

证券代码:600668
债券简称:13尖峰01

证券简称:尖峰集团
债券代码:122227

公告编号:2014-033

浙江尖峰集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会补充公告

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。

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)第三十一条规定,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。现将公司中小股东(持股占公司总股本5%以下的股东)投票结果补充披露如下:

出席本公司2014年第一次临时股东大会的中小股东及代理人157人,代表股份数12760148股,占公司总股本的3.71%。中小股东及代理人的投票结果如下:

议案名称	同意比例	反对股数	同意比例	弃权股数	弃权比例
1.选举蒋晓明为第九届董事会董事:					
86602671	67.94%	3972576	31.16%	115101	0.90%
2.选举杜弘为第九届监事会监事:					
93997671	73.71%	906556	7.11%	2445721	19.18%
3.选举虞建为第九届监事会监事:					
8653071	67.80%	1897556	14.88%	2205521	17.30%
4.选举吴明为第九届监事会监事:					
9554027	74.33%	665700	4.75%	2594421	20.32%
5.选举吴光耀为第九届监事会监事:					
9533267	74.76%	665700	4.75%	2611821	20.48%
6.选举朱林明为第九届监事会监事:					

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
9533267	74.76%	665700	4.75%	2611821	20.48%
7.选举张友友为第九届监事会监事:					
9044281	70.93%	1088646	8.54%	2617221	20.53%
8.选举吴明为第九届监事会监事:					
9534027	70.83%	1123001	8.79%	2594821	20.36%
9.选举吴明为第九届监事会监事:					
9460827	74.77%	759701	5.96%	2526201	19.77%
10.选举尹自强为第八届监事会监事:					
8913827	69.91%	610701	4.79%	3225921	25.30%
11.选举徐绍建为第八届监事会监事:					
8913827	69.91%	610701	4.79%	3225921	25.30%
12.选举原杰为第八届监事会监事:					
8913827	69.91%	610701	4.79%	3225921	25.30%

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月十四日

证券代码:600060

证券简称:海信电器

公告编号:临2014-019

青岛海信电器股份有限公司 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、会议召开情况
(一)会议召开的时间和方式:会议召开十日前以通讯方式通知。
(二)会议召开的时间、地点和方式:2014年11月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

(三)会议应当出席的董事八人,实际出席的董事八人。
(四)会议的召集人和主持人:董事长。
(五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况
会议审议通过了“关于提名独立董事候选人的议案”,鉴于李书锋因个人原因申请辞去独董及其相关职务,提名刘志远为公司独立董事候选人(简历附后),任期同本届董事会。
独立董事认为,候选人具备一定的专业知识和工作经验,并已取得独立董

事任职资格,符合相关法律法规,同意该议案。

表决结果:同意八票,反对零票,弃权零票。独立董事候选人须报上海证券交易所有关审核,本议案需提交股东大会审议,具体时间另行通知。
特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会
2014年11月15日

主要简历如下:

刘志远,男,1963年生,会计学教授、经济学博士、博士生导师,现任南开大学商学院副院长。2007年取得独立董事任职资格,现任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事、深圳立讯精密工业股份有限公司独立董事、浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事、天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事,兼任中国内部审计协会副会长和质量评估委员会主任委员,全国会计研究生专业学位教育指导委员会委员,中国会计学会理事,中国会计学会教育分会常务理事,《中国会计评论》副主编,中国对外经济贸易会计学会学术委员会委员,天津市审计学会常务理事,天津市会计学会常务理事,天津市无形资产研究会副会长等学术性职务。

证券代码:002342

证券简称:巨力索具

公告编号:2014-081

巨力索具股份有限公司更正公告

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

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月12日召开了公司2014年第三次临时股东大会,会议审议通过《巨力索具股份有限公司关于拟出土地使用权及部分资产涉及关联交易的议案》和《巨力索具股份有限公司关于拟购买巨力新能源股份有限公司光伏电站资产涉及关联交易的议案》两项议案表决结果因工作人员录入出现失误,现更正如下:

一、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟出土地使用权及部分资产涉及关联交易的议案》的表决情况:

原内容:
表决结果:同意447,267,006股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9909%;反对40,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%;弃权0股,其中,网络投票表决结果如下:

网络投票情况:同意677,006股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1514%;反对40,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%;弃权0股。

更正为:
表决结果:同意447,267,006股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9909%;反对40,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%;弃权0股,其中,网络投票

表决结果如下:

网络投票情况:同意677,006股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1514%;反对40,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%;弃权0股。

中小股东投票:同意33,757,006股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.5469%;反对40,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%;弃权0股。

网络投票:同意677,006股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1514%;反对40,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%;弃权0股。

中小股东投票:同意33,757,006股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.5469%;反对40,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%;弃权0股。

二、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟购买巨力新能源股份有限公司光伏电站资产涉及关联交易的议案》的表决情况。

原内容:

表决结果:同意447,267,006股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9909%;反对40,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%;弃权0股,其中,网络投票表决结果如下:

网络投票情况:同意677,006股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1514%;反对40,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%;弃权0股。

更正为:
表决结果:同意33,757,006股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.5469%;反对40,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%;弃权0股,其中,网络投票

和小股东投票表决结果如下:

网络投票:同意677,006股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1514%;反对40,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%;弃权0股。

中小股东投票:同意33,757,006股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.5469%;反对40,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%;弃权0股。

以上内容的更正不影响公司2014年第二次临时股东大会的表决结果,除上述更正内容以外,其他内容不做变更,由此给投资者造成的损失,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

公司在今后的信息披露工作中,加大审核力度,提高信息披露质量。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
2014年11月15日

证券代码:601008

证券简称:连云港

公告编号:临2014-054

江苏连云港港口股份有限公司2014年 第三次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

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:

- 本次会议无否决议案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
- 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会的参与度,本次会议采用中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

- 1.召开现场会议时间:2014年11月14日下午14:30
- 2.会议地点:连云港市连云区中华路18号港口大厦23层会议室
- 3.出席会议的股东和股东代理人:

出席会议的股东和代理人人数	13
所有有表决权的股份总数(股)	589,258,424
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	58.04
通过网络投票出席会议的股东人数	13
所有有表决权的股份总数(股)	589,258,424
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	58.04

4.会议的表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

5.会议召集和主持情况:本次股东大会由公司董事会召集,董事长李春宏先生主持召开。

6.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次现场会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、参加投票的全体投资者对议案的表决情况:

序号	议案内容	同意 票数(股)	占有效表决权股份比例(%)	反对 票数(股)	占有效表决权股份比例(%)	弃权 票数(股)	占有效表决权股份比例(%)	是否通过
1	关于调整发行公司债券募集资金使用计划暨修订募集资金使用计划的议案	589,253,516	99.99%	14,108	0.002	10,800	0.002	是

2、参加投票的中小投资者对议案的表决情况:

序号	议案内容	同意 票数(股)	占中小投资者有效表决权比例(%)	反对 票数(股)	占中小投资者有效表决权比例(%)	弃权 票数(股)	占中小投资者有效表决权比例(%)
1	关于调整发行公司债券募集资金使用计划暨修订募集资金使用计划的议案	2,730,798	99.10	14,108	0.51	10,800	0.39

3、上述议案均以普通决议通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所钱大治律师、江苏扬律师见证并出具法律意见书,会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议的议案以及表决方式和表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议召开形成的表决结果和决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十五日

证券代码:000966

证券简称:长源电力

公告编号:2014-062

国电长源电力股份有限公司 关于收购能源集团、汉电集团所持公司 控股子公司股权的进展公告

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、交易情况概述

公司于2014年9月29日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购能源集团所持汉新公司15%股权关联交易的议案》、《关于收购汉电集团所持汉新公司30%股权的议案》,同意以不超过16,600万元的价格收购湖北省能源集团有限公司(以下简称能源集团)所持有的湖北汉新发电有限公司(以下简称汉新公司)15%的股权,以不超过33,200万元的价格收购的湖北汉电电力集团有限公司(以下简称汉电集团)所持有的汉新公司30%的股权(具体情况和相关决议已于2014年9月30日和10月24日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了公告,公告编号:2014-043、045、046)。

根据上述会议决议,公司与能源集团和汉电集团签署了《关于湖北汉新发电有限公司股权转让协议》(以下简称《股权转让协议》),以16,560.43万元(其中股权转让款15,823.49万元,评估基准日至交割日收益736.94万元)收购了湖北能源所持汉新公司10%的股权;以33,120.87万元(其中股权转让款31,646.99万元,评估基准日至交割日收益1,473.88万元)收购了汉电集团所持汉新公司30%的股权。汉新公司于汉电集团三笔银行借款担保已于2014年10月30日解除(具体内容公司于2014年10月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了公告,公告编号:2014-052、053、059、061)。

二、交易进展情况

2014年11月14日,公司收到湖北省工商行政管理局出具的《(鄂工商)登记内字[2014]第100129号《准予变更登记通知书》,批准本次收购工商变更登记,至此,本次收购收购能源集团和汉电集团所持汉新公司共计45%的有关事宜已全部完成,本次收购完成后,公司合法持有汉新公司100%的股权,汉新公司成为公司全资子公司。

按照公司董事会制定的目标,为解决公司全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司(以下简称汉川一)和汉新公司“厂多制”的问题,公司拟采取吸收合并的方式,以汉川一为主体,吸收合并汉新公司,合并完成后,保留汉川一作为主体资格,汉新公司将按法定程序予以注销。上述事项作为主体均为公司全资子公司,该事项不构成公司关联交易事项,也不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,无需经公司董事会和股东大会

会议,亦无需经有关部门批准。

三、其他

本公司将就吸收合并进展情况及及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1.七届十二次董事会决议;
- 2.2014年第二次临时股东大会决议;
- 3.《准予变更登记通知书》;
- 4.汉新公司《营业执照》。

特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会
2014年11月15日

证券代码:000966

证券简称:长源电力

公告编号:2014-063

国电长源电力股份有限公司 关于全资子公司汽轮机本体完善改造项目 关联交易进展情况的公告

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。

一、合同签署情况

为进一步提高机组经济性和安全可靠性,实现节能降耗目标,公司全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司(以下简称“汉川一”)经公开招投标程序,将其#2汽轮机本体完善改造项目交由公司关联方——北京威能发电技术有限公司(以下简称“北京威能”)实施,上述项目的技术改造费用金额为495万元(占公司最近一期经审计净资产的0.30%)。上述事项已经公司2014年9月29日召开的第七届董事会第十二次会议和10月23日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过(具体内容详见公司于2014年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司汽轮机本体完善改造项目关联交易公告》,公告编号:2014-047)。

根据上述会议决议,汉川一于2014年11月14日与北京威能正式签订了《#2汽轮机本体完善改造工程合同书》,合同主要内容详见公司上述2014-047号公告。

二、备查文件

1.汉川一#2汽轮机本体完善改造工程合同书。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司
董 事 会
2014年10月15日

证券代码:600854

股票简称:春兰股份

编号:临2014-016

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

江苏春兰制冷设备股份有限公司于2014年11月10日以书面传真方式发出召开第七届董事会第十二次会议的通知,并于2014年11月14日以通讯表决方式召开了本次会议,应出席会议董事人,实际出席董事人,均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见,符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于为国电龙源环保泰州有限公司提供贷款担保的议案》,同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议,该项议案经同意,0票反对,0票弃权。

详见公司公告:临2014-017

二、审议通过了《关于为国电龙源环保泰州有限公司增资的议案》,该项议案经同意,0票反对,0票弃权。

详见公司公告:临2014-018

三、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议,该项议案经同意,0票反对,0票弃权。

详见公司公告:临2014-019

四、审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》,同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议,该项议案经同意,0票反对,0票弃权。

详见公司公告:临2014-020

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月十四日

证券代码:600854

股票简称:春兰股份

编号:临2014-017

江苏春兰制冷设备股份有限公司 为国电龙源环保泰州有限公司 提供贷款担保的公告

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:

- 担保人名称:国电龙源环保泰州有限公司
- 本次担保金额:人民币1,070万元;实际已为其担保金额:0
- 本次担保无反担保;
- 公司对外担保累计金额:0
- 公司不存在逾期担保情况。

担保情况概述
国电龙源环保泰州有限公司(以下简称“龙源泰州公司”)成立于2012年11月,注册资本10,000万元人民币,公司持有其10%股权。龙源泰州公司因其业务发展需要,与国电泰州发电有限公司(以下简称“泰州电力”)签订了泰州电力—二期2*1000MW机组脱硫装置资产收购协议,向中国工商银行泰州分行申请人民币1.07亿元并购贷款,贷款期限5年,公司按持股比例(10%)为其提供1,070万元的连带责任保证担保。

公司于2014年11月14日召开了第七届董事会第十二次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为国电龙源环保泰州有限公司提供贷款担保的议案》。根据有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的规定,龙源泰州公司为公司关联法人,本次担保事项尚需提交股东大会审议通过。

一、被担保人基本情况

1.被担保人名称:国电龙源环保泰州有限公司

2.注册地点:泰州市高港区永安洲镇迎霞大道18号

3.法定代表人:虞宏

4.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:燃烧煤烟气污染治理服务;脱硫石膏销售;环境污染的治理工程设计和设计、专业承包;环保设备及综合利用设备技术开发、技术转让、销售、安装、调试;维修环保设备及产品信息咨询(中介除外);工程咨询。

5.龙源泰州公司财务状况:
截止2014年12月31日,龙源泰州公司资产总额603,111.11万元,负债总额600,000.00万元(其中国电龙源泰州0.00%,流动负债总额65,000.00元),净资产10,003,111.11元,资产负债率94.61%。2013年1-12月实现营业收入1,000万元,净利润100元。(上述数据均未经审计)

截止2014年10月30日,龙源泰州公司资产总额256,781.41824元,负债总额141,742.03403元(其中国电龙源泰州0.00%,流动负债总额141,742.03403元),净资产15,039,384.21元,资产负债率55.20%。2014年1-9月实现营业收入1106,139,660.19元,净利润15,036,273.10元。(上述数据未经审计)

6.龙源泰州公司的股权结构:
我司持有龙源泰州公司10%股权,我司控股股东春兰(集团)公司副总裁赵华平先生担任龙源泰州公司董事。根据相关规定,我司与龙源泰州公司构成关联关系,相关股权结构如下:



四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为,目前龙源泰州公司生产经营状况稳定,有能力偿还到期债务,为支持其经营发展,同意为其向银行申请并贷款提供担保。龙源泰州公司其他股东均按其持股比例提供相应的担保,担保比例一致。

公司独立董事发表独立意见如下:

1.公司对龙源泰州公司进行担保的行为构成关联担保。
2.本次担保的目的是为了保障龙源泰州公司脱硫特许经营顺利运行,其形式是由公司与龙源泰州公司各股东按照持股比例承担相应的保证责任,有利于龙源泰州公司的平稳健康发展,保证公司的投资收益。

3.本次担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定,不存在损害中小股东利益的行为。

本次担保合法合规,符合公平自愿原则,我们一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币1,070万元(为本次公司为龙源泰州公司对外担保金额),占公司最近一期经审计净资产的30.56%。

公司无对外逾期担保。

六、上网公告附件

1.公司第七届董事会第十二次会议决议;

2.被担保人营业执照复印件;

3.被担保人的基本情况经最近一期的财务报表。