

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

关于公司股票延期复牌的公告

证券代码:600217 证券简称:秦岭水泥 公告编号:临2014-003

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

陕西秦岭水泥股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因控股股东唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“冀东水泥”)通知,其正在筹划与本公司相关的重大资产重组事宜,公司股票于2013年12月12日停牌。后经确认,控股股东正筹划本公司重大资产重组,鉴于该事项尚存不确定性,为避免公司股价出现波动影响,维护投资者利益,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司内幕信息知情人管理制度》,公司股票将于2014年2月14日恢复交易,并公告于2013年12月16日继续停牌,并预计于2014年1月15日前召开董事会审议重大资产重组预案并披露。

停牌期间,公司根据相关规定及定期履行信息披露义务,每周公告披露重组工作进展情况,同时对本次交涉及的内幕知情人进行了登记和申报。

本次重大资产重组项目仍处于进一步论证阶段,相关各方及中介机构就重组方案涉及的相关问题仍需要与有关方面进行持续沟通。基于以上原因,为了避免对公司股价造成重大影响,切实维护投资者利益,经公司申请,公司股票“秦岭水泥”(证券代码:600217)自2014年1月15日起继续停牌30

天。

继续停牌期间,公司将积极推动本次重大资产重组的各项工作,力争在本次继续停牌公告刊登后30天内完成《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,召开董事会审议重大资产重组预案,独立财务顾问将出具核查意见,公司股票将向具备相应资质的股东恢复交易,若公司未在上述期间内完成重组预案并报证监会核准,公司将继续停牌并报证监会申请延期复牌。

公司提出复牌申请并经证监会核准后,公司将继续停牌并报证监会申请延期复牌。

公司承诺在股票恢复交易后6个月内不再筹划重大资产重组事项。

股票继续停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,每周发布一次重大资产重组进展公告。

上述事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
2014年1月15日

山西太钢不锈钢股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈

公告编号:2014-001

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议没有增加、否决或变更提案;本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2014年1月14日(星期二)上午9:30

2、召开地点:山西省太原市花园国际大酒店花园厅

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:李晓波董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东(代理人)9人、代表股份3,659,964,805股,占公司有表决权股份总数6425万股。

公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次现场会议。

三、提案审议和表决情况

审议并通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》

表决情况:同意3,659,964,805股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

四、法律意见书

1、律师事务所名称:山西恒一律师事务所
2、律师姓名:张利、郝恩晶
3、结论性意见:山西太钢不锈钢股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、公司2014年第一次临时股东大会决议
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书
特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一四年一月十四日

证券代码:002179 证券简称:中航光电

公告代码:2014-006号

中航光电科技股份有限公司

关于全资子公司完成工商登记的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2012年09月27日,中航光电科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于在洛阳科技园设立全资子公司的议案》,同意公司在洛阳国家高新区洛阳科技园设立具有独立法人资格、自主经营、独立核算、自负盈亏的全资子公司,注册资本不低于1,000万元,详见公司于2012年09月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2012-039)。

公司全资子公司中航光电(洛阳)有限责任公司于近日完成了工商登记手续,并取得了洛阳市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,相关信息如下:

公司名称:中航光电(洛阳)有限责任公司

注册地址:4103000011033474(1-5)

住所:洛阳市洛龙科技园宇文街26号

法定代表人:郭泽义

注册资本:人民币壹仟万圆整

实收资本:人民币壹仟万圆整

公司类型:有限责任公司

经营范围:光电元器件及电子信息产品的生产、销售;本企业自产产品及相关技术的出口业务;本企业科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件;本企业相关技术的进口业务;“三来一补”。(以上范围凡需前置审批或国家有相关规定,凭许可证或有关批文经营。)

特此公告。

中航光电科技股份有限公司
董事会
2013年01月15日

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2014-006

内蒙古亿利能源股份有限公司

第五届董事会第四十六次会议决议公告

本公司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。

内蒙古亿利能源股份有限公司于2014年1月11日以书面形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第四十六次会议通知,会议于2014年1月14日上午10:00在北京西城区宣武门西大街129号金隅大厦F15A一号会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人,亲自出席会议董事4人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长成国荣先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。会议审议表决如下:

一、《关于公司部分董事变更的议案》

日前,公司董事王生先生和王生先生因工作变动原因,辞去公司第五届董事会董事职务,经公司董事会推荐,拟提名张素伟先生、陈加成先生为公司董事候选人。(董事候选人简历见后)

表决结果:赞成5票、弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事苏海全、张振华、范游对对公司董事变更事项发表如下独立意见:

公司董事变更,提名程序规范,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定,董事候选人诚实守信,勤勉务实,具有较高的专业理论知识和丰富的实际经验,能胜任所聘任公司董事一职。

二、《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司2014年第二次临时股东大会,股东大会详细见《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(2014-007号公告)。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2014年1月14日

附件:董事候选人简历

1、张素伟先生简历:

张素伟,男,生于1973年,中共党员,双学士学位,1996年毕业于东北大学有色金属冶金专业,获学士学位;2003年毕业于南非大学会计专业,获学士学位。2006年获得英国国际注册会计师协会(ACCA)、2007年至2013年,先后担任中钢南非有限公司总经理,中钢国际有色金属冶金专业委员会秘书处、董事兼首席执行官,中钢南非有限公司总经理,中钢国际有色金属冶金专业委员会秘书处、董事兼首席执行官,中钢国际有色金属冶金专业委员会主任代表处代表,中钢炉料有限公司党总支书记兼第一副总经理;以及上海复星矿业资源事业部总经理,现已任亿利资源集团有限公司副总裁。

2、陈加成先生简历:

陈加成,男,生于1963年3月,中共党员,清华大学MBA。曾任新奥燃气控股有限公司首席执行官、华能城控有限公司首席运营官。现任亿利资源集团有限公司执行董事,亿利燃气股份有限公司监事长。

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2014-007

内蒙古亿利能源股份有限公司

关于召开2014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:

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:是

●召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:2014年2月10日(星期一)上午9:30

(四)会议的表决方式:本次会议采取现场投票方式

(五)会议地点:北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室

二、会议审议事项

1、关于公司部分董事变更的议案

上述议案经公司2014年1月14日召开的公司第五届董事会第四十六次会议审议通过。内容详见2014年1月15日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载的《第五届董事会第四十六次会议决议公告》(公告编号:2014-006号)。

三、会议出席对象

截至2014年1月27日(股权登记日)交易结束后的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全体股东。该等股东均有权参加现场会议,也有权委托他人作为代理人,由股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东;

2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会认可的其他人员列席本次会议。

四、会议登记方法

凡持有上述会议出席对象要求的股东请于2014年2月7日下午17:00之前持股东账户卡和本人身份证件,书面出席股东会议的,应出具代理人身份证件、授权委托书和持股凭证;法人股东由其法定代表人或授权代表人持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证件到公司登记,可以采用信函或传真方式登记。

登记地点:北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室

五、其他事项

1、联系方式:

联系电话:010-56632450 传真:010-56632585

联系地址:北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A

邮政编码:100031

联系人:王青

2、会务费用

本公司股东出席现场会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

费用由股东自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第四十六次会议决议;

2、附件:授权委托书。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2014年1月14日

附件:

授权委托书

现授权委托 (先生/女士)代表(本人/本公司)出席2014年2月10日召开的内蒙古亿利能源股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,对未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号 审议事项 同意票数

1 关于公司部分董事变更的议案 11张素伟
12陈加成

备注:本次议案采取累积投票制,每有一表决权的股份享有与拟选出的董事人数相同的表决权,股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权,既可分散投予多人,也可集中投予一人,按照董事候选人得票多少的顺序,从前往后根据拟选出的董事人数,由得票多者当选。

委托人签名: 身份证号码:

受托人签名: 身份证号码:

受托日期: 年 月 日

(本委托书按此格式自制或复印均有效)

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金

基金简称 交银环球精选股票(QDII)

基金主代码 519696

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

公告依据 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》等

恢复相关业务的日期及原因说明 暂停申购起始日 2014年1月20日