

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2013-066

上海大智慧股份有限公司 2013年第四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。

特别提示:
1.本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况
1、召开时间:2013年12月30日上午9:30
2、召开地点:上海市浦东南浦211号福晋来由由酒店3楼福晋宴会厅

二、出席会议的股东和代理人人数,持有表决权股份总数及占公司表决权股份总数的比例情况如下:

| | |
|----------------|---------------|
| 出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 持有表决权股份总数(股) | 1,251,389,069 |
| 公司有表决权股份的总量(股) | 69,25 |

(三)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,会议经公司过半数董事推举为董事、董事会秘书王女士女士主持召开本次大会。
(四)公司董事长、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,董事长张长虹先生、董事许宇先生、董事王日红先生因工作原因未能出席本次股东大会;董事林俊波女士因外出开会,未能出席本次股东大会。公司在任监事3人,出席3人。董事会秘书王女士女士出席本次会议,高管人员也列席了本次股东大会。公司聘请国浩律师(上海)事务所曹景涛、曾浩两位律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

三、议案审议表决情况

| 议案序号 | 议案内容 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 是否通过 |
|------|--------------|---------------|----------|-------|---------|------|------|------|
| 1 | 关于会计师事务所变更议案 | 1,251,384,578 | 99.9996% | 4,491 | 0.0004% | 0 | 0 | 是 |

三、律师出具的法律意见:
1.律师事务所:国浩律师(上海)事务所;
2.律师姓名:戴祥、曾浩;
3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 2013年第四次临时股东大会决议;
2. 国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。
特此公告
上海大智慧股份有限公司
董事会
2013年12月31日

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2013-067

上海大智慧股份有限公司 关于全资子公司阿斯达克网络信息有限公司收购Solutions Lab有限公司100%股权的公告

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。
一、交易概述
近日,本公司全资子公司阿斯达克与CHAN KAH KHUEN, LEE OI MAN, KUAN TEIK GUAN签订《股份销售与购买协议》,阿斯达克以USD7,200,000(七百二十万美金)收购自然人CHAN KAH KHUEN(持有Solutions Lab 25%的股权,转让价格USD1,800,000)、自然人LEE OI MAN(持有Solutions Lab 25%的股权,转让价格USD1,800,000)、自然人KUAN TEIK GUAN(持有Solutions Lab 50%的股权,转让价格USD3,600,000)三方共同持有Solutions Lab及其附属公司的100%股权。

二、交易对方当事人情况介绍
1. CHAN KAH KHUEN(简称“Chan”);
身份证:*****
居住地:*****
职务:Solutions Lab董事
持有Solutions Lab 25%的股权。
2. LEE OI MAN(简称“Lee”)
身份证:*****
居住地:*****
职务:Solutions Lab董事
持有Solutions Lab 25%的股权;
3. KUAN TEIK GUAN(简称“Kuan”)
身份证:*****
居住地:*****
职务:Solutions Lab董事
持有Solutions Lab 50%的股权。
Chan, Lee, Kuan与阿斯达克无关联关系,本次交易不构成关联交易。
三、交易标的的基本情况
(一)交易标的:
解决方实验室私人有限公司Solutions Lab Pte Ltd及其附属公司解决方案实验室(马来西亚)私人有限公司Solutions Lab (Malaysia) Sdn Bhd的100%股权。
附属公司说明:解决方案实验室(马来西亚)私人有限公司为解决方案实验室私人有限公司唯一子公司。
(二)交易标的权属:
交易标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
(三)标的股权公司的基本情况:
1. 公司简介:
解决方案实验室私人有限公司(Solutions Lab Pte Ltd)是一家在新加坡注册的公司。
2. 注册地址:31 Science Park Road #01-15, The Crimson, Singapore 117611。
3. 公司主要业务:销售计算机软件、硬件及外围设备,并提供技术支持和咨询服务。
4. 股东情况: Chan占股25%; Lee占股25%; Kuan占股50%
Solutions Lab最近一年又一期的主要财务数据:

| 项目/报表日 | 2012年6月30日 | 2012年6月30日 |
|--------|------------|------------|
| 总资产 | 4,775,844 | 4,003,660 |
| 净资产 | 3,133,283 | 2,031,162 |

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2013-047

北京久其软件股份有限公司 第五届董事会第二次(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。经第五届董事会第二次(临时)会议于2013年12月30日上午以通讯方式召开,会议通知已于2013年12月27日发出。会议应参加董事7人,实际参加董事7人。在保证所有董事充分发表意见的前提下,以书面或传真方式审议通过议案,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
经与会董事审议通过,以投票表决方式通过了以下决议:
一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于股权激励计划行权期失效并注销已授予股票期权议案》,关联董事陈瑞丰、邱安超回避表决。
《关于股权激励计划行权期失效并注销已授予股票期权的公告》详见2013年12月31日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。北京市方商天勤律师事务所出具的法律意见书详见2013年12月31日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》。
为了顺应产业发展趋势,紧抓信息市场需求,合理配置企业资源,为用户提供更加优质的产品、解决方案及服务,促进公司持续健康发展,根据公司经营发展战略,公司拟对现有组织机构进行调整如下:
1. 设立电子商务事业部,面向电子商务领域提供解决方案、产品及服务支撑。
2. 设立大数据事业部,面向大数据领域提供解决方案、产品及服务支撑。
3. 设立运营管理部,负责公司生产经营的服务与监管。
4. 设立系统集成部,负责系统集成方案规划与实施,以及公司IT运维管理。
5. 设立投资管理部,负责公司对外投资管理相关工作。
6. 设立品牌推广部,负责公司品牌、产品及解决方案品牌,以及公司文化品牌的推广和传播。
7. GMC产品事业部 更名为 集团管控事业部。
8. 撤销BI产品事业部,撤销报表产品事业部,撤销运营管理中心。
上述组织机构调整方案自2014年1月1日起生效。
特此公告
北京久其软件股份有限公司
董事会
2013年12月31日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2013-048

北京久其软件股份有限公司 关于股权激励计划行权期失效并注销已授予股票期权的公告

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、股权激励计划概述
(一)首批股权激励计划
2010年12月6日,公司第四届董事会第二次(临时)会议及第四届监事会第二次(临时)会议审议通过了《北京久其软件股份有限公司股权激励计划(草案)》及其摘要,并报中国证监会备案审查。根据中国证监会反馈意见,公司修订了股权激励计划,并于2011年9月20日第四届董事会第七次临时会议审议通过了《北京久其软件股份有限公司股权激励计划(草案)修订稿》(以下简称“股权激励计划”),并经中国证监会备案无异议。2011年10月13日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了该股权激励计划。
(二)授予股票期权及调整行权价格

1. CHAN KAH KHUEN(简称“Chan”);
身份证:*****
居住地:*****
职务:Solutions Lab董事
持有Solutions Lab 25%的股权。
2. LEE OI MAN(简称“Lee”)
身份证:*****
居住地:*****
职务:Solutions Lab董事
持有Solutions Lab 25%的股权;
3. KUAN TEIK GUAN(简称“Kuan”)
身份证:*****
居住地:*****
职务:Solutions Lab董事
持有Solutions Lab 50%的股权。
Chan, Lee, Kuan与阿斯达克无关联关系,本次交易不构成关联交易。
三、交易标的的基本情况
(一)交易标的:
解决方实验室私人有限公司Solutions Lab Pte Ltd及其附属公司解决方案实验室(马来西亚)私人有限公司Solutions Lab (Malaysia) Sdn Bhd的100%股权。
附属公司说明:解决方案实验室(马来西亚)私人有限公司为解决方案实验室私人有限公司唯一子公司。
(二)交易标的权属:
交易标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
(三)标的股权公司的基本情况:
1. 公司简介:
解决方案实验室私人有限公司(Solutions Lab Pte Ltd)是一家在新加坡注册的公司。
2. 注册地址:31 Science Park Road #01-15, The Crimson, Singapore 117611。
3. 公司主要业务:销售计算机软件、硬件及外围设备,并提供技术支持和咨询服务。
4. 股东情况: Chan占股25%; Lee占股25%; Kuan占股50%
Solutions Lab最近一年又一期的主要财务数据:

| 项目/报表日 | 2012年6月30日 | 2012年6月30日 |
|--------|------------|------------|
| 总资产 | 4,775,844 | 4,003,660 |
| 净资产 | 3,133,283 | 2,031,162 |

以上数据经信具有执业会计师及新加坡特许会计师资格的利安国际审计师事务所审计。
四、交易协议的主要内容:
卖方:CHAN KAH KHUEN, LEE OI MAN, KUAN TEIK GUAN
买方:阿斯达克网络信息有限公司
(一)交易标的股份及价格
转让价格为USD7,200,000(七百二十万美金),各卖方所得的转让价格及股权比例如下:

| 卖方 | 出售股份数量 | 转让价格 |
|----------------|--------------|--------------|
| Chan Kah Khuon | 375,000普通股 | USD1,800,000 |
| Lee Oi Man | 375,000普通股 | USD1,800,000 |
| Kuan Teik Guan | 750,000普通股 | USD3,600,000 |
| 合计 | 1,500,000普通股 | USD7,200,000 |

(二)转让付款条件:
买卖双方确认,在满足《股份销售与购买协议》全部先决条件的前提下,交易将在交易日期下午二点(或者在其他经双方书面同意的地点及/或时间)于50 Raffles Place #17-01 Singapore Land Tower Singapore 048262完成。在交易时卖方和买方应按照《股份销售与购买协议》执行。在交易完成后5(五)个工作日内,买方需向卖方支付交易标的转让价款。
五、收购资产的目的和对公司的影响:
本次收购能够拓展大智慧在亚洲市场的服务渠道,完善公司在新加坡的产品线,进一步整合大智慧在亚洲区域的信息服务能力,为海内外市场和海外市场创造条件,同时增加公司的营业收入。
六、备查文件:
1. CHAN KAH KHUEN, LEE OI MAN, KUAN TEIK GUAN与阿斯达克网络信息有限公司股份销售与购买协议;
2. Solutions Lab及其附属公司审计报告。
特此公告
上海大智慧股份有限公司
董事会
2013年12月31日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2013082

河南恒星科技股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业复审的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)和《河南省高新技术企业认定管理实施细则》(豫科[2008]115号)有关规定,河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局于2013年11月26日联合发布《关于公布河南省2013年度第一批通过复审高新技术企业名单的通知》(豫科[2013]171号),认定本公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司等66家企业为河南省2013年度第一批通过复审的高新技术企业。
根据相关规定,巩义市恒星金属制品有限公司将自2013年起连续三年内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。巩义市恒星金属制品有限公司将尽快到主管税务机关办理税务手续,落实相关税收优惠政策。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司
董事会
2013年12月31日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:临2013-063

南京医药股份有限公司关于产权置换获得江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告

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。
南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月30日收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《江苏省国资委关于同意南京医药股份有限公司所持产权与南京金陵药业(集团)有限公司所持产权进行置换的批复》(苏国资复[2013]172号),批复主要内容与同意公司以持有的新疆天源健康产业股份有限公司41.61%股权和南京恒生制药有限公司40%股权与南京金陵药业(集团)有限公司所持

证券代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2013-059号

四川川投能源股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。
因工作变动原因,孙志祥先生于2013年12月26日辞去公司监事会职工代表监事职务。公司将尽快组织召开职工代表大会,补充选举职工代表监事。
特此公告
四川川投能源股份有限公司
监事会
2013年12月31日

证券代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2013-061号

四川川投能源股份有限公司 八届二十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司八届二十四次监事会会议通知于2013年12月26日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于2013年12月27日以通讯方式召开,应参加监事的监事5名,实际参加监事的董事4名。职工代表监事孙志祥先生已于2013年12月26日因工作原因辞去职工代表监事一职。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议决议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:
(一)以1票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的提案报告》;
聘任孙志祥先生为公司副总经理,陈长江先生不再担任公司常务副总经理职务。
孙志祥先生简历:
孙志祥,男,49岁,中共党员,教授级高级工程师,曾任中国水利水电第五工程局宝珠寺指挥部常务指挥长,第五工程局副总兼第七分局局长,四川川投天河湾开发有限公司常务副总经理、总经理、党委书记、董事,川投能源公司第5名、第八名职工代表监事。
(二)以4票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的提案报告》;
聘任龚圆女士为公司董事会秘书,谢洪庆先生不再担任公司董事会秘书职务。
龚圆女士简历:
龚圆,女,37岁,中共党员,硕士研究生,经济师、助理工程师,曾任四川泸州川南发电有限责任公司董事会秘书、总经理助理、办公室主任、党支部书记,四川川投能源股份有限公司证券事务部经理,兼任四川新光药业股份有限公司独立董事,国电大渡河大渡峡山水电开发有限公司监事。
对于以上两份聘任报告,公司独立董事发表如下独立意见:
1. 公司董事会聘任孙志祥先生担任公司副总经理和聘任龚圆女士担任公司董事会秘书的提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关高级管理人员聘任的规定。
2. 经阅读孙志祥先生和龚圆女士的个人简历,我们认为其教育背景、工作能力及身体状况均能够担任所聘岗位职务要求。上述两人均未受过中国证监会、证券交易所的任何处罚及市场禁入。本次聘任人员符合《公司法》、《上交所上市规则》和《公司章程》等有关高级管理人员聘任的规定。
3. 同意聘任孙志祥先生为公司副总经理,聘任龚圆女士为公司董事会秘书。
特此公告
四川川投能源股份有限公司董事会
2013年12月31日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2013-56

河北建投能源投资股份有限公司 关于重大事项的停牌公告

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。本公司近期将有大额事项公布,因相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2013年12月31日开市起停牌,待相关事项公告后申请恢复交易。
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2013年12月30日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:临2013-063

南京医药股份有限公司关于产权置换获得江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告

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。
南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月30日收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《江苏省国资委关于同意南京医药股份有限公司所持产权与南京金陵药业(集团)有限公司所持产权进行置换的批复》(苏国资复[2013]172号),批复主要内容与同意公司以持有的新疆天源健康产业股份有限公司41.61%股权和南京恒生制药有限公司40%股权与南京金陵药业(集团)有限公司所持

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:临2013-063

南京医药股份有限公司关于产权置换获得江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告

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。
南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月30日收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《江苏省国资委关于同意南京医药股份有限公司所持产权与南京金陵药业(集团)有限公司所持产权进行置换的批复》(苏国资复[2013]172号),批复主要内容与同意公司以持有的新疆天源健康产业股份有限公司41.61%股权和南京恒生制药有限公司40%股权与南京金陵药业(集团)有限公司所持

关于融通旗下部分开放式基金参加中国工商银行“2014倾心回馈”基金定投优惠活动的公告

为了满足广大投资者的理财需求,鼓励基金投资者树立长期投资理念,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分开放式基金将继续参加中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)推出的“2014倾心回馈”基金定投申购费率优惠活动,现将相关事宜公告如下:
一、本公司参加定投优惠活动的基金品种:
融通蓝筹证券投资证券投资基金,基金代码:161601;
融通债券投资基金,基金代码:161603;
融通深证100指数证券投资基金,基金代码:161604;
融通蓝筹成长证券投资基金,基金代码:161605;
融通行业景气证券投资基金,基金代码:161606;
融通先锋稳健证券投资基金,基金代码:161609;
融通动力先锋股票证券投资基金,基金代码:161610;
融通领先成长股票证券投资基金,基金代码:161611;
融通内需驱动股票证券投资基金,基金代码:161612;
融通医疗保健行业股票证券投资基金,基金代码:161613;
融通行业配置证券投资基金,基金代码:161614;
二、活动时间:2014年全部法定基金交易日
三、活动内容:
在活动期间,投资人通过中国工商银行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折执行,如优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%的,则按照原费率执行。
四、注意事项:
(1)该活动适用于在中国工商银行办理基金定投业务的新老客户,对于已在本活动前享有中国工商银行基金定投“长期定投优惠”的老客户,在活动期间内,其基金定投申购费率一律按本次活动规则享有优惠;本次优惠活动结束后,老客户仍享受原费率。
(2) 凡在规定申购及赎回产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。
(3) 本次活动费用不包括上述基金的后端收费模式。
(4) 具体基金申购费率参见基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
五、其他事项:
(1)基金定投业务其他未明事项,投资者可通过有关网站、融通旗下相关基金的基金合同及中国工商银行相关业务规定,基金定投业务规则如有变动,将以中国工商银行此活动的最新规定为准。
(2) 如投资人对基金定投业务有任何疑问,或希望得到更多相关资料,欢迎登录中国工商银行网站(www.icbc.com.cn)及本公司网站(www.rtfund.com),或直接致电中国工商银行客服电话95588及本公司客服电话400-883-8088(免长途话费)或0755-26948088,我们将努力为您提供专业、便捷的基金理财服务。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告
融通基金管理有限公司
二〇一三年十二月三十一日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2013082

河南恒星科技股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业复审的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)和《河南省高新技术企业认定管理实施细则》(豫科[2008]115号)有关规定,河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局于2013年11月26日联合发布《关于公布河南省2013年度第一批通过复审高新技术企业名单的通知》(豫科[2013]171号),认定本公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司等66家企业为河南省2013年度第一批通过复审的高新技术企业。
根据相关规定,巩义市恒星金属制品有限公司将自2013年起连续三年内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。巩义市恒星金属制品有限公司将尽快到主管税务机关办理税务手续,落实相关税收优惠政策。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司
董事会
2013年12月31日

证券代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2013-059号

四川川投能源股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。
因工作变动原因,孙志祥先生于2013年12月26日辞去公司监事会职工代表监事职务。公司将尽快组织召开职工代表大会,补充选举职工代表监事。
特此公告
四川川投能源股份有限公司
监事会
2013年12月31日

证券代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2013-061号

四川川投能源股份有限公司 八届二十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司八届二十四次监事会会议通知于2013年12月26日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于2013年12月27日以通讯方式召开,应参加监事的监事5名,实际参加监事的董事4名。职工代表监事孙志祥先生已于2013年12月26日因工作原因辞去职工代表监事一职。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议决议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:
(一)以1票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的提案报告》;
聘任孙志祥先生为公司副总经理,陈长江先生不再担任公司常务副总经理职务。
孙志祥先生简历:
孙志祥,男,49岁,中共党员,教授级高级工程师,曾任中国水利水电第五工程局宝珠寺指挥部常务指挥长,第五工程局副总兼第七分局局长,四川川投天河湾开发有限公司常务副总经理、总经理、党委书记、董事,川投能源公司第5名、第八名职工代表监事。
(二)以4票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的提案报告》;
聘任龚圆女士为公司董事会秘书,谢洪庆先生不再担任公司董事会秘书职务。
龚圆女士简历:
龚圆,女,37岁,中共党员,硕士研究生,经济师、助理工程师,曾任四川泸州川南发电有限责任公司董事会秘书、总经理助理、办公室主任、党支部书记,四川川投能源股份有限公司证券事务部经理,兼任四川新光药业股份有限公司独立董事,国电大渡河大渡峡山水电开发有限公司监事。
对于以上两份聘任报告,公司独立董事发表如下独立意见:
1. 公司董事会聘任孙志祥先生担任公司副总经理和聘任龚圆女士担任公司董事会秘书的提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关高级管理人员聘任的规定。
2. 经阅读孙志祥先生和龚圆女士的个人简历,我们认为其教育背景、工作能力及身体状况均能够担任所聘岗位职务要求。上述两人均未受过中国证监会、证券交易所的任何处罚及市场禁入。本次聘任人员符合《公司法》、《上交所上市规则》和《公司章程》等有关高级管理人员聘任的规定。
3. 同意聘任孙志祥先生为公司副总经理,聘任龚圆女士为公司董事会秘书。
特此公告
四川川投能源股份有限公司董事会
2013年12月31日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:临2013-063

南京医药股份有限公司关于产权置换获得江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告

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。
南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月30日收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《江苏省国资委关于同意南京医药股份有限公司所持产权与南京金陵药业(集团)有限公司所持产权进行置换的批复》(苏国资复[2013]172号),批复主要内容与同意公司以持有的新疆天源健康产业股份有限公司41.61%股权和南京恒生制药有限公司40%股权与南京金陵药业(集团)有限公司所持

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临2013-026号

山东金晶科技股份有限公司 五届十二次董事会决议公告

特别提示
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,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。
山东金晶科技股份有限公司董事会于2013年12月20日以电话、传真、电子邮件等方式发出召开五届十二次董事会的通知,会议于2013年12月30日在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王刚先生主持,经与会董事审议,一致形成如下决议:
一、审议通过关于公司及控股子公司滕州金晶玻璃有限公司开展玻璃期货套期保值业务的议案
公司及控股子公司滕州金晶玻璃有限公司拟开展玻璃期货套期保值业务:
1.套期保值的目的
近年来,国内玻璃价格波动较大,为有效规避市场风险,进一步增强玻璃现货市场价格变动风险的能力,提高公司持续稳定的盈利能力,本公司以及控股子公司滕州金晶玻璃有限公司拟开展玻璃期货套期保值业务,投入资金全部使用自有资金。
上述套期保值业务均有实际的现货交割作保证,以锁定一定的利润空间为目的,风险较小。
2.套期保值的品种
本公司、滕州金晶玻璃有限公司生产的普通白色平板玻璃。
3.套期保值数量
保值数量根据对行情的判断及公司生产、销售状况确定,拟最大保值量不超过公司普通白色平板玻璃年度产量的30%。
4.套期保值资金管理:按上述保值思路,公司拟投入期货交易资金不超过8000万元。
5.风险分析及对策
(1)市场风险:
玻璃期货合约价格波动较大,期货账户存在浮亏可能。

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2013-56

河北建投能源投资股份有限公司 关于重大事项的停牌公告

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。本公司近期将有大额事项公布,因相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2013年12月31日开市起停牌,待相关事项公告后申请恢复交易。
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2013年12月30日

能够聘任所聘岗位要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
特此公告。

四川川投能源股份有限公司
监事会
2013年12月31日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2013-060号
转债代码:110016 转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司 八届二十四次董事会决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司八届二十四次董事会会议通知于2013年12月26日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于2013年12月27日以通讯方式召开,应参加投票的董事11名,实际参加投票的董事11名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议决议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:
(一)以1票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的提案报告》;
聘任孙志祥先生为公司副总经理,陈长江先生不再担任公司常务副总经理职务。
孙志祥先生简历:
孙志祥,男,49岁,中共党员,教授级高级工程师,曾任中国水利水电第五工程局宝珠寺指挥部常务指挥长,第五工程局副总兼第七分局局长,四川川投天河湾开发有限公司常务副总经理、总经理、党委书记、董事,川投能源公司第5名、第八名职工代表监事。
(二)以4票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的提案报告》;
聘任龚圆女士为公司董事会秘书,谢洪庆先生不再担任公司董事会秘书职务。
龚圆女士简历:
龚圆,女,37岁,中共党员,硕士研究生,经济师、助理工程师,曾任四川泸州川南发电有限责任公司董事会秘书、总经理助理、办公室主任、党支部书记,四川川投能源股份有限公司证券事务部经理,兼任四川新光药业股份有限公司独立董事,国电大渡河大渡峡山水电开发有限公司监事。
对于以上两份聘任报告,公司独立董事发表如下独立意见:
1. 公司董事会聘任孙志祥先生担任公司副总经理和聘任龚圆女士担任公司董事会秘书的提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关高级管理人员聘任的规定。
2. 经阅读孙志祥先生和龚圆女士的个人简历,我们认为其教育背景、工作能力及身体状况均能够担任所聘岗位职务要求。上述两人均未受过中国证监会、证券交易所的任何处罚及市场禁入。本次聘任人员符合《公司法》、《上交所上市规则》和《公司章程》等有关高级管理人员聘任的规定。
3. 同意聘任孙志祥先生为公司副总经理,聘任龚圆女士为公司董事会秘书。
特此公告
四川川投能源股份有限公司董事会
2013年12月31日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2013-061号
转债代码:110016 转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司 八届二十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司八届二十四次监事会会议通知于2013年12月26日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于2013年12月27日以通讯方式召开,应参加投票的监事5名,实际参加投票的董事4名。职工代表监事孙志祥先生已于2013年12月26日因工作原因辞去职工代表监事一职。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议决议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:
(一)以1票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的提案报告》;
聘任孙志祥先生为公司副总经理,陈长江先生不再担任公司常务副总经理职务。
孙志祥先生简历:
孙志祥,男,49岁,中共党员,教授级高级工程师,曾任中国水利水电第五工程局宝珠寺指挥部常务指挥长,第五工程局副总兼第七分局局长,四川川投天河湾开发有限公司常务副总经理、总经理、党委书记、董事,川投能源公司第5名、第八名职工代表监事。
(二)以4票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的提案报告》;
聘任龚圆女士为公司董事会秘书,谢洪庆先生不再担任公司董事会秘书职务。
龚圆女士简历:
龚圆,女,37岁,中共党员,硕士研究生,经济师、助理工程师,曾任四川泸州川南发电有限责任公司董事会秘书、总经理助理、办公室主任、党支部书记,四川川投能源股份有限公司证券事务部经理,兼任四川新光药业股份有限公司独立董事,国电大渡河大渡峡山水电开发有限公司监事。
对于以上两份聘任报告,公司独立董事发表如下独立意见:
1. 公司董事会聘任孙志祥先生担任公司副总经理和聘任龚圆女士担任公司董事会秘书的提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关高级管理人员聘任的规定。
2. 经阅读孙志祥先生和龚圆女士的个人简历,我们认为其教育背景、工作能力及身体状况均能够担任所聘岗位职务要求。上述两人均未受过中国证监会、证券交易所的任何处罚及市场禁入。本次聘任人员符合《公司法》、《上交所上市规则》和《公司章程》等有关高级管理人员聘任的规定。
3. 同意聘任孙志祥先生为公司副总经理,聘任龚圆女士为公司董事会秘书。
特此公告
四川川投能源股份有限公司董事会
2013年12月31日

关于融通旗下部分开放式基金参加平安银行基金申购费率优惠的公告

为了满足广大投资者的理财需求,经与平安银行协商,我公司旗下部分开放式基金将继续参加平安银行2014年开展的基金前端申购费率优惠活动。
一、适用范围:
融通新蓝筹证券投资基金,基金代码:161601;
融通债券投资基金,基金代码:161603;
融通深证100指数证券投资基金,基金代码:161604;
融通蓝筹成长证券投资基金,基金代码:161605;
融通行业景气证券投资基金,基金代码:161606;
融通先锋稳健证券投资基金,基金代码:161609;
融通动力先锋股票证券投资基金,基金代码:161610;
融通领先成长股票证券投资基金,基金代码:161611;
融通内需驱动股票证券投资基金,基金代码