证券代码:000719　　证券简称:大地传媒　　公告编号:2014-026号

# 中原大地传媒股份有限公司2013年度股东大会决议公告

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

**特别提示:**

1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2014年5月8日;

2.召开地点:郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司8楼会议室;

3.召开方式:以现场投票表决方式召开;

4.召 集 人:中原大地传媒股份有限公司董事会;

5.主 持 人:公司董事长王爱;

6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1. 出席会议的股东(代理人)6人、代表股份342,658,494股,占公司总股份的77.93%。

2.公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议,北京简明律师事务所战崇文律师、王建林律师出席本次股东大会现场见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

大会审议了列入会议议程的议案,经过现场记名投票表决,通过了如下决议:

(一)、审议并通过了《公司2013年度报告全文及报告摘要》;

同意342,658,494股,占出席会议股东有效表决权总股数的100%,反对0股,弃权0股。

(二)、审议并通过了《公司2013年度董事会工作报告》;

同意342,658,494股,占出席会议股东有效表决权总股数的100%,反对0股,弃权0股。

(三)、审议并通过了《公司2013年度监事会工作报告》;

同意342,658,494 股,占出席会议股东有效表决权总股数的100%,反对0股,弃权0股。

(四)、审议并通过了《公司2013年度独立董事述职报告》;

同意342,658,494股,占出席会议股东有效表决权总股数的100%,反对0股,弃权0股。

(五)、审议并通过了《公司2013年度利润分配预案》;

同意股342,658,494,占出席会议股东有效表决权总股数的100%,反对0股,弃权0股。

(六)、审议并通过了《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

同意342,658,494股,占出席会议股东有效表决权总股数的100%,反对0股,弃权0股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京简明律师事务所战崇文律师、王建林律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2013年度股东大会决议。

2、北京简明律师事务所出具的法律意见书。

以上文件完整备置于本公司证券法律部。

中原大地传媒股份有限公司
董事会
二〇一四年五月八日

证券代码:000100　　证券简称:TCL集团　　公告编号:2014- 045

# TCL集团股份有限公司董事会关于2014年4月份主要产品销量数据的公告

TCL集团股份有限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。

本公告属自愿性信息披露。

一、本公司主要产品2014年4月份的销量数据(未经审计)如下:

单位:台

| 产业 | 产品 | 2014年4月份 | 2013年4月份 | 增减(%) | 2014年1-4月份 | 2013年1-4月份 | 增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多媒体电子 | LCD电视(包括商用显示器) | 1,633,653 | 1,813,188 | -9.90% | 5,647,466 | 5,811,968 | -2.83% |
| | 其中:智能网络电视 | 536,821 | 558,631 | -3.90% | 1,445,642 | 1,633,541 | -11.50% |
| 移动通讯 | 移动电话 | 5,390,919 | 3,886,668 | 38.70% | 18,999,052 | 12,372,670 | 53.56% |
| | 其中:智能手机 | 2,515,310 | 820,187 | 206.68% | 8,831,402 | 2,273,991 | 288.37% |
| 家电集团 | 空调 | 604,479 | 621,231 | -2.70% | 1,929,745 | 1,719,215 | 12.25% |
| | 冰箱 | 133,748 | 112,956 | 18.41% | 459,322 | 388,432 | 18.25% |
| | 洗衣机 | 85,489 | 94,176 | -9.22% | 430,512 | 386,546 | 11.37% |
| 华星光电 | 液晶玻璃基板产量注(2200mm*2500mm) | 129,324 | 108,024 | 19.72% | 497,268 | 415,882 | 19.57% |

二、关于2014年4月主要产品销量情况的说明:

TCL集团本月LCD电视产品销量为163.4万台,同比下降9.90%。其中,TCL多媒体LCD电视本月在国内市场的销量为84万台;在海外市场的销量为73.2万台。

鉴于电视机行业及产品发展趋势的变化,为更好反映公司电视产品智能化和互联网化的战略,自本月起,公司不再单独披露“3D电视”销量数据,并开始披露“智能网络电视”销量数据,即具备互联网功能的电视,包括使用基于安卓系统的电视平台的智能电视,及具备互联网功能的网络电视。智能网络电视本月销量占TCL多媒体LCD电视销量的34.1%。

TCL通讯本月手机及其它产品销量合计539.1万台,同比增长38.7%。国内外市场的销量分别为50.7万台和488.4万台。其中,智能手机本月销量同比增长206.7%,占TCL通讯手机及其它产品总销量的46.7%。

家电集团本月空调、洗衣机产品销量分别同比下降2.70%、9.22%,冰箱产品销量同比增长18.4%。2014年1-4月,空调、冰箱、洗衣机产品的销量分别增长了12.3%,18.3%和11.4%。

华星光电本月液晶玻璃基板投片量为12.9万片,同比增长19.7%;实现液晶电视面板和模组产品销量合计207.7万片。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2014年5月8日

证券代码:601633　　证券简称:长城汽车　　公告编号:2014-017

# 长城汽车股份有限公司 2014年4月产销快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

长城汽车股份有限公司2014年4月详细产销量如下:

| 车型(台) | | 产量 | | 销量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| 皮卡 | 风骏 | 12,111 | 46,108 | 11,493 | 43,734 |
| | 小计 | 12,111 | 46,108 | 11,493 | 43,734 |
| SUV | 哈弗H5 | 5,263 | 18,653 | 5,172 | 18,669 |
| | 哈弗H6 | 25,005 | 92,987 | 26,368 | 94,252 |
| | 长城M系列 | 7,162 | 41,011 | 7,905 | 40,528 |
| | 小计 | 37,430 | 152,651 | 39,445 | 153,449 |
| 轿车 | 长城C30 | 3,876 | 27,374 | 5,077 | 29,353 |
| | 长城C50 | 1,955 | 16,962 | 3,009 | 18,938 |
| | 其他轿车 | 198 | 1,461 | 245 | 1,550 |
| | 小计 | 6,029 | 45,797 | 8,331 | 49,841 |
| 其他 | | 4 | 10 | 4 | 10 |
| 总计 | | 55,574 | 244,566 | 59,273 | 247,034 |
| 其中出口 | | -- | -- | 4,903 | 17,966 |

务请注意,上述产销数字未经审核,也未经本公司会计师确认,或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后,股东及潜在投资者务必详阅。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会
2014年5月8日

证券代码:601633　　证券简称:长城汽车　　公告编号:2014-018

# 长城汽车股份有限公司 关于哈弗H8延迟交付的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

兹提述长城汽车股份有限公司(以下简称“长城汽车”或“公司”)于2014年1月13日所刊发的哈弗H8车型(以下简称“哈弗H8”)推迟上市的公告及公司于2014年4月11日所刊发的哈弗H8上市公告。

在北京车展期间,哈弗H8得到业界及用户朋友的极大关注,经过三个月的整改,长城汽车对哈弗H8的精致感知及品位进行了大幅提升,但是通过近期交付后,客户反映车辆在高速工况下,传动系统存在敲击音,影响了整车品质,达不到商品车交付的条件,也证明公司在高端产品的研发、技术管理上存在不足,公司决定哈弗H8将继续整改,达不到高端品位决不上市。

哈弗H8反复延迟交付,挫伤了客户的感情,对此我们非常内疚,再次向关注哈弗H8 的客户深表歉意。

本公告于香港联合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)、上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司官方网站(www.gwm.com.cn)发布。同时,公司将于官方网站发表企业新闻《关于哈弗H8延迟交付客户的说明》,具体内容请见公司官方网站。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会
2014年5月8日

证券代码:000676　　股票简称:*ST思达　　公告编号:2014-14

# 河南思达高科技股份有限公司关于股票交易撤销退市风险警示的提示性公告

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。

一、特别提示

1、公司2013年度财务报告已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了勤信审字【2014】第1478号标准无保留意见的审计报告,实现归属于上市公司股东的净利润为21,043,027.87元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,637,077.61元。

2、2014年第一季度,归属于上市公司股东的净利润为-11,618,265.77元。

3、公司股票交易于 2014 年5月9 日停牌1 天,于 2014 年5 月12 日开市时起复牌;

4、公司股票交易自 2014 年5月12 日开市时起撤销退市风险警示。证券简称由“*ST 思达”变更为“思达高科”;证券代码不变,仍为“000676”;日涨跌幅限制由5%变为10%。

二、公司股票交易被实施退市风险警示的情况

本公司2011年、2012 年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司股票自2013年4 月24日起实行退市风险警示,公司股票简称变更为“*ST思达”,证券代码仍为“000676”。

三、股票交易符合撤销退市风险警示的依据

2013年,公司抢抓订单以营销为导向开展各项工作,优化了营销团队;开展了各项措施,严控成本,完善了内控体系建设,加强公司对经营过程中各种风险的控制能力,公司 2013年年度业绩有所好转。公司2013年度财务报告已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了勤信审字【2014】第1478号标准无保留意见的审计报告。审计报告显示:经审计,截止2013年12月31日,公司归属于上市公司股东权益为210,570,906.94元,2013年度实现营业收入为440,411,341.70元,实现净利润为14,495,634.96元,实现归属于上市公司股东的净利润为21,043,027.87元。

公司董事会认为:对照经审计的2013年度报告公司的净利润、净资产、营业收入等指标,公司已不存在涉及《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的触及退市风险警示及其他风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.9条规定,公司符合提出撤销对股票交易退市风险警示申请的条件。公司2014年4月23日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请》的议案,并已于4月24日向深圳证券交易所提交了股票交易撤销退市风险警示的申请。

四、公司申请事项获得深圳证券交易所审核同意

经深交所审核批准,公司股票交易自2014年5月12日起撤销退市风险警示及其他风险警示。公司股票于2014年5月9日停牌 1天,自2014年5月12 日起恢复交易。

公司股票证券简称自 2014年5月12 日起由“*ST 思达”变更为“思达高科”,证券代码不变,仍为“000676”,涨跌幅限制由5%变为10%。

五、其他相关说明

《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(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

河南思达高科技股份有限公司
董 事 会
2014年5月9 日

股票简称:吉林高速　　证券代码:601518　　编号:临2014-010
债券简称:11吉高速　　债券代码:122148

# 吉林高速公路股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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**

- 现场会议召开时间:2014年5月14日星期三　下午14:00时

网络投票时间:　2014年5月14日星期三　上午9:30-11:30
下午13:00-15:00

- 现场会议地点:吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
- 会议召集人:公司董事会
- 会议方式:现场会议与网络投票相结合
- 股权登记日:2014年5月7日
- 是否提供网络投票:是
- 公司股票是否涉及融资融券业务:否

吉林高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》,定于2014年5月14日召开公司2013年度股东大会。现将公司2013年度股东大会有关事项发布提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为2013年度股东大会。

2.现场会议召开时间:2014年5月14日星期三 下午14时

3.网络投票时间:2014年5月14日星期三　上午9:30-11:30
下午13:00-15:00

4.现场会议地点:吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

5.会议召集人:公司董事会

6.会议的表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

7.投票规则:公司在召开现场会议的同时,将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式,同一表决票出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

二、会议审议事项

| 序号 | 议案内容 | 是否为特别表决事项 |
|---|---|---|
| 1 | 2013年度报告及摘要 | 否 |
| 2 | 2013年度财务决算报告 | 否 |
| 3 | 2013年度利润分配预案 | 否 |
| 4 | 2013年度董事会工作报告 | 否 |
| 5 | 2013年度监事会工作报告 | 否 |
| 6 | 2014年度财务预算报告 | 否 |
| 7 | 关于聘请2014年度财务审计机构的议案 | 否 |
| 8 | 关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案 | 否 |

本次股东大会还将听取公司独立董事2013年度述职报告。

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议、公司第二届监事会第二次会议审议通过,详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2013年度股东大会会议资料》。

三、会议出席对象

1.截止2014年5月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人;

2.本公司的董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1.登记方式:

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1)、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件1)和持股凭证。

(3)异地股东可以采取信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在2014年5月9日前送达公司,时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。

2.传真及现场登记时间:2014年5月9日星期五 上午9时至11时,下午13时至15时。

3.登记地点:本公司董事会办公室。

五、其他事项

1.现场会期预计半天,与会股东交通及食宿费自理。

2.网络投票时间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3.邮政编码:130033

4.联系电话:(0431)84664798　84622188

5.传真:(0431)84664798　84622168

6.联系部门:董事会办公室

特此公告

附件1:授权委托书

附件2:投资者参加网络投票的操作流程

吉林高速公路股份有限公司董事会
2014年5月9日

附件1:

授权委托书

吉林高速公路股份有限公司:

兹委托　　先生/女士代表本单位(或本人)出席2014年度5月14日召开的贵公司2013年度股东大会,并授权其代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章):　　受托人签名:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):　　受托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东账户号码:

委托日期:　年　月　日

| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013年度报告及摘要 | | | |
| 2 | 2013年度财务决算报告 | | | |
| 3 | 2013年度利润分配预案 | | | |
| 4 | 2013年度董事会工作报告 | | | |
| 5 | 2013年度监事会工作报告 | | | |
| 6 | 2014年度财务预算报告 | | | |
| 7 | 关于聘请2014年度财务审计机构的议案 | | | |
| 8 | 关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案 | | | |

备注:

上述审议事项,委托人应在委托书“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意愿进行表决。

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,投票程序如下:

1.投票日期:2014年5月14日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

2.投票代码与投票简称

| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
|---|---|---|---|
| 788518 | 吉林投票 | 8 | A股股东 |

3.具体程序

(1)买卖方向:买入

(2)申请价格:申报价格代表股东大会议案,99.00元代表本次股东大会的所有议案,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表:

| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 1 | 2013年度报告及摘要 | 1.00 |
| 2 | 2013年度财务决算报告 | 2.00 |
| 3 | 2013年度利润分配预案 | 3.00 |
| 4 | 2013年度董事会工作报告 | 4.00 |
| 5 | 2013年度监事会工作报告 | 5.00 |
| 6 | 2014年度财务预算报告 | 6.00 |
| 7 | 关于聘请2014年度财务审计机构的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案 | 8.00 |
| | 全部议案 | 99.00 |

(3)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。如下表:

| 表决意见种类 | 对应的申报的股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。

(5)本次会议投票,对于总议案99.00进行投票,视为对所有议案表达相同意见,若对所有议案全部同意,对应申报价格为99.00,委托股数为1股。

(6)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:601038　　证券简称:一拖股份　　公告编号:临2014-23

# 第一拖拉机股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

**重要内容提示**

会议召开时间:2014年6月24日(周二)上午9:00

股权登记日:2014年6月16日(周一)

是否提供网络投票:否

公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:是

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:第一拖拉机股份有限公司(以下称“公司”)2014年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:本公司董事会

(三)会议召开时间:2014年6月24日(周二)上午9:00

(四)会议地点:河南省洛阳市涧西区建设路154号公司接待楼会议室

(五)会议表决方式:现场记名投票方式

(六)由于本公司A股股票涉及融资融券、转融通业务,根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定,融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关受托证券公司尽早向融资融券投资者征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。针对转融通业务投资者,公司建议其按照《转融通业务监督管理试行办法》及转融通有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)《关于公司向矿用车融资租赁、买方信贷业务提供担保的议案》(普通决议案)

在符合中国证券监督管理委员会有关规定、香港联合交易所有限公司证券上市规则、上海证券交易所上市规则等有关规定的情况下,批准本公司为通过融资租赁、买方信贷业务模式购买矿用车产品的用户提供最高额不超过人民币1,000万元担保;上述担保额度有效期自二零一四年六月二十四日至二零一四年股东周年大会召开日止;有效期内担保额度可滚动使用。授权公司董事长在担保额度有效期内批准担保合同的具体内容及其签署、履行等相关事宜。

上述议案具体内容详见公司于2014年4月29日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于对外提供担保的公告》。

三、会议出席人员

(一)截至2014年6月16日(周一)收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东均有权参加公司股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东不适用本通知(公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关要求另行发送通知、公告)。

(二)公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议,高级管理人员应当列席会议。

(三)公司聘请的律师等中介机构人员。

四、会议登记方法

(一)传真、信件登记方式:拟出席会议的A股股东,请将会议回执(见附件一)及相关文件于2014年6月20日(周五)前以传真或信件形式(见联系方式)送达公司。并请注明联系方式,以便公司回复。

(二)自然人股东或其代理人出席会议时应出示本人身份证明、股票账户卡,代理人还须携带授权委托书;如出席会议的股东为法人,其委托出席会议的代理人应出示委托人营业执照复印件、授权委托书及代理人身份证明。

五 、联系方式及费用

(一)联系地址:河南省洛阳市涧西区建设路154号第一拖拉机股份有限公司董事会办公室　邮政编码:471004

(二)联系电话:(0379)64969424

(三)传　　真:(0379)64967438

(四)会议费用:与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告

第一拖拉机股份有限公司董事会
2014年5月8日

**附件一**

第一拖拉机股份有限公司
2014年第一次临时股东大会回执

**致:第一拖拉机股份有限公司**

本人(本公司)　　为第一拖拉机股份有限公司A股股东,本人(本公司)拟出席(亲自或委派代表)于2014年6月24日上午9:00在河南省洛阳市涧西区建设路154号第一拖拉机股份有限公司接待楼会议室召开的公司2014年第一次临时股东大会。

| | |
|---|---|
| 股东姓名(名称) | |
| 身份证号码(营业执照号码) | |
| 股东账号 | |
| 持股数量(A股) | |
| 通讯地址 | |
| 联系方式 | |

签名(盖章):　　日期:2014年　　月　　日

附注:

1. 请用正楷书写中文全名(需与股东名册上所载相同);

2. 自然人股东请附上身份证复印件和股票账户卡复印件;法人股东请附上营业执照复印件、股票账户卡复印件及拟出席会议的委托代理人身份证复印件;

3. 委托代理人出席的,请附上填好的《授权委托书》(见附件二)。

**附件二:**

第一拖拉机股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)A股股东,委托先生(女士)全权代表本人(本公司)出席公司2014年第一次临时股东大会,本人(本公司)对该次会议议案的投票指示如下:

| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 普通决议案 | | | | |
| 1 | 《关于公司向矿用车融资租赁、买方信贷业务提供担保的议案》<br>在符合中国证券监督管理委员会有关规定、香港联合交易所有限公司证券上市规则、上海证券交易所上市规则等有关规定的情况下,批准本公司为通过融资租赁、买方信贷业务模式购买矿用车产品的用户提供最高担保额不超过人民币1000万元担保;上述担保额度有效期自二零一四年六月二十四日至二零一四年周年股东大会召开日止;有效期内担保额度可滚动使用。授权公司董事长在担保额度有效期内批准担保合同的具体内容及其签署、履行等相关事宜。 | | | |

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名/盖章:

委托人身份证/护照号(或营业执照号):

委托人股东账号:　　持股数量

受托人签名/盖章:

受托人身份证/护照号:

委托日期:2014年　　月　　日

股票代码:000673　　股票简称:当代东方　　公告编号:2014-33

# 当代东方投资股份有限公司关于媒体报道的澄清说明暨复牌公告

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。

**风险提示:**

1、电影《来自星星的你》未来的市场票房收入存在重大不确定性,盟将威从本次发行中取得的收益尚存在不确定性。

2、本合作协议的履行,存在受不可抗力因素影响所造成的无法履行的风险。

3、影视剧行业的特点为高投入、高波动性,当代东方完成收购进入此行业后,将面临较大的行业风险。

4、本次盟将威购买独家发行权的交易为拟收购目标公司的日常经营活动,项目的风险已经考虑在对价之中。

5、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请投资者注意风险。

一、传闻情况

传闻一、近日部分媒体刊登了公司非公开发行拟收购目标公司东阳盟将威影视文化有限公司(下称盟将威)有关的报道,主要内容为:盟将威将与韩国影视公司联合制作并独家发行电影版《来自星星的你》。

传闻二、5月6日,相关媒体质疑公司收购盟将威股权事宜存在估值过高及未设定核心团队任职期限锁定等情况。

公司对相关事项进行了核实,现对相关事项说明如下:

二、相关事项说明

针对媒体传闻一的报道,公司作以下说明:

公司及时向盟将威进行了核实,盟将威于5月7日就相关事项给公司予以了回复,具体如下:

1、盟将威于4月25日与韩方签署了协议并取得了电影《来自星星的你》中国大陆的一切发行权利,韩国方面负责提供电影影片,盟将威承担对电影进行本地化制作的相关费用。

2、盟将威拥有在中国境内的销售权利及与此直接、间接有关的著作权、使用权等一切权利,该权利是独家的、排他的。

3、本次的可转让专有权为5年授权。

针对媒体传闻二的报道,公司作以下说明:

(一)、公司本次拟以11亿元收购盟将威的作价依据为中京民信(北京)资产评估有限公司出具的京信评报字(2014)第057号《资产评估报告》,截至评估基准日(2013年12月31日),盟将威的全部权益价值按收益法评估值为112,973.47万元,评估增值104,222.78 万元,增值率1,191.02%。

本次收益法评估模型选用企业自由现金流模型,即经济收益流RI是公司全部投资资本(全部股东权益和有息债务)产生的现金流。以未来若干年度内的企业自由现金流量作为依据,采用适当折现率折现后加总计算得出营业性资产价值,然后再加上溢余资产价值、非经营性资产价值,减去有息债务得出股东全部权益价值。

主要评估过程如下:

1、主营业务收入

根据影视剧内容、题材、演员、导演的知名度不同以及投资的大小,针对不同等级卫视、地面频道、新媒体参照历史水平确定首轮及次轮单集发行价格,发行时间一般首轮后1年内2轮发行完毕。根据渠道数量预测发行收入,结合发行收入分配比例确定东阳盟将威公司影视剧发行收入。

发行收入=收入分配比例×集数×单价×渠道数量

2、主营业务成本

主营业务成本为影视剧制作费,包括影视剧的前期费用、剧本费用、前期筹备费用、所有演员酬金、保险及税费、拍摄、后期制作、剧组管理、运行、宣传等。

历史电视剧制作成本每集在80万至200万之间,本次评估参考历史主营业务成本占主营业务收入比例,结合目前制作费水平,预测将要拍摄影视剧的制作费略有增长,预计每集在120万-230万之间。再根据分配比例计算东阳盟将威承担的制作费。

3、主营业务税金及附加

税金包括城建税、教育费附加和地方教育费附加,分别为当年应缴增值税的5%、3%和2%。

4、期间费用

期间费用分为固定部分和变动部分,其中固定部分主要为设备折旧费,房租,变动部分主要为人员工资薪金、办公费、差旅费、水利基金及印花税等。对于折旧摊销费用,按基准日金额,预测综合剩余年限,按直线法折旧预测;从企业近年费用历史情况来看,除刚成立费用占比较大外,费用占主营业务收入的比例基本稳定。本次预测综合考虑费用与企业规模之间的关系,以及费用各因素可能发生变动的情况,综合预测。另外根据签订的房租合同及房租上涨趋势预测房租费用。

5、企业所得税

东阳盟将威公司企业所得税率为25%,企业所得税=利润总额×所得税率。

6、折旧及摊销

企业的折旧为电子设备计提的折旧,无摊销。经过调查,企业基准日电子设备规模不能满足未来年度正常经营,需增加办公设备。本次按照公司人数及办公场所,预测办公设备数量。新设备按5年计提折旧。原有电子设备折旧与基准日相同。

7、资本性支出

东阳盟将威公司是一家轻资产公司,固定资产主要是办公电子设备,目前设备规模不能满足办公需求,需增加办公设备。本次按照公司人数及办公场所,预测新购办公设备的资本性支出。同时,另外部分资本性支出是维持设备现有状态,因此,该部分资本性支出与折旧摊销相等。

8、营运资金追加额

营运资金的追加是指随着公司经营活动的变化,因提供商业信用而占用的现金,正常经营所需保持的现金、应收应付款、存货等;还有少量经营中必需的其他应收款和其他应付款。

营运资金=经营性流动资产 - 经营性流动负债

营运资金追加额=当年营运资金 - 上年营运资金

9、折现率

按照收益额与折现率口径一致的原则,本次评估收益额口径为企业自由现金流量,则折现率选取加权平均资本成本(WACC)。

公式:WACC=Ke× E/(D+E)+ Kd× D/(D+E)×(1 - T)

式中:

Ke为权益资本成本;

Kd为债务资本成本;

D/E:根据市场价值估计的被估企业的目标债务与股权比率;

T为所得税率

其中:Ke = Rf+β×RPm+Rc

Rf=无风险报酬率;

β=企业风险系数;

RPm=市场风险溢价;

Rc =企业特定风险调整系数。

(1)权益资本成本Ke的确定

①无风险报酬率Rf的确定

无风险报酬率Rf采用国债的到期收益率(Yield to Maturate Rate),国债的选择标准是国债到期日距评估基准日超过5 年的国债,以其到期收益率的平均值作为平均收益率,以此平均值作为无风险报酬率Rf。

②企业风险系数

通过查询WIND资讯网,根据与企业类似的上市公司贝塔参数估计值计算确定,具体计算过程如下:

首先查询同行业主营或者类似行业上市公司无财务杠杆的Beta,再根据待估企业有息负债、所有者权益市场价值计算出待估公司有财务杠杆Beta。计算公式如下:

βL=[1+(1-T)×D/E]× βU

式中:βL——有财务杠杆的Beta

D/E——可比上市公司目标资本机构

βU——无财务杠杆的Beta

T——所得税率

③股权市场超额风险收益率ERP的确定

市场风险超额回报率是对于一个充分风险分散的市场投资组合,投资者所要求的高于无风险利率的回报率,本次评估利用沪深300指数,计算确定市场风险超额回报率。

④企业特定风险调整系数Rc的确定

由于测算风险系数时选取的为上市公司,与参照上市公司相比,企业为非上市公司,应考虑该公司特有风险产生的超额收益率,具体为被评估企业的经营规模较小,存在一定的经营风险,除了规模超额收益率外还有其他的一些特有风险,综合分析后公司特定风险调整系数。

⑤权益资本成本Ke的确定

根据上述确定的参数,计算权益资本成本。

(2)债务资本成本(Kd)

债权回报率是债权人投资被评估企业债权所期望得到的回报率,债权回报率也体现债权投资所承担的风险因素。目前在国内,对债权期望回报率的估算一般多采用银行贷款利率。

(3)根据市场价值估计的被估企业的目标债务与股权比率(D/E)

参考被评估单位的贷款情况、目前的盈利情况、管理层未来的筹资策略以及同行业上市公司的水平,确定企业D/E。

10、非经营性资产、负债价值

非经营性资产、负债指与企业经营活动的收益无直接关系、企业自由现金流折现值不包含其价值的资产、负债。

经上述测算,股东全部权益价值为1,129,734,670.43 元。具体见下表:

金额单位:元

| 项　目 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 330,887,849.06 | 392,063,740.57 | 447,260,377.36 | 506,037,735.85 | 554,952,830.19 |
| 其中:主营业务收入 | 330,887,849.06 | 392,063,740.57 | 447,260,377.36 | 506,037,735.85 | 554,952,830.19 |
| 二、营业成本 | 198,377,358.49 | 235,849,056.60 | 268,867,924.53 | 303,773,584.91 | 333,018,867.92 |
| 其中:主营业务成本 | 198,377,358.49 | 235,849,056.60 | 268,867,924.53 | 303,773,584.91 | 333,018,867.92 |
| 营业税金及附加 | 795,062.94 | 937,288.10 | 1,070,354.72 | 1,213,584.91 | 1,331,603.77 |
| 销售费用 | 3,836,000.00 | 4,193,800.00 | 4,586,090.00 | 5,016,254.50 | 5,488,013.23 |
| 管理费用 | 5,540,078.32 | 5,772,291.89 | 6,034,650.24 | 6,343,795.47 | 6,586,663.15 |
| 三、营业利润 | 122,339,349.30 | 145,311,303.97 | 166,701,357.88 | 189,690,516.07 | 208,527,682.12 |
| 四、EBIT | 122,339,349.30 | 145,311,303.97 | 166,701,357.88 | 189,690,516.07 | 208,527,682.12 |
| 减:所得税费用 | 30,584,837.32 | 36,327,825.99 | 41,675,339.47 | 47,422,629.02 | 52,131,920.53 |
| 五、EBIT*(1-T) | 91,754,511.97 | 108,983,477.98 | 125,026,018.41 | 142,267,887.05 | 156,395,761.59 |
| 加:折旧及摊销 | 33,717.96 | 33,717.96 | 33,717.96 | 33,717.96 | 33,717.96 |
| 减:资本性支出 | 183,717.96 | 33,717.96 | 33,717.96 | 33,717.96 | 33,717.96 |
| 减:营运资金增加额 | 23,524,530.64 | 17,721,046.57 | 15,810,402.62 | 16,778,384.72 | 14,007,529.64 |
| 六、营业现金流量 | 68,079,981.34 | 91,262,431.40 | 109,215,615.79 | 125,489,502.33 | 142,388,231.94 |
| 序列年期 | 0.500 | 1.50 | 2.50 | 3.50 | 4.50 |
| 折现率 | 12.64% | 12.64% | 12.64% | 12.64% | 12.64% |
| 折现系数 | 0.9422 | 0.8365 | 0.7426 | 0.6593 | 0.5853 |
| 明确的预测期内营业现金流量折现值 | 64,146,820.50 | 76,341,230.53 | 81,107,921.81 | 82,736,538.28 | 83,344,214.99 |
| 永续期营业现金流量折现值 | 724,294,875.40 | | | | |
| 七、现金流量折现值之和 | 1,111,971,601.51 | | | | |
| 加:非运营资产及溢余现金 | 17,763,068.92 | | | | |
| 其中:非运营资产(其他应收款、其他流动资产、递延所得税资产) | 17,763,068.92 | | | | |
| 溢余现金 | 0.00 | | | | |
| 减:有息债务 | 0.00 | | | | |
| 八、股东全部权益价值 | 1,129,734,670.43 | | | | |

由以上评估方法可知,盟将威的全部权益评估值不仅在于其过去因投资拍摄、购买等方式形成的影视剧版权和存货,更在于其未来投拍新的影视剧带来的收入、利润和现金流。通过评估人员的调查,盟将威具有稳定的经营团队、成熟的销售网络和客户关系,企业可以长期经营。

盟将威2013年的净利润为7,036.97万元,公司以11亿元的价格收购盟将威对应2013年的市盈率倍数分别为15.63倍,与同行业上市公司对比如下所示:

| 