

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 编号:临2013-038

民丰特种纸股份有限公司 2013年度第三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:

- 本次会议无先决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决
- 一、会议召开情况

(一)会议通知:2013年9月12日民丰特种纸股份有限公司(以下简称:公司)在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《民丰特纸关于召开2013年度第三次临时股东大会的公告》。

(二)召开日期:2013年9月27日上午9时30分

(三)召开地点:公司办公大楼会议室

(四)召开方式:现场方式

(五)会议召集人:公司董事会

(六)会议主持人:董事长 吴立东

二、会议召开情况

出席会议的股东及授权代表共8人,代表股份132,388,707股,占公司股份总数351,300,000股的37.69%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长吴立东先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、提案审议情况

经大会认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

1、关于变更部分募投项目投资主体及实施地点的议案》

表决结果:

表决股份总数(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
132,388,707	132,388,707	100%	0	0%	0	0%

2、关于全资子公司提供银行贷款担保的议案》

表决结果:

表决股份总数(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
132,388,707	132,388,707	100%	0	0%	0	0%

四、律师见证情况

浙江圣文律师事务所律师对本次临时股东大会有关事项进行了核查和验证,认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2013年9月27日

证券简称:岷江水电 证券代码:600131 公告编号:2013-035号

四川岷江水利电力股份有限公司关于涉及诉讼的公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:案件受理
- 公司所处的当事人地位:原告
- 涉案金额:38,248,692.25元

一、本次诉讼的基本情况

近日,我公司收到四川省成都市中级人民法院下达的【2013】成民初字第1685号《受理案件通知书》,我公司诉天威四川硅业有限责任公司(以下简称“天威硅业”)追偿权纠纷一案已被受理。

二、有关本案的基本情况

(一)案件当事人

原告:四川岷江水利电力股份有限公司
被告:天威四川硅业有限责任公司

(二)案件的起因

2008年11月,我公司参股14%的天威硅业作为借款人与贷款人中国进出口银行(以下简称“进出口银行”)签订了金额为10亿元人民币的设备进出口借款合同。我公司作为天威硅业此笔贷款的保证人之一,于2008年11月27日与进出口银行签订了《保证合同》,该合同约定我公司按持股比例为该笔贷款承担人民币1,400万元本金及其利息的连带保证责任。

由于天威硅业未按期归还2013年5月31日在进出口银行到期的1.45亿元的贷款,进出口银行根据《借款合同》、《保证合同》等相关约定,宣布该合同项下的2.65亿元贷款余额全部到期(其中提前到期的金额为1.2亿元),并要求担保方履行担保义务。我公司按照《保证合同》约定履行了保证责任,并按照持股

理工程师;中国银行嘉兴分行国际业务科科长;中信实业银行嘉兴分行国际业务部总经理;上海九龍山旅游股份有限公司办公室主任、董事、董事会秘书;上海九龍山旅游股份有限公司副总经理。

毕凤仙女士个人简历

毕凤仙,女,1973年5月出生,上海对外贸易学院国际贸易系毕业。历任上海市材料研究所办公室主任;上海美洲俱乐部有限公司人力资源部主管;中国飞亚实业(集团)有限公司办公室主任;上海九龍山旅游股份有限公司董事会秘书;上海九龍山旅游股份有限公司副总经理。

顾北亭先生个人简历

顾北亭,男,1959年3月出生,学士。历任平湖市九次党代会选举为市委副书记;平湖市财税局党委书记;平湖市国家税务局局长兼平湖市财税局党委副书记;平湖市国家税务局党组书记、局长;平湖市第十次党代会代表;湖州市国家税务局局长、党组书记;嘉兴市国家税务局副局长、党组成员;上海九龍山旅游股份有限公司董事、副总经理。

孙爱林先生个人简历

孙爱林,男,1970年生,分别毕业于中国青年管理科学院、北京大学法学院、中国社会科学院法学所、法国EUROMED MANAGEMENT、政法大学、法律和金融与组织管理双硕士,法学博士。具各律师和(金融)副研究员资格,通过证券从业资格考,获上海证券交易所有关董事、监事、高级管理人员任职资格;上海财经大学,海航航空控股(集团)有限公司投资与证券业务部总经理助理、副总经理;现任上海九龍山旅游股份有限公司董事会秘书。

王海涛先生个人简历

王海涛,男,1969年12月出生,本科学历,1999年毕业于海航。历任海南三亚海航酒店,海南兴隆康乐国际海航酒店,兴隆康乐国际海航高尔夫球会,海口新国宾馆,深圳海航唐城酒店,深圳海航地产公司,董事长、总经理等职务。

刘洪林先生个人简历

刘洪林,男,1985年生,硕士研究生,拥有全国证券从业人员资格证书、全国期货从业人员资格证书。上海证券交易所有关董事、监事、高级管理人员任职资格;2010年加盟海航集团,在海航航空控股(集团)有限公司投资与证券业务部负责项目投资与管理。

陈婷女士个人简历

陈婷,女,1983年2月出生,上海同济大学计算机网络专业。曾任泰康人寿保险股份有限公司上海分公司经理助理、行政助理;上海九龍山旅游股份有限公司行政助理;上海九龍山旅游股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600555 股票简称:ST九龙 公告编号:临2013-65

090055 *ST九龙B

上海九龍山旅游股份有限公司

关于召开公司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:

- 会议时间:2013年10月21日(周一)上午 09:30,会期半天
- 会议地点:浙江省平湖市乍浦镇九龍山旅游度假区圣马可公寓会议厅
- 会议方式:现场记名投票表决方式审议有关议案

上海九龍山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第35次会议决议通过,关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案。现将会议的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议方式:现场记名投票表决方式审议有关议案。

3、会议地点:浙江省平湖市乍浦镇九龍山旅游度假区圣马可公寓会议厅。

4、会议召开时间:2013年10月21日(周一)上午 09:30,会期半天。

1、关于选举李勤夫先生为公司董事的议案》

2、关于促进相关旅游资源整合在九龍山旅游度假区大力推动旅游休闲目的地的建设的议案》

3、关于提议调整公司2013年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》

4、关于提议公司2013年度可向股东平湖九龍山旅游度假区休闲服务有限公司申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》

5、关于修改公司章程的议案》

以上议案经公司第五届董事会第35次会议审议通过,详见 2013年9月28日公司临【2013-64】公告。上述公告均可刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及上海证券交易所网站上。

三、股权登记日

2013年10月11日为 A 股股东、10月16日为 B 股股东股权登记日 B 股最后交易日为 10月11日。

四、会议出席对象

1.截止 2013年10月11日(周五)收市后,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 A 股股东及 2013年10月16日(周三)收市后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 B 股股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东,授权委托书详见附件;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.见证律师及其他相关人员。

五、参会方式

(一)提前进行参会登记

可选择邮件、传真登记或者现场登记方式中的一种进行参会登记:

1.邮件或传真方式登记

海南海岛建设股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十八日

股票代码:600515 股票简称:海岛建设 公告编号:临2013-029

海南海岛建设股份有限公司

关于2013年第二次临时股东大会增加临时议案暨召开2013年第二次临时股东大会补充通知的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

海南海岛建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及《上海证券交易网站》(http://www.sse.com.cn)刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》,定于2013年10月10日召开公司2013年第二次临时股东大会。

一、2013年第二次临时股东大会增加临时议案的情况

2013年9月27日,公司收到海南国际旅游岛开发建设(集团)有限公司(特司)127、214、170股,占公司股份总数的30.09%,以下简称“特司建设集团”)《关于提议调整海南海岛建设股份有限公司2013年第二次临时股东大会增加临时议案的议案》,海岛建设集团提议将公司于2013年9月27日召开的第七届董事会第八(次)临时会议审议通过《关于承接海南国际旅游岛开发建设(集团)有限公司的议案》,提交于2013年10月10日召开的2013年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司股票发行规则》等规定,单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。海岛建设集团于2013年第二次临时股东大会召开前提出上述议案符合上述规定,该等提议议案属于股东大会授权范围,公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议。除增加上述临时议案的事项外,公司董事会于2013年9月25日发出的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。敬请广大投资者注意。

二、2013年第二次临时股东大会增加临时议案后的补充通知

(一)召开会议的召集人

1.股东大会届次:公司2013年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开日期、时间:2013年10月10日上午9:30。

4.会议的表决方式:现场投票方式。

5.会议地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

(二)会议审议事项

0)《关于收购海南国际旅游岛建设有限公司股权的议案》

1)《关于向关联方海航航空控股(集团)有限公司收取担保费用的议案》;

2)《关于承接海南国际旅游岛建设有限公司担保事项的议案》;

上述议案内容详见2013年9月25日披露在公司临2013-024号、025号公告及同日披露的2013-028号公告。

(三)会议出席对象

1.截止2013年9月27日(周五)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(四)登记方式

1.现场会议登记:采用现场登记、传真或信函方式进行,即,拟参加现场会议的股东可以选择在出席会议登记日于指定地点进行现场会议登记,或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记。

0) 现场登记

现场登记时间:2013年10月8日-9日上午9:30-11:30;下午15:00-17:00

接待地址:海南省海口市国兴大道7号海航大厦4层公司投资证券部。

0) 传真方式

采用传真方式进行会议登记(拟与股东会表决于2013年10月9日17:00之前将登记文件传

比例代天威硅业向进出口银行偿付了借款本金、利息及相关费用,合计人民币38,248,692.25元。《详见2013年8月6日公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》)的相关公告》。

我公司履行保证责任后,为维护公司的利益,要求天威硅业支付我公司代偿的前述款项,并赔偿该项款项的利息损失,天威硅业却不支付。为此,我公司向四川省成都市中级人民法院对其提起诉讼。

(三)诉讼请求

1.请求判令被告向原告立即支付因原告履行保证责任而代被告向中国进出口银行偿还的借款及相关费用,合计人民币38,248,692.25元,并承担该款项的逾期支付利息(该利息以按照中国人民银行规定的同期贷款利率为标准,并自2013年8月2日起至实际付清之日止);

2.请求判令被告承担本案诉讼费用。

三、本次公司的诉讼对公司本期和未来期间后利润的可能影响。因本案尚未正式开庭审理,公司目前暂无法判断本次诉讼对本期利润或后利润的影响。

本公司将采取有力的法律措施依法维权,并积极跟踪诉讼事项进展情况和及时履行信息披露义务。

四、备查文件目录

1.四川省成都市中级人民法院受理案件通知书【2013】成民初字第1685号);

2.民事起诉状。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2013年9月27日

1 登记时间:2013年10月14日-18日。

上午 09:30—11:30 下午 13:30—15:00

2 登记方式:个人股东须提供本人身份证复印件(本人签字或盖章)、股东帐户卡复印件及《参会登记表》(格式见附件),通过邮件或传真方式办理登记手续(如委托,代理人须同时提供本人身份证复印件(本人签字或盖章)及授权委托书);法人股东须提供法人营业执照复印件(盖公章)、股东帐户卡复印件、法人代表证明书或法人代表授权书、出席人身份证复印件(本人签字或盖章)及《参会登记表》(格式见附件),通过邮件或传真方式办理登记手续。邮件、传真以登记时间内收到为准。

《参会登记表》请认真填写,公司核对股东参会资格后将根据登记信息发送参会通知。

3 联系方式:

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦4楼

邮编/电话:200122 会务联系人:陈辉、刘洪林

联系电话:021-68407880 传真:021-68407909

中国,传真请在明显位置注明“九龍山临时股东大会”字样。

2.现场登记

1) 登记时间:2013年10月18日。

上午 09:30—11:30 下午 13:30—15:00

2) 登记地点:上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦4楼。

3) 登记方式:个人股东须提供本人身份证、股东帐户卡办理参会登记手续(如委托,代理人须同时持本人身份证、授权委托书及本人身份证复印件(本人签字或盖章)、股东帐户卡);法人股东须提供法人营业执照复印件(盖公章)、股东帐户卡、法人代表证明书或法人代表授权书及出席人身份证办理参会登记手续。

(二) 会前签到入场

签到时间:2013年10月21日 09:00—09:30。

六、其他事项

为保证会场秩序,未提前登记并按时报到的股东,公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放门票,出席会议股东食宿及交通自理。

特此公告

上海九龍山旅游股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十八日

附件一:股东参会登记表

股东参会登记表

基本信息

股东名称/姓名: 营业执照身份证号:

股东账号: 持股数:

联系电话: 联系电话:

法定代表人: (体栏个人股东不填) 身份证号:

是否委托他人参会: 代理人姓名: 身份证号:

联系电话: 联系电话:

参会通知接收方式

E-mail: 传真:

信函接收人: 联系电话:

详细地址: 详细日期:

邮编: 填表时间:

股东签字/盖章: 填表时间:

附件二:授权委托书

授权委托书

本人/本单位_____作为上海九龍山股份有限公司的股东,兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席于 2013年10月21日召开的上海九龍山旅游股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次临时股东大会决议止。

本人/本单位对本次临时股东大会审议事项的表决意见:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于选举李勤夫先生为公司董事的议案》			
2	《关于促进相关旅游资源整合在九龍山旅游度假区大力推动旅游休闲目的地的建设的议案》			
3	《关于提议调整公司2013年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》			
4	《关于提议公司2013年度可向股东平湖九龍山旅游度假区休闲服务有限公司申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》			
5	《关于修改公司章程的议案》			

备注: 股东根据个人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选择其一,选择一项以上或未选择的,均视为未作指示。

如受托人未作出表决指示,受托人是否可以按自己的意见表决:是 否

委托人姓名: 持股数:

受托人身份证号: 受托人身份证号:

股东账号: 受托人账号:

受托人姓名: 受托人姓名:

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

真至:0898-68876427。

0) 信函登记

采用信函登记方式的拟与会股东请于2013年10月9日17:00之前(以邮戳为准)将登记文件邮寄到以下地址:

海南省海口市国兴大道7号海航大厦4层;

海南海岛建设股份有限公司投资证券部;

邮编:572023。

2.登记方式

0) 法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东帐户卡或有效持股证明本人身份证进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式后附)、股东帐户卡和本人身份证到公司登记;

0) 自然人持本人身份证、股东帐户卡、本人身份证到公司登记;若委托他人出席会议的,代理人应持股东帐户卡、授权委托书(格式后附)和本人身份证到公司登记。

注意事项

1.参加现场会议的股东、食宿及交通费用自理;

2.现场会议时间预计不超过半天;

3.股东代理人不必是公司股东。

联系方式

联系电话:0898-68876403、68876404。

传 真:0898-68876427 邮编:572023

海南海岛建设股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十八日

附件:股东授权委托书

授权委托书

海南海岛建设股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年10月10日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号或营业执照号码: 受托人身份证号:

委托人持股数: 受托人持股数:

委托日期:_____年_____月_____日

议案	同意	反对	弃权
一、《关于收购海南国际旅游岛建设有限公司股权的议案》			
二、《关于向关联方海航航空控股(集团)有限公司收取担保费用的议案》			
三、《关于承接海南国际旅游岛建设有限公司担保事项的议案》			

备注: 委托人在委托书中“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具体指明的“受托人”有权按自己的意愿进行表决。本授权委托书打印件和复印件均有效。

委托人:_____ 股票简称:海岛建设 公告编号:临2013-030

股票代码:600515

海南海岛建设股份有限公司

股东股权解押并质押的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

2013年9月27日,本公司收到第一大股东海南国际旅游岛开发建设(集团)有限公司(以下简称“特司建设集团”)提交的中国证券登记结算公司上海分公司《以下简称“中登上海分公司”)出具的解除质押证券登记通知及《证券质押登记通知书》,海岛建设集团于2012年14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的