

中国船舶重工股份有限公司关于实施“重工转债”赎回事宜的最后提示公告

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。

重要提示:

●赎回登记日:2014年11月28日(此日为“重工转债”交易和转股最后一个交易日)

●赎回价格:100.493元/张(含当期利息,且当期利息含税)
●赎回款发放日:2014年12月04日
●赎回登记日次日一交易日(2014年12月01日)起,“重工转债”将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,“重工转债”将在上海证券交易所摘牌。

中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2014年09月05日至2014年10月24日连续30个交易日内有15个交易日(2014年9月29日至2014年10月24日)收盘价格不低于公司“重工转债”当期转股价格(4.74元/股,实施2013年度利润分配方案,自2014年6月30日执行调整后的转股价格)的130%,根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,首次触发可转债的赎回条款。公司董事会第三届第七次会议审议通过了关于提前赎回“重工转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“重工转债”全部赎回。

依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款,公司先后于2014年10月28日、10月29日、10月30日、10月31日、11月5日、11月12日、11月19日和11月26日披露了《关于实施“重工转债”赎回事宜的公告》及后续提示公告,为提醒广大投资者注意,现就赎回有关事项最后向全体“重工转债”持有人提示如下:

一、赎回登记日

本次赎回对象为2014年11月28日收市后在中国证券登记结算有限责任

证券代码:601989
转债代码:113003

证券简称:中国重工
转债简称:重工转债

公告编号:2014-072号

公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“重工转债”的全部持有人。

二、赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.493元/张。当期利息 $IA=B \times i \times t / 365 = 100 \times 1\% \times 180 / 365 = 0.493$ 元/张。

境内自然人投资者扣税(税率20%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为100.394元/张(税后),QFII扣税(税率10%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为100.444元/张,境内机构投资者,公司不代扣所得税,实际赎回价格为100.493元/张(税后的赎回价格以中登上海分公司核准的价格为准)。

三、赎回程序

在赎回登记日次日一交易日(2014年12月01日)起所有在中登上海分公司登记在册的“重工转债”将全部被冻结。公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

四、赎回款发放日:2014年12月04日

五、交易和转股

赎回登记日次日一交易日(即2014年12月01日)起,“重工转债”(113003)和“重工转股”(191003)将停止交易和转股。具体操作程序,请咨询其开户券商。

本次提前赎回完成后,“重工转债”将在上海证券交易所摘牌。

六、联系方式

联系部门:中国船舶重工股份有限公司董事会办公室
联系电话:010-88508596

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会
2014年11月28日

河南豫光金铅股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

河南豫光金铅股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2014年11月27日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经通讯投票表决,会议审议通过了如下议案:

一、关于聘任苗红强先生为公司董事会秘书的议案
同意聘任苗红强先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《河南豫光金铅股份有限公司关于聘任苗红强先生为公司董事会秘书的公告》(公告编号:临2014-039)。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

二、关于选举赵乐中先生为提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案
根据《公司章程》及相关法律法规及公司实际需要,蔡兴先生不再担任公司提名、薪酬与考核委员会成员,选举公司董事赵乐中先生担任公司提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员,委员会其他成员保持不变。

(1)选举赵乐中先生担任公司提名委员会成员
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

(2)选举赵乐中先生担任公司薪酬与考核委员会成员
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司
董事会

二〇一四年十一月二十八日

附简历:

苗红强:男,汉族,1966年10月出生,河南济源人,中共党员,大学本科,高级会计师。2003年4月至今任河南豫光金铅股份有限公司财务总监;2014年8月至今任河南豫光金铅股份有限公司副总经理,并代行董事会秘书职责。

赵乐中:男,汉族,1960年12月出生,河南济源人,中共党员,大学专科,经济师、工程师。1999年12月至2014年8月担任河南豫光金铅股份有限公司副总经理,2014年8月至今担任河南豫光金铅股份有限公司总经理,2014年9月至今担任河南豫光金铅股份有限公司董事,2013年10月至今任公司全资子公司济源豫光铝业有限公司董事长。

河南豫光金铅股份有限公司关于聘任苗红强先生为公司董事会秘书的公告

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、董事会议决议情况

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月27日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十七次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任苗红强先生为公司董事会秘书的议案》;董事会同意聘任苗红强先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满之日止。(苗红强先生个人简历附后)
苗红强先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业道德和个人品质。在代行董事会秘书职责期间,业务能力突出,责任心强,能够胜任董事会秘书职务,苗红强先生董事会秘书的任职资格经上海证券交易所审核后未提出异议,符合《上海证券交易所上市规则》有关规定。

二、独立董事意见

公司独立董事发表明确同意的独立意见:公司董事会秘书的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;苗红强先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,具备担任董事会秘书职务的资格和能力,同意聘任苗红强先生为公司董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

联系电话:0391-6665836
传真:0391-6688986
电子邮箱:yuguang5885@hotmail.com
地址:河南省济源市济阳南街1号
邮政编码:459000
四、上网公告附件
公司独立董事对聘任苗红强先生为公司董事会秘书的独立意见
五、备查文件
第五届董事会第十七次会议决议
特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十八日

附:简历

苗红强:男,汉族,1966年10月出生,河南济源人,中共党员,大学本科,高级会计师。2003年4月至今任河南豫光金铅股份有限公司财务总监;2014年8月至今任河南豫光金铅股份有限公司副总经理,并代行董事会秘书职责。

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

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,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、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会二〇一四年度第十二次会议于2014年11月14日以书面方式通知全体董事,并于2014年11月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议由公司副董事长陈金铭先生主持,会议应到董事9人,实到9人,其中公司董事长何福龙先生因公出差以通讯方式出席会议,全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)议案审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过了《关于授权参与竞拍厦门美岁商业投资管理有限公司100%股权的议案》。

同意公司以挂牌底价18,688.28万元参与竞拍厦门美岁商业投资管理有限公司(以下简称“美岁商业”)100%股权,授权公司办理股权竞拍及后续相关事宜。

(二)关联董事回避表决情况

美岁商业为公司控股股厦门国贸控股有限公司(以下简称“国贸控股”)下属100%全资子公司,公司本次参与竞拍事项涉及关联交易。公司五位关联董事何福龙先生、陈金铭先生、李植煌先生、王燕惠女士和林俊杰先生按规定回避表决,其余有表决权的四位非关联董事肖伟先生、辜建德先生、吴世农先生和毛付根先生以赞成4票,反对0票,弃权0票的结果表决通过本次议案。

(三)独立董事意见和审计委员会意见

上述议案在提交公司董事会审议前,已经向公司独立董事和董事会审计委员会提交并进行了相关资料。经过对相关资料的审核,公司独立董事和审计委员会分别发表意见如下:

一、独立董事事前认可意见:上述关联交易能与公司在建的运营型商业地产项目结合,可快速提升公司运营型商业地产的管理能力和物流供应链管理能力,关联交易程序合法合规,交易价格符合公平合理的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事独立意见:上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律

法规和《公司章程》的规定。在审议该议案时,五位关联董事已按规定回避表决,董事会表决程序合法,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。因此同意公司董事会关于上述关联交易作出的决议。

董事会审计委员会意见:公司董事会在审议上述议案之前,已经向我们提交了相关资料。经过对有关资料的审核,我们认为上述关联交易是公司基于独立经营和战略发展需要收购控股股东挂牌出售的商业零售资产,交易定价公平合理,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此同意将上述议案提交董事会审议。
特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十八日

●报备文件

1、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一四年度第十二次会议决议;

2、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会独立董事事前认可及独立意见书;

3、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会审计委员会书面审核意见书。

证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2014-56

厦门国贸集团股份有限公司受让进展提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股厦门国贸控股有限公司(以下简称“国贸控股”)于2014年10月31日至2014年11月27日,在厦门产权交易中心公开挂牌转让其持有的厦门美岁商业投资管理有限公司(以下简称“美岁商业”)100%股权。经厦门产权交易中心确认,将由公司依法以挂牌底价受让该标的股权。

本次参与竞拍事项,已经公司第七届董事会二〇一四年度第十二次会议审议通过(详见公司2014-55号公告)。公司将根据有关规定,及时对此次交易的后续进展进行信息披露。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十八日

北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

会议通知发出时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2014年11月17日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2014年11月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

公司全体监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,会议经通讯表决方式通过了如下决议:

1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

公司拟终止与现任审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的财务审计业务合同,聘任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度的财务审计工作,聘期自2014年第一次临时股东大会通过之日起至2015年4月30日,财务审计业务费用为人民币叁拾伍万元(审计人员差旅费由公司据实支付)。
2.会议需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
此次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2014年12月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于变更会计师事务所的议案》。
详见《北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2014年11月28日

北京金自天正智能控制股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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。

日前,公司控股股东金自天正自动化研究院设计院接中国钢研科技集团有限公司财务部通知,中国钢研科技集团有限公司已按照国务院国资委的要求,确定中天运会计师事务所(特殊普通合伙)和众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为中国钢研科技集团有限公司清算审计主审和参审单位,冶金自动化研究院设计院在参审单位范围内。

自2006年以来,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)一直担任公司的财务审计工作,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司变更会计师事务所表示理解 and 同意。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在执行过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。公司董事会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)多年来为公司审计工作所付出的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备多年为上市公司进行审计的经验,具备为上市公司提供审计服务的能力,能满足公司2014年财务审计工作需求。

公司于2014年11月27日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务审计工作。公司独立董事就本次变更会计师事务所发表了独立意见,认为本次变更符合相关法律法规规定和审议程序,不会影响公司正常的会计报表的审计质量,不会损害全体股东和投资者的合法权益,同意聘任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度的财务审计工作。

《关于变更会计师事务所的议案》尚需提交2014年12月16日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议。

特此公告!

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2014年11月28日

证券代码:600560 证券简称:金自天正 公告编号:临2014-012

北京金自天正智能控制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。

北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议决定于2014年12月16日召开公司2014年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

重要提示:

●股东大会召开日期:
现场会议时间:2014年12月16日下午14:30
网络投票时间:2014年12月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
●股权登记日:2014年12月9日
●是否提供网络投票:是

北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决定于2014年12月16日召开公司2014年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)股东大会召集人:公司董事会
(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开日期、时间

现场会议时间:2014年12月16日下午14:30
网络投票时间:2014年12月16日9:30-11:30,13:00-15:00
(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。
1)现场投票:股东大会由出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2)本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能

选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
(五)现场会议地点:北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室。

二、会议审议事项

北京金自天正智能控制股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议以下议案:

序号	议案内容	是否属于累积投票事项
1	关于变更会计师事务所的议案	否

以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

三、会议出席对象

1.本次股东大会的股权登记日为2014年12月9日。截止2014年12月9日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,股东因故不能亲自到会,可以委托(授权委托书和附件一)代理人出席会议和参加表决,该被授权代理人不必是公司的股东。

2.本次会议的董事、监事及部分高级管理人员、公司聘请的律师。

四、会议登记办法:

1.本次会议于2014年12月12日9:00-11:30,14:00-16:00。
2.登记办法:公司应依法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,授权委托书代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证;自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡 and 持股凭证,委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

3.登记方式:直接登记,外地股东可用信函或传真方式登记,本公司不接受电话登记。
4.登记地点:北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。

五、其他事项:

1.通信地址:北京市丰台区科富城丰路6号董事会办公室;邮政编码:100070;来函请标注“北京金自天正”字样。
2.联系人:胡明瑞、薛磊。

3.联系电话:010-65982304;传真:010-63713257
4.本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿自理。

特此公告!

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2014年11月28日

附件一:

授权委托书

北京金自天正智能控制股份有限公司:
兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席2014年12月16日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托持股数量: 委托持股数量:
委托日期: 年 月 日 委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	赞成
1	关于变更会计师事务所的议案	1	0	1

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统参加投票,此网络投票通过上海证券交易所交易系统实现的程序说明。

投票日期:本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月16日9:30-11:30,13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

总投票数:1个。

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738560	金自投票	1	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需要对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有1项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于变更会计师事务所的议案	1.00

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日 2014 年 12 月9日A股投票后,持有金自天正(股票代码600560)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投赞成票,则申报价格填写“99.00 元”,申报股数填写“1 股”,申报申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738560	买入	99.00 元	1股

(二)如金自天正A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案(关于变更会计师事务所的议案)投同意票,申报申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738560	买入	1.00	1股

(三)如金自天正A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案(关于变更会计师事务所的议案)投反对票,申报申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738560	买入	1.00	2股

(四)如金自天正A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案(关于变更会计师事务所的议案)投弃权票,申报申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738560	买入	1.00	3股

三、网络投票的其他注意事项
(一)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。
(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的,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,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

保定天威保变电气股份有限公司涉及诉讼及法院对公司采取保全措施的公告

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,公司收到四川省乐山市中级人民法院发来的《民事起诉状》等材料,中国银行股份有限公司乐山分行(以下简称“中行乐山分行”)起诉乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(以下简称“乐电天威”),将本公司列为第二被告;公司收到北京铁路运输中级法院的《民事裁定书》、《保全通知书》等材料,中国进出口银行起诉乐电天威,将本公司列为第二被告,对公司部分财产采取了财产保全措施,详细情况如下:

一、中行乐山分行起诉情况
(一)本次被诉讼的基本情况

1.法院受理时间:2014年11月7日
2.诉讼机构:四川省乐山市中级人民法院

3.诉讼各方当事人:
原告:中行乐山分行
被告一:乐电天威
被告二:本公司

被告三:乐山电力股份有限公司(以下简称“乐山电力”)
(二)诉讼的内容及其理由

本次诉讼中,中行乐山分行向法院提交的《民事起诉状》中的诉讼请求及事实和理由如下: