

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2014-20

酒鬼酒股份有限公司
关于召开2014年度第一次临时股东大会的提示性公告

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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年8月29日公告了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将召开事项再次通知如下:
一、召开会议基本情况
2.会议召开的合法性、合规性:
(1)本次股东大会第3、3.5项议案于2014年8月27日经本公司第五届董事会第十九次会议审议通过。第1项议案中独立董事个人的任职资格和独立性尚需经交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
(2)本次股东大会第2、4.5项议案于2014年9月27日经本公司第五届监事会第十四次会议审议通过。
(3)本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式进行表决。
本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
4.会议召开日期:2014年9月16日(星期三)
网络投票时间:2014年9月15日至2014年9月16日
(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
(2)通过深交所互联网投票系统的具体时间为:2014年9月15日下午15:00—至2014年9月16日下午15:00的任意时间。
5.现场会议召开地点:湖南省吉首市斯武酒鬼酒股份有限公司三会议室。
6.会议出席对象:
(1)截至2014年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
二、会议议事事项

序号	议案	关联股东是否回避表决
1	公司《关于董事会换届选举的议案》(采取累积投票制逐项审议)	否
1.1	选举赵红松为公司第六届董事会董事	否
1.2	选举郑彬为公司第六届董事会董事	否
1.3	选举夏心国为公司第六届董事会董事	否
1.4	选举熊顺为公司第六届董事会董事	否
1.5	选举黄锦尧为公司第六届董事会董事	否
1.6	选举刘树忠为公司第六届董事会董事	否
1.7	选举王超为公司第六届董事会独立董事	否
1.8	选举魏小义为公司第六届董事会独立董事	否
2	公司《关于调整累积投票制的议案》(采取累积投票制逐项审议)	否
2.1	选举熊建辉为公司第六届监事会监事	否
2.2	选举李小平为公司第六届监事会监事	否
2.3	选举郑达财为公司第六届监事会监事	否
3	公司《关于调整年度津贴的议案》	否
4	公司《关于调整年度津贴的议案》	否
5	公司《关于调整部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》	否

参加网络投票的投票程序
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:301099
2.投票简称:酒鬼投票
3.投票时间:2014年9月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买入方向选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报投票的证券代码“100”,代表投票议案,股东对“总议案”进行投票,视为对对所有议案表达相同意见(需累积投票议案除外)。股东会议案对“委托价格”具体填表如下:

议案号	议案内容	股份申报价
总议案	累积投票议案外的所有议案的一次性表决	100.00
1.01	公司《关于董事会换届选举的议案》(采取累积投票制逐项审议)	---
1.02	选举赵红松为公司第六届董事会董事	1.02
1.03	选举夏心国为公司第六届董事会董事	1.03
1.04	选举熊顺为公司第六届董事会董事	1.04
1.05	选举黄锦尧为公司第六届董事会董事	1.05
1.06	选举刘树忠为公司第六届董事会董事	1.06
1.07	选举王超为公司第六届董事会独立董事	2.01
1.08	选举王超为公司第六届董事会独立董事	2.02
1.09	选举魏小义为公司第六届董事会独立董事	2.03
2	公司《关于调整累积投票制的议案》	---
2.01	选举熊建辉为公司第六届监事会监事	3.01
2.02	选举李小平为公司第六届监事会监事	3.02
2.03	选举郑达财为公司第六届监事会监事	3.03
3	公司《关于调整年度津贴的议案》	4.00
4	公司《关于调整年度津贴的议案》	5.00
5	公司《关于调整部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》	6.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见:
对于采用累积投票制的议案,“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。具体情况如下:
对于不采用累积投票制的议案:

投票意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于累积投票制的议案:
在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
A.选举非独立董事:
可表决股份总数= 股东所代表的有表决权的股份总数 × 6。
股东可把表决权投给1名或多名候选人,但投给0名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;
B.选举独立董事:
可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3。
股东可把表决权投给1名或多名候选人,但投给0名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;
C.选举股东代表监事:
可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3。
股东可把表决权投给1名或多名候选人,但投给0名股东代表监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;
上述第1、2 号议案采用累积投票制,在“委托数量”项下填报选举票数,具体情况如下:

酒鬼酒股份有限公司董事会
2014年9月10日

投票说明:
1.议案1、2采取累积投票方式,对所有每项议案之“同意票数”中填写同意的票数,否则无效,议案1分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举,每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权全部投向一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人,各候选人在所得赞同票数超过应选该次股东大会所持股份总数的1/2(含1/2)的前提下,根据所得赞同票多少的顺序依次当选(监)事。
2.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应方格上“√”,如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应方格上“√”,如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。
3.授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
联系人:陈彬、李发全、宋国雄
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心;邮政编码:410015。
2.本次现场会议会期一天,出席会议者食宿、交通费用自理。
附件:授权委托书

议案号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	公司《关于董事会换届选举的议案》(采取累积投票制逐项审议)			
2	公司《关于调整年度津贴的议案》			
3	公司《关于调整年度津贴的议案》			
4	公司《关于调整部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》			

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2014-033号

沈阳金山能源股份有限公司
重大资产重组进展公告

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。
沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人中国华电集团公司(以下简称“华电集团”)正在筹划与本公司有关的重大事项,经公司申请,公司股票自2014年7月21日起进行重大资产重组停牌;2014年7月28日起因重大资产重组停牌,停牌期间,本公司及时履行了信息披露义务,每个交易日发布了重大资产重组进展情况的公告。
上述停牌期间,相关各方积极配合推进重大事项的可行性论证及商谈等工作并报告有关审批,对于配合本次重大资产重组,交易各方正在对资产重组工作进行梳理整合工作,鉴于本次重大资产重组方案尚未确定,还需进一步协商,推动本

证券简称:隆平高科 证券代码:000998 公告编号:2014-45

袁隆平农业高科技股份有限公司关于
控股股东股份解除质押并继续质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“本公司”)控股股东湖南新大新股份有限公司(以下简称“新大新股份”)原将持有本公司82,150,000股股份质押给山东省国际信托有限公司(均为无限售流通股,占公司股份总数996,100,000股的比例为8.25%),为新大新股份向山东省国际信托有限公司申请的贷款提供质押担保,担保期限至质押权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理解除质押止。本公司于2014年9月10日收到《关于解除股份质押并继续质押的通知》,具体内容如下:
新大新股份于2014年9月10日解除了上述股份中9,400,000股股份的质押,并于同日将22,350,000股股份继续质押给山东国际信托有限公司,且已

股票代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2014-047号
债券代码:123002 债券简称:09东华债

广州东华实业股份有限公司
关于公司控股股东股份被冻结的公告

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。
广州东华实业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年9月9日接到上海证券交易所有关通知,本公司控股股东广州粤泰集团有限公司(以下简称“粤泰集团”)所持有的本公司1722万股无限售流通股被吉林省高级人民法院司法冻结,冻结期2年。具体情况如下:
吉林省高级人民法院司法冻结了粤泰集团持有的本公司1722万股无限售流通股,冻结期限2年,冻结起始日为2014年9月9日。冻结股份占本公司总股本的5.74%。
冻结原因为广州粤泰集团有限公司为关联方担保向吉林信托贷款,因双方借款合同及补充协议的执行存在异议,吉林信托单方面向吉林省高级人民法院申请冻结粤泰集团所持有的本公司1722万股无限售流通股,吉林省高级人民法院已于2014年9月10日作出裁定,冻结了粤泰集团持有的本公司1722万股无限售流通股,冻结期限2年,冻结起始日为2014年9月9日。冻结股份占本公司总股本的5.74%。
特此公告。

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2014-029

北京动力源科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2014年9月1日通过电子邮件和电话的方式发出,会议于2014年9月10日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事9名,实际表决董事9名。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议通过
会议通过表决,形成如下决议(如无说明,均以一票同意,0票反对,0票弃权通过):
审议通过了《关于公司向天津银行北京分行申请银行承兑汇票授信的议案》
公司因经营发展需要,拟向天津银行北京分行申请银行承兑汇票授信5,000万元人民币,期限一年。由我公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司、安徽动力源科技有限公司提供担保,公司股东何振亚提供个人连带保证责任,担保期限均为一年。
特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2014年9月10日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2014-028

三一重工股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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。
三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2014年9月10日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
二、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
三、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
本次会议尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
四、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
五、审议通过了《关于调整公司所属企业境外上市方案的议案》
公司第五届董事会第九次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于三一重工(中国)有限公司境外上市方案的议案》等相关议案(详见公告2014-023)。
经进一步研究,公司决定以上海三一重工有限公司作为主体,改制为股份有限公司,将挖掘机相关的核心资产和业务注入上海三一重机有限公司,公开发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板上市,发行规模不超过发行后股份总额的30%(不含行使15%超额优先选择权)。
上述调整后的境外上市方案符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》(证监发[2004]67号),公司仍然维持独立上市地位,能够继续保持较好的持续盈利能力。
该方案尚须经有关监管部门审核,为确保上海三一重机有限公司境外上市的申请工作顺利进行,提请公司股东大会授权董事会办理与上海三一重机有限公司本次境外上市的有关事宜,授权期限有效期为十八个月,自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
六、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议的议案涉及股东大会职权,公司董事会决定于2014年9月26日(周五)下午14:30在北京市昌平区回龙观北清路8号三产业园综合楼一号会议室召开2014年第三次临时股东大会,本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式,会议将审议如下议案:
1、审议《关于调整公司所属企业境外上市方案的议案》
2、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告

三一重工股份有限公司董事会
二〇一四年九月十日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2014-029

三一重工股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

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。
三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2014年9月10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于调整公司所属企业境外上市方案的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2014-030

三一重工股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2014年9月26日
● 股权登记日:2014年9月22日
● 是否提供网络投票:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议的议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议,公司董事会决定于2014年9月26日召开2014年第三次临时股东大会,本次股东大会有关事项如下:
一、会议基本情况
1.股东大会届次:三一重工股份有限公司2014年第三次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.股权登记日:2014年9月22日
4.召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2014年9月26日下午14:30
(2)通过上海证券交易系统进行网络投票的时间为:2014年9月26日9:30—11:30、13:00—15:00
5.召开地点:北京市昌平区回龙观北清路8号三产业园综合楼一号会议室
6.召开方式:公司将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行,公司将同时通过上海证券交易所(简称“上交所”)交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
7.本公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2012年修订)以及转融通的有关规则执行。
二、会议审议事项
1.审议《关于调整公司所属企业境外上市方案的议案》
2.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2014-039

成都华神集团股份有限公司
关于子公司通过GSP认证的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例规定,依照《药品经营质量管理规范认证管理办法》规定的程序,成都中医药大学华神药业有限责任公司接受了四川省食品药品监督管理局认证检查,检查结果符合《药品经营质量管理规范》的要求。近日,国家食品药品监督管理局在其官方网站发布《四川省药品经营企业GSP认证公告》(第013号)予以公布。目前,成都中医药大学华神药业有限责任公司尚未收到纸质证书。
企业名称:成都中医药大学华神药业有限责任公司
经营方式:批发
认证范围:中药材、中成药、化学药制剂、抗生素制剂
经营范围:同认证范围
企业所在地:成都
经营地址:成都二桥路37号新1号
发证日期:2014.09.01
证书编号:SC01-Aa-20140162
特此公告

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2014-040

成都华神集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

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。
二〇一四年九月十日,成都华神集团股份有限公司第十届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一四年九月五日发布,应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董事长、总裁周福强女士主持。
一、会议审议了《关于同意控股子公司华神钢构贷款并提供担保的议案》。
公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司(以下简称“华神钢构”)在中国工商银行股份有限公司成都滨江支行(以下简称“工商银行成都滨江支行”)取得的流动资金贷款3000万元将于2014年9月25日到期。
根据工商银行成都滨江支行2014年度对华神钢构的授信情况和华神钢构目前生产经营需要,华神钢构拟归还该笔贷款后向工商银行成都滨江支行申请该笔贷款的续贷,具体贷款方案为:
1、由工商银行成都滨江支行向华神钢构继续提供3000万元流动资金贷款,续贷期限一年;
2、以华神钢构位于成都高新西区科晶路255号建筑面积为49076.85平方米的工业厂房(房屋所有权证编号:成房权证证字第3331047号,国有土地使用证编号:成高国用(2012)第33035号)为抵押物提供抵押担保,担保期限一年。
经投票表决:赞同0人,反对0人,弃权0人。通过此议案。
特此公告

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2014-34

上海电力股份有限公司关于上网电价调整的公告

电价单位:元/千瓦时
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,公司收到《上海市物价局关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》(沪价管〔2014〕19号)。为进一步疏导燃煤发电企业脱销、除尘等环保电价矛盾,根据《国家发展改革委关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》(发改价格〔2014〕1908号),上海市上网电价调整情况具体如下:
(一)上海市燃煤发电企业脱硫标杆上网电价每千瓦时降低0.5分钱,未执行标杆电价的统调燃煤发电企业上网电价同步下调。
(二)将上述降价空间主要用于疏导脱销、除尘环保电价矛盾,对脱销、除尘排放达标并经环保部门验收合格的燃煤发电企业,上海市电力公司自验收合格之日起电力脱销、除尘电价每千瓦时1分钱和0.2分钱。
(三)上海市电力公司与可再生能源发电企业结算电价标准,按本市燃煤发电企业含脱硫、脱销、除尘电价的标杆上网电价执行。
本公司上海地区主要全资、控股和参股的燃煤发电企业上网电价(含税)调整情况如下:

名称	装机容量(万千瓦)	股权比例	调整后上网电价(含税,含税燃煤标杆电价)
上海电力股份有限公司吴淞热电厂	40	100%	0.4633
上海上南发电有限公司	280	45%	0.4593
上海外高桥发电有限责任公司	120	51%	0.4613
上海南汇发电有限责任公司	60	50%	0.4723
上海南汇发电有限公司	120	49%	0.4613
上海外高桥第二发电有限责任公司	180	20%	0.4593
上海外高桥第三发电有限责任公司	200	30%	0.4593

此外,本公司位于江苏省的电网统调燃煤机组标杆上网电价每千瓦时下调1.10分(含税)。本公司位于安徽省的“皖电东送”燃煤机组上网电价每千瓦时下调0.47分(含税)。
下调后的上网电价自2014年9月1日起执行。
经初步测算,本次上网电价调整对公司2014年度业绩影响有限。公司将通过进一步加强管理、控本增效,确保完成全年经营目标。
特此公告

上海电力股份有限公司董事会
二〇一四年九月十一日