《招募说明书》等相关法律文件。

关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金 季度开放期申购赎回结果公告

嘉实基金管理有限公司(以下简称 本公司"或 基金管理人")于2013年12月5日在指定媒体及本公司网站上发布了《关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金开放中购和赎回业务的公告》的称"杆放公告》"),按照基金合同及《杆放公告》的定。2013年12月9日为嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(以下简称 本基金"2013年的第三个季度 7分元炎中国后用定物17成10万字电光分及设金。这个1949年全盛。2013年173年一千及 开放期,本集金在第三个李度开放期对当日的净申购或净城市团数量进行客制,确保季度开放期确认的净申购申请或确认的净城回申请均不超过前一工作日基金总份额的10%。

基金管理人根据上述原则对嘉实增强信用定期开放债务型证券投资基金2013年12月 9日的申购与赎回申请进行统计,当日实际净赎回申请数量高于前一日基金份额的10%。 因此,本基金管理人对当日所有符合要求的申购申请均确认为成功,并对当日所有符合要 求的赎回申请进行了比例确认,确认比例为47.49%。投资者可于2013年12月11日起到各 销售网点查询申购与赎回的确认情况。

用自网派是通过于27人区间的19人间, 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的、概金合同》和

嘉实基金管理有限公司 2013年12月11日

国金通用基金管理有限公司 关于2013年12月12日进行系统维护的

国金通用基金管理有限公司将于2013年12月12日19:00至2013年12月 12日24:00进行系统升级维护,系统维护期间将暂停网上交易和直销柜台服 务。在此期间,如需查询账户信息,可拨打客户服务电话4000-2000-18 免 长途话费),使用自助语音系统查询。由此给您带来的不便,敬请谅解! 如有疑问,请拨打客户服务电话4000-2000-18 免长途话费)进行了

感谢您对我司工作的理解和支持!

国金通用基金管理有限公司 2013年12月11日

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2013-023号 信达地产股份有限公司 关于公司股东股权质押的公告

重要提示 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12月10日,公司接到控股股东信达投资有限公司《从下简称 信达投资",持有公司834,518, 311股股份,占公司总股本的54.75%,均为无限售流通股的通知,信达投资于2013年12月9日将其持有的 59,159万股股份 佔公司总股本的38.81%)进行了质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理了上述股权质押登记手续。

截至目前为止,信达投资所持有公司69,379万股股份被质押,占公司总股本的45.52%

信达地产股份有限公司 董事会 二〇一三年十二月十日

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2013-024号 信达地产股份有限公司 关于获得房地产项目的公告

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

本公司重事会及全体重事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性係送或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和党整性未起个别及连带责任。 为增加土地储备、增强公司持续发展能力。2013年12月9日、公司全资子公司新疆信达银通置业有限公司(以下简称 新疆信达银通")通过公开挂牌交易方式取得新疆乌鲁木齐市农十二师104团编号2013-58号地块。师国上诺告字 2013 14号、最终成交价人民币3.453万元。该地块位于新疆生产建设兵团第十二师104团团部、临近新疆信达银通所开发的"信达雅山新天地"项目二期东南侧。完地面积为19.091平方米、容积率大于或等于1并且小于或等于1.6,土地用途为普通商品住房用地、出让年限为50年。公司拥有该项目全部权益。特此公告。

信达地产股份有限公司董事会 二〇一三年十二月十日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 编号:临2013-089 西南证券股份有限公司 2013年度第五期短期融资券发行结果公告

解。

進義者重大遠屬。 西南证券股份有限公司《人下简称公司》于2013年3月18日召开2013年第二次临时股东 大会、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。详见2013年3月19日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、以及上海证券交易所网站的《西南证券股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告》)。 根据《中国人民银行关于西南证券股份有限公司发行短期融资券的通知》 银发 2013 169号),中国人民银行核准公司传偿还短期融资券的最高余额为44亿元,有效期一年。在有效期内,公司可自主发行短期融资券 详见2013年7月19日发布于《中国证券报》、《上海证券

报》、征养时报》以及上海证券交易所网站的。西南证券股份有限公司关于发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告》)。 2013年12月10日,公司2013年度第五期短期融资券发行完毕,发行情况见下表。截至本公告日,公司待偿还短期融资券的余额共计40亿元。

证券CP005 1390122 2013年12月9日 2013年12月10日 071318005 利随本清式 2014年3月11日 投标总量 152,000万元 投标倍率 发行本期短期融资券的相关文件已在中国货币网 国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站 http://www.shclearing.com

> 西南证券股份有限公司董事会 二〇一三年十二月十一日

西安陕鼓动力股份有限公司 关于所聘会计师事务所名称变更的公告

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

西安陕鼓动力股份有限公司 以下简称 公司")2013年3月21日召开的 2012年年度股东大会审议通过 关于公司续聘会计师事务所的议案》,继续聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司2013年年度审计机构。 近日,公司收到希格玛会计师事务所有限公司发来的《更名通知函》,主要

希格玛会计师事务所有限公司按照财政部、工商总局《关于推动大中型会 计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》和财政部、证监会《关于 计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》的要求,已顺利完成转 制并于2013年11月5日换发了新的会计师事务所证券、期货相关业务许可证 自即日起,希格玛会计师事务所有限公司启用新名称 希格玛会计师事务所

特殊普通合伙)",单位地址、联系电话等均无变化

根据上述文件规定,原单位 希格玛会计师事务所有限公司"的业务由希格玛会计师事务所、特殊普通合伙、继续经营、已签订的合同继续有效,原有的 业务关系和服务承诺保持不变。 据此,本公司聘请的2013年年度审计机构更名为 希格玛会计师事务所

本次更名不涉及主体资格变更情况,不属于更换或重新聘任会计师事务

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇一三年十二月十日

股票代码:600887 股票简称:伊利股份 公告编号:临2013-044 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第七届董事会临时会议 伟面表决 决议公告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会临时 会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,对2013年12月7日书面 (传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时 会议(书面表决)通知书》中的审议事项以书面(传真等)方式进行了表决。应参 加太次董事会会议的董事十一名,实际参加太次董事会会议的董事十一名。会 议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议并通过了以下议案,形成如下决议 审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以闲置资金购买

公司拟以闲置资金购买总额不超过18亿元的保本型银行理财产品。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董 事

二O一三年十二月十日 股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号: 临2013-045 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于以闲置资金购买理财产品的公告 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

1、购买理财产品的目的

任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 以下简称 公司")在保证资金安全 性、流动性的前提下,使用闲置资金购买理财产品,提高公司资金使用效率,增 加公司现金资产收益。 2、购买理财产品的金额

公司拟以闲置资金购买总额不超过18亿元的保本型银行理财产品。 3、购买理财产品的期限及品种

公司购买银行理财产品最长期限不得超过180天,其收益率高于银行同期 定期存款利率。公司购买理财产品仅限于商业银行自主发行的保本型理财产 品,不用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委

刊登。特此公告

4、购买理财产品需履行的审批程序

依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次购买 理财产品事项经公司第七届董事会临时会议审议通过。无需提交股东大会审 、购买理财产品的资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司日常经营活动中资金波峰波谷产 生的短期闲置资金,资金来源合法合规。 三、购买理财产品的要求

司购买理财产品以不影响公司日常经营资金需求为前提条件,对资金

进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司现金流的状况,合理安排理 财产品期限,及时进行理财产品购买或赎回。 四、购买理财产品对公司的影响 公司对购买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

置资金使用效率。 五、购买理财产品的风险控制

为防范风险,公司安排专职人员对银行理财产品进行持续跟踪、分析,加 强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。

预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营,并有利于提高公司闲

六、独立董事意见 独立董事对公司第七届董事会临时会议审议的 (内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以闲置资金购买理财产品的请示》,经过认真审核后,发表如 下独立意见:

公司董事会召开、审议程序合法、有效,符合《公司法》、《公司章程》的有关 为提高公司资金使用效率,同意公司以闲置资金购买总额不超过18亿元

的保本型银行理财产品 七、公司累计购买理财产品情况

截至本公告日,公司累计购买理财产品金额为人民币60亿元,其中尚未到

期理财产品余额为人民币10亿元。 八、备查文件

1、公司第七届董事会临时会议决议; 2、经独立董事确认签字的独立意见。

特此公告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

> 董事 会 二〇一三年十二月十日

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2013-045

天津天药药业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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 天津天药药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十

次会议于2013年12月10日上午在公司会议室召开。本次会议的通知已于2013 年12月6日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由 董事长李立群先生主持。应出席会议的董事8人,实到8人,公司监事及高管人 员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议经过审议,参与表决董事全票通过以下议案:

1. 审议通过了关于聘任刘耀明先生为公司副总经理的议案。 经总经理王福军先生提名,聘任刘耀明先生为公司副总经理。

刘耀明先生的简历详见附件。 公司三位独立董事对聘任公司的高级管理人员的议案发表了独立意见,

他们认为:刘耀明先生的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程 的规定。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会 2013年12月11日

£联交易类别

新聘任高管人员简历

刘耀明,男,1969年出生,研究生,政工师。历任公司办公室副主任,党委 工作部部长,天津金耀集团有限公司总务部部长,天津金耀生物科技有限公 司办公室主任、总经理助理,天津天药医药科技有限公司副总经理。 现任公

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2013-046

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

天津天药药业股份有限公司 关于公司聘请的会计师事务所进行 机构重组的公告

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 天津天药药业股份有限公司(以下简称 公司")于2013年12月9日收到现

聘请的华寅五洲会计师事务所、特殊普通合伙)名称变更的函。为进一步扩大 事务所的规模,提升事务所的核心竞争力,华寅五洲会计师事务所 特殊普通 合伙)经与中审国际会计师事务所有限公司协商一致并经有关部门批准,决 定进行机构重组,重组方式为:以华寅五洲会计师事务所、特殊普通合伙)为 母体吸收中审国际会计师事务所有限公司北京总所及部分分所的专业人员 及业务。重组后,华寅五洲会计师事务所、特殊普通合伙)更名为中审华寅五 洲会计师事务所(特殊普通合伙),首席合伙人、主任会计师由方文森担任,董 事长由赵建中先生担任,总裁由黄庆林担任。 目前华寅五洲会计师事务所已完成了工商登记手续,该所已取得会计师

事务所证券、期货相关业务许可证。本次会计师事务所名称变更不属于更换 会计师事务所事项。 华寅五洲会计师事务所已向公司郑重承诺:今后将秉承其专业优势及良

好信誉,在新的起点上为客户提供全方位、高品质的专业化服务,携手广大客 户共同发展。

证券代码:000831

天津天药药业股份有限公司董事会 2013年12月11日

五矿稀土股份有限公司监事会

二O一三年十二月十日 公告编号:2013 - 059

证券代码:000929 公告编号:2013 (临)-019 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司拟于2013年12月17日以网络投票和现场会议 相结合的方式召开公司2013年第一次临时股东大会、公司董事会已于2013年 10月24日在《庇券时报》、中国证券报》及巨潮资讯网《www.eninfo.com.cn》上刊载了《兰州黄河企业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》,现发布本次临时股东大会的提示性公告,具体内容如下:

及票结果为准。 二、会议出席对象 1、凡截止2013年12月6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全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席 破授权人不必为本公司股东入或在网络投票时间内参加网络投票。 2、公司董事、监事、高级管理人员; 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。 二、会议审职事师

会议审议事项

三、会议审议事项 1、审议事项 1、审议事项 审议会司《关于挖股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高效农 业发展有限公司合计用不超过15,000万元自有资金在国内一、二级证券市场 进行证券投资,期限为2014 -2015年度的议案》。 2. 议案披露情况 公司董事会已于2013年10月22日审议通过了该项议案,详细内容见2013 年10月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http.www.eninfo.com.

cn)。
四、现场会议登记方法
(一登记方式:以信函或传真方式进行登记,不受理电话登记
1、法人股股东登记,法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照
复印件,股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代
理人出席的,还必须持出席人本人身份证和授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记,个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托
代理人持出席人本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

议案1	州黄河高效农业发展有限公司 有资金在国内一、二级证券市 -2015年度的议案》	百合计用不超过15,000万元自	1.00元
G)在 委托股数"项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:			
表决意见种类		对应申报股数	
同意		1股	
反对		2股	
弃权		3股	
(4)对议案的投票只能申报一次,不能撤单。 (5)不符合上述和完的投票中报,初为丰务与投票			

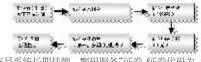
6 投票基例 ①股权登记日持有"兰州黄河"股票的投资者,对公司议案1投同意票,其

申报如门 1.00元 ②如某股东对议案1投反对票,其申报如下:

1.00元 安票程序 ○ 深用深交所互联网投票系统投票的投票程序
、通过深交所互联网投票系统投票时间为:2013年12月16日15:00至2013

年12月17日15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《探圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得《探圳证券交 易所数字证书"或《探圳证券交易所投资者服务密码"。股东获取身份认证的具

i程如下: ④)申请服务密码的流程 登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.en)密码服务"专区,点击 申 符码",录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。检验通过后, 记录示密码设置成功并分配一个 4位数字的激活校验号。 2)激活服务密码



注意:交易系统长期挂牌 客码服务"证券 证券代码为 369999),供激活密码委托用;如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用;如忘记服务密码或怀疑被盗。可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与服务密码激活步骤相同,将买入价格变为 2 元,买入数量为大于 1 的整数。申请数字证书的投资者可参见深交所网站(http://ca.szse.cn)或深交所互联网投票系统 证书服务"栏目。

互联网投票系统 怔书服务"栏目。
业务咨询电话: 0755-83239016 25918485 25918486
邮 箱:cai@eninfo.com.en
3、投资者根据获取的服务密码或数字证书可登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en 进行投票。
4)资泉深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en).在会议列表栏目选择 兰州黄河企业股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票";
2)进入该股东大会后,点击 登录"栏目,选择身份认证方式 数字证书或 服务级配 进行认证:

②进入该股东大会后,点击。登录"在目,选择身份从近月以 级子组。12%服务密码,进行认证; ⑤通过身份认证后,进入会议网页,点击 投票表决"栏目; ⑥ 鸠与表决意见,对每一个议案,点击 同意"、反对"或 弃权",对累积 投票议案填写选举票数; ⑥ 完成投票选择后,可预览投票结果 (此时可修改),确认投票后点击 发 送投票结果"按钮,完成网络投票。 4.股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。 立 甘州東丽

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程 另行通知。 理。 3. 授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效:

七、备查文件 1、董事会八届十三次会议决议及公告; 2、董事会八届十三次会议会议记录。 附件一:授权委托书格式 附件二:股东发函或传真方式登记的格式 特此通知。 兰州黄河企业股份有限公司 董事会 二〇一三年十二月十日

股东授权委托书 兹全权委托 优生女士 代表本人 单位 出席兰州黄河企业股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并授权其行使表决权。本人 单位 对兰州黄河企业股份有限公司2013年第一次临时股东大会具 体审议事项的委托投票指示如下: 、司《关于控股子公司兰州黄河投资担伤 、司、兰州黄河高效农业发展有限公司台 有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司合计用不超过15,000万元自有资金在国内一、二级证券市场进行证券投资,期限为2014-2015

附件一:

每项议案的赞成"、反对"、弃权"意见只能选择一项,并在相应的空格 (野坝以茶时) 赞成"、(大)"。) 委托人: 俗名或盖章) 委托人! 俗名或盖章) 委托人股东帐号: 委托人股东帐号: 委托人持股数: 有效期限: (大) 受托人:(签名或盖章) 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 附件二:

股东登记表 截止2013年12月6日下午15:00交易结束时本人(咸单位)持有兰州黄河 000929 敝票,现登记参加公司2013年第一次临时股东大会。 股东名称或姓名: 持股数: 联系电话: 股东签名或盖章: 日期: 年 日 口 月 日

代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2013-056 五矿稀土股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 企资及其董事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 证券代码:000831

重事候选人。恢选人间历附后。此次提名的重事候选人还需提交公司2013年第三次临时股东大会选举。
表决结果。暴同意。0票反对。0票弃权。
本议案的需提交公司股东大会审议通过。
一、申议通过、于增加2013年度部分日常关联交易预计发生金额的议案》
本次会议同意公司增加2013年度部分日常关联交易预计发生金额的事项。内容详见同日刊登于,中国证券报》、证券时报》及巨额资讯图在、在师 希上股份有限公司于于增加2013年度部分日常关联交易预计发生金额的公告》)。
本次会身构成公司与中国五市集团公司 食宜移和间接挖股公司 之间的关联交易。公司独立董事事前已认可本项议案——致同意将本项议案提交董事会审议。
表决结果:3票同意。0票反对。0票弃权。关联董事集健先生、姜世维先生、颜四清先生、赵智先生、王涛先生均依法回避美决。
本议案的需提交公司股东大会审议通过。
一、审议通过 侯子召开 2013年第三次临时股东大会的议案》
公司同意于2013年12月26日召开公司2013年第三次临时股东大会。 内容详见同日刊登于 中国证券报》、证券时报》及巨潮资讯网上 低矿 稀土股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》)。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。特此公告。

四一三年十二月十日

附:董事候选人赵勇先生简历
赵勇:男.1969年7月生,汉族、北京人、中国共产党党员。大学本科学历。现任五矿有色 赵勇:男.1969年7月生,汉族、北京人、中国共产党党员。大学本科学历。现任五矿有色 金属控股有限公司副总经理。
1991-08至1995-10 五矿总公司中国五金制品进出口公司。
1995-08至1996-08 五矿总公司中国五金制品进出口公司副科长;
1997-12至1999-01 五矿总公司中国五金制品进出口公司副科长;
1997-12至1999-01 五矿总公司中国五金制品进出口公司副科长;
1999-01至2006-02 五矿总公司中国五金铜品进出口公司副总经理;
2006-02至2008-03 中国五矿集团公司英国金属矿产有限公司副总经理;
2008-04至2008-12 中国五矿集团公司北欧金属矿产有限公司副总经理;
2009-01至2010-08 五矿有色金属股份有限公司副总经理;
2010-08至2011-01 五矿有色金属股份有限公司副总经理;
2011-01至今 五矿有色金属投股有限公司副总经理;
2011-01至今 五矿有色金属投股有限公司副总经理;
2011-01至今 五矿有色金属投股有限公司副总经理;

证券代码:000831

关于增加2013年度部分日常关联交易预计

发生金额的公告 本公司及其董事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

年初预计金额

本次拟增加金额

稀土氧化物 2.5亿元 5.5亿元

关联人

引公司;接定代表人,周中枢;注册资本;10,108,928,000元;成立日期;2004年1月;住所;北京市高途区三里河路五号;公司经营项目;无。一起经营项目;进出工业务;但原贷设项目和国内外工程;设备的标准;提标;均外经济贸易咨询服务,"未办广告业务"步步均内对分经济技术服役。出现(划)等办法济贸易营会,组织国内企业出国(境)参,办展览;黑属、机电产品,铸件,焦炭;汽车配件的销售;实业投资,资产管理。自有房屋租赁(管理

DT以東平尼DTRS語 3.常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则 以市场公允价格为基础 目原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准 在

7. 为八田里尹云为一八云区代区; 2. 公司独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和发表的独立意见

五矿稀土股份有限公司董事会 mエ版が有限公司重事会 二O一三年十二月十日 公告编号:2013 - 058

稀土股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及其监事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

证券简称:五矿稀土

者重大達滿。 五矿稀土股份有限公司《以下简称:公司"》第六届监事会第二次会议于2013年12月10日在北京以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人。实际参与表决监事5人。会议由公司监事江明先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,

5人。安以田公司届申14明元生土村。华侨云域市1日天后中、日本后中、日本后中、日本后、全议及通过的决议合法有效。 会议以记名投票表决方式通过如下决议: 审议通过 关于增加2013年度部分日常关联交易预计发生金额的议案》 本次会议同意公司增加2013年度部分日常关联交易预计发生金额的事项。 内容详见同日刊登于 仲国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上 伍矿稀土股份有限公司关于增加2013年度部分日常关联交易预计发生金额的公告》)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土

五矿稀土股份有限公司 关于召开2013年第三次临时股东大会的通知本公司及共董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 五矿稀土股份有限公司第六届董事会第二次会议决定召开2013年第三次临时股东大 会, 现将有关事官通知加下: 不,召开会议基本情况 1,召集人:五矿稀土股份有限公司董事会 2,召开地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼会议室

3、召开方式:现场记名投票表决方式 4、召开时间: 现场会议召开时间为2013年12月26日 星期四)上午9:00时。

会议审议事项

一、云以中以中则 1、申议关于提名公司董事候选人的议案; 2、审议关于增加2013年度部分日常关联交易预计发生金额的议案; 3、审议关于独立董事年度津贴的议案。 现场会议登记办法

1、登记方式 (1) 国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

6 产品公众股股东并本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。 6 户地股东可用信函或传真方式登记 儒电话沟通确认)。 4 受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书

2013年12月23日上午8:30~11:30时,下午14:30~17:00时 江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

1、会议联系方式: 联系人:舒艺、刘俊呈 联系电话:0797-8398390

2、会议费用: 会期预定半天,费用自理。

受托人(签名) 受委托人身份证号码:

委托日期: 议案名称 审议关于提名公司董事候选人的议案 同意 反对 弃权 1 2

3、本次股东大会审议第2项议案时,关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。

1、提议召开本次股东大会的公司第六届董事会第二次会议决议

二〇一三年十二月十日

1、对每个议案只能表决一次,即只能在 同意"、反对"、弃权"项中选择一项,否则视 为废票; z宗; 2、每项表决内容只能用打"√"方式填写,填写其他符号均为废票

总金額

传真: 0797-8398385 地址:江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

五、授权委托书授权委托书 先生 女士)代表本人 (单位)出席五矿稀土股份有限公司2013年第三

审议关于增加2013年度部分日常 关联交易预计发生金额的议案 审议关于独立董事年度津贴的议案

五矿稀土股份有限公司

如这句诗文歌文歌《 陈墨朗公司是《石丽第一大股东五百·精土集团有限公司,第二大股东中国五矿股份有限公司的实际控制人,也是公司的实际控 矿 等土集团有限公司持有本公司股行255、225、660晚,占公司总股本980、888、981股的23.98%。中国五矿股份有限公司持有本 95、366.600股,在公司股本980、888、981股间9925。

.现 2回增加2013年度部分日常关联交易预计发生金额率项出具了事前认可意见,同意将前途失联交易率项的议案提交 会会议审议、公司独立董事政董事会审议前途关联交易率项次变支 1独立意见。本公司与中国五矿集团公司及其下属 场外,读严格按公平公正上国常"金融回测,及对省工程协会关联交易与同