

证券代码:000594

证券简称:*ST国恒

公告编号:2014-029

天津国恒铁路控股股份有限公司关于审计委员会2014年第三次会议决议提示性公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年4月22日,公司审计委员会2014年第三次会议在天津召开。应审计委员会要求,现将该次会议决议全文披露如下:

“2014年4月22日,天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会2014年第三次会议在天津召开,会议参与表决成员3人,实际参与表决成员3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。”

公司审计委员会主任委员李书锋、委员杨春明、杨向东出席了会议。会议由李书锋先生主持,经表决一致通过决议如下:

一、通过发出函件的决议。

函件全文如下:

中铁(罗定)铁路有限责任公司、中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司、江西国恒铁路有限公司、广东国恒铁路物流有限公司、长沙巨翼投资咨询有限公司:

公司董事会已于2014年4月3日发出《关于责成相关单位配合审计工作的函》,要求你们于2014年4月8日前将已定稿、并由财务经理、财务负责人、法定代表人签字的2013年财务报告及支持财务报告的相关文件报公司财务部;要求你们于2014年4月11日前将相关函

件附件一中要求的材料报审计机构,并抄送公司财务部。据了解,截止到2014年4月22日上午9点,公司财务部尚未收到你们报送的2013年财务报表,2014年一季度财务报表的盖章定稿。公司审计委员会再次要求你们于2014年4月24日上午10点前向公司财务部报送以上报表的盖章定稿。

若届时公司财务部未收到上述文件,审计委员会的三名独立董事将提请召开临时股东大会,以不独断地启动程序,提议公司股东大会要员相关责任人的法定代表人、财务负责人、财务经理。

表决结果:赞同票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、提请公司董事会于2014年4月24日下午2点在天津召开会议召开,审议公司2013年财报,2014年一季度。若公司财务部无法在董事会议召开前完成相关财务报表的合并、编制工作,则由公司审计委员会逐个审议子公司上报的相关财务报表盖章版。

表决结果:赞同票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、提请公司就本次审计委员会决议进行全文披露。

表决结果:赞同票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日

证券代码:002524

证券简称:光正集团

公告编号:2014-032

光正集团股份有限公司第二届董事会第三十一次(临时)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。

光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次(临时)会议,会议通知于2014年4月16日以专人送达、电子邮件方式通知各董事,会议于2014年4月22日在光正集团股份有限公司三楼会议室召开。会议应表决董事9名,实际表决董事8名(董事马悦民先生因出差未能参会)。会议由公司董事长周文耀先生主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

公司通过实地考察和反复论证,经与会董事审议,同意公司筹划重大资产重组事项。根据相关规定,停牌期间,公司将尽快聘请中介机构对相关资产进行尽职调查及审计和评估,待确定具体方案后,将召开董事会审议本次重组事

项的相关议案,并及时公告。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与中植资本管理有限公司合作的议案》;

经与会董事审议,同意公司与中植资本管理有限公司进行合作。引进中植资本管理有限公司作为公司战略投资者,发挥各自行业优势做大做强上市公司。根据相关规定,公司将聘请相应的中介机构合作相关事项展开尽职调查评估,待确定具体方案后,将召开董事会审议本次合作事项的相关议案,并及时公告。

备查文件:1、光正集团股份有限公司第二届董事会第三十一次(临时)会议决议;

光正集团股份有限公司董事会
2014年4月22日

证券代码:002584

证券简称:西陇化工

公告编号:2014-029

西陇化工股份有限公司关于组建电子商务平台的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、组建电子商务平台事项概述

西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”)正在组建电子商务平台,作为公司的运营部门之一,开展电子商务业务。

本次电子商务平台建设主要考虑实验室及科研机构客户多的现状,以及实验室客户对于化学试剂“品种多、批次数少”产品需求与快速到货的采购要求,借助PC等渠道,结合线下所有渠道、仓储物流配送资源,推出公司电子商务平台,同时开展线上、线下业务,满足不同客户群体的要求。

电子商务平台的主要目标为:整合多渠道资源,以实验室及科研机构使用的高端化学试剂为主要产品,完善线上线下产品及信息互动,最终建设成为化学试剂行业开放式平台。

公司电子商务平台的发展计划:首先从实验室化学试剂和科研机构化学

试剂切入,再根据实际情况将产品延伸至公司全部产品,最终建设成为化学试剂行业开放式平台。

二、组建电子商务平台对公司的影响

因上述项目在初期阶段,未来取得的实际效果有待观察。本项目对公司目前财务状况、经营成果不构成重大影响。

三、风险提示

对于本次电子商务平台建设事项,公司将根据进展情况认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。本项目尚在初期阶段,未来存在一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

西陇化工股份有限公司
董事会
2014年4月22日

证券代码:002715

证券简称:登云股份

公告编号:2014-026

怀集登云汽配股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月22日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站披露了《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》(以下简称“原通知”)。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,因考虑到原通知中会议召开地点(公司会议室)面积较小,有可能容纳不了所有参会股东,所以作出变更;另外,原通知中涉及网络投票的股票代码有误,需要更正。上述两处变更如下:

原通知中“一、召开会议的基本情况(四)会议召开地点”更正如下:

(四)会议召开地点:怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司会议室。

更正为:

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日

证券代码:002431

证券简称:棕榈园林

公告编号:2014-016

棕榈园林股份有限公司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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

二、会议的召开情况

1、会议召开时间:2014年4月22日(星期二)上午10:00;

2、会议召开地点:公司会议室(广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼);

3、会议方式:全体股东采取现场投票方式行使表决权;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议主持人:公司董事长吴桂昌先生;

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

三、会议出席情况

1、会议总体出席情况:公司总股份数为460,800,000股,出席本次股东大会的股东及股东代表共计16人,代表有效表决权的股份数为276,491,793股,占公司总股份数的60%。

2、会议全体董事、部分监事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

对董事会按照本次会议程序逐项审议了各项议案,并采用现场记名投票方式进行表决。会议审议表决结果如下:

1、《2013年度监事会工作报告》

表决结果:同意276,491,793股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

2、《2014年度财务预算案》

同意276,491,793股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

3、《2013年年度报告》及摘要

同意276,491,793股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

4、《2013年度利润分配预案》

表决结果:同意276,491,793股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

5、《2013年度利润分配预案》

表决结果:同意276,491,793股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

6、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意220,408,596股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

7、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意220,408,596股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

8、《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意276,491,793股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

9、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意220,408,596股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

10、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意220,408,596股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

11、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意220,408,596股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

12、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意220,408,596股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

13、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意220,408,596股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

14、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意220,408,596股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

15、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意220,408,596股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

16、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意220,408,596股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

17、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意220,408,596股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

18、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意220,408,596股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

19、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意220,408,596股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

20、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意220,408,596股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

21、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意220,408,596股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

9、《2013年度监事会工作报告》

同意276,462,093股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对39,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

以上议案的详细内容已于2014年3月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上披露。

五、独立董事履职情况

本次股东大会上,公司独立董事陆军先生受独立董事郭锦春女士、王绍增先生委托向大会作了《2013年度独立董事述职报告》。各位独立董事分别就2013年度出席董事会暨股东大会情况、2013年度履职独立意见报告、董事会下设专门委员会工作情况及年报工作情况、保护投资者权益工作、履行独立董事特别职权情况等方面作了述职报告。《2013年度独立董事述职报告》已全文刊登于2014年3月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、律师见证情况

本次股东大会由北京市康达律师事务所王树卿律师、康晓阳律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

七、备查文件目录

1、棕榈园林股份有限公司2013年年度股东大会决议。

2、北京市康达律师事务所关于棕榈园林股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司
2014年4月22日

证券代码:002431

证券简称:棕榈园林

公告编号:2014-017

棕榈园林股份有限公司关于股东部分股权质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到股东韩国传先生关于部分股权质押及解除质押的通知,具体情况如下:

一、股权质押情况

近日,韩国传先生将其持有的本公司股票锁定616,000,000股质押给广州证券有限责任公司,相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

二、股权质押解除情况

2013年4月27日,韩国传先生将其持有的本公司高管锁定610,250,000股质押给上海通融证券资产管理有限公司(公司于2013年5月22日实施2012年度权益分派,每10股转增2股后,原质押高管锁定股数变更为12,300,000股),相关质押情况详见2013年5月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于股东股权质押的公告》(公告编号:2013-024)。2014年4月21日,韩国传先生已将其上述高管锁定股份全部解除质押,相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

截止本公告披露日,韩国传先生共持有本公司股份56,085,197股,占本公司总股本的12.17%。本次部分股权质押及解除质押后,韩国传先生累计质押本公司高管锁定616,000,000股,占其持有本公司股份总数的28.53%,占本公司股份总数的3.47%。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会
2014年4月22日

职工代表监事熊雁由公司第四届第一次职工代表大会选举,不参加股东大会选举。

三、表决情况

对于非累积投票制的议案,在“委托投票”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

对于非累积投票制的议案,在“委托投票”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类

对应的申报的股数

同意

1股

反对

2股

弃权

3股

对于采用累积投票制的议案,议案10在“委托投票”项下填报选举票数。例如投资者持有100股股票,拟对本次累积投票的6名非独立董事行使表决权,方式如下:

议案名称

对应的申报价格

申报股数

方式一

方式二

方式三

董事候选人选举

候选人一、董事一

9.01

600

100

200

候选人二、董事二

.....

100

400

候选人三、董事三

9.06

100

100

对于(4)同一议案不能多次进行投票表决,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;对单个议案的申报申报优于对所审议议案的申报。

(5)本次股东大会,对总计3899.0万股进行投票,视为对所有议案表达相同意见,若对所有议案全部同意,对应申报的股数为999.0万股,委托股数为1股。

(6)股东仅对股东大会两项议案中某项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权纳入出席股东大会所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

附3:

湖北三峡新型建材股份有限公司第八届监事会董事候选人简历

张金奎,男,1964年11月出生,历任武汉大学、海南大学讲师,海南省盐务办主任科员,力合股份有限公司独立董事。现任本公司第七届董事会副董事长、总经理,当阳峡光特种玻璃有限责任公司董事长、湖北金福玻璃有限公司董事长。

文 菲,男,1960年9月出生,历任当阳峡光“煤气车间主任”,本公司法务联合车间主任。现任本公司工会主席、副总经理兼办公室主任、企业管理部经理,本公司第七届董事会董事。

刘逸明,男,1973年9月出生,注册会计师,高级会计师,历任公司主管会计、财务部经理,现任公司财务部经理,当阳峡光特种玻璃有限责任公司财务负责人、湖北金福玻璃有限公司监事。

许福忠,男,1960年7月出生,历任广东省潮阳县老五乡纸厂副经理、普宁市广利大厦酒楼总经理、深圳市鑫利源有限公司董事长。现任深圳市伟康德投资集团有限公司董事长、江西朝晖矿业有限公司董事长、深圳市宝鸿信贸易有限公司董事长、广东融泰资本管理有限公司董事长、海南南益达实业投资有限公司董事长。

许泽伟,男,1989年3月出生,曾任深圳市伟康德投资集团有限公司投资发展部经理。现任广东广通视集团副总经理。

徐远斌,男,1972年6月出生,法学学士,历任安徽古井贡酒股份有限公司证券部法务、深圳市吉井投资发展有限公司资产管理总监、深圳市广晟投资控股有限公司副总经理、广东广深律师事务所律师。现任广东冠锐律师事务所律师、深圳市第五届仲裁委员会仲裁员。

徐长生,男,1963年10月出生,现任华中科技大学经济学院院长、博士生导师,兼任湖北省政府咨询委员会特邀专家、湖北省发改委支调顾问、武汉市、黄石市政府决策咨询委员会委员等职。

王 辉,男,1970年1月15日出生,中国注册会计师、中国注册会计师审计师,曾任任深圳广朋会计师事务所、安信达会计师事务所负责人,现任中国注册会计师协会理事、中国注册会计师协会深圳分会合伙人。

陈泽桐,男,1970年7月7日出生,民商法博士,普通法硕士、法学士,曾任深圳中级法院合议庭审判员、深圳龙岗区人民法院法官、现任北京京泽律师事务所高级合伙人、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳仲裁委员会委员、深圳南山法院法律顾问。

附4:

湖北三峡新型建材股份有限公司第八届监事会候选人简历

陈永俊,男,1964年11月出生,历任当阳峡光“团委书记、生产调运、质检科长、选矿车间主任、生产科长、现任宜昌昌隆玻璃有限公司董事长、广东融泰资本管理有限公司董事长、海南南益达实业投资有限公司董事长。

熊雁,男,1976年10月出生,大学专科学历。历任公司属氯车间制碱班长、氯碱车间工段长、氯碱车间技术员、氯碱车间副主任;现任氯碱车间主任。2014年1月27日,公司第四届一次职工代表大会选举为职工监事。