

信息披露 Disclosure

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2014-033

北京京运通科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2014年9月19日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2014年9月12日以电话、电子邮件等方式发出。会议出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯煥培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议,以现场投票和通讯表决相结合的方式通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于签署150MWp分布式光伏发电项目合作协议的议案》。

详细公告可载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2014年9月19日

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2014-034

北京京运通科技股份有限公司 关于签署150MWp分布式光伏发电项目合作协议的公告

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。

一、合同概况

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称“乙方”)于2014年9月19日签署了《150MWp分布式光伏发电项目合作协议》(以下简称“本协议”)。

甲、乙双方合作在嘉兴地区(含下属市县)开发150 MWp分布式光伏发电项目,其中一期2014年底前投资建设50MWp,二期2015年底前投资建设100MWp。

二、董事会审议情况

公司于2014年9月19日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第二十次会议,会议出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯煥培先生主持。会议以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于签署150MWp分布式光伏发电项目合作协

议的议案》。

详细公告可载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2014年9月19日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2014-075

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

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。

为充分利用公司暂时闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,根据公司第五届董事会第八次会议决议(公告刊登于2013年10月26日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(Http://www.sse.com.cn))上,公司于2014年9月18日购买了5亿元人民币“汇利丰”2014年第4243期上约定制人民币理财产品。

一、本次购买银行理财产品的主要情况

1、产品名称:“农业银行“汇利丰”2014年第4243期上约定制人民币理财产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、投资及收益币种:人民币

4、产品风险评级:低风险

5、购买理财产品金额:5亿元

6、该理财产品的预期年化收益率:4.60%或2.60%年

7、产品期限:39天,自2014年9月19日起至2014年10月28日止。

8、资金来源:闲置自有资金

9、关联关系说明:公司与中国农业银行无关联关系。

10、风险提示:

本理财产品有投资风险,与中国农业银行作为投资人提供到期本金担保,但不保证理财收益。

二、风险防范措施

《赣粤高速投资理财业务管理制度》对投资理财的审批权限、业务实施流程等做了明确、详细的规定。公司严格按照《投资理财业务管理制度》,在不影响公司主营业务的正常发展,确保公司经营资金需求的前提下,利用暂时闲置自有资金购买理财产品。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2014年9月20日

证券代码:000256 证券简称:西泵股份 公告编号:2014-036

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2014年第三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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、部分议案经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、本次临时股东大会审议的部分议案中小投资者单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2014年9月19日14:30;

2、网络投票时间:2014年9月18日至2014年9月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年9月18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18日15:00至2014年9月19日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2014年9月11日。

3、现场会议召开地点:公司办公楼会议室。

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:公司第五届董事会主席。

6、主持人:董事长孙德志。

7、会议的计票:公司于2014年9月3日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

8、本次股东大会的召开,召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,会议的表决程序和表决结果有效。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计19人,代表有效表决权的股份数为615.9667万股,占公司有表决权股份总数的6.46%;其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计13人,代表有效表决权的股份数为46.7万股,占公司有表决权股份总数的5.10%;通过网络投票的股人,代表有效表决权的股份数为572.9667万股,占公司有表决权股份总数的98.28%;

三、议案审议及表决情况

1、审议通过了《关于2014年度审计机构聘任的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

3、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

4、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

5、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

6、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

7、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

8、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

9、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

10、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

11、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

12、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

13、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

14、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

15、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

16、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

17、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

18、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

19、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

20、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

21、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

22、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

23、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

24、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

25、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

26、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

27、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

28、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

29、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

30、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

31、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

32、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

33、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

34、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

35、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

36、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

37、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

38、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

39、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

40、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

41、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

42、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

43、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

44、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

45、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

46、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

47、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

48、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

49、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

50、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

51、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

52、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

53、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

54、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对10.03万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

55、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意565.9667万股,占出席股东所持