

证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2014—008

上海三爱富新材料股份有限公司第七届第二十九次董事会（通讯）会议决议公告

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。

上海三爱富新材料股份有限公司第七届第二十九次董事会（通讯）会议通知及相关材料于2014年5月13日以邮件和书面形式发出，截止2014年5月15日，累计收到董事表决意见9份，公司全体董事均参加了本次会议的审议和表决。

本次会议由董事长魏建华先生主持，会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过《关于董事会换届修改的议案》；
本届董事会成立于2011年4月，现任期届满。根据章程规定，董事会需进行换届选举。

经相关各方协商推荐，由魏建华、金健、高伟民、刘文杰、沈雪忠、李宁、王志强、颀凤翔、陈建定组成公司第八届董事会。其中：刘文杰为公司职工代表大会推选董事；王志强、颀凤翔、陈建定为公司第八届董事会独立董事候选人。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
独立董事津贴由757万元/年（含税）调整为8万元/年（含税），调整事项自股东大会审议通过之日起生效。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过《关于召开2014年第一次（临时）股东大会的议案》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
上述1、2议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一四年五月十六日

股票简称：三爱富 股票代码：600636

临2014—009

上海三爱富新材料股份有限公司第七届第十六次监事会决议公告

上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称公司）第七届第十六次监事会会议于2014年5月13日以邮件形式发出通知，本次会议采取通讯方式表决。截止2014年5月15日，共发出书面通讯表决票5票，收到书面通讯表决票5票，全体监事同意如下决议：

同意监事换届修改的议案。推荐黄岱列、徐力沂、唐雷、陈利华、陈晓英为公司第八届监事会监事候选人。其中：陈利华、陈晓英为公司职工代表大会推选监事（股东大会不作表决）。
上述议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一四年五月十六日

股票简称：三爱富 股票代码：600636

临2014—010

上海三爱富新材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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

1、现场会议召开时间：2014年6月3日 上午9:00
2、会议召开地点：上海市漕溪北路439号（上海建国宾馆）
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决方式
上海三爱富新材料股份有限公司第七届第二十九次董事会决定于二〇一四年六月三日召开公司2014年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2014年6月3日上午9:00
3、会议召开地点：上海市漕溪北路439号（上海建国宾馆）
4、会议方式：本次会议采用现场投票表决方式。
5、会议主要内容：
(1)审议《关于董事会换届修改的议案》（个人简历附后）；
(2)审议《关于监事会换届修改的议案》（个人简历附后）；
(3)审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

6、会议出席对象：
(1)截止2014年5月23日下午3:00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在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
7、会议登记办法：
为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡
和出席人身份证进行登记。个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记。委托
代理人持本人身份证、股东授权委托书（详见附件二）、授权人上海证券帐户卡及授权凭证进行登记。
具体登记办法如下：
(1)登记时间：2014年5月27日,9:00—15:00

证券代码：002190

证券简称：成飞集成

公告编号：2014-038

四川成飞集成科技股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司及本公司董事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。

重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者单独计票按照《深圳证券交易所股票上市规则》18.3条关于社会公众股股东的规定执行。
3、对本次会议投票对票中的中小投资者可以通过下列联系方式向公司取得联系，公司将认真听取中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。
互动邮箱：stock@cac-citic.cn 互动电话：028—87455103
二、会议召开情况
(一)四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会现场会议于2014年5月15日14:30分在公司会议室召开。会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长张剑光先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，见证律师列席了本次股东大会。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(二)出席本次股东大会网络投票的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份总数为183,071,101股，占公司总股本的34%。188,382股股份占0.04%。
1、现场会议召开情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份总数为182,684,411股，占公司总股本345,186,382股52.98%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共7人，代表有表决权的股份总数为186,690股，占公司总股本345,186,382股的0.0541%。
3、中小投资者出席情况
通过现场网络参加本次会议的中小投资者共计10人，代表有表决权的股份5,892,399股，占公司股份总数的1.71%。
三、议案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了以下议案：
(一)会议以183,042,391股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.98%，0股反对，28,710股弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
(二)会议以183,042,391股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.98%，0股反对，28,710股弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
(三)会议以183,042,391股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.98%，0股反对，28,710股弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
(四)会议以183,042,391股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.98%，28,710股反对，0股弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》。
其中中小投资者表决情况为：赞成5,893,689股，占出席会议有效表决权股份总数的3.20%；反对28,710股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股。
(五)会议以183,042,391股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.98%，0股反对，28,710股弃权，审议通过了《2013年度报告全文及摘要》。详见2014年4月24日公司指定信息披露网站

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2014-019

广东万和新电气股份有限公司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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会召开的时间：
(1)现场会议召开时间：2014年5月15日（星期四）下午14:45
(2)网络投票时间：2014年5月14日15:00—2014年5月15日15:00；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2014年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2014年5月14日15:00至2014年5月15日15:00。
2、本次股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）建业中路13号公司总部大楼一楼一号会议室
3、本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、本次股东大会召集人：公司董事会
5、本次股东大会现场会议主持人：董事长卢旭其先生
6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及广东万和新电气股份有限公司《公司章程》的规定。
7、公司独立董事黄洪燕先生代表全体独立董事在本次股东大会上作了述职报告。
二、会议召开情况
1、出席本次会议现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共8人，代表公司股份总数300,020,093股，占公司股份总数的75.0056%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共5人，代表公司股份总数300,013,700股，占公司股份总数的75.0034%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共3人，代表公司股份总数为6,393股，占公司股份总数的0.0016%。
2、公司部分董事、全体监事、保荐机构代表出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
(一)审议通过《<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>》；
表决情况：赞成300,020,093股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
(二)审议通过《2013年度董事会工作报告》；

(2)登记地点：东诸安浜路165弄29号纺发大厦4楼（靠近江苏路，地铁2号线江苏路站4号出口，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）
(3)联系电话：021-52383317
(4)传真：021-52383305

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一四年五月十六日

附件一：第八届董事会、监事会候选人简历

一、董事候选人简历
1、魏建华，男，1961年11月出生，1985年11月参加工作，中共党员，双硕士学位，教授级高级工程师。曾任上海化工研究院副院长、党委书记。现任上海华谊（集团）公司副总裁、上海三爱富新材料股份有限公司董事长。
2、高伟民，男，1956年2月出生，1972年12月参加工作，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任上海橡胶总厂副厂长；上海汽车密封件有限公司副总经理；上海橡胶制品有限公司副总经理、上海橡胶制品研究所所长；上海中远化工有限公司董事长、党委副书记、党委书记。现任上海三爱富新材料股份有限公司党委书记、副总经理、董事。

3、金健，男，1970年7月出生，1992年7月参加工作，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位。曾任正泰橡胶厂四年间工艺员；上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司实业公司团委书记；上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司团委干事、团委副书记；上海华谊（集团）公司团委副书记、团委书记。现任上海三爱富新材料股份有限公司总经理、董事。
4、刘文杰，男，1976年2月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，经济师，1998年7月参加工作。历任上海华谊（集团）公司人力资源部管理干部、兼任上海华谊生物技术有限公司人事主管、现任上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。

5、李宁，女，1967年11月出生，1990年参加工作，民盟盟员，本科学历，会计师，2001年4月取得中欧EMBA学位。曾任上海氯碱化工股份有限公司财务部经理助理、副经理、经理；上海氯碱化工股份有限公司副总会计师兼审计部经理；上海涂料有限公司财务总监；上海华谊（集团）公司财务部副总经理。现任上海华谊（集团）公司财务部总经理；上海三爱富新材料股份有限公司董事。

6、沈雪忠，男，1962年4月出生，1979年参加工作，中共党员。历任常熟致冷剂厂技术员、生产计划科科长、副厂长、常务副厂长；常熟三爱富氟化工有限责任公司总经理、副董事长；常熟三爱富中昊化工新材料有限公司副董事长。现任常熟三爱富氟化工有限责任公司董事、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司董事、上海三爱富新材料股份有限公司董事。

二、独立董事候选人简历
1、王志强，男，1957年9月出生，硕士学位，高级会计师，注册会计师，1979年参加工作。历任上海电机（集团）有限公司副总会计师；上海久事公司计财部副总经理。现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理；上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。

2、颀凤翔，男，1964年3月出生，本科学历，审计师职称，1992年参加工作。历任上海有机化学研究所研究员、院重点实验室主任。现任华东大学长江学者特聘教授、化学化工与生物工程学院院长；上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。

3、陈建定，女，1956年12月出生，1993年参加工作，中共党员，本科学历，教授。曾任法国让-莫奈大学客座教授。现任华东理工大学教授。

三、现任监事简历
1、黄岱列，男，1959年10月出生，中共党员，本科学历，高级政工师、高级经济师。1976年4月参加工作。历任上海化学工业原料公司团委副书记、上海市化工局团委副书记、团委书记、上海胶股份限有限公司党委副书记、总经理、上海中远化工有限公司常务副总经理、上海华谊集团企业发展有限公司党委副书记、总经理兼华谊集团企业调整部经理。现任上海市化学工业工会主席；上海华谊（集团）公司董事；上海三爱富新材料股份有限公司监事长。

2、徐力沂，男，1976年10月出生，本科学历，审计师职称，1998年7月参加工作。曾任上海华谊（集团）公司监察审计部总经理助理。现任上海华谊（集团）公司监察审计部副总经理；上海三爱富新材料股份有限公司监事。

3、唐雷，女，1968年7月出生，本科学历，硕士学位，高级会计师，1990年7月参加工作。2003年11月加入九三学社。曾任上海氯碱化工贸易有限公司财务科副科长、上海天原（集团）有限公司氟化学品厂财务科副科长、上海三爱富新材料股份有限公司资产财务部副经理。现任上海三爱富新材料股份有限公司监察审计部经理、监事。

4、陈利华，男，1967年4月出生，中共党员，大专学历，政工师。1977年5月参加工作。历任上海三爱富新材料股份有限公司审计监察室科员、专职纪检委员、第二、三、四、五届监事会职工监事。现任上海三爱富新材料股份有限公司职工监事。

5、陈晓英，女，1970年11月出生，中共党员，本科学历，工程师，1992年7月参加工作。历任生产管理部综合统计、安全督查室安全环保主管兼公司工会副主席、公司工会副主席兼部门支部书记。现任上海三爱富新材料股份有限公司工会副主席、职工监事。

附件二：上海三爱富新材料股份有限公司

2014年第一次临时股东大会委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席上海三爱富新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托股东帐号号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人对审议事项的指示：
议案一： 同意 反对 弃权
议案二： 同意 反对 弃权
议案三： 同意 反对 弃权
对可能增加的临时议案是否有表决权：有 否
签署日期： 有效日期：

证券代码：600167 证券简称：联美控股 编号：临2014—007

联美控股股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

特别提示：
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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会未出席提案的情况。
一、会议召开和出席情况
联美控股股份有限公司（以下简称本公司）2013年年度股东大会于2014年5月15日上午9时在上海市二号线源阳厂会议室召开，本次会议通知已于2014年4月19日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》。会议相关资料于2014年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露。

本次出席会议的股东及股东代表1人，代表有表决权股份99,100,000股，占出席会议股份总数的46.97%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的股东及股东代表1人，大会由公司董事长朱昌一先生主持。

二、提案审议情况
会议以现场投票表决的方法，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；
表决情况：赞成99,100,000股（占到有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
表决情况：赞成99,100,000股（占到有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

3、审议通过了《公司2013年度财务报告》
表决情况：赞成99,100,000股（占到有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

4、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》
表决情况：赞成99,100,000股（占到有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》
表决情况：赞成99,100,000股（占到有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：赞成99,100,000股（占到有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

7、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
表决情况：赞成99,100,000股（占到有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

8、审议通过了《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》
表决情况：赞成99,100,000股（占到有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

9、审议通过了《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》
表决情况：赞成99,100,000股（占到有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

10、审议通过了《关于修改投资管理制度部分条款的议案》
表决情况：赞成99,100,000股（占到有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

11、审议通过了《关于对董事会进行换届选举的议案》
表决情况：
非独立董事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持表决权股份总数99,100,000股，有效表决票数分别为396,400,000（票），具体表决情况如下：

朱昌一先生99,100,000票
徐振兴先生99,100,000票
张永付先生99,100,000票
温德纯先生99,100,000票
独立董事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持表决权股份总数99,100,000股，有效表决票数分别为297,300,000（票），具体表决情况如下：

钟田丽女士99,100,000票
刘永泽先生99,100,000票
贵义立先生99,100,000票

根据表决结果，朱昌一先生、徐振兴先生、张永付先生、温德纯先生当选为公司董事，钟田丽女士、刘永泽先生、贵义立先生当选为公司独立董事，上述人员组成公司第六届董事会，任期为三年。

12、审议通过了《关于对监事会进行换届选举的议案》
表决情况：
监事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持表决权股份总数99,100,000股，有效表决票数分别为198,200,000（票），具体表决情况如下：
王舟波先生99,100,000票
姚 姚女士99,100,000票

根据表决结果，王舟波、姚女士当选为公司监事会监事，上述人员与公司职工代表监事李楠女士组成公司第六届监事会，任期为三年。
三、律师见证情况

本次年度股东大会经北京德恒律师事务所律师李霄、侯阳律师见证并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次会议的召集、召开程序，出席本次会议的人员资格、会议表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议内容符合相关法律、法规规定，本次会议合法有效。

特此公告

联美控股股份有限公司

2014年5月15日

证券代码：600167 证券简称：联美控股 编号：临2014—008

联美控股股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美控股股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年5月15日以现场方式召开。应到董事7人，实到董事6人，独立董事钟田丽女士委托独立董事刘永泽先生表决，公司部分监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、与会董事一致通过，选举朱昌一先生为公司董事长。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、选举钟田丽女士、朱昌一先生、刘永泽先生为公司第六届董事会审计委员会成员；选举刘永泽先生、钟田丽女士、贵义立先生、朱昌一先生、温德纯先生为公司第六届董事会提名委员会成员；选举贵义立先生、钟田丽女士、刘永泽先生、朱昌一先生、温德纯先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员；选举朱昌一先生、张永付先生、温德纯先生、刘永泽先生、贵义立先生为公司第六届董事会战略发展委员会成员。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3、决定继续聘任朱昌一先生为公司总经理。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。

联美控股股份有限公司董事会

2014年5月15日

简 历

姓名：朱昌一	性别：男
民族：汉	出生年月：1956年8月12日
文化程度：大专	工作经历：
1978年—1993年	杭州日用小商品批发公司副总经理
1994年—2001年	雅信集团有限公司销售部经理
2001年—2006年	汕头市联美投资（集团）有限公司总裁
2006年—至今	联美控股股份有限公司董事长、总经理

证券代码：600167

证券简称：联美控股

编号：临2014—009

联美控股股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

联美控股股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年5月15日在公司二号热源厂会议室召开。应到监事3人，实到监事2人姚女士授权王舟波先生表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议选举王舟波先生为监事会召集人。

特此公告。

联美控股股份有限公司监事会

2014年5月15日

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2014-040

江西赣锋锂业股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：赣锋锂业，证券代码：002460）自2014年3月11日开市起停牌，并于2014年3月12日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2014年3月12日开市起继续停牌。

2014年3月17日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的公告》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。同时，2014年3月18日、2014年3月26日、2014年4月1日公司分别发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》，2014年4月9日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌及进展公告》，2014年4月16日、2014年4月23日、2014年4月30日、2014年5月9日公司再次发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。以上内容详见公司在指定媒体（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》）披露的公告。

截至目前，公司以及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的工作，各中介机构对发行股份购买资产事项正在进行进一步尽职调查和审计、评估工作。此次发行股份购买资产尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌，并每五个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况的公告，直至本次发行股份购买资产预案（或报告书）确定并在中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网刊登公告后复牌（公司股票将不晚于2014年6月9日开市时起复牌）。

本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月十六日

证券代码：600397

股票简称：安源煤业

编号：2014-020

安源煤业集团股份有限公司关于部分股份质押的公告

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。

2014年5月15日，本公司按公司第二大股东中弘矿业投资有限公司（以下简称“中弘矿业”）的通知，中弘矿业于2014年5月14日将其持有本公司股份中的98,700,600股有限条件流通股质押给华融证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。质押期自2014年5月14日至质权人申请解除质押登记止。

截止本公告日，中弘矿业持有本公司股份数183,848,338股，占公司总股本的18.57%。其中质押股份总数183,801,600股，分别质押给厦门国际信托有限公司95,094,000股，质押给华融证券股份有限公司98,707,600股。详见下表。

其中：有限售条件股份(股)	183,801,982	—	183,801,982
持股总数占公司总股本比例(%)	18.57	—	18.57
二、质押明细			
债权人名称	厦门国际信托有限公司	华融证券股份有限公司	
质押期间	2012年4月26日至质权人申请解除质押登记止	2014年5月14日至质权人申请解除质押登记止	
质押股份数量(股)	85,094,000	98,707,600	183,801,600
质押股份占公司总股本比例(%)	8.60	9.97	18.57

特此公告

安源煤业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月十五日

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2014-058

海润光伏科技股份有限公司关于公司股份解质的公告

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。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“本公司”）从本公司股东YANG HUAJIN(杨怀进)先生获悉，YANG HUAJIN(杨怀进)先生将原质押给上海信信科技有限责任公司(本公司限售流通股股份87,000,000股)股份解除质押，占本公司总股本的3.3943%，解质登记日为2014年5月14日。

截止本公告日，YANG HUAJIN(杨怀进)先生持有本公司限售流通股160,627,674股，占公司总股本的13.57%。此次股份解除后，YANG HUAJIN(杨怀进)先生剩余质押的本公司股份数为53,000,000股，占公司总股本的4.138%。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年5月15日

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2014-059

海润光伏科技股份有限公司关于变更财务顾问主办人的公告

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。

宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）为海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组项目的独立财务顾问，该项目已通过中国证监会核准实施完毕，目前处于持续督导期。宏源证券根据规定担任持续督导机构，曾指定马书春先生、杨清先生作为财务顾问主办人，具体开展持续督导工作。

近日，公司接到宏源证券的通知，马书春先生因工作变动，不再担任项目主办人。为切实做好持续督导工作，根据相关规定，宏源证券决定由蓝培金先生接替相关工作，该项目的财务顾问主办人变更为杨清先生、蓝培金先生，并将继续履行持续督导职责，持续督导期至2014年12月31日止。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年5月15日

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理变更公告