

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2014-050

五矿稀土股份有限公司 关于公司实际控制人组建大型稀土企业集团实施方案获得工信部备案的公告

本公司及董事等保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,公司实际控制人中国五矿集团公司(以下简称“中国五矿”)收到《工业和信息化部办公厅关于中国五矿集团公司组建大型稀土企业集团实施方案备案的复函》,复函原则同意《中国五矿集团公司以五矿稀土集团有限公司为平台组建大型稀土企业集团的实施方案》(以下简称《组建方案》)。

根据《组建方案》,中国五矿将秉承充分保护与合理利用稀土资源,推动稀土产业升级发展的理念,落实国家对于稀土行业的各项管理措施,切实保护稀土资源,维护行业整体利益,落实国家稀土发展战略。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一四年十二月五日

股票代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2014-048
衍生证券代码:122223 证券简称:12电气01
衍生证券代码:122224 证券简称:12电气 02

上海电气集团股份有限公司 对外投资进展公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

意大利时间2014年12月4日,上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海电气香港有限公司(以下简称“电气香港”)与意大利Fondo Strategico Italiano S.p.A.办理了股权交割手续,电气香港正式成为持有Ansaldo Energia S.p.A.(以下简称“AEN”)(意大利安萨尔多能源公司)40%股权的股东。有关本次收购股权详情敬请参阅公司于2014年5月12日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海电气对外投资公告》。

通过AEN 40%股权的收购,公司和AEN承诺互相合作并且在重型燃气轮机市场上投入各自资源,公司与AEN已在上海成立了两家合资企业,并着手开展相关业务。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司
2014年12月5日

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2014年12月5日

股票代码:000541 (A股) 200541 (B股)
公告编号:2014-045

佛山电器照明股份有限公司 诉讼事项进展公告

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

本公司于2014年12月5日收到广州市中级人民法院(2013)穗中法金民初字第803号《民事上诉状》的法律文书。

1名上诉人因与被上诉人(即本公司)证券虚假陈述责任纠纷一案,不服广州市中级人民法院作出的(2013)穗中法金民初字第5号民事判决书(详情请见公司于2014年11月17日刊登在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项进展情况的公告》),向广东省高级人民法院提出上诉。该名上诉人的上诉请求为:

撤销广州市中级人民法院作出的(2013)穗中法金民初字第5号民事判决书并改判支持上诉人原审诉讼请求1478490元。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2014年12月5日

票,表决结果如下:

议案	赞成	反对	弃权
关于选举刘士余先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案	14,456,448,738 (99.938831%)	0 (0.000000%)	7,012,080 (0.061169%)
关于选举赵超先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案	11,332,532,586 (98.857865%)	0 (0.000000%)	130,928,232 (1.142135%)
关于选举陈定龙先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案	11,332,532,586 (98.857865%)	0 (0.000000%)	130,928,232 (1.142135%)
关于选举陈剑波先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案	11,332,532,586 (98.857865%)	0 (0.000000%)	130,928,232 (1.142135%)
关于选举唐兴先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案	11,332,532,586 (98.857865%)	0 (0.000000%)	130,928,232 (1.142135%)
关于选举唐建东先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案	11,332,532,586 (98.857865%)	0 (0.000000%)	130,928,232 (1.142135%)

关于本次股东大会会议的详细内容,请参见本行于2014年10月21日和2014年11月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站及于2014年10月20日和2014年11月20日刊登于香港联合交易所网站的本次股东大会会议通知、增加临时提案的通知、会议资料及H股通函等。

律师见证情况

本次股东大会经北京市金杜律师事务所苏峰律师和黄晓雪律师见证,出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、临时提案的提案人资格、提案程序以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 上网公告附件

北京市金杜律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
二〇一四年十二月五日

股票代码:601288 证券简称:农业银行 编号:临2014-045号

中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告

中国农业银行股份有限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。

中国银监会于2014年11月28日以书面形式发出会议通知,于2014年12月5日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事12名,亲自出席董事11名,马铁军董事因其他公务安排书面委托北京董董事出席会议并代为行使表决权,胡定旭董事、马时亨董事、张天凡董事通过视频连线方式出席会议。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由张云副董事长主持,会议审议通过了《关于选举刘士余先生为中国农业银行股份有限公司董事长的议案》。

议案表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

会议选举刘士余先生担任本行董事长,任期自中国银监会核准其任职资格之日起计算。根据《中国农业银行股份有限公司章程》规定,刘士余先生将同时担任本行董事会战略规划委员会主任。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
二〇一四年十二月五日

附件:刘士余先生简历
附件:
刘士余先生简历

刘士余,男,1963年11月出生,清华大学管理学博士,研究员,先后工作于上海市经济体制改革办公室、国家经济体制改革委员会,曾任中国建设银行房地产信贷部主任,中国人民银行银行司助理巡视员、副司长,中国人民银行银行司副司长,司长,中国人民银行办公厅主任,2004年7月任中国人民银行行长助理,2006年6月任中国人民银行副行长。

提供担保的议案》,同意董事会根据公司2013年度股东大会会议决议审议批准的2014年度财务预算方案中的信贷融资计划,对公司控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司(以下简称“龙门煤化”)以下信贷融资业务提供相应的担保:

(1) 对龙门煤化与信达金融租赁股份有限公司6亿元人民币融资租赁业务租赁本息的55%份额提供连带责任保证担保。

(2) 对龙门煤化与兴业银行西安分行4亿元人民币授信业务的2.2亿元额度份额提供连带责任保证担保。

(3) 对龙门煤化与成都银行西安分行1.5亿元人民币循环授信业务提供连带责任保证担保。

(4) 对龙门煤化与重庆银行西安分行2亿元人民币授信业务提供连带责任保证担保。

表决结果:有效表决票总数5票,5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
2014年12月5日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2014-008

陕西黑猫焦化股份有限公司关于 为子公司龙门煤化提供担保的公告

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:

◆ 被担保人名称: 陕西龙门煤化工有限责任公司(以下简称“龙门煤化”)

◆ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保本金金额为人民币90,000万元。截至2014年10月31日,公司为龙门煤化已实际提供的担保余额为人民币197,244万元。

◆ 本次担保是否有反担保:否

◆ 对外担保逾期的累计数量:0元

一、担保情况概述

陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议根据公司2013年度股东大会会议决议审议批准的2014年度财务预算方案中的信贷融资计划,同意陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称“公司”)为控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司(以下简称“龙门煤化”)以下信贷融资业务提供相应的担保:

(1) 对龙门煤化与信达金融租赁股份有限公司6亿元人民币融资租赁业务租赁本息的55%份额提供连带责任保证担保,担保期限三年。

(2) 对龙门煤化与兴业银行西安分行4亿元人民币授信业务的2.2亿元额度份额提供连带责任保证担保,担保期限四年。

(3) 对龙门煤化与成都银行西安分行1.5亿元人民币循环授信业务提供连带责任保证担保,担保期限一年。

(4) 对龙门煤化与重庆银行西安分行2亿元人民币授信业务提供连带责任保证担保,担保期限一年。

目前,相关担保协议尚未签订,以上担保的具体权利义务将依据有关担保协议约定。

二、被担保人基本情况

大成中证红利指数证券投资基金增聘基金经理公告

公告送出日期:2014年12月6日

1 公告基本信息

基金名称	大成中证红利指数证券投资基金
基金简称	大成中证红利指数
基金代码	090010
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型(增聘基金经理)	是
基金经理变更前(解聘基金经理)	否
新任基金经理姓名	夏高
共同管理本基金的其他基金经理姓名	刘波

2 新任基金经理的相关信息

基金名称	夏高
任职日期	2014—12—06
证券从业年限	3
证券投资基金从业年限	3

证券代码:600176

证券简称:中国玻纤

公告编号:2014-055

中国玻纤股份有限公司2014年度第五次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议没有否决提案的情况,没有修改提案的情况;本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

中国玻纤股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度第五次临时股东大会于2014年12月6日召开。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。本次会议的通知公告刊登在2014年11月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上。会议于2014年12月6日14:00在浙江省桐乡市梧桐街道文南路669号巨石集团有限公司会议室召开。

(二)出席会议的股东及代理人人数(包括网络和非网络方式)以及所持有表决权的股份总数及公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	4
其中:内资股股东人数	2
外资股股东人数	2
所持有表决权的股份总数(股)	560,002,644
其中:内资股股东持有股份总数	473,800,224
外资股股东持有股份总数	86,202,420
占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.17
其中:内资股股东持股占股份总数的比例	54.30
外资股股东持股占股份总数的比例	9.87
通过网络投票出席会议的股东人数	1
所持有表决权的股份(股)	6,380
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.00

(三)表决方式及大会主持情况

会议由公司董事会召集,董事长曹江林先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《中国玻纤股份有限公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人,出席7人;公司在任监事3人,出席2人;董事会秘书及其他部分高管列席会议。

二、提案审议情况

证券代码:600061

证券简称:中纺投资

公告编号:临2014-046

中纺投资发展股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

公司股票交易于2014年12月3日、12月4日与12月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人国投国际投资有限公司、控股股东之唯一控股国家开发投资公司核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动情况

公司股票于2014年12月3日、12月4日与12月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

2014年11月17日,公司六届二次临时董事会审议通过了中纺投资发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及相关议案,公司拟以非公开发行股票的方式购买国家开发投资公司等14名交易对方合计持有的安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)100%的股份,同时拟以询价的方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金,总金额不超过609,065.36万元(以下简称“本次重组”)。

2014年11月18日,公司公告了本次重组报告书(草案)及其摘要、董事会决议、独立董事意见等相关文件。

除上述事项外:

1、经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处;公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

2、经向公司控股股东及公司控股股东之唯一股东征询确认,公司控股股东及公司控股股东之唯一股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺至未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,除2014年11月18日所披露本次重组相关事项外,根据《上海证券交易所上市公司规则》等相关规定,公司不存在其它应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种和交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、自2014年11月18日公司股票复牌至本公告日,公司股票收盘价连续涨停。

本次重组后,公司主营业务新增证券服务业务。基于公司于2013年1月1日起将安信证券纳入财务报表的合并范围申报,公司管理层编制了2013年度与2014年半年度《备考财务报告》,并由天职国际会计师事务所《特殊普通合伙》出具天职国际[2014]11170-1号标准无保留意见《审计报告》,上述《备

上述事项已按照规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。	大成基金管理有限公司 2014年12月6日
---	--------------------------

3 其他需要说明的事项

上述事项已按照规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

大成基金管理有限公司
2014年12月6日

序号	议案内容	赞成票数(股)	赞成比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	560,009,024	100	0	0	0	0	是
序号	议案内容	表决票数(股)			是否通过			
2	关于增选公司监事的议案							
2.01	选举邵中伟先生为第五届监事会股东代表监事	560,002,644			是			
2.02	选举唐兴先生为第五届监事会股东代表监事	560,002,644			是			

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:

序号	议案内容	赞成票数占出席会议的中小投资者持有有效表决权股份总数比例(%)	反对票数占出席会议的中小投资者持有有效表决权股份总数比例(%)	弃权票数占出席会议的中小投资者持有有效表决权股份总数比例(%)		
1	关于修订《公司章程》部分条款	25,561,109	100	0	0	0

上述议案的具体情况详见公司刊登在2014年11月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告(公告编号:2014-051、2014-052)。

三、律师见证情况

本股东大会经北京市嘉源律师事务所律师曾昱国律师现场见证并出具法律意见书,认为本股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和《中国玻纤股份有限公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和《中国玻纤股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所律师曾昱国律师关于公司2014年度第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

报告文件

经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议

中国玻纤股份有限公司董事会
2014年12月5日

考财务报告》与《审计报告》已于2014年11月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。根据《备考财务报告》,2013年与2014年上半年,公司归属于母公司所有者的净利润分别为52,271.22万元与42,906.68万元,其中归证券资产占比分别为98.78%与99.39%。

根据2014年12月6日公司股票收盘价,《备考财务报告》计算的公司2014年上半年基本每股收益与2014年6月30日每股净资产计算,目前公司股票的市场市盈率已达到96.30,市净率已达13.1,分别高于以2014年12月5日股票收盘价,2014年上半年基本每股收益与2014年6月30日每股净资产计算沪深两市金融—资本市场服务(行业编号367)上市公司加权平均值49.12,市净率加权平均值4.10(市净率=股票收盘价/2014年上半年基本每股收益×2),市净率=股票收盘价/2014年6月30日每股净资产,以上行业数据来源于Wind资讯)。

2、本次重组尚需取得中国证监会对本次重组的核准方可实施。本次重组方案能否获得相关批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间,均存在不确定性。如果无法获得相关批准或核准,本次重组将无法实施。

3、尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施,但在本次重组过程中,仍存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次重组被暂停、中止或取消的可能。此外,若本次重组过程中,拟购买资产出现不可预知的重大影响事项,则本次重组可能将无法按期进行。如果本次重组无法进行或如需重新进行,则需面临重新定价的风险,提请投资者注意。

4、本次重组价格以标的资产的评估值为依据,经交易各方友好协商确定。根据评估机构出具的《资产评估报告》(中联评报字[2014]第824号,已经国务院国资委201400659号备案),评估基准日为2014年6月30日,采用市场法的评估结果,标的资产的评估价值为1,827,196.09万元,与安信证券归属于母公司股东净资产账面值1,013,103.03万元相比,增值率为80.36%。评估增值的原因参见公司2014年11月18日披露的本次重组报告书(草案)“第四节 交易标的的基本情况”和“第八节 本次交易定价的依据及公平合理性的分析”。

5、安信证券2012年、2013年与2014年上半年主要财务信息 & 经营状况请参见公司2014年11月18日披露的本次重组报告书(草案);公司于2014年10月31日披露《2014年第三季度报告》。

6、公司敬请投资者仔细阅读本次重组报告书(草案)“第十三节 风险分析和风险提示”,在作出投资决策之前,注意相关风险,包括但不限于业务整合的风险、安信证券经营相关的风险、股票价格波动风险、控股股东的控制风险与不可抗力的风险等。

其他有关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司
董 事 会
2014年12月5日

六、备查文件目录

1、陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于公司向子公司陕西龙门煤化工有限责任公司信贷融资提供担保的独立意见;

3、被担保人陕西龙门煤化工有限责任公司《营业执照》复印件;

4、被担保人陕西龙门煤化工有限责任公司2013年度已经审计的财务报表;

5、被担保人陕西龙门煤化工有限责任公司2014年9月30日未经审计的财务报表。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2014年12月5日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2014-009

陕西黑猫焦化股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2014年12月3日、2014年12月4日、2014年12月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

2、经向公司控股股东及实际控制人函证确认,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划