

证券代码:600751 900938 证券简称:天津海运 天津B 编号:临2014-060

天津市海运股份有限公司 第八届第四次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况
(一)本次会议于2014年11月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
(二)本次会议出席董事9人,实际出席董事9人(其中:亲自出席9人,委托他人出席0人,缺席0人)。
(三)本次会议由董事长黄珏主持。
二、董事会会议决议情况
(一)《关于打造VLCC油轮的议案》
依照公司2013年第三次临时股东大会通过的公司非公开发行股票的相关决议,公司本次非公开发行股票募集资金净额预定用途为购建10艘VLCC、4艘LNG船舶以及补充流动资金。根据市场和公司实际情况,拟由本公司(或本公司的控股子公司)以公开招标的形式先行打造VLCC油轮4艘,打造总价预计不超过4亿2美元,同时授权公司总裁处理上述招标活动的所有相关事宜并签署上述VLCC油轮订造合同。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
此议案同意提交股东大会审议。
(二)《关于召开公司2014年第六次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2014年12月15日(星期一)以现场会议及网络投票方式召开公司2014年第六次临时股东大会,详细内容请参见公司临2014-061号公告。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
以上特此公告。

天津市海运股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十八日

证券代码:600751 900938 证券简称:天津海运 天津B 编号:临2014-061

天津市海运股份有限公司 关于召开公司2014年第六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:
●本次股东大会提供网络投票
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2014年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)会议召开时间:现场会议召开时间为2014年12月15日(星期一)下午14:00;网络投票时间为2014年12月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
(四)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方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
如果投资者因开展融资融券业务,将持有的股份划转至证券公司信用交易担保证券账户作为担保品的,相关证券公司应征求该投资者投票意愿,并由相关证券公司根据投资者意愿进行分拆投票。
(五)会议地点:天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层本公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议议案
1. 关于打造VLCC油轮的议案
2. 关于召开公司2014年第六次临时股东大会的议案
三、会议出席对象
(一)截至2014年12月8日下午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公司所有A股股东和截至2014年12月11日下午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公司所有B股股东(B股的最后交易日为2014年12月8日)或其委托代理人。不能亲自出席本次会议的股东可以委托该代理人(该代理人不必是公司的股东)出席本次会议并参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘任的见证律师及本公司邀请的其他人员等。
四、会议登记方法
(一)拟现场出席会议的股东代表持请股东账户卡、本人身份证、授权委托书(格式见附件1),于2014年12月12日下午17:00前到公司董事会办公室办理登记手续,亦可使用信函或传真方式进行登记。
(二)参加网络投票的股东的身份认证和投票程序见附件2。
五、联系方式及其他
联系人:张延波 闫宏刚

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2014-040号

西藏旅游股份有限公司 重大资产重组事项进展公告

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。

因本公司筹划重大资产重组事项,公司于2014年9月26日开市起停牌,并披露了《西藏旅游股份有限公司重大资产重组停牌公告》(编号:2014-028号)。2014年10月30日,本公司发布了《西藏旅游股份有限公司重大事项停牌公告》(编号:2014-029号)。经与有关各方论证和协商,本公司拟进行重大资产重组,为避免造成公司股票异常波动,公司股票自2014年10月17日起继续停牌不超过30日,并披露了《西藏旅游股份有限公司重大资产重组停牌公告》(编号:2014-030号)。2014年10月24日、2014年10月31日、2014年11月7日,公司发布了《西藏旅游股份有限公司重大资产重组事项进展公告》(编号:2014-031号、2014-036号、2014-037号)。鉴于本次重大资产重组尚在筹划阶段,还存在不确定性,经向上海证券交易所申请,公司股票自2014年11月14日起继续停牌30天,同日,公司发布了《西藏旅游股份有限公司重大资产重组进展暨延期停牌公告》(编号:2014-038号)。继续停牌期间,公司于2014年11月21日发布了《西藏旅游股份有限公司重大资产重组事项进展公告》(编号:2014-039号)。

目前,本公司与相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。经审慎论证,公司拟以发行股份的方式购买一家旅游服务类企业的部分股权,并募集配套资金。具体方案以公司董事会审议并公告的重组方案为准。

截止目前,独立财务顾问、律师、审计机构、评估机构已初步完成对标的公司尽职调查的现场工作;对调查资料的深入研究、审计、评估的进一步工作亦在交易方案的进一步沟通与论证尚未完成。在继续停牌期间,公司将根据上述重大事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
2014年11月27日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2014-041

江苏玉龙钢管股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于对江苏玉龙钢管股份有限公司利润分配预披露事项的问询函》的回复公告

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。

江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“玉龙股份”或“公司”)于2014年11月27日收到上海证券交易所监管一部下发的《关于对江苏玉龙钢管股份有限公司利润分配预披露事项的问询函》(上证公函【2014】2480号),公司已按照要求对相关内容作出说明,并根据上海证券交易所的要求,就回复内容公告如下:

- 经公司核查,唐伟君于2014年11月24日通过大宗交易减持1,300,000股,唐永清、唐志毅、唐伟君截至2014年11月27日前六个月股份未发生变动。
- 经向公司实际控制人发函询问,公司四位实际控制人中,唐永清、唐志毅自2014年11月28日起六个月内不减持所持股份;唐永清、唐志毅、唐伟君、唐伟君四位实际控制人如减持股份,则自2014年11月28日起未来十二个月之内合计亦不超过公司总股本的10%。若减持,则会遵守相关法律法规及监管部的要求。
- 公司截至目前生产经营正常,基本面未发生变化。本次2014年度利润分配及资本公积转增股本预案仅代表提议人与会董事的个人意见,并需经董事会决议,具体预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司
2014年11月27日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:临 2014-152号

洲际油气股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

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。

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十九次会议于2014年11月24日通知公司全体董事,会议于2014年11月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。与会董事经审议通过后如下决议:

- 关于借款人民币壹亿肆仟万元的议案
- 5票同意,0票反对,0票弃权,牛仕回回避本议案的表决。

同意公司向文安东部嘉城再生资源有限公司(以下简称“文安东部”)借款人民币1.4亿元,期限2个月,年利率为8%。文安东部为公司关联方。

证券代码:601268 证券简称:*ST二重 公告编号:临2014-101

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 关于银行贷款等债务逾期的公告

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。

由于重机行业持续低迷,公司持续亏损,资金极度紧张,致使公司及控股子公司贷款本息出现逾期,到期商业承兑汇票不能按期兑付。

截止2014年11月26日,公司及控股子公司累计银行贷款等债务逾期金额为449,491.91万元。其中:

- 公司银行贷款本金及利息逾期共计346,950.13万元。
- 公司不能按期兑付的商业承兑汇票金额共计51,109.7万元。
- 公司到期融资租赁租金逾期1,867.48万元。

公司控股子公司不能按期兑付的商业承兑汇票金额共计32,846.54万元。

公司全资子公司银行借款金及利息逾期共计16,718.76万元。

公司正积极与有关各方协商,寻求妥善解决上述问题的方式和办法。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十八日

联系方式:电话:022-58679088 传真:022-58679130
地址: 天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层
邮编: 300380
会期半天,出席会议代表食宿及交通费自理。
特此公告。

天津市海运股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十八日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

天津市海运股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年12月15日召开的贵公司2014年第六次临时股东大会,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: 受托人身份证号:
委托持股数: 受托人股东账户号:
委托日期: 2014年12月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于打造VLCC油轮的议案			

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“√”,对于委托人在本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2:网络投票操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过上交所交易系统参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:
投票时间为2014年12月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:1个。
一、投票流程
(一)投票代码
1. 投票代码
(二)表决方法
1、一次性表决方法:
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:
申报单
申报单
2、分分项表决方法:
申报单
申报单
(三)表决意见
表决意见种类
对应的申报股数
问题
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)A股股东
股权登记日持有“天津海运”A 股的投资者对第1项议案投同意票,其申报如下:
申报单
申报单
如投资者对第1项议案投反对票,只要将申报股数改为2 股,其他申报内容相同。
申报单
申报单
(二)B股股东
股权登记日持有“天津海运”B 股的投资者对第1项议案投同意票,其申报如下:
申报单
申报单
如投资者对第1项议案投反对票,只要将申报股数改为2 股,其他申报内容相同。
申报单
申报单
三、网络投票其他注意事项
(一)可以按照上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
(二)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。
(三)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。
(四)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
(五)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权计入出席本次股东大会股东所持表决权计算,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。
(六)同时持有A股和B股的股东,应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2014-041号

光明乳业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重要内容提示:
董事沈伟平先生因公未能亲自出席本次董事会, 委托董事长庄国蔚先生出席并行使表决权。
董事郭本恒先生因公未能亲自出席本次董事会, 委托董事长庄国蔚先生出席并行使表决权。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2014年11月27日在上海市吴中路578号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2014年11月20日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人,亲自出席会议董事5人,董事沈伟平先生因公未能亲自出席本次会议,委托董事长庄国蔚先生出席并行使表决权,董事郭本恒先生因公未能亲自出席本次会议,委托董事长庄国蔚先生出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长庄国蔚先生主持,公司监事通过电话会议系统列席本次会议,公司部分高管及相关人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见2014年11月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修改公司章程的公告》。
2、审议通过《关于与战略投资者签署增资协议等报批法律文件的议案》。
同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见2014年11月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《对外投资公告》。
特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一四年十一月二十七日
公告编号:临2014-042号

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2014-042号

光明乳业股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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、本次公司章程修改的背景
根据2010年9月20日公司2010年度第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股权激励计划相关事宜的提案》和2014年9月20日公司五届二十一次董事会审议通过的《关于回购及注销激励对象第二批未解锁限制性股票的议案》,以及2014年11月27日公司五届二十四次董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》,对公司章程作相应修订。
二、本次公司章程修订情况
(一)章程第六十条:
公司注册资本为人民币1,224,497,459元。
现修改为:
公司注册资本为人民币1,224,469,109元。
(二)章程第九十九条第一款:
公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股,2004年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560股,2010年公司A股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为1,049,193,360股,2012年公司非公开发行A 股股票后普通股总数调整为1,225,038,657股。2013年公司A股限制性股票激励计划首批和第二批解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调整为1,224,497,459股。
公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股,2004年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560股,2010年公司A股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为1,049,193,360股,2012年公司非公开发行A 股股票后普通股总数调整为1,225,038,657股。2013年、2014年公司A股限制性股票激励计划解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调整为1,224,469,109股。
(三)章程第二十条:
公司现股本结构为:普通股1,224,497,459股,其他种类股0股。
现修改为:
公司现股本结构为:普通股1,224,469,109股,其他种类股0股。
修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一四年十一月二十七日
股票简称:光明乳业 股票代码:600597 编号:临2014-043号

光明乳业股份有限公司 对外投资公告

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:
投资标的名称:上海光明荷兰斯坦牧业有限公司
投资金额、持股比例:Chatsworth Asset Holding Ltd以现金方式向上海光明荷兰斯坦牧业有限公司增资等值于15.25亿人民币的美元。增资完成后,上海光明荷兰斯坦牧业有限公司注册资本由456,838,565元人民币增加为830,615,573元人民币。光明乳业股份有限公司持有55%的股权,Chatsworth Asset Holding Ltd持有45%的股权。
特别风险提示:供需风险、奶价波动风险、管理风险、牛只疫病和防疫风险、战略投资者退出风险
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
2014年11月27日,光明乳业股份有限公司(以下简称“光明乳业”或“本公司”)、上海光明荷兰斯坦牧业有限公司(以下简称“荷兰斯坦牧业”)与Chatsworth Asset Holding Ltd(以下简称“增资方”)签订《关于上海光明荷兰斯坦牧业有限公司之增资协议》(以下简称“增资协议”)等报批法律文件。
增资协议约定,增资方以等值于15.25亿人民币的美元认购荷兰斯坦牧业新增注册资本,其中373,777.00 元人民币进入注册资本,其余进入资本公积金。
增资完成后荷兰斯坦牧业注册资本830,615,573元人民币,其中光明乳业以荷兰斯坦牧业现有全部资产出资持有55%的股权,增资方以现金出资持有45%的股权。
(二)董事会、股东大会审议情况
2014年2月12日,本公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司上海光明荷兰斯坦牧业有限公司拟引进战略投资者的议案》,授权管理层与增资方谈判并签订原则性框架协议,待本公司股东大会批准本项目后,视项目进度情况正式签订报批法律文件。
2014年4月25日,本公司2013年度股东大会审议通过了《关于控股子公司上海光明荷兰斯坦牧业有限公司拟引进战略投资者的提案》,并授权董事会采取荷兰斯坦牧业引进战略投资者过程中的必要行动和措施及办理相关事宜。
2014年11月27日,本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关

于与战略投资者签署增资协议等报批法律文件的议案》。

(三)是否构成关联交易和重大资产重组
光明乳业与增资方无关联关系。荷兰斯坦牧业增资扩股,不构成本公司重大资产重组事项。
一、增资方的基本情况
增资方为RRJ Capital Ltd(以下简称“RRJ”)专为本次交易设立的全资子公司。公司法定地址为CCS Trustees Limited, 263 main Street, P. O. Box 2196, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,其联系地址为802-804 Man Yee Building, 68 Des Voeux Road, Central。
增资方股东RRJ成立于2011年4月,现管理约59亿美元的资产。第一期基金(23亿美元)已于2013年5月前完成投资,投资企业包括中国、东南亚、美国的消费零售行业、能源、金融、房地产与医疗服务;第二期基金(36亿美元)也已于2013年4月完成募集。
RRJ主要投资行业涉及医疗、制造业、房地产、消费零售、金融机构、能源和自然资源。依据花旗银行(亚太区)出具的承诺书,截至2014年11月3日,RRJ基金第一期可供投资的金额为0.86亿美元,第二期可供投资的金额为15.32亿美元。
二、荷兰斯坦牧业基本情况
(一)基本情况
荷兰斯坦牧业系本公司全资子公司,本公司持有其100%股权。荷兰斯坦牧业企业类型有人有限任公司(法人独资)。住所:浦东新区张江镇孙桥河北路185号B-2-5室;注册资本:456,838,565元人民币;法定代表人:孙克亮;经营范围:添加预混混合饲料、浓缩饲料、精料补充料的开发、加工、生产及从事农产品的技术服务,农业机械的生产、加工、销售,兽药(生物制品除外)、饲料、饲料添加剂、饲料原料、原粮(除专控)的销售,粮食收购(凭许可证)、经营、从事货物与技术进出口(牛(除种牛)养殖经营、新鲜原料奶的生产、有机肥料的加工与销售(以上限分支机构经营),附设分支机构。增资前,荷兰斯坦牧业董事会由5名董事组成,监事会由3名监事组成。
(二)主要财务数据
经审计,荷兰斯坦牧业(母公司)2012年、2013年、2014年1-7月份主要财务数据如下:
单位:万元

财务数据	2014年1-7月份	2013年	2012年
总资产	91,246.73	79,227.75	63,752.94
净资产	41,780.15	20,231.51	17,347.74
营业收入	64,686.26	83,040.48	61,044.17
净利润	5,258.43	2,883.37	1,292.37

(三)2014年重大事项
2014年5月,光明乳业受让上海大都市资产经营管理有限公司持有的荷兰斯坦牧业20%股权,荷兰斯坦牧业成为光明乳业全资子公司。
2014年7月,光明乳业以股权投资的形式对荷兰斯坦牧业增资。增资后,荷兰斯坦牧业注册资本由200,000,000元变更为456,838,565元,光明乳业持有100%股权。
(四)本次增资评估情况
2014年8月30日,上海瑞瑞资产评估有限公司出具了《上海光明荷兰斯坦牧业有限公司因股东增资行为所涉及的股东全部权益价值评估报告》,荷兰斯坦牧业在评估基准日2014年7月31日股东全部权益的账面价值为41,780.15万元,评估价值为91,866.05万元,评估增值为50,085.90万元,增值率为119.88%。
四、增资协议主要内容
(一)增资金额及股权结构
增资方将以现金方式向荷兰斯坦牧业增资等值于15.25亿人民币的美元。增资完成后,荷兰斯坦牧业注册资本由456,838,565元人民币增加为830,615,573元人民币。本公司持有55%的股权,增资方持有45%的股权。
(二)增资资金使用
增资资金将用于荷兰斯坦牧业牧业场建设、经营牧场及相关业务。
(三)荷兰斯坦牧业的管理
增资后,荷兰斯坦牧业将更为中外合资企业,董事会是最高权力机构,决定一切重大事项,并向全体股东负责。董事会将由5名董事组成,其中本公司将获得3个董事席位,增资方将获得2个董事席位。
增资后,荷兰斯坦牧业监事会是监督机构,监事会将由4名监事组成,其中本公司将获得2个监事席位,增资方将获得2个监事席位。
增资后,荷兰斯坦牧业日常经营管理由现有管理层负责,增资方基本不参与日常经营和管理。
(四)奶源供应
由光明乳业按市场价购买荷兰斯坦牧业生产的全部原料奶。如因荷兰斯坦牧业IPO需要,可考虑向第三方销售部分原料奶,但荷兰斯坦牧业每年向第三方销售原料奶的总量不能超过年总产量的30%,具体向第三方销售原料奶的比率由合资公司董事会届时决定。如未能完成销售比例,则由光明乳业进行原料奶余量包销。
荷兰斯坦牧业不得将存量原料奶销售于光明乳业主要竞争对手,对外销售价格亦不得低于销售于光明乳业的价格。
(五)违约责任
任何一方如因违背其在协议项下所作的任何陈述和保证,或未能完全履行其在协议项下的责任和义务,导致协议无法履行或股权最终无法交割时,应负责赔偿他方因此所产生的任何和所有直接的损失、损害、责任和/或开支。
(六)争议解决
因协议执行或履行中产生的或与协议有关而产生的任何争议,争议各方应通过友好协商解决。
如果各方就争议开始进行协商后三十(30)日内未能有效解决,则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则在上海进行仲裁。
(七)生效
在下列所有条件满足之日起正式生效:(1)协议由各方正式签署;(2)协议获得审批机关的批准。本协议对各方签署者或股权受让方具有约束力。

一、对上市公司的影响
荷兰斯坦牧业增资扩股,有利于本公司利用社会资源,解决牧场建设的资金瓶颈,减轻资金压力,加速发展优质奶源基地,有力支持本公司可持续发展和国际化战略。
荷兰斯坦牧业增资扩股,将进一步完善供需模式,推动本公司冻精、饲料等牧业相关产品发展,建立高效的配套产业需求平台。荷兰斯坦牧业同时也成为本公司牧业、磨炼优秀牧业管理人才和团队、提升牧业管理水平平台。
规模化牧场是本公司全产业链模式中的关键一环,荷兰斯坦牧业增资扩股后,有利于平衡奶源配置,优化奶源布局;有利于满足莫斯利安、优倍等高端产品快速发展的需求;有利于保障食品安全,提升品牌形象,提高企业核心竞争力;有利于本公司打造“中国乳业高端产品引领者”战略的顺利实施。
六、风险分析
(一)供需风险
目前众多乳制品企业、牧业公司、财务投资者都在加大对上游牧业的投入,未来中国原奶市场可能出现供大于求的情况。
(二)奶价波动风险
荷兰斯坦牧业的人及利润率受原奶收购价格影响明显,如果未来市场奶价下降,将对荷兰斯坦牧业的业绩产生负面影响。
(三)新牧场管理风险
荷兰斯坦牧业将在未来3-5年内大幅度扩大规模,牧场数量将从现在的12个增加到未来的20余个,单个牧场规模也将进一步扩大,对牧场管理者的管理水平有很高的要求。
(四)牛只疫病和防疫的风险
牛只疫病在世界范围内常有发生,牛只疫病将会对乳制品行业和牧业带来风险。
(五)战略投资者退出风险
光明乳业与增资方约定,将尽最大努力使荷兰斯坦牧业在合资公司成立后三个完整会计年度内启动IPO工作或在成立后五个完整会计年度内实现合格IPO。若合资公司在成立后的三个完整会计年度届满时仍未启动IPO工作或在五个完整会计年度届满时仍未实现合格IPO,则增资方可要求本公司赎回投资人投资股份的全部或部分。赎回价格计算方式为10% IRR并扣除荷兰斯坦牧业已支付给投资人的股息。
特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一四年十一月二十七日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2014-034

贵州盘江精煤股份有限公司 关于诉讼事项变更的公告

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、诉讼的基本情况
2014年5月14日,公司收到贵阳市中级人民法院签发的(2014)筑民二(商)初字第47号《应诉通知书》等相关法律文书,贵州省贵阳市中级人民法院已正式受理原告贵州正业工程技术投资有限公司诉被告贵州盘江首黔资源开发有限公司借款合同纠纷一案。
上述借款合同纠纷一案,以及原告贵州正业工程技术投资有限公司申请变更诉讼请求事项,公司已进行了相应公告(具体内容详见公司公告:临2014-017号、临2014-030号,分别刊载于2014年5月17日、2014年10月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))。
二、诉讼事项变更情况
公司于昨日收到原告贵州正业工程技术投资有限公司向贵阳市中级人民法院再次递交的《关于变更诉讼请求的申请》等相关法律文书,具体内容如下:
该院原诉讼请求为:1.请求人民法院依法判令被告贵州首黔资源开发有限公司支付原告尚欠贵阳银行以应收工程款质押贷款4698079.65元,尚欠利息3010310.46元。两项金额合计4698079.65+3010310.46=49991190.11元。判令被告以拍卖杨山煤矿的款项使本案上述债权优先受偿。
2.依法判令其他被告在出资不实的范围内承担连带清偿责任。
3.本案实现债权的全部费用及诉讼费用由被告承担。

现原告申请将诉讼请求变更为:

- 1.请求法院判令被告贵州首黔资源开发有限公司立即向原告支付欠款人民币4698079.65元;
- 2.请求法院判令被告贵州首黔资源开发有限公司向原告支付因逾期还款所造成的利息损失(利息按贵阳银行股份有限公司瑞金支付收益期贷款年利率11.25%的标准计算,自2014年2月5日开始计算,计算到被告付清本息之日止,暂时计算到2014年9月20日利息为3010310.46元);
- 3.判令被告以拍卖杨山煤矿的款项使本案上述债权优先受偿;
- 4.依法判令其他被告在出资不实的范围内对上述欠款承担连带清偿责任;
- 5.本案实现债权的全部费用及诉讼费用由被告承担。

三、本次诉讼请求变更对原告本期利润或后期利润等的影响
目前,公司涉及上述诉讼案件尚未正式开庭审理,暂时无法判断对公司本期和后期损益的影响,公司将根据规定及时披露案件的进展情况。
四、备查文件
1.《关于变更诉讼请求的申请》。
特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2014年11月27日

证券代码:600179 股票简称:黑化股份 编号:临2014-014

黑龙江黑化股份有限公司 关于公司董事长、总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

黑龙江黑化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会日前接到公司董事长、总经理岳守成先生书面辞职报告。因工作变动原因,岳守成先生辞去公司董事长、董事及总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的规定,岳守成先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数,其辞职自送达董事会之日起生效。
公司将依照法定程序尽快补选董事,选举做出及聘任总经理。
公司对岳守成先生在职期间勤勉尽责,为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司
董事会
2014年11月 27日
证券代码:600179 股票简称:黑化股份 编号:临2014-015

黑龙江黑化股份有限公司 第五届董事会第十五次决议公告

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

黑龙江黑化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2014年11月27日上午十时在公司三楼会议室召开。本次会议应出席决策董事8人,独立董事许兆

辉因出差没有出席会议,实际表决7人。会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经参加审议董事认真审议,会议形成如下决议:

- 一、审议通过关于增补阙维广先生为公司董事董事的议案。
鉴于公司原董事岳守成先生已于近日向公司董事会递交了辞呈,经公司控股股东黑龙江黑化集团有限公司推荐,提名阙维广先生为公司第五届董事会董事候选人,任期自相关股东大会审议通过后至,至本届董事会届满。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 二、审议通过公司聘任总经理的议案。
经董事会认真研究,决定聘任袁发为公司总经理,任期同本届董事会一致。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 三、关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定召开2014年第一次临时股东大会。会议召开时间另行通知。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司
董事会
2014年11月28日

附:候选董事、总经理简历
阙维广,男,生于1967年7月,中国国籍,硕士研究生,高级工程师,中共党员。历任黑化集团整合部分厂长、黑化集团经营办主任、黑化集团团地编组厂长、黑化集团原材料市场部部长、黑化集团总经理助理兼原料供应分公司经理、黑化集团副总经理、黑化集团副总经理兼工会主席。现任黑化集团执行董事、党委书记、总经理。
袁发,男,生于1963年11月,中国国籍,大学本科学历,高级工程师,中共党员。历任黑化集团团地厂副厂长兼技术员、工程师、车间主任,双氧水厂厂长、焦化厂厂长,黑化集团总调度长,黑化集团总经理助理,黑化集团副总经理。现任公司第五届董事会董事。