

证券代码:000905

证券简称:厦门港务 公告编号:2014-05

厦门港务发展股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

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:本公司大会议室

3.召开方式:现场投票表决

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长,柯东先生

6.参加表决的股东:公司股东及股东代表2名,代表有表决权的股份数为29399,683万股,占公司总股本53100万股的56.37%。公司董事、监事、高管人员、律师列席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

本次股东会以记名投票表决的方式,审议通过了《关于本公司继续为厦门港务

表决结果:同意票29399,683万股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权0股。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京众天律师事务所

2.律师姓名:王培生先生、蒋博辉先生

3.结论性意见:厦门港务发展股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会的股东的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会议案的表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

1.2014年度第一次临时股东大会会议记录。

2.北京众天律师事务所出具的关于2014年度第一次临时股东大会的法律意见书。

3.2014年度第一次临时股东大会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2014年1月14日

股票简称:中通客车

股票代码:000957

公告编号:2014-002

中通客车控股股份有限公司2013年度业绩预告

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

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日;

2.业绩预告类型:同向大幅上升;

3.业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长64%-82%	
母公司净利润	盈利:9500万元-10500万元	5782.19万元
基本每股收益	0.04元-0.044元	0.024元

二、业绩预告预计情况

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

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司调整产品结构,中高档大型客车销量增加,经营业绩较去年同期大幅上升。

四、其他说明

本次业绩预告未经审计,为公司财务部门初步测算,具体数据将在公司2013年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中通客车控股股份有限公司董事会

2014年1月15日

股票简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2014-008

铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”),七届四次董事会审议通过了《召开2014年第一次临时股东大会的议案》,并于2014年1月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《公司关于召开2014年第一次临时股东大会的出席情况说明》。

参加本次股东大会的会议的股东及股东授权代表2名,代表有表决权的股份数为29399,683万股,占公司总股本53100万股的56.37%。公司董事、监事、高管人员、律师列席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

本次股东会的出席情况公告,相关事宜通知如下:

(一)召开会议基本情况

1.召集人:铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。

2.本次会议的召开时间:

现场会议召开时间为:2014年1月20日下午14:30。

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年1月20日15:00-16:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年1月19日15:00-2014年1月20日15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室。

4.股权登记日:2014年1月14日。

5.会议方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: http://www.cninfo.com.cn)向流通股股东提供网络形式的投票平台,根据《公司法》、深圳证券交易所《上市规则》及《信息披露管理办法》等有关规定,股东可以委托代理人出席并参加表决。

6.参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.提示公告:公司将于2014年1月15日就本次临时股东大会发布提示公告。

(二)会议审议事项:

1.逐项审议《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》;

2.审议《关于股票种类和面值的议案》;

3.审议《关于定价基准日和发行价格的议案》;

4.审议《发行对象及认购方式的议案》;

5.审议《上市地点的议案》;

6.审议《募集资金用途的议案》;

7.本次发行前滚存利润安排的议案;

8.本次发行决议的有效期的议案。

9.审议《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》;

10.审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案(二次修订稿)》;

11.审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项期限的议案》。

本次会议审议事项的有关内容请详见公司七届四次董事会会议公告和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的公告。

(三)本次会议出席对象:

1.于2014年1月14日下午3点整A股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;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(四)参加现场投票的股东的登记办法

1.登记时间:欲出席股东大会的股东或其授权代理人请在2014年1月17日上午8:30-11:00、下午14:30-17:00以传真、书面、电子邮件等方式通知本公司联系人,进行会议登记。

2.登记方式:出席会议的股东请持本人的身份证件和股东账户卡,以及持股证明;股东代理人应持本人的身份证件、股东授权委托书、股东账户卡、持股证明及本人的身份证件;法人股东应持法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证件。

3.登记办法:以书面形式委托股东代理人,由委托人签署或以其书面形式委托的代理人签署,以书面形式委托书或股东授权委托书,则该授权签署的授权书或其他授权文件必须在本次股东大会议会前二十四个小时交回本公司登记处,方为有效。

(五)参与网络投票的股东的身份验证与投票程序

在本次股东大会上,公司将为股东提供投票服务,股东可以登录网址http://www.cninfo.com.cn参加网络投票。但同一股东只能选择现场投票、网络或其他表决方式中的一种行使表决权,不能同时选择两种或两种以上表决方式。

4.投票程序:投票的步骤为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年1月20日上午9:30至11:30,下午15:00-16:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

5.投票代码:360630,投票简称:“铜陵投票”。

6.投票方式:股东投票的具体程序:在投票委托人栏输入投票代码360630;在买卖方向栏输入买卖股票数量;在委托股数栏输入委托股数100股或其整数倍。

7.投票时间:2014年1月19日15:00-2014年1月20日15:00。

8.投票价格:100元。

9.投票结果:股东投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

10.投票结果查询:投票结果可在投票委托人投票次日通过深圳证券交易所交易系统查询。

11.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

12.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

13.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

14.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

15.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

16.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

17.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

18.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

19.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

20.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

21.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

22.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

23.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

24.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

25.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

26.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

27.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

28.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

29.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

30.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

31.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

32.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

33.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

34.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

35.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

36.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

37.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

38.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

39.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

40.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

41.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

42.投票结果:投票结果以投票委托人输入的股票代码360630,投票价格100元,投票股数100股,投票结果为“同意”或“反对”或“弃权”显示。

4