

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2014-008

中工国际工程股份有限公司 关于董事辞职的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年3月24日收到公司董事邵奇惠先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013] 18号)文件的要求,邵奇惠先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,邵奇惠先生辞去董事及董事会战略委员会委员职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效,其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。邵奇惠先生辞职后,不再在公司担任任何职务。公司董事会将按照有关规定尽快进行董事及董事会战略委员会委员的补选工作。

在此,公司及董事会谨向邵奇惠先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

中工国际工程股份有限公司董事会
2014年3月25日

证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2014-024

成都市新都化工股份有限公司 关于全资子公司工程承包单位在施工中 发生安全事故的公告

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。

今日上午9 时30分,我公司全资子公司嘉施利(平原)化肥有限公司工程承包施工单位中国化学工程第十六建设有限公司在施工过程中发生爆炸事故,截止下午17时,已有两人经抢救无效死亡,另一人受伤,无生命危险。

我公司及施工单位中国化学工程第十六建设有限公司将积极配合相关部门的调查并妥善处理善后事宜。按照“四不放过”的原则查找原因进行整改。

由于嘉施利(平原)化肥有限公司目前处于项目建设期,此事件对公司生产经营无重大影响。

成都市新都化工股份有限公司董事会
2014年3月24日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2014-004

江苏玉龙钢管股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

因本公司正在筹划非公开发行股票事宜,鉴于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2014年3月26日起停牌。

公司承诺:将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个交易日(含停牌当日)公告并复牌。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司
2014年3月24日

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2014-015

宁波银行股份有限公司关于开展甬银2014 年第一期信贷资产证券化业务有关情况的 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司近日接到中国银行银行业监督管理委员会《中国银监会关于宁波银行和英大国际信托开办甬银2014年第一期信贷资产证券化业务的批复》(银监复〔2014〕167号),同意公司作为发起机构,英大国际信托有限责任公司作为受托机构,中央国债登记结算有限责任公司作为证券登记、托管、结算机构,开办甬银2014年第一期信贷资产证券化项目,项目总规模不超过45.7944亿元人民币。此项目尚需得到中国人民银行的批准。

公司将严格遵守《金融机构信贷资产证券化试点监管管理办法》等有关法规,建立健全的风险管理制度,积极推进后续工作的开展。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十五日

证券代码:600242 证券简称:中昌海运 公告编号:临2014-019

中昌海运股份有限公司为全资子公司融资提供担保后续进展公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人为公司全资子公司舟山中昌海运有限责任公司;
- 本公司本次为舟山中昌海运有限责任公司担保的金额为17500万元,已实际为其提供的担保金额为8902.02万元;
- 本次担保无反担保;
- 截止公告日日本公司无逾期担保。

一、担保情况概述

被担保人:公司全资子公司舟山中昌海运有限责任公司,为承租人
债权人:民生金融租赁股份有限公司,为出租人
签约时间:2014年3月21日
担保金额:17500万人民币

公司于第七届董事会第二十四次会议以及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年度为下属控股子公司提供担保的议案》,2014年度本公司对包括舟山中昌海运有限责任公司在内的7家下属控股子公司融资(包括银行融资、发行债券、融资租赁等)新增提供担保金额为10亿元,包括银行信贷,包括各下属控股子公司之间的互保)。公司于2014年3月21日与民生金融租赁股份有限公司签订了《保证合同》。

二、被担保人基本情况

被担保人、舟山中昌海运有限责任公司		单位:万元 币种:人民币	
基本情况	注册地点 舟山市 何湾镇	法定代表人 傅昌明	注册资本 15000
	最新信用等级状况		
经营范围	许可经营项目:国内沿海及长江中下游普通货物运输(水路运输许可证有效期至2016年06月30日止);国内沿海散货船、其他船舶管理业务(水路运输经营许可证有效期至2015年06月05日止,具体详见水路运输经营许可证); 经营兼项目:国内水路运输船舶代理与货物代理业务;航道疏浚;燃料油(不含危险品)销售;五金交电、家用电器、机电设备、船用物资、船舶配件及消防救生设备、船舶导航设备、建筑装潢材料、金属材料、橡塑制品、化工原料及产品(不含危险品及易制毒品)、一般劳保用品的销售		
财务数据	资产总额	负债总额	银行贷款总额
	2012年末	2013年9月末	2012年
	249,420.98	262,218.75	193,639.25
		2012年	2013年9月末
		210,254.95	29,152.00
		2012年	2013年9月末
		36,436.00	139,153.00
	资产净额	营业收入	净利润
	2012年末	2013年9月末	2012年1至9月
	55,781.73	51,963.80	47,089.33
		2012年1至9月	18,965.33
		7517.27	-38,588.66
或有事项	无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。		
股东结构	本公司的全资子公司。		

中昌海运股份有限公司
二〇一四年三月二十五日

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 编号:临2014-017

乐山电力股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司乐山沐风能源有限责任公司的公告

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。

重要提示:

- 交易标的名称:乐山电力股份有限公司(以下简称:公司)公开挂牌转让控股子公司乐山沐风能源有限责任公司(以下简称:沐风能源公司)54.23%股权,转让价格为2930.77万元;
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易不存在重大法律障碍

公司于2014年1月23日召开第八届董事会第五次临时会议,以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司乐山沐风能源有限责任公司的议案》,同意公司以净资产评估值为基础在乐山产权交易所公开挂牌转让控股子公司乐山沐风能源有限责任公司54.23%股权,转让价格为2930.77万元。目前,公司已收到转让价款2930.00万元。

截至2014年3月19日,公司所持沐风能源公司54.23%股权项目在乐山产权交易所挂牌转让期限届满,报名者仅有乐山泰得投资有限公司一家。公司于2014年3月19日与乐山泰得投资有限公司正式签署《股权转让协议》,转让价格为2930.00万元。目前,公司已收到转让价款2930.00万元。

本次股权转让自有关股权转让以及工商变更等相关手续正在办理中,有关进展情况公司将及时进行披露。

二、交易对方基本情况
名称:乐山沐风能源有限公司
注册地址:乐山市沙湾区凤凰南路时代广场三期1幢1单元27层
注册 号:H11100000020646
注册资本:19000万元
实收资本:5000万元
法定代表人:陈加利
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:1997年7月
经营范围:发电、输电、供电、电网项目的投资;销售建材、五金(以上经营范围涉及许可或审批的,凭许可或审批文件经营)。

三、交易标的的基本情况
(一)交易标的
乐山电力股份有限公司持有的乐山沐风能源有限责任公司54.23%股权。

(二)标的公司情况
1.基本情况
公司名称:乐山沐风能源有限责任公司
注册地址:乐山市沙湾区沙湾镇
法定代表人:阮忠志
注册资本:3897.9万元人民币
经营范围:发电、输电、供电、电网项目的投资;销售建材、五金(以上经营范围涉及许可或审批的,凭许可或审批文件经营)。

经营期限:煤炭销售;选洗煤;联合分支机构从事煤炭开采;营业期限为2007年7月9日至永久。
股东名称、出资额和出资比例如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例%
1	乐山电力股份有限公司	2109.54	54.23
2	乐山市山管山盛矿业有限公司	161.275	41.46
3	乐山市煤矿安全培训中心	16.772	4.31
合 计		389.001	100.00

标的公司最近一年及最近一期的主要财务指标如下:
经永信中和会计师事务所有限公司成都分公司(具有证券从业资格)审计,标的公司最近一年及最近一期的主要财务指标如下:

项 目	2012年末(万元)	2013年6月末(万元)
资产总额	3723.58	3449.93
负债总额	2631.45	2648.02
净资产	1092.13	801.90
营业收入	3570.45	1519.45
净利润	-838.12	-336.75
扣除非经常性损益后的净利润	-797.10	-276.64

3.标的公司资产状况:
沐风能源公司所属黄颡峡电站始建于1996年5月,核定生产能力15万千瓦,地质储量丰富,截止2014年底,矿井保有地质储量93.62万吨,可采储量348.09万吨,其中C级储量19.12万吨,C7煤层17.37万吨,C8煤层14.03万吨。生产用房屋总建筑面积4862.72平方米,土地总面积875.1平方米。

4、未决事项、法律纠纷等事項:无
5、其他需要说明的事项

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2014-26

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第五届监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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知已于2014年3月18日以邮件和电话等方式发出,于2014年3月23日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。会议应参加监事9名,实际参加监事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由丁鸿敏先生主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过如下决议:

一、以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席、副监事长的议案》。

选举丁鸿敏先生为公司第五届监事会董事长,选举陆利华先生、程树伟先生为公司第五届监事会副董事长,任期三年。

二、以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

经董事长丁鸿敏先生提名,聘任陆利华先生为公司总经理,聘任徐俊先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。

徐俊先生的联系方式如下:
电话:0572-8405322
传真:0572-8822225
电子邮箱:dehua_ss@dhwooden.com

通讯地址:浙江省德清县武康镇临溪街588号

三、以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》;

经总经理陆利华先生提名,聘任倪六顺先生、徐俊先生、徐应林先生、卓艳女士为公司副总经理;聘任姚红霞女士为公司财务总监。任期与本届董事会一致。

四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员议案》。

调整后的第五届董事会专门委员会组成人员作出如下调整:
战略委员会由丁鸿敏先生、叶克林先生和陆利华先生三人组成,丁鸿敏先生为主任委员;

薪酬与考核委员会由叶克林先生、罗金明先生和程树伟先生三人组成,叶克林先生为主任委员;

审计委员会由罗金明先生、韩灵丽女士和姚红霞女士三人组成,罗金明先生为主任委员;

提名委员会由韩灵丽女士、叶克林先生和丁鸿敏先生三人组成,韩灵丽女士为主任委员。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
2014年3月25日

附件: 公司高级管理人员简历

陆利华,男,1966年6月出生,1984年参加工作,曾任义乌通达合板、德清双马木业有限公司常务副总经理,杭州海通木业有限公司总经理,浙江德华装饰材料有限公司副总经理,现任公司副董事长、总经理。截至2014年3月17日,持有公司股票7,062,624股。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

倪六顺,男,1962年7月出生,1978年参加工作,曾任溪溪镇建筑公司施工员、工地负责人,绍兴市第二建筑公司技术监督、项目经理,德清县华冠地板厂厂长,德清县工艺木厂厂长等职。现任公司副总经理,德华兔宝宝供应公司总经理,兼任全资子公司江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司总经理。截至2014年3月17日,持有公司股票1,460,000股。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

徐俊,男,1967年7月出生,大专学历,高级级管理师。曾任洛舍丝缙总厂厂长助理,德清县洛舍镇政府工业办公室副主任等职,现任公司董事、副总经理,兼董事会秘书。与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。截至2014年3月17日,持有公司股票1,837,870股。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

徐俊先生已于2006年2月获得深圳证券交易所深圳证券交易所的惩戒。徐俊先生已于2006年2月获得深圳证券交易所深圳证券交易所的惩戒。

叶克林,男,1963年11月出生,中专学历。1980年参加工作,历任浙江德华装饰材料有限公司车间主任、德清县鸿基木业有限公司总经理,浙江德华装饰材料有限公司

总经理等职,现任公司董事、副总经理,与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。截至2014年3月17日,持有公司股票1,250,000股。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

卓艳,女,1972年11月出生,大专学历,曾任苏州维德木业有限公司生产部副经理,2004年3月进入本公司工作,历任德华兔宝宝科技木公司副总经理、总经理等职,现任公司副总经理。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。截至2014年3月17日,持有公司股票620,000股。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

姚红霞,女,1971年8月出生,大专学历,1989年参加工作,历任德清县洛舍建材厂、德清县洛舍建材二厂、德清新纪元光电光源制造厂、德清德清木业有限公司主办会计。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司主办会计、财务部经理等职,现任公司董事、财务总监。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。截至2014年3月17日,持有公司股票1,994,388股。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

股票代码:002043 股票简称:兔宝宝 公告编号:2014-27

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第五届监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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2014年3月23日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由姚红霞女士主持,与会监事以举手表决的方式通过了如下决议:

会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

姚红霞女士任公司第五届监事会主席(姚红霞先生简历附后),任期三年。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会
2014年3月25日

附件: 姚红霞先生简历

姚红霞,女,1971年11月出生,初中文化,历任德清县洛舍镇厂支部书记,浙江德华装饰材料有限公司监事等职,现任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届监事会主席。

与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

股票代码:000748 股票简称:长城信息 公告编号:2014-05

长城信息产业股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
本次会议无临时提案情况,无提案被否决或修改的情况。

二、会议召开和召集情况
1.召开时间:2014年3月24日上午9点
2.召开地点:长沙开福区开福大道111号,长沙开福区开福大道111号

3.召开方式:采取现场投票方式
4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长何明
6.会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7.出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师湖南启元律师事务所刘长河、黄靖明律师列席了本次会议。

8.会议表决和计票情况
会议以书面记名投票表决的方式审议并通过了以下议案:

1.关于聘请内部控制审计机构的议案
根据湖南中审会计师事务所(普通合伙)出具的《内部控制审计报告》,公司聘请天职国际会计师事务所(普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构。

表决结果:83.20,000股赞成,占出席会议有表决权股份的100.00%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0.00%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0.00%。

五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所
2.律师姓名:刘长河、黄靖明
3.结论性意见:

律师认为:本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次临时股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件
1.经出席会议董事、监事签字确认的公司2014年第一次临时股东大会决议;
2.湖南启元律师事务所关于长城信息产业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书;

3.公司2014年第一次临时股东大会会议资料。

特此公告。

长城信息产业股份有限公司
2014年3月25日

关于长城信息产业股份有限公司2014年 第一次临时股东大会的法律意见书

致:长城信息产业股份有限公司
湖南启元律师事务所(以下简称“本所”)接受长城信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本律师出席了公司2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性进行了现场见证,并发表本法律意见。

本律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等我国现行法律、法规、规范性文件以及《长城信息产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定出具本法律意见书。

本律师声明如下:
(一)本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法

定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

(二)本律师出具本法律意见书是基于本公司已承诺所有提供本律师工作的文件的正本以及经本律师验证与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠,无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

(三)本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

为发表本法律意见,本律师依法查验了公司提供的相关资料:

1.刊登在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定媒体报纸和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的与本次会议有关的公告事项;

2.出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等;

3.本次股东大会会议登记日至本次会议股东名册、出席本次会议的股东的到会登记记录及相关资料;

4.本次股东大会会议文件、表决资料等。

据此,本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次会议股东大会法律意见如下:

一、经查验,本次股东大会由公司董事会召集,公司董事会于2014年3月8日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上分别公告了关于召开本次会议股东大会的通知,该等通知符合了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。

二、本次股东大会于2014年3月24日上午9时,在公司总部会议室以现场会议方式召开,由公司董事长何明先生主持。经查验,本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。

本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、出席会议人员资格及会议召集人资格
1.出席会议人员资格
经查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名,均为公司董事会确定的持股登记日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股东或其合法授权的委托代理人,所持股份总数83,280,096股,占公司有表决权股份总数的3.562,170股的22.18%。

经查验,除上述股东及股东代理人以外,出席/列席本次股东大会的还有公司现任在聘的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师,该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

2.本次会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。

本律师认为,本次股东大会的召集人资格合法有效。

三、本次股东大会未增加临时提案的情况
经查验,本次股东大会采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前,推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次会议股东大会的议案进行了审议及表决。表决结束后,由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果,具体如下:

(1)审议通过了《关于聘请内部控制审计机构的议案》;

表决结果为:同意83,280,096股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本律师认为,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、结论意见
综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

湖南启元律师事务所 负责人:李荣
经办律师:刘长河 黄靖明
签署日期:2014年3月24日

本所地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层
电话:0731 82953378 传真:0731 82953378
网站:www.qiyuan.com