

B024信息披露Disclosure

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:临2014-073

招商证券股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知于2014年10月28日以电子邮件方式发出,会议于2014年10月31日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长官少林先生召集。会议应出席董事14人,实际出席董事14人。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议并通过了《关于公开发行公司债券的议案》、《关于董事变更的议案》、《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》,具体如下:

(一)关于公开发行公司债券的议案

会议逐项审议并通过了《关于公开发行公司债券的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司公开发行公司债券(以下简称“本次发行”)的具体方案如下:

- 1、发行规模
- 2、向股东配售的安排
- 3、债券期限
- 4、债券利率及确定方式
- 5、募集资金用途
- 6、上市场所
- 7、担保事项

三、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。

四、债券利率及确定方式

本次发行公司债券的票面利率为固定利率,具体的债券票面利率及其支付方式由公司的主承销商根据发行情况共同协商确定。

五、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金。

六、上市场所

本次发行公司债券将申请在上海证券交易所上市交易。

七、担保事项

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会或董事会转授权的人士综合考虑市场情况等因素确定,并办理相关事宜。

八、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

九、本次发行的授权事项

提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权官少林董事、洪小源董事等两名董事共同在股东大会审议通过的框架下,依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》、《公司债券管理暂行办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

- (1)就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;
- (2)制定本次公司债券发行的具体方案,修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行期数等)、具体募集资金投向、担保方案、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款及评级安排、本息申购办法、具体配售安排、具体偿债保障、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜;
- (3)聘请中介机构,办理本次公司债券发行的申报事宜,在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集资金专户、保持协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;
- (4)为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;
- (5)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整;
- (6)办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项;
- (7)本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

十、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

- (1)不向股东分配利润;
- (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
- (4)主要责任人不得调离。

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

(二)关于董事变更的议案

因个人原因,公司董事杨毓女士向第五届董事会申请辞去招商证券股份有限公司第五届董事会董事及董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会等职务。经第五届董事会提名委员会审核,并提请股东大会提交公司股东大会审议。杨毓女士担任公司董事期间,勤勉尽责,为公司治理做出了重要贡献。公司董事会向杨毓女士表示衷心感谢!

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

(三)关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案

会议定于2014年11月17日(星期一)以现场投票和网络投票相结合的方式召开招商证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会,其中现场会议于下午14:00在深圳市博林诺富特酒店召开。

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司
2014年10月31日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:临2014-074

招商证券股份有限公司 关于召开2014年第三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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2014年11月17日(星期一)
- 股权登记日:2014年11月10日(星期一)
- 本次会议提供网络投票

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间、地点

1.现场会议的召开日期、时间:

2014年11月17日(星期一)下午14:00

2.网络投票的起止日期和时间:

2014年11月17日(星期一)上午9:30—11:30,下午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交易系统向公司股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)会议地点

现场会议地点:深圳市博林诺富特酒店

(六)公司股票涉及融资融券业务

由于公司A股股票涉及融资融券业务,根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定,融资融券投资者参与融资融券业务所涉及的公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司名义持有,登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司咨询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

二、会议审议事项

会议将审议公司第五届董事会第八次会议提交股东大会审议的议案:

议案编号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于公开发行公司债券的议案(分10项表决)	是
1.01	发行规模	是
1.02	向股东配售的安排	是
1.03	债券期限	是
1.04	债券利率及确定方式	是
1.05	募集资金用途	是
1.06	上市场所	是
1.07	担保事项	是
1.08	决议的有效期限	是
1.09	本次发行的授权事项	是
1.10	偿债保障措施	是
2	关于董事变更的议案	否

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,具体详见公司与本公告同期在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn(以下简称“上交所网站”)、公司网站http://www.newone.com.cn(以下简称“公司网站”)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的《第五届董事会第八次会议决议公告》。

证券代码:601599 股票简称:鹿港科技 编号:2014-052

江苏鹿港科技股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成情况的公告

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。

公司于2014年10月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司向陈瀚海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1036号),公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)已经中国证监会核准,具体情况详见公司于10月13日披露的2014-046号公告。目前,公司已完成本次交易的标的资产的过户手续,现将相关事项公告如下:

一、标的资产过户情况

本次交易的标的资产为陈瀚海等7名交易对方持有的世纪长龙影视股份有限公司100%股权。2014年10月16日,世纪长龙影视股份有限公司变更公司类型为有限责任公司,公司名称变更为“世纪长龙影视有限公司”。交易对方持有的世纪长龙影视有限公司100%股权已于2014年10月30日完成过户手续。2014年10月30日,福建省工商行政管理局核准了世纪长龙影视有限公司本次股东变更,并签发了新的《企业法人营业执照》(注册号:350001100018538)。

二、后续事项

1.鹿港科技向陈瀚海等7名交易对方支付42,907,300股股票,尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及上海证券交易所申请办理本次交易涉及的新增股份登记及上市手续。同时,鹿港科技还需办理注册资本等事宜的工商变更登记手续。目前上述事宜正在办理过程中。

2.鹿港科技发行股份募集配套资金

中国证监会已核准鹿港科技非公开发行不超过23,400,936股股票募集配套资金。鹿港科技有权在核准文件批复的有效期限内根据发行股份募集配套资金方案募集配套资金,但发行股份募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

江苏鹿港科技股份有限公司
2014年10月31日

中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的公告

根据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称“指导意见”)的规定,中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2014年10月23日起采用“指数收益法”对其旗下中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金所持有的中邮金财(002657)进行估值。

2014年10月31日,中邮金财(002657)复牌交易,根据股票复牌后的交易特征,本公司综合参考各项影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2014年10月31日起对旗下中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金所持有的这只股票恢复采用收盘价进行估值。

特此公告。

中邮创业基金管理有限公司
2014年11月1日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2014-43

深圳市天健(集团)股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)因重大事项仍在筹划中,且存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年11月3日开市起继续停牌,待相关事项确定后,将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司
董事会
2014年11月1日

证券代码:600281 股票简称:太化股份 编号:临2014-033

太原化工股份有限公司独立董事辞职公告

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。

公司董事会于2014年10月31日收到公司独立董事魏功先生的书面辞职报告。由于其个人身体原因,无法继续履行公司独立董事职责,故申请辞去公司独立董事和相应的专业委员会职务。

魏功先生辞去独立董事职务后,公司独立董事人数将少于法定人数,根据相关法律法规规定,魏功先生的辞职在股东大会选举出新任董事后生效。在此期间,魏功先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对魏功先生任职期间的勤勉尽责和为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

太原化工股份有限公司
2014年10月31日

股票简称:万通地产 股票代码:600246 编号:临2014-055

北京万通地产股份有限公司 关于投资者说明会召开情况说明暨股票复牌的公告

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、本次说明会召开情况

北京万通地产股份有限公司(以下简称“公司”)投资者说明会于2014年10月31日14:30—16:00在上海证券交易所e互动网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目召开。公司董事徐立森先生、董事会秘书程晓峰先生、证券事务代表王蜀先生参加本次会议。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下:

投资者问:复牌时间?

回答:投资者说明会后,公司将根据交易所规则申请复牌。

投资者问:请问公司业务主要集中在哪些区域?

回答:现阶段,公司业务分为住宅和商业两大板块,项目集中在北京、天津、上海、杭州、成都和西安等区域。

投资者问:冯金先生为什么没有转让股权?

回答:冯金先生在交易细节多次次协商中,就本次转让中的一些重要条件如转让数量、价格等没有达成一致,无法在2014年10月31日之前按预先计划完成交易。

投资者问:公司的控股股权是否还会进行转让?

回答:冯金先生和唐华林股权转让未来二个月内不再实施与万通控股及万通地产相关的权益调整事宜。对于三个月后的情况公司将依据相关法规,遵循公平披露原则及时履行信息披露义务。

证券代码:000279 证券简称:久其软件 公告编号:2014-079

北京久其软件股份有限公司 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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议基本情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年10月31日下午14:30,现场会议召开地点为北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

(2)网络投票时间:2014年10月30日至10月31日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月31日交易日上午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时间为2014年10月30日下午15:00至2014年10月31日下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

3.会议出席情况:

(1)现场出席会议股东情况:股东及股东代表共10名,代表具有表决权的股份数110,187,652股,占公司总股份175,795,305股的比例为62.6827%。

(2)网络参与会议股东情况:通过深圳证券交易所进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易系统和董事会确认,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计2名,代表股份5,600股,占公司总股份175,795,305股的比例为0.0032%。

上述现场与网络出席股东共12名,代表具有表决权的股份数为110,193,157股,占公司总股份175,795,305股的比例为62.6827%;其中持股5%以下的中小股东9名,代表具有表决权股份数为8,283,064股,占公司总股份175,795,305股的比例为4.7118%。

三、公司部分董事、全部高级管理人员和监事参加了本次现场股东大会;见证律师郭雅琳席本次会议。

四、议案审议情况

1.审议通过了《关于变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的议案》

与会股东110,193,157股同意,占出席会议股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100.00%;0股反对,占出席会议股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中,持股5%以下中小股东投票结果:8,283,064股同意,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100.00%;0股反对,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

五、律师出具的法律意见

本次会议由北京万通律师事务所的法定代表人律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司
2014年11月1日

股票简称:钱江水利 股票代码:600283 编号:临2014-034

钱江水利开发股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

公司独立董事于近日收到公司独立董事陈岳军先生提交的辞呈。陈岳军先生由于个人原因辞去独立董事和董事会专门委员会有关委员的职责,其辞职后将不在本公司担任任何职务。

陈岳军先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为2名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,陈岳军先生辞去职务自本公司股东大会选举出新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,陈岳军先生将继续按照有关法律法规及公司内部规章和公司章程等规定履行独立董事职责。

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2014-061

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于2014年第三季度报告的补充更正公告

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。

本公司于2014年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报披露了公司2014年第三季度报告,报告中关于公司第二部分主要财务数据和股东变化中第2.2节披露了截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表如下:单位:股

股东总数(户)		75,843	
前十名股东持股情况			
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)
中国南方工业集团公司	0	153,566,173	22.34
上海金亚投资集团有限公司	0	6,500,000	0.95
南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,116,463	5,116,463	0.74
国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,547,738	4,547,738	0.66
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,517,403	4,517,403	0.66
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,459,928	4,459,928	0.65
上海金亚投资管理有限公司	0	3,670,000	0.53
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,049,354	3,049,354	0.44
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,989,801	2,989,801	0.44
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,677,085	2,677,085	0.39

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		种类
中国南方工业集团公司	153,566,173	人民币普通股
上海金亚投资集团有限公司	6,500,000	人民币普通股
国联证券	2,714,800	人民币普通股
招商证券	2,389,198	人民币普通股
林立	2,232,000	人民币普通股
陈小敏	1,948,200	人民币普通股
姜国顺	1,554,051	人民币普通股
吴华华	1,062,500	人民币普通股
郑琳	901,450	人民币普通股
中国嘉陵工业股份有限公司	2,714,800	人民币普通股

上述股东关系一致行动的说明

上述股东关系一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
二〇一四年十一月一日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 编号:临2014-092

西南证券股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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。

因西南证券股份有限公司(以下简称“本公司”)控股股东重庆富资产经营管理集团有限公司(以下简称“重庆富资产”)拟转让所持有的本公司部分股份(以下简称“本次拟转让事项”),经申请,本公司股票自2014年9月29日起停牌。

近日,重庆富资产告知本公司,其本次拟转让事项的公开征集方案尚处于相关国有资产监督管理机构的审批阶段。

由于本次拟转让事项尚需履行相应审批程序,存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护全体投资者权益,避免造成本公司股价异常波动,根据上海证券交易所相关规定,经申请,本公司股票自2014年11月3日起继续停牌。

本公司将积极督促重庆富资产及时履行相应的信息披露义务,并在收到相关信息后,于该次股票停牌之日起的5个交易日(含停牌当日)公告相关进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月一日

泰达宏利基金管理有限公司关于
网上交易中国农业银行卡暂停服务的公告

尊敬的投资者:

因中国农业银行达宏利基金销售有限公司网上交易(https://etrade.mfcteda.com/etrading/)农业银行卡所有服务。若系统升级维护提前完成,将即时提前恢复网上交易农业银行卡所有服务,敬请投资者留意。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司
2014年11月1日

北京万通地产股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告

投资者问:公司的董事会和经营层是否还会有所调整?

回答:本着对全体股东特别是中小股东权益负责的态度,根据房地产行业的发展状况,完善公司发展战略,公司将及时披露相关信息。

投资者问:请问这次说明会的目的是什么?

回答:对投资者普遍关注的问题进行沟通。

投资者问:公司经营如何,能否对3季报解读一下?

回答:公司经营正常,2014年三季报已发布,请关注。

投资者问:现任公司董事长姓名,能就资产负债表246的投资者做个自我介绍么,谢谢

回答:请查阅公司2014年7月24日董事会决议公告(公告编号临2014-023),谢谢关注。

投资者问:贵公司在唐山有2万亩土地,是否属实?

回答:目前,公司在唐山无土地储备,谢谢关注。

除以上主要问题外,还有许多投资者提出了自己关心的问题,但由于时间所限,对投资者的问题未能全部回答,在此深表遗憾。对于向公司及股东大会支持及提出建议或意见的投资者,在此表示衷心的感谢。

根据上市公司规则相关规定,公司股票将于2014年11月3日复牌。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司
董事会
2014年11月1日

北京久其软件股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告

公司总股份175,795,305股的比例为62.6827%;其中持股5%以下的中小股东9名,代表具有表决权股份数为8,283,064股,占公司总股份175,795,305股的比例为4.7118%。

公司部分董事、全部高级管理人员和监事参加了本次现场股东大会;见证律师郭雅琳席本次会议。

四、议案审议情况

1.审议通过了《关于变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的议案》

与会股东110,193,157股同意,占出席会议股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100.00%;0股反对,占出席会议股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中,持股5%以下中小股东投票结果:8,283,064股同意,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100.00%;0股反对,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

五、律师出具的法律意见

本次会议由北京万通律师事务所的法定代表人律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司
2014年11月1日

股票简称:钱江水利 股票代码:600283 编号:临2014-034

钱江水利开发股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

公司独立董事于近日收到公司独立董事陈岳军先生提交的辞呈。陈岳军先生由于个人原因辞去独立董事和董事会专门委员会有关委员的职责,其辞职后将不在本公司担任任何职务。

陈岳军先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为2名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,陈岳军先生辞去职务自本公司股东大会选举出新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,陈岳军先生将继续按照有关法律法规及公司内部规章和公司章程等规定履行独立董事职责。

股东总数(户)		75,843	
前十名股东持股情况			
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)
中国南方工业集团公司	0	153,566,173	22.34
上海金亚投资集团有限公司	0	6,500,000	0.95
南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,116,463	5,116,463	0.74
国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,547,738	4,547,738	0.66
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,517,403	4,517,403	0.66
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,459,928	4,459,928	0.65
上海金亚投资管理有限公司	0	3,670,000	0.53
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,049,354	3,049,354	0.44
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,989,801	2,989,801	0.44
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,677,085	2,677,085	0.39

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		种类
中国南方工业集团公司	153,566,173	人民币普通股
上海金亚投资集团有限公司	6,500,000	人民币普通股
国联证券	2,714,800	人民币普通股
招商证券	2,389,198	人民币普通股
林立	2,232,000	人民币普通股
陈小敏	1,948,200	人民币普通股
姜国顺	1,554,051	人民币普通股
吴华华	1,062,500	人民币普通股
郑琳	901,450	人民币普通股
中国嘉陵工业股份有限公司	2,714,800	人民币普通股

上述股东关系一致行动的说明

上述股东关系一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
二〇一四年十一月一日