

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2013-52

沈阳机床股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 1. 本次董事会会议通知于2013年12月3日以电子邮件方式发出。
2. 本次董事会于2013年12月10日以现场和网络方式召开。
3. 本次董事会出席董事9人,现场出席4人,通讯表决方式出席会议3人,分别为独立董事董方胤先生、独立董事林本洪先生、独立董事李学义先生。

一、董事会会议决议情况
(一) 审议通过了《关于变更会计政策的议案》
1. 审议通过了《关于变更会计政策的议案》
2. 审议通过了《关于变更会计政策的议案》
3. 审议通过了《关于变更会计政策的议案》

与单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法一致。

Table with 2 columns: 单项金额重大的判断依据或金额标准, 计提方法。 Rows include 单项金额重大的判断依据或金额标准, 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法, 坏账准备的计提方法.

二、关联交易的公告
(一) 关联交易的公告
(二) 关联交易的公告
(三) 关联交易的公告

沈阳机床股份有限公司 董事会 二〇一三年十二月十日 公告编号:2013-53

沈阳机床股份有限公司 会计估计变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会计估计变更概述
(一) 会计估计变更概述
(二) 会计估计变更概述

Table with 2 columns: 单项金额重大的判断依据或金额标准, 计提方法。 Rows include 单项金额重大的判断依据或金额标准, 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法, 坏账准备的计提方法.

沈阳机床股份有限公司 董事会 二〇一三年十二月十日 公告编号:2013-54

关于与沈阳机床第一实业有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述
(一) 关联交易概述
(二) 关联交易概述

沈阳机床股份有限公司 董事会 二〇一三年十二月十日 公告编号:2013-55

料,并对本次关联交易发表了独立意见,同意将此项关联交易提交董事会审议。

二、关联方介绍和关联关系
(一) 关联方介绍和关联关系
(二) 关联方介绍和关联关系

三、关联交易公告
(一) 关联交易公告
(二) 关联交易公告

沈阳机床股份有限公司 董事会 二〇一三年十二月十日 公告编号:2013-56

沈阳机床股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
(一) 会议召开情况
(二) 会议召开情况

沈阳机床股份有限公司 监事会 二〇一三年十二月十日 公告编号:2013-57

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 七届八次董事会决议公告

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

一、会议召开情况
(一) 会议召开情况
(二) 会议召开情况

二、会议决议情况
(一) 会议决议情况
(二) 会议决议情况

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 董事会 二〇一三年十二月十一日 公告编号:2013-086

关于与沈阳机床第一实业有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述
(一) 关联交易概述
(二) 关联交易概述

二、关联交易的公告
(一) 关联交易的公告
(二) 关联交易的公告

沈阳机床股份有限公司 董事会 二〇一三年十二月十日 公告编号:2013-58

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 关于召开2013年第六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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
(一) 召开会议基本情况
(二) 召开会议基本情况

二、会议审议事项
(一) 会议审议事项
(二) 会议审议事项

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 董事会 二〇一三年十二月十一日 公告编号:2013-087

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 关于为关联方提供担保的公告

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

一、关联担保的基本情况
(一) 关联担保的基本情况
(二) 关联担保的基本情况

二、关联担保的风险分析
(一) 关联担保的风险分析
(二) 关联担保的风险分析

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 董事会 二〇一三年十二月十一日 公告编号:2013-088

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 关于为关联方提供担保的公告

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

一、关联担保的基本情况
(一) 关联担保的基本情况
(二) 关联担保的基本情况

二、关联担保的风险分析
(一) 关联担保的风险分析
(二) 关联担保的风险分析

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 董事会 二〇一三年十二月十一日 公告编号:2013-089

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 七届四次监事会决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
(一) 会议召开情况
(二) 会议召开情况

二、会议决议情况
(一) 会议决议情况
(二) 会议决议情况

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 监事会 二〇一三年十二月十一日 公告编号:2013-090

山西漳泽电力股份有限公司 2013年第五次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

一、重要内容提示
(一) 重要内容提示
(二) 重要内容提示

二、会议召开情况
(一) 会议召开情况
(二) 会议召开情况

三、会议决议情况
(一) 会议决议情况
(二) 会议决议情况

山西漳泽电力股份有限公司 董事会 二〇一三年十二月十一日 公告编号:2013-066

河北钢铁股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、辞职的基本情况
(一) 辞职的基本情况
(二) 辞职的基本情况

二、辞职对公司的影响
(一) 辞职对公司的影响
(二) 辞职对公司的影响

河北钢铁股份有限公司 董事会 二〇一三年十二月十一日 公告编号:2013-027

河北钢铁股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、辞职的基本情况
(一) 辞职的基本情况
(二) 辞职的基本情况

二、辞职对公司的影响
(一) 辞职对公司的影响
(二) 辞职对公司的影响

河北钢铁股份有限公司 董事会 二〇一三年十二月十一日 公告编号:2013-028

河北钢铁股份有限公司 二届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况
(一) 会议召开情况
(二) 会议召开情况

二、会议决议情况
(一) 会议决议情况
(二) 会议决议情况

河北钢铁股份有限公司 董事会 二〇一三年十二月十一日 公告编号:2013-029

山西漳泽电力股份有限公司 2013年第五次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

一、重要内容提示
(一) 重要内容提示
(二) 重要内容提示

二、会议召开情况
(一) 会议召开情况
(二) 会议召开情况

三、会议决议情况
(一) 会议决议情况
(二) 会议决议情况

山西漳泽电力股份有限公司 董事会 二〇一三年十二月十一日 公告编号:2013-066

河北钢铁股份有限公司 关于召开2013年第一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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
(一) 召开会议基本情况
(二) 召开会议基本情况

二、会议审议事项
(一) 会议审议事项
(二) 会议审议事项

河北钢铁股份有限公司 董事会 二〇一三年十二月十一日 公告编号:2013-030

6. 出席情况
(一) 出席情况
(二) 出席情况

三、会议决议情况
(一) 会议决议情况
(二) 会议决议情况

沈阳机床股份有限公司 董事会 二〇一三年十二月十日 附件:授权委托书

授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限公司2013年度第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

沈阳机床股份有限公司 董事会 二〇一三年十二月十日

沈阳机床股份有限公司 董事会 二〇一三年十二月十日