

股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2014-76号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。2014年11月14日,公司监事会收到监事陆生全先生的辞职报告。陆生全先生因工作变动原因辞去公司监事职务。陆生全先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,陆生全先生辞职后公司监事会成员不会低于法定人数,其辞职申请自送达监事会之日起生效。公司及监事会对陆生全先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司
监事会

二〇一四年十一月十四日

股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2014-77号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于2014年第五次临时股东大会 增加临时议案的公告暨召开2014年 第五次临时股东大会的补充通知

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、误导性陈述或重大遗漏。根据公司第七届董事会第十三次会议决议,公司将于2014年11月26日下午2:30在公司八楼会议室召开公司2014年第五次临时股东大会。有关会议事项详见2014年11月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登披露的2014-74号公告《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》。

2014年11月14日,公司董事会收到公司股东深圳市远致投资有限公司(以下简称“远致公司”)提交的《关于2014年第五次临时股东大会增加临时议案的函》。主要内容如下:

“因工作变动原因,我司陆生全先生已辞去深圳市中洲投资控股股份有限公司监事一职。经研究决定,推荐我司陈辉东先生为深圳市中洲投资控股股份有限公司监事人选。现向公司提请将在2014年11月26日召开的公司第五次临时股东大会上增加一项临时议案:《关于选举监事的议案》,议案内容详见附件。”

截止2014年9月30日,远致公司持有公司股份48,137,884股,占公司总股本的10.05%。远致公司提出的增加2014年第五次临时股东大会提案的申请符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定,公司董事会同意将该临时提案提交公司2014年第五次股东大会审议。新增提案作为2014年第五次临时股东大会的第六项议案。议案内容详见附件二。

除增加上述一个临时提案外,公司2014年第五次临时股东大会其他事项不变。现将召开2014年第五次临时股东大会具体事项重新通知如下:

- 一、会议基本情况
1. 本次股东大会是2014年第五次临时股东大会。
2. 本次股东大会由公司第七届董事会召集,经公司第七届董事会第十三次会议审议通过召开。
3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4. 现场会议时间:2014年11月26日(星期三)下午2:30
- 网络投票时间: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11月26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11月26日下午16:00至2014年11月26日下午15:00之间的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 出席对象:

- (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
- 手股权登记日2014年11月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件一)。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。

- 二、会议地点:现场会议地点为深圳市福田区百花五路长耀楼本公司八楼会议室。
- 三、会议审议事项

- 1.《关于修订公司《章程》的议案》;
 - 2.《关于公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划的议案》;
 - 3.《关于收购股权项目的议案》;
 - 4.《关于为成都市银河湾房地产开发有限公司提供担保的议案》;
 - 5.《关于为子公司成都锦东长城地产有限公司提供担保的议案》;
 - 6.《关于选举监事的议案》。
- 上述1-6议案内容已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,详细内容与公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的公司2014-75号公告《公司2014年第五次临时股东大会决议公告》、第6项议案内容详见附件二。

- 三、现场会议登记方法
- 1.符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托书(持本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续)。
- 2.符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记手续。

- 3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
- 4.登记时间:2014年11月26日上午8:30-12:00和下午2:00-5:30。
- 登记地点:深圳市福田区百花五路长耀楼公司七楼董事会办公室。

- 四、参加网络投票的具体操作流程
- (一)通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票代码:300042。
- 2.投票简称:中洲控股。

- 3.投票时间:2014年11月26日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 4.在投票当日,“中洲控股”“昨日收市价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
- (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

- (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,1.20元代表议案2,以此类

推,1.00元代表总议案。每一议案应以相应的委托价格分别申报,下表所示:

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于修订公司《章程》的议案》	1元
议案2	《关于公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划的议案》	2元
议案3	《关于收购股权项目的议案》	3元
议案4	《关于为成都市银河湾房地产开发有限公司提供担保的议案》	4元
议案5	《关于为子公司成都锦东长城地产有限公司提供担保的议案》	5元
议案6	《关于选举监事的议案》	6元
总议案	本次股东大会审议的所有议案	100元

- (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1代表同意,2代表反对,3代表弃权。
- (4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
- (二)通过互联网投票系统的投票程序

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月25日下午3:00,结束时间为2014年11月26日下午3:00。

- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的,请登录网址:<http://www.szse.cn>或<http://wltpcninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltpcninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

- 五、其他事项
- 1.会期半天,食宿、交通费自理
- 2.联系电话:0755-88393605

传 真:0755-88393600
邮政编码:518028
联系人:陈辉

- 六、备查文件
- 1.第七届董事会第十三次会议决议

- 2.远致公司《关于2014年第五次临时股东大会增加临时议案的函》及附件

特此公告

深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会

二〇一四年十一月十四日

附件一:

授权委托书

致权受托人 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市中洲投资控股股份有限公司2014年第五次临时股东大会,并代为行使对该次股东大会的表决权。

委托人名称: 受托人股东帐号:
受托人股数: 受托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):
授权委托书代理人姓名: 身份证号码:
委托人对股东大会各议案表决意见如下:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司《章程》的议案》			
2	《关于公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划的议案》			
3	《关于收购股权项目的议案》			
4	《关于为成都市银河湾房地产开发有限公司提供担保的议案》			
5	《关于为子公司成都锦东长城地产有限公司提供担保的议案》			
6	《关于选举监事的议案》			

注1:委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见,并在相应空格内打“√”,三项表决意见栏中均无“√”或出现两个及两个以上的“√”的委托意见视为无效。

注2:委托人未做出具体指示的,受托代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人(签名及公章):
委托日期:2014年 月 日

附件二:

关于选举监事的议案

因工作变动原因,陆生全先生已辞去公司监事一职。经公司单独或合并持有5%以上股份的股东推荐,拟推荐陈辉东先生为公司第七届监事会监事候选人监事人选,任期与本届监事一致,现提交公司股东大会审议。

附:陈辉东先生简历。

此议案,请审议。

深圳市中洲投资控股股份有限公司
第七届监事会监事候选人资料

一、个人简历:

陈辉东,男,1973年出生,硕士研究生学历,经济师。1996年-2001年在建设银行黑龙江省分行任科员,副科长;2001年-2006年在南方证券股份有限公司任经理;2006年-2007年在沙河股份有限公司河南分公司任分公司副经理;2007年5月-2007年10月,在深圳市亿鑫投资有限公司任综合管理部副部长;2007年10月-2014年10月,在深圳市远致投资有限公司战略研究部历任经理、高级经理、副部长;2014年11月至今在深圳市远致投资有限公司任资产管理部部长。

- 二、声明与承诺:
- 1.同意接受深圳市中洲投资控股股份有限公司第七届监事会监事候选人提名;

- 2.提供的以上履历及其他资料真实完整;
- 3.未持有深圳市中洲投资控股股份有限公司股票;

- 4.与公司及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;
- 5.不存在以下情形:《公司法》146条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形之一;

- 被中国证监会采取市场禁入措施,期限尚未届满;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;
- 6.保证当选后切实履行监事职责。

监事候选人签名:陈辉东
二〇一四年 月 日

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2014-060

北京首创股份有限公司 2014年度第五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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决。

- 一、会议召开和出席情况

(一)北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度第五次临时股东大会于2014年11月14日以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议的召开地点为北京新大都饭店。

(二)出席会议的股东和代理人情况:

出席会议的股东和股东代表(人)	38
所持有效代表股份的份数(股)	110,257,104
持有公司有效表决权股份总数的比例(%)	5.01
通过网络投票系统投票的股东(人)	33
所持有效表决权股份总数(股)	107,760,336
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	4.96

(三)本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长、副董事长因公未能出席本次股东大会,由半数以上董事共同推荐董事俞昌建先生主持本次会议。会议符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

(四)公司在任董事11人,董事俞昌建、独立董事冷克其2人出席会议,其余董事因公未能出席本次会议;公司在任监事3人,监事洪洪其1人出席会议,其余监事因公未能出席本次会议;见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

二、会议审议情况

出席会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:

- (一)审议通过《关于公司转让北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司51.28%股权的议案》

议案内容	赞成		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
《关于公司转让北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司51.28%股权的议案》	98,279,504	89.15	167,600	0.15	11,790,000	10.7	是

其中,单独或者合计持有上市公司股份低于5%(不含)股份的股东单独计票结果(比例为占中小投资者投票总数的比例):

议案内容	赞成		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
《关于公司转让北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司51.28%股权的议案》	98,279,504	89.15	167,600	0.15	11,790,000	10.7

本次会议涉及关联交易,公司控股股东北京首都创业集团有限公司回避表决,本次获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

关于上述议案的详细内容,请参见本公司10月30日发出的本次股东大会的通知、11月6日的会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上浏览并下载。

三、律师见证情况

北京天达共和律师事务所指派律师张梅英、乔雅出席为本公司2014年度第五次临时股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为:首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果有效。

四、附件

- 1.北京天达共和律师事务所出具的2014年度第五次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会
2014年11月14日

备查文件:

经与会董事签字确认的公司2014年度第五次临时股东大会决议。

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号:2014-050

证券简称:民生转债 证券代码:110023

中国民生银行股份有限公司 关于民生商银国际控股有限公司获得中国银监会核准设立的公告

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

近日,本公司收到中国银监会《关于民生银行出资设立民生商银国际控股有限公司的批复》(银监复[2014]781号),同意本公司在香港出资设立民生商银国际控股有限公司,出资不超过20亿元人民币并持有民生商银国际控股有限公司100%的股权。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会
2014年11月14日

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2014-056

河南平高电气股份有限公司 董事会公告

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。

河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)董事会于2014年11月14日收到公司副总经理赵文强和张国跃先生的通告,其因工作变动请求辞去公司副总经理职务。

根据有关法律、法规及公司章程的规定,自赵文强和张国跃先生辞去副总经理职务通告送达董事会议生效后,公司董事会对赵文强和张国跃先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2014年11月15日

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-087号

西安隆基硅材料股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 2014年11月13日,有关媒体发表了题为《隆基股份多次投料等关键技术明年全覆盖,非硅成本将降10%》的文章(以下简称“该报道”),提及西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)各类技术应用于组件,非硅成本下降比例及2014年产能预测。

- 经核查,公司未接受过该媒体关于该报道的调研活动;公司一切生产经营数据请以公司公告为准。

传闻概述

2014年11月13日,有关媒体发表了题为《隆基股份多次投料等关键技术明年全覆盖,非硅成本将再降10%》的文章,提及公司有提升拉晶速度、多线设料、金刚线切割等技术的应用进度,非硅成本的下降比例及2014年的产能预测。

针对上述报道,公司通过内部稽查及向该媒体征询后,作出如下澄清。

二、澄清声明

- (一)经核查,公司未接受过该媒体关于该报道的调研活动;

- (二)根据公司2013年年度报告,公司研发的单晶硅快速生长技术正在全面推广到生产中;金刚线切割工艺研究已经完成并全面推广,金刚线切割研究成果正在为公司进一步满足客户需求、降低生产成本奠定基础;2013年公司拉晶非硅成本同比降低18%,切片非硅成本同比下降0.9%;公司通过技术改进和适度扩产,计划到2014年底单晶硅棒产能超过3GW,单晶硅切片产能超过2.5GW。

- 三、特别说明
- 在此郑重声明广大投资者:“本公司发布的信息以公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。”

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十五日

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2014-74

债券代码:112207 债券简称:14锦龙债

广东锦龙发展股份有限公司 关于持股5%以上股东持股变动的 提示性公告

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

广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)于2014年11月14日接到公司第二大股东邓永洪先生的通知,2014年11月6日至11月13日,邓永洪先生已通过深圳证券交易所集中竞价交易系统大宗交易系统合计增持公司股份8,800,000股,占公司总股本的0.98%。本次减持后,邓永洪先生持有公司股份42,100,000股,占公司总股本的4.70%,不再是公司持股5%以上股东。

- 一、股东减持情况
- 1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(股)	减持比例(%)
邓永洪	集中竞价交易	2014年11月6日至11月10日	20.64	6,000,000	0.67
	大宗交易	2014年11月13日	21.29	2,800,000	0.31
	其它方式				
	合计			8,800,000	0.98

- 2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 股数(股)	占股本比例(%)	本次减持后持有股份 股数(股)	占股本比例(%)
邓永洪	合计持有股份	50,900,000	5.68	42,100,000	4.70
	其中:无限售 条件股份	50,900,000	5.68	42,100,000	4.70
	有限售 条件股份	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-

- 二、其他相关说明
- 1.本次股东减持股份遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

- 2.邓永洪先生未在前次减持中作出过最低减持价格等承诺。
- 3.邓永洪先生不是公司的控股股东、实际控制人。本次减持后,邓永洪先生不再是持有公司股份5%以上的股东。

- 4.本次减持股份及权益变动具体情况详见公司日前发布的《邓永洪关于广东锦龙发展股份有限公司股份减持暨减持股份的公告》。

- 三、备查文件
- 1.邓永洪先生关于减持本公司股份情况说明。

- 2.信息披露义务人本人已签署了本报告书。
- 3.邓永洪先生签署的简式权益变动报告书。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十四日

邓永洪关于 广东锦龙发展股份有限公司股份 简式权益变动报告书

上市公司名称:广东锦龙发展股份有限公司
上市公司股票简称:锦龙股份

股票代码:000712
上市地点:深圳证券交易所

信息披露义务人:邓永洪
住所:广东省东莞市凤岗镇陂田村
股份变动性质:减少

签署日期:2014年11月14日

信息披露义务人声明

- 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(下称“《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》(下称“《准则15号》”)及相关的法律、法规编写本报告书。

- 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在广东锦龙发展股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东锦龙发展股份有限公司中拥有权益的股份。

- 四、本次权益变动是根据本报告书载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

- 一、释义
- 除非另有说明,以下简称在本报告中作出如下解释:

信息披露义务人:指邓永洪
锦龙股份:指广东锦龙发展股份有限公司

本报告书:指本简式权益变动报告书
元:指人民币元

- 二、信息披露义务人介绍
- (一)信息披露义务人的基本情况

- 1.姓名(包括曾用名):邓永洪
- 2.性别:男

- 3.国籍:中国
- 4.住址:广东省东莞市凤岗镇陂田村

- 5.是否取得其他国家或者地区的居留权:无
- 邓永洪在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

- (二)截至本权益变动报告书签署之日,邓永洪无在境内、外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

- 三、持股目的
- (一)本次股份权益变动的原因