、审议并通过《浙江刚泰控股(集团)股份有限公司关于修订<对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策程序>的议案》

根据《公司章程》的规定,此议案在董事会审议后,仍需提交公司股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议并通过《浙江刚泰控股(集团)股份有限公司关于制定<关联交易管理办法>的议案》

根据《公司章程》的规定,此议案在董事会审议后,仍需提交公司股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议并通过《关于浙江刚泰控股(集团)股份有限公司召开2013 年第二次临时股东大会的议案》

决定于2013年8月22日上午9:30在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室召开公司2013年第二次临时股东大会。

股东大会具体通知参见2013年8月7日刊登于《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)的本公司2013-046号公告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2013年8月7日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2013-045

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司关于子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订《技术咨询服务合同》的关联交易公告

本公司董事会及全体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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 甘肃大冶地质矿业有限责任公司与兰州大地矿业有限责任公司拟就《甘肃省西和县大桥金矿540线-580线详查》项目签订《技术咨询服务合同》,技术咨询服务费总额为:人民币壹仟柒佰陆拾万零伍仟柒佰元整(¥17,605,700.00);拟就《甘肃省瓜州县黑山北铜多金属矿普查》等五个项目签订《技术咨询服务合同》,技术咨询服务费总额为:人民币贰仟伍佰壹拾陆万捌仟肆佰元整(¥25,168,400.00);拟就《甘肃省礼县楼房沟金及多金属矿普查》等七个项目签订《技术咨询服务合同》,技术咨询服务费总额为:人民币贰仟捌佰柒拾万零陆仟玖佰元整(¥28,706,900.00)。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,上述交易构成关联交易。

● 关联董事:徐建刚、夏凤生、周锋、李天河进行了回避表决,也未代理其他董事行使表决权。

● 上述交易涉及的议案需提交股东大会审议

● 关联交易对上市公司的影响:不会对关联方形成较大的依赖

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")完成重大资产重组后,甘肃大冶地质矿业有限责任公司(以下简称"大冶矿业")成为公司全资子公司,公司的主营业务变更为矿业资源开发利用、贵金属制品设计和销售、勘探技术服务等。为了确保公司的持续经营能力,大冶矿业将进一步加大勘查力度,对现有探矿权进行梯次开发,以增强盈利水平。

在此背景下,大冶矿业拟与甘肃省地质调查院(以下简称"甘肃省地调院")下属全资子公司兰州大地矿业有限责任公司(以下简称"大地矿业")就《甘肃省西和县大桥金矿540线-580线详查》项目签订《技术咨询服务合同》,技术咨询服务费总额为:人民币壹仟柒佰陆拾万零伍仟柒佰元整(¥17,605,700.00);拟就《甘肃省瓜州县黑山北铜多金属矿普查》、《甘肃省瓜州县半坡子东铅锌多金属矿普查》、《甘肃省瓜州县古堡泉西铜及多金属矿普查》、《甘肃省肃北县两个井金及多金属矿普查》、《甘肃省肃北县沙井子铜矿普查》五个项目签订《技术咨询服务合同》,技术咨询服务费总额为:人民币贰仟伍佰壹拾陆万捌仟肆佰元整(¥25,168,400.00);拟就《甘肃省礼县楼房沟金及多金属矿普查》、《甘肃省武山县三台子金及多金属矿普查》、《甘肃省武山魏家山金及多金属矿普查》、《甘肃省宕昌县赵家湾铅锌矿多金属矿普查》、《甘肃省徽县舒家庄铜矿普查》、《甘肃省宕昌县碾子坝一带金及多金属矿普查》、《甘肃省礼县小庄里金及多金属矿普查》七个项目签订《技术咨询服务合同》,技术咨询服务费总额为:人民币贰仟捌佰柒拾万零陆仟玖佰元整(¥28,706,900.00)。

上述项目均为在大冶矿业拥有的探矿权范围内开展地质勘查工作。具体如下:

序号	项目名称	探矿权证名称
1	《甘肃省西和县大桥金矿540线-580线详查》	甘肃省西和县大桥一带金及多金属矿普查
2	《甘肃省瓜州县黑山北铜多金属矿普查》	甘肃省瓜州县黑山北铜多金属矿普查
3	《甘肃省瓜州县半坡子东铅锌多金属矿普查》	甘肃省瓜州县半坡子东铅锌多金属矿普查
4	《甘肃省瓜州县古堡泉西铜及多金属矿普查》	甘肃省瓜州县古堡泉西铜及多金属矿普查
5	《甘肃省肃北县两个井金及多金属矿普查》	甘肃省肃北县两个井金及多金属矿普查
6	《甘肃省肃北县沙井子铜矿普查》	甘肃省肃北县沙井子铜矿普查

序号	项目名称	探矿权证名称
7	《甘肃省礼县楼房沟金及多金属矿普查》	甘肃省礼县楼房沟金及多金属矿普查
8	《甘肃省武山县三台子金及多金属矿普查》	甘肃省武山县三台子金及多金属矿普查
9	《甘肃省武山魏家山金及多金属矿普查》	甘肃省武山魏家山金及多金属矿普查
10	《甘肃省宕昌县赵家湾铅锌矿多金属矿普查》	甘肃省宕昌县赵家湾铅锌矿多金属矿普查
11	《甘肃省徽县舒家庄铜矿普查》	甘肃省徽县舒家庄铜矿普查
12	《甘肃省宕昌县碾子坝一带金及多金属矿普查》	甘肃省宕昌县碾子坝一带金及多金属矿普查
13	《甘肃省礼县小庄里金及多金属矿普查》	甘肃省礼县小庄里金及多金属矿普查

大冶矿业自申请取得探矿权证之日起,所有的地质勘查工作均由甘肃省地调院和大地矿业承担,且国土资源部或甘肃省国土资源厅向大冶矿业颁发的探矿权证上记载的勘查单位为甘肃省地调院,不得随意变更。上述项目均为延续前阶段的勘查工作,甘肃省地调院和大地矿业已经执行以上项目多年,设置有专门的项目组,项目组技术水平、设备配备能够满足上述项目工作要求。基于对前期勘查工作的认可,为保持勘探工作的延续性,保证大冶矿业日常经营,确保勘查质量,大冶矿业继续选择大地矿业作为合作单位。

大地矿业持有公司5%以上股份,为公司关联法人,根据上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的规定,上述交易构成了关联交易。

(二)关联交易履行的审议程序

公司第八届董事会第四次会议于2013年8月6日召开,审议通过了《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订<甘肃省西和县大桥金矿540线-580线详查>项目<技术咨询服务合同>的议案》、《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订<甘肃省瓜州县黑山北铜多金属矿普查>等五个项目<技术咨询服务合同>的议案》、《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订<甘肃省礼县楼房沟金及多金属矿普查>等七个项目<技术咨询服务合同>的议案》。关联董事:徐建刚、夏凤生、周锋、李天河进行了回避表决,也未代理其他董事行使表决权,由其他非关联董事全票通过。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

根据《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,与同一关联人大地矿业累计交易金额超出了董事会决策范围,在董事会审议通过后,仍需提交公司股东大会审议。股东大会审议时:关联股东上海刚泰矿业有限公司、兰州大地矿业有限责任公司、刚泰集团有限公司、上海刚泰投资咨询有限公司均需回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

委托方:

名称:甘肃大冶地质矿业有限责任公司

住所:陇南市西和县大桥乡鱼洞村

通讯地址:兰州市张掖路87号中广商务大厦26楼

法定代表人姓名:徐建德

注册资本:人民币6,000万元

公司类型:一人有限责任公司

经营范围:矿产品(不含特定品种)的加工及销售、水文工程、环保工程的施工及测量(凭资质证);地质咨询服务;黄金开采(凭开采黄金矿产批准书经营,批准书有效期截止2017年8月1日);贵金属制品设计、生产、加工及销售;贵金属投资。

最近一个会计年度的总资产349,685,857.76元、净资产98,725,302.29元、主营业务收入46,872,000.00元、净利润13,217,159.82元。

受托方:

名称:兰州大地矿业有限责任公司

住所:兰州市城关区红星巷123号

通讯地址:兰州市城关区红星巷123号

法定代表人姓名:薛斌义

注册资本:人民币66万元

公司类型:一人有限责任公司

经营范围:地质矿产科学咨询(国家禁止及须取得专项许可的项目除外)

最近一个会计年度的总资产109,105,544.95元,净资产53,065,050.57元、主营业务收入16,810,570.00元、净利润4,428,202.48元。

(二)大冶矿业为公司的全资子公司,本公司持有其100%的股权。

大地矿业持有公司5%以上股份,符合《股票上市规则》10.1.3条(具有以下情形之一的法人或其他组织,为上市公司的关联法人)第(四)款(持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织)的关联关系情形。

(三)委托方大冶矿业拥有国土资源部及甘肃省国土资源厅颁发的上述关联交易项目的勘查许可证,具有雄厚的资金实力和良好的地质勘查风险的承受能力。

受托方大地矿业为甘肃省地调院全资子公司,甘肃省地调院是甘肃省地矿系统骨干企业,也是甘肃省矿业地质勘查方面的权威机构,是具有独立法人资格的事业单位,其隶属甘肃省地质矿产勘查开发局,甘肃省地质矿产勘查开发局系甘肃省财政厅履行国有资产监督管理职责的事业单位法人。上述关联交易涉及项目为续作项目,大地矿业已经执行以上项目多年,履约能力良好,技术全面,设备齐全,具有很强的风险承受能力,大冶矿业继续选择大地矿业作为合作单位,能够保持勘探工作的延续性和勘查质量,保证日常工作开展。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易涉及的《技术咨询服务合同》金额依据双方暂定的地质工作实物工作量,按《国土资源调查预算标准》规定的标准,经双方协商制定(最终费用结算以实际完成工作量按前述方法进行结算)。《国土资源调查预算标准》为中华人民共和国财政部会同国土资源部根据国家和部门有关制度、办法及规定,结合国土资源调查项目预算管理要求,组织制定的预算标准。此次关联交易的定价金额按照国家预算标准制定,是公允、合理、公平的,没有损害上市公司或中小股东的利益。

上述关联交易涉及的《技术咨询服务合同》将在公司2013年第二次临时股东大会审议通过后签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易受托方大地矿业探矿技术全面,普查设备齐全,在探矿普查方面的经验丰富,与大冶矿业优势结合,通过探矿增储,突破原有储量限制,提高矿区产量,将增强大冶矿业和上市公司盈利能力。上述关联交易不会影响公司的独立运营能力,公司不会对关联方大地矿业形成依赖。上述关联交易是合理的、公允的、公平的,没有损害上市公司或中小股东的利益。

特此公告。

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2013年8月7日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2013-046

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券业务:否

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月6日召开了第八届董事会第四次会议,会议决议召集本公司2013年第二次临时股东大会,现将相关事宜公告如下:

一、召开会议基本情况

公司董事会定于2013年8月22日现场召开本公司"2013年第二次临时股东大会",会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2013年8月22日(星期四)上午9:30

3、现场会议召开地点:上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

4、会议召开方式:现场投票方式

二、会议审议事项

议案1、《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订<甘肃省西和县大桥金矿540线-580线详查>项目<技术咨询服务合同>的议案》

议案2、《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订《甘肃省瓜州县黑山北铜多金属矿普查》等五个项目<技术咨询服务合同>的议案》

议案3、《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订<甘肃省礼县楼房沟金及多金属矿普查>等七个项目<技术咨询服务合同>的议案》

议案4、《浙江刚泰控股(集团)股份有限公司关于修订<对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策程序>的议案》

议案5、《浙江刚泰控股(集团)股份有限公司关于制定<关联交易管理办法>的议案》

上述议案已于公司第八届董事会第四次会议审议通过,相关决议公告刊登于2013年8月7日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

三、出席会议对象

1、股权登记日:2013年8月16日(星期五)

2、会议出席对象

(1)截至2013年8月16日下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的股东大会见证律师。

四、登记方法

1、登记手续

法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;外地股东可以传真方式办理登记手续。

2、登记地点:上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼浙江刚泰控股(集团)股份有限公司董秘办公室

邮政编码:200120

3、登记时间:2013年8月19日(星期一),上午8:30-12:00;

下午13:00-17:00。

4、联系方式:

电 话:021-68865161

传 真:021-68866511

联 系 人:谢昳珺

5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。

五、其他事项

会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

附件:浙江刚泰控股(集团)股份有限公司2013年第二次临时股东大会授权委托书

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司
董事会
2013年8月7日

附件:

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席浙江刚泰控股(集团)股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并行使对下列全部议案的表决权。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订<甘肃省西和县大桥金矿540线-580线详查>项目<技术咨询服务合同>的议案》			
议案二	《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订<甘肃省瓜州县黑山北铜多金属矿普查>等五个项目<技术咨询服务合同>的议案》			
议案三	《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订<甘肃省礼县楼房沟金及多金属矿普查>等七个项目<技术咨询服务合同>的议案》			
议案四	《浙江刚泰控股(集团)股份有限公司关于修订<对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策程序>的议案》			
议案五	《浙江刚泰控股(集团)股份有限公司关于制定<关联交易管理办法>的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签名(单位盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人联系电话: 受托人联系电话:

委托人股东账号: 委托人持股数额:

委托日期:2013年 月 日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)