

股票代码:600515 股票简称:海南海岛建设股份有限公司关于支付购买股权资金的公告

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。

海南海岛建设股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第七次会议,2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购海南航空迎宾有限公司的议案》。会议同意公司收购海南航空迎宾有限公司100%股权,交易金额为22,500万元,在完成股权转让后,公司拥有海南航空迎宾有限公司100%的股权。

根据上述约定,海南海岛建设股份有限公司在收到首笔股权转让款后已于11月7日完成股权转让过户的工商变更登记手续,公司在11月14日向海南海岛建设股份有限公司支付了股权转让款22,500万元。截至本公告披露日,已累计支付股权转让款23,500万元,占股权转让款45,000万元的52%。后续公司将根据支付剩余款项的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十六日

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2013-046

深圳市金证科技股份有限公司2013年第五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。

一、重要提示:

1、会议召开情况:

深圳市金证科技股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年11月15日上午10时,在深圳市金证科技股份有限公司以现场投票方式召开。本次临时股东大会由公司董事会召集,会议主持人为公司董事长陈伟先生,会议的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

三、会议的出席情况:

四、表决情况:

五、其他事项:

六、备查文件:

1、深圳市金证科技股份有限公司股东大会决议

2、本次股东大会会议记录

3、见证律师出具的法律意见书

深圳市金证科技股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十五日

证券代码:600783

证券简称:鲁信创投

编号:临2013-41

鲁信创业投资集团股份有限公司八届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,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。

会议通过了《关于修改公司财务总监的议案》,同意聘任王平先生为公司财务总监(简历见附件),苗西红女士不再兼任公司财务总监职务。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事李书香、张伟勤、林乐清先生对聘任财务总监发表独立意见认为:1、经查阅王平先生的个人履历及相关情况,王平先生具有担任公司高级管理人员的任职条件,未发现其存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形,具备有关法律、《公司章程》规定的任职资格。2、公司董事会聘任程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次聘任合法有效。同意聘任。

特此公告

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2013年11月15日

附件:王平简历

王平,男,1967年6月出生,硕士,高级会计师,拥有注册会计师、国际注册内部审计师、注册资产评估师、注册税务师资格。历任中国石化金化公司料厂财务处员工,河南炼油厂、青海海化开发总公司财务经理,河南炼油厂联谊化工厂主管会计,济南炼油厂安装工程公司主管会计,山东省鲁信投资控股有限公司审计部高级业务经理,山东鲁信实业集团有限公司计划财务部经理、经理,山东鲁信投资集团有限公司、山东鲁信房地产投资开发有限公司财务部经理等职务。

一、审议并通过了《关于修改公司财务总监的议案》;

同意聘任王平先生为公司财务总监(简历见附件),苗西红女士不再兼任公司财务总监职务。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事李书香、张伟勤、林乐清先生对聘任财务总监发表独立意见认为:1、经查阅王平先生的个人履历及相关情况,王平先生具有担任公司高级管理人员的任职条件,未发现其存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形,具备有关法律、《公司章程》规定的任职资格。2、公司董事会聘任程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次聘任合法有效。同意聘任。

特此公告

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2013年11月15日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2013-052

宁波三星电气股份有限公司关于参加宁波市上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

为推动宁波市辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通与交流,切实提高上市公司透明度和治理水平,宁波证监局与宁波市上市公司协会联合举行“宁波市辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2013年11月21日15:00-17:00举行,平台登陆地址为:<http://ir.m5w.net/dqhd4ingbo>。

届时,公司高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司
董事会

二〇一三年十一月十五日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2013-053

宁波三星电气股份有限公司关于股东减持股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证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。

宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东王文杰先生

关于减持股份的通知,王文杰先生拟于2013年9月27日至2013年11月14日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份408万股,占公司总股本的1.02%,具体情况如下:

1、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	成交均价(元)	减持股数(股)	占总股本比例
王文杰	大宗交易系 统	2013年9月27日	8.34	2,080,000	0.52%
		2013年11月14日	9.23	2,000,000	0.50%
		合计		4,080,000	1.02%

2、股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
王文杰	无限售条件股 东	24,000,000	5.99%	19,920,000	4.97%

3、其他相关事项说明

1、王文杰先生本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次权益变动后,王文杰先生不再是持有本公司5%以上股份的股东。

3、本次减持股东王文杰先生非公司控股股东、实际控制人。

4、本次减持系股东行为,公司基本面未发生重大变化。

5、备查文件

股东王文杰先生关于减持“三星电气”股份的告知函

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司
董事会

二〇一三年十一月十五日

证券代码:600705 证券简称:中航投资 公告编号:临2013-066

中航投资控股股份有限公司2013年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:

●本次股东大会未有否决提案的情况;

●本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召集、召开和出席情况

根据2013年10月29日发出的会议通知,中航投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第三次临时股东大会会议于2013年11月15日上午9:30在北京市朝阳区东三环中路10号艾维克大厦1层第一会议室召开,会议由公司董事长孟祥泰先生主持。出席会议的股东及股东代表13名,代表股份838,016,726股,占公司股份总数的55.0432%,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中航投资控股股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

大会审议并以记名投票表决方式通过如下议案:

1、公司2013年第三次临时股东大会决议;

2、北京市尚公律师事务所出具的《公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜,均符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

备查文件:

1、公司2013年第三次临时股东大会决议

2、北京市尚公律师事务所出具的《公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》

中航投资控股股份有限公司
2013年11月16日

证券代码:600705 证券简称:中航投资 公告编号:临2013-067

中航投资控股股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证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。

本公司及全资子公司中航投资控股有限公司(以下简称“西飞集团”)实施增资扩股,增加注册资本,其中公司出资人民币10亿元,西飞集团出资人民币9亿元,增资完成后,公司持有西飞集团49%的股权,西飞集团成为公司的关联方。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的有关规定,本次交易事项需提交公司股东大会审议,也不构成重大资产重组。

二、交易各方介绍

1、中航国际租赁有限公司

法定代表人:张宇安,注册资本为人民币200,000万元,公司类型为有限责任公司,主营业务范围是:飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输设备类资产的融资租赁及经营性租赁;租赁资产的残值处理及维修,合同能源管理,从事货物及技术的进出口业务,系统集成,国内贸易(除专项规定),展览、实业投资(除股权投资和股权投资管理),相关业务的咨询服务。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营]。

2、中航国际租赁有限公司

法定代表人:王文杰,注册资本为人民币408万元,公司类型为有限责任公司,主营业务范围是:投资管理,投资咨询,企业管理,投资项目的策划,投资顾问服务。

3、中航国际租赁有限公司

法定代表人:王文杰,注册资本为人民币408万元,公司类型为有限责任公司,主营业务范围是:投资管理,投资咨询,企业管理,投资项目的策划,投资顾问服务。

4、中航国际租赁有限公司

法定代表人:王文杰,注册资本为人民币408万元,公司类型为有限责任公司,主营业务范围是:投资管理,投资咨询,企业管理,投资项目的策划,投资顾问服务。

5、中航国际租赁有限公司

法定代表人:王文杰,注册资本为人民币408万元,公司类型为有限责任公司,主营业务范围是:投资管理,投资咨询,企业管理,投资项目的策划,投资顾问服务。

6、中航国际租赁有限公司

法定代表人:王文杰,注册资本为人民币408万元,公司类型为有限责任公司,主营业务范围是:投资管理,投资咨询,企业管理,投资项目的策划,投资顾问服务。

7、中航国际租赁有限公司

法定代表人:王文杰,注册资本为人民币408万元,公司类型为有限责任公司,主营业务范围是:投资管理,投资咨询,企业管理,投资项目的策划,投资顾问服务。

8、中航国际租赁有限公司

法定代表人:王文杰,注册资本为人民币408万元,公司类型为有限责任公司,主营业务范围是:投资管理,投资咨询,企业管理,投资项目的策划,投资顾问服务。

9、中航国际租赁有限公司

法定代表人:王文杰,注册资本为人民币408万元,公司类型为有限责任公司,主营业务范围是:投资管理,投资咨询,企业管理,投资项目的策划,投资顾问服务。

10、中航国际租赁有限公司

法定代表人:王文杰,注册资本为人民币408万元,公司类型为有限责任公司,主营业务范围是:投资管理,投资咨询,企业管理,投资项目的策划,投资顾问服务。

11、中航国际租赁有限公司

法定代表人:王文杰,注册资本为人民币408万元,公司类型为有限责任公司,主营业务范围是:投资管理,投资咨询,企业管理,投资项目的策划,投资顾问服务。

12、中航国际租赁有限公司

法定代表人:王文杰,注册资本为人民币408万元,公司类型为有限责任公司,主营业务范围是:投资管理,投资咨询,企业管理,投资项目的策划,投资顾问服务。

13、中航国际租赁有限公司

法定代表人:王文