

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2014-010

证券代码:113005 证券简称:平安转债

## 中国平安保险(集团)股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本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。

●本次股东大会提供网络投票

●本公司股票涉及融资融券业务

本公司于2014年3月12日在深圳市福田区福华路星河发展中心大厦419会议室召开了第九届董事会第十二次会议,会议决议召集中行公司2013年年度股东大会,现将相关事宜公告如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2013年年度股东大会

2、会议召集人:本公司董事会

3、现场会议召开时间:2014年6月12日(星期四)14:00开始

4、A股股东网络投票时间:2014年6月12日(星期四)

9:30-11:30,13:00-15:00

5、现场会议召开地点:广东省深圳市福华路星河发展中心大厦419会议室

6、会议投票方式:会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。A股股东可参与现场投票,也可选择网络投票。本公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供两种投票形式的投票平台,A股股东可以在投票时间范围内通过上海证券交易所交易系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权不能重复行使,以第一次投票为准。网络投票的具体流程请参阅本公司公告。

7、本公司涉及涉及融资融券业务,相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点股及上市公司股东大会议案投票有关事项的通知》(上证交字[2010]124号)和《上海证券交易所上市公司股东大会议案投票实施细则》(2012年第二次修订)有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议及批准《中国平安保险(集团)股份有限公司2013年度董事会报告》;

2、审议及批准《中国平安保险(集团)股份有限公司2013年度监事会报告》;

3、审议及批准《中国平安保险(集团)股份有限公司2013年度财务决算报告》,包括本公司2013年度财务决算报告及经审计的财务报告;

4、审议及批准《关于中国平安保险(集团)股份有限公司2013年度利润分配方案》,包括本公司2013年度利润分配方案及利润分配预案;

5、审议及批准《关于中国平安保险(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案》及建议方案未派息事宜;

6、审议及批准《关于聘用公司2014年度审计会计师(事务所)的议案》,续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司年度审计会计师事务所,任期直至下届年度股东大会届止,并授权董事会决定其酬金;委任蔡方女士为本公司执行董事,任期直至第九届董事会届期止;

7、审议及批准《关于选举董事的议案》,委任蔡方女士为本公司执行董事,任期直至第九届董事会届期止;

8、审议及批准《关于调整外部监事基本薪酬的议案》;

(二)特别决议案

9、审议及批准《关于授权股东大会增发H股股份一般性授权的议案》,授予董事会一般性授权,以发行、配发及/或处置不超过本公司已发行股份20%的新H股,并授权董事会对本公司章程作出其认为适当的相应修订,以反映配发及/或发行后的股本架构;

(三)报告文件

10、报告文件:《公司2013年度董事会工作报告》;

11、报告文件:《公司2013年度独立董事述职报告》;

12、报告文件:《公司2013年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。

三、出席会议对象

1、本公司股东;

2、截至2014年6月12日(星期二)15:00上海证券交易所A股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司A股股东(含H股股东另行通知);

3、不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席;

4、本公司监事、监事及高级管理人员;

5、本公司聘请的监事、见证律师及其他相关人员。

四、现场会议登记办法

1、登记方法:

出席现场会议的个人股东应持本人身份证件、股东账户卡,法人股东应持营业执照复印件、法人股东

东授权委托书及出席人身份证件登记。因故不能出席现场会议的股东,可书面委托他人出席股东

大会,代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证件登记。股东也可以信函或传真方式进行登

记。本公司股东出席回执和授权委托书请参见会议的附件二和附件三。

2、出席登记:

拟出席现场会议的股东或股东代理人请于2014年6月23日(星期五)或以前将拟出席会议的回执通

过专人送达、传真或邮递等方式送达本公司董事会办公室。

证券代码:002342

证券简称:巨力索具

公告编号:2014-017

## 巨力索具股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

本次股东大会无否决决议的情形。

本次股东大会未出现延期及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)2013年年度股东大会于2014年3月27日上午9:00在公司10楼会议室召开,会议由公司董事长胡建忠先生主持;

出席本次股东大会的股东及股东代理人共17人,代表股数677,860,000股,占公司有表决权股份总数的70.04%;

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司董事会聘请的国浩律师(北京)事务所律师、张丽秋律师出席了会议,进行了见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议现场会议投票方式进行,此次会议无否决和修改议案的情况,也无新增议案提交表决。

本公司审议并通过了以下议案:

1、审议《巨力索具股份有限公司2013年度董事会工作报告》;

2、审议《巨力索具股份有限公司2013年度独立董事述职报告》,内容详见2014年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

3、审议《巨力索具股份有限公司2013年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。

4、审议《巨力索具股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》;

5、审议《巨力索具股份有限公司2013年度财务决算报告》;

6、审议《巨力索具股份有限公司2013年度财务预算报告》;

7、审议《巨力索具股份有限公司2014年度利润分配预案》;

8、审议《关于调整巨力索具股份有限公司2014年度外部监事基本薪酬的议案》;

9、审议《关于续聘巨力索具股份有限公司2014年度审计会计师(事务所)的议案》。

巨力索具股份有限公司 2014年3月28日

证券代码:000933

证券简称:东凌粮油

公告编号:2014-016

## 广州东凌粮油股份有限公司关于非公开发行A股股票解除限售提示性公告

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。

特别提示:

1、广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“东凌粮油”、“公司”或“本公司”)非公开发行A股股票本次解除限售的股份数量为744,780,000股,占公司总股本比例16.48%;

2、本次解除限售股份上市日期为2013年3月29日。

3、本次解除限售股份上市日期为2014年3月31日。

4、本公司董事会于2011年1月19日,召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》等5项议案。

5、本公司于2012年1月17日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《公司非公开发行A股股票预案》等共计6项议案。

6、本公司于2012年1月17日,因资本市场形势较本次非公开发行原定计划日发生较大变化,公司股票二级市场价格大幅度下跌,经与保荐机构充分沟通,决定将本次非公开发行原定计划日推迟至2012年3月29日,并召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案》等4项议案。2012年4月16日,公司召开了2012年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案》等3项议案。

7、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司符合非公开发行股票预案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》等3项议案。

8、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案》等3项议案。

9、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司符合非公开发行股票预案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》等3项议案。

10、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案》等3项议案。

11、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司符合非公开发行股票预案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》等3项议案。

12、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案》等3项议案。

13、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司符合非公开发行股票预案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》等3项议案。

14、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案》等3项议案。

15、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司符合非公开发行股票预案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》等3项议案。

16、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案》等3项议案。

17、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司符合非公开发行股票预案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》等3项议案。

18、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案》等3项议案。

19、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司符合非公开发行股票预案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》等3项议案。

20、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案》等3项议案。

21、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司符合非公开发行股票预案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》等3项议案。

22、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案》等3项议案。

23、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司符合非公开发行股票预案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》等3项议案。

24、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案》等3项议案。

25、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司符合非公开发行股票预案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》等3项议案。

26、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案》等3项议案。

27、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司符合非公开发行股票预案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》等3项议案。

28、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案》等3项议案。

29、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司符合非公开发行股票预案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》等3项议案。

30、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案》等3项议案。

31、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司符合非公开发行股票预案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》等3项议案。

32、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案》等3项议案。

33、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司符合非公开发行股票预案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》等3项议案。

34、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案》等3项议案。

35、本公司于2012年3月29日,召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司符合非公开发行股票预案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用的可行性