

信息披露 Disclosure

证券代码:600648 证券简称:外高桥 外高B股 编号:临2014-052

上海外高桥保税区开发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信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、传闻概述

2014年11月14日,有媒体刊登题为《国家版权贸易基地落户上海自贸区 外高桥保税区占股20%》的报道称,13日国家版权贸易基地(上海)在上海自贸区揭牌,该基地由上海东方汇文国际文化服务有限公司(以下简称“东方汇文公司”)负责运营,该运营公司两大股东分别为精工投资有限公司和外高桥股份公司,所占股比分别为38%和20%。

二、澄清说明

上述媒体报道中负责运营国家版权贸易基地(上海)的东方汇文公司两大股东实际为上海精工投资有限公司和本公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司。媒体报道关于东方汇文公司的股东为外高桥股份公司的表述与实际不符。

本公司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。

上海外高桥保税区开发股份有限公司
董 事 会
2014年11月14日

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2014-077

物产中大重大资产重组进展公告

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。

因本公司正在筹划重大事项,为避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自 2014年10月13日开市起停牌。2014年11月10日,本公司发布了《物产中大重大资产重组停牌公告》,由于本公司控股股东浙江省物产集团有限公司相关资产整体上事项对本公司构成了重大资产重组,公司股票自2014年11月10日起停牌不超过30日。

目前,本公司及有关各方正在积极研究论证重大资产重组交易方案,因有关事项尚存在不确定性,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间有关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
2014年11月14日

证券代码:600671 证券简称:天目药业 编号:临2014-078

杭州天目山药业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2014年11月14日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于聘任程登科先生担任公司董事会秘书的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意聘任程登科先生担任公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

董事会秘书简历附后。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月十四日

程登科,男,1983年3月生,毕业于湖南师范大学,本科学历,任上海领创创业投资管理有限公司(基金)董事;任杭州天目北斗生物制药有限公司执行董事;任浙江天目生物技术有限公司监事;任黄山天目药业股份有限公司董事;任黄山天目薄荷药业有限公司董事长、总经理。已参加上海证券交易所第57期上市公司董事会秘书资格培训,取得董事会秘书任职资格。

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 编号:临2014-037号

光明乳业股份有限公司关于国有股份无偿划转的进展公告

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。

2014年11月14日,光明乳业股份有限公司(以下简称“本公司”)接国务院国有资产监督管理委员会《关于无偿划转上海牛奶(集团)有限公司所持光明乳业股份有限公司股份有关问题的批复》(国资资产划[2014]1040号),主要内容如下:

1、同意将上海牛奶(集团)有限公司所持本公司366,498,967股股份无偿划转给光明食品(集团)有限公司。

2、本次股份无偿划转完成后,本公司总股本仍为1,224,497,459股,其中光明食品(集团)有限公司持有668,851,666股,占总股本的54.62%。

本次无偿划转国有股份尚需经中国证券监督管理委员会审核无异议并豁免光明食品(集团)有限公司要约收购义务。

特此公告。

光明乳业股份有限公司
二零一四年十一月十四日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2014-057

福建福能股份有限公司关于子公司临时上网电价和天然气采购价格调整的公告

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。

近日,公司子公司福建晋江燃气发电有限公司(以下简称“晋江气电”)收到《福建省物价局关于核准LNG燃气电厂临时上网电价的通知》(闽价商[2014]348号)和《福建省物价局关于中东海域天然气有限公司天然气销售价格等有关问题的通知》(闽价商[2014]350号),现将通知主要内容及相关情况公告如下:

一、通知的主要内容

1、根据福建省LNG一期工程运营和上游气源价格调整等情况,按照福建省人民政府办公厅有关批复精神,核定中东海域天然气有限公司对晋江气电等三个燃气电厂的印尼气源合同气销售价格由82.8005元/吉焦(折算3.160元/立方米),该价格自一年一定,自2014年11月16日起执行。

2、根据福建省LNG一期工程运营和上游气源价格调整等情况,按照福建省人民政府办公厅有关批复精神,核定中东海域天然气有限公司对晋江气电等三个燃气电厂的印尼气源合同气销售价格由82.8005元/吉焦(折算3.160元/立方米),该价格自一年一定,自2014年11月16日起执行。

福建福能股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月十五日

证券代码:600229 证券简称:青岛碱业 公告编号:临2014-043

青岛碱业股份有限公司关于重大资产重组事宜进展情况的公告

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。

青岛碱业股份有限公司于2014年9月6日发布《重大资产重组停牌公告》(详见公司于2014-028号公告),公司股票自2014年9月9日起连续停牌,并持续披露了《关于重大资产重组事宜进展情况的公告》(详见公司于2014-030号、032号、033号公告、035号、036号、040号、041号)。公司于2014年10月9日、11月9日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》(详见公司于2014-034号、042号公告)。

截至本公告日,关于本次重大资产重组相关具体事宜,各方仍在商谈、讨论中;各中介机构继续对重组各方深入开展尽职调查工作;置入、置出资产审

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2014-042

腾达建设集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

特别提示: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:

- 本次会议上无否决或修改议案的情况;
- 本次会议上没有新提案提交表决。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、股东大会的主持人:副董事长叶立春

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间:2014年11月14日(星期五) 14:30

网络投票时间:2014年11月14日(星期五)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

5、会议的表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

6、现场会议地点:上海市浦东新区向城路58号11楼会议室

二、会议出席情况

1、股东出席会议情况

出席会议的股东和代理人人数	20
所持有效表决的股份占股份总数的比例(%)	61039461
内资股有表决权股份总数的比例(%)	8.28
其中,通过网络投票出席的会议的人数	12
所持有效表决的股份数(股)	143300
内资股有表决权股份总数的比例(%)	0.02

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案:

(一) 审议并通过了《关于废止公司治理纲要的议案》

序号	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
有效投票票	61029461	99.998%	0	0.000%	1000	0.002%	是

(二) 审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》

序号	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
有效投票票	61029461	99.998%	1000	0.002%	0	0.000%	是

四、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所律师见证并出具了《关于腾达建设集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》(TCYJS2014140516号)。该所律师认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司董事签字的2014年第二次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所对本次会议出具的法律意见书;

3、本次会议资料。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司
2014年11月15日

证券代码:600727 证券简称:鲁北化工 公告编号:临2014-047

山东鲁北化工股份有限公司转让债权暨关联交易公告

特别提示

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:

- 交易主要内容:公司向鲁北集团转让债权14,851,194.66元
- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组

一、关联交易概述

山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁北化工”)拟将公司持有的沧州市正元实业有限公司(以下简称“正元实业”)债权14,851,194.66元转让给山东鲁北企业集团总公司(以下简称“鲁北集团”)。(详见公司于2014-028号公告)

鲁北集团系公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次向鲁北集团转让债权事项构成关联交易。此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2014年11月14日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司转让债权的议案》,公司关联董事进行了回避表决。

过去12个月公司与鲁北集团进行过类别相关的交易。

二、关联方介绍

公司名称:山东鲁北企业集团总公司

注册地址:无棣县埕口镇东大街

法定代表人:张宝东

注册资本:10亿元

企业性质:有限责任公司(法人独资)

经营范围:前置许可经营项目:复合肥加工、零售。一般经营项目:水泥、建材、涂料、工业废弃物;化肥、铝土矿、铁矿批发、零售;编织袋加工、零售;土木工程、建筑工程设计;备案范围内的进出口业务。

与本公司关系说明:山东鲁北企业集团总公司系公司控股股东,截至目前,该公司持有本公司债权比例为30.13%。

截至2013年12月31日,鲁北集团资产总额为801,648.27万元,资产净额为465,082.65万元,营业收入为420,622.36万元,净利润为21,818.14万元。

截至2014年9月30日,鲁北集团资产总额为950,366.60万元,资产净额为572,960.92万元,营业收入为346,384.78万元,净利润为20,870.43万元。

三、关联交易的基本情况

(一) 交易标的

1、交易标的名称:公司持有的正元实业债权14,851,194.66元。

2、正元实业为公司多年的“磁矿”石供应商,经双方核算并确认,截止目前,正元实业尚欠公司货款累计计14,851,194.66元。为提升公司资金流动性,公司将将对正元实业的该笔债权14,851,194.66元转让给鲁北集团。

(二) 关联交易价格的确定一般原则和方法

公司以14,851,194.66元向鲁北集团转让公司的债权本金、利息及违约金等相应的其他权利。

四、关联交易的主要内容和履约安排

证券代码:600653 证券简称:中华控股 编号:临2014-57号

上海中华控股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。

上海中华控股股份有限公司第九届董事会第二十七次临时会议于2014年11月14日以通讯方式召开,会议应出席董事11名,亲自出席董事11名,公司全体董事出席并表决。会议审议通过了《关于向光大银行申请18750万元综合授信的议案》,会议表决通过如下:

一、关于发行不超过35亿元理财融资工具的议案:

该议案11票同意,0票反对,0票弃权。

(详见公司于2014年11月15日发布的临2014-58号《关于发行不超过5亿元理财融资工具的公告》)

二、关于公司向浦发银行申请35亿元综合授信的议案:

该议案11票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,董事会同意公司向浦发银行申请综合授信额度人民币35亿元整,期限1年。

三、关于公司向上海农商银行申请4200万元综合授信的议案:

该议案11票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,董事会同意公司向上海农商银行申请综合授信额度人民币4200万元整(风险敞口),期限1年。同时,上海中华风电新能源有限公司作信用担保。

四、关于向光大银行申请18750万元综合授信的议案:

该议案11票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,董事会同意公司向光大银行沈阳分行申请综合授信(信用)额度人民币18750万元整,期限1年。

五、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案:

该议案11票同意,0票反对,0票弃权。

(详见公司于2014年11月15日发布的临2014-59号《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》)

特此公告。

备查文件:董事会决议

上海中华控股股份有限公司
董 事 会
2014年11月15日

证券代码:600653 证券简称:中华控股 编号:临2014-58号

上海中华控股股份有限公司关于拟发行理财直接融资工具的公告

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。

为优化融资结构,降低融资成本,经公司第九届董事会第二十七次临时会议审议通过,公司拟申请发行总额不超过35亿元人民币的理财直接融资工具(下称“本次发行”),具体情况如下:

(一) 发行方案

1、发行规模:不超过人民币5亿元(含5亿元)。

2、发行期限:单笔理财直接融资工具发行期限不超过三年(含三年)。

3、发行利率:参考发行时的市场利率。

4、募集资金用途:用于补充公司流动资金和置换银行贷款。

(二) 授权事宜

经审议,董事会同意董事事宜,并提请股东大会授权公司管理层全权处理与本次发行有关的一切事宜,包括但不限于:

1、确定本次发行的具体发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等。

2、办理与本次发行相关的理财直接融资工具注册手续。

3、签署、修改、报送、执行与本次发行相关的协议、合同和文件等。

4、根据实际情况及时确定募集资金在募集资金用途内的具体安排。

5、办理与本次发行相关的所有事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露理财直接融资工具的发行情况。

特此公告。

上海中华控股股份有限公司
董 事 会
2014年11月15日

证券代码:600653 证券简称:中华控股 编号:临2014-59号

上海中华控股股份有限公司关于召开2014年第一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开日期:2014年12月1日(星期一)
- 股权登记日:2014年11月24日(星期一)
- 本次会议是否提供网络投票:是

上海中华控股股份有限公司第九届董事会第二十七次临时会议于2014年11月14日召开,会议审议通过了《关于召开2014年12月1日召开公司2014年第一次临时股东大会》,详情如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2014年12月1日(星期一)下午14:30

网络投票时间:2014年12月1日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

3、会议地点:上海东安路8号上海青松城4楼劲松厅(近肇嘉浜路,豫公交42路、43路、50路、219路、806路、864路、927路、徐闵线、地铁1号线徐家汇站,地铁4号线东安路站均可到达)。

4、会议地点:上海东安路8号上海青松城4楼劲松厅(近肇嘉浜路,豫公交42路、43路、50路、219路、806路、864路、927路、徐闵线、地铁1号线徐家汇站,地铁4号线东安路站均可到达)。

5、会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。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形式的投票平台,股东可以到公司现场会议召开地参加现场会议,也可以通过上海证券交易所网上通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6、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,公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式,相关人员应按照上交所发布的《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规则(2012年修订)》)以及融资融券的有关规定执行。

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于增补两名独立董事的议案	否
1.1	选举张庆庆先生为公司独立董事的议案	否
1.2	选举徐伟先生为公司独立董事的议案	否
2	关于以富和投资有限公司增信借款的议案	否
3	关于公司延长向华能集团借款期限的议案	否
4	关于增加2014年度日常关联交易的议案	否
5	关于发行不超过35亿元理财融资工具的议案	否

三、投票事项

1、股东大会由多个待表决的议案,可以按照任意次序对任意议案进行表决,表决申报不同。

2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的以第一次申报为准。

3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数计入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》规定的,按照弃权计算。

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2014-099

债券简称:12芜湖港 债券代码:122235

安徽皖江物流(集团)股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2014年11月14日在公司A楼三楼会议室召开,会议通知于2014年11月4日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事11人,实到11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由孔祥喜董事长主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过如下决议:

一、审议通过了《关于对全资子公司淮矿现代物流有限责任公司担保事项承担担保责任的议案》

详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2014-101号公告。公司独立董事就此事项发表了独立意见(见附件)。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司第五届董事会
2014年11月15日

附件:

独立董事关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司对全资子公司淮矿现代物流有限责任公司担保事项承担担保责任的独立意见

我们是安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事秦永涛、卢天、陈颖洲、荣兆梓,本次提交公司第五届董事会第十次会议审议的《关于对全资子公司淮矿现代物流有限责任公司担保事项承担担保责任的议案》,在提交董事会审议前,已经我们事前认可。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等有关规定,作为公司的独立董事,在认真审议相关议案后,经审慎分析,发表如下独立意见:

我们认为:淮矿现代物流有限责任公司(以下简称“物流公司”)资产已不能清偿到期债务,且有明显丧失清偿能力的可能,法院已正式裁定受理物流公司的重整申请,公司将承担代偿其银行等金融机构债务的担保责任。公司董事会议授权公司董事长签署与该担保事项相关的文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

我们一致认为:淮矿现代物流有限责任公司(以下简称“物流公司”)资产已不能清偿到期债务,且有明显丧失清偿能力的可能,法院已正式裁定受理物流公司的重整申请,公司将承担代偿其银行等金融机构债务的担保责任。公司董事会议授权公司董事长签署与该担保事项相关的文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

独立董事(签字):张永泰、卢天、陈颖洲、荣兆梓
2014年11月14日

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2014-101

债券简称:12芜湖港 债券代码:122235

安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于对全资子公司淮矿现代物流有限责任公司担保事项承担担保责任的公告

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:

- 被担保人名称:淮矿现代物流有限责任公司(以下简称“物流公司”);
- 担保金额及已实际为其提供的担保余额:担保金额为人民币50,000万元,已实际为其提供的担保金额为人民币39,998万元;
- 对外担保逾期的累计数量:截止本公告日,除公司向芜湖扬子农村商业银行物流分公司流动资金借款10,000万元提供保证担保出现逾期外,无其他对外担保逾期情况。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月14日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于对全资子公司淮矿现代物流有限责任公司担保事项承担担保责任的议案》。截止本公告披露日,公司为全资子公司物流公司在银行等金融机构债务的实际担保余额为39,998万元,鉴于物流公司因重大信用风险事项,涉及巨额债权债务,其资产已不能清偿到期债务,且有明显丧失清偿能力的可能,法院已正式裁定受理物流公司的重整申请,公司将承担代偿其银行等金融机构债务的担保责任。公司董事会议授权公司董事长签署与该担保事项相关的文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

一、被担保方的基本情况

被担保方:淮矿现代物流有限责任公司

成立日期:2008年10月13日

注册地址:安徽省淮南市谢家集区望峰岗(铁路新村)

法定代表人:黄仁祝

注册资本:20亿元

主营业务:从事以钢材、铜材、建材、机电产品为主要品种的商贸物流结合第三方物流整体外包业务。

截至2013年12月31日,经审计,物流公司资产总额为1,997,075.98万元,负债总额为1,843,510.48万元,净资产为153,565.51万元;2013年度实现营业收入3,319,799.93万元,净利润13,091.19万元。

截至2014年6月30日,物流公司资产总额2,253,880.08万元,负债总额为2,128,427.69万元,净资产为125,452.39万元;2014年1-6月实现营业收入1,363,736.90万元,净利润3,777.08万元。(以上数据未经审计)。

2014年10月28日法院已正式裁定受理物流公司的重整申请,并指定了物流公司管理人,本公司不能再控制物流公司,自2014年9月起不再将物流公