

# 信息披露Disclosure

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2014-034

## 安徽皖维新材料股份有限公司 六届七次董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况  
安徽皖维新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届七次会议,于2014年9月24日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实际到会9人,会议由董事长吴福胜先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过充分讨论,以现场表决方式进行了表决,审议并通过了以下议案和事项。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过了《关于公司拟在银行间债券市场继续发行中期票据的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

截至2014年6月30日,公司所有者权益为25.76亿元,按照有关规定可累计发行10.3亿元中期票据。公司于2010年9月2日向银行间机构投资者发行了人民币7亿元的中期票据,目前仍可继续发行3.3亿元左右的中期票据。

根据公司的生产经营需要以及融资方式、负债结构等实际情况,公司拟在可发行规模的范围内,向中国银行间市场交易商协会再次注册金额不低于3亿元人民币的中期票据发行计划,并在上述注册额度的有效期内,根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求状况在全国银行间市场发行期限为三至五年的中期票据。利率将视公司信用评级情况及资金市场供求关系确定,但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款利率水平。募集资金用于补充公司流动资金或调整公司负债结构。

授权公司董事会就本次发行中期票据做出所有必要和附带的安排,包括但不限于取得审批、聘请中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请材料并取得监管机构的批准,签署所有必要的文件及根据适用法规进行相关的信息披露,合理安排募集资金用途等。

三、议案需提请公司2014年第二次临时股东大会审议。  
(二)审议通过了《关于公司新聘、解聘高级管理人员的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

根据工作需要,经公司总经理提名,公司董事会提名委员会审议通过,董事会决定:  
1、聘任许清先生为公司总经理助理。  
2、聘任卢昌恒先生为公司副总经济师。  
3、因工作调动,解聘刘邦柱先生公司总经理助理职务。  
本次新聘的高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

(三)审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
公司董事会决定于2014年10月14日(星期二)下午3点整在公司办公楼东三楼会议室召开公司2014年第二次临时股东大会。详细情况见《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》(临2014-035)。

三、上网公告附件  
1、《安徽皖维新材料股份有限公司独立董事关于公司董事会

新聘高级管理人员的独立意见》。

特此公告  
安徽皖维新材料股份有限公司  
董 事 会  
2014年9月26日

附:新聘高级管理人员简介  
1.新聘总经理助理 许清先生,男,46岁,中共党员,大专学历,工程师。2009年4月起任本公司聚酯分厂厂长,2014年2月起兼任安徽皖维花山新材料有限公司经理。  
2.新聘副总经济师 卢昌恒先生,男,52岁,中共党员,大专学历,助理经济师。1998年起任本公司物资供应部副部长、部长,2009年3月起任本公司化工销售部部长,2010年3月起任本公司水泥销售部部长。

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2014-035  
安徽皖维新材料股份有限公司  
关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

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

重要提示:  
●现场会议召开时间:2014年10月14日  
●股权登记日:2014年10月9日  
●是否提供网络投票:是  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:2014年第二次临时股东大会。  
(二)股东大会的召集人:本公司董事会。  
(三)会议召开的时间和地点:  
现场会议召开时间:2014年10月14日(星期二)15:00  
网络投票时间:2014年10月14日(星期二)9:30—11:30、13:00—15:00

(四)会议的表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所以交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

(五)现场会议召开地点:公司办公楼东三楼会议室  
(六)公司股票涉及融资融券、转融通业务  
公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关人员应按照上海证券交易所发布的《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定执行。

二、会议审议事项  
《关于公司拟在银行间债券市场继续发行中期票据的议案》  
上述议案文将于公司2014年第二次临时股东大会召开前披露在上海证券交易所网站,请投资者及时查阅。

三、会议出席对象  
(一)本次临时股东大会股权登记日(2014年10月9日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东;不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加

表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的见证律师  
(四)现场会议登记方法  
(一)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。  
(二)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书代理人持身份证、持股凭证、股东授权委托书(见附件1)、委托证券账户卡办理登记手续。  
(三)参会登记时间:2014年10月13日(星期一)全天。  
(四)登记地点:本公司证券部  
五、其他事项  
(一)会议联系人:王军  
(二)会议联系电话:0551-82189294;传真:0551-82189447  
(三) 股东出席本次临时股东大会现场会议的差旅费及食宿自理。

特此公告  
安徽皖维新材料股份有限公司  
董 事 会  
2014年9月26日

附件1: 股东授权委托书  
安徽皖维新材料股份有限公司:  
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席2014年10月14日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托人持股数: 委托人股东账号:  
委托时间: 年 月 日。  
表决意见:

序号	表决事项	同 意	反 对	弃 权
1	《关于公司拟在银行间债券市场继续发行中期票据的议案》			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:  
投资者参加网络投票的操作流程  
本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下:  
投票日期为2014年10月14日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。  
一、投票流程  
1.投票代码  
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东  
738063 皖维股票 1 A股股东  
2.表决方法  
网络投票期间,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投

证券代码:000260 证券简称:华西能源 公告编号:2014-064  
华西能源工业股份有限公司  
第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况  
华西能源工业股份有限公司(以下简称“华西能源”或“公司”)第三届董事会第六次会议(以下简称“会议”)于2014年9月24日上午9点30分在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2014年9月18日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人,实参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
会议由公司董事长黎仁刚先生主持,全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过如下决议:

(一)审议通过了《关于申请银行授信的议案》  
为满足生产运营及经营发展的需要,增加融资渠道,公司计划向中国邮政储蓄银行自贡市分行申请总额不超过2亿元人民币、期限一年的综合授信,最终授信额度以银行批复为准。

三、议案需提请公司2014年第二次临时股东大会审议。  
(二)审议通过了《关于公司新聘、解聘高级管理人员的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

根据工作需要,经公司总经理提名,公司董事会提名委员会审议通过,董事会决定:  
1、聘任许清先生为公司总经理助理。  
2、聘任卢昌恒先生为公司副总经济师。  
3、因工作调动,解聘刘邦柱先生公司总经理助理职务。  
本次新聘的高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

(三)审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
公司董事会决定于2014年10月14日(星期二)下午3点整在公司办公楼东三楼会议室召开公司2014年第二次临时股东大会。详细情况见《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》(临2014-035)。

三、上网公告附件  
1、《安徽皖维新材料股份有限公司独立董事关于公司董事会

证券代码:000260 证券简称:华西能源 公告编号:2014-065  
华西能源工业股份有限公司  
关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

二、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

三、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

四、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

五、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

六、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

七、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

八、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

九、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

十、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

十一、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

十二、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

十三、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

十四、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

十五、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

十六、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

十七、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

十八、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

十九、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

二十、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

二十一、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

二十二、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

二十三、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

二十四、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

二十五、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

二十六、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

二十七、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

二十八、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

二十九、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

三十、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

三十一、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

三十二、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

三十三、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

三十四、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

三十五、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

三十六、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

三十七、对外投资基本情况  
1、对外投资基本情况  
2、对外投资基本情况  
3、对外投资基本情况

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。

三、公司与华西能源之间无关联关系,本次投资不构成关联交易;也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍  
1.交易对方的基本情况  
公司名称:成都华西阀门有限公司  
注册资本:人民币1,000万元  
注册地址:成都市武侯区国学巷2号  
法定代表人:张强文  
经营范围:阀门、机械设备的开发、设计、制造、销售、服务。阀门管道制造技术服务。

2.股权结构  
成都华西阀门目前注册资本1,000万元,其中,由史忠持股670万元,占注册资本的67%,并开持股230万元,占注册资本的23%;张国中持股100万元,占注册资本的10%。

3.主要财务指标:截至2014年7月31日,成都华西阀门经审计的资产总额5,421.77万元,所有者权益1,189.92万元。2014年1月—7月,成都华西阀门实现营业收入3,492.71万元,利润总额386.67万元。

三、增资协议的主要内容  
1.根据成都华西阀门股东会决议,成都华西阀门计划新增注册资本1,238.49万元。成都华西阀门原股东放弃对本次新增资本的优先认缴权,本次新增资本由华西能源全部认缴出资。

2.公司以本次新增注册资本等值的机器设备实物出资认购全部新增股权,机器设备价值按认购人认购时的账面价值计算。

3.根据四川中衡安会计师事务所出具的川中衡安[2014]189号审计报告,以成都华西阀门截止2014年7月31日经审计的净资产为基础,华西能源以部分机器设备作价实物出资1,238.49万元增资入股成都华西阀门。

4.本次增资完成后,公司将持有成都华西阀门51%的股权,成都华西阀门注册资本由1,000万元增加为2,238.49万元。

5.本次增资完成后,成都华西阀门董事会进行相应调整,董事会由5名董事组成,其中华西能源委派3名董事,成都华西阀门原股东委派2名董事。

证券代码:600038 证券简称:哈飞股份 临:2014-029  
哈飞航空工业股份有限公司  
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。

重要提示:  
●本次会议无否决或修改提案的情况  
●本次会议无补充提案的情况  
一、会议召开和出席情况  
哈飞航空工业股份有限公司(以下简称:公司)2014年第三次临时股东大会于2014年9月25日14时在北京凯迪格兰云天大酒店召开,出席本次会议的股东代表43人,代表股份37563280股,占公司总股本的63.74%,其中通过网络投票出席本次会议的股东代表36人,代表股份8856314股,占公司总股本的1.5%。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况  
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议:

1.会议以375722780股同意,占出席会议有表决权股数的99.99%,0股反对,占出席会议有表决权股数的0%,30500股弃权,占出席会议有表决权股数的0.01%,通过了《关于重组设立全资子公司议案》;公司位于哈尔滨市的相关货币资金、机器设备、存货、土地使用权、房屋等全部的实物资产,持有哈尔滨安博威飞机工业有限公司24.5%股权、天津中天航空工业有限公司10%股权、空客北京工程技术中心有限公司18.00%股权、上海安创科技发展有限公司16.67%股权、哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司10%股权及相关债权、债务、投资设立全资子公司“哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司”(暂定名,以工商行政主管机关最终核准的名称为准,以下简称“哈飞航空”),拟定注册资本50,000万元,拟定的住所为黑龙江省哈尔滨市,企业类型为有限责任公司,拟定的经营范围为航空产品及零部件的开发、设计研制、生产和销售,航空科学技术开发、咨询、服务、机电产品的开发、设计研制、生产

和销售以及经营进出口业务。

拟设立的哈飞航空预计总资产76.99亿元,总负债51.43亿元,净资产25.56亿元,哈飞航空设立后,根据“业务和人员随资产走”的原则,哈飞航空将从事本公司现有的位于哈尔滨市的生产制造全部业务,对应上述业务的现有人员全部划入哈飞航空,从事上述业务的现有相关资质转移至哈飞航空。

上述资产、负债、权益经审计、评估后报国资主管部门备案审批,董事会授权公司管理层负责办理设立哈飞航空的相关具体事宜,包括但不限于签署、修改、补充、递交、呈报、执行与设立哈飞航空相关的一切文件,办理有关审批事宜,根据国资主管部门备案结果及相关主管部门的意见对设立方案作相应调整等。

2.会议以37572780股同意,占出席会议有表决权股数的99.99%,0股反对,占出席会议有表决权股数的0%,26000股弃权,占出席会议有表决权股数的0.01%,通过了《关于公司更名为“中航直升机股份有限公司”的议案》;公司完成重大资产重组后,主体发生重大变化。公司向国家工商行政管理总局提交了企业变更登记材料,于2014年8月27日收到《企业名称变更核准通知书》(《国》名称变更核内字[2014]第1991号),核准公司名称变更为“中航直升机股份有限公司”。

三、律师见证情况  
本次会议由北京市嘉源律师事务所律师贺伟平、王飞参加见证并出具了法律意见书。认为公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决与决议程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件  
1.经出席董事签字确认的2014年第三次临时股东大会决议。  
2.律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。  
哈飞航空工业股份有限公司董事会  
二〇一四年九月二十五日

证券代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2014-51  
攀钢集团钒钛资源股份有限公司  
关于攀枝花东方钛业有限公司停产情况的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于9月23日发布了《关于攀枝花钛业股份有限公司停产有关情况的公告》,披露了因攀枝花地区持续大量降雨,本公司全资子公司攀钢集团钛业有限公司(以下简称“钛业公司”)下属的控股子公司攀枝花钛业钛业有限公司(以下简称“东方钛业”,钛业公司持有其65%股权,另一股东四川安宁钢铁钛业有限公司持有其35%股权)发生滑坡灾害,造成东方钛业停产的有关事宜。现就该灾害事项对本公司的影响补充公告如下:

此次灾害预计影响东方钛业2014年度利润总额减少7,614.7万元、净利润减少6,472.7万元,按本公司持有其65%股权计算,预计影响本公司2014年度合并报表中归属于母公司净利润减少4,207.7万元,占本公司经审计的2013年度净利润的37.66%;预计影响东方钛业2015年度利润总额减少3,800万元、净利润减少3,230万元,按本公司持有其65%股权计算,预计影响本公司2015年度合并报表中归属于母公司净利润减少2,100万元。

灾害发生后,钛业公司立即组织开展了灾情情况的调查评估工作。由于初步核算的损失较小,预计本次灾害的影响未达到《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》第9.2条规定的须及时履行信息披露义务的条件,因此本公司计划在下一期定期报告中披露上述事项。

本公司在收到钛业公司关于灾害损失的核算报告后认为,损失结果虽未对本公司构成重大影响,但出于谨慎性原则考虑,本公司决定对此次灾害事项进行专项披露。

特此公告。  
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会  
二〇一四年九月二十六日

证券代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2014-52  
攀钢集团钒钛资源股份有限公司  
2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1.本次股东大会未出现否决议案及增加议案的情况;  
2.本次股东大会未涉及变更前期股东大会决议;  
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1.召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2014年9月25日(星期四)14:50。  
(2)股东网络投票时间:2014年9月24日(星期三)~2014年9月25日(星期四)的如下时间:  
①通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为2014年9月25日:30:11-30:13:00-15:00;  
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票的具体时间为2014年9月24日

15:00至2014年9月25日15:00的任意时间。  
2.现场会议召开地点:四川省攀枝花市攀钢文化广场11楼会议室。  
3.召集人:公司董事会。  
4.主持人:公司董事长张德胜先生。  
5.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。

(二)会议的出席情况  
1.出席本次会议的股东(含股东代理人,下同)共计368人,代表有效表决权的5,080,942,743股,占公司总股本的99.915%。其中,出席现场会议的股东共36人,代表有效表决权的股份9,041,081,237股,占公司总股本的58.69%;通过网络投票的股东332人,代表有效表决权的股份39,761,506股,占公司总股本的0.46%。  
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。  
二、议案审议和表决情况  
1.《关于审议和修改附赠财务的议案》  
表决情况:赞成5,045,578,588股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.31%;反对34,463,006股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.68%;弃权801,149股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.02%。  
其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的小投资者对该议案的表决结果为:赞成4,671,441股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权11.70%;反对34,463,006股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权86.30%;弃权801,149股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权82.01%。  
表决结果:该议案经与会股东表决通过。  
2.《关于被融资公司卡拉拉提供财务数据的议案》  
表决情况:赞成5,044,348,887股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.28%;反对36,420,756股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.72%;弃权68,201股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.001%。  
其中,单独或者合计持有公司股份低于5%的小投资者对该议案的表决结果为:赞成4,671,441股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权8.62%;反对36,420,756股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权91.20%;弃权68,201股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.17%。  
表决结果:该议案经与会股东表决通过。  
三、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:四川道合律师事务所  
2.律姓名:周旭东 付斌  
3.结论性意见:本次大会经律师现场见证,并出具法律意见书,证明本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及本公司章程之规定,会议所通过的决议均合法有效。  
四、备查文件  
1.攀钢集团钒钛资源股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料;  
2.攀钢集团钒钛资源股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;  
3.法律意见书。  
特此公告。  
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会  
二〇一四年九月二十六日

证券代码:002354 证券简称:科冕木业 公告编号:2014-063  
大连科冕木业股份有限公司  
关于重大交易及复牌的公告

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。

1.2014年09月16日发布《关于重大事项停牌的公告》,自2014年09月16日开市起继续停牌。(内容详见2014年09月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网,公告编号:2014-061);  
2.公司股票自2014年09月26日上午开市起复牌;

一、本次交易的基本情况  
大连科冕木业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京天神互动科技有限公司(公司重大资产重组资产置入方,以下简称“天神互动”)于2014年09月25日与北京鸣鹤鸣和文化传播有限公司(以下简称“鸣鹤鸣和”)签署了《鸣鹤鸣和手机网络游戏独家发行和运营协议》(以下简称“协议”),协议约定天神互动将自主研发的移动网络游戏《弯弯变》正式授权给鸣鹤鸣和在中国大陆地区独家发行运营,交易金额为2,000万元人民币,占天神互动截至2013年12月31日经审计营业收入的6.49%。净利润的14.72%。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况  
公司名称:北京鸣鹤鸣和文化传播有限公司  
成立时间:2010年12月16日  
注册资本:1,566万元  
经营范围:一般经营项目:组织文化艺术交流活动(不含演出);技术推广服务;影视策划;影视咨询;设计、制作、代理、发布广告;展览服务;市场调查;经济贸易咨询;企业策划;  
三、交易协议主要内容  
1.交易双方同意就移动网络游戏《弯弯变》开展运营合作,其中,包括独家运营权及独家经销权,因此授权为永久独家授权。  
2.天神互动于本协议期间不得自行或直接或间接地授权、许可、同意任何其他第三方在许可区域内改进、促销、宣传、保持、提供该游戏或以其他方式发行、运营或经销该游戏。  
3.授权区域:中华人民共和国大陆地区(不包括港澳台地区)。  
4.分成比例  
1)天神互动获得授权产品销售月收入总额的25%;  
2)鸣鹤鸣和为获得产品的发行及运营权,向天神互动支付人民币2,000万元的版金。

四、本次交易对公司的影响及存在的风险  
(一)对公司影响  
鸣鹤鸣和是一家从事游戏视频节目制作、电子竞技赛事举办、游戏网站平台运营、游戏明星包装与商业开发的综合性游戏传媒公司,经过多年业务的发展,与腾讯、网易、盛大、搜狐等国内一线游戏公司和国内仅有的两家游戏数字频道之GTV(GTV游戏频道是国内领先的垂直类电视频道,在全国所有数字电视频道中名列前茅)建立了长期合作伙伴关系;

随着游戏行业的发展和运营企业对综合性媒体需求的增加,鸣鹤鸣和已经形成“以电子竞技赛事和视频节目吸引用户、提升媒体广告价值,同时打造互联网和移动互联网的游戏运营平台”的立体型商业模式。

《弯弯变》为天神互动自主研发的一款网络游戏品牌,其网页版游戏于2013年下半年正式登陆于腾讯游戏平台,一经推出即受到业内人士及玩家的好评,实现了过千万的流水收入,呈现不断上涨态势,并作为最有发展潜力的国产自主研发游戏产品入选WCA全球性的电子竞技赛事。截止目前,移动网游版《弯弯变》已完成研发,处于内测测试阶段,预计2014年11月底正式发行,由于《弯弯变》在网页游戏合作达成了共识,通过本次合作,天神互动又将一款移动网络游戏推广到移动网络游戏平台,进一步提升了天神互动移动端游戏产品的影响力,也增强了公司持续盈利能力和对业务发展的促进作用,进一步确保上市公司股东利益的最大化。

(二)存在的风险  
公司本次重大资产重组非公开发行股份已完成发行工作,详细的风险提示详见公司2014年07月31日刊登于巨潮资讯网“重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)第十四节 风险因素分析和风险提示”,包括但不限于以下风险:  
1.游戏研发失败的风险  
《弯弯变》移动网游是在《弯弯变》网页游戏的基础上研发的一款全新的移动网络游戏,由于产品还未经过内调和公测,存在产品研发失败的风险。  
2.游戏上线业绩不达预期的风险  
虽然天神互动与鸣鹤鸣和相对《弯弯变》移动网游的市场预期较好,但由于本产品未经验证,运营平台竞争加剧,网络游戏用户导入成本逐渐提高,存在未来产品运营不达预期或者收入不达预期的风险。  
特此公告。  
大连科冕木业股份有限公司董事会  
2014年09月25日

证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2014-047  
湖南博云新材料股份有限公司  
首次公开发行股票上市流通提示性公告

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。

特别提示:  
1.本次限售股份可解除限售数量为103,872,000股,占公司股份总数的26.04%。  
2.本次限售股份可上市流通日为2014年9月30日。  
一、公司首次公开发行股票情况  
湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行前股本为8,000万股,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]839号文核准,向社会公开发行2,700万股,并于2009年9月29日在深圳证券交易所中小板上市交易,上市后股本总额为10,700万股。

2010年5月17日,公司实施了2009年度权益分配方案,向全体股东每10股送红股4.5股,派0.5元人民币现金(含税),同时以