

证券代码:600748 股票简称:上实发展 编号:临2014-13

## 上海实业发展股份有限公司关于竞得杭州 佘政储出[2014]18号”地块暨设立项目公司的公告

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。

公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司(以下简称“上实城发”)于2014年5月15日联合福建省泉州丰盛集团有限公司(以下简称“丰盛集团”)通过竞买方式竞得杭州“佘政储出[2014]18号”地块,价格为106,921万元人民币,该地块位于杭州市余杭区良渚街道,四至范围东至北六路,南至北北路,西至古墩路,北至金汇南路。地块面积74,864平方米,用地性质为商住用地,容积率1.6—2.3。

根据董事会对公司行政对外投资的授权,公司于2014年5月15日召开了总裁办公会议,同意上实城发与丰盛集团联合竞买杭州“佘政储出[2014]18号”地块,并与丰盛集团在杭州市余杭区设立项目公司,用于经营开发上述地块项目,注册资本为5,000万元人民币,其中上实城发出资2,550万元人民币,

占51%股权,丰盛集团出资2,450万元人民币,占49%股权。项目公司将由上实城发负责运营。

丰盛集团成立于1995年6月28日,注册资本6800万元人民币,法人代表庄树新,住所为泉州市丰泽区田安路丰盛大厦14楼,经营范围:房地产开发与经营、物业管理;销售;通信设备(无线电台站设备除外)、五金、交电、化工原料(不含危险品)、工艺美术品(不含首饰)、建筑材料(不含危险化学品)、纺织品、国产汽车(不含小轿车)及配件。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

特此公告。

上海实业发展股份有限公司  
二〇一四年五月十七日

证券简称:海南橡胶 证券代码:601118 公告编号:2014-017  
**海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于获得海南省农业产业化重点龙头企业证书的公告**

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。

近期公司获得了海南省人民政府颁发的海南省农业产业化重点龙头企业资格证书(有效期:2014年4月至2016年4月)。根据海南省农业产业化重点龙头企业的监测结果,公司评审合格,海南省人民政府决定授予公司海南省农业产业化重点龙头企业称号,根据规定,公司继续享受相关的优惠政策。

根据《海南省农业龙头企业认定和运行监测暂行办法》,海南省农业厅将对省级农业龙头企业实行运行监测管理机制,对省级农业龙头企业每两年进行一次监测,运行监测合格的企业继续享有省级农业龙头企业的待遇。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司  
董事会  
2014年5月17日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2014-051

## 四川金顶(集团)股份有限公司关于举行集体接待日公告

特别提示:  
本公司及董事会全体成员保证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。  
四川金顶(集团)股份有限公司将于2014年5月22日(星期四)15:00-17:00举行集体接待日活动,活动当天将围绕公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行“一对一”形式的沟通与交流。同时,从5月23日至6月3日期间,将作为2014年我司董秘值班周,在此期间公司将通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>),在线及时回答投资者的问题。

现将有关事项公告如下:本次集体接待日活动将在上证信息网络有限公司提供的网上平台采取网络直播的方式进行,投资者可以登录“上证路演中心”(<http://roadshow.sseinfo.com>),参与公司本次集体接待日活动,出席本次集体接待日活动的

四川金顶(集团)股份有限公司董事会  
2014年5月16日

证券代码:600007 股票简称:中国国贸 编号:临2014-013

## 中国国际贸易中心股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

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。

中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准中国国际贸易中心股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2014]485号),就公司公开发行公司债券事项批复如下:

一、核准公司向社会公开发行面值不超过9亿元人民币的公司债券。  
二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不少于总发行面值的50%,自中国证监会核准发行之日起6个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。

四、该批债券自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。  
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求,以及公司股东大会的有关授权办理本次公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

中国国际贸易中心股份有限公司  
董事会  
2014年5月16日

证券代码:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2014-034

## 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月18日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》等与本次重大资产重组相关的议案,公司股票自2014年4月22日开市起复牌。现将本次重大资产重组进展情况公告如下:

一、重组工作进展  
目前,公司与有关各方正在积极地推进本次重组相关工作,评估及审计机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估、审计和盈利预测审核工作已初步完成,独立财务顾问和其他中介机构正在开展本次重组报告书及相关材料编制工作。公司将将在相关工作完成后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,同时披露本次重大资产重组的相关文件。

二、特别提示

1. 截至本公告日,未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

2. 公司于2014年4月22日披露的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“本次交易涉及的有关报批事项及风险提示”中已充分说明了本次重组有关的风险因素,提请投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定,公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前,将每三

日进行一次重组工作进展公告,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司  
董事会  
二〇一四年五月十七日

证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:2014-013

## 亚宝药业集团股份有限公司关于投资者交流会召开情况的公告

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。

亚宝药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年5月16日(星期四)14:00-16:30在公司总部会议室召开了投资者交流会。机构投资者及个人投资者共计31人参加了本次交流会。公司董事长兼总经理任武贤、常务副总经理汤柯、副总经理兼董事会秘书任建勋、副总经理兼财务总监张晓军、副总经理梁军、任伟、王鹏、虞新阳,公司监事会主席许江江、工会主席赵义出席了本次交流会。

公司相关高管人员就公司2013年度及2014年第一季度经营情况进行了说明,并与投资者进行了互动交流。

现就投资者关心的问题及答复情况公告如下:

问:公司丁桂儿脐贴产品2013年度及2014年第一季度的销售情况及未来规划。

答:公司丁桂儿脐贴2013年度实现销售收入3.9亿元,比上年同期增长了26%;2014年第一季度实现销售收入1.9亿元,比上年同期增长了54%;公司计划在未来几年将丁桂儿脐贴产品打造成超过10亿元的产品。

问:公司2014年第一季度丁桂儿脐贴产品出现高速增长的原因。

答:公司2014年第一季度对销售模式进行了进一步的下沉,在过去两级商业覆盖的基础上增加了120家新的三级商业终端,同时终端促销也由过去37个城市100多家终端连锁增加至60多个城市300多家终端连锁,从而促进了丁桂儿脐贴的放量增长。

问:公司丁桂儿脐贴的专利保护2013年到期,公司有什么应对措施。

答:公司丁桂儿脐贴工艺专利保护在2013年到期,目前还有商标专利、包装专利的保护,同时公司正在积极申请质量专利的保护。公司丁桂儿脐贴通过将20年的销售,在广大消费者群体中已形成质量稳定、疗效确切、使用方便、安全的良好口碑及品牌效应,去年的工艺专利到期未对丁桂儿脐贴产品产生不良影响,下一步公司还将进一步优化工艺并升级丁桂儿脐贴的质量标准,积极申请增加促进儿童消化,改善胃肠功能的适应症。

问:公司红花注射液2013年度及2014年第一季度的销售情况及未来规划。

答:公司红花注射液2013年度实现了销售收入8600万元,比上年同期增长了27%;2014年第一季度实现销售收入3100万元,比上年同期增长了76%。公司红花注射液生产线已在去年底正式投产,公司通过新疆吐鲁番GAP种植基地实现了产品质量源头控制,通过全程质量控制的自动化生产线实现了生产环节的质量控制,目前公司红花注射液质量标准已远高于同类产品,下一步公司将考虑以国际标准申请新的国家标准,从而提升

问:公司消肿止痛贴的情况。

答:公司产销产品消肿止痛贴自去年创新营销模式下,实现了爆发式增长,目前产能已严重不足,今年公司将将对生产线进行扩建以增加产能保证市场供应,预计今年消肿止痛贴销售收入将突破1亿元。

问:公司鼻敏感疫苗,归元片以及口服胰岛素产品的研发进展情况。

答:目前公司鼻敏感疫苗项目已完成I期临床,正在申请II期临床;归元片项目已完成II期临床,正在申请III期临床;口服胰岛素项目目前正处于临床前研究阶段。

问:公司未来增长方式。

答:未来公司增长除了继续加大内生增长之外,还将积极进行并购整合等外延式增长。

问:公司进一步加大并购整合的资金如何保证。

答:公司产品销售产生的现金流及银行授信资金为公司并购整合提供了资金保证,同时公司在外进行并购整合中会根据具体情况考虑现金、股票等多种支付方式,以实现效益最大化。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会  
2014年5月17日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2014-29

## 许继电气股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告

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。

近日,国家电网公司在国家电网公司电子商务平台(<http://ecp.sgcc.com.cn/html/index.html>)发布了“国家电网公司2014年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购—推荐的中标候选人公示”。本公司下属子公司河南许继仪表有限公司(以下简称“许继仪表公司”)为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”、第3分标“0.5s级三相智能电能表”和第6分标“集中器、采集器”的推荐中标候选人,其中12个包,预计中标总金额约为15,349万元。

一、中标公示主要内容  
根据招标公告(招标编号:0711-1407L007)及中标公告公示的内容,许继仪表公司中标情况如下,其中:  
第1分标,2级单相智能电能表中标6个包;

证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:2014-018

## 大同煤业股份有限公司关于举行2013年度业绩说明会公告

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:  
●会议内容:2013年度业绩说明会  
●会议召开时间:2014年5月20日14:00-17:00  
●会议形式:网络互动

一、说明会主题  
本公司已于2014年4月29日发布了2013年年度报告。为进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通交流,切实提高公司透明度和治理水平,便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司于2013年5月20日通过网络平台的交流方式举行2013年度业绩说明会。

二、会议召开时间和形式  
本次2013年度业绩说明会于2014年5月20日(星期二)14:00-17:00举行,会议将在

第2分标,1级三相智能电能表中标4个包;  
第3分标,0.5s级三相智能电能表中标1个包;  
第6分标,集中器、采集器中标1个包。

二、中标项目对公司的影响  
本次中标后,合同的履行将对本公司2014年经营业绩产生积极影响,但不

会影响公司经营的独立性。  
三、中标项目风险提示  
目前,许继仪表公司尚未与国家电网公司相关机构签署正式商务合同,敬

请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。  
特此公告。

许继电气股份有限公司  
董事会  
2014年5月16日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2014-023

## 广西桂冠电力股份有限公司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:  
本次股东大会无变更前款股东大会决议的情况。  
一、会议召开和出席情况  
(一)广西桂冠电力股份有限公司2013年度股东大会以现场投票的表决方式召开,召开时间:2014年5月16日上午9:00;会议地点:广西南宁市青秀区民族大道126号龙涛大厦22层2201室。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有效表决权的股份总数及占公司股份总数的比例情况:  
出席现场会议的股东和代理人人数  
2  
1,590,870,881  
占公司有表决权股份总数的比例(%) 67.76

(三)本次股东大会由公司董事会召集,由公司副董事长戴波主持,采取网络方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。  
四、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议;公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况  
(1股1票;比例:%)

议案序号	议案	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	公司2013年度董事会工作报告	1,590,870,881	100	0	0	0	0	是
2	公司2013年度监事会工作报告	1,590,870,881	100	0	0	0	0	是
3	公司2013年度报告及摘要	1,590,870,881	100	0	0	0	0	是
4	公司2013年度财务决算及2014年度财务预算(草案)报告	1,590,870,881	100	0	0	0	0	是
5	公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本议案	1,151,922,693	72.41	0	0	438,948,188	27.59	是
6	关于公司2014年度银行融资额度及为公司银行贷款提供信用担保的议案	1,590,870,881	100	0	0	0	0	是

7 关于回购股份的公告  
1,590,870,881 100 0 0 0 0 0 0 是  
8 关于2014年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案  
1,590,870,881 100 0 0 0 0 0 0 是  
9 关于公司续聘发行20亿元公司债券并向债委会报备的议案  
1,590,870,881 100 0 0 0 0 0 0 是  
10 关于发行短期融资券和短期融资券的议案  
1,590,870,881 100 0 0 0 0 0 0 是  
11 关于回购股份和集团重组的议案  
438,948,188 100 0 0 0 0 0 0 是  
12 关于控股子大唐桂冠山发电有限公司与大唐电力继续有公司签订购电协议的议案  
438,948,188 100 0 0 0 0 0 0 是  
13 关于补选公司第七届监事会监事的议案  
13.1 雷海成 1,590,870,881 100 0 0 0 0 0 是  
13.2 贺文义 1,590,870,881 100 0 0 0 0 0 是  
13.3 关于补选公司第七届董事会董事的议案  
14-1 刘成全 1,590,870,881 100 0 0 0 0 0 是

说明:1.因涉及关联交易,中国大唐集团公司对上述第11项、第12项议案回避表决;2.以上第13项、第14项议案采用累积投票方式表决。  
三、律师见证情况  
公司2013年度股东大会由上海东方华银律师事务所黄勇、王建文律师现场见证,并出具《上海东方华银律师事务所关于广西桂冠电力股份有限公司2013年度股东大会之法律意见书》,该所律师认为:公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《大会议事》之规定,股东大会通过的各决议均合法有效。

四、上网公告附件  
《上海东方华银律师事务所关于广西桂冠电力股份有限公司2013年度股东大会之法律意见书》。  
广西桂冠电力股份有限公司董事会  
2014年5月16日

证券代码:601888 股票简称:中国国旅 公告编号:临2014-016

## 中国国旅股份有限公司2013年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:  
●本次会议无否决或修改提案的情况;  
●本次会议无新提案提交表决。  
一、会议召开和出席情况

中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)2013年年度股东大会于2014年5月16日上午10:00在北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层宴会厅召开。出席本次会议的股东及代表23人,代表的股份总数为660,483,623股,占公司有表决权股份总数的67.66%。

本次会议由中国董事会召集,董事长王为民先生主持,以现场会议方式召开。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《中国国旅股份有限公司章程》的规定。  
二、提案审议情况  
本次股东大会议案共10项,其中《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议案,其余均为普通决议案。会议采取现场书面记名投票的表决方式,审议并通过如下议案:

序号	议案名称	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
1	公司2013年度董事会工作报告	660,483,623	100%	0	0%	0	0%
2	公司2013年度监事会工作报告	660,483,623	100%	0	0%	0	0%
3	公司2013年度独立董事述职报告	660,483,623	100%	0	0%	0	0%
4	公司2013年度财务决算报告	660,483,623	100%	0	0%	0	0%
5	公司2013年年度报告及摘要	660,483,623	100%	0	0%	0	0%
6	公司2013年度利润分配方案	660,424,523	99.9911%	59,100	0.0089%	0	0%

关于与中国国旅集团有限公司签署关联交易易协议的公告  
120,637,523 100% 0 0 0 0 0%  
8 关于公司聘任2014年度审计机构的议案  
660,483,623 100% 0 0 0 0 0%  
9 关于公司聘任2014年度内部审计机构的议案  
660,483,623 100% 0 0 0 0 0%  
10 关于修订《公司章程》的议案  
660,483,623 100% 0 0 0 0 0%

三、律师见证情况  
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师见证并出具法律意见,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及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。  
四、备查文件目录  
1、公司2013年年度股东大会决议;  
2、北京市嘉源律师事务所出具的关于中国国旅股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。  
特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会  
二〇一四年五月十六日

证券代码:601888 股票简称:中国国旅 公告编号:临2014-017

## 中国国旅股份有限公司第二届董事会第十六次会议 通讯方式 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承担连带责任。  
中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2014年5月9日以书面通讯方式召开,于2014年5月16日以通讯方式召开。此次会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。表决结果合法有效。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。根据公司发展的需要,决定调整组织架构。调整后的部门设置为总裁办公室、党委办公室(企业文化部)、董事会办公室、战略管理部、企业管理部(安全生产部)、人力资源部、审计监察部、法律事务部、信息化部、财务管理部、证券部,共计十一部门。  
特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会  
二〇一四年五月十六日

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2014-016

## 紫光股份有限公司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。

特别提示:  
1. 本次年度股东大会未出现否决议案的情形。  
2. 本次年度股东大会涉及变更其次次股东大会决议的情形。  
3. 会议召开和出席情况  
1. 召开时间:2014年5月16日  
2. 召开地点:清华大学东门紫光大厦一楼116会议室  
3. 会议方式:现场投票表决方式  
4. 召集人:公司第五届董事会  
5. 主持人:董事长王济武先生  
6. 会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。  
7. 会议出席情况:出席会议的股东及代表4名,代表股份数73,290,026股,占公司有效表决权股份总数的36.56%。  
8. 公司全体董事、监事、高级管理人员和北京市重光律师事务所的徐涛和郭伟律师出席了本次股东大会。

一、议案审议表决情况  
股东大会以记名投票表决方式通过如下决议:  
1.审议通过《2013年度董事会报告》  
同意73,290,026股,占出席会议股东及代表所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。  
2.审议通过《2013年度财务报告》  
同意73,290,026股,占出席会议股东及代表所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。  
3.审议通过《2013年度财务决算报告》  
同意73,290,026股,占出席会议股东及代表所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。  
4.审议通过《2013年度利润分配方案》  
同意73,290,026股,占出席会议股东及代表所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。  
5.审议通过关于聘任中兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案  
同意73,290,026股,占出席会议股东及代表所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。  
6.审议通过关于控股子公司为其下属子公司申请银行授信提供担保的议案  
同意73,290,026股,占出席会议股东及代表所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。  
7.审议通过关于2014年度日常关联交易预计(一)的议案  
同意480,000股,占出席会议股东及代表所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。  
8.审议通过关于2014年度日常关联交易预计(二)的议案  
同意480,000股,占出席会议股东及代表所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。  
9.审议通过关于控股子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的议案  
同意73,290,026股,占出席会议股东及代表所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。  
10.审议通过关于控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案  
同意73,290,026股,占出席会议股东及代表所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。  
11.选举王济武先生、齐联先生、李中祥先生、杜娟先生、任志军先生、刘卫东先生和林炳先生为公司第六届董事会成员,其中任志军先生和林炳先生为公司独立董事。本次选举采用累积投票方式,独立董事和非独立董事的表决分别进行:

(1)非独立董事具体表决情况如下:  
王济武先生:同意73,290,026股,占出席会议股东及代表所持有效表决权股份的100%。  
齐联先生:同意73,290,026股,占出席会议股东及代表所持有效表决权股份的100%。  
李中祥先生:同意73,290,026股,占出席会议股东及代表所持有效表决权股份的100%。  
杜娟先生:同意73,290,026股,占出席会议股东及代表所持有效表决权股份的100%。

(2)独立董事具体表决情况如下:  
刘卫东先生:同意73,290,026股,占出席会议股东及代表所持有效表决权股份的100%。  
林炳先生:同意73,290,026股,占出席会议股东及代表所持有效表决权股份的100%。  
12. 新任非独立董事:李中祥先生、郭嘉蔚女士、秦瀚先生、张蔚女士和丁磊先生为公司董事白羽女士共同组成公司第六届董事会。本次选举采用累积投票方式,具体表决情况如下:  
朱武祥先生:同意73,290,026股,占出席会议股东及代表所持有效表决权股份的100%。  
周海庆先生:同意73,290,026股,占出席会议股东及代表所持有效表决权股份的100%。

三、聘请的律师:  
1. 律师事务所名称:北京市重光律师事务所  
2. 律师姓名:徐涛、郭伟  
3. 结论性意见:认为公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合法律法规的有关规定。

四、备查文件  
1. 紫光股份有限公司2013年度股东大会决议  
2. 北京市重光律师事务所关于紫光股份有限公司2013年度股东大会法律意见书  
紫光股份有限公司  
2014年5月17日

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2014-017

## 紫光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。

紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议,于2014年5月6日以书面方式发出通知,于2014年5月16日在紫光大厦一层116会议室召开。会议由董事长王济武先生主持,会议应出席董事7名,符合《紫光股份有限公司章程》的规定,3名监事列席了会议。

经审议,逐项表决,会议议定如下事项:  
一、选举王济武先生为公司第六届董事会董事长,并出任公司法定代表人。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。  
二、选举齐联先生为公司第六届董事会副董事长。  
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。  
三、选举齐联先生为公司总裁。  
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。  
四、选举张蔚女士为公司董事会秘书(兼),郭嘉蔚女士为公司证券事务代表。

五、聘任齐联先生为公司副总裁。  
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。  
六、选举秦瀚先生、张蔚女士、丁磊先生为公司副总裁,其中秦瀚先生任公司财务总监。  
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。  
七、聘任张蔚女士为公司董事会秘书(