

证券代码:000949 证券简称:新乡化纤 公告编号:2014—016

新乡化纤股份有限公司 第二十二次股东大会决议公告

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

1. 本次会议无否决或变更提案情况。
2. 本次会议无新提案提交表决。
- 二、会议召开的情况
1. 召开时间:2014年3月24日上午9:30分
2. 召开地点:河南省新乡市凤泉区白鹤宾馆
3. 召开方式:现场投票
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:董事长吕长金
6. 公司董事、监事、高管人员以及部分股东参加了会议,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。

三、会议的出席情况

1. 出席大会的股东(代理人)8人、代表股份355,701,194股、占有表决权总股份的42.90%。

2. 公司董事、监事参加了会议,公司高管人员列席了会议。

四、提案审议和表决情况

(一)本次会议以现场(现场采用记名投票表决方式)投票表决方式审议并通过了以下议案:

1. 审议通过了公司2013年年度报告及报告摘要

(报告及报告摘要见2014年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》)

(1)表决情况:

同意355,701,194股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)表决结果:该项议案审议通过。

2. 审议通过了公司2013年度董事会工作报告

(1)表决情况:

同意355,701,194股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)表决结果:该项议案审议通过。

3. 审议通过了公司2013年度监事会工作报告

(1)表决情况:

同意355,701,194股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)表决结果:该项议案审议通过。

4. 审议通过了公司2013年度财务决算报告

(1)表决情况:

同意355,701,194股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)表决结果:该项议案审议通过。

5. 审议通过了公司2013年度利润分配方案

经大信会计师事务所审计,公司2013年实现净利润3031.91万元人民币。

2013年,公司主要产品粘胶短纤维、粘胶长丝主要原材料价格较去年同期相比有不同幅度的下降,虽然纤维市场价格有所回升。在此期间,公司采取积极措施,努力开拓市场,调整产品结构,强化内部管理,2013年公司经营业绩实现扭亏。

由于公司正在组织实施年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程,资金需求量大,为保证项目尽快建成投产,为公司带来经济效益,经公司董事会研究决定,公司2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配的现金利润补充公司流动资金。

(1)表决情况:

同意355,701,194股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)表决结果:该项议案审议通过。

6. 审议通过了公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案

(1)表决情况:

同意355,701,194股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)表决结果:该项议案审议通过。

7. 审议通过了公司2014年日常经营性关联交易方案的议案

(《日常关联交易公告》见2014年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》)

(1)表决情况:

同意13,137,414股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)表决结果:该项议案审议通过。

在审议该议案时,关联股东——新乡白鹤化纤集团有限责任公司予以回避。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:河南亚太律师事务所
2. 律师姓名:鲁贵贵 刘儒雷
3. 结论性意见:本所律师认为,新乡化纤股份有限公司第二十二次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、本次大会的表决程序等事项,均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效。

六、备查文件

1. 出席股东大会董事签字确认的新乡化纤股份有限公司第二十二次股东大会决议。

2. 河南亚太律师事务所出具的关于新乡化纤股份有限公司第二十二次(2013年度)股东大会的法律意见书。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司
2014年3月24日

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2014—09

第一拖拉机股份有限公司 关于部分闲置募集资金补充流动资金 到期归还的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月27日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金7700万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2013年3月28日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。公司在将闲置募集资金补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排和使用,资金运用情况良好。

2014年3月24日,公司已将用于补充流动资金的7700万元归还至公司募集资金专用账户,同时公司已将上述募集资金归还情况通知了保荐机构中信证券股份有限公司。特此公告。

第一拖拉机股份有限公司
董事会
2014年3月24日

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2014—08

第一拖拉机股份有限公司 关于独立非执行董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

公司董事会于2014年3月24日收到独立非执行董事张秋生先生的书面辞职报告。

张秋生先生因个人工作变动,申请辞去公司独立非执行董事职务,同时一并辞去第六届董事会审核委员会主席、战略及投资委员会委员职务。

公司董事会目前有四名独立非执行董事,张秋生先生辞职后,公司独立非执行董事人数为三人,不足董事会人数的三分之二。因此,按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》规定,张秋生先生的辞职将自本公司股东大会选举产生新任独立非执行董事后生效。在股东大会选举产生新任独立非执行董事前,张秋生先生将作为公司独立非执行董事继续履行其职责。

公司董事会将按照有关规定尽快完成独立非执行董事的补选提名工作。

张秋生先生在担任公司独立非执行董事期间勤勉尽责,独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对张秋生先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2014年3月24日

证券代码:601299 证券简称:中国北车 编号:临2014—015

中国北车股份有限公司签订重大合同公告

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国北车股份有限公司(“本公司”)于近日签订了若干项重大合同,合计金额约148.36亿元人民币,具体情况如下:

1、本公司控股子公司南非Priedshoff 1507 Proprietary Limited公司与南非Transnet SOC LTD 公司签订了内燃机车销售合同,合同金额约57.06亿元人民币。

2、本公司控股子公司长春轨道客车股份有限公司与内蒙古吉通铁路(集团)有限公司签订了25型铁路客车销售合同,合同金额约1.38亿元人民币。

3、本公司全资子公司唐山轨道客车有限责任公司与中国铁道科学研究院签订了高速动车组综合检测车销售合同,与中国铁路总公司相关局签订了

动车维修及配件销售合同,合计总金额约4.5亿元人民币。

4、本公司与重庆市轨道交通(集团)有限公司签订了重庆市轨道交通四号线一期BT融资建设总承包合同,合同金额约78.99亿元人民币。

5、本公司全资子公司太原轨道交通装备有限责任公司、北京二七轨道交通装备有限责任公司、北京兰州机车有限公司、中国北车集团大连机车车辆有限公司、中国北车集团大同电力机车有限责任公司分别与中国铁路总公司各相关铁路局签订了总计约96.43亿元人民币的机车检修合同。

上述合同总金额约占本公司2012年度营业收入的16.05%。

特此公告。

中国北车股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十四日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2014—021

河南通达电缆股份有限公司 2014年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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1.本次会议无否决或变更提案的情况发生。

2.本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开情况

《河南通达电缆股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-010)及《河南通达电缆股份有限公司更正公告》(公告编号:2014-017)详见2014年3月2日及2014年3月8日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

三、会议召开基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议时间:2014年3月24日(星期一)上午10:00

3.会议召开地点:河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议召开方式:现场投票

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

四、会议出席情况

出席会议的股东及4名代表股份72,203,520股,占有表决权股份总数的51.65%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市君致律师事务所郑鸿成律师、张琳律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

五、会议审议事项

与会股东经认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,各项议案表决情况如下:

1.审议通过了《关于修订公司章程的议案》,以累积投票的方式选举史万福先生、马红菊女士、曲洪普先生、张治中先生、武宗章先生、朱永明先生、夏敏仁先生为公司第三届董事会董事(排名不分先后),其中张治中先生、朱永明先生、夏敏仁先生为独立董事。当选董事任期均为三年,任期自本次股东大会通过之日起至2017年3月24日。该议案分项表决结果如下:

2.选举史万福先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:累积投票数为72,203,520股,占出席会议有表决权股份总数的100%。史万福先生当选第三届董事会非独立董事。

2.选举马红菊女士为第三届董事会非独立董事

表决结果:累积投票数为72,203,520股,占出席会议有表决权股份总数的100%。马红菊女士当选第三届董事会非独立董事。

3.选举曲洪普先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:累积投票数为72,203,520股,占出席会议有表决权股份总数的100%。曲洪普先生当选第三届董事会非独立董事。

4.选举张治中先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:累积投票数为72,203,520股,占出席会议有表决权股份总数的100%。张治中先生当选第三届董事会非独立董事。

5.选举武宗章先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:累积投票数为72,203,520股,占出席会议有表决权股份总数的100%。武宗章先生当选第三届董事会非独立董事。

6.选举朱永明先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:累积投票数为72,203,520股,占出席会议有表决权股份总数的100%。朱永明先生当选第三届董事会非独立董事。

7.选举夏敏仁先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:累积投票数为72,203,520股,占出席会议有表决权股份总数的100%。夏敏仁先生当选第三届董事会非独立董事。

8.审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,以累积投票的方式选举隋贵女士、孙景要先生为公司第三届监事会监事,与职工代表监事蔡晓霞女士共同组成公司第三届监事会。所有监事任期均为三年,任期自本次股东大会通过之日起至2017年3月24日。该议案分项表决结果如下:

3.选举隋贵女士为第三届监事会非职工监事

表决结果:累积投票数为72,203,520股,占出席会议有表决权股份总数的100%。隋贵女士当选第三届监事会非职工监事。

3.选举孙景要先生为第三届监事会非职工监事

表决结果:累积投票数为72,203,520股,占出席会议有表决权股份总数的100%。孙景要先生当选第三届监事会非职工监事。

六、律师见证情况

本次会议由北京市君致律师事务所郑鸿成律师、张琳律师见证并出具了《法律意见书》。

《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议表决程序均符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,会议表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

七、会议备查文件

1.河南通达电缆股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;

2.《北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十四日
公告编号:2014-022

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2014—022

河南通达电缆股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第一次会议于2014年3月13日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知,并于2014年3月24日在公司会议室召开。本次会议出席董事7人,到会董事7人。会议由公司董事长史万福先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的要求,合法有效。

二、董事会会议审议事项

1.本次会议以现场表决的方式,审议通过了以下决议:

1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》;

同意张治中先生为公司第三届董事会董事长,马红菊女士为副董事长,任期三年,即自本次董事会审议通过之日起至2017年3月24日。

2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》;

同意公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、各委员会具体职

责如下:

战略委员会由史万福先生、曲洪普先生及夏敏仁先生(独立董事)组成,其中史万福先生担任主席(召集人);

提名委员会由武宗章先生(独立董事)、朱永明先生(独立董事)及曲洪普先生组成,其中武宗章先生担任主席(召集人);

薪酬与考核委员会由夏敏仁先生(独立董事)、武宗章先生(独立董事)及马红菊女士组成,其中夏敏仁先生担任主席(召集人);

审计委员会由朱永明先生(独立董事)、夏敏仁先生(独立董事)及马红菊女士组成,其中朱永明先生担任主席(召集人);

上述各专门委员会任期三年,即自本次董事会审议通过之日起至2017年3月24日。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

3.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

同意根据董事长提名,聘任张治中先生为公司总经理,任期三年,即自本次董事会审议通过之日起至2017年3月24日。

4.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》;

同意根据总经理提名,聘任马红菊女士为公司财务总监,任期三年,即自本次董事会审议通过之日起至2017年3月24日。

5.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》;

张治中先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

同意根据董事长提名,聘任张治中先生为公司董事会秘书,任期三年,即自本次董事会审议通过之日起至2017年3月24日。

6.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》;

同意根据总经理提名,聘任李高杰先生为公司证券事务代表,任期三年,即自本次董事会审议通过之日起至2017年3月24日。

张治中先生联系方式:

1)联系地址:河南省郑州市史家湾工业区

2)联系电话:471922

3)联系电话:0379-67512588

4)传真号码:0379-67512588

5)电子邮箱:htndt1zqb@163.com

李高杰先生联系方式:

1)联系地址:河南省郑州市史家湾工业区

2)邮政编码:471922

3)联系电话:0379-67512588

证券代码:600869 股票简称:远东电缆 编号:临2014—013

远东电缆股份有限公司 关于公司规范运作相关事项的公告

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。

一、公司接受机构投资者现场调研情况

(一)现场调研基本情况介绍

近期部分投资机构及基金公司要求至本公司进行现场调研,为做好投资者关系管理工作,本公司相关高管安排接待了长江证券、东海基金、华泰证券、嘉实基金、华夏基金、民生证券等机构。调研内容主要是现场参观本公司生产厂,了解生产情况以及募投项目的建设情况;参观子公司远东实业宝网络科技

有限公司,了解“一网两平台”(电缆网、电缆买卖宝、电缆材料交易所)运营模式以及电缆产业链与信息产业、物流产业和金融产业等的融合发展情况。

经现场接待机构投资者等相关高管,主要介绍了电线电缆产业目前的发展状况以及公司在行业中的地位,一网两平台的建设情况,参观了电线电缆的生产现场及生产过程,实地了解电缆买卖宝和电缆材料交易所的线上交易流程。在双方的交流沟通中,仅对公司2012年度报告和2013年半年度报告的有关内容进行了解释说明,对“一网两平台”的运营模式进行了讲解,并未向机构投资者透露公司未来发展规划以及2013年度报告中的内容,交流的信息仅限于公司已披露信息的解答,未发布任何对公司股价引起异动的敏感信息。

远东实业宝网络科技有限公司2012年度经营计划主要财务指标:净资产7,500.67万元、主营业务收入43,775.68万元、净利润-2,772.83万元;2013年上半年度主要财务指标:净资产9,068.14万元、主营业务收入22,457.20万元、净利润1,567.47万元。

(二)是否存在应披露未披露信息

1、截止目前本公司已披露的信息不存在需要更正、补充之处;不存在对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息披露或市场传闻。

2、股票目前生产经营正常,本公司医药资产整合事项继续按计划推进。同时,根据本公司投资并购原则和方式进行产业整合的发展战略,目前正在积极寻找并购标的,暂未形成并购意向。本公司未发生应披露而未披露的重大

事项。

3、2014年2月14日,本公司股价异动后,及时查询本公司控股股东远东控股集团有限公司和实际控制人蒋锡培先生,确认目前及未来3个月内,不存在影响本公司股票交易价格波动的事项发生,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

4、本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

(三)是否存在违反信息公平披露的情况

本公司不存在违反信息公平披露的情形,在相关机构调研过程中,未透露本公司重大或敏感信息,除本公司2013年度业绩预告公告外,未透露本公司具体经营完成情况和经营计划等相关信息。

二、个别媒体传闻的澄清情况

近日,有个别媒体针对江苏奥思达千细胞有限公司(以下简称“奥思达”)和远东控股集团有限公司(以下简称“远东集团”)及董事局主席蒋锡培进行了失实报道。对此,本公司控股股东远东集团和蒋锡培已作了严正声明及相应回应,个别媒体因此已于其官网向公众致歉。奥思达为远东集团参股企业之一,与本公司不存在股权关系。

本公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,本公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

远东电缆股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十四日

证券简称:包钢股份 证券代码:600010 公告编号:临2014—018

内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

公司于2013年12月31日召开第三届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,职工代表监事需及时进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,公司于2014年3月24日上午9:00在包钢信息大楼东副楼101会议室召开了职工代表大会,经与会职工代表认真审议,会议选举李应科先生为公司第四届监事会职工代表监事。李应科先生将与公司2014年第一次股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,就任时间与两名非职工代表监事相同,任期至第四届监事会届满为止。

附:职工代表监事李应科先生简历。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
2014年3月25日

职工代表监事李应科先生简历:

李应科先生,出生于1965年4月,大学本科,中共党员。1982年9月—1994年5月任包钢钢铁厂加热车间团支部书记;1994年5月—1999年11月任钢铁厂生产调度科调度员、调度长;1999年11月—2005年8月任钢铁厂加热车间团支部书记;2005年8月—2009年5月任钢铁厂工会主席;2009年5月至今任钢铁厂工会主席兼包钢(集团)公司三届职工董事。李应科先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000590 证券简称:紫光汉古 公告编号:2014—008

紫光汉古集团股份有限公司 关于投资者问询2013年度报告事项及回复情况的公告