

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 编号:2014-66

债券代码:112045 债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司**第八届董事会第三十四次会议决议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会于2014年11月28日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

公司第八届董事会第三十四次会议于2014年12月5日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

三、董事出席会议情况

会议应到董事10名,实到董事10名。公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经到会董事认真审议并表决,作出如下决议:

以十票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于公司对外投资的议案》。

议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《对外投资公告》。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
二〇一四年十二月五日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2014-094

重庆万里新能源股份有限公司**2014年第二次临时股东大会决议**

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

1.本次会议无否决或修改提案的情况;

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况**(一)召开时间:**

现场会议时间:2014年12月5日下午14:00

网络投票时间:2014年12月5日9:30-11:30,13:00-15:00

(二)召开地点:公司会议室**(三)召开方式:**现场投票及网投投票相结合的方式**(四)召集人:**公司董事会

(五)主持人:副董事长余刚先生

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(七)出席本次会议的股东及股东代表共计35人,代表股份59,936,961股,占公司有表决权股份总数的38.06%。其中出席现场会议的股东及股东代表2人,代表股份57,916,921股,占公司有表决权股份总数的36.78%。

(八)公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况**会议审议通过了以下议案:**1.关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的议案
同意58,226,021股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.15%;反对1,678,140股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.80%;弃权32,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.05%。

表决结果:该议案获得通过。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果为:同意309,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的83.07%;弃权32,800股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.63%。

2.关于公司与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易的议案
同意16,818,523股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.73%;反对1,679,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.06%;弃权38,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.21%。

表决结果:该议案获得通过。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果为:同意302,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的14.97%;反对1,679,040股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的83.12%;弃权38,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.91%。

3.律师出具的法律意见

本次股东大会经重庆坤源衡泰律师事务所律师张耕、李燕见证,并出具了法律意见书,该意见书认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均合法有效。

四、备查文件

1.股东大会决议;

2.律师出具的法律意见书。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2014年12月5日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2014-095

重庆万里新能源股份有限公司**第七届董事会第三十五次会议决议公告**

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。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议于2014年12月5日在公司会议室召开,会议通知以电子邮件方式发出,应参加会议董事9名,实际参加会议董事8名,董事长刘悉承先生因在出差未参加会议,委托董事张晶女士代为表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

1.关于修订重庆万里新能源股份有限公司对外投资管理制度的议案
公司根据相关法律法规及公司章程的规定,结合公司实际情况对《重庆万里新能源股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。2.关于修订《重庆万里新能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案
详细请见公司同日披露的《重庆万里新能源股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。

二、关于使用部分闲置资金参与证券市场投资的议案

为提升公司营运水平,促进产品营运及资本营运的有效结合,在不影响公司主营业务的前提下,公司拟利用部分闲置自有资金参与证券市场投资。

1.业务概述
(1) 投资方向:股票及其衍生品(股指期货)(2) 投资金额
共投入资金不超过人民币2000万元。(3) 投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。(4) 资金来源
公司将使用自有资金参与证券市场投资2.参与证券投资的必要性
公司投资股票及其衍生品能有效促进公司产品营运及资本营运的结合,进一步提高公司的资金使用效率,为公司和广大股东创造更大的效益;同时,公司投资股票及其衍生品能有效锁定证券投资成本,对冲投资风险,并争取获得稳健的收益。3.风险控制
本项投资所面临的风险主要是证券市场行情波动产生的风险,对于上述风险,公司主要从以下几个方面加以应对:

(1) 公司对证券投资的风险控制、决策程序、日常管理等进行了明确规定,公司审计部、财务等部门据相关规定对证券投资活动的开展进行监督,以有效规范投资行为,控制证券投资风险。

(2) 为最大限度的防范风险,保证公司证券投资工作的顺利进行,公司拟成立证券投资工作小组,并将配备投资决策及业务操作方面的专业人员,证券投资工作小组严格按照相关管理规定开展投资活动。

(3) 公司相关证券市场投资工作,将秉承稳健审慎的投资原则,最大限度的控制投资风险;
本事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。
特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2014年12月5日

股票代码:000158 股票简称:常山股份 公告编号:2014-057

石家庄常山纺织股份有限公司关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.公司2014年第二次临时股东大会将于2014年12月12日召开。

2.本次股东大会议权登记日为2014年12月5日。

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(三)召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2014年12月12日下午2:00时

2.网络投票时间:2014年12月5日9:30-11:30,13:00-15:00

3.股权登记日:2014年12月5日

4.新增股东账户开立日期:2014年12月5日

5.投票规则:投票表决采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一表决只能选择现场投票或网络投票的一种,不能重复投票。股东可以在投票时间内通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

6.投票程序:投票表决只能选择现场投票或网络投票,股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东对所有提案表决完成后,可以对投票卡进行投票表决。

7.出席对象:凡在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东均有权出席并参加表决,不能亲自出席会议的股东可以书面授权他人(代理人)出席并参加表决(该代理人可以不是本公司股东),或在网络投票时间之内参加网络投票。

8.公司全体董事、监事及高级管理人员;

9.会议召开地点:石家庄市和平东路182号三楼会议室

10.会议召开的合法合规性:会议召开的合法、合规性。公司董事会召开2014年第二次临时股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深交所创业板上市规则》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的有关规定。

11.会议召集人:公司董事会

12.会议议程:《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;

《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

13.本次发行股份购买资产方案

14.标的资产:单独立董事的合同义务和责任;

15.期间损益安排:由独立董事负责;

16.滚存未分配利润安排:由独立董事负责;

17.募集资金用途:由独立董事负责;

18.决议有效期:由独立董事负责;

19.会议费用:由独立董事负责;

20.回避表决:由独立董事负责;

21.关于选举董事的议案;

22.关于选举监事的议案;

23.关于修改《公司章程》的议案;

24.关于修改《股东大会议事规则》的议案;

25.关于修改《关联交易决策制度》的议案;

26.关于修改《募集资金管理制度》的议案;

27.关于修改《信息披露管理制度》的议案;

28.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

29.关于修改《投资者关系管理制度》的议案;

30.关于修改《重大信息内部报告制度》的议案;

31.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

32.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

33.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

34.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

35.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

36.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

37.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

38.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

39.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

40.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

41.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

42.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

43.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

44.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

45.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

46.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

47.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

48.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

49.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

50.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

51.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

52.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

53.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

54.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

55.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

56.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

57.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

58.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

59.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

60.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

61.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

62.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

63.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

64.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

65.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

66.关于修改《内幕信息知