

# 信息披露Disclosure

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资料。

### 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

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2014-67

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 对外投资公告

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。

### 重要提示:

1、根据公司外延式发展战略,为积极推进公司产业结构的转型升级,持续提升公司盈利能力。经重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第三十四次会议审议,拟以自有资金出资人民币1亿元投资设立重庆宗申新能源发展有限公司(以下简称“宗申新能源公司”),用于开展新能源动力产品的研发生产以及新能源投资并购项目的实施。

2、本次公司投资设立宗申新能源公司的注册资本为人民币1亿元,占公司最近一期经审计净资产的3.38%。本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,根据深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定,本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资事项不会对公司2014年经营业绩产生重大影响,未来宗申新能源公司开展动力产品的研发生产以及实施投资并购项目存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

### 一、对外投资概述

1、本次公司拟以自有资金出资人民币1亿元,公司作为独家发起人投资设立全资子公司一宗申新能源公司,公司持有宗申新能源公司

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”)第七届董事会第三十五次会议于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外出差未参加会议,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:

一、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。

详情请参见公司同日披露的《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,促进产品运营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投资市场投资。

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、参与证券投资必要性

公司投资股票及其衍生品能有效促进公司产品运营及资本营运的结合,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较好的锁定证券投资成本,对冲投资风险,并争取获得稳健的收益。

三、风险控制

本项投资事项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)公司将对证券投资的风险控制、决策程序、日常管理进行了明确规定,公司审计部、财务部等部门依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士。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)公司将关注证券市场投资行为,将秉承稳妥审慎的投资原则,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

100%股权比例。

2、本次公司投资设立宗申新能源公司的投资事项已获公司第八届董事会第三十四次会议审议通过,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的相关规定,公司本次投资金额占公司最近一期经审计净资产3.38%,无需履行公司股东大会审批程序,也无须及需提交主管部门审批事项。

3、本次投资设立新能源有限公司需履行工商行政管理部门核准登记程序。

### 二、投资标的的基本情况

1、出资方式:自有资金出资

2、标的公司基本情况

(1)公司名称:重庆宗申新能源发展有限公司(暂定名,以工商行政管理机关最终核定登记的为准)

(2)注册地址:重庆市

(3)注册资本:人民币1亿元

(4)主要经营范围:研发、生产、销售电动力、电动两轮车、电动三轮车、电动汽车以及新能源动力、摩托车、汽车零部件;股权投资管理;利用自有资金从事实业投资(以工商行政管理机关最终核定登记的为准)。

(5)企业类型:有限责任公司

(6)持股比例:公司持股100%

三、对外投资的可行性、目的、风险及对公司的影响

1、投资可行性

近年来,随着我国相关新能源产业政策鼓励政策的陆续出台,新能源动力产品的市场空间正在快速提升。公司作为国内规模最大的摩托车发动机和通用动力制造企业,一直致力于从“燃油动力”向“柴油动力、电动力、混合动力以及其他清洁能源动力”进行产业升级转型,已积累

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:临2014-059

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通及 大股东延长股份锁定期承诺的公告

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:

●本次限售股上市流通数量为1,885,900,000股

●本次限售股上市流通日期为2014年12月11日

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股。2011年11月22日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1802号文核准,江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“凤凰传媒”或“公司”)首次在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)1509,000,000股,并经上海证券交易所上证发字[2011]147号文批准,于2011年11月30日上市交易。公司首次公开发行并上市时股份总数为2,544,900,000股,其中有限售条件的股份总数为2,264,950,000股(详见附表),本次上市流通的限售股发行前数量为1,885,900,000股,锁定期为公司股票上市之日起三十六个月。

单位:股	股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	0		1,835,000,000	1,835,000,000	股东自愿锁定股份承诺	2014年12月01日
	弘毅资产管理(天津)有限公司(有限合伙)	0		150,000,000	150,000,000	股东自愿锁定股份承诺	2012年11月30日
	全国社会保障基金理事会			50,900,000	50,900,000	承继国有股东自愿锁定股份承诺	2014年12月01日
	网下配售A股股份	0		229,050,000	229,050,000	网下配售股份锁定	2012年2月29日
	合计	0		2,264,950,000	2,264,950,000	/	/

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行并上市时股份总数为2,544,900,000股。本次限售股形成后至今公司股本数量未有变化,总股本数为2,544,900,000股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,发行前公司发起人股东所持股份的流通限制和股东对发行前所持股份锁定承诺如下:

1、公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

2、公司股东全国社会保障基金理事会承诺:根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]194号)的有关规定,由出版集团持有由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股(按本次发行的实际发行股份总数的10%计算),全国社会保障基金理事会承继原股东出版集团的禁售期义务。

四、控股股东自愿延长所持股份锁定期的承诺

近因公司大股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司向公司出具了关于延长所持股份锁定期的承诺函:基于对公司未来发展的信心,承诺对其所持有的本公司股份自愿延长锁定期12个月至2015年1月30日。在延长的锁定期内,不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

五、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况

了较为丰富的技术开发、小批量生产经验和上下游相关资源储备,能够保障公司产品结构的不断优化调整以及产业升级转型的顺利完成。

### 2、投资目的

本次投资设立宗申新能源公司,拟将其作为公司未来新能源系列动力产品和相关延伸产品的制造平台,以及开展国内外投资并购和相关资本运作的运作主体,进一步推动公司外延式发展战略的实施。

### 3、存在的主要风险

本次投资是基于产业政策、市场发展趋势和公司战略方向作出的慎重决策。宗申新能源公司成立后,将通过整合公司内外部资源积极拓展新能源业务,后期可能面临一定的市场风险和政策风险。

### 4、对公司的影响

本次投资对公司2014年经营业绩不会产生重要影响。但随着宗申新能源公司经营业务的持续增长和投资并购项目的实施,能够对公司经营规模和盈利水平产生积极促进作用。

### 四、独立董事意见

1、本次公司拟用自有资金人民币1亿元投资设立宗申新能源公司,符合国家相关政策导向以及公司战略发展方向;

2、经对设立宗申新能源公司的政策背景、市场环境、投资风险等方面的分析,我们认为本次投资具备可行性,有利于公司经营规模和盈利能力的提升。所以,我们同意公司投资设立宗申新能源公司的决策。

### 五、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事意见。

重庆宗申动力机械股份有限公司

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:2014-094

## 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

#### 二.议案审议通过以下议案:

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15.30%;反对1,678,140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%。

### 三、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以及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。

证券代码:000158 证券简称: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、本次临时股东大会登记日为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。

石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的通知》,决定于2014年12月12日召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,为保障股东合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现就公司2014年第二次临时股东大会有关事项发布提示性公告如下:

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会。公司董事会五届十八次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

(三)召开方式:采取现场投票与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网络投票系统(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系统时间内通过上述系统进行投票。

### (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11日-2014年12月12日

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2014年12月11日15:00至2014年12月12日15:00之间的任意时间。

(2)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。

(五)投票规则:采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种,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网络投票系统行使表决权,同一表决权重复投票表决的以第一次投票结果为准。

(六)投票时间:2014年12月5日至2014年12月5日

### (七)出席对象:

1、截至2014年12月5日下午交易结束后,凡在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席并参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可以书面授权委托书(授权委托书格式见附件一)委托他人代为出席并参加表决(该代理人不必一定是公司股东),或在网络投票期间内参加网络投票;

2、公司全体董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(八)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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求,符合《公司章程》的有关规定。

(一)本次会议召开议案

(一)审议《关于符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;

(二)审议《关于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》;

(三)逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

1、本次发行股份购买资产方案

(1)交易对方;

(2)标的资产;

(3)交易价格;

(4)支付方式;

(5)发行股份的种类和面值;

(6)发行方式、发行对象和认购方式;

(7)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格;

(8)发行数量;

(9)上市地点;

(10)限售期;

(11)期间损益安排;

(12)滚存未分配利润安排;

(13)关于相关资产办理权属转移的合同义务和责任;

(14)利润补偿及业绩超额完成的奖励;

(15)决议的有效期;

2、本次非公开发行股份募集配套资金方案

(1)发行股份的种类和面值;

(2)发行方式、发行对象和认购方式;

(3)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格;

(4)发行数量;

(5)上市地点;

(6)限售期;

(7)滚存未分配利润安排;

(8)募集资金用途;

(9)决议的有效期;

(十)审议《关于石家庄常山纺织股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》;

(十一)审议《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

(十二)审议《关于修改《公司章程》的议案》;

(十三)审议《关于修改《股东大会议事规则》的议案》;

(十四)审议《关于制定《未来三年(2014-2016)股东分红回报规划》的议案》;