

股票简称:中海集运 股票代码:601866 公告编号:临2014-034

中海集运集装箱运输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。

重要提示

- 本次股东大会无否决或修改提案的情况;
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;
- 本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
- 会议召开情况
- 1、召开时间:
- 现场会议召开时间:2014年9月25日(周四)14:30—16:00。
- 网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统投票时间为2014年9月25日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
- 2、现场会议地点:中国上海市浦东新区锦尊路390号上海大华锦禧假日酒店。
- 3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4、表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5、召集人:中海集装箱运输股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)董事会。
- 6、主持人:受公司董事长张国发先生委托,按照本公司《章程》的有关规定,会议由公司副董事长黄小文先生主持。
- 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司《章程》的规定。

- 二、会议出席情况
- 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有表决权股份总数的比例如下:

出席会议的股东和代理人人数	85
出席网络投票的股东人数(股)	6,520,188,235
公司有表决权股份总数的比例(%)	35.6894%
出席现场会议投票的股东和代理人人数	66
其中:A股股东人数	63
出席股份人数	3
所持有表决权的股份总数(股)	6,463,391,646
其中:A股股东持有股份总数	5,597,640,238
持股股东持有股份总数	867,751,408
占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.3396%
其中:A股股东持有股份占股份总数的比例	47.9122%
持股股东持有股份占股份总数的比例	7.4274%
出席网络投票出席会议的股东人数	74,722
新增有表决权股份股份数(股)	54,773,689
公司有表决权股份总数的比例	0.4688%

上述

上述参会人数符合有关法律法规和公司《章程》的规定,会议有效。

公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况:于本次股东大会召开日期,在任董事13名,在任监事6名。副董事长黄小文先生,董事总经理赵宏丹先生,独立董事张松声先生、施欣先生共4名董事出席会议;监事屠士明先生,独立董事沈康辰先生、沈重英先生共3名监事出席会议;董事会秘书俞熹先生出席会议。

公司董事张张国发先生,董事苏敏女士、丁农先生、刘锡汉先生、俞晋港先生、陈纪鸿先生因公出差或有其他会议安排未能出席会议,独立董事张楠女士、陈立身先生因公出差未能出席会议,独立董事管一民先生因另有其他会议安

排未能出席会议,监事会主席徐文荣先生、监事叶红军先生因参加培训未能出席会议,监事朱冬林先生因公出差未能出席会议。

公司高级管理人员列席会议情况:公司副总经理辜惠东先生和总会计师张铭文先生列席了会议。

公司有关中介机构代表列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议共审议了两项议案,有关议案的详细情况请参考公司于2014年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公布的会议资料。

本次股东大会采取记名投票方式,对各项议案进行现场投票和网络投票表决。经逐项投票表决,本次会议以普通决议案通过以下议案(议案表决结果统计情况请见附件):

- 1、关于码头装卸即日常关联交易额度调整的议案
- 该项议案涉及关联交易,于本次会议的股权登记日,本公司控股股东中国海运(集团)总公司及其下属公司OCEAN FORTUNE INVESTMENT LIMITED(合计持有本公司5,496,598,500股股份),对该项议案回避表决。
- 关于向中海集装箱运输(香港)有限公司提供担保额度的议案
- 四、律师见证情况
- 本次股东大会经北京市中伦律师事务所上海分所尚浩东律师、黄晨律师现场见证并出具法律意见书。根据法律意见书,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定;本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时议案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

- 四、上网公告附件
- 法律意见书。
- 股东大会决议。
- 特此公告。
- 附件:中海集运2014年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

中海集装箱运输股份有限公司董事会									
2014年9月25日									
附件:中海集运2014年第一次临时股东大会议案表决结果统计表									
议案	股东类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过	
1	全体股东	1,090,082,741	94.1083%	42,702,024	5.4132%	5,543,079	0.4785%	是	
2	全体股东	6,520,025,407	99.9979%	113,300	0.0017%	26,128	0.0004%	是	

议案	股东类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
1	A股中小股东	299,528,647	99.9839%	13,300	0.0046%	34,680	0.0119%
2	A股中小股东	290,526,999	99.9864%	13,300	0.0046%	26,128	0.0066%

- 二、A股中小股东投票情况
- 1、投票情况
- 注:“中小股东”是指单独或者合计持有公司股份占总股本的比例低于5%(不含)的股东。赞成比例 = A股中小股东赞成票数 / 出席会议的A股中小股东所持有表决权的股份数。

股、占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为:反对;100股,占出席会议的股东所持有表决权股份0.00001%;弃权0股,占出席会议的股东所持有表决权股份0.00%。

- 五、律师出具的法律意见
- 1.律师事务所名称:君合律师事务所上海分所
- 2.律师姓名:蒋文、尚世鸣
- 结论性意见:本律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及决议程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

江苏中南建设集团股份有限公司									
二〇一四年九月二十五日									
关于江苏中南建设集团股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书									
致:江苏中南建设集团股份有限公司									
君合律师事务所上海分所(以下简称“本所”)接受江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件(以下简称“法律、法规”)及《江苏中南建设集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司2014年第六次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜出具本法律意见书。									
为出具本法律意见书之目的,本所委派资深律师尚世鸣律师(以下简称“本所律师”)对公司提供的与本次股东大会有关的全部文件和事实进行了核查验证。在本所律师对公司提供的全部文件和事实进行查验的过程中,本所观察到:									
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印鉴都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;									
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;									
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;									
4. 所有提交给本所的复印件是原件同一一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。									

证券代码:002074 证券简称:东源电器 公告编号:2014-054

江苏东源电器集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议公告

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。特此提示:

- 一、江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,并于2014年9月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及江苏东源电器集团股份有限公司网站上刊登了《江苏东源电器集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的提示公告》。
- 二、本次股东大会召开、召集、召开的时间、地点、召集人、出席情况、议案、表决结果、决议公告等事项,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统业务实施细则》(2014年9月25日15:00)的有关规定。
- 三、会议出席情况
- 1.出席会议的股东及代理人人数:20人,代表股份673,356.40股,占公司有表决权股份总数74,702.0%。其中出席现场会议的股东(股东代理人)2人,代表股份55,541.14股,占公司有表决权股份总数的73.087%。通过网络投票的股东(股东代理人)18人,代表股份19,812.261股,占公司有表决权股份总数的1.6965%。
- 2.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。
- 四、提案审议和表决情况
- 本次股东大会以现场投票与网络投票的方式进行表决,通过以下决议:
- 《本次会议资料详见2014年9月9日、2014年9月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。):
- 1.关于公司参与和“华融世纪城股权投资集合资金信托计划”暨与华融世纪信托有限责任公司签署《股权转让合同》等协议议案
- 表决结果为:
- 同意673,356.40股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数99.9999%;反对100

股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为:反对;100股,占出席会议的股东所持有表决权股份0.00001%;弃权0股,占出席会议的股东所持有表决权股份0.00%。

议案	股东类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
1	全体股东	1,090,082,741	94.1083%	42,702,024	5.4132%	5,543,079	0.4785%
2	全体股东	6,520,025,407	99.9979%	113,300	0.0017%	26,128	0.0004%

议案	股东类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
1	A股中小股东	299,528,647	99.9839%	13,300	0.0046%	34,680	0.0119%
2	A股中小股东	290,526,999	99.9864%	13,300	0.0046%	26,128	0.0066%

股、占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为:反对;100股,占出席会议的股东所持有表决权股份0.00001%;弃权0股,占出席会议的股东所持有表决权股份0.00%。

股票代码:600978 股票简称:宜华木业 公告编号:临2014-064

债券代码:123000 债券简称:09宜华债

广东省宜华木业股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告

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。

广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月14日披露了《公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,公司因筹划发行股份购买资产重大事项,经申请,公司股票于2014年7月14日起连续停牌,2014年7月21日、7月28日、8月4日、8月11日,公司披露了《公司发行股份购买资产停牌进展公告》。8月13日,公司披露了《公司关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》。8月20日、8月27日、9月3日、9月10日,公司披露了《公司发行股份购买资产停牌进展公告》。9月12日,公司披露了《公司关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》。9月19日,公司披露了《公司发行股份购买资产停牌进展公

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:临2014-031
中国第一重型机械股份有限公司关于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。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续三个交易(2014年9月23日、24日和25日)收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实有关情况
公司董事会高度重视公司股票交易异常波动,通过认真自查、问询、函询等方式与公司管理层、控股股东及实际控制人中国第一重型机械集团进行了沟通,全面了解并核实相关情况,有关情况说明如下:
1.公司未发生可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2.公司目前经营情况正常,无外部经营环境发生重大变化。
3.公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项。未来三个月内,亦不存在对股票交易价格可能产生重大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重

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、合作意向概述

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)拟与西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“西藏矿业”,股票代码:000762)签署《战略合作框架协议》(以下简称“《框架协议》”)。双方为实现盐湖锂资源的综合开发和市场开拓,优势互补,合作共赢,秉着诚信合作、共同发展的宗旨建立全面战略合作关系。

二、《框架协议》主要内容

(一)合作方式

双方的战略合作将以资本为纽带,以资源为依托,紧紧围绕西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司(以下简称“扎布耶公司”)拥有的盐湖锂资源进行合作,共同对盐湖锂资源及下游产业进行资金投入、科技研发,充分发挥双方的技术创新能力、市场开拓能力,以实现共赢。

(二)合作内容

1.共同推进扎布耶公司盐湖锂资源及中游产业链的深度合作。

双方共同建立盐湖科技研发中心,并以市场化的方式吸纳专业人才,与国内高等院校进行合作,积极争取扎布耶公司各股东的支持,利用各股东的相关科研成果,推动高原盐湖锂资源开发相关科研工作的开展,使科技创新产业化。

以扎布耶公司作为合作平台,通过双方的深入合作,推进盐湖锂资源技术取得突破性进展并成功实现大规模产业化生产,降低生产成本,并以此为基础,推动下游锂盐产品深加工不断优化升级,提高产品附加值,将扎布耶公司的资源优势转化为经济优势。

2.共同推进西藏地区盐湖锂资源的整合。

充分利用西藏自治区特有的丰富、优质的盐湖锂资源,在推动企业科学创新的同时,在目前已形成的适合盐湖自然条件的锂资源工艺开发路线基础上进行工艺优化和技术改进。双方将利用管理、技术优势、资本市场的融资能力优势,共同开发整合西藏地区的盐湖锂资源。

3.共同推进锂盐产品及盐湖其他产品的综合利用和市场营销。

在出具本法律意见书之前,本所律师声明如下:

1. 本所及本所律师仅依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务操作规则》(试行)等规定及本所律师对事实的了解以及对法律的理解,履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分核查验证,保证本法律意见书认定的事实真实、准确、完整,所发表的法律意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应的法律责任。

2. 本法律意见书仅就本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,并不能对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所披露的数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

3. 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述,本所律师对本次股东大会召集召开之以及此前所发生的事实发表法律意见如下:

- 一、关于本次股东大会的召集和召开
- 1.根据公司于2014年9月5日于巨潮资讯网公布的《江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会十次会议决议公告》和《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2014年第六次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议,并于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知各股东。
- 2.《股东大会通知》载明了本次股东大会的召开方式、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议对象、股权登记日等内容,通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。此外,公司董事会已召开了本次股东大会相关会议决议。
- 3.本次股东大会于2014年9月25日下午14:00在江苏省海门常乐镇中南大厦9楼会议室召开,会议召开的地点、审议的议案与《股东大会通知》的内容一致。本次股东大会的召开情况由公司董事会秘书叶利娟女士记录,并根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定进行保存。
- 4.本次股东大会由公司董事陈楠先生主持,符合《公司章程》的有关规定。
- 综上,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

- 二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
- 根据公司提供的出席现场会议股东(及股东代理人)统计资料及相关凭证文件,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12名,代表有表决权的股份数为【653,541,143】股,占公司股份总数的【73.087%】(按四舍五入保留四位小数方式计算)。
- 除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外,公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席列席了本次股东大会现场会议。

在出具本法律意见书之前,本所律师声明如下:

1. 本所及本所律师仅依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务操作规则》(试行)等规定及本所律师对事实的了解以及对法律的理解,履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分核查验证,保证本法律意见书认定的事实真实、准确、完整,所发表的法律意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应的法律责任。

2. 本法律意见书仅就本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,并不能对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所披露的数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

3. 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述,本所律师对本次股东大会召集召开之以及此前所发生的事实发表法律意见如下:

- 一、关于本次股东大会的召集和召开
- 1.根据公司于2014年9月5日于巨潮资讯网公布的《江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会十次会议决议公告》和《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2014年第六次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议,并于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知各股东。
- 2.《股东大会通知》载明了本次股东大会的召开方式、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议对象、股权登记日等内容,通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。此外,公司董事会已召开了本次股东大会相关会议决议。
- 3.本次股东大会于2014年9月25日下午14:00在江苏省海门常乐镇中南大厦9楼会议室召开,会议召开的地点、审议的议案与《股东大会通知》的内容一致。本次股东大会的召开情况由公司董事会秘书叶利娟女士记录,并根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定进行保存。
- 4.本次股东大会由公司董事陈楠先生主持,符合《公司章程》的有关规定。
- 综上,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

- 二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
- 根据公司提供的出席现场会议股东(及股东代理人)统计资料及相关凭证文件,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12名,代表有表决权的股份数为【653,541,143】股,占公司股份总数的【73.087%】(按四舍五入保留四位小数方式计算)。
- 除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外,公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席列席了本次股东大会现场会议。

在出具本法律意见书之前,本所律师声明如下:

1. 本所及本所律师仅依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务操作规则》(试行)等规定及本所律师对事实的了解以及对法律的理解,履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分核查验证,保证本法律意见书认定的事实真实、准确、完整,所发表的法律意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应的法律责任。

2. 本法律意见书仅就本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,并不能对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所披露的数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

3. 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。

- 一、关于本次股东大会的召集和召开
- 1.根据公司于2014年9月5日于巨潮资讯网公布的《江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会十次会议决议公告》和《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2014年第六次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议,并于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知各股东。
- 2.《股东大会通知》载明了本次股东大会的召开方式、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议对象、股权登记日等内容,通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。此外,公司董事会已召开了本次股东大会相关会议决议。
- 3.本次股东大会于2014年9月25日下午14:00在江苏省海门常乐镇中南大厦9楼会议室召开,会议召开的地点、审议的议案与《股东大会通知》的内容一致。本次股东大会的召开情况由公司董事会秘书叶利娟女士记录,并根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定进行保存。
- 4.本次股东大会由公司董事陈楠先生主持,符合《公司章程》的有关规定。
- 综上,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

- 二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
- 根据公司提供的出席现场会议股东(及股东代理人)统计资料及相关凭证文件,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12名,代表有表决权的股份数为【653,541,143】股,占公司股份总数的【73.087%】(按四舍五入保留四位小数方式计算)。
- 除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外,公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席列席了本次股东大会现场会议。

告》。

截至本公告日,公司和交易对方以及各中介机构积极推进本次发行股份购买资产事宜相关工作,包括尽职调查、审计、资产评估、盈利预测等工作,并与交易对方就交易方案细节进行进一步完善和确认。因该事项尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益和公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据发行股份购买资产的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书,及时公告并复牌。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司董事会									
2014年9月26日									
中国第一重型机械股份有限公司董事会									
2014年9月26日									

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/资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

(一)本公司声明,公司没有在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,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》等相关规定,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

公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

利用天齐锂业已建立的销售网络和市场地位,努力拓宽双方锂盐产品及盐湖其他产品的市场份额,同时放眼全球,积极努力地参与国际竞争,进一步扩大锂盐产品及盐湖其他产品和服务在全球市场的应用。

4、共同投资参与锂产业链的整合。

适时寻求共同投资的机会,择机进入锂产业下游相关环节,实现投资的多元化,形成新的利润增长点。

5、具体项目的投资和合作方案,双方将根据各个项目的实际情况另行洽谈并通过协议加以实施。

(三)合作期限

合作期限为三年,自双方签字盖章之日起计算。

三、审议程序

(一)本次拟签署的《框架协议》属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,具体的合作项目、合作方式、规模等事项以双方最终签订的其它具体协议为准,故签署《框架协议》无需提交公司董事会和股东大会审议。

(二)公司本次拟签署《框架协议》不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、合作意义及对公司的影响

公司与西藏矿业的战略合作,将有助于推动西藏矿业尤其是扎布耶公司的资源优势与公司的技术、管理、销售网络等优势实现紧密结合,充分发挥各自的技术创新能力、市场开拓能力,以实现合作共赢;有助于推动双方进行深度合作,实现公司的战略布局。

五、风险提示

《框架协议》为双方合作意向和原则的框架性陈述,具体的合作项目、合作方式、规模等事项以双方最终签订的其他具体协议为准,公司将根据合作事项进展情况及适时履行相关审批程序和信息披露义务。《框架协议》签署不会对2014年业绩产生重大影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十六日

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	弃权票数
1	关于公司参与发行“华融世纪城股权投资集合资金信托计划”暨与华融世纪信托有限责任公司签署《股权转让合同》等协议议案	873,356,304	99.9999%	100	0

综上,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议及相关法律文件予以公告。

本法律意见书正本一式二份,经本所盖章并由本所律师签字后生效。

君合律师事务所上海分所

负责人:王利

经办律师:蒋文、尚世鸣

二〇一四年 月 日

其中,中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为:同意673,356.40股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

三、关于本次股东大会的召集和召开

1.根据公司于2014年9月5日于巨潮资讯网公布的《江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会十次会议决议公告》和《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2014年第六次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议,并于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知各股东。

- 二、《股东大会通知》载明了本次股东大会的召开方式、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议对象、股权登记日等内容,通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。此外,公司董事会已召开了本次股东大会相关会议决议。
- 3.本次股东大会于2014年9月