

B012

信息披露 Disclosure

证券代码:002016 证券简称:世荣实业 公告编号:2014-018

广东世荣兆业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议通知于2014年4月15日分别以书面、传真和电子邮件形式发出,会议于2014年4月21日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

与会董事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:

一、关于为珠海市斗门区世荣实业有限公司提供担保的议案

公司控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司因项目开发需要,拟向招商银行珠海分行申请不超过1.59亿元的借款,借款期限为36个月。公司拟对该项借款提供连带责任担保。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、关于为珠海市绿怡居园艺工程有限公司提供担保的议案

公司控股子公司珠海市绿怡居园艺工程有限公司拟向工商银行珠海斗门支行申请不超过3000万元的流动资金借款,借款期限为12个月。公司拟对该项借款提供连带责任担保。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

以上两议案的详细情况见于2014年4月23日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保公告》。

三、关于制订《投资者投诉处理工作制度》的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

《投资者投诉处理工作制度》全文于2014年4月23日在巨潮资讯网披露。特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十三日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2014-019

广东世荣兆业股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)因项目开发需要,拟向招商银行珠海分行申请不超过1.59亿元的借款,借款期限为36个月。公司控股子公司珠海市绿怡居园艺工程有限公司(以下简称“绿怡居”)拟向工商银行珠海斗门支行申请不超过3000万元的流动资金借款,借款期限为12个月。

公司于2014年4月21日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了公司上述借款提供连带责任担保的议案。

二、担保基本情况

世荣实业成立于1998年,法定代表人为公司董事长梁家荣先生,注册资本为珠海市斗门区乾务镇乾南路73号二楼,注册资本为人民币4.3亿元,主营业务为房地产开发经营。截至2013年12月31日,世荣实业经审计的总资产为26.22亿元,总负债为11.99亿元,净资产为14.23亿元;2013年度营业收入为5.78亿元,净利润为3.8亿元。

绿怡居成立于2009年,法定代表人为陈顶炎先生,注册资本为人民币1,000万元,主营业务为园林绿化工程。截至2013年12月31日,绿怡居经审计的总资产为8,797.19万元,总负债为7,082.60万元,净资产为1,714.59万元,2013年度营业收入为954.97万元,净利润为-147.97万元。

公司与上述公司的股权关系如下图所示:

三、担保协议的主要内容

公司为上述借款金额提供全额担保,担保方式为连带责任保证担保,担保期限同借款期限。

四、董事会意见

世荣实业是公司的控股子公司,绿怡居是世荣实业的全资子公司,均受公司绝对控制,是公司发展业务和获取利润的关键主体,为这两公司提供担保有利于其顺利获取融资,有利于公司业务的正常发展。世荣实业和绿怡居的经营及财务状况良好,具有较强的偿债能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前公司对外担保总额为0元,不存在逾期担保情况。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十三日

股票代码:600740 股票简称:山西焦化 编号:临2014-014号

山西焦化股份有限公司
第四十四次股东大会暨2013年度股东年会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决提案的情况:否

● 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2014年4月22日上午10:00时;

召开地点:公司办公楼二楼会议室。

2、出席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	18人
出席会议的股东和代理人股份数	261,123,830股
占公司总股本的比例(%)	34.10%

3、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9人,会议由郭文仓董事长主持;公司在任监事7人,出席7人;公司董事会秘书李峰出席会议,公司部分高管列席会议。

4、本次大会采取现场记名投票的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经山西恒一律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会共审议了8项议案,采用现场记名投票的表决方式投票表决,结果如下:

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年度财务决算报告	261,123,830	100%	0	0%	0	0%	是
2	2013年度利润分配方案	261,123,830	100%	0	0%	0	0%	是
3	2013年度独立董事述职报告	261,123,830	100%	0	0%	0	0%	是
4	2013年度财务决算报告	261,123,830	100%	0	0%	0	0%	是
5	2013年度利润分配预案	261,123,830	100%	0	0%	0	0%	是

根据《公司章程》规定,本次股东大会议案案均为普通决议,由出席股东大会的全体股东所持表决权的二分之一以上通过;其中,第7项为关联交易议案,关联股东回避表决,该议案表决时,第一大股东山西焦化集团有限公司、第二大股东山西西山煤电股份有限公司及持有本公司股份的董事、监事、高管作为关联股东回避表决,合计回避表决票数:197,402,530股,本议案由出席会议非关联股东表决,表决票数:64,081,300股。根据本次会议的表决结果,公司第四十四次股东大会暨2013年度股东年会的议案均获得表决通过。

三、律师见证意见

公司本次股东大会由山西恒一律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,结论意见认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会议规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、上网公告附件

关于山西焦化股份有限公司第四十四次股东大会暨2013年度股东年会的法律意见书。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录;

2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书原件。

特此公告。

山西焦化股份有限公司
二〇一四年四月二十二日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2014-015

中国人寿保险股份有限公司
关于控股股东履行承诺情况的公告

重要提示

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。

根据中国证监会北京监管局《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》(京证监发[2014]35号)要求,本公司对控股股东中国人寿保险(集团)公司尚未履行完毕的承诺情况说明如下:

本公司A股上市前(截至2006年11月30日),中国人寿保险(集团)公司设立时公司投入至公司的土地使用权中,权属变更手续尚未完成的土

地共4宗、总面积为10,421.12平方米;投入至公司的房产中,权属变更手续尚未

完成的房产共6处、建筑面积为8,639.76平方米。中国人寿保险(集团)公司承诺:自公司A股上市之日起一年内,中国人寿保险(集团)公司协助公司完成上述4宗土地和6处房产的权属变更手续,如届时未能完成,则中国人寿保

持公司未在任何情况下提出任何质疑或阻碍。

特此公告。

中国人寿保险股份有限公司董事会

2014年4月22日

证券代码:601300 证券简称:中国交建 公告编号:临2014-021

中国交通建设股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称“本公司”或“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。

本公司未变更为前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开的时间和地点

本公司于2014年4月22日(星期二)上午9时在中国交通建设大厦举行了公司2014年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会或本次会议)以现场会议方式召开。

(二)出席会议的股东及股东代理人情况如下:

出席会议的股东和代理人人数(人)

所有持有表决权的股份总数(股)

其中:中小股东持有表决权的股份总数(股)

占公司总股本的比例(%)

占公司表决权股份的百分比(%)

注:本次股东大会未提供网络投票。

(三)会议主持及表决程序

本次股东大会由公司董事会召集,以现场会议方式召开,董事长刘起涛先生主持,表决方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)出席股东及列席股东

公司董事7人,出席本次会议的2人;公司在任监事3人,出席本次会议的3人;公司董事会秘书刘先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员、保荐机构代表、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

出席本次股东大会的股东通过现场投票方式审议了5项提案,议案一、二为普通决议案,议案三、四、五为特别决议案。

(一)以普通决议方式审议

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

执行董事 刘起涛

类别 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

A股 10,326,400,606 99.99% 252,900 0.004% 0 0% 是

H股 1,307,671,982 99.99% 390,855,607 26,722,5 0.004% 0 0% 是

合计 11,384,171,588 99.98% 391,107,607 31,318 0.004% 0 0% 是

执行董事 陈奋健

类别 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

A股 10,326,400,606 99.99% 252,900 0.004% 0 0% 是

H股 1,308,663,831 99.98% 390,749,158 4,819 1.000% 0 0% 是

合计 11,671,064,437 99.98% 391,070,608 5,092 1.000% 0 0% 是

执行董事 刘茂民

类别 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

A股 10,326,400,606 99.99% 252,900 0.004% 0 0% 是

H股 1,309,073,811 99.99% 390,859,508 4,783 1.000% 0 0% 是

合计 11,638,476,411 99.99% 391,070,508 5,092 1.000% 0 0% 是

非执行董事 刘茂民

类别 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

A股 10,326,400,606 99.99% 252,900 0.004% 0 0% 是

H股 1,309,073,811 99.99% 390,859,508 4,783 1.00