

北京华胜天成科技股份有限公司关于注销已回购股权激励股份的公告

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 编号:临2014-048

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。

根据《北京华胜天成科技股份有限公司股权激励计划(草案修订稿)》有关条款及股东大会授权,北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月26日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于回购并注销部分股权激励股票的议案》(第七批),原股权激励对象周明强、殷明强二人因离职触发了《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划(草案修订稿)》中规定的变更和终止的情形,公司需回购并注销此二人的股权激励股票共计49,512股。(相关决议公告已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站,临2014-030)。

公司于2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购并注销部分股权激励股票的议案》第六批中,包含周明强、殷明强二人股票共计49,512股,因未提出回购,亦未能及时办理回购手续。(相关公告已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站,临2014-035)。

上述需回购并注销的限制性股票共计99,024股,已过户至公司开立的回购专用证券账户,并将于2014年12月2日注销。

本次限制性股票注销后公司的股本变动情况如下:

类别	本次变动前			本次变动后		
	股份数	比例	本次变动数	股份数	比例	
有限售条件股份	3,977,413	0.62%	-99,024	3,878,389	0.60%	
无限售条件股份	637,445,496	99.38%	0	637,445,496	99.40%	
合计	641,422,909	100.00%	-99,024	641,323,885	100.00%	

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二日

股票代码:000686

股票简称:东北证券

公告编号:2014-077

东北证券股份有限公司2014年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。

特别提示:

1. 本次会议无否决或修改议案的情况;
2. 本次会议无新议案提交表决;
3. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开时间:

1. 会议召开时间:2014年12月1日下午2:30点;
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月1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(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的时间为2014年11月30日15:00至2014年12月1日15:00期间的任意时间。

二、会议召开地点:公司7楼会议室;

三、会议召开方式:采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式;

四、会议召集人:公司董事会(2014年11月16日和2014年11月26日,公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站分别刊登了《东北证券股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》和《东北证券股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的提示性公告》);

五、会议主持人:公司董事长杨树东先生;

六、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定;

七、会议出席情况:

参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计12人,代表股份数965,471,494股,占公司总股份数的49.3301%。其中参加现场会议的股东及股东代理人5人,代表股份数965,370,494股,占公司总股份数的49.3249%;参加网络投票的股东及股东代理人共7人,代表股份数101,000股,占公司总股份数的0.0052%。

八、本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

1.《关于发行证券公司短期公司债券的议案》(逐项表决)

本次会议发行证券公司短期公司债券的方案如下:

1.1发行规模

公司发行短期债券的总规模为不超过备案前公司最近一期期末净资产的60%,在发行规模内可采取分期发行方式。

赞成965,468,494股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的99.9997%;反对3,000股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东所持有效表决权股数的0.0000%;

审议通过本项内容。

1.2债券期限

本次发行的短期公司债券期限不超过一年(含一年),具体发行期限提请股东大会授权公司经营层根据发行的市场和公司资金需求情况确定。

赞成965,468,494股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的99.9997%;反对3,000股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东所持有效表决权股数的0.0000%;

审议通过本项内容。

1.3债券利率及确定方式

公司发行短期债券的票面利率为固定利率,具体发行利率随市场情况而定。

赞成965,468,494股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的99.9997%;反对3,000股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东所持有效表决权股数的0.0000%;

审议通过本项内容。

1.4募集资金用途

本次发行短期公司债券的募集资金全部用于补充公司营运资金,各期发行具体募集资金用途提请股东大会授权公司经营层根据公司各业务资金需求情况确定。

赞成965,468,494股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的99.9997%;反对3,000股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东所持有效表决权股数的0.0000%;

审议通过本项内容。

1.5拟上市交易所场所:深圳证券交易所。

北京首创股份有限公司第五届董事会
2014年12月1日

报告文件:经与会董事签字确认的董事会决议。

北京首创股份有限公司第五届董事会
2014年12月1日

报告文件:经与会董事签字确认的董事会决议。

北京首创股份有限公司第五届董事会
2014年12月1日

报告文件:经与会董事签字确认的董事会决议。

北京首创股份有限公司第五届董事会
2014年12月1日

报告文件:经与会董事签字确认的董事会决议。

北京首创股份有限公司第五届董事会
2014年12月1日

报告文件:经与会董事签字确认的董事会决议。

北京首创股份有限公司第五届董事会
2014年12月1日

报告文件:经与会董事签字确认的董事会决议。

北京首创股份有限公司第五届董事会
2014年12月1日

报告文件:经与会董事签字确认的董事会决议。

北京首创股份有限公司第五届董事会
2014年12月1日

报告文件:经与会董事签字确认的董事会决议。

北京首创股份有限公司第五届董事会
2014年12月1日

报告文件:经与会董事签字确认的董事会决议。

北京首创股份有限公司第五届董事会
2014年12月1日

报告文件:经与会董事签字确认的董事会决议。

北京首创股份有限公司第五届董事会
2014年12月1日

报告文件:经与会董事签字确认的董事会决议。

北京首创股份有限公司第五届董事会
2014年12月1日

报告文件:经与会董事签字确认的董事会决议。

北京首创股份有限公司第五届董事会
2014年12月1日

报告文件:经与会董事签字确认的董事会决议。

北京首创股份有限公司第五届董事会
2014年12月1日

云南旅游股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2014-060

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有连带责任。

云南旅游股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年11月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准云南旅游股份有限公司向杨清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]12657号),批复内容如下:

一、核准公司向杨清发行30,649,942股股份,向常州中融投资合伙企业(有限合伙)发行1,194,867股股份,向卢鹰发行1,263,538股股份,向胡刚发行1,098,728股股份,向胡九如发行1,098,728股股份,向秦威发行183,122股股份,向肖崎中发行183,122股股份,向陆晴发行439,491股股份,向许刚发行183,122股股份,向古雷雷发行31,561股股份,向葛建生发行36,624股股份,向金永民发行36,624股股份,向张建国发行36,624股股份,向罗海华发行36,624股股份,向毛汇发行36,624股股份,向石晓辉发行18,312股股份,向杨小芳发行18,312股股份,向顾汉斌发行18,312股股份购买相关资产。

二、核准公司非公开发行不超过20,333,761股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请材料进行。

四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或重大问题,应当及时报告中国证监会。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会
2014年12月2日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2014082

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2014年第十二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的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月26日以电子邮件方式发出关于召开公司2014年第十二次临时股东大会会议的通知,会议于2014年11月30日在北京华旗国际大酒店以现场表决的方式召开。公司现有董事12名,董事刘明胜、刘敬东、程松林、孙继业5名董事因各种原因缺席本次董事会;公司董事王结义、黄子丹、陈海平、谷振权、魏家骥、胡江超7名董事参加现场表决;公司高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长王结义主持,会议过程符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订《股权转让协议之补充协议(三)》的议案》

露天煤业2014年第二次股东大会审议通过《关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订《股权转让协议之补充协议(二)》的议案》(详见2014年5月22日第2014040号公告)。

(二)审议《关于中国电力投资集团有限公司(简称“中电投集团”)、中电投蒙东能源集团有限公司(简称“蒙东能源”)拟通过霍林河坑口发电有限责任公司(简称“坑口电厂”)2013年度利润分配议案暨收购内蒙古霍林河发电有限公司100%股权的议案》

根据《关于中国电力投资集团有限公司(简称“中电投集团”)、中电投蒙东能源集团有限公司(简称“蒙东能源”)拟通过霍林河坑口发电有限责任公司(简称“坑口电厂”)2013年度利润分配议案暨收购内蒙古霍林河发电有限公司100%股权的议案》,重新签订《股权转让协议之补充协议(三)》,对《补充协议(二)》中的“交易价格”做如下修改:

三、同意坑口电厂分别向中国电投集团、蒙东能源公司2013年度利润分配,分别分红16,075,219,011.123,345,587.64元,合计分红139,420,806.65元。根据北京中企华资产评估师事务所出具的《关于2013年12月31日为评估基准日对坑口电厂出具的《评估报告》,扣除评估基准日后的分红金额,三方同意坑口电厂对应的转让价格分别为:88.47%的股权受让款为180,476,322,252元,11.53%的股权受让款为23,520,877,083元。

本次收购通过霍林河坑口发电有限责任公司100%股权的交易价格由评估价格217,938,281元,扣减坑口电厂2013年度利润分配后调整为203,997,199,335元;非公开发行股票发行募集资金金额无变化,计划募集资金金额仍为不超过200,000万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

关联交易定价根据北京中企华资产评估师事务所出具的《关于坑口电厂以2013年12月31日为评估基准日对坑口电厂出具的《评估报告》,按照《股权转让协议补充协议(三)》扣除评估基准日后的分红金额,三方同意的标的资产对应的转让价格分别为:88.47%的股权受让款为180,476,322,252元,11.53%的股权受让款为23,520,877,083元。详见下表:

项目	持有坑口电厂股权比例(%)	2013年度现金分红金额	扣减2013年度现金分红后坑口电厂转让价格(万元)
中国电力投资集团有限公司	11.53%	25,128.40	1,607,521,901
中电投蒙东能源集团有限公司	88.47%	19,821,088	12,334,558,764
合计	100%	21,793,928	13,942,806,665

注:本次收购通过霍林河坑口发电有限责任公司100%股权的交易价格由评估价格217,938,281元,扣减坑口电厂2013年度利润分配后调整为203,997,199,335元;非公开发行股票发行募集资金金额无变化,计划募集资金金额仍为不超过200,000万元。

六、关联交易定价政策及定价依据

关联交易定价根据北京中企华资产评估师事务所出具的《关于坑口电厂以2013年12月31日为评估基准日对坑口电厂出具的《评估报告》,按照《股权转让协议补充协议(三)》扣除评估基准日后的分红金额,三方同意的标的资产对应的转让价格分别为:88.47%的股权受让款为180,476,322,252元,11.53%的股权受让款为23,520,877,083元。详见下表:

项目	持有坑口电厂股权比例(%)	2013年度现金分红金额	扣减2013年度现金分红后坑口电厂转让价格(万元)
中国电力投资集团有限公司	11.53%	25,128.40	1,607,521,901
中电投蒙东能源集团有限公司	88.47%	19,821,088	12,334,558,764
合计	100%	21,793,928	13,942,806,665

注:本次收购通过霍林河坑口发电有限责任公司100%股权的交易价格由评估价格217,938,281元,扣减坑口电厂2013年度利润分配后调整为203,997,199,335元;非公开发行股票发行募集资金金额无变化,计划募集资金金额仍为不超过200,000万元。

六、关联交易定价政策及定价依据

关联交易定价根据北京中企华资产评估师事务所出具的《关于坑口电厂以2013年12月31日为评估基准日对坑口电厂出具的《评估报告》,按照《股权转让协议补充协议(三)》扣除评估基准日后的分红金额,三方同意的标的资产对应的转让价格分别为:88.47%的股权受让款为180,476,322,252元,11.53%的股权受让款为23,520,877,083元。详见下表:

项目	持有坑口电厂股权比例(%)	2013年度现金分红金额	扣减2013年度现金分红后坑口电厂转让价格(万元)
中国电力投资集团有限公司	11.53%	25,128.40	1,607,521,901
中电投蒙东能源集团有限公司	88.47%	19,821,088	12,334,558,764
合计	100%	21,793,928	13,942,806,665

注:本次收购通过霍林河坑口发电有限责任公司100%股权的交易价格由评估价格217,938,281元,扣减坑口电厂2013年度利润分配后调整为203,997,199,335元;非公开发行股票发行募集资金金额无变化,计划募集资金金额仍为不超过200,000万元。

六、关联交易定价政策及定价依据

关联交易定价根据北京中企华资产评估师事务所出具的《关于坑口电厂以2013年12月31日为评估基准日对坑口电厂出具的《评估报告》,按照《股权转让协议补充协议(三)》扣除评估基准日后的分红金额,三方同意的标的资产对应的转让价格分别为:88.47%的股权受让款为180,476,322,252元,11.53%的股权受让款为23,520,877,083元。详见下表:

项目	持有坑口电厂股权比例(%)	2013年度现金分红金额	扣减2013年度现金分红后坑口电厂转让价格(万元)
中国电力投资集团有限公司	11.53%	25,128.40	1,607,521,901
中电投蒙东能源集团有限公司	88.47%	19,821,088	12,334,558,764
合计	100%	21,793,928	13,942,806,665

注:本次收购通过霍林河坑口发电有限责任公司100%股权的交易价格由评估价格217,938,281元,扣减坑口电厂2013年度利润分配后调整为203,997,199,335元;非公开发行股票发行募集资金金额无变化,计划募集资金金额仍为不超过200,000万元。

六、关联交易定价政策及定价依据

关联交易定价根据北京中企华资产评估师事务所出具的《关于坑口电厂以2013年12月31日为评估基准日对坑口电厂出具的《评估报告》,按照《股权转让协议补充协议(三)》扣除评估基准日后的分红金额,三方同意的标的资产对应的转让价格分别为:88.47%的股权受让款为180,476,322,252元,11.53%的股权受让款为23,520,877,083元。详见下表:

项目	持有坑口电厂股权比例(%)	2013年度现金分红金额	扣减2013年度现金分红后坑口电厂转让价格(万元)
中国电力投资集团有限公司	11.53%	25,128.40	1,607,521,901
中电投蒙东能源集团有限公司	88.47%	19,821,088	12,334,558,764
合计	100%	21,793,928	13,942,806,665

注:本次收购通过霍林河坑口发电有限责任公司100%股权的交易价格由评估价格217,938,281元,扣减坑口电厂2013年度利润分配后调整为203,997,199,335元;非公开发行股票发行募集资金金额无变化,计划募集资金金额仍为不超过200,000万元。

六、关联交易定价政策及定价依据

关联交易定价根据北京中企华资产评估师事务所出具的《关于坑口电厂以2013年12月31日为评估基准日对坑口电厂出具的《评估报告》,按照《股权转让协议补充协议(三)》扣除评估基准日后的分红金额,三方同意的标的资产对应的转让价格分别为:88.47%的股权受让款为180,476,322,252元,11.53%的股权受让款为23,520,877,083元。详见下表:

项目	持有坑口电厂股权比例(%)	2013年度现金分红金额	扣减2013年度现金分红后坑口电厂转让价格(万元)
中国电力投资集团有限公司	11.53%	25,128.40	1,607,521,901
中电投蒙东能源集团有限公司	88.47%	19,821,088	12,334,558,764
合计	100%	21,793,928	13,942,806,665

注:本次收购通过霍林河坑口发电有限责任公司100%股权的交易价格由评估价格217,938,281元,扣减坑口电厂2013年度利润分配后调整为203,997,199,335元;非公开发行股票发行募集资金金额无变化,计划募集资金金额仍为不超过200,000万元。

六、关联交易定价政策及定价依据

关联交易定价根据北京中企华资产评估师事务所出具的《关于坑口电厂以2013年12月31日为评估基准日对坑口电厂出具的《评估报告》,按照《股权转让协议补充协议(三)》扣除评估基准日后的分红金额,三方同意的标的资产对应的转让价格分别为:88.47%的股权受让款为180,476,322,252元,11.53%的股权受让款为23,520,877,083元。详见下表:

项目	持有坑口电厂股权比例(%)	2013年度现金分红金额	扣减2013年度现金分红后坑口电厂转让价格(万元)
中国电力投资集团有限公司	11.53%	25,128.40	1,607,521,901
中电投蒙东能源集团有限公司	88.47%	19,821,088	12,334,558,764
合计	100%	21,793,928	13,942,806,665

注:本次收购通过霍林河坑口发电有限责任公司100%股权的交易价格由评估价格217,938,281元,扣减坑口电厂2013年度利润分配后调整为203,997,199,335元;非公开发行股票发行募集资金金额无变化,计划募集资金金额仍为不超过200,000万元。

六、关联交易定价政策及定价依据

关联交易定价根据北京中企华资产评估师事务所出具的《关于坑口电厂以2013年12月31日为评估基准日对坑口电厂出具的《评估报告》,按照《股权转让协议补充协议(三)》扣除评估基准日后的分红金额,三方同意的标的资产对应的转让价格分别为:88.47%的股权受让款为180,476,322,252元,11.53%的股权受让款为23,520,877,083元。详见下表:

项目	持有坑口电厂股权比例(%)	2013年度现金分红金额	扣减2013年度现金分红后坑口电厂转让价格(万元)
中国电力投资集团有限公司	11.53%	25,128.40	1,607,521,901
中电投蒙东能源集团有限公司	88.47%	19,821,088	12,334,558,764
合计	100%	21,793,928	13,942,806,665

注:本次收购通过霍林河坑口发电有限责任公司100%股权的交易价格由评估价格217,938,281元,扣减坑口电厂2013年度利润分配后调整为203,997,199,335元;非公开发行股票发行募集资金金额无变化,计划募集资金金额仍为不超过200,000万元。

六、关联交易定价政策及定价依据

关联交易定价根据北京中企华资产评估师事务所出具的《关于坑口电厂以2013年12月31日为评估基准日对坑口电厂出具的《评估报告》,按照《股权转让协议补充协议(三)》扣除评估基准日后的分红金额,三方同意的标的资产对应的转让价格分别为:88.47%的股权受让款为180,476,322,252元,11.53%的股权受让款为23,520,877,083元。详见下表:

项目	持有坑口电厂股权比例(%)	2013年度现金分红金额	扣减2013年度现金分红后坑口电厂转让价格(万元)
中国电力投资集团有限公司	11.53%	25,128.40	1,607,521,901
中电投蒙东能源集团有限公司	88.47%	19,821,088	12,334,558,764
合计	100%	21,793,928	13,942,806,665

注:本次收购通过霍林河坑口发电有限责任公司100