证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2014-006

珠海中富实业股份有限公司 2013年度业绩预告修正公告

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

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日。

2、前次业绩预告情况:

2013年10月31日第三季度报告披露时,公司预计全年业绩为:

项目	2013年度预计	2012年度实际
归属于上市公司股东的净利润	亏损:3.60亿-4.50亿元	亏损:181,425,528.38元

3、修正后的预计业绩

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:10.8亿元-11.7亿元	亏损:181,425,528.38元
基本每股收益	亏损:0.84元-0.91元	亏损:0.14元

二、本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

1、在披露2013年三季度报告时,公司预计全年业绩亏损比2012年变动的主要影响因素包括:

(1)主要客户减少外包业务导致销售收入的下降;

(2)业务优化辞退员工导致辞退补偿费用增加;

(3)业务规模收缩致使费用下降,及销售收入下降致使亏损额上升导致营业税金及附加及所得税的减少;

(4)设备可能损坏或因部分工厂关停不能搬迁的资产可能需要计提减值准备。

在未考虑所得税因素情况下,综合上述因素的影响,预计归属于上市公司股东的净利润将比2012年度增加亏损1.82亿元,即2013年亏损额至少为人民币3.6亿元。在此基础上取区间值并以3.6亿元作为区间下限值,预计全年亏损3.6亿至4.5亿。

2013年第三季度报告公告时所披露的全年业绩预测是基于当时可以预见的情况进行预计的,其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次业绩修正较之2013年第三季度报告预计全年业绩出现重大差异的具体原因说明:

项目	影响净利润金额(万元)	影响归属于上市公司股东净利润金额(万元)
资产减值损失的增加 其中:固定资产及其他长期资产的资产减值损失的增加	-74,000至-83,000 -72,000至-81,000	-71,000至-80,000 -69,000至-78,000

注:(1)以上对净利润的影响不考虑所得税因素;(2)以上是与2013年第三季度报告预计全年业绩的亏损区间下限值人民币3.6亿元进行比较;(3)其他长期资产主要指在建工程、无形资产及长期待摊费用。

公司在2013年三季度报告中进行全年业绩预告时,根据当时可以获取的信息,预计需对可能无法继续使用的固定资产、或可能损坏的固定资产,或因部分工厂关停而可能导致不能搬迁的固定资产,在第四季度可能需要额外计提固定资产减值准备并已体现在当时对全年的业绩预测之中。

2013年第四季度,通过深入分析市场情况并结合行业的最新调研,公司对未来的市场变化趋势进行了预测,在2014年1月完成了2014年公司内部的财务预算。在此基础上,公司认为必须对公司业务进行优化整合以提升营运效能、继而在2013年年末及2014年1月持续通过减值测试模型评估存在减值迹象的公司资产的可收回金额,认为某些资产组中的固定资产及其他长期资产的可收回金额低于其账面净值,由此预计固定资产及其他长期资产计提减值准备约7.6-8.5亿元(包含归属于少数股东的亏损),较之披露第三季度报告时预计的固定资产及其他长期资产之资产减值金额增加约7.2至8.1亿元。若剔除归属于少数股东分摊的亏损,影响归属于上市公司股东净利润的固定资产及其他长期资产之资产减值计提为7.3-8.2亿元,较之披露第三季度报告时预计的资产减值金额增加6.9-7.8亿元。

四、就2012年收购资产价值损失采取的措施

鉴于2013年大额亏损会导致2012年所收购资产的价值出现较大损失,公司计划向资产出让方追索损失,采取的措施包括:

1)除已经支付的定金外,2014年不支付任何一家目标公司的股权转让款项。

公司由此将可减轻资金支付压力及降低公司的财务成本。

2)要求出让方补偿因2013年亏损导致的所收购资产的价值损失。具体金额以经审计后的数据为准计算。

五、其他相关说明

上述2013年业绩数据未经注册会计师审计,与公司经审计后财务数据会存在差异(具体数据将在2013年度报告中予以详细披露)。因公司 2013 年度的净利润为负值,公司连续两年亏损。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第"13.2.1"条的规定,深圳证券交易所将在公司披露 2013 年年度报告后,对公司股票实施退市风险警示的特别处理。董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2014年1月29日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2014-007

关于收到Beverage Packaging Investment Limited发来 关于股权转让款项支付的通知"的公告

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

一、通知主要内容

公司于日前收到Beverage Packaging Investment Limited(以下简称BPI)发来的"关于股权转让款项支付的通知",通知称:

鉴于:1、BPI与公司于2012年12月11日签署《关于哈尔滨中富联体容器有限公司等公司股权转让框架协议》(以下简称"框架协议"),并据此就每一目标公司签署相应的股权转让协议。

2、公司作为借款人代表,与交通银行股份有限公司珠海分行作为牵头安排行、贷款代理行、担保代理行,和若干银行作为贷款人于2012年7月5日订立的《关于人民币20亿元中期流动资金银团贷款协议》(以下称"银团贷款协议")。

根据公司目前情况,BPI同意放弃框架协议条款5.2规定的付款时间要求,特通知公司:

1、 2014年不要求公司支付任何一家目标公司的股权转让款项;

2、2015年如果要求公司支付任何一家目标公司的股权转让款项,将事先取得交通银行股份有限公司珠海分行(作为银团贷款协议的牵头安排行、贷款代理行、担保代理行)的书面同意。

二、背景概述

公司与BPI于2012年达成收购48家控股子(孙)公司少数股东权益事项,并签署了《关于哈尔滨中富联体容器有限公司等公司股权转让框架协议》(以下简称"框架协议"),股权转让价格为:590,034,800元,根据"框架协议"的规定公司已支付了全部股权转让价款的30%即177,010,440元作为定金。按BPI于2013年7月23日向公司出具的《关于哈尔滨中富联体容器有限公司等公司股权转让框架协议之补偿函》,BPI自愿就标的公司2012年度的亏损向公司补偿人民币16,373,847.13元,该补偿款可以从股权转让款中扣减。剔除以上已支付的定金及可扣减款项之后,公司尚应支付股权转让款项396,650,512.87元。

关于收购事项具体见公司在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告,公告日期分别为:2012年9月8日发布的《第八届董事会2012年第八次会议决议公告》、《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易公告》,2012年12月12日发布的《关于对收购子公司少数股东权益暨关联交易方案进行调整的公告》、《第八届董事会 2012 年第十二次会议决议公告》,2012年12月26日发布的《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易相关事项的公告》,2012年12月28日发布的《2012 年第三次临时股东大会决议公告》,2013年7月24日发布的《关于公司收到 Beverage Packaging Investment Limited 出具的对48家公司股权转让框架协议之补偿函的公告》。

三、对公司的影响

按照"框架协议"及公司与BPI就48家控股子、孙公司的少数股东权益分别签订的《股权转让协议》的规定,公司本应陆续在2013年、2014年向BPI支付剩余的股权转让款项。按此通知的内容,公司在2014年暂不需支付该笔款项,有助于减轻公司资金压力,改善公司的现金流,降低公司的财务成本。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司
2014年1月29日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2014-008

珠海中富实业股份有限公司 关于公司业务优化整合涉及业务关停的公告

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

一、业务优化整合概述

鉴于公司经营情况面临的严峻局面,公司实施业务优化整合,包括如下几方面:

(一)提升营运表现

1、改善运营效率,全面降本以应对来自市场的成本的压力,提高低效率工厂的盈利能力;

2、加强对各项费用的管控,降低管理费用;

3、改进组织架构,优化管理员工数目,裁减因工厂布局的优化及组织架构的改变出现的冗余人员以降低成本,改善考核机制,引进平衡计分卡管理方式;

4、提高资产利用效率,改善盈利状况;

5、整合/关闭亏损工厂及生产线,根据客户需求进行产能布局优化,提高生产效率和盈利能力。

(二)改善现金流量

1、降低营运资金(包括存货,应收账款及控制最低安全现金水平),减少运营成本,改善运营现金流,降低财务风险 ;

2、出让由于工厂布局优化产生的闲置土地厂房或市政工程需要征用的工厂及土地,获得额外现金流增加现金储备。

二、业务优化整合涉及业务关停的说明

由于整合/关闭亏损工厂及生产线,会导致如下的业务或生产线关停:

1、子公司全部业务关停

序号	生产线	公司名称	业务、资产状况
1	吹瓶	福州中富包装有限公司	主要业务为吹瓶、瓶胚,截止2013年底,未经审计的固定资产原值6289万元,净值3121万元,2013年未经审计营业收入2132万元、营业利润-895万元。
2	瓶胚	昆山中富瓶胚有限公司	主要业务为瓶胚、胶膜,截止2013年底,未经审计的固定资产原值3995万元,净值1592万元,2013年未经审计营业收入2665万元、营业利润-276万元。
3	灌装线	乌鲁木齐富田食品有限公司	主要业务为饮料灌装,截止2013年底,未经审计的固定资产原值5935万元,净值3555万元,2013年未经审计营业收入1204万元、营业利润-229万元。

2、特定厂区业务关停

序号	生产线	隶属公司名称	业务、资产状况
1	吹瓶线/标签线/胶膜线/纸箱	珠海中富实业股份有限公司	主要为公司在珠海湾仔的三家工厂,涉及吹瓶、标签、胶膜及纸箱等业务,部分设备调配至其他工厂,老旧生产线关闭。截止2013年底关停工厂未经审计的固定资产原值1.72亿元,净值3954万元,2013年未经审计营业收入1亿元,营业利润-3245万元。
2	水线	珠海市中富热灌装瓶有限公司	主要业务为吹瓶、水线,关闭的业务为珠海湾仔水线业务,惠州分公司、前山分公司吹瓶线仍在正常生产。截止2013年底,水线业务未经审计固定资产原值5941万元, 净值1451万元,2013年未经审计营业收入27万元, 营业利润-1065万元。
3	瓶胚线	北京大兴中富饮料容器有限公司	主要业务为吹瓶、瓶胚,关闭的业务为位于北京亦庄的瓶胚线工厂,位于北京西红门的百事联线吹瓶工厂仍在正常生产。截止2013年底,瓶胚线业务未经审计固定资产原值5135万元,净值1991万元,2013年未经审计营业收入918万元,营业利润-1256万元。
4	吹瓶线	北京中富容器有限公司	主要业务为吹瓶、瓶胚,关闭的业务为位于北京亦庄的吹瓶线工厂,瓶胚线工厂仍在正常生产。截止2013年底,吹瓶线业务未经审计固定资产原值3123万元,净值1325万元,2013年未经审计营业收入35万元,营业利润-327万元。
5	瓶胚线/水线	成都中富瓶胚有限公司	主要业务为瓶胚、水线,关闭的业务为位于新都区的瓶胚线、水线工厂,位于广汉的分公司胶膜业务仍在正常生产,截止2013年底,水线、瓶胚业务未经审计固定资产原值7680万元,净值4580万元,2013年未经审计营业收入4474元,营业利润-860万元。

3、同一厂区部分业务或生产线关停

序号	生产线	隶属公司名称	业务、资产状况
1	酱油瓶线	佛山中富容器有限公司	主要业务为瓶胚、酱油瓶,现关停酱油瓶业务,截止2013年底未经审计固定资产原值5148万元,净值4164万元。
2	热灌装线	北京华北富田食品有限公司	主要业务为饮料灌装,现关停落后生产线,截止2013年底未经审计固定资产原值3241万元,净值2101万元。
3	OEM水线	长沙中富容器有限公司	主要业务为吹瓶、瓶胚、水线,现关停老旧水线,截止2013年底该水线未经审计固定资产原值4119万元,净值2389万元。
4	OEM水线	新疆中富包装有限公司	主要业务为吹瓶、瓶胚、水线,现关停老旧水线,截止2013年底该水线未经审计固定资产原值1119万元,净值626万元。
5	OEM水线	昆明中富容器有限公司	主要业务为吹瓶、瓶胚、水线,现关停水线业务,截止2013年底该水线未经审计固定资产原值1459万元,净值1165万元。

4、后续安排

(1)处理库存、辅料、包装物等;

(2)处理闲置设备;

(3)清理债权债务。

三、关停业务的原因及其影响

由于市场订单、成本等各方面因素的影响,上述关停的业务2013年经营亏损,给公司整体经营业绩带来较大的拖累,估计在未来也难以实现盈利。通过关停此类业务,可减少公司的亏损幅度,为公司扭转经营困境奠定基础,对公司未来经营改善有正面影响。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司
董事会
2014年1月29日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2014-011

广发证券股份有限公司 关于召开2014年第一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。

本公司曾于2014年1月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式, 还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台,根据相关规定,现再次将公司2014年第一次临时股东大会通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次: 2014年第一次临时股东大会。

2.召集人:本公司董事会。本公司第七届董事会第四十五次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2014年2月10日(星期一)下午14:00时开始;

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2014年2月10日 (星期一) 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年2月9日(星期日)下午15:00至2014年2月10日(星期一)下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。

5.出席对象:

(1)截至2014年1月28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本公司全体股东均有权出席本次股东大会;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

6.现场会议地点:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下:

1、《关于发行次级债券的议案》

伴随证券行业创新发展环境的不断优化,公司各项业务发展较快,对资金存在很大需求。2013年公司融资融券、股票质押等类贷款业务持续快速发展,固定收益投资业务也维持在较高规模水平,各项业务对资金需求量非常大。2013年公司通过高效使用公司债券、短期融资券等融资工具,以可选择的最大规模和额度来制定方案并实施,大大缓解了2013年公司业务发展所亟需的资金紧张问题。展望2014年及未来几年资本市场发展趋势,类贷款相关业务仍将实现规模化的较快速度增长,公司提出了将对固定收益类产品的投资由刚性配置转为弹性配置,以满足融资融券和股票质押等风险较低、收益相对较高业务的大量资金需求,但公司资产配置结构大幅调整的空间也有限度;另外,同业正在通过各种融资方式扩大资产负债规模,以增强公司盈利能力和综合竞争实力,对公司的未来发展带来较大的压力。

为实现公司战略部署、保持公司净资本的行业地位、促进公司各项业务的快速持续发展,实施中长期融资具有重要的意义。从提高公司权益资本回报水平的角度出发,在一定的资产负债结构限度和合理的债务融资成本内,拓宽公司融资渠道,优化负债结构,提高公司的债务筹资比例继续加大杠杆是非常有必要的。从可选融资品种角度并结合公司实际情况综合考虑,发行次级债券是目前公司较合适融资方式。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司次级债管理规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定,为保持较高的灵活性并最大程度符合公司利益,公司发行次级债券(以下简称"本次发行")的方案如下:

(1)发行次级债券的规模

本次发行的次级债券总规模为不超过200亿元(含200亿元),并采取分期发行方式。

(2)发行次级债券的期限

本次发行的次级债券期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。根据发行时的市场情况确定。

(3)债券利率及确定方式、展期和利率调整

本次发行次级债券的票面利率可为固定利率, 也可为浮动利率。具体的债券票面利率及其确定方式、以及展期和利率调整,根据市场情况确定。

(4)募集资金用途

本次发行次级债券的募集资金全部用于补充公司营运资金。

(5)决议的有效期

本次发行次级债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月内有效。

(6)授权事项

为有效完成本次次级债券的发行工作, 提请股东大会授权董事会并同意由董事会转授权经营管理层依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司次级债管理规定》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司章程等制度,并根据届时的市场条件,在股东大会审议通过本议案的内容、框架与原则下,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行次级债券的相关具体事宜,包括但不限于:

1、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议,制定和实施本次发行的具体方案,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、展期和利率调整、发行时机、具体募集资金投向、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等、利率上调选择权和投资者回售选择权、评级安排、具体申购办法、具体偿债保障、还本付息的期限和方式等与发行条款有关的全部事宜;

2、决定和办理向有关监管部门、交易场所(指证券交易所或中国证监会认可的交易场所)等机构的本次发行申报、核准、备案、债券转让、兑付、登记、托管及结算等相关事项,包括但不限于制订、签署、执行、修改、完成所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、相关协议、各种公告及其他法律文件等) 及根据适用法例进行相关的信息披露等与本次发行及后续债券转让等有关的各项具体事宜;

3、决定聘请律师事务所(如需)、资信评级机构(如需)等中介机构以办理本次发行的申报等相关事宜;

4、如监管部门、交易场所等主管机构对次级债券的发行等的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会或董事会重新表决的事项外,根据主管机构的意见或市场条件变化情况对本次次级债券发行具体方案等相关事项进行相应调整;

5、办理与本次发行有关的其他事项;

6、本授权日股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(7)偿债保障措施

为有效完成本次次级债券的发行工作,提请股东大会授权董事会在次级债券存续期间,如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

本议案的各项子议案需逐项表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:现场或信函、传真登记

2.登记时间:2014年1月29日上午8:30—12:00,下午1:30—5:00

3.登记地点:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼 董事会办公室

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章,单位授权委托书和出席人身份证(单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件)办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡(原件及复印件)办理登记手续;受托代理人持委托人证券账户卡(原件及复印件)、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年2月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360776;投票简称:广发投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应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。在股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对子议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的子议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对子议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

编号	议案名称	议案序号
100	总议案	100.00
1	关于发行次级债券的议案	1.00
	子议案1.1;发行次级债券的规模	1.01
	子议案1.2;发行次级债券的期限	1.02
	子议案1.3;债券利率及确定方式、展期和利率调整	1.03
	子议案1.4;募集资金用途	1.04
	子议案1.5;决议的有效期	1.05
	子议案1.6;授权事项	1.06
	子议案1.7;偿债保障措施	1.07

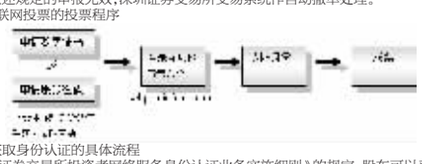
③股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权;

④在"委托股数"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;

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑥不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2. 采用互联网投票的投票程序



(1)股东获取身份认证的具体流程

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进行身份认证。

①申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.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。

第一步:登录互联网投票系统"密码服务"专区,点击"申请密码";

第二步:录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码;

第三步:检验通过后,系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号;

第四步:通过交易系统激活服务密码。

交易系统长期挂牌"密码服务"证券(证券代码为369999),供激活密码委托用;如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

如忘记服务密码或怀疑被盗,可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与第四步相同,只是买入价格变为2元,买入数量为大于1的整数。

②申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"广发证券2014年第一次临时股东大会"投票;

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年2月9日 (星期日) 下午15:00至2014年2月10日(星期一)下午15:00期间的任意时间。

五、其它事项

1.会议联系方式:

(1)联系电话:020-87550265,020-87550565;传真:020-87554163。

(2)联系地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼,邮政编码:510075。

(3)联系人:王强、蒋若帆。

2.会议费用:

出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

1.第七届董事会第四十五次会议决议。

附件:授权委托书

特此通知。

广发证券股份有限公司董事会
二○一四年一月三十日

附件:授权委托书

授权委托书

本人(本单位)作为广发证券股份有限公司(股票代码:000776,股票简称: 广发证券)的股东,兹委托 先生(女士)(身份证号码:),代表本人(本单位)出席广发证券股份有限公司2014 年第一次临时股东大会,特授权如下:

一、代理人□有表决权/□无表决权

二、本人(本单位)表决指示如下:

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于发行次级债券的议案			
1.1	发行次级债券的规模			
1.2	发行次级债券的期限			
1.3	债券利率及确定方式、展期和利率调整			
1.4	募集资金用途			
1.5	决议的有效期			
1.6	授权事项			
1.7	偿债保障措施			

三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。

委托人(签名或盖章):

委托人证券帐户号码:

委托人身份证号码:

委托人持有本公司股票数量: 股

委托人联系电话:

委托人联系地址及邮编:

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效日期: 年 月 日至 年 月 日

代理人签字:

代理人联系电话:

注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号: 2014-03

许继电气股份有限公司 关于重大资产重组实施进展情况的公告

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、本次重大资产重组核准情况

许继电气股份有限公司(以下简称"许继电气"或"公司")重大资产重组事项已获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的核准,中国证监会于2013年11月4日印发了《关于核准许继电气股份有限公司向许继集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1396号),具体情况详见公司于2013年11月6日披露的《许继电气股份有限公司关于重大资产重组事宜获得中国证监会批复的公告》。

二、本次重大资产重组实施进展情况

截至本公告披露之日,本次交易标的许继电源有限公司75%股权、许昌许继软件技术有限公司10%股权和上海许继电气有限公司50%股权已全部交割至本公司,相关工商变更登记手续已办理完毕。

由于本次交易标的许继集团柔性输电分公司交割程序较为复杂, 办理周期较长, 目前公司正在按规定抓紧办理许继集团柔性输电分公司涉及的债权债务等相关资产的交割工作。

公司及相关各方将继续积极实施本次重大资产重组工作, 尽快完成资产交割,公司将按相关规定就工作进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

许继电气股份有限公司
董事会
2014 年 1 月29日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-07

河北建投能源投资股份有限公司2013年度业绩预告公告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日-2013年12月31日

2、预计的业绩:同向上升

项 目	本报告期 2013年1月1日-2013年12月31日	上年同期 2012年1月1日-2012年12月31日
净利润	约71000万元	9961.48万元
	比上年度增长约612.75%	
基本每股收益	约0.78元	0.11元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2013年以来,煤炭市场价格同比下降,火力发电企业燃料成本同比降低,影响公司火电主业毛利及参股企业投资收益同比增加;同时本年度公司控股发电企业沙河、任丘项目陆续投产,发电业务规模进一步扩大,因此公司2013年业绩同比大幅增长。

四、其他相关说明

本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出,公司2013年度业绩情况请以2013年度报告披露的数据为准。

敬请投资者注意投资风险。

河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2014年1月29日

证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临2014-009

宏源证券股份有限公司 关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告

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。

宏源证券股份有限公司(以下简称"公司")因接获控股股东----中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大资产重组事项,公司股票于2013年11月6日开始停牌。公司于2013年12月4日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》, 原承诺争取在2014年2月6日前复牌, 现公司申请继续停牌, 争取在2014年5月6日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

1.交易对手方:申银万国证券股份有限公司(以下简称"申银万国")。

2.本次重大资产重组基本内容:公司于2013年11月18日与申银万国签署了《宏源证券股份有限公司与申银万国证券股份有限公司资产重组之意向书》,双方约定了保密义务并同意共同推进重大资产重组。目前重组方案仍在进一步商讨、论证和完善中,尚存在不确定性,具体内容以经公司董事会审议并公告的方案为准。

二、公司在停牌期间做的工作

公司在股票停牌期间,会同交易对方及相关方建立了重组工作沟通、协调机制,积极推进本次重大资产重组有关工作。目前,参与本次重大资产重组事项的中介机构,正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作;公司与申银万国及有关方正进一步商讨、论证和完善本次重大资产重组方案,并向有关部门进行沟通、咨询。同时,公司严格按照监管要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日披露一次该事项进展公告。截止本公告日,本次重大资产重组事项的相关工作仍在推进过程中。

三、延期复牌的原因

由于本次重大资产重组事项涉及的资产规模大,方案论证工作量大,交易涉及的相关程序较为复杂,中介机构进行尽职调查、审计、评估等工作所需时间较长。为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,公司特申请延期复牌。

四、承诺

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者草案, 公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者草案的, 公司承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。

鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间,公司将密切关注事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

特此公告。

宏源证券股份有限公司董事会
二○一四年一月二十九日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2014-03

广西柳工机械股份有限公司2013年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	12,570,342,821.68	12,629,666,551.76	-0.47%
营业利润	323,817,219.80	197,018,765.40	64.36%
利润总额	419,688,563.42	338,075,473.78	24.14%
归属于上市公司股东的净利润	306,060,633.72	278,355,451.39	9.95%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.25	8.00%
加权平均净资产收益率	3.30%	3.01%	增加0.29个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	22,134,309,401.53	22,583,924,812.36	-1.99%
归属于上市公司股东的所有者权益	9,301,955,272.37	9,295,269,531.38	0.07%
股本(股)	1,125,242,136	1,125,242,136	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.2666	8.2607	0.07%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

报告期内,工程机械行业需求呈现出止跌企稳态势,公司销售收入与上年度同比基本持平,现金流控制较好,毛利率同比提升超过3个百分点,净利润同比增长9.95%。

2.上表中主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因。

公司初步核算2013年营业利润增长64.36%,增长原因是营业成本下降。

三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
二○一四年一月二十九日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2014-004号

天音通信控股股份有限公司 关于《合作协议(祥源版)》的后续进展公告

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。

一、情况概述:

2013年10月22日,天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")与于都县福丰置业有限责任公司(以下简称"福丰公司")、珠海景顺科技有限公司(以下简称"景顺公司")就转让子公司江西省祥源房地产开发有限公司(以下简称"祥源公司")部分股权事项签署了《合作协议(祥源版)》,上述事项经公司第六届董事会第二十五次(临时)会议、2013年第一次临时股东大会审议并通过,详细内容见公司2013年10月24日、2013年11月5日发布在《中国证券报》、巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)的公告。

(一) 合同约定, 公司转让祥源公司49%的股权给福丰公司, 股权转让款231,564,200.00元,福丰公司代祥源公司偿还欠公司的股东往来款85,766,070.14元,福丰公司分两次支付上述款项。

福丰公司实际支付情况如下:

1、2013年11月3日,支付履约保证金25,000,000.00元;

2、截至2013年11月8日,累计支付第一笔转让价款75,000,000.00元 ,

3、2013年11月30日,公司未收到第二笔转让价款242,330,270.14元(含剩余股权转让款及股东往来款),详细内容见公司于2013年12月4日发布在《中国证券报》、巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)的公告。

(二)合同约定,公司转让祥源公司 2%的股权给景顺公司,股权转让款9,451,600.00元。

景顺公司于2013年11月8日支付全部股权转让款9,451,600.00元。2013年11月11日,景顺公司通知公司,自愿同意在公司收到福丰公司全部股权转让款后10日内共同办理股权变更手续。

二、进展情况

(一)2014年1月27日,根据《合作协议(祥源版)》(以下简称"原协议")相关约定和福丰公司要求,经各方协商一致,公司与福丰公司、景顺公司及赣州市巨亿实业有限公司(以下简称"巨亿实业")签署《补充协议》(以下称"补充协议"),补充协议拟变更原协议的合同主体,即由福丰公司指定的巨亿实业继承福丰公司名下全部合同权利义务,补充协议内容如下:

1、巨亿实业在补充协议签署后1日内,