

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2014-064

山东齐星铁塔科技股份有限公司2013年度非公开发行项目进展的公告

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。

一、2013年度非公开发行项目基本情况

山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月5日召开了第二届董事会第十八次会议,2013年11月22日召开了第二届董事会第二十二次会议,并于2013年12月23日召开了2013年第四次临时股东大会,审议通过了公司2013年度非公开发行人民币普通股(A股)的相关议案。公司2013年度非公开发行项目拟发行人民币普通股(A股)625,664,488股,募集资金总额为241,280万元(含发行费用),由公司全资子公司齐星开创投资管理有限公司(以下简称“齐星开创”)负责实施。本次募集资金拟全部用于购买南非金矿项目、金矿扩产建设项目及补充公司全资子公司齐星开创的流动资金,其中,86,775.20万元用于购买Stonewall Mining (Proprietary) Limited 100%的股权,38,595.05万元用于购买Galabyte (Proprietary) Limited 74%的普通股股权,100%的优先股股权及Galabyte Investment Trust 100%的股权,100,000万元投入本次非公开发行募集资金拟购买的南非金矿的“生产建设项目,15,909.75万元用于补充齐星开创的流动资金”。

二、2013年度非公开发行项目进展情况

公司《上市公司公开发行证券行政许可申请材料已被中国证监会予以正式受理》(具体内容详见公司于2014年1月17日在巨潮资讯网刊登的《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》(公告编号:2014-005))。

公司收到北京市发展和改革委员会对公司收购Galabyte (Proprietary)

Limited部分股权、Galabyte 信托权益及开展Galabyte金矿扩产建设项目的备案通知,国家发改委和改革委员会对公司收购Stonewall Mining (Proprietary) Limited 100%的股权及开展Stonewall金矿扩产建设项目的备案通知(具体内容详见公司于2014年6月10日在巨潮资讯网刊登的《山东齐星铁塔科技股份有限公司2013年度非公开发行项目进展的公告》(公告编号:2014-038))。

公司收到《商务部关于同意齐星开创投资管理有限公司在南非收购Galabyte私人有限公司批复》、《商务部关于同意齐星开创投资管理有限公司并购南非STONEWALL矿业私人有限公司的批复》(具体内容详见公司于2014年8月27日在巨潮资讯网刊登的《山东齐星铁塔科技股份有限公司2013年度非公开发行项目进展的公告》(公告编号:2014-053))。

目前,公司已经分别收到国家外汇管理局北京外汇管理部下发的关于Galabyte私人有限公司、STONEWALL矿业私人有限公司的外汇核准文件《业务登记凭证》。

三、风险提示

本次非公开发行募集资金购买南非金矿项目已获得发改委、商务部、外汇管理部的核准,公司本次非公开发行仍需获得中国证监会的核准,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据审批进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一四年九月十五日

证券简称:罗平锌电 证券代码:002114 公告编号:2014-64

云南罗平锌电股份有限公司关于副董事长辞职的公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年9月15日收到副董事长杨建兴先生的辞职报告。因工作需要,杨建兴先生辞去公司第五届董事会副董事长职务。杨建兴先生辞去上述职务后,仍担任公司董事、总经理及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,杨建兴先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定尽快履行相应程序补选新任副董事长。

根据公司董事会提名委员会提名,公司于2014年9月15日召开的第五届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》和《关于补选董事会专业委员会委员的议案》,同意选举杨建兴先生担任公司第五届董事会董事长,为公司法定代表人;同时选举杨建兴先生为提名委员会和审计委员会委员、选举董事喻永贤先生为薪酬委员会委员。以上人员任期与第五届董事会任期一致。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司 董事会 2014年9月16日

证券简称:罗平锌电 证券代码:002114 公告编号:2014-65

云南罗平锌电股份有限公司第五届董事会第二十四次 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。

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2014-064

云南云投生态环境科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开情况

1.会议召开时间:(1)现场会议召开时间:2014年9月15日(星期一)下午14:00时;

(2)网络投票时间为: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9月15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9月14日15:00至2014年9月15日15:00期间的任意时间。

2.召开地点:云南省昆明市经济技术开发区经路6号公司五楼会议室。

3.召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.主持人:公司董事会。

5.召集人:董事、总经理陈兴红先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计16名,其所持有表决权的股份总数为72,715,694股,占公司有表决权股份总数的39.4909%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共4人,其所持有表决权的股份数为68,270,527股,占公司有表决权股份总数的37.0789%;参加网络投票的股东12人,其所持有表决权的股份数为4,445,167股,占公司有表决权股份总数的2.4141%。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次(临时)会议于2014年9月11日以前以传真和电子邮件传送会议资料,并经电话确认。会议于2014年9月15日上午9:00在公司五楼会议室以现场方式召开。应出席董事9名(包括现任三名独立董事),董事许国良先生因出差在外,授权董事喻永贤先生代为表决,实际到会的董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长杨建兴先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议如下议案:

《关于选举第五届董事会董事长的议案》

经公司董事会提名委员会提名,公司董事会同意选举杨建兴先生担任公司第五届董事会董事长,为公司法定代表人,任期至公司第五届董事会届满止。

经书面会议表决,该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

《关于补选董事会专业委员会委员的议案》

经公司独立董事提议,公司董事会同意选举董事杨建兴先生担任董事会提名委员会和审计委员会委员、选举董事喻永贤先生为战略委员会委员,任期至公司第五届董事会届满止。

经书面会议表决,该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司 董事会 2014年9月16日

附:个人简历

杨建兴先生:男,1970年出生,汉族,研究生学历,高级管理人员工商管理硕士,高级工程师。2001年1月至2003年12月任公司副董事长兼副总经理。2004年1月至今任公司副董事长、总经理。

经公司核查:杨建兴先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份。

喻永贤先生:男,1970年出生,汉族,大学文化,会计师,高级管理人员工商管理硕士。2001年1月至2006年12月任公司财务经理;2001年1月至今任公司董事会秘书;2006年12月至2014年4月任公司财务总监;2007年4月至今任公司副总经理;2009年12月至今任公司董事。

经公司核查:喻永贤先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份。

股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2014-062号

湖北国创高新材料股份有限公司关于控股股东股权解除质押及再质押公告

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。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年9月15日接到控股股东国创高科实业集团有限公司(以下简称“国创集团”)部分股份解除质押及再质押的通知,现将有关事项公告如下:

一、解除股权质押情况

控股股东国创集团将其所持有平安银行股份有限公司武汉分行(以下简称“平安银行武汉分行”)132,000,000股无限售流通股(在质押期间)实施2013年度权益分派方案,以资本公积向全体股东每10股转增10股,质押股数由66,000,000股增加至132,000,000股。于2014年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。

二、再次股权质押情况

2014年9月15日,国创集团将其所持有的无限售流通股66,000,000股再次质押给平安银行武汉分行,为其向平安银行武汉分行申请综合授信额度提供质押担保。上述质押手续已于2014年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2014年9月15日起至质押双方方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止。

截止本公告日,国创集团持有本公司股份为186,000,000股(均为无限售

流通股),占本公司总股本的42.44%;国创集团累计质押本公司股份86,

000,000股,占其持有本公司股份总数的46.24%,占本公司总股本的19.62%。特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一四年九月十五日

股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2014-063号

湖北国创高新材料股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告

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。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,目前该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上公司规范运作指引》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:国创高新,证券代码:002377)自2014年9月16日开市起开始停牌。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法

规的规定和要求履行信息披露义务。

公司债券(债券简称:12国创债,债券代码:112096)仍然继续交易。

待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一四年九月十五日

证券代码:002160 证券简称:*ST常铝 公告编号:2014-058

江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2014年09月15日上午9:30分以现场表决方式召开。会议通知于2014年09月05日以前以电子邮件及专人送达方式交全体董事;会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议以公司董事长张平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,并通过以下决议:

1、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

3、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

4、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

5、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

6、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

7、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

8、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

9、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

10、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

11、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

12、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

13、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

14、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

15、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

16、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

17、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

18、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

19、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

20、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

21、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

22、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

23、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

24、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

25、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

26、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

27、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

28、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

29、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

30、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

31、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

32、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

33、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

34、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

35、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

36、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

37、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

38、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

39、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

40、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

41、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

42、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

43、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

44、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

45、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

46、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

47、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

48、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

49、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

50、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

51、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

52、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

53、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

54、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

55、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

56、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

57、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

58、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

59、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

60、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002160 证券简称:*ST常铝 公告编号:2014-059

江苏常铝铝业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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《江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展的需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会推荐,拟聘任彭华勇先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会止。

彭华勇,男,中国国籍,52岁,中共党员,本科学历。1980年参加工作,历任中国人民解放军陆军某部排长、排长、连长,转业后曾担任郴州市建材总厂厂长,广东金盛卢氏集团总裁办主任、总裁助理,香港泰丰(中山)金属制品有限公司总经理,杭州美利达经典有限公司常务副总经理,具有国企、民企、外企不同所有制结构、不同组织规模企业全面主持工作经历。彭华勇未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会管理处罚委员会(以下简称“证监会”)及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一四年九月十五日

证券代码:002160 证券简称:*ST常铝 公告编号:2014-060

江苏常铝铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告

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、停牌理由及工作安排

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票将于2014年9月16日开市起停牌。

本公司承诺该重组停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2014年10月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。

如公司未能在此上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期重组。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2014年10月15日开市时起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,公司承诺累计停牌时间不超过3个月,如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期间内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

二、风险提示

本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。

三、备查文件

经公司董事长签字的停牌申请表。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

2014年09月15日

证券代码:601268 证券简称:*ST二重 公告编号:临2014-075

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司2014年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。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果为:

重要内容提示:

● 本次会议有无否决提案的情况。

● 本次股东大会变更前次股东大会决议的情况:2014年5月27日,2013年度股东大会审议通过了《关于聘任2014年度财务决算审计机构及2014年内部控制审计机构的议案》,选聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务决算审计机构及2014年内部控制审计机构。现经本次股东大会决议,改聘信永中和会计师事务所为公司2014年度财务决算审计机构及2014年内部控制审计机构。

一、会议召开和出席情况

(一)二重集团(德阳)重型装备股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年9月15日上午9:30—11:30及下午13:00—15:00。

(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(人)

所持表决权股份总数(股)

占公司有表决权股份总数的比例(%)

其中:通过网络投票出席会议的股东人数

所持表决权股份数(股)

占公司有表决权股份总数的比例(%)

三、召开会议由公司董事会召集,公司董事长杨建辉主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事、董事会秘书出席会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式,逐项表决形成以下决议: