

信息披露 Disclosure

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2014-001号

安阳钢铁股份有限公司**第七届董事会第七次会议 传真方式决议公告**

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。

安阳钢铁股份有限公司于2014年1月10日向全体董事发出了关于召开第七届董事会第七次会议的通知及相关材料。会议于2014年1月20日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决（传真）方式审议并通过以下议案：

1、审议并通过《公司2014年度生产经营计划》议案。

公司2014年度生产经营计划：铁、钢、材产量分别为900万吨、870万吨、845万吨。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《公司2014年度财务计划》议案。

公司2014年度财务计划：销售收入280亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《公司2014年度固定资产投资计划》议案。

根据公司整体规划，2014年计划固定资产投资18,328万元。

新开工项目6个，计划投资13,924万元，主要包括：安钢能源中心建设，计划投资2,300万元；1780坯库增设保温炉，计划投资400万元；二炼轧2#RH炉真空加料系统改造，计划投资701万元；一轧400机组精整循环水改造，计划投资143万元；260机组粗轧油润滑槽项目，计划投资60万元；烧结余热发电补充高炉富余蒸汽，计划投资295万元。

结转项目5个，计划投资4,404万元，主要包括：1#烧结机烟气脱硫工程，计划投资2,240万元；二炼轧炼钢区达产达效技术改造，计划投资276万元；二炼轧连铸设备配套完善改造，计划投资873万元；1780机组达产达效技术改造，计划投资897万元；一轧400机组精整1#码垛机改造，计划投资118万元。

该议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《公司2013年度财产清查报告》议案。

根据《企业会计准则》规定，公司对流动资产和固定资产进行了盘点。流

动资产类：2013年年终清查过程中，对时间在三年以上，金额在五仟元以下小金额的购销业务结算尾款进行了清查，其中：预收、应付款项55户，贷方余额39,588.36元，转作营业外收入。固定资产类：公司在2013年12月对固定资产使用状况进行了清查，根据清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值17,491,507.81元，净值754,001.23元。其中：设备225台/套，管线长度0.785千米。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司董事会
2014年1月20日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2014-002号

安阳钢铁股份有限公司**第七届监事会第七次会议 传真方式决议公告**

本公司监事会及全体监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。

安阳钢铁股份有限公司于2014年1月10日向全体监事发出了关于召开第七届监事会第七次会议的通知及相关材料。会议于2014年1月20日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决（传真）方式审议并通过以下议案：

1、审议并通过《公司2014年度生产经营计划》议案。

公司2014年度生产经营计划：铁、钢、材产量分别为900万吨、870万吨、845万吨。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《公司2014年度财务计划》议案。

公司2014年度财务计划：销售收入280亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《公司2014年度固定资产投资计划》议案。

根据公司整体规划，2014年计划固定资产投资18,328万元。

新开工项目6个，计划投资13,924万元，主要包括：安钢能源中心建设，计划投资2,300万元；1780坯库增设保温炉，计划投资400万元；二炼轧2#RH炉真空加料系统改造，计划投资701万元；一轧400机组精整循环水改造，计划投资143万元；260机组粗轧油润滑槽项目，计划投资60万元；烧结余热发电补充高炉富余蒸汽，计划投资295万元。

结转项目5个，计划投资4,404万元，主要包括：1#烧结机烟气脱硫工程，计划投资2,240万元；二炼轧炼钢区达产达效技术改造，计划投资276万元；二炼轧连铸设备配套完善改造，计划投资873万元；1780机组达产达效技术改造，计划投资897万元；一轧400机组精整1#码垛机改造，计划投资118万元。

该议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《公司2013年度财产清查报告》议案。

根据《企业会计准则》规定，公司对流动资产和固定资产进行了盘点。流

符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2014年1月22日

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2014-004

长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告

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。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到中国证监会行政许可申请受理通知书（140262号）。

中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2014年1月22日

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2014-005

上海中技投资控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 公司于2014年1月20日以书面形式向全体董事发出董事会会议通知。

(三) 本次董事会会议于2014年1月20日在上海市虹口区广粤路437号五楼会议室召开。

(四) 本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事5名，董事王少军先生因工作原因无法参会，委托董事朱建舟先生出席本次会议并代为行使表决权，董事鲍玉洁女士因工作原因无法参会，委托董事陈继先生出席本次会议并代为行使表决权，公司高级管理人员列席了本次会议。

(五) 本次董事会会议由董事朱建舟先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于选举朱建舟先生为公司董事长的议案；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

(二) 关于选举陈继先生为公司副董事长的议案；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

(三) 关于聘任郭洪波先生为公司总经理的议案；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

(四) 关于聘任吕彦东先生为公司财务总监的议案；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

(五) 关于任命董事会战略发展委员会组成人员的议案；

公司第八届董事会战略发展委员会成员为朱建舟、王少军、吕祖良，其中朱建舟先生担任董事会战略发展委员会召集人。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

(六) 关于任命董事会审计委员会组成人员的议案；

公司第八届董事会审计委员会成员为吕秋萍、李继东、朱建舟，其中吕秋萍女士担任董事会审计委员会召集人。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

(七) 关于任命董事会提名委员会组成人员的议案；

公司第八届董事会提名委员会成员为吕祖良、李继东、朱建舟，其中吕祖良先生担任董事会提名委员会的召集人。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

(八) 关于任命董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案；

公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员为李继东、吕秋萍、陈继，其中李继东先生担任董事会薪酬与考核委员会的召集人。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

三、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 公司于2014年1月20日以书面形式向全体监事发出监事会会议通知。

(三) 本次监事会会议于2014年1月20日在上海市虹口区广粤路437号五楼会议室召开。

(四) 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

(五) 本次监事会会议由监事陈向明先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 关于选举陈向明先生为公司监事会主席的议案；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司 董事会

2014年1月22日

股票代码:600634 股票简称:ST澄海 编号:临2014-011

上海中技投资控股股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

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任。

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 公司于2014年1月20日以书面形式向全体监事发出监事会会议通知。

(三) 本次监事会会议于2014年1月20日在上海市虹口区广粤路437号五楼会议室召开。

(四) 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

(五) 本次监事会会议由监事陈向明先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 关于选举陈向明先生为公司监事会主席的议案；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司 监事会

2014年1月22日

股票代码:600398 股票简称:凯诺科技 编号:临2014-003号

凯诺科技股份有限公司第五届第十九次董事会决议公告

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。

本公司监事会及全体监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、审议通过《关于投资设立江阴圣凯诺服饰有限公司的议案》

为顺利实施公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组（以下简称“重大资产重组”），拟通过设立全资子公司江阴圣凯诺服饰有限公司（以下简称“江阴圣凯诺”）实施重大资产重组。公司决定以自有资金人民币2亿元投资设立全资子公司“江阴圣凯诺服饰有限公司”（最终以工商行政主管机关核准的公司名称为准），转让价格为13,000万元。转让完成后，公司将直接持有江阴圣凯诺99%股份，江阴圣凯诺服饰有限公司（最终以工商行政主管机关核准的公司名称为准）直接持有江阴圣凯诺剩余1%股份。

该转让不影响本次重大资产重组的实施。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

凯诺科技股份有限公司 董事会

2014年1月22日

股票代码:600398 股票简称:凯诺科技 编号:临2014-004号

凯诺科技股份有限公司对外投资公告

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。

重要标的概况

● 投资标的的名称：江阴圣凯诺服饰有限公司（最终以工商行政主管机关核准的公司名称为准）