

证券简称:国城黄金 证券代码:600766 公告编号:2014-057

烟台园城黄金股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十六次会议于2014年9月26日以现场加通讯表决方式召开,会议通知于2014年9月22日以通讯方式发出,应表决董事7名,实际表决董事7名。副董事长、总裁郝周明先生因出差在外特授权董事牟赛英女士代为表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于同意公司与光大银行烟台分行签订执行和解协议书的议案》。

因与中国光大银行烟台分行(以下简称:烟台光大银行)借款纠纷案,公司曾向烟台光大银行借款本金2700万元,因到期未还,2005年7月18日山东省烟台市中级人民法院下达(2004)烟民二初字第410号民事判决书,判决公司支付烟台光大银行贷款本金2,700万元,贷款利息582,783.36元,案件受理费151,876元、保全费142,386元由公司承担;深圳万基集团有限公司、山东鲁信国际经济股份有限公司对我公司的上述给付义务承担连带清偿责任。

2008年1月20日,烟台光大银行申请强制执行担保方山东鲁信国际经济股份有限公司本金4,705,738元、利息294,262元。截止目前,经公司财务部核实,公司与烟台光大银行金融借款纠纷一案,公司尚欠甲方贷款本金人民币122,135,541.00元、利息34,787,861.97元。

公司与烟台光大银行协商,公司于2014年9月30日前还款本金1320万元及本案法律费用65万元,剩余本金8,935,541.00元于2015年9月30日前还清,则烟台光大银行同意放弃追索公司的全部贷款利息,。

待本协议履行完毕后,本案项下双方债权债务全部结清,双方不再追究各自经济责任和其他法律责任。

表决结果:7票同意 0票反对 0票弃权
二、审议并通过了公司《关于向大股东借款暨关联交易的议案》。
表决结果:5票同意 0票反对 0票弃权 2票回避。
关联董事徐成义、林海先生回避表决,其他非关联董事对该议案进行了表决,该议案属于董事会审批权限,无需提请公司股东大会审议。
该事项具体情况详见同日发布的公司《关于向大股东借款暨关联交易的公告(2014-058号)》

三、备查文件:
1、公司第十届董事会第三十六次会议决议;
2、独立董事对公司向大股东借款暨关联交易独立意见
特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

2014年09月26日

证券简称:国城黄金 证券代码:600766 公告编号:2014-058

烟台园城黄金股份有限公司

关于向大股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

主要内容提示:

■为了支持上市公司的日常经营,公司向大股东借款壹仟叁佰捌拾伍万元整,用于偿还光大银行烟台分行借款事宜。

■2014年9月26日,公司第十届董事会第三十六次会议审议通过了公司《关于向大股东借款暨关联交易》的议案,关联董事徐成义、林海先生回避表决。独立董事对该关联交易进行了事前审核,一致同意提交公司董事会审议,并对该议案发表了独立意见。该议案属于公司董事会审批权限范围,无需提请公司股东大会审议。

■公司与烟台园城实业集团有限公司发生的日常关联交易均按照公平、公开、自愿的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

公司于2014年9月26日召开了第十届董事会第三十六次会议,会议审议通过了公司《关于向大股东借款暨关联交易的议案》,关联董事徐成义、林海先生回避表决,非关联董事一致同意,同意的票数占有效表决票数的100%。

二、关于向公司大股东借款暨关联交易的主要内容

因与中国光大银行烟台分行(以下简称烟台光大银行)借款纠纷案,公司拟与烟台光大银行签订《执行和解协议书》(以下简称:协议书),涉及主要内容为:
公司如2014年9月30日前还款本金人民币:壹仟叁佰贰拾伍(1320.00)万元及本案法律费用65.00万元,剩余本金8,935,541.00元于2015年9月30日前还清,则烟台光大银行同意放弃追索公司的全部贷款利息,本协议履行完毕后,本案项下双方债权债务全部结清,双方不再追究各自经济责任和其他法律责任。

因公司日常经营周转资金需要,特向大股东园城实业集团有限公司借款人民币:壹仟叁佰捌拾伍万元整(1385.00万元)用于偿还公司与烟台光大银行的借款事宜,完成协议书的履约责任。

三、独立董事审核意见

1、我们在事前对此次关联交易事项的进展情况进行了详尽的了解,认为:公司向大股东借款人民币:壹仟叁佰捌拾伍万元整(1385.00万元)用于偿还烟台光大银行借款的行为,有利于公司合理处理与烟台光大银行历史借款纠纷事宜,缓解公司流动资金周转的问题,使公司免除了偿还烟台光大银行347.87,61.97元人民币利息的负担,对公司后续生产经营活动的开展有积极的促进作用。

2、本次关联交易是公开、公平、公正合理的,在本次董事会议上履行了,公司关联董事对该议案进行了回避表决,我们一致认为:该董事会的召开程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,有利于支持公司的运营,不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

四、备查文件

独立董事对公司向大股东借款暨关联交易独立意见。

烟台园城黄金股份有限公司

董 事 会

2014年09月26日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2014-033

合肥美亚光电技术股份有限公司

第二届董事会第四次决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)于2014年9月18日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第四次会议的通知,会议于2014年9月26日上午9:30在公司会议室现场召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增资山东博泰联盟医疗科技有限公司的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为扩大和提升合肥美亚光电股份有限公司在口腔医疗领域的影响力和竞争力,加大公司在口腔X射线CT诊断机系列产品市场拓展力度,增加市场营销渠道,加快公司向口腔医疗产业链延伸的发展,公司拟使用自有资金人民币1,365万元对山东博泰联盟医疗科技有限公司(以下简称“博泰公司”)进行增资,增资完成后,公司将持有博泰定65%的股权,为其控股股东。

《关于增资山东博泰联盟医疗科技有限公司的公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十七日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2014-034

合肥美亚光电技术股份有限公司

关于增资山东博泰联盟医疗科技有限公司的公告

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

一、对外投资概述

1、为扩大和提升合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)在口腔医疗领域的影响力和竞争力,加大公司口腔X射线CT诊断机系列产品市场拓展力度,增加市场营销渠道,加快公司向口腔医疗产业链延伸的进度,公司拟使用自有资金人民币1,365万元对山东博泰联盟医疗科技有限公司(以下简称“博泰公司”)进行增资,增资完成后,博泰公司将暂定更名为“山东美亚博泰医疗科技有限公司”(以下简称“美亚博泰”)。公司持有美亚博泰65%的股权,为其控股股东。

2、2014年9月26日,公司第二届董事会第四次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增资山东博泰联盟医疗科技有限公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易事项不构成关联交易,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,根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、企业名称:山东博泰联盟医疗科技有限公司
2、住所:济南市高新区建设路06号北楼东316房间
法定代表人:郝振强
3、注册资本:人民币300万元
4、营业执照注册号:370000200030704
5、经营范围:前置许可经营项目:Ⅱ类、Ⅲ类:6830医用X射线设备,6830口腔科材料;Ⅱ类:6866口腔科手术器械,6855口腔设备附属具的批发、零售【许可证有效期至2019年1月20日】;一般经营项目:批发、零售:办公设备、计算机软硬件、电子产品;口腔医学技术研发;企业管理咨询;会议及会展服务、经济贸易咨询、国内广告业务【需许可经营的,须凭许可证、资质证经营】。
6、成立日期:2014年1月28日

410205

六、报备文件

1、湖南科力远新能源股份有限公司第五届董事会第五会议决

议。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2014年9月25日

附件:1.授权委托书

2、网络投票操作流程

3、股东参会登记表

附件1:

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席湖南科力远新能

源股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并对本次会议各项议案全权行使表决权。

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人身份证号码: 委托人持股数:

委托人股东帐号: 委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“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

投票日期:2014年10月13日

总提案数:2项议案

一、股票流程

1、投票代码

投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股数

738478 科力股票 2 A股股数

2、表决方法

(1)一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按一下方式申报:

议案号 内容 申报价格 同意 反对 弃权

1-2 本股东大会所有有效议案 99.00元 1股 2股 3股

(2)分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

议案序号 议案内容 申报价格 同意 反对 弃权

1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 1.00

2 关于《修改募集资金使用管理规定》的议案 2.00

3、在“申报股数”项填写表决意见

8、营业期限:长期

此次增资前,博泰公司的股东及持股比例如下:

股东名称	股数(万股)	持股比例
魏东	53.88	33.33%
曹国栋	100	33.33%
王贵江	100	33.33%
合计	300	100%

以上股东与合肥美亚光电技术股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

此次增资前,博泰公司的股东及持股比例如下:

股东名称	股数(万股)	持股比例
合肥美亚光电技术股份有限公司	1,365	65%
魏东	245	11.667%
曹国栋	245	11.667%
王贵江	245	11.667%
合计	2,100	100%

截至2014年6月30日,博泰公司总资产27,064,248.97元,负债总额322,164.8元,净资产1,767,616.4元;2014年1-6月实现营业收入248,776元,净利润-157,915.83元(以上数据未经审计)。

三、对外投资的主要内容

1、博泰公司同意美亚光电入股,美亚光电将以人民币1,365万元认缴博泰公司新增注册资本1,365万元,占出资总额的965%,博泰公司原三位发起人王贵江、曹国栋、劳延虎分别出资245万元各占出资总额的11.667%,合计出资735万元元占出资总额的36%。

2、此次增资后,博泰公司将暂定更名为山东美亚博泰医疗科技有限公司。

3、根据《公司法》,美亚博泰的法定代表人由公司推荐。

4、出资各方共同委派董监高办理增资、更名所需的工商、税务、银行及医疗等专项资质许可的各项手续。在办理上述工商手续之前,博泰公司不得使用投入的资金,否则博泰公司应承担赔偿公司投资款的连带责任。

5、此次增资行为,便于管理,公司将委派至少一名经营人员、至少一名财务人员参与美亚博泰的日常经营管理。

四、对外投资的资金来源

公司拟使用自有资金进行投资。

五、对外投资对公司的影响

1、本次增资资金为公司自有资金,投资金额较小,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司近年来在口腔医疗领域,研制出了完全拥有自主知识产权的国内第一台口腔X射线CT诊断机,并在2013年度实现较好销售,占年度国内市场较大份额,彻底打破了国外垄断,填补了国内空白。本次增资有利于提升公司口腔X射线CT诊断机系列产品在口腔医疗领域的影响力品牌认知度,有利于产品的市场推广推广,同时公司通过本次增资介入口腔医疗产业链,是公司口腔医疗产业链战略规划的重要布局之一。

3、公司具有较好的研发团队,具备开发口腔医疗丰富产品的能力,博泰公司原三位发起人魏东、曹国栋、王贵江在口腔医疗领域具有丰富的临床经验和较为成熟的经营管理经验,本次增资扩股做到了强强联手,资源共享,优势互补,提升了公司在口腔医疗领域的竞争力和影响力。

六、对外投资的风险

1、市场风险

此次增资并控股博泰公司,是公司口腔医疗产业链战略规划的重要布局之一,由于未来市场可能面临政策、行业发展等因素影响,拓展新的市场将存在一定的市场风险。公司将积极进行市场调研,吸收行业优秀人才,努力开拓市场。

2、管理风险

口腔医疗服务行业管理专业性较强,对管理经营人才有一定的要求。为支撑博泰公司的发展,公司将需要加大该专业领域内人力资源的引进和培训。如果在专业人才引进、培训、激励等方面措施不力,将会给博泰公司未来经营管理带来一定的风险。

3、技术风险

请广大投资者注意投资风险。

1、第二届董事会第四次会议决议;

2、出资协议。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十七日

股票代码:600478 股票简称:科力远 编号:临2014-051

湖南科力远新能源股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2014年9月25日以通讯方式召开。会议参与表决董事9人,实际表决9人,董事丸山弘美先生因出国委托董事钟发先先生代为行使表决权,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真讨论,会议审议并通过了以下议案:

1、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《湖南科力远新能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2、关于召开2014年第三次临时股东大会的议案

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。
同意公司于2014年10月13日(星期一)下午14:00时在综合办公楼5楼会议室召开2014年第三次临时股东大会。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2014年9月25日

股票代码:600478 股票简称:科力远 编号:临2014-052

湖南科力远新能源股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议时间:2014年10月13日下午14:00时
●股权登记日:2014年10月8日
●是否提供网络投票:是

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定,经湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“科力远”或“公司”)第五届董事会第五次会议审议通过,决定召开2014年第三次临时股东大会,具体安排如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年第三次临时股东大会;
2、召集人:公司第五届董事会

3、会议召开日期和时间:现场会议时间:2014年10月13日下午14:00时;网络投票时间:2014年10月13日上午9:30-11:30,下午

13:00-15:00。

4、表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络系统的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

同一会议议案股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

5、会议地点:长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号公司综合办公楼5楼会议室。

二、会议审议事项:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

2、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案

上述第1项议案经公司第五届董事会第三次会议审议通过,第2项议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过。详见2014年9月6日和2014年9月27日分别登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

三、出席对象:

1、截止2014年10月8日下午15:00收市时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本公司全体股东。不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

2、现任公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法:

1、法人股法定代表人出席会议的,持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
2、个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

异地股东可用信函或传真方式办理登记,出席会议时确认委托本人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

2、登记时间:2014年10月10日(星期五),上午8:30-11:30,下午13:30-16:30。

3、登记地点:公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

五、其他事项:

1、会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内在会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

联系电话:0731-88983638 传真:0731-88983623 邮编:

410205

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2014年9月25日

股票代码:000020 证券简称:宝钢股份 公告编号:2014-53

宝钢集团钢铁资源股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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

宝钢集团钢铁资源股份有限公司(以下简称“宝钢股份”)第六届董事会第十二次会议于2014年9月25日16:00以现场和通讯方式召开,会议通知于2014年9月17日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《财经网》等指定信息披露媒体进行了公告。会议应出席董事11名,实际出席董事11名,会议由董事长陈敏先生主持,监事长李海林先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宝钢集团钢铁资源股份有限公司章程》之相关规定,经与会董事审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于聘任陈敏先生为公司总经理、聘任李海林先生为公司常务副总经理、聘任王德明先生为公司副总经理的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任王德明先生为公司副总经理的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任王德明先生为公司副总经理的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任王德明先生为公司副总经理的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。