

证券代码:000051 证券简称:中国重汽 编号:2014-33

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇一四年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

- 1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开情况
- 1、现场会议召开时间:2014年9月16日下午14:45。
- 2、网络投票时间:2014年9月16日
- 3、网络投票起止时间:2014年9月16日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统网络投票的具体时间为:2014年9月16日下午15:00—2014年9月16日下午15:00:00之间的任意时间。
- 4、会议召开地点:本公司第一会议室
- 5、召开方式:采用现场表决和网络投票相结合的方式
- 6、会议召集人:公司董事会
- 7、会议主持人:公司董事长于德先生
- 8、本次会议的召集、召开的方式和程序,符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》、《关于上市公司社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

- 1、出席会议的股东及网络投票股东情况
- 截止股权登记日(2014年9月16日)深圳证券交易所交易结束后,公司股份总数为419,426,500股,出席本次会议的股东及网络投票股东共1人,代表有表决权股份267,652,300股,占公司总股本的63.76%。根据深圳证券交易所交易系统统计并登记公司确认,在网络投票期间内通过网络系统行使表决权的股东及网络投票代表人16人,代表股份2,761股,占上市公司股份总数的0.0007%。
- 2、出席本次会议现场会议及网络投票的股东及网络投票代表共7人,代表公司股份267,652,300股,占公司股份总数的419,426,500股股份的70%。
- 3、出席会议的其他人员
- (1)公司部分董事、监事和高级管理人员;
- (2)本公司的律师;
- 三、会议议案审议表决情况

- 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式,采用累积投票制并审议通过《关于公司董事会人员调整的议案》
- 因工作变动,李惠卿先生不再担任本公司第六届监事会主席、监事;王世佳先生不再担任本公司第六届监事会主席。上述两名监事在任期间,其本人和其配偶或其他关联人均未持有本公司股票。
- 公司对李惠卿先生、王世佳先生担任过第六届监事会监事期间对公司做出的贡献表示感谢。
- 会议根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》的相关规定,经选举:
- 1、孔昭春先生为公司第六届监事会主席
 - 2、王福川先生为公司第六届监事会主席
 - 3、表决结果:同意票267,496,529股(占网络投票)
 - 4、本次会议的召集、召开的方式和程序,符合《中华人民共和国公司法》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第六届监事会2014年第一次临时会议决议公告》(编号:2014-30)。
 - 3、律师出具的法律意见书结论意见
 - 1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京德恒律师事务所
 - 2、律师姓名:王福、魏明哲
 - 3、结论性意见
 - 4、公司本次股东大会召集和召开程序,出席会议人员资格,召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
 - 2、法律意见意见
 - 特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董 事 会

二〇一四年九月十七日

北京德恒律师事务所

关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见

德恒D201409112948102383-01号

致:中国重汽集团济南卡车股份有限公司

北京德恒律师事务所(以下简称“本所”)受中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所律师孔昭春和魏明哲出席公司2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的合法性和程序进行见证,并出具法律意见。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六屆监事会2014年第一次临时会议决议公告》(编号:2014-30)而作出。

为出具本法律意见,本所律师查阅了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供本所律师认为作为出具本法律意见所需的全部材料,所提供的材料真实、副本及复印件均与原件一致,且复印件均经真实、准确、完整地复制并与原件材料一致。

在本法律意见中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见,不对会议决议的内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

证券代码:000024.200024 证券简称:招商局地产、招商局B 公告编号:CMPD 2014-054

招商局地产控股股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

- 1、本次会议没有否决议案。
 - 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
 - 一、会议召开情况
- 本公司于2014年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月16日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开,会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集,由董事长孙承禄主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人118人,代表股份1,535,443,101股,占本公司有表决权股份总数的59.61%,其中:

A股股东及股东代理人7人,代表股份1,221,960,077股,占本公司A股股东表决权股份总数的50.12%。现场出席股东大会的A股股东及股东代理人16人,代表股份1,046,573,311股,通过网络投票的A股股东共65人,代表股份175,386,766股。

B股股东及股东代理人47人,代表股份313,483,024股,占本公司B股股东表决权股份总数的61.59%。现场出席股东大会的B股股东及股东代理人47人,代表股份313,483,024股,通过网络投票的B股股东30人,代表股份0股。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,广东信达律师事务所张卿律师、曹翠律师列席会议。

三、会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议通过了议案1和议案5,以特别决议通过了议案2至议案4、议案6至议案9。其中,议案6至议案9属及股票期权激励计划相关事宜,持有公司股份的激励对象及代理人回避了对议案6至议案9的表决。

各议案的具体表决情况如下:

议案1,关于为招商局招商建设有限公司信托借款提供担保的议案

各议案的具体表决情况如下：

议案1、关于为深圳招商建设有限公司信托借款提供担保的议案

	可参加表决的股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,535,443,101	1,534,968,808	99.97%	100	0.00%	474,193	0.03%

议案2,关于修订《公司章程》的议案

与会B股股东	313,483,024	313,483,024	100.00%	—	0.00%	—	0.00%
--------	-------------	-------------	---------	---	-------	---	-------

议案2.关于修订《公司章程》的议案

	可参加表决的股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,535,443,101	1,534,657,858	99.95%	—	0.00%	785,243	0.05%
与会A股股东	1,221,960,077	1,221,174,834	99.94%	—	0.000%	785,243	0.06%

议案3,关于修改《董事会议事规则》的议案

议案3、关于修改《董事会议事规则》的议案								
	可参加表决的股份 (股)		同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,535,443,101	1,534,657,858	99.99%		248,300	0.016%	536,943	0.03%
与会A股股东	1,221,960,077	1,221,174,834	99.94%		248,300	0.020%	536,943	0.04%
与会B股股东	313,483,024	313,483,024	100.00%		-	0.00%	-	0.00%

证券代码:000073 证券简称:佛塑科技 公告编号:2014-59

佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于变更财务顾问项目主办人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中山证券有限责任公司(以下简称“中山证券”)是佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)向广东省广新控股集团有限公司发行股份购买广东合建国际供应链有限公司65%股权事项的财务顾问,该项目已通过中国证券监督管理委员会核准并实施完毕,目前处于持续督导期。

近日,公司接到中山证券《关于更换佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股票购买资产暨关联交易持续督导独立财务顾问主办人的函》,上述非公开发行股票购买资产暨关联交易项目原独立财务顾问主办人刘成生因工作变动原因,不再负责公司的持续督导工作,自2014年9月12日起由田世成先生接替刘成生担任公司的独立财务顾问主办人,继续履行持续督导职责。本次变更后,公司非公开发行股票购买资产暨关联交易持续督导的独立财务顾问主办人为崔奎先生和田世成先生,持续督导期至2014年12月31日止。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司
董 事 会

二〇一四年九月十七日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月十七日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月十七日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:信2014-035

中信重工机械股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

- 公司股票连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。
- 经公司自查并向控股股东及实际控制人确认,不存在应披露而未披露的重大信息。

- 一、股票交易异常波动的具体情况
- 截止2014年9月16日,公司股票连续三个交易日(2014年9月12日、9月15日、9月16日)内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

- 二、公司关注并核实的相关情况
- 1、经公司自查,公司目前生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化;
- 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息;
- 3、经向控股股东中国中信有限公司及实际控制人中国中信集团有限公

证券代码:000073 证券简称:佛塑科技 公告编号:2014-60

佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月2日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》,于2014年8月6日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年8月4日起开始停牌。公司于2014年8月13日、2014年8月20日、2014年8月27日、2014年9月4日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告》,并于2014年9月2日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于筹划重组停牌期间申请继续停牌公告》,以上内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站发布的公告。

截至本公告日,公司及各方正在积极推进本次非公开发行股票购买资产的各项工作和独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构仍就本次非公开发行股票购买资产的资产开展尽职调查、审计、评估等工作,公司及各方仍对本次非公开发行股票购买资产的方案进行沟通和论证。

因有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据有关规定,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。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。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一四年九月十七日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月十七日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月十七日

司函确认,公司控股股东及实际控制人均不存在针对公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司控股股东及实际控制人承诺未来三个月内不会针对公司策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的内幕信息的事实

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、公司认为必要的风险提示

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董 事 会

2014年9月16日

东北证券股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司简称:东北证券股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:东北证券
股票代码:000060
信息披露义务人:长春长生热力经营有限公司
住 所:长春市二道区吉盛小区一16栋
联系电话:(0431)84930705
权益变动性质:增持
公告编号:2014年9月16日

本报告书根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法规、法规和规范性文件的要求编制。

二、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人没有将上述交易之外的其他买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。

截止本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东北证券股份有限公司股份的行为。