

# 信息披露 Disclosure

股票代码:601558 股票简称:\*ST锐电 编号:临2014-087  
债券代码:122115.122116 债券简称:锐01暂停、锐02暂停

## 华锐风电科技(集团)股份有限公司

### 关于2014年第三次临时股东大会网络投票相关事项的说明

华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年11月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”,公告编号:临2014-082),公司定于2014年12月15日在北京市海淀区中关村大街59号文化大厦三层多功能厅召开2014年第三次临时股东大会。

本次股东大会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,本次股东大会股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为2014年12月15日(星期一)9:30-11:30、13:00-15:00。由于工作人员失误,《股东大会通知》附件2《投资者参加网络投票的操作流程》中的投票日期“2014年12月15日(星期一)”错写为“2014年12月15日(星期五)”,就此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

本次股东大会的股权登记日为2014年12月8日,于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会现场会议或通过上海证券交易所交易系统行使网络投票。网络投票时间为2014年12月15日(星期一)9:30-11:30、13:00-15:00。网络投票相关事宜见附件:《投资者参加网络投票的操作流程》。

华锐风电科技(集团)股份有限公司  
董事会  
2014年12月2日

附件

投资者参加网络投票的操作流程

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,本次股东大会股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票日期:2014年12月15日(星期一)的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。股东进行股东大会网络投票比照上海证券交易所的新股申购业务操作。

总提案数:1个

一、投票流程

1.投票代码

投票代码	投票简称	表决权数量	投票股东
788558	锐电投票	1	A股股票

2.表决方法

投票代码	议案内容	委托价格
1	1.关于追补公司应收账款快速处置的议案	1.00元

3.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

4.买卖方向:均为买入

二、投票举例

1. 股权登记日2014年12月8日A股收市后,持有“\*ST锐电”A股(股票代码601558)的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票,应申报如下:

股票代码	买入	买入方向	买入价格	买入股数
788558	买入	1.00元	1股	

2. A股投资者拟对本次网络投票的提案投反对票,应申报如下:

股票代码	买入	买入方向	买入价格	买入股数
788558	买入	1.00元	2股	

3. A股投资者拟对本次网络投票的提案投弃权票,应申报如下:

股票代码	买入	买入方向	买入价格	买入股数
788558	买入	1.00元	3股	

三、投票注意事项

同一股份通过现场和网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

3.其他需要提示的事项

3.1、权益登记日有效申购申请的基金份额及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.2、权益登记日申请申购或转入的金额以2014年12月9日除权后的基金份额净值作为计算基准确定申购或转入的份额。

3.3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可通过查询了解基金目的和具体分红方式。

3.4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择确定的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

3.5、投资者的红利款将于2014年12月10日自基金托管账户划出。

3.6、本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。其他销售机构的地址及联系方式有关信息,请详见本基金最新的招募说明书及相关资料。

3.7、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低本基金投资风险或提高基金投资收益,本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

3.8、欲知华富基金管理有限公司网站:www.hufund.com。

拨打华富基金管理有限公司客户服务热线:400-700-8001,021-50619688。

特此公告。

华富基金管理有限公司  
2014年12月3日

### 关于华富恒稳纯债债券型证券投资基金增加上海浦东发展银行为代销机构的公告

根据华富基金管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)的代销业务安排,自2014年12月8日起,浦发银行将代理华富恒稳纯债债券型证券投资基金(基金代码:000898 A类;基金代码:000898 C类)的销售业务,投资者欲了解详细信息,请仔细阅读该基金的基金合同、招募说明书及该基金披露的公告。

投资者可在浦发银行各指定网点办理该基金的开户、认购及其他业务,具体办理流程应遵循该代销机构的相关规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、华富基金管理有限公司

网站:www.hufund.com

客户服务热线:400-700-8001,021-50619688

2、上海浦东发展银行股份有限公司

网站:www.spdb.com.cn

客户服务热线:966228

特此公告。

华富基金管理有限公司  
二零一四年十二月三日

履行信息披露义务。

特此公告。

方正证券股份有限公司  
董事会  
二〇一四年十二月三日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2014-098

方正证券股份有限公司  
第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

方正证券股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2014年12月2日在北京西城区太平桥大街丰融胡同28号太平洋保险大厦11层会议室以现场方式加电话会议的方式召开,出席会议的董事应到9名,实到8名,独立董事王关中先生授权委托独立董事张永国先生出席会议并代为行使表决权,公司3名监事和董事会秘书列席了本次会议。本次会议经全体董事一致同意豁免通知期限,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长雷本杰先生召集并主持,经审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于补选召开补选独立董事的股东大会的议案》

公司独立董事张永国先生、王关中先生已分别于2014年9月1日、9月12日向董事会申请辞去独立董事职务,导致独立董事人数不足公司董事会成员总数的三分之一,公司拟启动补选程序,依据相关法律法规,在公司补选的独立董事正式任职之前,张永国先生、王关中先生仍将继续履行公司独立董事职责。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关规定,上述两位独立董事的原提名人或公司董事会应当自上述两位独立董事辞职之日起90日内提名新的独立董事候选人。

近期有多家媒体刊登对股东及公司的报道,相关单位均承受较大舆论压力;公司董事会已向北京政泉控股有限公司(以下简称“政泉控股”)询问其实际控制人披露等问题,该事项在进一步被披露中;同时,董事会已启动程序核查收购中国民族证券有限责任公司(以下简称“民族证券”)重大资产重组项目相关事宜;且原提名人并未在规定期限内提出独立董事候选人。

鉴于上述特殊情况,董事会同意暂缓召开补选独立董事的股东大会。董事会将继续与股东等相关方积极沟通,本着防范风险、确保董事会工作连续性及治理结构稳定性的原则,尽快推选独立董事候选人。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于授权执行委员会核查子公司高级管理人员兼职的议案》

公司于2014年11月27日收到控股股东北方正集团(以下简称“方正集团”)《关于提请授权民族证券接管职权的函》(方正证[2014]242号),方正集团称:“政泉控股在2014年11月26日召开的新闻发布会上提及,杨英以政泉控股员工身份参与处理北大医药股份有限公司股权减持等相关事宜。同时,我公司有充分证据证明杨英还多次以政泉控股财务人员身份主导政泉控股的融资事宜。而杨英在你公司全资子公司方正证券担任财务总监职务。”

根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定:“证券公司高管人员和分支机构负责人最多可以在证券公司参股的2家公司兼任董事、监事,但不得在上述公司兼任董事、监事以外的职务,不得在其他营利性机构兼职或者从事其他经营性活动。”

鉴于民族证券系公司重要的全资子公司,其经营管理情况及合法合规运营对公司影响重大,董事会同意授权公司执行委员会:

1、核查或责成民族证券董事会核查杨英违规兼职情况;

2、如经核查确认杨英违规兼职的,责成民族证券董事会对其依照法律法规或公司章程的规定做出严肃处理。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于向政泉控股有限公司其财务信息披露问题的议案》

公司于2014年11月30日收到控股股东方正集团《关于提请核实政泉控股财务信息披露等问题的函》,提及公司5%以上股东政泉控股在重大资产重组实施过程中提供的财务信息涉嫌虚假记载,相关事实情况如下:

“政泉控股于2013年12月27日与北京北大资源物业经营管理集团有限公司(以下简称“北大物业”)签署了《购房协议书》,北大物业以9亿元人民币向政泉控股购买北京市朝阳区大屯里317号楼00套公寓房产。北大物业已按照协议约定于2013年12月27日支付了全部购房款,但政泉控股至今未能根据协议与北大物业就前述房产办理网签手续,也未交房。根据《企业会计准则》,政泉控股应作为预收账款进行核算和列示,但经查阅政泉控股《2013年度财务报表审计报告》(2014)京会兴审字第06010114号),未发现政泉控股存在该笔大额预收款事项。政泉控股存在将资金进行体外循环或提前确认收入的嫌疑。”

根据《证券公司治理准则》、《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》等法律法规对证券公司5%以上股东财务情况的严格要求,如政泉控股存在上述情况,将直接影响其在重大资产重组过程中信息披露的真实性、合规性,因此,董事会同意向政泉控股致函,要求其核实上述财务情况并说明影响。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

方正证券股份有限公司  
董事会  
二〇一四年十二月三日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2014-067

### 金融街控股股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年12月2日,公司董事会收到独立董事张志强先生提交的书面辞职报告。由于个人原因,张志强先生申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会、提名委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会将尽快按照规定提名新的独立董事候选人,召开股东大会补选新任独立董事。

公司董事会对张志强先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

金融街控股股份有限公司  
董事会  
2014年12月3日

证券代码:600302

证券简称:标准股份

公告编号:2014-031

### 西安标准工业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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。

二、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2014年12月29日以专人送达、电子邮件等形式发出通知,会议于2014年12月2日上午9:30在西安标准工业股份有限公司会议室召开,应参会董事7人,实参会董事7人,会议由董事长耿莉萍女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、审议并通过了《关于第六届董事会各专业委员会人员调整的议案》;

鉴于公司董事会成员的变动,根据《公司章程》及董事会专业委员会工作细则之规定,对董事会各专业委员会组成人员调整如下:

(1)审计委员会

主任委员:张永(独立董事)、李鹏飞(独立董事)、李鸿。

(2)提名委员会

主任委员:李鹏飞(独立董事)

委员:李鹏飞(独立董事)、杨建君(独立董事)、耿莉萍。

(3)薪酬与考核委员会

主任委员:杨建君(独立董事)

委员:杨建君(独立董事)、张永(独立董事)、耿莉萍。

(4)战略委员会

主任委员:耿莉萍

委员:耿莉萍、李鹏飞(独立董事)、杨建君(独立董事)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

西安标准工业股份有限公司  
董事会  
二〇一四年十二月三日

证券代码:600328

证券简称:兰太实业

公告编号:临2014-042

### 内蒙古兰太实业股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

内蒙古兰太实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事韩淑芳女士提交的书面辞职报告,韩淑芳女士因身体及其他原因,提请辞去公司独立董事职务,同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务,韩淑芳女士辞职后将不在公司担任任何职务。

韩淑芳女士辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为两名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法律要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效,在此之前,韩淑芳女士将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照法律、法规的相关要求及公司的内部程序,尽快提名新的独立董事候选人,报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议。

韩淑芳女士担任公司独立董事期间,认真履行独立董事职责,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了非常重要的作用。公司董事会对韩淑芳女士担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月三日

证券简称:中色股份

证券代码:000758

公告编号:2014-066

### 中国有色金属建设股份有限公司控股子公司招标公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年12月2日,公司控股子公司中色南方稀土(新丰)有限公司在广东省招标投标监管网(http://www.gdztbth.gov.cn)发布了《中色南方稀土(新丰)700吨/年稀土分离项目土方工程招标公告》。

一、项目概况如下:

1、招标单位名称:中色南方稀土(新丰)有限公司

2、项目备案编号及备案文号:国家发展和改革委员会【2013】789号

3、招标代理机构名称:广东国建工程项目管理有限公司

4、招标项目名称:中色南方稀土(新丰)700吨/年稀土分离项目土方工程

5、招标项目内容:图纸及工程量清单范围内的工程

6、招标项目规模:土方总量约35万方土方。

7、招标项目资金来源:企业自筹

8、招标项目实施地点:广东省新丰县回龙镇

9、招标项目施工工期:45日历天

10、招标项目投资额:约3300万元

二、投标保证金时间:

2014年12月3日至9日,上午9:30-11:30,下午14:30-15:00

三、投标保证金:新丰县公共资源交易中心(新丰县人民路45号)

招标公告详细内容请查询广东省招标投标监管网(http://www.gdztbth.gov.cn)上发布的中色南方稀土(新丰)700吨/年稀土分离项目土方工程招标公告。

中国有色金属建设股份有限公司  
董事会  
2014年12月3日

证券代码:600368

证券简称:五洲交通

公告编号:临2014-071

### 广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

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。

广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2014年12月2日(星期二)上午以通讯表决方式召开,会议通知于2014年11月21日发出,会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应参加董事12人,实际参加董事12人,分别是何国地、杨旭东、王权、姚东平、王权、姚东平、李瑞泉、孟杰、陈伟和张志国、董威、邓远志、秦伟独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案并作出决议:

一、审议通过关于聘任第七届董事会提名委员会及薪酬与考核委员会委员的议案

鉴于杨旭东先生辞去公司第七届董事会独立董事职务,经公司2014年第八次临时股东大会选举,秦伟先生当选为公司第七届董事会独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《广西五洲交通股份有限公司提名委员会工作细则》及《广西五洲交通股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定,对公司第七届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的委员组成调整如下:1、提名委员会由董威、杨旭东、何国地、姚东平组成,董威任主任委员,现调整为:董威、秦伟、何国地、姚东平组成,董威任主任委员。2、薪酬与考核委员会原由张志明、陈威、梁君、王权组成,秦伟、何国地、姚东平组成,董威任主任委员。

相关议案的表决结果为:赞成12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会  
2014年12月3日

证券代码:002111

证券简称:威海广泰

公告编号:2014-078

### 威海广泰空港设备股份有限公司关于签订《系列无人机系统开发合作协议书》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。

2014年11月28日,威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“威海广泰”)、(公司)与某合作单位签订了《系列无人机系统开发合作协议书》,其中某型高速无人机已经试飞成功,本协议的签署为双方在无人机领域开展战略合作奠定基础,共同开发系列无人机。协议的具体情况如下:

一、协议期限及期限

1、协议的生效条件:双方签字、加盖公章确认后生效。

2、协议的履行期限:协议主要合作内容履行完毕。

3、协议的重大风险及重大不确定性:协议存在由于不可抗力因素以及其他不能预见并且对其发生和后果无法防止或避免,致使本协议无法履行或不能继续履行的风险。

4、协议履行过程中,会议通知于2014年11月21日发出,会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应参加董事12人,实际参加董事12人,分别是何国地、杨旭东、王权、姚东平、王权、姚东平、李瑞泉、孟杰、陈伟和张志国、董威、邓远志、秦伟独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案并作出决议:

一、审议通过关于聘任第七届董事会提名委员会及薪酬与考核委员会委员的议案

鉴于杨旭东先生辞去公司第七届董事会独立董事职务,经公司2014年第八次临时股东大会选举,秦伟先生当选为公司第七届董事会独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《广西五洲交通股份有限公司提名委员会工作细则》及《广西五洲交通股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定,对公司第七届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的委员组成调整如下:1、提名委员会由董威、杨旭东、何国地、姚东平组成,董威任主任委员,现调整为:董威、秦伟、何国地、姚东平组成,董威任主任委员。2、薪酬与考核委员会原由张志明、陈威、梁君、王权组成,秦伟、何国地、姚东平组成,董威任主任委员。

相关议案的表决结果为:赞成12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会  
2014年12月3日

证券代码:600169

证券简称:太原重工

公告编号:临2014-018

### 太原重工股份有限公司关于为公司产品销售向客户提供融资租赁回购担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:威海鼎能新能源有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:人民币6,000万元

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:人民币6,000万元

● 为解除担保责任,威海鼎能新能源有限公司已实际为其提供的担保余额:人民币6,000万元

为了解决客户在购买公司产品过程中的资金问题,拓宽风电设备销售渠道,中程租赁有限公司(以下简称“中程租赁”)与威海鼎能新能源有限公司(以下简称“威海鼎能”)就本公司销售的发电风力发电机组直接租赁事宜签署《融资租赁协议》,同时公司与中程租赁、威海鼎能签署《买卖合同》,约定中程租赁根据威海鼎能的要求向本公司购买用于山东文登莱州风电场一期项目的风电设备及附属设备(以下简称“标的物”),支付价款合计人民币6,000万元,并将标的物出租给威海鼎能使用。

本公司向中程租赁承担租金回购担保义务,并与中程租赁、威海鼎能签订《回购协议》,根据协议,公司将销售风电设备融资租赁业务中承担回购担保义务。

本次回购担保已经公司第六届董事会2014年第三次临时会议审议通过。

二、交易对方情况介绍