

信息披露Disclosure

股票简称: 山东钢铁 证券代码: 600022 编号: 2014-060

山东钢铁股份有限公司2014年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;
- 本次股东大会没有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18日14:00开始

网络投票时间: 2014年12月18日9:30—11:30, 13:00—15:00

(二) 现场会议召开地点: 公司办公楼四楼多媒体会议室

(三) 股权登记日: 2014年12月12日

(四) 会议召开及投票方式: 本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。公司通

过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络方式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东,均有权在 network 投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。

(五) 召集人: 公司董事会

(六) 主持人: 董事长任浩先生

(七) 本次会议出席情况:

出席本次会议的股东及代理人总数	97
所有持有表决权的股份总数(股)	5006406083
占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.78
其中:1.出席现场会议的股东及代理人人数	7
所有持有表决权的股份数(股)	5002578617
占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.72
2.参与网络投票的股东及代理人人数	90
所有持有表决权的股份数(股)	3827466
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.06

(九) 公司会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司在任董事9人,出席人,董事崔黎家先生因公未出席会议;董事陈向阳先生因公未出席会议;董事毕志超先生因公未出席会议;独立董事京东先生因公未出席会议。公司在任监事5人,全部出席会议;董事会秘书出席了会议,其他高翔出席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5006239283	99.97	9200	0.00018	157600	0.003	是
	其中:中小股东(持股5%以下)表决情况	102688226	99.84	9200	0.01	157600	0.15	
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	101333861	99.74	9200	0.01	257160	0.25	是
	其中:中小股东(持股5%以下)表决情况	101333861	99.74	9200	0.01	257160	0.25	
3	关于公司非公开发行股票方案的议案							
3.01	发行股票的种类和面值	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	是
	其中:中小股东(持股5%以下)表决情况	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	
3.02	发行方式	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	是
	其中:中小股东(持股5%以下)表决情况	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	
3.03	发行数量和募集资金金额	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	是
	其中:中小股东(持股5%以下)表决情况	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	
3.04	定价基准日及发行价格	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	是
	其中:中小股东(持股5%以下)表决情况	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	
3.05	发行对象	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	是
	其中:中小股东(持股5%以下)表决情况	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	

3.06	发行时间	101331551	99.74	9200	0.01	259570	0.25	是
	其中:中小股东(持股5%以下)表决情况	101331551	99.74	9200	0.01	259470	0.25	
3.07	本次发行股票的限售期	101334051	99.74	9200	0.01	256970	0.25	是
	其中:中小股东(持股5%以下)表决情况	101334051	99.74	9200	0.01	256970	0.25	
3.08	上市地点	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	是
	其中:中小股东(持股5%以下)表决情况	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	
3.09	募集资金用途	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	是
	其中:中小股东(持股5%以下)表决情况	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	
3.1	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	是
	其中:中小股东(持股5%以下)表决情况	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	
3.11	关于本次发行决议的有效期	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	是
	其中:中小股东(持股5%以下)表决情况	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	
4	关于公司非公开发行股票A股股票预案(修订稿)的议案	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	是
	其中:中小股东(持股5%以下)表决情况	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	
5	关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	是
	其中:中小股东(持股5%以下)表决情况	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	
6	关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	是
	其中:中小股东(持股5%以下)表决情况	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	
7	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	是
	其中:中小股东(持股5%以下)表决情况	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	
8	关于签订《增资框架协议》的议案	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	是
	其中:中小股东(持股5%以下)表决情况	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	
9	关于聘请股东大会秘书的议案	5006137313	99.95	9200	0.00018	259570	0.005	是
	其中:中小股东(持股5%以下)表决情况	102586256	99.75	9200	0.01	259570	0.25	

注:第2-8项议案关联股东回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由齐鲁律师事务所律师高晨景先生、陈瑞福先生参加见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席股东大会人员资格、表决及表决程序等大事符合法律、法规及《公司章程》规定,大会决议合法有效。

四、上网公告附件

山东齐鲁律师事务所关于山东钢铁股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2014年12月19日

股票简称: 深南电A、深南电B; 股票代码: 000037、200037; 公告编号: 2014-093

深圳南山热电股份有限公司股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)A 股股票(证券简称:深南电A、证券代码:000037)连续两个交易日(2014年12月17日、18日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情形。

二、说明关注、核实情况

经公司自查并征询公司主要股东--深圳广聚实业有限公司、香港南海洋行(国际)有限公司、深圳市能源集团有限公司和深圳国能国际商贸有限公司,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的因素。

3、近期公司经营状况及内外经营环境未发生重大变化。

4、公司主要股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。

5、股票交易异常波动期间,上述主要股东未买卖公司股票。

公司股东深圳国能国际商贸有限公司于2014年12月16日通过深圳证券交易所竞价交易系统减持公司股票376,300股,占公司总股本的0.06%,减持

后仍持有深南电A股票30,038,100股, 占公司总股本的4.98 %,详见公司于12月18日发布的《简式权益变动报告书》(公告编号:2014-092)。

三、是否存在违反信息披露义务的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为,公司及主要股东承诺未来3个月内不筹划关于公司的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。

3、公司近期提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月十九日

证券代码: 600004 股票简称: 白云机场 公告编号: 2014-019

广州白云国际机场股份有限公司拟参与发起筹建大华食品安全责任保险股份有限公司的提示性公告

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。

为响应国家对食品行业的规范化管理要求,在保障和改善民生等领域发挥保险业务的作用,公司在不影响主营业务发展的前提下,拟参与发起筹建大华食品安全责任保险股份有限公司(暂定名,以下简称“大华食品保险”),本公司最终的出资金额及出资比例以公司董事会、相关主管部门的批准/核准为准。

大华食品保险拟定注册资本为人民币5亿元,由各发起人股东以现金方式认缴,本公司计划使用自有资金人民币9,000万元;大华食品保险拟定注

册地址为广东省广州市。

本公司对于参与筹建建立大华食品保险,目前处于研究论证阶段,尚未经过董事会等决策程序。本公司作为出资人参与发起筹建建立大华食品保险等相关事项均须经本公司董事会、上级国有资产管理部门批准、中国保险监督管理委员会的批准或核准,客观上存在不被批准或核准的可能性。公司将根据本项投资计划后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性判断,谨慎投资。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2014年12月18日

证券代码: 600055 证券简称: 华润万东 编号: 临2014-060

华润万东医疗装备股份有限公司重大事项进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

2014年9月16日,本公司控股北京北药集团医药股份有限公司(以下简称“北药集团”)与江苏鱼跃科技发展有限公司(以下简称“鱼跃科技”)签署了《关于转让华润万东医疗装备股份有限公司股份之股份转让协议》,鱼跃科技受让北药集团持有的本公司111,501,000股股份(占本公司总股本的51.51%)(以下简称“本次股份转让”);同日,华润医药投资有限公司(以下简称“华润医药投资”)与鱼跃科技签署了《上海市产权交易合同》,鱼跃科技受让华润医药投资持有的上海医疗器械(集团)有限公司(以下简称“上械集团”)100%股权。

本次股份转让将导致本公司控股股东变更为鱼跃科技,实际控制人变更为吴光明先生及其子吴群先生,因此触发鱼跃科技的全面要约收购义务,即鱼跃科技将向除北药集团以外的本公司全体股东发出全面要约收购。本公司已于2014年9月17日公告了《要约收购报告书摘要》。

截至目前,本次股份转让正在履行相关主管部门的报批手续,其中,北药集团关于本次股份转让的申请文件已基本准备完毕,准备向国有资产主管部门报送;鱼跃科技已向商务部报送了经营者集中审查申请材料。

本公司51.51%股份转让及上械集团100%股权转让尚需经国务院国有资产监督管理委员会等国有资产主管部门的批准,并通过商务部经营者集中审查后方能实施。因此,鱼跃科技收购本公司111,501,000股股份及上械集团100%股权能否最终完成仍存在不确定性。

本公司将密切关注本次股份转让的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司

董 事 会

2014年12月19日

证券代码: 000931 证券简称: 中关村 公告编号: 2014-123

关于公司重大资产重组完成股权过户的公告

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。

本公司已将所持北京中关村开发建设股份有限公司(简称:中关村建设, 本公司持有其37,600万股股份,占其总股本的94.4%)90%的股份以2.0元的价格出售给北京云雷投资管理有限公司,该事项已经中国证券监督管理委员会核准同意,详见2014年12月5日公司发布的《关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2014-113)。本次转让完成后,本公司持有中关村建设4%的股份。

截至本公告日,本公司已完成标的公司中关村建设90%的股份过户手续及中关村建设过户后的本公司过户的备案工作。

一、资产过户与过户

公司于2014年12月12日在北京股权登记管理中心有限公司办理完成中关村建设90%股份的过户手续,并于2014年12月15日在北京工商行政管理局办理完成中关村建设因本次股东变更修订《公司章程》的备案工作。

二、中介机构意见

1、独立财务顾问核查意见

国都证券有限责任公司认为:本次重大资产出售已履行了必要的审批和核准程序并已完成资产过户手续,其实施情况符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。本次交

易有利于上市公司的长远发展,符合上市公司及其全体股东的利益。

2、法律顾问意见

北京观韬律师事务所认为:本次重大资产出售已经获得必要的批准和授权,且具备实施的法律条件;交易双方已经按照相关协议的约定履行了各自的义务,并已完成标的股份的过户手续;本次重大资产出售的实施过程符合《公司法》、《证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、备查文件

1、北京观韬律师事务所出具的中关村建设股东名册》及北京市工商行政管理局出具的《备案通知书》;

2、国都证券有限责任公司出具的《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大资产重组暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》;

3、北京观韬律师事务所出具的《关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大资产出售实施情况的法律意见书》。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月十八日

证券代码: 002059 证券简称: 云南旅游 公告编号: 2014-064

云南旅游股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议公告

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。

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“云南旅游”)第五届董事会第十四次(临时)会议于2014年12月12日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2014年12月18日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

公司为全资子公司云南世博出租汽车有限公司(以下简称“世博出租”)向银行申请总额为人民币10,000万元项目贷款提供信用担保,该项贷款期限为36个月,担保期限为3年,担保范围为该项贷款本金、利息及可能产生的相关费用。

公司董事会认为:世博出租为公司全资子公司,生产经营状况正常,财务状况稳定,资信良好,具有偿付债务的能力,公司为其提供担保的风险在可控范围之内,公司董事会同意公司为该提供信用担保。本次担保不存在反担保事项。

本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内,不需提交公司股东大会审议。

上述内容详见2014年12月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《云南旅游股份有限公司关于为全资子公司向银行贷款提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会对该事项发表了核查意见,其具体内容详见2014年12月19日的《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事关于为全资子公司申请银行贷款提供担保事项的独立意见》及《云南旅游股份有限公司第五届监事会第十二次(临时)会议决议公告》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2014年12月19日

证券代码: 002059 证券简称: 云南旅游 公告编号: 2014-065

云南旅游股份有限公司第五届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司及监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。

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“云南旅游”)第五届监事会第十二次(临时)会议于2014年12月12日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2014年12月18日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事6名,实际参加表决监事6名,会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

监事会认为:公司本次提供担保的贷款主要用于满足公司全资子公司云南世博出租汽车有限公司的生产经营需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的,根据其资产和经营情况,云南世博出租汽车有限公司具备偿还债务的能力,本次担保不会损害公司及股东的利益。

为此,同意本次担保事宜。

上述具体内容详见登载于2014年12月19日的《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《云南旅游股份有限公司关于为全资子公司向银行贷款提供担保的公告》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司监事会

2014年12月19日

证券代码: 000100 证券简称: TCL 集团 公告编号: 2014-106

TCL集团股份有限公司关于召开本公司2014年第四次临时股东大会的提示性公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2014年12月10日披露了《关于召开本公司2014年第四次临时股东大会的通知》,定于2014年12月26日(星期四)网络投票和网络投票相结合的方式召开本公司2014年第四次临时股东大会。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:TCL集团股份有限公司董事会;

2、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第五届董事会第四次会议,决定召开2014年第四次临时股东大会;召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定;

3、现场会议召开时间:2014年12月26日上午9:30-11:30;网络投票时间:2014年12月25日下午3:00起至2014年12月26日上午9:30-11:30;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年12月25日9:30-11:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月24日9:30-2014年12月26日上午9:30-11:30;投票时间;

4、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年12月25日9:30-11:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月24日9:30-2014年12月26日上午9:30-11:30;投票时间;

5、召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式;

6、股权登记日:2014年12月18日;

7、现场会议召开地点:深圳市科技园高新南