

# 福建金森业股份有限公司 重大资产重组进展公告

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2014-034

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建金森业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月28日发布了《重大资产重组停牌公告》,于2014年6月4日发布了《重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》,于2014年6月11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,披露公司正筹划重大资产重组,公司股票继续停牌。停牌期间,公司于2014年6月18日,2014年6月25日,2014年7月2日发布了《重大资产重组进展公告》,申请继续停牌。2014年7月10日公司发布了《关于筹划资产重组停牌申请继续停牌公告》,申请继续停牌。2014年7月16日,2014年7月23日,2014年7月30日,2014年8月6日、2014年8月13日公司发布了《重大资产重组进展公告》。上述公告刊登在《证券时报》、《中

国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

目前,公司及相关方正积极推进本次资产重组的各项工作,各中介机构的相关工作已开始进行,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

公司股票将继续停牌,停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务,每个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建金森业股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十日

# 国电长源电力股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000966

证券简称:长源电力

编号:2014-036

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

2012年8月22日,公司2012年第2次临时股东大会以81,929,340股同意,占出席股东大会表决权股份99.9976%;0股反对;65,600股弃权,出席股东会股东会表决权股份的0.0023%审议通过了《关于发行短期融资券的议案》,同意公司在银行间债券市场发行不超过9亿元人民币额度,期限在1年内短期融资券,发行利率不高于5% (不含发行费用)。最终利率按照市场情况决定。(具体内容详见公司于2012年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2012年第2次临时股东大会决议公告》公告编号:2012-042)。

一、会议召开和出席情况

公司董事会于2014年8月2日发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-034),于2014年8月18日发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2014-035),以上公告均已刊登于当日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2012年第2次临时股东大会决议公告》公告编号:2012-042)。

二、议案审议情况

公司董事会于2014年8月2日发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-034),于2014年8月18日发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2014-035),以上公告均已刊登于当日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2012年第2次临时股东大会决议公告》公告编号:2012-042)。

三、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

4、召开时间:

(1)现场会议:2014年8月20日(星期三)下午2:50召开;

(2)互联网投票系统投票时间:2014年8月19日下午3:00—2014年8月20日下午3:00;

(3)交易系统投票时间:2014年8月20日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

4、召开地点:武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长张玉新先生

7、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》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

8、出席情况:

证券代码:600202

证券简称:哈空调

编号:临2014-040

# 哈尔滨空调股份有限公司 2014年度第三次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议无否决提案的情况

● 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) 哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,其中现场会议于2014年8月20日下午14:00在哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区域哈空调公司会议室召开;通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票的时间为2014年8月19日15:00至2014年8月20日15:00。

(二)出席本次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表决权股份总数的百分比如下:

出席会议的股东和代理人(人)	3
所持有表决权的股份总数(股)	130,466,207
占公司有表决权股份总数的(比例)	34.03
其中:出席现场会议的股东和代理人(人)	3
所持有表决权的股份总数(股)	130,466,207
占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.03

通过网络投票出席会议的股东和代理人(人)

0

所持有表决权的股份总数(股)

0

占公司有表决权股份总数的比例(%)

0

(三)本次会议由公司董事长召集,李明先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四)公司在任董事9人,出席6人,董事陶永波先生、杨承先生、张劲松女士因事未能出席本次股东大会。公司在任监事3人,出席3人。公司监事会有权代表孙淑玲女士出席了本次会议。公司副总经理刘万里先生,孙东卫先生列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席会议的股东和代理人对会议提案进行认真审议,表决结果如下:

(一)审议通过了《关于哈尔滨空调股份有限公司关于转让全资子公司上海天能能源设备有限公司股权转让的议案》

同意转让公司全资子公司上海天能能源设备有限公司100%股权,以经评估的净资产13,131.09万元为底价,在产权交易中心公开挂牌转让等。

同意经总经理办公会对该资产的挂牌转让及签署转让协议等的相关事宜。

表决结果如下:

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,466,207	100%	0	0	0	0	通过
其中,单独或合计持股5%以下股东表决结果如下:						
赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,822	0.01%	0	0	0	0	通过

(二)审议通过了《关于哈尔滨空调股份有限公司关于转让全资子公司上海天能能源设备有限公司股权转让的议案》

同意转让公司全资子公司上海天能能源设备有限公司100%股权,以经评估的净资产13,131.09万元为底价,在产权交易中心公开挂牌转让等。

同意经总经理办公会对该资产的挂牌转让及签署转让协议等的相关事宜。

表决结果如下:

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,466,207	100%	0	0	0	0	通过
其中,单独或合计持股5%以下股东表决结果如下:						
赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,822	0.01%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

本次股东大会由黑龙江大律师事务所赵伊娜律师、孙建林律师现场见证并出具法律意见书。

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

四、备查文件

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

五、表决结果

(一)哈尔滨空调股份有限公司关于转让全资子公司上海天能能源设备有限公司股权转让的议案

同意转让公司全资子公司上海天能能源设备有限公司100%股权,以经评估的净资产13,131.09万元为底价,在产权交易中心公开挂牌转让等。

同意经总经理办公会对该资产的挂牌转让及签署转让协议等的相关事宜。

表决结果如下:

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,466,207	100%	0	0	0	0	通过
其中,单独或合计持股5%以下股东表决结果如下:						
赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,822	0.01%	0	0	0	0	通过

(二)哈尔滨空调股份有限公司关于转让全资子公司上海天能能源设备有限公司股权转让的议案

同意转让公司全资子公司上海天能能源设备有限公司100%股权,以经评估的净资产13,131.09万元为底价,在产权交易中心公开挂牌转让等。

同意经总经理办公会对该资产的挂牌转让及签署转让协议等的相关事宜。

表决结果如下:

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,466,207	100%	0	0	0	0	通过
其中,单独或合计持股5%以下股东表决结果如下:						
赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,822	0.01%	0	0	0	0	通过

六、有关查询办法

咨询部门:哈尔滨空调股份有限公司董事会秘书处

地址:珠海市石花西路213号

联系人:邹超、魏婉华、黄洁

电话:0756-8866060

传真:0756-8309666

邮编:519020

七、备查文件

公司2014年第三次临时股东大会决议公告

特此公告。

格力地产股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十日

八、备查文件

公司2014年第三次临时股东大会决议公告

特此公告。

九、表决结果

十、备查文件

公司2014年第三次临时股东大会决议公告

特此公告。

十一、备查文件