

信息披露 Disclosure

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 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。

一、担保情况概述

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司(以下简称“世荣实业”)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,审议通过了公司为上述借款提供连带责任担保的议案。

二、被担保人基本情况

世荣实业成立于1998年,法定代表人为公司董事长梁荣先生,注册地址为珠海市斗门区乾务镇乾南北路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6.39亿元。

绿怡居成立于2009年,法定代表人为陈项炎先生,注册地址为珠海市斗门区井岸镇珠峰大道288号(一区)17栋201之一,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964.97万元,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,为这两家公司提供担保有利于其顺利获取融资,有利于公司业务的健康发展。世荣实业和绿怡居的经营及财务状况良好,具有较强的债务偿还能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告日,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

证券简称:中体产业 股票代码:600158 编号:临2014-13

中体产业集团股份有限公司 第十七次股东大会 2013年年度 决议公告

10股派发现金红利0.49元(含税),共计分配股利 41,343,033.28元,尚余未分配利润125,020,245.00元结转至下年度。

本公司董事会不进行资本公积转增股本。

同意:215,961,991股,占出席会议股东代表股份的100%。

反对:0股,占出席会议股东代表股份的0%。

弃权:0股,占出席会议股东代表股份的0%。

(五)审议通过《2013年度独立董事述职报告》

同意:215,925,691股,占出席会议股东代表股份的99.98%。

反对:0股,占出席会议股东代表股份的0%。

(七)审议通过《2014年度财务预算报告》

同意:215,961,991股,占出席会议股东代表股份的100%。

反对:0股,占出席会议股东代表股份的0%。

弃权:0股,占出席会议股东代表股份的0%。

反对:0股,占出席会议股东代表股份的0%。

(八)审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

同意:215,409,200股,占出席会议股东代表股份的96.85%。

反对:0股,占出席会议股东代表股份的0%。

弃权:0股,占出席会议股东代表股份的0%。

三、法律意见书的结论意见

本次会议由金杜律师事务所律师现场见证,律师出具的法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法规及《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员及召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.参会股东及董事签署的公司第十七次股东大会《2013年年度》决议正本。

2.金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司
二〇一四年四月二十二日

河北建投能源投资股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年4月19日收到独立董事齐守印先生、于万魁先生的辞职报告。根据中央组织部于2013年10月下发的《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),齐守印先生、于万魁先生向公司董事会提出辞去第七届董事会独立董事职务和董事会专门委员会的相关职务。齐守印先生、于万魁先生辞职后将不在公司担任任何职务。

齐守印先生、于万魁先生辞去公司独立董事职务后,公司独立董事成员将不足三名,根据《公司章程》的有关规定,在选定的独立董事就任前,齐守印先生、于万魁先生仍将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定履行职务,不会影响公司董事会正常运转。公司董事会将在两个月内尽快提名推荐合适的独立董事候选人并召开股东大会进行补选。

齐守印先生、于万魁先生在任职期间勤勉尽责,充分行使职权,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对齐守印先生、于万魁先生表示衷心的感谢!

特此公告。

河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2014年4月22日

证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2014-013

利达光电股份有限公司 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。

重要提示

1.本次会议是否有否决提案的情况:否

2.本次会议是否有变更更正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;

2.召开地点:公司办公楼二楼会议室。

3.出席会议的股东及代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例。

出席会议的股东及代理人人数	18人
出席会议股东持有股份总数	261,123,830股
占公司股份总数的比例(%)	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年度董事会工作报告	261,123,830	100%	0	0%	0	0%	是
2	2013年度监事会工作报告	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年度利润分配预案	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

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股上市时(截至2006年11月30日),中国人寿保险(集团)公司重组设立公司时投入至公司的土地使用权,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78,639.76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

险(集团)公司承担由于产权不完善可能给公司带来的损失。

中国人寿保险(集团)公司严格按照以上承诺履行。截至本公告日,除深圳分公司2宗房产及相应土地因相关产权划分不清的历史原因暂未完成产权登记外,其余土地、房产权属变更手续均已办理完毕。公司深圳分公司持续正常使用上述未办理权属变更登记的房产及相应土地,未有任何其他方对公司使用上述房产及相应土地提出任何质疑或阻碍。

深圳分公司与其他产权共有人已向原产权人的上级机构就办理物业确权事宜沟通,请其上报国务院国有资产监督管理委员会(“国资委”),请国资委确认各产权共有人所占物业份额并向深圳市国土部门出具书面文件说明情况,以协助本公司与其他产权共有人办理产权分割手续。

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

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。

重要内容提示:
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)会议召开的时间和地点

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:

出席会议的股东及代理人人数	18
出席会议股东持有股份总数(A股)	6
外股持有股份总数(B股)	12
所持有效表决权的股份总数(股)	11,786,507,495
其中:内股持有股份总数(A股)	10,326,653,506
外股持有股份总数(B股)	1,459,853,989
占公司股份总数的比例(%)	72.8702
其中:内股持有股份总数的比例(A股)	63.8443
外股持有股份总数的比例(B股)	9.0259

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,董事长刘超涛先生主持,表决方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)出席及列席人员

公司于任董事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;公司董事会秘书刘文生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、二为普通决议议案,议案三、四、五为特别决议议案。

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

执行董事 刘超涛

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	10,326,650,606	99.997%	252,900	0.0024%	0	0	是
H股	1,087,716,882	72.450%	390,857,007	26.775%	11,342,000	0.762%	是
合计	11,786,437,588	96.585%	591,007,007	5.318%	11,342,000	0.096%	是

执行董事 陈健先

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	10,326,650,606	99.997%	252,900	0.0024%	0	0	是
H股	1,389,663,831	95.181%	70,249,158	4.819%	1,000	0.0001%	是
合计	11,716,064,437	99.401%	70,249,158	0.5982%	1,000	0.0000%	是

执行董事 傅俊元

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	10,326,650,606	99.997%	252,900	0.0024%	0	0	是
H股	1,389,663,831	95.214%	69,839,508	4.783%	1,000	0.0001%	是
合计	11,716,474,437	99.401%	70,249,158	0.5982%	1,000	0.0000%	是

独立非执行董事 刘章民

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	10,326,650,606	99.997%	252,900	0.0024%	0	0	是
H股	1,458,503,988	99.9327%	982,001	0.0673%	1,000	0.0001%	是
合计	11,785,154,594	99.9895%	1,234,901	0.0105%	1,000	0.0000%	是

独立非执行董事 梁国勇

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	10,326,650,606	99.997%	252,900	0.0024%	0	0	是
H股	1,459,503,989	99.9719%	49,000	0.0280%	3,000	0.0002%	是
合计	11,786,154,595	99.9944%	661,900	0.0056%	3,000	0.0000%	是

独立非执行董事 黄龙

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	10,326,650,606	99.997%	252,900	0.0024%	0	0	是
H股	1,459,503,989	99.9914%	49,000	0.0280%	3,000	0.0002%	是
合计	11,786,154,595	99.9944%	661,900	0.0056%	3,000	0.0000%	是

2.审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

股东代表监事 刘湘东

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	10,326,653,506	100.0000%	0	0.0000%	0	0	是
H股	1,459,427,989	99.9667%	483,000	0.0333%	3,000	0.0002%	是
合计	11,786,081,495	99.9959%	483,000	0.0041%	3,000	0.0000%	是

股东代表监事 王永彬

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	10,326,653,506	100.0000%	0	0.0000%	0	0	是
H股	1,389,663,831	94.7355%	76,857,665	5.2645%	1,000	0.0001%	是
合计	11,708,879,330	99.3409%	77,496,465	0.6575%	19,000	0.0016%	是

3.审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

独立非执行董事 傅俊元

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	10,326,653,506	100.0000%	0	0.0000%	0	0	是
H股	1,389,663,831	94.7355%	76,857,665	5.2645%	1,000	0.0001%	是
合计	11,708,879,330	99.3409%	77,496,465	0.6575%	19,000	0.0016%	是

议案1.2系普通决议,议案获得同意票数均占出席会议股东或股东代表所持的有效表决权股份总数的1/2以上,获得审议通过;议案3、4、5系特别决议议案,议案获得同意票数均占出席会议股东或股东代表所持的有效表决权股份总数的2/3以上,获得审议通过。上述议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

公司法律顾问北京市嘉源律师事务所指派史震建律师和李娜律师出席了本次股东大会,并出具了《关于中国交通建设股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2014年4月23日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2014-023

中国交通建设股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)监事会及全体监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。

本公司第三届监事会第一次会议通知于2014年4月14日以书面形式发出,会议于2014年4月22日在北京召开。会议应出席监事3名,实到监事3名。会议由刘湘东先生主持,会议召开程序及出席人员人数符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》并形成了如下决议:

同意选举刘湘东先生为公司第三届监事会主席。任期三年,自本次监事会决议作出之日起算。

表决结果:同意3票,反对