

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2014-034

## 山东兴民钢圈股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年8月29日收到独立董事于春全先生递交的书面辞职报告。于春全先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,并相应辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务。于春全先生辞职后将不在公司担任任何职务。

于春全先生的辞职将会导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,于春全先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,于春全先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

于春全先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会向于春全先生对公司做出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司  
董事会  
2014年8月30日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2014-042

## 许昌远东传动轴股份有限公司 重大事项继续停牌的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”),因筹划重大事项,公司股票自2014年8月18日开市起停牌,并于2014年8月19日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2014-035),于2014年8月23日发布了《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2014-041)。

鉴于公司筹划的重大事项仍在商议过程中,尚存在不确定性。为维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:远东传动,股票代码:002406)于2014年9月1日上午开市起继续停牌。

公司将尽快确定相关事项,待上述事项确定后,公司将尽快披露相关公告并复牌。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会  
二〇一四年八月三十日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2014-066

## 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于重大事项继续停牌公告

本公司及其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。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月26日披露了《停牌公告》:拟披露重大对外投资事项,自2014年8月25日上午开市起停牌。

截至本公告日,该等重大对外投资事项正在开展谈判工作,为维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票和12亚厦债(代码:112097)继续停牌。停牌期间,公司将密切关注事项进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者关注公司后续发布的公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司  
董事会  
二〇一四年八月二十九日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2014-014

## 安徽金种子酒业股份有限公司 重大事项停牌公告

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。  
安徽金种子酒业股份有限公司(下称“本公司”)于2014年8月29日接到控股股东安徽金种子集团有限公司(以下简称“金种子集团”)的通知,金种子集团正在筹划涉及本公司的重大事项。鉴于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,经本公司申请,本公司股票自2014年9月1日停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)公布事项进展情况。  
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>),有关公告均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者注意投资风险。

安徽金种子酒业股份有限公司  
董事会  
2014年8月29日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2014-081

## 深圳市格林美高新技术股份有限公司 关于公司对子公司增资并完成工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述  
1.深圳市格林美高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)以现金3000万元人民币对全资子公司河南格林美中钢再生资源有限公司(以下简称“河南格林美”)增资。本次增资金额为5600万元,仍为公司的全资子公司。本次增资的资金来源为公司自有资金。

2.根据《公司章程》、《对外投资管理制度》,本次增资事项不需要提交董事会、股东大会审议。

3.本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。

二、投资主体的基本情况  
公司是本次增资的唯一投资主体,无其他投资主体。

三、增资具体情况  
1.股东:深圳市格林美高新技术股份有限公司。

2.股东出资额和出资方式:

公司以现金3000万元人民币向河南格林美增资,本次增资完成后,河南格林美的注册资本变更为7600万元,仍为公司的全资子公司。本次增资的资金来源为公司自有资金。

3.工商登记变更情况:  
近日,河南格林美已完成相关工商变更登记,并取得兰考县工商行政管理局下发的《营业执照》,具体工商变更信息如下:

变更前名称	变更后内容	变更后内容
注册资本	4500万元	7500万元

四、对公司的影响  
公司本次对河南格林美增资,有利于进一步拓展河南格林美的业务规模,河南格林美代表公司在中国经济圈的发展战略布局,是使公司循环产业链形成“天津—中原—武汉”一体化,成为连接南北、承接东西大动脉的战略支点。

特此公告  
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十九日

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 编号:临2014-032

## 吉林森林工业股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
本次权益变动属于控股股东减持,未触及要约收购

本次权益变动是未使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况  
(一)信息披露义务人的基本情况

信息披露义务人名称:中国吉林森林工业集团有限公司

法定代表人:柏广新

设立日期:1994年4月28日

注册地:吉林省长春市

注册资本:50,554万元

企业类型:有限责任公司

主要经营范围:森林抚育、植树造林、采伐制材、森林管护、中药材种植;经营木材、锯材、人造板、木质家具、百叶窗、地板等各种木制品。林业化工产品(化学危险品除外)。林业副产品,小野菜、森林菌类、林副产品、金属材料、五金化工产品、建材、普通机械、矿产品;房地产开发与经营;投资;汽车租赁;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;(以下经营项目由公司凭许可证经营)(瓶/桶)装饮用水生产销售;苗木经营;经济动物植物养殖;国内外旅游业;电子商务;担保、保险代理、典当、信贷咨询、资本运营及有关金融业务(法律法规和国务院决定禁止的,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营;一般经营项目可自主选择经营)

(二)本次权益变动时间、方式、变动数量 and 比例

2014年8月29日,本公司收到控股股东中国吉林森林工业集团有限公司(以下简称“森工集团”)发送的《关于中国吉林森林工业集团有限

公司减持吉林森林工业股份有限公司股份的通知》。

2014年8月21日至2014年8月29日期间,森工集团通过上海证券交易所公开竞价交易系统转让本公司股份8,805,286股,占本公司总股本的2.84%。本公司控股股东股份变动情况详见下表:

单位:股

序号	日期	持有数量	持股比例(%)	变动数量	变动情况说明	公告日期
1	2015-12-19	158,010,000	50.89	—	股改方案实施后	—
2	2017-01-15	154,829,248	49.86	3,180,752	出售股份	2007-01-17
3	2017-01-22	151,443,590	48.77	6,566,410	出售股份	2007-01-24
4	2017-12-25	146,929,909	47.32	11,080,091	出售股份	2007-12-27
5	2017-12-27	143,074,700	46.08	14,935,300	出售股份	2007-12-29
6	2008-09-02	145,933,226	47.00	3,198,226	增持股份	2008-09-03
7	2014-08-29	137,127,940	44.16	8,805,286	减持股份	—

本次减持后,森工集团持有本公司股份137,127,940股,占本公司总股本的44.16%。

二、所涉及后续事项  
本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。本次

股东权益变动事项的信息披露义务人森工集团将披露《简式权益变动报告》。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司  
董事会  
二〇一四年八月三十日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2014-041

## 银川新华百货商业集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告

### 特别提示

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。

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)股东大会召开的时间和地点

1.会议召开时间:现场会议时间:2014年8月29日下午14:30

网络投票时间:2014年8月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

2.现场会议召开地点:宁夏银川市解放西街2号老大楼写字楼七楼会议室

3.会议表决方式:现场及网络投票相结合的方式

(二)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

表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	25
所持有表决权的股份总数(股)	93,048,242
占公司持有表决权股份总数的比例(%)	41.24
其中:出席现场会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权股份的股数(股)	90,568,419
占公司持有表决权股份总数的比例(%)	40.14
通过网络投票出席会议的股东人数	18
所持有表决权股份的股数(股)	2,479,823
占公司持有表决权股份总数的比例(%)	1.10

(三)大会主持情况及合规性  
本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长曲奎先生主持,会议的召集

和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四)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;公司在任监事5人,出席5人;董事会秘书李宝生先生出席会议,公司副总经理马卫红女士、朱建波先生,副总经理兼财务总监王金武先生出席会议。

二、提案审议情况  
会议以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

议案以记名投票表决方式审议通过以下议案

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临2014-040

债券代码:122039 债券简称:09皖通债

## 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于控股股东对公司相关承诺事项履行情况

### 公开说明的公告

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。

本公司于2014年8月18日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《关于对安徽省高速公路控股集团有限公司及招商局华建公路投资有限公司采取责令公开说明措施的决定》(皖证监发[2014]45号)。

2014年8月29日,本公司收到控股股东《安徽省高速公路集团、招商局华建关于对皖通高速相关承诺事项履行情况的说明》(详见附件)。

特此公告:《安徽省高速公路集团、招商局华建关于对皖通高速相关承诺事项履行情况的说明》

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会  
2014年8月29日

### 关于对皖通高速相关承诺事项履行情况的说明

根据安徽证监局《关于对安徽省高速公路控股集团有限公司及招商局华建公路投资有限公司采取责令公开说明措施的决定》(皖证监发[2014]45号)的要求,我集团与招商局华建公路投资有限公司(下称“招商局华建”)现就皖通高速相关承诺事项履行情况说明如下:

我集团和招商局华建于皖通高速股改时曾作如下承诺:股权分置改革完成后,将建议皖通高速董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划,并由皖通高速董事会审议通过《关于申请豁免履行长期激励计划承诺方案的议案》并提交2013年度股东大会进行投票表决。2014年5月16日,皖通高速召开的2013年度股东大会对该项议案进行了审议,我集团和招商局华建回避表决的情况下,该议案以67.067%的反对票比例被否决。

因豁免履行该项承诺的议案未获通过,2014年6月23日,皖通高速收到安徽证监局《监管关注函》(皖证监函字[2014]149号),要求皖通高速尽快与大股东实际、实际控制人进行沟通,重新规范该承诺事项,建议皖通高速督促控股股东向主管部门就履行长期激励计划事项提出申请,并争取早日获得回复,避免监管部门有可能采取的不利监管措施。

对此,安徽证监局下发《行政处罚措施决定书》(皖证监[2014]5号),对我集团和招商局华建采取责令公开说明的监管措施,并计入中国证监会诚信档案,要求两股东分别在10个工作日内公开说明未按期履行承诺的原因、目前的进展、下一步解决方案并提示相关风险。

皖通高速目前已经制订《股票期权激励计划方案》并上报我集团及招商局华建,经我集团办公会讨论通过与招商局华建协商于2014年8月26日将该方案上报安徽省国资委,申请履行该项长期激励计划事宜。我们将与安徽省国资委保持密切沟通,以尽早获得安徽省国资委的回复,争取该承诺事项的履行取得实质进展。待该事项取得安徽省国资委批复,我们将立即通知皖通高速履行相关信息披露义务。

我们认为,该项股权激励计划批准与否不会对皖通高速造成重大影响。

安徽皖通高速公路股份有限公司  
招商局华建公路投资有限公司  
2014年8月29日

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临2014-041

债券代码:122039 债券简称:09皖通债

## 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于继续为宁宣杭公司提供委托贷款的公告

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。

重要内容提示:

一、宁宣杭公司部分路段尚处于工程建设期。

二、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况。

三、委托贷款对象主要从事建设运营宁宣杭高速公路,宁宣杭高速公路分三期建设,其中一期工程筹建至宁国段,路线全长约46公里,预算投资人民币26.78亿元。该项目于2009年9月全面开工建设,2013年9月通车试运营。二期工程宁国至千秋关段,路线全长约45公里,预算投资人民币29.28亿元。该项目于2011年3月全面开工建设,预计2015年完工。三期工程狸桥至宣城段项目于2014年开工建设。

四、委托贷款对象与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明。

五、截至本公告日,上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额。

截至本公告日,上市公司累计为宁宣杭公司提供委托贷款共计人民币2.36亿元。

除此以外,没有其它任何委托贷款事项。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会  
2014年8月29日

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2014-088

## 上海莱士血液制品股份有限公司 关于2014年第三次临时股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示:  
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会采取现场投票、网络投票及独立董事征集投票权相结合的方式。

三、本次会议所有议案均为特别决议事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上表决权同意后方可通过。

4.为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,本次提交股东大会审议的所有议案对单独或合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果,公司将单独计票,并及时公开披露。

二、会议召开情况:  
1.会议召开时间:2014年8月29日(星期五)上午9:30;

网络投票时间为:2014年8月28日-2014年8月29日;

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2014年8月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2014年8月26日(星期一);

3.网络会议召开地点:上海市静安区望平街8号南京宾馆会议中心;

4.召集人:公司第三屆董事会;

5.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票、网络投票及独立董事征集投票权相结合的方式。

6.本次会议由公司董事、总经理何秋女士主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。