

证券代码:000505 200505 证券简称:珠江控股 珠江B 公告编号:2014-045

# 海南珠江控股股份有限公司 关于股票交易异常波动事项核查情况及复牌公告

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。

\*\* 特别提示:公司股票自2014年6月20日开市起复牌。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司 A股股票简称:珠江控股、股票代码:000505)股票交易价格于2014年6月16日、2014年6月17日连续两交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,构成股票交易异常波动情形。为维护广大投资者的利益,经公司申请,公司股票自2014年6月18日开市起停牌进行核查。

二、公司关注并核实情况说明

1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;近未发现公司传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

2、公司及控股股东、实际控制人不存在对公司有影响的应披露而未披露的重大事项,公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股票的行为。公司于2014年5月19日《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告》中已承诺自股票复牌之日(即2014年6月19日)起6个月内不再筹划重大资产重组事项。本次股票交易异常波动事项核查后,公司及公司控股股东、实际控制人承诺至少三个月内不再筹划上市公司有重大影响的其他事项。

3、经向本公司控股股东和实际控制人询问,公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。

4、近期投资者多次通过电话和深交所互动易平台询问公司大股东实际控制人股权转让事项。目前,

北京市人民政府国有资产监督管理委员会与启迪控股股份有限公司正在继续沟通,股权转让的方案及实施仍存在重大不确定性。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会按照《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第23号—股票交易异常波动》的要求对有关问题已履行了关注、核实程序。公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有以任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有其他应披露事项(股票上市规则)等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、前期公告的公司大股东/实际控制人股权转让事项仍处于商洽阶段,股权转让的方案及实施仍存在重大不确定性。

3、由于公司 2014年半年度财务数据目前暂时未能汇总统计,因此不能在此进行预计2014年半年度的业绩情况,公司将根据有关规定尽快发布2014年半年度业绩情况,请投资者届时查看。

4、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网为我公司指定的信息披露媒体,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。

海南珠江控股股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年六月二十日

证券代码:000017 证券简称:合肥百货 公告编号:2014-21

# 合肥百货大楼集团股份有限公司 2013年年度权益分派实施公告

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。

合肥百货大楼集团股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)2013年年度权益分派方案已获2014年6月16日召开的2013年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2013年年度权益分派方案为:以公司现有总股本779,884,200股为基数,向全体股东每10股派1.87元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.02元;持有无限售、非限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先将每10股派1.71元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补扣缴税);对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.27元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.09元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2014年6月26日,除权除息日为:2014年6月27日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2014年6月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

2、股东的委托代理人出席会议的,凭授权委托书(详见附件1)、本人身份证原件和持股凭证进行登记。

3、登记地点:长春市延安大街1399号公司证券部。

4、登记时间:2014年7月4日(星期五)9时至16时。

五、其他事项

联系人:金明、张海潮

联系电话:0431—88912969

传真:0431—88912969

会议半天,与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董  
事 会  
二〇一四年六月二十日

附件1:

授 权 委 托 书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席吉林森林工业股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

序号	议 决 事 项	投票意见
		同意 反对 弃权
1	关于上海瀚森国际贸易有限责任公司银行授信提供担保的议案	
2	关于修改《公司章程》的议案	
3	关于更换独立董事的议案	

(注:委托人在同意栏或反对栏或弃权栏中划“√”)

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示,受托人可自行酌情对上述决议投票表决。本授权委托书打印件和复印件均有效。

委托人姓名: 身份证号码:

受托人持股数: 委托人股东账户:

受托人姓名: 身份证号码:

委托日期: 受托人签名:

委托人(单位) 签字 (盖章):

附件2:

吉林森林工业股份有限公司  
网络投票的操作流程

吉林森林工业股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

●投票时间:2014 年7月7日(星期一) 9:30—11:30、13:00—15:00,本公司股东通过交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所的新股申购业务操作。

●提案数量:3项

一、投票流程

1. 股票代码

股票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738189	森工投票	3	A股股东

2. 表决方法:

(1) 一次性表决方法:

如需对股东大会的所有审议事项进行一次性表决的,按以下方法申报:

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
2(含1项议案)	本次股东大会的所有3项议案	99.00 元	1股	2股	3股

(2) 分项表决方法

如需对有关议案进行分项表决的,每一议案应以相应的对应申报价格分别申报,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案 1.1,1.02元代表议案1中子议案 1.2,以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会需表决的议案事项及对申报价格如下表所示:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于上海瀚森国际贸易有限责任公司银行授信提供担保的议案	1.00
2	关于修改《公司章程》的议案	2.00
3	关于更换独立董事的议案	3.00

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董  
事 会  
二〇一四年六月二十日

附件:

吉林森林工业股份有限公司  
第六届董事会独立董事候选人简历

许彪,男,44岁,博士。历任湘阴证券研究中心农业食品饮料行业首席分析师、国信证券经济研究所农业食品饮料行业首席分析师、中信证券研究部农业食品饮料行业首席分析师、中信证券交易与衍生品部(自营团队)总监,隆平高科独立董事。现在中国再保险集团股份有限公司工作。

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 公告编号: 临2014—023

# 吉林森林工业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:

现场会议时间:2014年7月7日下午2:30

网络投票时间:2014年7月7日09:30—11:30、13:00—15:00

●股权登记日:2014年7月2日

●本次股东大会提供网络投票

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2014年7月7日(星期一)下午2:30

3、会议地点:集团公司五楼会议室(长春市人民大街4036号)

4、会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席(授权委托书格式参见附件1)。

(2)网络投票:2014年7月7日(星期一) 09:30—11:30、13:00—15:00

公司将委托上海证券交易所有交易系统向公司股东提供网络投票的平台,股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票的操作方式见附件2)。

5、股权登记日:2014年7月2日(星期三)

二、会议议题

序号	拟议内容	是否特别决议事项
1	关于上海瀚森国际贸易有限责任公司银行授信提供担保的议案	否
2	关于修改《公司章程》的议案	是
3	关于更换独立董事的议案	否

上述议案已经2014年6月12日和16日公司第六届董事会临时会议审议通过,董事会决议公告刊登在2014年6月14日、6月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三、参加会议的人员

1、凡是在2014年7月2日(星期三)下午上交所收市后,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均可参加会议。因故不能参加会议的股东,可书面委托代理人出席会议。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、参加现场会议登记办法

1、股东亲自出席会议的,个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记。

省审计厅职称评审委员会委员,中国会计学会理事,中国市场学会理事,四川省统计学会常务理事,成都统计学会常务理事及学术委员会副主任,硕士研究生导师。

未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,未持有五粮液股票。

7、张力上,男,1968年8月出生,民族:汉族,硕士研究生,中国注册会计师,现任西南财经大学学院教授兼会计系主任,会计系主任,会计学教授,西南科技大学工商管理学科兼职教授。现任三家上市公司独立董事:西南证券、士卫德、盛威控股。

未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,未持有五粮液股票。

证券代码:000588 证券简称:五粮液 公告编号:2014 第017号

# 宜宾五粮液股份有限公司 关于召开2014年临时股东大会的通知

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。

宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决定于2014年7月18日(星期日)上午9点在成都市柏悦中心圆厅召开公司2014年临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司第四届董事会

2、会议时间:

(1)现场会议时间:2014年7月18日9:00-

(2)网络投票时间:2014年7月17日 2014年7月18日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年7月18日9:30—11:30和13:00—15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月17日15:00—7月18日15:00。

3、会议地点:公司所在地柏悦中心圆厅

4、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统与互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体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。

公司股东可选择现场表决或网络投票方式,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)公司股东。截至2014年7月14日收市后,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,该委托代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师事务所及相关中介机构人员。

二、会议登记事项

(一)议案名称

1.关于董事会换届选举的议案;

(2)选举陈林女士为公司第五届董事会董事

(3)选举陈林女士为公司第五届董事会董事

(4)选举张辉先生为公司第五届董事会董事

(5)选举傅南平先生为公司第五届董事会董事

(6)选举傅南平先生为公司第五届董事会独立董事

(7)选举张辉先生为公司第五届董事会独立董事

(8)关于选举非独立董事的议案;

(1)选举余铭格先生为公司第五届监事会监事

(2)选举任仕格先生为公司第五届监事会监事

(3)选举邱晓女士为公司第五届监事会监事

上述人员若选举通过后,将与职工民主选举产生的职工代表监事刘敏女士、杨韵霞女士共同组成第五届监事会。

3.关于独立董事津贴及费用事项的议案;

4.关于拟对《公司章程》进行修订的议案;

5.关于公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。

(二)议案的披露情况

1、上述第1-4项议案内容详见公司2014年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》、《第四届监事会第二十四次会议决议公告》等相关公告文件;

2、上述第5项议案内容详见公司于2014年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第四届董事会公告》等相关公告文件。

(三)特别事项说明

1、本次股东大会对议案5进行审议时,本公司关联股东宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司以及持有公司股份的关联董事、监事及高级管理人员将回避表决;

2、公司第五届董事会由7名董事组成,其中4名独立董事,3名独立董事;公司第五届监事会由5名监事组成,其中2名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

三、参加现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股股东出席:持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡(可以是复印件)和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股股东出席:持本人身份证、股东账户卡(可以是复印件)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式委托本人办理;

(3)委托他人出席者,代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证(可以是复印件)及股东账户卡(可以是复印件)以及代理人身份证办理登记手续。

2、登记时间:2014年7月14日至17日(9:00—11:30、14:00—17:00)

3、会议地点:董事会办公室

本次股东大会 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360688

2.投票简称:五粮液

3.投票时间:2014年7月18日9:30—11:30和13:00—15:00

4.在投票当日,“五粮液股票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会决议的议案总数;

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向均选择“买入”

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表议案1,1.00元代表议案

(3)表决意见在“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。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)买卖方向:均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日2014年7月2日A股收市后,持有本公司A股(股票代码600189)的投资者若拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报如下:

股票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
738189	买入	99.00元	1股

2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于上海瀚森国际贸易有限责任公司银行授信提供担保的议案》投同意票,申报如下:

股票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
738189	买入	1.00元	1股

3、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于上海瀚森国际贸易有限责任公司银行授信提供担保的议案》投反对票,申报如下:

股票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
738189	买入	1.00元	3股

4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于上海瀚森国际贸易有限责任公司银行授信提供担保的议案》弃权票,申报如下:

股票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
738189	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

1.同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

2.统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决结果,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3.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,其所持表决权纳入出席本次股东大会股东所持表决权计算,对于该股东未表决或不符合本规则要求的表决申报的投票议案,按照弃权计算。

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 编号:临2014-024

# 吉林森林工业股份有限公司 第六届监事会临时会议决议公告

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。

吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月13日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第六届监事会临时会议通知,会议于2014年6月18日以通讯表决方式召开。应参加会议的监事5人,实际参加会议表决的监事5人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经参会监事表决,一致通过如下议案:

1.关于修改《公司章程》的议案

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.关于向上海瀚森国际贸易有限公司增资的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司监事会  
二〇一四年六月二十日

年 月