

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休会议室

(三) 股东登记日：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形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(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股东代理人总人数	97
持有表决权的股份数(股)	5006406083
占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.78
其中：出席现场会议的股东及代理人人数	7
所持表决权的股份数(股)	9002578617
占公司有表决权股份总数的比例(%)	90
通过网络投票的股东及代理人人数	90
所持表决权的股份数(股)	3827466
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.06

(八) 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(九) 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5人,董事崔聚荣先生因公务未出席会议;董事陈向阳先生因公务未出席会议;董事董超先生因公务未出席会议;独立董事赵京东先生因公务未出席会议。公司在任监事6人,全部出席;董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。

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	关于公司首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	101688226	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	10133861	99.74	9200	0.01	257160	0.25	是
	其中：中小股东(持股5%以下)表决情况	10133861	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	101331451	99.74	9200	0.01	259570	0.25	是
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	101286266	99.75	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	

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,现将有关事项说明如下：

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或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况及内外部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,或处于筹划阶段的重大事项。

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份376,300股,占公司总股本的0.06%,减持

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

股票代码：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

注册地址为广东省广州市。

本公司对于筹备设立大华食品保险,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设立大华食品保险等相关事项均需经本公司董事会、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。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息披露的情形。

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、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站(<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。

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9月16日,本公司控股股东北京医药集团有限公司(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“上海器械”)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收购要约。本公司已于2014年9月17日公告了《要约收购报告书摘要》。

华润万东医疗装备股份有限公司

董事会

2014年12月19日

股票代码：000931 股票简称：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、误导性陈述或者重大遗漏。

2、法律顾意见

北京观韬律师事务所出具的《备忘录通知书》。

3、国都证券有限责任公司出具的《北京中关村科技股份有限公司(以下简称“标的公司”)重大资产重组实施情况的法律意见书》。

4、中介机构意见

5、独立财务顾问核查意见

6、国都证券有限责任公司认为：本次重大资产重组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

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,会议召集、召开程序及出席人员符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以5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,生产经营活动正常,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内,公司董事会同意为其提供信用担保。

本次担保事项在公司董事会权限内,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》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会会核对意见公司为其提供担保的风险在可控范围内,公司董事会同意为其提供信用担保。

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：2014-066

云南旅游股份有限公司关于全资子公司向银行贷款提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)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”)因经营需要向交通银行云南映象支行申请银行项目贷款,贷款总额为人民币10,000万元,贷款期限36个月,贷款利率为3%不超过同期基准利率上浮10%;公司为该笔贷款提供信用担保,担保贷款总额为10,000万元;担保期限3年;担保范围为该笔贷款本金、利息及可能产生的相关费用。

2014年12月18日,公司第五届董事会第十四次(临时)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

本次公司对外担保事项在公司董事会权限内,不需经公司股东大会批准。