

证券代码:000717 证券简称:*ST韶钢 公告编号:临2013-52

广东韶钢松山股份有限公司关于召开2013年第四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。

本公司于2013年12月14日公告了《广东韶钢松山股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》(临2013-50),本次股东大会由公司董事会召集,将采用现场表决与网络表决相结合的方式,为便利广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将会议主要事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2013年第四次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司第六届董事会
3.2013年12月31日,公司召开第六届董事会2013年第十二次临时会议,会议决定于2013年12月31日召开公司2013年第四次临时股东大会。
4.会议召集人:公司董事会。
经本公司董事会审核,认为:公司2013年第四次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2013年12月31日(星期三)下午2:30
网络投票时间:
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年12月30日下午3:00至2013年12月31日上午9:30;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2013年12月31日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;
5.会议网络投票方式:现场表决和网络投票相结合
本公司将通过深交所交易系统(以下简称“交易系统”)和互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票系统内通过上述系统进行投票。
公司股东应现场投票,网络投票中表决方式的其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日:2013年12月20日
于股权登记日下午收市时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股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不一定是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员
(3)本公司聘请的律师
7.会议地点:广东省韶关市曲江江韶钢办公楼二楼会议室

二、会议审议事项
1.公司《关于与宝钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》
内容详见公司2013年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的第六届董事会2013年第十二次临时会议决议公告和公司第六届监事会2013年第八次临时会议决议公告及相关公告。
2.公司《关于聘请内控审计机构的议案》
内容详见公司2013年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的第六届董事会2013年第十二次临时会议决议公告和公司第六届监事会2013年第八次临时会议决议公告及相关公告。
3.公司《关于2014年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
内容详见公司2013年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的第六届董事会2013年第十二次临时会议决议公告及相关公告。

三、会议登记方法
(一) 股东出席股东大会的登记方式、登记时间和登记地点
1.登记方式:现场及网络方式
2.登记时间:2013年12月20日(星期一)8:00—17:30
3.登记地点:广东省韶关市曲江江韶钢办公楼二楼会议室
(二) 股东委托他人出席股东大会的有关要求
1.自然人股东持本人身份证、本人身份证和持股凭证进行登记;出席会议的个人股东持深圳证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证进行登记;异地股东可通过信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
1. 通过深交所交易系统投票的程序
(1) 股东通过交易系统投票的操作程序:
(2) 通过互联网投票系统投票的程序
(3) 股东通过互联网投票系统投票的操作程序:
(4) 通过投票当日“网络投票”栏目或查询”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。投票程序比照深圳证券交易所网络投票业务规则。
5.通过交易系统投票系统的操作流程:
(1) 买卖方向为买入股票;
(2) “委托价格”项下输入本次临时股东大会的议案序号,100元代表议案1,100元代表议案1,以2.00 元代表议案1,以此类推。每一议案要以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子

议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对议案的价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案表示对以下所有议案的统一表决	100
议案1	关于与宝钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案	1.00
议案2	关于聘请内控审计机构的议案	2.00
议案3	关于2014年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案	3.00
(3)在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,如下表:		
表决意见类型	委托数量	
同意	1股	
反对	2股	
弃权	3股	

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(六)采用互联网投票系统投票的注意事项
1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年12月30日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2013年12月31日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东进入投票系统的时间为投票时间。
3.股东根据系统提示进行投票。
4.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式作为身份认证。申请服务密码的,请登陆<http://wltip.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后,当日下午1:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理服务机构申请。
3.股东根据系统提示输入数字证书,可登陆<http://wltip.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

五、其他
1.会议联系方式:
联系人:刘一,李怀东
地址:广东省韶关市曲江江韶钢办公楼二楼会议室
邮编:512123
电话:0751-8787265
传真:0751-8787676
2.会期半天,食宿及交通费用自理。
六、备查文件及相关公告
(一)深圳证券交易所2013年第十二次临时会议决议公告及相关公告;
(二)第六届董事会2013年第十二次临时会议决议公告及相关公告。
附件:授权委托书

广东韶钢松山股份有限公司董事会
二〇一三年十二月二十五日

附注:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2013年第四次临时股东大会,并代行使表决权(委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决);
委托人(签名):
受托人(签名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人数股数:
日 期:
在本授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”前的方格内必须一项用“√”明确投票意见,多选或无作选择,则视为无效委托。

序号	议案事项	同意	反对	弃权
总议案	(表示对以下所有议案的统一表决)			
议案1	关于与宝钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案			
议案2	关于聘请内控审计机构的议案			
议案3	关于2014年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案			

备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”前的方格内必须一项用“√”明确投票意见,多选或无作选择,则视为无效委托。

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2013-039

南京华东电子信息科技股份有限公司重大事项继续停牌公告

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。

南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划非公开发行事项,已于2013年11月20日开市起停牌至今。

目前,该非公开发行事项还在继续筹划中,鉴于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票代码:华东科技,股票代码:000727)自2013年12月25日开市起继续停牌5个交易日,2014年1月1日公司将作出继续停牌或复牌的公告。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十四日

南京华东电子信息科技股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

一、会议召开的情况
现场会议召开时间:2013年12月24日星期二14:30
网络投票时间:2013年12月23日—2013年12月24日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年12月23日15:00至2013年12月24日15:00期间的任意时间。
二、现场会议召开地点:南京市经济技术开发区长虹大道19-1号华东科技会议室
三、会议召集人:南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
四、会议主持方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
五、会议主持人:副董事长虞炎秋
六、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定,会议有效。
二、会议的出席情况
1.出席的总体情况:
参加本次股东大会的股东及股东代理人共68人,代表股份94702758股,占公司股份总数的26.37%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人,代表股份92197939股,占公司股份总数的25.67%。

3.网络投票情况
通过网络投票的股东共46人,代表股份2504819股,占公司股份总数的 0.6974%。

4.其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1.审议《本公司将持有南京华日液晶显示技术有限公司100%股权转让给南京华东电子集团有限公司议案》
表决情况:
同意12119915股,占参加本次会议有表决权股份总数的92.13% ;
反对170000股,占参加本次会议有表决权股份总数的 1.29 % ;
弃权865401股,占参加本次会议有表决权股份总数的 6.58 % 。

2.审议《本公司全资子公司南京中电熊猫微晶光电科技有限公司将持有南京深宁磁电有限公司34.96%股权转让给南京华东电子集团有限公司议案》
表决情况:
同意12119915股,占参加本次会议有表决权股份总数的92.13% ;
反对170000股,占参加本次会议有表决权股份总数的 1.29 % ;
弃权865401股,占参加本次会议有表决权股份总数的 6.58 % 。

3.审议《本公司子公司南京中电熊猫微晶科技有限公司和廊坊中电熊猫微晶科技有限公司分别向中电信息技术研究院有限公司转让技术及相关资产议案》
表决情况:
同意12119915股,占参加本次会议有表决权股份总数的92.13% ;
反对170000股,占参加本次会议有表决权股份总数的 1.29 % ;
弃权865401股,占参加本次会议有表决权股份总数的 6.58 % 。

5.审议《本公司子公司南京中电熊猫微晶科技有限公司向中电信息技术研究院有限公司转让技术及相关资产议案》
表决情况:
同意12120516股,占参加本次会议有表决权股份总数的92.13 % ;
反对170000股,占参加本次会议有表决权股份总数的1.29 % ;
弃权864901股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.57 % 。

四、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称:江苏永衡昭阳律师事务所
2.律师姓名:景星、王卓
3.结论性意见:南京华东电子信息科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

五、备查文件
1.公司2013年第二次临时股东大会决议;
2.江苏永衡昭阳律师事务所关于公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月二十五日

烟台冰轮股份有限公司董事会2013年第七次会议 临时会议 决议公告

(2013年12月23日以传真方式召开)

烟台冰轮股份有限公司董事会2013年第七次会议(临时会议)通知于2013年12月20日以电子邮件方式,会议于2013年12月23日以传真方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,全体监事悉数参会资料。会议由董事长于戈波先生召集,会议的召开符合国家有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成决议如下:

审议通过《关于以自有资金购买银行理财产品的议案》。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

烟台冰轮股份有限公司董事会
二〇一三年十二月二十三日

烟台冰轮股份有限公司关于公司使用自有资金购买银行理财产品的公告

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。

2013年12月23日召开的烟台冰轮股份有限公司董事会2013年第七次会议审议通过了《关于以自有资金购买银行理财产品的议案》,按照公司章程规定,本次购买银行理财产品事项无须经过股东大会或政府有关部门批准。

一、产品基本情况
1.理财产品名称:交通银行“通财富”日增利。
2.投资及收益币种:人民币。
3.收益类型:保证收益型。
4.投资收益率:6%。

中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第四十八次会议于2013年12月13日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知,2013年12月23日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议。会议由董事长黄建良先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与会董事一致形成如下决议:

《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》
根据中国证监会福建监管局《关于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》要求,对公司《内幕信息知情人管理制度》进行修订。《内幕信息知情人管理制度》详见公司2013年12月25日刊登在巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)上的编号为2013-052号公告。

主要修订内容如下:
原第十七条增加一款:
“公司在向相关行政管理部门报送内幕信息时,应当以书面方式按照一事一记的方式在本公司内幕信息知情人档案中登记行政管理部门的名称,接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。”

原第十七条后增加四条,序号顺延如下:
“第十八条 公司在处理内幕信息相关事项时,应当严格控制内幕信息知悉范围及传递环节;简化决策程序,缩短决策期限,将内幕信息的知情人员限定在最小范围,同时杜绝无关人员接触内幕信息。”

第十九条 公司对内幕信息相关事项的决策或研究讨论,原则上应在公司股票停牌后

5.投资起始日:2013年12月26日。
6.投资到期日:2014年12月26日。
7.投资金额:10000万元。
二、公司与交通银行无关联关系。
三、产品风险提示
政策风险:如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,可能影响理财产品预期收益及/或理财产品本金安全;利率风险:由于市场的波动性,投资于理财产品将面临一定的利率风险;流动性风险:该理财产品期限固定,流动性受限,投资者不能成立或市场发生剧烈波动,交通银行有权宣布理财产品不成立;不可抗力风险:指由于自然灾害、战争、政策变动或不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至导致理财产品价值的受损、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财产品资金安全。

四、独立董事意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保障公司正常生产经营资金需求的前提下,使用10000万元的自有闲置资金以购买银行保本型理财产品方式进行投资理财,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司内控程序健全,该事项相关审批程序合法合规。同意上述使用自有资金购买银行理财产品的议案。

五、防范措施
六、对公司影响
公司运用自有资金进行投资理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财,可以提高公司资金使用效率,增加公司效益。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十三日

证券代码:000547 证券简称:闽福发A 公告编号:2013-050

神州学人集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2013年12月24日以通讯方式召开,会议通知于2013年12月13日以书面或传真方式发出。会议应到董事7名,实到董事7名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议,一致通过《公司关于会计估计变更的议案》。

相关内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《公司关于会计估计变更的公告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

神州学人集团股份有限公司

2013年12月24日

神州学人集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2013年12月24日以通讯方式召开,会议通知于2013年12月13日以书面或传真方式发出。会议应到监事5人,实际参加表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议与监事会经过认真审议,一致审议通过《公司关于会计估计变更的议案》。
监事会认为:此次会计估计变更符合相关规定及公司的实际情况,变更后的会计估计变更合理性较强,能够客观、准确地反映公司的财务状况。监事会同意会计估计变更的程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司实施上述会计估计变更。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

神州学人集团股份有限公司

2013年12月24日

神州学人集团股份有限公司关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2013年12月24日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于会计估计变更的议案》,现将相关情况公告如下:
一、会计估计变更情况概述
(一)变更日期:2013年12月24日
(二)变更原因:
为了实施更谨慎的会计估计、防范财务风险,更加公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果,现对应收款项坏账准备计提比例以及固定资产折旧年限和折旧率进行变更。
(三)变更前后的会计估计
1.变更前采用的会计估计
(1)组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内(含1年)	0.50%	0.50%
1-2年(含2年)	5.00%	5.00%
2-3年(含3年)	5.00%	5.00%
3-4年(含4年)	10.00%	10.00%
4-5年(含5年)	50.00%	50.00%
5年以上	100.00%	100.00%

2.变更后相关会计估计
(1)组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内(含1年)	0.50%	0.50%
1-2年(含2年)	5.00%	5.00%
2-3年(含3年)	5.00%	5.00%
3-4年(含4年)	10.00%	10.00%
4-5年(含5年)	50.00%	50.00%
5年以上	100.00%	100.00%

二、变更原因及变更理由
神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年12月24日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于会计估计变更的议案》,现将相关情况公告如下:
(一)变更日期:2013年12月24日
(二)变更原因:
为了实施更谨慎的会计估计、防范财务风险,更加公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果,现对应收款项坏账准备计提比例以及固定资产折旧年限和折旧率进行变更。
(三)变更前后的会计估计
1.变更前采用的会计估计
(1)组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项

序号	所有权人	房屋坐落	房屋所有权证编号	建筑面积(平方米)
1		中山北路217号三层		2,554.33
2		中山北路217号四层	宁房权证鼓字第498334号	2,554.33
3		中山北路217号五层	宁房权证鼓字第49834号	2,554.33
4	苏宁云商集团6股份有限	六合区大长冲街88号	宁房权证六变字第305751号	22,259.09
5	苏宁云商集团6股份有限	玄武大道699-17号1幢	宁房权证玄变字第416990号	9,200.64
6	苏宁云商集团6股份有限	玄武大道699-17号2幢	宁房权证玄变字第416993号	9,435.62
7	苏宁云商集团6股份有限	玄武大道699-17号3幢	宁房权证玄变字第416992号	24,894.3
8	苏宁云商集团6股份有限	玄武大道699-17号4幢	宁房权证玄变字第416991号	13,298.75
9	苏宁云商集团6股份有限	玄武大道699-17号6幢	宁房权证玄变字第416988号	10,362.33
10	苏宁云商集团6股份有限	玄武大道699-17号7幢	宁房权证玄变字第416994号	9,938.45
		合计		107,052.17

经江苏建研房地产土地评估有限公司分别出具的苏建房估字第2013-302号、苏建房估字第2013-301号、苏建房估字第2013-303号《房地产抵押评估报告》,本次抵押资产评估总金额为122,032.2元。
四、抵押担保的基本情况
五、抵押担保的期限
六、抵押担保的范围
七、抵押担保的用途
八、抵押担保的利率
九、抵押担保的违约责任
十、抵押担保的其他事项
十一、抵押担保的其他事项
十二、抵押担保的其他事项
十三、抵押担保的其他事项
十四、抵押担保的其他事项
十五、抵押担保的其他事项
十六、抵押担保的其他事项
十七、抵押担保的其他事项
十八、抵押担保的其他事项
十九、抵押担保的其他事项
二十、抵押担保的其他事项
二十一、抵押担保的其他事项
二十二、抵押担保的其他事项
二十三、抵押担保的其他事项
二十四、抵押担保的其他事项
二十五、抵押担保的其他事项
二十六、抵押担保的其他事项
二十七、抵押担保的其他事项
二十八、抵押担保的其他事项
二十九、抵押担保的其他事项
三十、抵押担保的其他事项
三十一、抵押担保的其他事项
三十二、抵押担保的其他事项
三十三、抵押担保的其他事项
三十四、抵押担保的其他事项
三十五、抵押担保的其他事项
三十六、抵押担保的其他事项
三十七、抵押担保的其他事项
三十八、抵押担保的其他事项
三十九、抵押担保的其他事项
四十、抵押担保的其他事项
四十一、抵押担保的其他事项
四十二、抵押担保的其他事项
四十三、抵押担保的其他事项
四十四、抵押担保的其他事项
四十五、抵押担保的其他事项
四十六、抵押担保的其他事项
四十七、抵押担保的其他事项
四十八、抵押担保的其他事项
四十九、抵押担保的其他事项
五十、抵押担保的其他事项
五十一、抵押担保的其他事项
五十二、抵押担保的其他事项
五十三、抵押担保的其他事项
五十四、抵押担保的其他事项
五十五、抵押担保的其他事项
五十六、抵押担保的其他事项
五十七、抵押担保的其他事项
五十八、抵押担保的其他事项
五十九、抵押担保的其他事项
六十、抵押担保的其他事项
六十一、抵押担保的其他事项
六十二、抵押担保的其他事项
六十三、抵押担保的其他事项
六十四、抵押担保的其他事项
六十五、抵押担保的其他事项
六十六、抵押担保的其他事项
六十七、抵押担保的其他事项
六十八、抵押担保的其他事项
六十九、抵押担保的其他事项
七十、抵押担保的其他事项
七十一、抵押担保的其他事项
七十二、抵押担保的其他事项
七十三、抵押担保的其他事项
七十四、抵押担保的其他事项
七十五、抵押担保的其他事项
七十六、抵押担保的其他事项
七十七、抵押担保的其他事项
七十八、抵押担保的其他事项
七十九、抵押担保的其他事项
八十、抵押担保的其他事项
八十一、抵押担保的其他事项
八十二、抵押担保的其他事项
八十三、抵押担保的其他事项
八十四、抵押担保的其他事项
八十五、抵押担保的其他事项
八十六、抵押担保的其他事项
八十七、抵押担保的其他事项
八十八、抵押担保的其他事项
八十九、抵押担保的其他事项
九十、抵押担保的其他事项
九十一、抵押担保的其他事项
九十二、抵押担保的其他事项
九十三、抵押担保的其他事项
九十四、抵押担保的其他事项
九十五、抵押担保的其他事项
九十六、抵押担保的其他事项
九十七、抵押担保的其他事项
九十八、抵押担保的其他事项
九十九、抵押担保的其他事项
一百、抵押担保的其他事项

神州学人集团股份有限公司

2013年12月25日

苏宁云商集团股份有限公司关于申请银行借款的公告

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

一、借款基本情况
1.借款金额:不超过11,000万美金(含11,000万美金,按12月22日美元/人民币汇率中间价计为人民币67,277.10万元)。
2.借款期限:1年。
3.借款利率:浮动。
4.借款用途:用于补充公司流动资金,满足公司日常经营需要。
5.借款担保:无。
6.借款审批程序:
7.借款审批程序:
8.借款审批程序:
9.借款审批程序:
10.借款审批程序:
11.借款审批程序:
12.借款审批程序:
13.借款审批程序:
14.借款审批程序:
15.借款审批程序:
16.借款审批程序:
17.借款审批程序:
18.借款审批程序:
19.借款审批程序:
20.借款审批程序:
21.借款审批程序:
22.借款审批程序:
23.借款审批程序:
24.借款审批程序:
25.借款审批程序:
26.借款审批程序:
27.借款审批程序:
28.借款审批程序:
29.借款审批程序:
30.借款审批程序:
31.借款审批程序:
32.借款审批程序:
33.借款审批程序:
34.借款审批程序:
35.借款审批程序:
36.借款审批程序:
37.借款审批程序:
38.借款审批程序:
39.借款审批程序:
40.借款审批程序:
41.借款审批程序:
42.借款审批程序:
43.借款审批程序:
44.借款审批程序:
45.借款审批程序:
46.借款审批程序:
47.借款审批程序:
48.借款审批程序:
49.借款审批程序:
50.借款审批程序:
51.借款审批程序:
52.借款审批程序:
53.借款审批程序:
54.借款审批程序:
55.借款审批程序:
56.借款审批程序:
57.借款审批程序:
58.借款审批程序:
59.借款审批程序:
60.借款审批程序:
61.借款审批程序:
62.借款审批程序:
63.借款审批程序:
64.借款审批程序:
65.借款审批程序:
66.借款审批程序:
67.借款审批程序:
68.借款审批程序:
69.借款审批程序:
70.借款审批程序:
71.借款审批程序:
72.借款审批程序:
73.借款审批程序:
74.借款审批程序:
75.借款审批程序:
76.借款审批程序:
77.借款审批程序:
78.借款审批程序:
79.借款审批程序:
80.借款审批程序:
81.借款审批程序:
82.借款审批程序:
83.借款审批程序:
84.借款审批程序:
85.借款审批程序:
86.借款审批程序:
87.借款审批程序:
88.借款审批程序:
89.借款审批程序:
90.借款审批程序:
91.借款审批程序:
92.借款审批程序:
93.借款审批程序:
94.借款审批程序:
95.借款审批程序:
96.借款审批程序:
97.借款审批程序:
98.借款审批程序:
99.借款审批程序:
100.借款审批程序:

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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

一、会议基本情况
1.会议时间:2013年12月24日
2.会议地点:南京市经济技术开发区长虹大道19-1号华东科技会议室
3.会议召集人:苏宁云商集团股份有限公司董事会
4.会议主持方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议主持人:副董事长虞炎秋
6.本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定,会议有效。

二、会议的出席情况
1.出席的总体情况:
参加本次股东大会的股东及股东代理人共68人,代表股份94702758股,占公司股份总数的26.37%。
2