证券代码:601012　证券简称:隆基股份　公告编号:临2014-073号

西安隆基硅材料股份有限公司 关于控股股东股份质押及解质的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年9月2日接到控股股东李振国的有关通知,李振国提前解除了原质押给国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)的限售流通股10,100,000股,另将其持有公司的限售流通股8,000,000股质押给国信证券,办理股票质押式回购交易业务,质押期限为12个月。相关解质和质押登记手续已办理完毕。

截至本公告日,李振国持有本公司股份98,674,385股,占公司总股本的18.32%。此次股份解质及质押后,李振国累计质押公司股份数量为73,500,000股,质押股份均为限售流通股,占公司总股本的13.65%。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一四年九月四日

证券代码:601908　证券简称:京运通　公告编号:临2014-031

北京京运通科技股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告

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。

鉴于公司与《证券时报》、《上海证券报》签订的信息披露服务协议将于2014年9月8日到期,自2014年9月9日起公司的指定信息披露媒体变更为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司对《证券时报》、《上海证券报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢!

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2014年9月3日

证券代码:002675　股票简称:东诚药业　公告编号:2014-051

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于收到财政补贴的公告

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

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到烟台经济技术开发区财政局《关于下达二〇一四年单位预算指标的通知》(烟开财综指[2014]2/71号),拨付山东省自主创新及成果转化专项资金(结转部分)110万元;公司于近日收到上述财政补贴资金。

根据《企业会计准则》的相关规定,上述补贴资金将作为营业外收入计入2014年度损益,该补贴资金的最终会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。上述补贴资金将会对公司2014年度经营业绩产生积极影响。

特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2014年9月4日

证券代码:000428　证券简称:华天酒店　公告编号:2014-082

华天酒店集团股份有限公司 关于参加2014年度投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,华天酒店集团股份有限公司(以下称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局和湖南省上市公司协会联合举办的“湖南辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为2014年9月5日(星期五)下午14:00至17:00。

届时公司财务总监夏建春先生、董事会秘书易欣女士、证券事务代表黄建庸先生将与投资者通过网络进行沟通与交流,欢迎广大投资者参与。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2014年9月4日

证券代码:002520　证券简称:日发精机　编号:2014-058

浙江日发精密机械股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月3日接到控股股东浙江日发控股集团有限公司(以下简称“日发集团”)的通知,获悉日发集团将其所持有的公司500万股股份(占公司总股本的2.31%)质押给交通银行股份有限公司杭州丰潭支行,用于补充流动资金和建设资金。日发集团于2014年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年9月3日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

日发集团共持有公司109,797,746股股份,占本公司总股本的50.83%。截止本公告披露日,日发集团累计质押其持有的公司股份9,237.5万股,占本公司总股本的42.77%。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二〇一四年九月四日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2014-049

金杯电工股份有限公司 关于参加湖南辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动的公告

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

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年9月5日(星期五)下午14:00-17:00参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局和湖南省上市公司协会联合举办的“湖南辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网络平台采取网络远程的方式进行,投资者可登录投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次活动。

公司出席本次活动的人员有:公司副总经理兼董事会秘书黄喜华先生、证券事务代表邓绍坤先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2014年9月3日

证券代码:002694　股票简称:顾地科技　编号:【2014-053】

顾地科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告

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

2014年8月5日,顾地科技股份有限公司(简称“顾地科技”)召开第二届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于对子公司增资的议案》。详细内容请见登载于2014年8月7日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外投资公告》(公告编号:2014-047)。

经重庆市工商行政管理局璧山区分局核准,顾地科技子公司重庆顾地塑胶电器有限公司(简称“重庆顾地”)已于近日办理完成了注册资本工商变更登记手续并取得新的营业执照,具体变更事项如下:

原注册资本:人民币6000万元

变更后的注册资本:人民币10000万元

上述变更完成后,重庆顾地股权结构为:顾地科技出资额为人民币10000万元,占重庆顾地全部股权的100%。

除上述变更外,重庆顾地营业执照其它内容未发生变化。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月三日

证券代码:000158　证券简称:常山股份　公告编号:2014-036

石家庄常山纺织股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票自2014年6月26日起停牌。经公司研究,确认该事项构成重大资产重组事项后,公司股票自2014年7月10日开市起按重大资产重组事项继续停牌,7月17日、7月24日、7月31日发布了《重大资产重组进展公告》。经公司申请并经深圳证券交易所同意,公司于2014年8月7日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,对此次重大资产重组的基本情况进行了公告,2014年8月14日、8月21日、8月28日发布了《重大资产重组进展公告》。

截至本公告日,公司与有关各方仍在积极推动重组各项工作,相关中介机构尽职调查、审计、评估等工作正在进行中,由于重组方案正在进一步论证中,尚未确定,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。

本次重大资产重组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。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2014年9月4日

证券简称:民生银行　证券代码:600016　编号:2014-035
证券简称:民生转债　证券代码:110023

中国民生银行股份有限公司 第六届监事会第五次临时会议决议公告

本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。

中国民生银行股份有限公司第六届监事会第五次临时会议采取通讯表决方式召开,表决截止日期为2014年9月3日,会议通知已于2014年8月29日以电子邮件方式发出,向全体监事发出表决表7份,收回7份,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了以下决议:

1. 关于《中国民生银行股份有限公司原董事长董文标先生离任审计报告》的决议。
议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
2. 关于《中国民生银行股份有限公司原行长洪崎先生离任审计报告》的决议。
议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
3. 关于《中国民生银行股份有限公司原副行长毛晓峰先生离任审计报告》的决议。
议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
4. 关于《中国民生银行股份有限公司原监事会副主席李怀珍先生履职评价报告》的决议。
议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会
2014年9月3日

证券简称:民生银行　证券代码:600016　编号:2014-036
证券简称:民生转债　证券代码:110023

中国民生银行股份有限公司 关联交易公告

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:

● 交易内容:

本公司第六届董事会关联交易控制委员会2014年度第五次会议审议通过了《关于石药集团关联授信的提案》,同意给予石药集团有限公司综合授信额度130,000万元(含原有授信),授信期限一年。授信品种包括短期流动资金贷款、票据包买(含基本方式和衍生方式及代理贴现)、银行承兑汇票、融资性保函(期限不超过两年)、理财产品额度、开立即期/远期国内信用证及买方押汇、开立备用信用证、进口开证(即期、远期)、进口信用证押汇、进口代收押汇、T/T进口押汇、信用证项下出口押汇、托收项下出口押汇、打包贷款。各项融资利率、费率执行本公司定价政策且不低于同业定价标准,中间业务保证金比例不低于20%。

● 回避事宜

上述交易为关联交易,关联董事回避。

● 关联交易影响:

关联交易是本公司正常银行授信业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、关联交易概述

根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》及《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定,石药集团有限公司及其关联公司在本公司授信额度达到130,000万元,占本公司最近经审计资本净额比例为0.56%,占本公司最近经审计净资产比例为0.67%,属于一般性关联交易,由本公司董事会关联交易控制委员会审核批准。

二、关联方介绍

石药集团有限公司的控股股东为联想控股有限公司,本公司股东中国泛海控股集团有限公司为联想控股有限公司的第三大股东,本公司副董事长卢志强为联想控股有限公司董事。石药集团有限公司注册资本52,136万元(注:为2014年4月增资后注册资本),法定代表人蔡东晨。石药集团有限公司是集科、工、贸于一体的特大型制药企业,主要从事医药产品的开发、生产和销售,产品主要包括抗生素、维生素、心脑血管、解热镇痛、消化系统用药和呼吸系统用药等六大系列近千个品种,青霉素系列和维生素系列是主导产品。石药集团有限公司目前已发展成为我国最大的“化学原料药生产基地”和“综合制剂生产基地”之一。截至2014年3月末,未经审计的合并财务报表,石药集团有限公司总资产为1,511,340万元,总负债为822,324万元,股东权益为689,016万元。2014年1-3月,集团实现主营业务收入355,523万元,实现净利润20,021万元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

给予石药集团有限公司综合授信额度130,000万元(含原有授信),用于日常经营周转,期限一年。额度可由集团本部及指定下属子公司使用,集团本部使用授信由河北中诚信担保保证有限公司提供担保,指定下属子公司使用授信额度时由石药集团有限公司提供担保。授信品种包括短期流动资金贷款、票据包买(含基本方式和衍生方式及代理贴现)、银行承兑汇票、融资性保函(期限不超过两年)、理财产品额度、开立即期/远期国内信用证及买方押汇、开立备用信用证、进口开证(即期、远期)、进口信用证押汇、进口代收押汇、T/T进口押汇、信用证项下出口押汇、托收项下出口押汇、打包贷款。

定价政策说明:本次授信各项融资利率、费率执行本公司定价政策且不低于同业定价标准。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

对石药集团有限公司的关联交易是本公司正常银行授信业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事意见

本公司给予石药集团有限公司综合授信额度130,000万元(含原有授信)关联事项属于公司正常业务,交易方案符合一般商业条款,以及中国银监会、中国证监会等监管部门相关法规的要求,审批程序符合有关法律法规以及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定,交易公允,没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会
2014年9月3日

证券简称:民生银行　证券代码:600016　编号:2014-037
证券简称:民生转债　证券代码:110023

中国民生银行股份有限公司 关于兰州分行获开业批复的公告

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。

近日,本公司收到中国银行业监督管理委员会甘肃监管局《关于同意中国民生银行股份有限公司兰州分行开业的批复》(甘银监复[2014]193号),同意兰州分行开业。核准分行行长的任职资格,并核定其业务范围和营业地址。分行营业地址为兰州市城关区白银路123号甘肃日报报业大厦(一至四层)。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会
2014年9月3日

证券代码:600066　证券简称:宇通客车　编号:临2014-050

郑州宇通客车股份有限公司2014年第一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:

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会采用现场会议结合网络投票方式召开,现场会议于2014年9月3日下午14:30在本公司六楼会议室现场召开,本次会议通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,网络投票时间为2014年9月3日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

(二)股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	1,616
所持有表决权的股份总数(股)	833,753,986
占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.63
其中	
参加现场会议的股东和代理人人数	1,300
所持有表决权的股份总数(股)	553,745,644
占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.59
通过网络投票的股东账户数量	316
所持有表决权的股份总数(股)	280,008,342
占公司有表决权股份总数的比例(%)	22.04

(三)本次会议由董事会召集,董事长汤玉祥先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

(四)公司独立董事李春彦先生出差在外,监事张涛先生因病未能出席会议,其他董事、监事及公司董事会秘书出席会议。高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

1、全体股东投票情况

序号	议 案	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
1	关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案	801,899,262	96.18%	31,038,062	3.72%	816,662	0.10%	是
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案	400,652,477	92.63%	31,042,062	7.18%	845,662	0.19%	是
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案							
3.1	整体方案	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.2	标的资产	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.3	标的资产定价	400,626,270	92.62%	31,812,076	7.35%	101,855	0.03%	是
3.4	发行股份的种类和面值	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.5	发行方式	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.6	发行对象和认购方式	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.7	发行价格和定价依据	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.8	期间损益	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.9	发行数量	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.10	锁定期安排	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.11	上市地点	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.12	现金支付	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.13	滚存未分配利润的处理	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.14	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.15	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
4	关于《郑州宇通客车股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
5	关于公司本次交易不构成重大资产重组的议案	801,855,055	96.17%	31,029,669	3.72%	869,262	0.11%	是
6	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》的议案	400,626,170	92.62%	31,044,769	7.18%	869,262	0.20%	是
7	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的议案	400,626,170	92.62%	31,044,769	7.18%	869,262	0.20%	是
8	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	400,641,270	92.63%	31,029,669	7.17%	869,262	0.20%	是
9	关于审议本次交易相关审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案	400,626,170	92.62%	31,044,769	7.18%	869,262	0.20%	是
10	关于提请股东大会批准郑州宇通集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	400,468,164	92.59%	31,029,669	7.17%	1,042,368	0.24%	是
11	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	801,855,055	96.17%	31,029,669	3.72%	869,262	0.11%	是
12	关于《郑州宇通客车股份有限公司股东回报规划(2014-2016年)》的议案	799,872,013	95.94%	31,016,869	3.72%	2,865,104	0.34%	是
13	关于修订《公司章程》部分条款的议案	799,870,320	95.94%	31,046,247	3.72%	2,837,419	0.34%	是
14	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	774,884,678	92.94%	55,302,446	6.63%	3,566,862	0.43%	是

议案1、3、4、6、7、8、13及14为特别决议事项,已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案2、3、4、6、7、8、9、10涉及关联交易事项,参与本次投票的股东中郑州宇通集团有限公司及汤玉祥先生为关联股东,所持股份数量401,213,785股对应的表决权已回避表决。

2、中小股东单独计票议案的表决情况

中小投资者为单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)股份的股东。

序号	议 案	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
1	关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案	401,707,719	92.65%	31,038,062	7.16%	816,662	0.19%	是
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案	400,652,477	92.63%	31,042,062	7.18%	845,662	0.19%	是
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案							
3.1	整体方案	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.2	标的资产	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.3	标的资产定价	400,626,270	92.62%	31,812,076	7.35%	101,855	0.03%	是
3.4	发行股份的种类和面值	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.5	发行方式	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.6	发行对象和认购方式	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.7	发行价格和定价依据	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.8	期间损益	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.9	发行数量	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.10	锁定期安排	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.11	上市地点	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.12	现金支付	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.13	滚存未分配利润的处理	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.14	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
3.15	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
4	关于《郑州宇通客车股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	400,626,270	92.62%	31,068,269	7.18%	845,662	0.20%	是
5	关于公司本次交易不构成重大资产重组的议案	401,663,512	92.64%	31,029,669	7.16%	869,262	0.20%	是
6	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》的议案	400,626,170	92.62%	31,044,769	7.18%	869,262	0.20%	是
7	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的议案	400,626,170	92.62%	31,044,769	7.18%	869,262	0.20%	是
8	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	400,641,270	92.63%	31,029,669	7.17%	869,262	0.20%	是
9	关于审议本次交易相关审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案	400,626,170	92.62%	31,044,769	7.18%	869,262	0.20%	是
10	关于提请股东大会批准郑州宇通集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	400,468,164	92.59%	31,029,669	7.17%	1,042,368	0.24%	是

三、律师见证情况

北京市通商律师事务所委派律师出席并见证了本次股东大会的全过程,出具了法律意见书。经办律师认为:公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》等的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效,表决结果合法、有效。

详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

四、备查文件目录

1、2014年第一次临时股东大会决议;

2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一四年九月三日

证券代码:000931　证券简称:中关村　公告编号:2014-092

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第五届董事会2014年度第十三次临时会议决议公告

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。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第五届董事会2014年度第十三次临时会议通知于2014年8月27日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2014年9月3日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

一、关于为华素制药向昆仑信托贷款提供担保的议案;

9票同意,0票反对,0票弃权;

本议案获得通过。

本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司(简称:华素制药)向昆仑信托有限责任公司(简称:昆仑信托)申请不超过1.5亿元流动资金贷款,贷款资金用于公司扩大生产、购买原材料和广告费等支出,贷款利率不超过10.5%,期限1.5年。

本公司同意华素制药上述贷款事宜,并为其提供信用担保。

同时本公司全资子公司重庆海德实业有限公司以其持有的位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路318号房地产,即总建筑面积34682.94平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限为28.30年的7232.00平方米综合用途国有建设用地使用权作为此笔贷款的抵押担保。经杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司出具的《京杜鸣估G字[2014]第13073号房地产估价报告》评估,市场价值估价结果总价为人民币32549万元(房屋所有权证:【房权证100字第00799号】、【房权证106字第093768号】、【房权证106字第093772号】;《国有土地使用证》:【南国用(2003)字第11206号】)。

华素制药对上述担保,提供反担保。

有关协议尚未签署。

根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事2/3以上同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%,根据证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公司公告《对外担保公告》,公告编号:2014-093号。

二、关于召开公司2014年度第七次临时股东大会的议案。

9票同意,0票反对,0票弃权;

本议案获得通过。

公司决定召开2014年度第七次临时股东大会:

1、召集人:公司第五届董事会

2、召开时间:

(1)现场会议时间:2014年9月22日(周一)下午14:50;

(2)网络投票时间:2014年9月21日(周日)—2014年9月22日(周一)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年9月22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时间为2014年9月21日15:00至2014年9月22日15:00期间的任意时间。

3、召开方式:现场会议与网络投票相结合

4、股权登记日:2014年9月15日(周一)。

5、召开地点:北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

6、会议审议事项:

关于为华素制药向昆仑信托贷款提供担保的议案。

详见同日公司公告《关于召开2014年第七次临时股东大会的通知》,公告编号:2014-094号。

备查文件:

第五届董事会2014年度第十三次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月三日

证券代码:000931　证券简称:中关村　公告编号:2014-093

北京中关村科技发展(控股)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。

一、担保情况概述

本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(简称:四环有限)之控股子公司北京华素制药股份有限公司(简称:华素制药)向昆仑信托有限责任公司(简称:昆仑信托)申请不超过1.5亿元流动资金贷款,贷款资金用于公司扩大生产、购买原材料和广告费等支出,贷款利率不超过10.5%,期限1.5年。

本公司同意华素制药上述贷款事宜,并为其提供信用担保。

同时本公司全资子公司重庆海德实业有限公司以其持有的位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路318号房地产,即总建筑面积34682.94平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限为28.30年的7232.00平方米综合用途国有建设用地使用权作为此笔贷款的抵押担保。根据杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司出具的《京杜鸣估G字[2014]第13073号房地产估价报告》,市场价值估价结果总价为人民币32549万元(房屋所有权证:【房权证100字第00799号】、【房权证106字第093768号】、【房权证106字第093772号】;《国有土地使用证》:【南国用(2003)字第11206号】)。

华素制药对上述担保,提供反担保。根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事2/3以上同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%,根据证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称:北京华素制药股份有限公司

成立日期:2000年6月28日

注册号:110000000142311

住 所:北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街1号

法定代表人:侯占军

注册资本:10,560.05万元

主营业务:许可经营项目:外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造;一般经营项目:外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发。华素制药主要致力于镇痛、神经(急救)、心血管等方面药品的生产经营;目前拥有19种新药,包括国家一类新药2种,二类新药5种。在神经精神类、心血管类、口腔咽喉类药品生产、营销方面具有明显的竞争优势。该公司生产的代表性药品有华素片、孚琪、飞赛乐等。

与上市公司存在的关联关系:系本公司控股子公司之控股子公司。

以下为华素制药2013年12月31日主要财务指标:

资产总额:766,014,077.85 元

负债总额:186,984,431.71 元

其中:银行贷款总额:141,300,000.00 元

流动负债总额:179,734,431.71 元

或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0元

净 资 产:564,530,042.52 元

营业收入:388,081,450.80 元

利润总额:57,121,931.87 元

净 利 润:36,876,957.81 元

资产负债率:24.41%

最新信用等级:无

以上财务指标摘自华素制药截至2013年12月31日经审计的财务会计报表。

以下为华素制药2014年6月30日主要财务指标:

资产总额:823,822,436.66元

负债总额:237,091,606.99元

其中:银行贷款总额:181,300,000.00元

流动负债总额:229,841,606.99元

或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0元

净 资 产:572,507,913.78元

营业收入:163,789,904.12元

利润总额:11,649,399.43元

净 利 润:7,977,871.26元

资产负债率:28.78 %

最新信用等级:无

以上财务指标摘自华素制药截至2014年6月30日未经审计财务会计报表。

三、担保协议的主要内容

担保方式:本公司提供信用担保,同时本公司全资子公司重庆海德实业有限公司以其持有的位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路318号的酒店相关房产及土地向昆仑信托提供抵押担保。保证期限:1.5年;担保金额:不超过1.5亿元。

四、董事会意见

1、贷款资金用于公司扩大生产、购买原材料和广告费等支出。

2、华素制药资产质量较好,资产负债率较低,生产经营正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

3、股权关系:本公司持有四环有限99%股权;本公司之控股子公司北京中实混凝土有限责任公司(公司直接持有其100%股权)持有四环有限1%股权;四环有限持有华素制药94.214%股权。其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营,因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

4、华素制药对上述担保出具了《反担保书》,以该公司全部资产提供反担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止2014年7月31日,上市公司及其控股子公司担保总额为71,646.50万元,占公司最近一期未经审计净资产的比例为123.62%。公司本部累计对外担保金额为45,304.74万元,控股子公司累计对外担保金额为26,341.76万元。其中:合并范围内公司互保金额为55,130.00万元;对联营、参股公司担保金额为0万元。

截止2014年7月31日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为2,495.00万元。公司本部累计对外逾期担保金额为2,495.00万元。其中:对联营、参股公司逾期担保金额为0万元;合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。

截止2014年7月31日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额2,495.00万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为2,495.00万元,均已在以前年度计提预计负债。

六、备查文件:

1、华素制药《营业执照》复印件;

2、华素制药2013年度审计报告及截至2014年6月30日财务报表;

3、杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司出具的《京杜鸣估G字[2014]第13073号房地产估价报告》

4、华素制药《反担保书》。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月三日

证券代码:000931　证券简称:中关村　公告编号:2014-094

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于召开2014年第七次临时股东大会的通知

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。

公司定于2014年9月22日(周一)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2014年第七次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2014年第七次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司第五届董事会

公司第五届董事会2014年度第十三次临时会议审议通过关于召开公司2014年第七次临时股东大会的议案。

3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议时间:2014年9月22日(周一)下午14:50;

(2)网络投票时间:2014年9月21日(周日)—2014年9月22日(周一)。

其中,通过深圳证券交易所