

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2014-092号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

本公司于2014年10月28日接到公司第二大股东西南商业大厦股份有限公司(以下简称“西南商厦”)关于股权质押的函,西南商厦将其持有的本公司1,970万股股票(占本公司总股本的11.49%)质押给海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”),用于为西南商厦向海通证券申请8,300万元的股票质押式回购交易融资提供质押担保,购回期限一年,初始交易日为2014年10月28日,购回交易日为2015年10月28日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份冻结数据,上述股份质押登记手续已完成,冻结日期自2014年10月28日起。

西南商厦为本公司控股股东华夏西部经济开发有限公司之控股子公司。截止本公告日,西南商厦共持有本公司3,012.8662万股有限限售条件流通股股份,占本公司总股本的17.57%;其所持股份中质押的股份数为2,970万股,占本公司总股本的17.32%,占其所持本公司股份的98.58%。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 董 事 会
2014年10月30日

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2014-093号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司第八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。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“昆百大”或“公司”)于2014年10月24日,分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式向全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。会议于2014年10月29日以通讯方式召开。会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过与会董事充分讨论和审议,会议形成如下决议:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避审议通过《关于控股子公司向华夏西部经济开发有限公司及其关联方借款的议案》。

本公司控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司因运营资金需要,分别向本公司控股股东华夏西部经济开发有限公司及其控股子公司西南商业大厦股份有限公司借款3,000万元和8,300万元,分别支付资金占用费90.00万元和701.35万元。

该借款事项涉及关联交易,董事会在表决该议案时,关联董事何道峰、秦岭回避表决。该关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,该交易属本公司董事会审批权限,不需经股东大会批准。

上述关联交易事项详细内容参见本公司于2014年10月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司向控股股东及其关联方借款的关联交易公告》(公告编号:2014-094号)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于昆明百货大楼(集团)家电有限公司在中信银行昆明分行授信业务种类调整的议案》。

2013年11月,本公司控股子公司昆明百货大楼(集团)家电有限公司(以下简称“昆百大家电公司”)在中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行昆明分行”)获得了10,000万元银行承兑授信额度,并由本公司及本公司的控股股东华夏西部经济开发有限公司提供连带责任担保。经本公司2014年4月8日召开的第七届董事会第五十二次会议审议通过,并经本公司2014年6月24日召开的2013年年度股东大会批准,在2014年11月该授信到期时,昆百大家电公司将继续向该行申请10,000万元银行承兑授信额度,并继续由本公司及本公司的控股股东华夏西部经济开发有限公司继续提供连带责任担保,连带责任保证担保期限2年。该事项具体内容详见本公司2014年4月10日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司提供担保的公告》(2014-012号)。

现经与中信银行昆明分行协商,在股东大会批准的上述担保额度内,中信银行昆明分行将昆百大家电公司10,000万元银行承兑的授信业务种类调整为8,000万元的银行承兑汇票敞口额度和2,000万元的流动资金贷款。

三、会议以1票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本公司向中信银行股份有限公司昆明分行申请5000万元借款的议案》。

本公司2013年11月29日召开的第七届董事会第四十九次会议同意以本公司为借款主体,向中信银行股份有限公司昆明分行申请5,000万元流动资金贷款,贷款期限为一年。本公司以所属新纪元广场停车场5层房产为上述贷款提供抵押担保。

现鉴于上述贷款即将到期,根据本公司业务发展的需要,公司拟继续向中信银行股份有限公司昆明分行申请5,000万元一年期流动资金贷款,抵押物仍为本公司所属新纪元广场停车场5层房产(房产证号:昆房权证(昆明市)字第201156462号),抵押担保期限一年。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 董 事 会
2014年10月30日

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2014-094号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司关于控股子公司向控股股东及其关联方借款的关联交易公告

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、关联交易概述

1.交易事项

昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司(以下简称“野鸭湖房地产公司”)是本公司与本公司控股股东华夏西部经济开发有限公司(以下简称“华夏西部”)的共同投资企业,其股东持股情况为:本公司通过全资子公司云南百大房地产有限公司持有其60%的股权,华夏西部持有其40%的股权,其为本公司的控股子公司。

(1) 经野鸭湖房地产公司2014年9月12日召开的董事会及2014年9月27日召开的股东会同意,2014年9月28日,野鸭湖房地产公司与华夏西部签订了《借款协议》。因运营资金需要,野鸭湖房地产公司向华夏西部借款3,000万元人民币,借款期限为半年,经双方协商,借款利率为6%,野鸭湖房地产公司预计将为该3,000万元借款支付利息90.00万元。

(2) 经本公司2014年10月29日召开的第八届董事会第六次会议同意,2014年10月29日,野鸭湖房地产公司与华夏西部的控股子公司西南商业大厦股份有限公司(以下简称“西南商厦”)签订了《借款协议》。因运营资金需要,野鸭湖房地产公司向拟向西南商厦寻求融资支持,西南商厦为此将其所持本公司1,970万股质押给海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”),融资获得支付一千万元人民币,该融资金本金成本为8%,西南商厦将该3,000万元借款转入本公司。现西南商厦将其从海通证券获得的该3,000万元融资转借给野鸭湖房地产公司,野鸭湖房地产公司承担转借期间8.45%(增加了借款环节的流转税金)的年资金成本,借款期限为1年,借款利息按季支付,野鸭湖房地产公司预计将为该8,300万元借款支付利息701.35万元。

2.关联关系说明

上述交易对方分别为华夏西部及西南商厦,其中华夏西部是本公司的控股股东,直接持有本公司4,183.52万股有限限售条件流通股股份,占本公司总股本的24.40%;西南商厦是华夏西部的控股子公司,华夏西部持有其91.95%的股份,西南商厦同时为本公司的第二大股东,共持有本公司3,012.8662万股有限限售条件流通股股份,占本公司总股本的17.57%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述借款事项涉及关联交易。

3.关联交易审批情况

野鸭湖房地产公司与华夏西部3,000万元借款已获得野鸭湖房地产公

司的董事会和股东会同意,野鸭湖房地产公司预计将为该3,000万元借款支付借款利息90.00万元。

野鸭湖房地产公司向西南商厦8,300万元借款事项已经本公司独立董事事前审核。本公司董事会于2014年10月29日以通讯方式召开第八届董事会第六次会议对该交易事项进行审议,在关联董事何道峰、秦岭回避表决的情况下,会议审议通过《关于控股子公司向华夏西部经济开发有限公司及其关联方借款的议案》,独立董事发表了独立意见,西南商厦取得该8,300万元融资的资金成本为8%,野鸭湖房地产公司承担转借期间8.45%(增加了借款环节的流转税金)的年资金成本,野鸭湖房地产公司预计将为该8,300万元借款支付借款利息701.35万元。

该关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,野鸭湖房地产公司因上述两笔借款应向华夏西部及其控股子公司西南商厦支付借款利息累计791.35万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定,该交易属本公司董事会审批权限,不需经股东大会批准。

二、交易相关各方的基本情况

1.借款主体基本情况

本次借款主体为本公司的控股子公司野鸭湖房地产公司,其基本情况如下:

成立日期:2005年11月29日;

住所:昆明市东风西路1号新纪元广场16楼;

注册资本:5000万元;

企业类型:非自然人出资有限责任公司;

法定代表人:唐毅睿;

经营期限:2005年11月29日至2015年11月29日;

经营范围:房地产开发及经营;建筑材料、装饰材料、厨具、空调设备、卫生洁具、五金交电、矿产品、金属材料的销售;物业租赁。

主要财务数据:截至2013年12月31日,野鸭湖房地产公司经审计的总资产为150,221.58万元,总负债为140,128.89万元,净资产为10,092.69万元。2013年1-12月营业收入18,518.31万元,净利润3,104.00万元。

截至2014年9月30日,野鸭湖房地产公司未经审计的总资产为141,209.92万元,总负债为133,308.00万元,净资产为7,901.93万元。2014年1-9月营业收入31,823.96万元,净利润8,673.43万元。

2.交易对方暨关联方的基本情况

(1) 华夏西部经济开发有限公司

成立时间:1995年6月19日;

住所:北京市朝阳区北四环中路8号(运动员餐厅)二层;

注册资本:7800万元;

企业类型:其他有限责任公司;

法定代表人:何道峰;

经营范围:一般经营项目:创业投资业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;商业、生物医药、科技领域的投资;企业管理咨询;财务咨询。

经营期限:1995年6月19日至2045年6月18日;

主要财务数据:截至2013年12月31日,华夏西部经审计的总资产为81,940.31万元,总负债为61,848.62万元,净资产为20,091.09万元,2013年净利润为1,535.67万元。

截至2014年9月30日,华夏西部未经审计的总资产为76,858.51万元,总负债为56,505.21万元,净资产为20,353.30万元,净利润2,582.95万元。

(2) 西南商业大厦股份有限公司

成立时间:1992年12月31日;

住所:昆明市春城路东段;

注册资本:11988万元;

公司类型:股份有限公司;

法定代表人:何道峰;

经营范围:承办会议及商品展览展示活动;以下经营范围限分公司经营:汽车租赁、保龄球、录音出版物。

主要财务数据:截至2013年12月31日,西南商厦经审计的总资产为7,131.74万元,总负债为25,792.01万元,净资产为-18,660.27万元,2013年净利润-1,010.63万元。

三、借款协议主要内容和定价依据

1.关于野鸭湖房地产公司向华夏西部借款3,000万元

(1)借款期限

借款期限为半年,自2014年9月29日至2015年3月29日止。

(2)借款利率及定价依据

经双方协商,该3,000万元借款利率为6%,野鸭湖房地产公司预计将支付借款利息90.00万元。

(3)借款归还

借款期限届满前,野鸭湖房地产公司应按照借款截止时点,于2015年3月29日归还人民币3,000万元借款,并于2015年3月29日同时一次性向华夏西部支付借款利息人民币90.00万元整。

(4)违约责任

如野鸭湖房地产公司逾期偿还借款本息,则自逾期之日起除应按3,000万元本金和年利率6%计付利息外,还应按逾期偿还借款本金数额向华夏西部按日支付千分之一违约金。

2.关于野鸭湖房地产公司向西南商厦借款8,300万元

(1)借款期限

借款期限为1年,自2014年10月30日至2015年10月30日止。

(2)借款利率及定价依据

①定价依据

西南商厦取得该8,300万元融资的资金成本为8%。野鸭湖房地产公司承担转借期间8.45%(增加了借款环节的流转税金)的年资金成本,借款期限届满时预计支付借款利息合计为701.35万元。

②借款利息支付

上述借款利息按照季支付,结息日固定为每季末月的第19日。

(3)借款归还

借款期限届满前,野鸭湖房地产公司应按照借款截止时点,于2015年10月30日归还人民币8,300万元借款,并同时支付剩余未付利息。

(4)违约责任

如野鸭湖房地产公司逾期偿还借款本息,则自逾期之日起除应按8,300万元本金和年利率8.45%计付利息外,还应按逾期偿还借款本金数额向西南商厦按日支付千分之一违约金。

四、涉及关联交易的其他安排

本次借款形成的关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

五、交易目的和对上市公司的影响

上述借款是本公司控股股东及其关联方对本公司控股子公司提供的资金支持,该关联交易的目的为是满足本公司控股子公司经营所必需的资金需求,保障其稳定发展。

上述借款的资金占用费遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,没有损害公司和中小股东利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2014年年初至披露日本公司及子公司与华夏西部及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为30,584万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

上述关联交易事项经过了本公司独立董事事前审查,独立董事同意将上述关联交易事项提交董事会审议。经过认真审阅,独立董事对本次交易发表独立意见如下:

本次关联交易符合公司实际情况,目的是满足公司控股子公司经营所需流动资金,有利于公司控股子公司经营发展。资金占用费的计算遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,没有损害公司和全体股东的利益。公司董事会在审议该关联交易事项时,关联董事回避表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

八、备查文件目录

1.第八届董事会第六次会议决议;

2.独立董事发表的独立意见;

3.《借款协议》。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 董 事 会
2014年10月30日

证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临2014-085

关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项暨公司股票停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏源证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月29日收到中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议,审核公司重大资产重组事项。

根据相关规定,公司股票于2014年10月30日开市起开始停牌,待公司公告并购重组委关于本次重大资产重组的审核结果后复牌。公司将及时公告并购重组委的审核结果。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏源证券股份有限公司 董 事 会
二〇一四年十月二十九日

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2014-081号

江苏亨通光电股份有限公司重大事项停牌公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票自2014年10月30日开市起停牌。

公司将视进展尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日(含停牌当日)内公告相关进展。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司 董 事 会
二〇一四年十月三十日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2014081

长园集团股份有限公司继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长园集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划资产收购事项,经向上海证券交易所申请,公司股票自2014年10月30日开市起继续停牌5天。

此次公司股权收购对象是一家从事新材料的企业,符合公司的长期发展战略,股票停牌期间,公司及相关各方正在全力推进股权收购的各项工作,公司目前正在对收购对象进行尽职调查,安排会计师事务所就收购对象的财务状况进行审核,并与收购对象就收购价格、收购条件与付款条件等具体内容进行协商。

截止本公告日,公司股权收购的相关准备工作尚未全部完成,收购方案的相关内容仍在进一步商讨、论证及完善,公司股票无法在原计划时点复牌。

为维护公司股价平稳波动,维护广大投资者利益,公司向上海证券交易所申请股票延期复牌。公司股票将自2014年10月30日起继续停牌,于11月6日刊登相关公告并复牌,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。

特此公告!

长园集团股份有限公司 董 事 会
二〇一四年十月二十九日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2014[067]

招商局能源运输股份有限公司关于收到政府补贴的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司于2014年10月29日收到招商局集团有限公司转付的船舶报废更新专项补助资金人民币50,706万元。

按照《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,上述船舶报废更新专项补助资金属于与收益相关的政府补助,并用于补偿企业已发生的相关费用或损失。因此,将该笔补助确定为营业外收入,计入2014年度损益,最终会计处理结果以会计师事务所审计意见为准。

预计该笔补助资金的取得将对本公司2014年度的损益状况将产生积极影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司 董 事 会
二〇一四年十月三十日

证券代码:600166 证券简称:北汽汽车 编号:临2014-081

北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

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

公司于2014年10月21日以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于聘任魏燕秋同志、孔月琼同志为副总经理的议案》,会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

公司六位独立董事对该议案进行了审议,发表了独立意见,同意该议案。(具体内容详见公司于2014年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事意见》)

本公司董事提名/提名委员会对该议案进行了审核,发表了同意意见。

本公司共有董事17名,截止2014年10月29日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任魏燕秋同志、孔月琼同志为副总经理的议案》。魏燕秋、孔月琼同志自聘任后。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会
二〇一四年十月二十九日

附件:

1.魏燕秋同志简历

2.孔月琼同志简历

附件1:

魏燕秋同志简历

姓名:魏燕秋 性别:男

民族:汉 出生日期:1964年6月15日

政治面貌:党员

学历:本科

现任职:

2014年10月--至今,北汽福田汽车股份有限公司执行副总裁。

2014年10月--2008年1月,北汽福田汽车股份有限公司财务计划部副经理

2008年1月--2009年9月,北汽福田汽车股份有限公司财务计划部经理

2009年10月--2010年7月,北汽福田汽车股份有限公司集团总经理助理兼财务计划部兼集团综合管理部经理

2011年11月--2012年4月,北汽福田汽车股份有限公司财务负责人,集团副副总裁,集团财务计划部经理

现任:

2012年4月--至今,北汽福田汽车股份有限公司财务负责人,集团副总裁,金融服务事业部总经理。

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2014-044

广东万和新电气股份有限公司二届十四次监事会会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)二届十四次监事会会议于2014年10月29日在公司会议室举行。会议于2014年10月17日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人,实出席监事3人,会议由监事会主席唐惠强先生主持,公司董事会秘书陈伟进行了本次会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:

1.会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司收购控股股东广东万和集团有限公司转让的广东顺德农村商业银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

(关于公司收购控股股东广东万和集团有限公司转让的广东顺德农村商业银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》(公告编号:2014-045)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会监事签字确认的二届十四次监事会会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会
2014年10月29日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2014-043

广东万和新电气股份有限公司董事会二届二十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会二届二十一次会议于2014年10月29日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议于2014年10月13日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长卢麒其先生主持,公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:

1.会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司收购控股股东广东万和集团有限公司转让的广东顺德农村商业银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》,关联董事卢麒其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢远鹏先生回避表决。

(关于公司收购控股股东广东万和集团有限公司转让的广东顺德农村商业银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》(公告编号:2014-045)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认的董事会二届二十一次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2014年10月29日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2014-045

关于公司收购控股股东广东万和集团有限公司转让的广东顺德农村商业银行股份有限公司部分股权暨关联交易的公告

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。

特别提示:

1.根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,本次收购的事项无须提交股东大会审议批准;

2.本次收购属于关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况;

3.本次转让股权权属明晰,不存在抵押、司法冻结等法律障碍;

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条规定,关联董事卢麒其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢远鹏先生回避表决;

5.本次转让后,公司将持有广东顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称“顺德农村商行”)持有200,000股,占0.18%的股权,控股股东广东万和集团有限公司(以下简称“万和集团”)持有顺德农村商行63,899,066股,占1.83%的股权。

一、关联交易概述

控股股东广东万和集团拟将持有的顺德农村商行0.18%的股权5,200,000股(以下简称“标的股权”)转让给广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”),本次转让完成后,公司将持有顺德农村商行0.18%的股权。

经双方协商一致,公司与万和集团于2014年10月29日签订了《广东顺德农村商业银行股份有限公司股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”),根据《股份转让协议》,标的股份的转让价格以顺德农村商行经评估后的净资产值为作价依据,根据广东万和集团资产评估土地房地产估价有限公司出具的《整体资产评估报告》(财兴资评字(2014)第40号),标的股权在基准日2014年4月31日的净资产账面价值为14,882,299,848.48元,评估价值为15,183,270,561.84元(账面值经评估),双方经过协商后万和集团以每股5.67元的价格转让给公司,即转让价格为5,948.4万元。

万和集团直接持有本公司38.25%的股权,是本公司控股股东,根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款之规定,万和集团是公司的关联人,因此本次股权转让构成了关联交易。

公司董事会于2014年10月29日召开第二届第二十一次会议,审议通过了《关于公司收购控股股东广东万和集团有限公司转让的广东顺德农村商业银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》。公司独立董事卢麒其先生、卢楚隆先生、卢远鹏先生、卢楚鹏先生回避表决,非关联董事一致投票赞成该议案,关联董事发表了独立意见。

本次交易无需经股东大会批准,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

二、关联方基本情况

公司名称:广东万和集团有限公司

住所:佛山市顺德区容桂街道容桂大道北182号万和大厦一楼、二楼商场

法定代表人:卢楚隆

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2014-046

广东万和新电气股份有限公司关于股权质押的公告

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。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月29日接到股东卢楚鹏先生(持有公司股份24,255,000股,占公司总股本的5.51%)的通知,卢楚鹏先生于2014年10月24日将其持有的中国银河证券股份有限公司063,750股和公司高誉路证券营业部共23,400,000股质押给中国银河证券股份有限公司佛山顺德农村商业证券营业部,初始交易日为:2014年10月28日,回购交易日为:2014年11月27日,质押期限为1个月(即向中国银河证券股份有限公司履行质押登记手续之日起至质押登记手续终止止),证券质押登记手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截止本公告日,卢楚鹏先生持有公司股份24,255,000股,占公司总股份的5.51%,累计质押质押公司股份合计23,400,000股,占其持有公司股份的96.47%,占公司总股本的5.32%。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司
2014年10月29日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2014-046

广东万和新电气股份有限公司关于股权质押的公告

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。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月29日接到股东卢楚鹏先生(持有公司股份24,255,000股,占公司总股本的5.51%)的通知,卢楚鹏先生于2014年10月24日将其持有的中国银河证券股份有限公司063,750股和公司高誉路证券营业部共23,400,000股质押给中国银河证券股份有限公司佛山顺德农村商业证券营业部,初始交易日为:2014年10月28日,回购交易日为:2014年11月27日,质押期限为1个月(即向中国银河证券股份有限公司履行质押登记手续之日起至质押登记手续终止止),证券质押登记手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截止本公告日,卢楚鹏先生持有公司股份24,255,000股,占公司总股份的5.51%,累计质押质押公司股份合计23,400,000股,占其持有公司股份的96.47%,占公司总股本的5.32%。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司
2014年10月29日

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2014-117

内蒙古亿利能源股份有限公司2014年第九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。

重要内容提示:

本次会议无否决提案的情况

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

现场会议时间:2014年10月29日(星期三)下午14:00;

现场会议地点:北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦P15A一号会议室。

网络投票时间:2014年10月29日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00的任意时间。

(二)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:

出席现场会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数(股)	1,161,616,348
占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.59
通过网络投票出席本次会议的人数	10
所持有表决权的股份数(股)	1,255,400
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.06

(三)本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长田继生先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定;

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司6名在任董事、3名在任监事、董事会秘书、部分高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	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	关于为子公司提供担保的议案	-	-	-	-	-	-	是
1-1	为北京亿东希盛有限公司提供担保	1,161,635,748	99.89	1,236,000	0.11	0	0	是
1-2	为鄂尔多斯市亿利煤炭有限公司提供担保	1,161,635,748	99.89	1,236,000	0.11	0	0	是
2	关于公司董事变更的议案	同意票数		反对票数		弃权票数		是
2-1	董事候选人:李亚清先生	1,161,616,354	0	0	0	0	0	是

其中,中小投资者的表决情况如下:

议案序号	议案内容	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	关于为子公司提供担保的议案	-	-	-	-	-	-
1-1	为北京亿东希盛有限公司提供担保	19,400	1.55	1,236,000	98.45	0	0
1-2	为鄂尔多斯市亿利煤炭有限公司提供担保	19,400	1.55	1,236,000	98.45	0	0
2	关于公司董事变更的议案	同意票数		反对票数		弃权票数	
2-1	董事候选人:李亚清先生	6		0		0	

三、律师见证情况

本次公司2014年第九次临时股东大会会议的全过程由北京市康达律师事务所律师李金岭、张曙光律师进行现场见证,并出具了法律意见书;

亿利能源本次股东大会的召集、召开,出席会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会审议通过的各项议案合法、有效。

四、备查文件目录

1.公司2014年第九次临时股东大会会议决议;

2.北京康达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2014年10月29日