

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2014-029

## 吉林电力股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

公司接实际控制人——中国电力投资集团公司(以下简称“中电投集团”)通知,中电投集团正在筹划将其部分资产出售给我公司的事项,鉴于该事项存在重大不确定性,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,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年4月16日下午13:00起停牌,本次申请停牌不超过5个交易日,待公司刊登相关公告后复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会  
2014年4月15日

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2014-019

## 广东威华股份有限公司 关于控股股东 实际控制人 进行股票质押 式回购交易的公告

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。

近日,公司接控股股东(实际控制人)李建华先生的通知:李建华先生与长城证券有限责任公司签署了《股票质押式回购交易协议书》,通过股票质押式回购交易的方式将其持有的本公司4,000,000股无限售流通股和31,000,000股高管锁定股质押给长城证券股份有限公司,初始交易日为2014年4月16日,购回期限为365天。质押期间内,上述股份予以冻结不得转让。

待回购期间,上述股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利仍由原股东李建华先生行使。

李建华先生现持有本公司无限售条件流通股44,112,800股和高管锁定股132,580,800股,占公司总股本的36.01%,其中:已质押股份共计159,483,600股,占公司总股本的32.50%。

特此公告。

广东威华股份有限公司董事会  
二〇一四年四月十五日

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 公告编号:2014-036

## 泛海建设集团股份有限公司关于公司 以及相关方的承诺及履行进展情况的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的要求,本公司对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司历年来的承诺事项及履行情况进行了一项核查,并于2014年2月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《泛海建设集团股份有限公司关于公司股东、关联方以及本公司相关承诺履行情况的公告》(公告编号:2014-010)。

目前,上述公告中所述上市公司股东未履行完毕承诺事项,公司正积极与控股股东中国泛海控股集团有限公司及相关方沟通协商,在确保公司及其他投资者利益的基础上,努力寻求可行的解决方案,公司将严格按照监管要求在6月底之前完成重新规范承诺事项并履行信息披露义务。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会  
二〇一四年四月十六日

证券代码:601299 股票简称:中国北车 编号:临2014-022

## 中国北车股份有限公司 关于发行境外上市外资股获得 中国证监会批复的公告

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

对中国北车股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月14日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中国北车股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2014]404号),核准公司发行不超过2,094,380,000股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。完成本次发行后,公司可到香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市。本次发行上市尚需取得香港联交所的批准。

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会  
二〇一四年四月十五日

证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2014-021

## 中国中煤能源股份有限公司 2014年3月份主要生产经营数据公告

中国中煤能源股份有限公司(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法律责任。

指标项目	单位	2014年		2013年		变化比率(%)	
		3月份	累计	3月份	累计	3月份	累计
1.商品煤产量	万吨	1,039	2,999	1,051	2,966	-1.1	1.1
2.焦炭产量	万吨	16	48	16	46	0.0	4.3
3.煤矿装备产值	万元	51,996	148,266	52,596	148,209	-1.1	0.0
4.煤炭销售量	万吨	1,314	3,332	1,463	3,678	-10.2	-9.4
(1)自产煤内销	万吨	1,033	2,657	1,038	2,773	-0.5	-4.2
(2)自产煤出口	万吨	4	13	4	12	0.0	8.3
(3)国内贸易	万吨	177	440	368	756	-51.9	-41.8

证券代码:000240 证券简称:威华股份 编号:2014-019

## 广东威华股份有限公司 关于控股股东 实际控制人 进行股票质押 式回购交易的公告

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。

近日,公司接控股股东(实际控制人)李建华先生的通知:李建华先生与长城证券有限责任公司签署了《股票质押式回购交易协议书》,通过股票质押式回购交易的方式将其持有的本公司4,000,000股无限售流通股和31,000,000股高管锁定股质押给长城证券股份有限公司,初始交易日为2014年4月16日,购回期限为365天。质押期间内,上述股份予以冻结不得转让。

待回购期间,上述股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利仍由原股东李建华先生行使。

李建华先生现持有本公司无限售条件流通股44,112,800股和高管锁定股132,580,800股,占公司总股本的36.01%,其中:已质押股份共计159,483,600股,占公司总股本的32.50%。

特此公告。

广东威华股份有限公司董事会  
二〇一四年四月十五日

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 公告编号:2014-036

## 泛海建设集团股份有限公司关于公司 以及相关方的承诺及履行进展情况的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的要求,本公司对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司历年来的承诺事项及履行情况进行了一项核查,并于2014年2月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《泛海建设集团股份有限公司关于公司股东、关联方以及本公司相关承诺履行情况的公告》(公告编号:2014-010)。

目前,上述公告中所述上市公司股东未履行完毕承诺事项,公司正积极与控股股东中国泛海控股集团有限公司及相关方沟通协商,在确保公司及其他投资者利益的基础上,努力寻求可行的解决方案,公司将严格按照监管要求在6月底之前完成重新规范承诺事项并履行信息披露义务。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会  
二〇一四年四月十六日

A股证券代码:601998 H股股票简称:中信银行 公告编号:临2014-22

## 中信银行股份有限公司 董事辞任公告

本行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。

中信银行股份有限公司(简称“本行”)董事会(简称“董事会”)于2014年4月14日收到刘淑兰女士独立董事刘淑兰女士的辞呈,刘淑兰女士因工作精力和个人时间安排原因辞去本行独立董事职务,董事会审计与关联交易控制委员会委员及提名与薪酬委员会委员等职务。刘淑兰女士的辞任将自审计人员的独立董事任职资格获得中国银行业监督管理委员会核准,并正式就任本行独立董事之日起生效。

本行将尽快通过股东大会选举新任独立董事。

刘淑兰女士兹确认,其本人与董事会无不同意见,亦无与其人辞任有关的事项须提请本行股东大会注意,其同时确认其无任何针对本行,正在发生或将发生的诉讼和争议。请此致刘淑兰女士对本行作出的宝贵贡献深表谢意。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会  
二〇一四年四月十五日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2014-013

## 中国软件与技术服务有限公司2013年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

中国软件与技术服务有限公司2013年度股东大会于2014年4月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议地点为北京市海淀区学院南路65号中软大厦A座六层第一会议室。

(二)出席本次会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数 30  
所持有表决权的股份总数(股) 133,265,771  
占公司有表决权股份总数的比例(%) 53.89%  
通过网络投票出席会议的股东人数 25  
所持有表决权的股份数(股) 3,133,660  
占公司有表决权股份总数的比例(%) 1.27%

(三)本次股东大会的表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长傅强先生主持。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人,出席2人,董事长傅强先生、董事程春平先生、董事兼总经理周进军先生、董事崔辉先生、董事孙淑新先生、独立董事陈建武先生、独立董事崔利国先生因工作原因未出席;公司在任监事3人,出席1人,监事曹海英女士、陈淑先生因工作原因未出席;董事会秘书出席了本次会议。高级别助理前席先生、韩乃平先生列席了会议。

二、提案审议情况

(一)每项提案的表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《2013年年度报告》(全文及摘要)	132,935,278	99.75%	318,793	0.24%	11,700	0.01%	通过
2	《2013年度董事会工作报告》	132,922,778	99.74%	318,793	0.24%	24,200	0.02%	通过
3	《2013年度监事会工作报告》	132,922,778	99.74%	318,793	0.24%	24,200	0.02%	通过
4	《独立董事2013年度述职报告》	132,922,778	99.74%	318,793	0.24%	24,200	0.02%	通过
5	《2013年度财务决算报告》	132,921,669	99.74%	318,793	0.24%	25,309	0.02%	通过

证券代码:000240 证券简称:威华股份 编号:2014-019

## 广东威华股份有限公司 关于控股股东 实际控制人 进行股票质押 式回购交易的公告

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。

近日,公司接控股股东(实际控制人)李建华先生的通知:李建华先生与长城证券有限责任公司签署了《股票质押式回购交易协议书》,通过股票质押式回购交易的方式将其持有的本公司4,000,000股无限售流通股和31,000,000股高管锁定股质押给长城证券股份有限公司,初始交易日为2014年4月16日,购回期限为365天。质押期间内,上述股份予以冻结不得转让。

待回购期间,上述股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利仍由原股东李建华先生行使。

李建华先生现持有本公司无限售条件流通股44,112,800股和高管锁定股132,580,800股,占公司总股本的36.01%,其中:已质押股份共计159,483,600股,占公司总股本的32.50%。

特此公告。

广东威华股份有限公司董事会  
二〇一四年四月十五日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2014-028

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

## 江西赣粤高速公路股份有限公司 2014年3月份车辆通行服务收入数据公告

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。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》,现将本公司2014年3月份车辆通行服务收入数据公告如下:

2014年3月份车辆通行服务收入222,329,669元,与去年同期同比增长0.51%。2014年1-3月份车辆通行服务收入累计686,541,339元,与去年同期同比增长7.20%。

2014年3月份车辆通行服务收入一览表

单位:元	2014年3月份	2013年3月份	同比增长率(%)	2014年1-3月份	2013年1-3月份	同比增长率(%)
昌九高速	62,365,744	56,265,589	10.86	183,736,155	161,214,369	13.97
昌九高速(含昌九)	53,705,673	56,605,212	-5.12	165,481,527	160,407,031	3.16

证券代码:600029 股票简称:南方航空 公告编号:临2014-009

## 中国南方航空股份有限公司 2014年第一季度业绩预亏公告

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、业绩预亏原因

2014年第一季度由于人民币大幅贬值,出现汇兑损失(去年同期为汇兑收益),导致本公司财务费用同比大幅增加。

二、业绩预亏原因

2014年第一季度由于人民币大幅贬值,出现汇兑损失(去年同期为汇兑收益),导致本公司财务费用同比大幅增加。

三、业绩预亏原因

2014年第一季度由于人民币大幅贬值,出现汇兑损失(去年同期为汇兑收益),导致本公司财务费用同比大幅增加。

四、其他相关说明

1、上述业绩预亏情况仅为本公司管理层根据公司的经营业绩所作出的初步预测,具体数据将在本公司2014年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

2、本公司董事会各成员均已知悉上述信息。

中国南方航空股份有限公司董事会  
2014年4月15日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2014-034

## 美的集团股份有限公司 关于个人股东解除限售的提示性公告

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。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1014号文核准,同时根据深圳证券交易所《关于美的集团股份有限公司人民币普通股上市的通知》(深证上[2013]14号),美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”)以发行股份换取现金吸收合并广东美的电器股份有限公司(以下简称“美的电器”)的方式,于2013年9月18日实施完毕,依据《美的集团股份有限公司换股吸收合并广东美的电器股份有限公司报告书》,美的集团共发行6786,323,389股股份用于换股,美的集团与美的电器的换股比例为0.3447:1。

在美的集团发行股份换股吸收合并美的电器完成前,美的电器财务总账陈建武持有美的电器1,800股,换股后持有美的集团62股,依据陈建武出具的承诺函,陈建武承诺自美的集团股票上市之日起六个月内不得转让或者委托他人管理通过吸收合并所取得的美的集团股份,也不由美的集团回购该部分股份。

二、本次解除限售股份的具体情况

1、本次解除限售股份的上市流通时间为2014年4月18日。

2、本次解除限售股份的具体情况如下:

股东名称	持有的限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)	占解除限售前上市公司限售条件的股份比例(%)	占上市公司总股本的比例(%)
陈建武	620	620	0.0000	0.0000

三、本次解除限售前后公司股本结构的变动情况

证券代码:000240 证券简称:威华股份 编号:2014-019

## 广东威华股份有限公司 关于控股股东 实际控制人 进行股票质押 式回购交易的公告

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。

近日,公司接控股股东(实际控制人)李建华先生的通知:李建华先生与长城证券有限责任公司签署了《股票质押式回购交易协议书》,通过股票质押式回购交易的方式将其持有的本公司4,000,000股无限售流通股和31,000,000股高管锁定股质押给长城证券股份有限公司,初始交易日为2014年4月16日,购回期限为365天。质押期间内,上述股份予以冻结不得转让。

待回购期间,上述股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利仍由原股东李建华先生行使。

李建华先生现持有本公司无限售条件流通股44,112,800股和高管锁定股132,580,800股,占公司总股本的36.01%,其中:已质押股份共计159,483,600股,占公司总股本的32.50%。

特此公告。

广东威华股份有限公司董事会  
二〇一四年四月十五日

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 公告编号:2014-036

## 泛海建设集团股份有限公司关于公司 以及相关方的承诺及履行进展情况的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的要求,本公司对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司历年来的承诺事项及履行情况进行了一项核查,并于2014年2月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《泛海建设集团股份有限公司关于公司股东、关联方以及本公司相关承诺履行情况的公告》(公告编号:2014-010)。

目前,上述公告中所述上市公司股东未履行完毕承诺事项,公司正积极与控股股东中国泛海控股集团有限公司及相关方沟通协商,在确保公司及其他投资者利益的基础上,努力寻求可行的解决方案,公司将严格按照监管要求在6月底之前完成重新规范承诺事项并履行信息披露义务。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会  
二〇一四年四月十六日

证券代码:601299 股票简称:中国北车 编号:临2014-022

## 中国北车股份有限公司 关于发行境外上市外资股获得 中国证监会批复的公告

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

对中国北车股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月14日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中国北车股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2014]404号),核准公司发行不超过2,094,380,000股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。完成本次发行后,公司可到香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市。本次发行上市尚需取得香港联交所的批准。

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会  
二〇一四年四月十五日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2014-034

## 美的集团股份有限公司 关于个人股东解除限售的提示性公告

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。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1014号文核准,同时根据深圳证券交易所《关于美的集团股份有限公司人民币普通股上市的通知》(深证上[2013]14号),美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”)以发行股份换取现金吸收合并广东美的电器股份有限公司(以下简称“美的电器”)的方式,于2013年9月18日实施完毕,依据《美的集团股份有限公司换股吸收合并广东美的电器股份有限公司报告书》,美的集团共发行6786,323,389股股份用于换股,美的集团与美的电器的换股比例为0.3447:1。

在美的集团发行股份换股吸收合并美的电器完成前,美的电器财务总账陈建武持有美的电器1,800股,换股后持有美的集团62股,依据陈建武出具的承诺函,陈建武承诺自美的集团股票上市之日起六个月内不得转让或者委托他人管理通过吸收合并所取得的美的集团股份,也不由美的集团回购该部分股份。

二、本次解除限售股份的具体情况

1、本次解除限售股份的上市流通时间为2014年4月18日。

2、本次解除限售股份的具体情况如下:

股东名称	持有的限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)	占解除限售前上市公司限售条件的股份比例(%)	占上市公司总股本的比例(%)
陈建武	620	620	0.0000	0.0000

三、本次解除限售前后公司股本结构的变动情况

证券代码:000240 证券简称:威华股份 编号:2014-019

## 广东威华股份有限公司 关于控股股东 实际控制人 进行股票质押 式回购交易的公告

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。

近日,公司接控股股东(实际控制人)李建华先生的通知:李建华先生与长城证券有限责任公司签署了《股票质押式回购交易协议书》,通过股票质押式回购交易的方式将其持有的本公司4,000,000股无限售流通股和31,000,000股高管锁定股质押给长城证券股份有限公司,初始交易日为2014年4月16日,购回期限为365天。质押期间内,上述股份予以冻结不得转让。

待回购期间,上述股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利仍由原股东李建华先生行使。

李建华先生现持有本公司无限售条件流通股44,112,800股和高管锁定股132,580,800股,占公司总股本的36.01%,其中:已质押股份共计159,483,600股,占公司总股本的32.50%。

特此公告。

广东威华股份有限公司董事会  
二〇一四年四月十五日

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 公告编号:2014-036

## 泛海建设集团股份有限公司关于公司 以及相关方的承诺及履行进展情况的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的要求,本公司对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司历年来的承诺事项及履行情况进行了一项核查,并于2014年2月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《泛海建设集团股份有限公司关于公司股东、关联方以及本公司相关承诺履行情况的公告》(公告编号:2014-010)。

目前,上述公告中所述上市公司股东未履行完毕承诺事项,公司正积极与控股股东中国泛海控股集团有限公司及相关方沟通协商,在确保公司及其他投资者利益的基础上,努力寻求可行的解决方案,公司将严格按照监管要求在6月底之前完成重新规范承诺事项并履行信息披露义务。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会  
二〇一四年四月十六日

证券代码:601299 股票简称:中国北车 编号:临2014-022

## 中国北车股份有限公司 关于发行境外上市外资股获得 中国证监会批复的公告

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

对中国北车股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月14日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中国北车股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2014]404号),核准公司发行不超过2,094,380,000股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。完成本次发行后,公司可到香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市。本次发行上市尚需取得香港联交所的批准。

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会  
二〇一四年四月十五日

证券代码:000535 证券简称:林州重机 公告编号:2014-0047

## 林州重机集团股份有限公司 2013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、本次会议无否决提案的情况
- 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

林州重机集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议地点为林州市红旗渠大道林州重机集团股份有限公司会议室。

(二)出席本次会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数 30  
所持有表决权的股份总数(股) 133,265,771  
占公司有表决权股份总数的比例(%) 53.89%  
通过网络投票出席会议的股东人数 25  
所持有表决权的股份数(股) 3,133,660  
占公司有表决权股份总数的比例(%) 1.27%

(三)本次股东大会的表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长傅强先生主持。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人,出席2人,董事长傅强先生、董事程春平先生、董事兼总经理周进军先生、董事崔辉先生、董事孙淑新先生、独立董事陈建武先生、独立董事崔利国先生因工作原因未出席;公司在任监事3人,出席1人,监事曹海英女士、陈淑先生因工作原因未出席;董事会秘书出席了本次会议。高级别助理前席先生、韩乃平先生列席了会议。

二、提案审议情况

(一)每项提案的表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《2013年年度报告》(全文及摘要)	132,935,278	99.75%	318,793	0.24%	11,700	0.01%	通过
2	《2013年度董事会工作报告》	132,922,778	99.74%	318,793	0.24%	24,200	0.02%	通过
3	《2013年度监事会工作报告》	132,922,778	99.74%	318,793	0.24%	24,200	0.02%	通过
4	《独立董事2013年度述职报告》	132,922,778	99.74%	318,793	0.24%	24,200	0.02%	通过
5	《2013年度财务决算报告》	132,921,669	99.74%	318,793	0.24%	25,309	0.02%	通过

证券代码:000240 证券简称:威华股份 编号:2014-019

## 广东威华股份有限公司 关于控股股东 实际控制人 进行股票质押 式回购交易的公告

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。

近日,公司接控股股东(实际控制人)李建华先生的通知:李建华先生与长城证券有限责任公司签署了《股票质押式回购交易协议书》,通过股票质押式回购交易的方式将其持有的本公司4,000,000股无限售流通股和31,000,000股高管锁定股质押给长城证券股份有限公司,初始交易日为2014年4月16日,购回期限为365天。质押期间内,上述股份予以冻结不得转让。

待回购期间,上述股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利仍由原股东李建华先生行使。

李建华先生现持有本公司无限售条件流通股44,112,800股和高管锁定股132,580,800股,占公司总股本的36.01%,其中:已质押股份共计159,483,600股,占公司总股本的32.50%。

特此公告。

广东威华股份有限公司董事会  
二〇一四年四月十五日

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 公告编号:2014-036

## 泛海建设集团股份有限公司关于公司 以及相关方的承诺及履行进展情况的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的要求,本公司对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司历年来的承诺事项及履行情况进行了一项核查,并于2014年2月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《泛海建设集团股份有限公司关于公司股东、关联方以及本公司相关承诺履行情况的公告》(公告编号:2014-010)。

目前,上述公告中所述上市公司股东未履行完毕承诺事项,公司正积极与控股股东中国泛海控股集团有限公司及相关方沟通协商,在确保公司及其他投资者利益的基础上,努力寻求可行的解决方案,公司将严格按照监管要求在6月底之前完成重新规范承诺事项并履行信息披露义务。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会  
二〇一四年四月十六日

证券代码:601299 股票简称:中国北车 编号:临2014-022

## 中国北车股份有限公司 关于发行境外上市外资股获得 中国证监会批复的公告

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

对中国北车股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月14日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中国北车股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2014]404号),核准公司发行不超过2,094,380,000股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。完成本次发行后,公司可到香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市。本次发行上市尚需取得香港联交所的批准。

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会  
二〇一四年四月十五日