

证券代码:000516

证券简称:开元投资

公告编号:2014-008

西安开元投资集团股份有限公司

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、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2014年4月23日(星期三)9:30

2.召开地点:西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:西安开元投资集团股份有限公司董事会

5.主持人:董事长王爱萍女士

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.股东出席情况:

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计5人,代表股份234,025,281股,占公司有表决权股份总数的32.80%。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

经大会投票表决,逐项通过如下议案:

1.2013年度董事会工作报告:

同意234,025,281股,占出席会议所有股东所持表决权100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.2013年度监事会工作报告:

同意234,025,281股,占出席会议所有股东所持表决权100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

3.2013年度财务决算报告:

同意234,025,281股,占出席会议所有股东所持表决权100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

4.2013年度利润分配方案:

同意234,025,281股,占出席会议所有股东所持表决权100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

公司2013年度实现归属于母公司的净利润121,535,796.14元,根据《公

公司2013年度股东大会决议公告

司法》和《公司章程》的有关规定,以母公司实现净利润43,892,987.11元为基准提取10%法定盈余公积4,389,298.71元,可用于支付普通股股利部分为117,146,497.43元,加上上年度结转的未分配利润295,426,425.24元,合计可供股东分配利润为412,572,922.67元。

决定以公司2013年末总股本713,419,721股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),实际分配利润合计35,670,986.05元,余额376,901,936.62万元,结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

5.2014年度财务预算报告:

同意234,025,281股,占出席会议所有股东所持表决权100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

6.2013年度报告及其摘要:

同意234,025,281股,占出席会议所有股东所持表决权100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

7.关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案:

同意234,025,281股,占出席会议所有股东所持表决权100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

五、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司四位独立董事李玉萍女士、任冬梅女士、师萍女士、张宝先生向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》。

六、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市康达(西安)律师事务所

2.律师姓名:吕延峰、田慧

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开,召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

七、备查文件

1.西安开元投资集团股份有限公司2013年度股东大会决议;

2.北京市康达(西安)律师事务所关于西安开元投资集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安开元投资集团股份有限公司董事会

2014年4月24日

证券代码:000150 证券简称:宜华地产 公告编号:2014-24

宜华地产股份有限公司
关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月2日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,披露公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年4月2日起开始停牌。2014年4月10日和2014年4月17日,公司公告了《关于重大资产重组的进展公告》,以上内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

截止本公告披露之日,公司与有关各方正在积极推动重组各项工作,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,本公司股票将继续停牌,待相关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,停牌期间,公司将每个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。

由于该项事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宜华地产股份有限公司董事会

2014年4月23日

股票代码:000020 20020 股票名称:深华发A 深华发B

编号:2014-18

深圳中恒华发股份有限公司
重大事项进展公告

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。

本公司因商洽城市更新项目的房屋拆补相关事宜于2014年4月17日发布了《关于重大事项停牌的公告》(公告编号:2014-07),停牌期间公司与有关各方积极展开沟通,全力推进谈判工作,目前房屋拆补相关事宜仍部部分细节尚在磋商中。因该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票继续停牌,待相关事项确定并披露后再行复牌。

本公司将及时披露上述事项的进展情况,敬请广大投资者理性投资、注意风险!

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司董事会

2014年4月24日

证券代码:000547 证券简称:神州学人集团股份有限公司

神州学人集团股份有限公司
关于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。

神州学人集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因近日与首都经济贸易大学等相关部门就本公司全资子公司福州尤卡斯技术服务有限公司投资的燕京华侨大学划转到首都经济贸易大学事宜进入实质性谈判和资产评估阶段,本公司股票自2014年4月17日起停牌。

目前,相关转让资产和权益的资产评估已经完成,进入谈判敲定转让协议阶段,鉴于该事项仍存在重大不确定性,为保证信息披露公平,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,本公司股票将继续停牌,待相关事项确定后复牌并披露有关结果。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司董事会

2014年4月23日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 编号:临2014-018号

西藏城市发展投资股份有限公司
2013年度分红派息实施公告

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。

本公司及全体董事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。

本公司及全体董事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。