

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2014-092

## 特变电工股份有限公司2014年第十三次临时董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于2014年11月28日以传真、电子邮件的方式发出召开公司2014年第三次临时董事会会议的通知，2014年12月3日公司以通讯表决方式召开了公司2014年第三次临时董事会会议，应参会董事10人，实际参加会议表决票10份。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了公司投资建设新型节能变压器研发制造项目的议案。

该议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2014-093号《特变电工股份有限公司投资建设新型节能变压器研发制造项目的公告》。

2. 审议通过了公司为控股子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司提供担保的议案。

该议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2014-094号《特变电工股份有限公司为控股子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司提供担保的公告》。

3. 审议通过了关于补选公司董事的议案。

该议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司股东推荐，经董事会提名委员会审核，董事会补选杜北伟先生为公司第七届董事会董事。

杜北伟先生简历如下：

杜北伟，男，汉族，54岁，党员，在职研究生学历，工学硕士，现任新疆投资发展(集团)有限公司党委书记、董事长。曾任新疆维吾尔自治区阿勒泰地区经贸委党组书记、主任，兼任阿勒泰地区行署专员助理，自治区经贸委党组成员兼自治区黄金局局长、自治区经贸委副主任，州巴州委副书记，常务副州长，自治区国资委党委委员、副主任。

本公司独立董事对杜北伟先生任职资格发表如下独立意见：1、经审查上述人员的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的亲属情况以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。2、提名人程序：董事候选人杜北伟由公司股东推荐，公司提名委员会提名，程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意将补充董事的议案提交公司2014年第三次临时董事会会议审议。

3. 上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司董事职务的要求。

4. 审议通过了公司召开2014年第五次临时股东大会的议案。

该议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2014-095号《特变电工股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的公告》。

上网公告附件：

1. 独立董事关于董事任职资格的独立意见。

特变电工股份有限公司 2014年12月3日

●报备文件

《特变电工股份有限公司2014年第十三次临时董事会会议决议》。

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2014-093

## 特变电工股份有限公司投资建设新型节能变压器研发制造项目的公告

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：

●投资项目名称：新型节能变压器研发制造项目。

●投资金额：项目总投资15,060.70万元。

●项目批复情况：

新型节能变压器研发制造项目已经获得昌吉市发展和改革委员会昌发改综合[2014]812号《关于新疆特变电工智能电气有限公司立体卷铁芯新型节能变压器研发制造基地项目备案的通知》。

一、对外投资概述

为抓紧市场机遇，逐步加大新产品开发力度，进一步增强公司核心竞争力，做大做强公司主业，保障公司可持续发展，公司设立了子公司新疆特变电工智能电气有限公司（以下简称“智能电气公司”），并以该公司为主体投资建设新型节能变压器研发制造项目。

(二) 董事会审议情况

2014年12月2日，公司以通讯表决方式召开了公司2014年第十三次临时董事会会议，审议通过了《公司投资建设新型节能变压器研发制造项目的议案》，该议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

上述项目不需要公司股东大会审议，项目已经获得昌吉市发展和改革委员会备案。

二、投资主体的基本情况

智能电气公司基本情况如下：

公司名称：新疆特变电工智能电气有限公司

住所：新疆昌吉州昌吉市延安南路62号（63区2丘26栋）

法定代表人：宋辉

注册资本：5,000万元（公司持有该公司100%股权）

股票代码:600089 股票简称:特变电工 公告编号:临2014-093

重庆港九股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告

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。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2014年12月2日以通讯表决的方式召开。会议参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

内容详见今日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告临2014-057号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》

内容详见今日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告临2014-057号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

公司同意根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定对公司《关联交易管理办法》进行修订。

内容详见今日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告临2014-057号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于增设经营风险控制部的议案》

同意公司设置经营风险控制部，以加强风险管理，防范经营风险。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

内容详见今日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告临2014-057号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会 2014年12月3日

股票代码:600279 股票简称:重庆港九 公告编号:临2014-057号

重庆港九股份有限公司关于续聘审计机构的公告

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。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构。

公司独立董事对上述两个议案发表了如下独立意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会 2014年12月3日

股票代码:600279 股票简称:重庆港九 公告编号:临2014-057号

重庆港九股份有限公司关于召开2014年第三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：

●股东大会召开日期：现场会议召开时间为2014年12月18日（周四）14:00；网络投票时间为2014年12月18日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

重庆港九股份有限公司杏北老厂区参与“三旧”改造的议案的补充公告

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。

2014年12月3日公司第二届董事会第五次会议以现场方式和电话会议相结合的表决方式审议通过了《关于拟将集美区杏北路31号老厂区参与“三旧”改造的议案》，详细内容刊载于2014年11月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（编号：2014-006）。

根据上海证券交易所的要求，公司对上述议案的具体内容补充说明如下：

一、集美区杏北路31号老厂区参与“三旧”改造的情况：

根据《厦门市推进工业（仓储）国有建设用地改造试行方案的通知》（厦府办[2014]78号，以下简称“《通知》”），以及划定的厦门市工业（仓储）国有建设用地改造政策区范围，公司位于集美区杏北路31号的老厂区位于该改造范围内，老厂区占地面积4946.19平方米，土地性质为工业出让用地，使用年限至2040年12月，符合自行改造条件。

（一）改造类型和改造方式：

公司拟自主改造，将老厂区进行拆除重建，初步规划改造后用于商业、办公和酒店，改造的具体设计将根据《通知》的规定，集美区整体规划的要求及老厂区的实际情况进行进一步的论证。

（二）投资总额：

根据《厦门市推进工业（仓储）国有建设用地改造试行方案的通知》（厦府办[2014]78号，以下简称“《通知》”），以及划定的厦门市工业（仓储）国有建设用地改造政策区范围，公司位于集美区杏北路31号的老厂区位于该改造范围内，老厂区占地面积4946.19平方米，土地性质为工业出让用地，使用年限至2040年12月，符合自行改造条件。

（三）改造方案不属公司重大资产重组事项。

二、投资的风险分析：

公司的生产基础主要是分布在集美区后溪镇苏山路69号的新厂区，老厂区参与“三旧”改造，对公司的正常生产经营未造成重大影响。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会 2014年12月3日

股票代码:600279 股票简称:重庆港九 公告编号:临2014-057号

关于拟将集美区杏北路31号老厂区参与“三旧”改造的议案的补充公告

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。

2014年12月3日公司第二届董事会第五次会议以现场方式和电话会议相结合的表决方式审议通过了《关于拟将集美区杏北路31号老厂区参与“三旧”改造的议案》，详细内容刊载于2014年11月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（编号：2014-006）。

根据上海证券交易所的要求，公司对上述议案的具体内容补充说明如下：

一、集美区杏北路31号老厂区参与“三旧”改造的情况：

根据《厦门市推进工业（仓储）国有建设用地改造试行方案的通知》（厦府办[2014]78号，以下简称“《通知》”），以及划定的厦门市工业（仓储）国有建设用地改造政策区范围，公司位于集美区杏北路31号的老厂区位于该改造范围内，老厂区占地面积4946.19平方米，土地性质为工业出让用地，使用年限至2040年12月，符合自行改造条件。

（三）改造方案不属公司重大资产重组事项。

二、投资的风险分析：

公司的生产基础主要是分布在集美区后溪镇苏山路69号的新厂区，老厂区参与“三旧”改造，对公司的正常生产经营未造成重大影响。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会 二〇一四年十二月二日

股票代码:603306 股票简称:华懋科技 公告编号:2014-011

关于拟将集美区杏北路31号老厂区参与“三旧”改造的议案的补充公告

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。

2014年12月3日公司第二届董事会第五次会议以现场方式和电话会议相结合的表决方式审议通过了《关于拟将集美区杏北路31号老厂区参与“三旧”改造的议案》，详细内容刊载于2014年11月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（编号：2014-006）。

根据上海证券交易所的要求，公司对上述议案的具体内容补充说明如下：

一、集美区杏北路31号老厂区参与“三旧”改造的情况：

根据《厦门市推进工业（仓储）国有建设用地改造试行方案的通知》（厦府办[2014]78号，以下简称“《通知》”），以及划定的厦门市工业（仓储）国有建设用地改造政策区范围，公司位于集美区杏北路31号的老厂区位于该改造范围内，老厂区占地面积4946.19平方米，土地性质为工业出让用地，使用年限至2040年12月，符合自行改造条件。

（三）改造方案不属公司重大资产重组事项。

二、投资的风险分析：

公司的生产基础主要是分布在集美区后溪镇苏山路69号的新厂区，老厂区参与“三旧”改造，对公司的正常生产经营未造成重大影响。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会 二〇一四年十二月二日

股票代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2014-092

特变电工股份有限公司2014年第十三次临时董事会会议决议公告

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。