

证券代码:600247 证券简称:成城股份 编号:2014-059

## 吉林成城集团股份有限公司八届五次董事会决议公告

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,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(如适用):

- 有董事对本次董事会第一项议案投弃权票。

吉林成城集团股份有限公司于2014年7月14日以现场结合通讯的方式召开了八届董事会第五次会议。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长方项主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

- 一、《关于继续为天津晟普祥商贸有限公司提供连带责任担保的议案》

鉴于天津晟普祥商贸有限公司(以下简称“天津晟普祥”)与本公司全资子公司深圳市成城进出口贸易有限公司有长期的合作关系。公司于2013年7月为天津晟普祥在盛京银行股份有限公司天津分行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币伍仟万元(¥50,000,000)提供连带责任担保,期限为一年。现由于该银行承兑汇票即将到期,为避免出现逾期,公司将为天津晟普祥在盛京银行股份有限公司天津分行重新申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币伍仟万元(¥50,000,000)提供连带责任担保,期限为一年。

本项议案表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权。

独立董事刘书锦因无法判断该担保事项的性质及对上市公司持续经营能力的影响,对此议案投弃权票。

该议案需提交公司股东大会审议。

- 二、《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

董会议定于2014年7月30日召开2014年第三次临时股东大会审议《关于继续为天津晟普祥商贸有限公司提供连带责任担保的议案》等议案。

本项议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会  
2014年7月15日

证券代码:600247 证券简称:成城股份 编号:2014-061

## 吉林成城集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

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,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

- 股东大会召开日期:2014年7月30日
- 股权登记日:2014年7月24日
- 是否提供网络投票:是

一、召开会议基本情况

吉林成城集团股份有限公司于2014年7月14日召开了八届董事会第五次会议,决议召开2014年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、会议召开时间:现场会议召开时间为2014年7月30日上午9:30,网络投票时间为当日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
- 二、现场会议召开地点:广东省深圳市福田区深南大道6002号国汇大酒店2楼前海厅。
- 三、会议方式:本次次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。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。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一种投票结果为准。

二、会议审议议案

- (一)《关于继续为天津晟普祥商贸有限公司提供连带责任担保的议案》

该议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过,详见《吉林成城集团股份有限公司

证券代码:000620 证券简称:新华联 证券编号:2014-061

## 新华联不动产股份有限公司关于实施2013年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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

重要内容提示

- 本次非公开发行股票发行底价由4.20元/股调整为4.10元/股。
- 本次非公开发行股票数量上限由50,000万股(含50,000万股)调整为51,219,512万股(含51,219,512万股)。

新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月16日、2013年9月23日分别召开了第七届董事会第二十五次会议和2013年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票的议案》等相关议案。公司拟向包括公司控股股东新华联控股有限公司在内的不超过十家的特定对象发行不超过50,000万股(含50,000万股),募集资金总额不超过210,000万元,发行底价为4.20元/股,不低于公司第七届董事会第三十五次次会议决议公告日(即定价基准日)前20个交易日公司股票交易均价的90%(4.14元/股)。方案规定,公司股票在第七届董事会第三十五次会议决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将对发行底价进行相应调整。(具体内容详见2013年8月17日公告的公司第七届董事会第三十五次会议决议公告)。

公司于2014年5月16日召开的2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案,公司2013年度利润分配预案为:以2013年12月31日公司总股本1,597,079,649股为基数,向全体股东每10股派现金股利1元(含税),合计159,707,964.90元。利润分配后,剩余未分配利润67,899,986.04元转入下一年度。公司2013年度股东大会公积金转增股本预案为:不转增股本。2014年7月27日,公司公告了《公司2013年度权益分派实施公告》,公司2013年度利润分配的股权登记日为2014年7月11日,除权除息日为2014年7月14日。

鉴于公司2013年度利润分配于2014年7月14日实施完毕,根据公司非公开发行的定价原则及上述分红事项,现将本次非公开发行股票的发行价格下限和发行股票数量上限调整情况公告如下:

- 一、发行价格下限的调整

调整后发行价格的计算公式为:发行底价=每股现金红利=4.20-0.10=4.10元/股。具体计算如下:

- 一、发行数量上限的调整

本次非公开发行股票发行数量上限由不超过50,000万股(含50,000万股)调整为不超过51,219,512万股(含51,219,512万股),具体计算如下:

调整后发行股票数量上限=募集资金总额上限(含发行费用)/调整后的发行底价=210,000万元/(4.10元/股)=51,219,512.22万股。

除上述调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告

新华联不动产股份有限公司董事会  
2014年7月15日

股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2014-062

## 新华联不动产股份有限公司关于子公司长春新华联商业管理有限公司完成工商注册登记的公告

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

近期,新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司新华联商业管理有限公司决定出资500万元成立长春新华联商业管理有限公司(以下简称“长春新华联”),日后负责公司旗下长春商业地产项目的管理和经营。

近期,长春新华联已完成工商注册登记手续,并取得了《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下:

- (一)公司名称:长春新华联商业管理有限公司
- (二)住所:长春空港经济开发区长右路6公里处
- (三)法定代表人:苏波

证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2014-081

## 深圳市惠程电气股份有限公司2014年半年度业绩预告修正公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、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:2014年1月1日至2014年6月30日
- 2.前次业绩预告情况:公司2014年半年度业绩预告期间:2014年1月1日至2014年6月30日,归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)为-30%至-19%
- 3.修正后的业绩情况:公司2014年半年度业绩预告期间:2014年1月1日至2014年6月30日,归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)为-95%至-80%

二、业绩预告修正原因说明

2014年,钢材价格持续回落,导致公司上半年营业收入下降,销售费用上升,产品毛利率下降;同时,公司上半年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)为-95%至-80%。

三、业绩预告修正对公司的影响

2014年,钢材价格持续回落,导致公司上半年营业收入下降,销售费用上升,产品毛利率下降;同时,公司上半年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)为-95%至-80%。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告修正公告是公司财务部门初步估算的结果,具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。

2. 公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

深圳市惠程电气股份有限公司  
二〇一四年七月十四日

证券代码:0002076 证券简称:雷美特 公告编号:2014-031

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于发行股份购买资产事项延期复牌及进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:雷美特,证券代码:0002076)于2014年6月10日13:00起临时停牌。公司于2014年6月11日刊登了《重大事项停牌公告》(公告编号:2014-017)。经进一步了解与核实,该筹划事项涉及发行股份购买资产,经公司申请,公司股票自2014年6月17日起延期停牌,并于2014年6月17日刊登了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2014-021)。2014年6月23日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》,同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司于2014年6月24日刊登了《关于发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2014-022)。2014年7月1日、2014年7月6日,公司分别刊登了《关于发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2014-024、2014-030)。

目前,公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构,有关各方正在抓紧推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核各项工作,发行股份购买资产的具体方案仍在论证当中。鉴于本次筹划发行股份购买资产涉及的核查工作量较大,方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟通,公司预计无法按照原

股票代码:0002075 股票简称:宝钢股份 公告编号:临2014-024

## 江苏沙钢股份有限公司2014年半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。

一、预计的本期业绩情况

- 1.业绩预告期间:2014年1月1日至2014年6月30日
- 2.前次业绩预告情况:公司2014年半年度业绩预告期间:2014年1月1日至2014年6月30日,归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)为-30%至-19%
- 3.修正后的业绩情况:公司2014年半年度业绩预告期间:2014年1月1日至2014年6月30日,归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)为-95%至-80%

二、业绩预告修正原因说明

2014年,钢材价格持续回落,导致公司上半年营业收入下降,销售费用上升,产品毛利率下降;同时,公司上半年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)为-95%至-80%。

三、业绩预告修正对公司的影响

2014年,钢材价格持续回落,导致公司上半年营业收入下降,销售费用上升,产品毛利率下降;同时,公司上半年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)为-95%至-80%。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告修正公告是公司财务部门初步估算的结果,具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。

2. 公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

江苏沙钢股份有限公司董事会  
二〇一四年七月十五日

份有限公司八届五次董事会决议公告》(2014-059)。

- 三、会议出席对象
- 1.截至2014年7月24日(股权登记日)交易结束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全体股东。该等股东均有权参加现场会议并投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
- 2.公司董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的律师。
- 四、会议登记办法
- 1.拟出席会议的自然人股东持本人身份证卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和加盖公章的授权委托书,于2014年7月25日上午9:00-11:00,下午13:00-15:00到本公司董事会办公室办理登记手续;也可于2014年7月25日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东账户卡复印件、身份证明复印件、股权登记日所持有效表决的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。
- 2.联系方式:

地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦10B  
邮编:518034  
电话:0755-83558842  
传真:0755-83556248  
联系人:徐欣歆  
五、其他注意事项:

- 1.本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
- 3.出席会议人员请于会议开始前半小时内在会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、备查文件

- 1.公司八届五次董事会决议

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会  
2014年7月15日

证券代码:000620 证券简称:新华联 公告编号:2014-063

## 新华联不动产股份有限公司2014年第一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。

重要内容提示

- 本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

一、本次股东大会的基本情况

- (一)会议召开时间:现场会议时间:2014年7月14日(星期一)下午14:30开始,会期半天。网络投票时间:2014年7月13日-14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为:2014年7月13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:2014年7月13日下午15:00至7月14日下午15:00。
- (二)股权登记日:2014年7月7日(星期一)。
- (三)现场会议召开地点:北京市朝阳区东四环十里堡里28号北京丽晶酒店国际酒店。
- (四)会议召集人:新华联不动产股份有限公司董事会。
- (五)会议方式:本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。
- (六)会议召集和召开符合《公司法》及相关法律法规、法规和《公司章程》之有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共6名,代表股份1,054,541,208股,占公司股份总数的65.9925%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人1名,代表股份数1,054,337,608股,占公司股份总数的65.9798%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行网络投票的股东及股东代理人4人,代表股份数203,600股,占公司股份总数的0.0127%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

三、本次股东大会的决议情况

本次会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体审议与表决情况如下:

- 1.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告》的议案;

表决结果:

同意票1,054,526,808股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9986%;反对票14,400股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0014%;弃权票0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中,持有公司股份总数5%以下的中小股东表决情况:

同意票189,200股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的92.9273%;反对票14,400股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的7.0727%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师予以见证,并出具了法律意见书,该所律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

五、备查文件

- (一)公司本次股东大会表决结果;
- (二)北京市中伦律师事务所出具的相关法律意见书。

特此公告

新华联不动产股份有限公司  
2014年7月14日

证券代码:000620 证券简称:新华联 公告编号:2014-063

## 新华联不动产股份有限公司2014年第一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。

重要内容提示

- 本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

一、本次股东大会的基本情况

- (一)会议召开时间:现场会议时间:2014年7月14日(星期一)下午14:30开始,会期半天。网络投票时间:2014年7月13日-14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为:2014年7月13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:2014年7月13日下午15:00至7月14日下午15:00。
- (二)股权登记日:2014年7月7日(星期一)。
- (三)现场会议召开地点:北京市朝阳区东四环十里堡里28号北京丽晶酒店国际酒店。
- (四)会议召集人:新华联不动产股份有限公司董事会。
- (五)会议方式:本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。
- (六)会议召集和召开符合《公司法》及相关法律法规、法规和《公司章程》之有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共6名,代表股份1,054,541,208股,占公司股份总数的65.9925%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人1名,代表股份数1,054,337,608股,占公司股份总数的65.9798%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行网络投票的股东及股东代理人4人,代表股份数203,600股,占公司股份总数的0.0127%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

三、本次股东大会的决议情况

本次会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体审议与表决情况如下:

- 1.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告》的议案;

表决结果:

同意票1,054,526,808股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9986%;反对票14,400股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0014%;弃权票0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中,持有公司股份总数5%以下的中小股东表决情况:

同意票189,200股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的92.9273%;反对票14,400股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的7.0727%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师予以见证,并出具了法律意见书,该所律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

五、备查文件

- (一)公司本次股东大会表决结果;
- (二)北京市中伦律师事务所出具的相关法律意见书。

特此公告

新华联不动产股份有限公司  
2014年7月14日

证券代码:000620 证券简称:新华联 公告编号:2014-063

## 新华联不动产股份有限公司2014年第一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。

重要内容提示

- 本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

一、本次股东大会的基本情况

- (一)会议召开时间:现场会议时间:2014年7月14日(星期一)下午14:30开始,会期半天。网络投票时间:2014年7月13日-14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为:2014年7月13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:2014年7月13日下午15:00至7月14日下午15:00。
- (二)股权登记日:2014年7月7日(星期一)。
- (三)现场会议召开地点:北京市朝阳区东四环十里堡里28号北京丽晶酒店国际酒店。
- (四)会议召集人:新华联不动产股份有限公司董事会。
- (五)会议方式:本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。
- (六)会议召集和召开符合《公司法》及相关法律法规、法规和《公司章程》之有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共6名,代表股份1,054,541,208股,占公司股份总数的65.9925%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人1名,代表股份数1,054,337,608股,占公司股份总数的65.9798%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行网络投票的股东及股东代理人4人,代表股份数203,600股,占公司股份总数的0.0127%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

三、本次股东大会的决议情况

本次会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体审议与表决情况如下:

- 1.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告》的议案;

表决结果:

同意票1,054,526,808股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9986%;反对票14,400股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0014%;弃权票0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中,持有公司股份总数5%以下的中小股东表决情况:

同意票189,200股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的92.9273%;反对票14,400股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的7.0727%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师予以见证,并出具了法律意见书,该所律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

五、备查文件

- (一)公司本次股东大会表决结果;
- (二)北京市中伦律师事务所出具的相关法律意见书。

特此公告

新华联不动产股份有限公司  
2014年7月14日

证券代码:000620 证券简称:新华联 公告编号:2014-063

## 新华联不动产股份有限公司2014年第一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。

重要内容提示

- 本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

一、本次股东大会的基本情况

- (一)会议召开时间:现场会议时间:2014年7月14日(星期一)下午14:30开始,会期半天。网络投票时间:2014年7月13日-14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为:2014年7月13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:2014年7月13日下午15:00至7月14日下午15:00。
- (二)股权登记日:2014年7月7日(星期一)。
- (三)现场会议召开地点:北京市朝阳区东四环十里堡里28号北京丽晶酒店国际酒店。
- (四)会议召集人:新华联不动产股份有限公司董事会。
- (五)会议方式:本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。
- (六)会议召集和召开符合《公司法》及相关法律法规、法规和《公司章程》之有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共6名,代表股份1,054,541,208股,占公司股份总数的65.9925%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人1名,代表股份数1,054,337,608股,占公司股份总数的65.9798%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行网络投票的股东及股东代理人4人,代表股份数203,600股,占公司股份总数的0.0127%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

三、本次股东大会的决议情况

本次会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体审议与表决情况如下:

- 1.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告》的议案;

表决结果:

同意票1,054,526,808股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9986%;反对票14,400股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0014%;弃权票0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中,持有公司股份总数5%以下的中小股东表决情况:

同意票189,200股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的92.9273%;反对票14,400股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的7.0727%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师予以见证,并出具了法律意见书,该所律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

五、备查文件

- (一)公司本次股东大会表决结果;
- (二)北京市中伦律师事务所出具的相关法律意见书。

特此公告

新华联不动产股份有限公司  
2014年7月14日

证券代码:000620 证券简称:新华联 公告编号:2014-062

## 新华联不动产股份有限公司关于子公司长春新华联商业管理有限公司完成工商注册登记的公告

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

近期,新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司新华联商业管理有限公司决定出资500万元成立长春新华联商业管理有限公司(以下简称“长春新华联”),日后负责公司旗下长春商业地产项目的管理和经营。

近期,长春新华联已完成工商注册登记手续,并取得了《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下:

- (一)公司名称:长春新华联商业管理有限公司
- (二)住所:长春空港经济开发区长右路6公里处
- (三)法定代表人:苏波

证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2014-081

## 深圳市惠程电气股份有限公司2014年半年度业绩预告修正公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、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:2014年1月1日至2014年6月30日
- 2.前次业绩预告情况:公司2014年半年度业绩预告期间:2014年1月1日至2014年6月30日,归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)为-30%至-19%
- 3.修正后的业绩情况:公司2014年半年度业绩预告期间:2014年1月1日至2014年6月30日,归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)为-95%至-80%

二、业绩预告修正原因说明

2014年,钢材价格持续回落,导致公司上半年营业收入下降,销售费用上升,产品毛利率下降;同时,公司上半年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)为-95%至-80%。

三、业绩预告修正对公司的影响

2014年,钢材价格持续回落,导致公司上半年营业收入下降,销售费用上升,产品毛利率下降;同时,公司上半年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)为-95%至-80%。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告修正公告是公司财务部门初步估算的结果,具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。

2. 公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

深圳市惠程电气股份有限公司  
二〇一四年七月十四日

证券代码:0002076 证券简称:雷美特 公告编号:2014-031

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于发行股份购买资产事项延期复牌及进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:雷美特,证券代码:0002076)于2014年6月10日13:00起临时停牌。公司于2014年6月11日刊登了《重大事项停牌公告》(公告编号:2014-017)。经进一步了解与核实,该筹划事项涉及发行股份购买资产,经公司申请,公司股票自2014年6月17日起延期停牌,并于2014年6月17日刊登了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2014-021)。2014年6月23日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》,同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司于2014年6月24日刊登了《关于发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2014-022)。2014年7月1日、2014年7月6日,公司分别刊登了《关于发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2014-024、2014-030)。

目前,公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构,有关各方正在抓紧推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核各项工作,发行股份购买资产的具体方案仍在论证当中。鉴于本次筹划发行股份购买资产涉及的核查工作量较大,方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟通,公司预计无法按照原

股票代码:0002075 股票简称:宝钢股份 公告编号:临2014-024

## 江苏沙钢股份有限公司2014年半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。

一、预计的本期业绩情况

- 1.业绩预告期间:2014年1月1日至2014年6月30日
- 2.前次业绩预告情况:公司2014年半年度业绩预告期间:2014年1月1日至2014年6月30日,归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)为-30%至-19%
- 3.修正后的业绩情况:公司2014年半年度业绩预告期间:2014年1月1日至2014年6月30日,归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)为-95%至-80%

二、业绩预告修正原因说明

2014年,钢材价格持续回落,导致公司上半年营业收入下降,销售费用上升,产品毛利率下降;同时,公司上半年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)为-95%至-80%。

三、业绩预告修正对公司的影响

2014年,钢材价格持续回落,导致公司上半年营业收入下降,销售费用上升,产品毛利率下降;同时,公司上半年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)为-95%至-80%。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告修正公告是公司财务部门初步估算的结果,具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。

2. 公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

江苏沙钢股份有限公司董事会  
二〇一四年七月十五日

(二)表决方法

### 1.表决议案

议案序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于继续为天津晟普祥商贸有限公司提供连带责任担保的议案	738247	1.00(元)	1股	2股	3股

(三)在“委托股数”项下填报表决意见

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

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

1.股权登记日2014年7月24日A股收市后持有“成城股份”A股的投资者,对本次网络投票的某一议案拟投同意票,以议案序号1“《关于继续为天津晟普祥商贸有限公司提供连带责任担保的议案》”为例,其申报如下:

表决意见种类	买卖方向	申报价格	申报股数
738247	买入	1.00	1股

2.如果投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号1“《关于继续为天津晟普祥商贸有限公司提供连带责任担保的议案》”为例,其申报如下:

沪市挂牌股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738247	买入	1.00	2股

3.如果投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案序号1“《关于继续为天津晟普祥商贸有限公司提供连带责任担保的议案》”为例,其申报如下:

沪市挂牌股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738247	买入	1.00	3股

三、投票注意事项

- 1.对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。
- 2.股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即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数计算,对于该股东未投票表决不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

证券代码:600247 证券简称:成城股份 编号:2014-060

## 吉林成城集团股份有限公司为天津晟普祥商贸有限公司提供担保的公告

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,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:

- 被担保人名称:天津晟普祥商贸有限公司(以下简称“天津晟普祥”)
- 本次担保金额:伍仟万元(¥50,000,000)
- 累计为其担保金额:伍仟万元(¥50,000,000)
- 本次担保是否有反担保:是
- 对外担保逾期累计数量:¥97,000,000.00

一、担保情况概述

公司八届董事会第五次会议于2014年7月14日审议通过了《关于继续为天津晟普祥商贸有限公司提供连带责任担保的议案》,同意公司为天津晟普祥在盛京银行股份有限公司天津分行重新申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币伍仟万元(¥50,000,000)提供连带责任担保(以下简称“本次担保”)。

公司于2014年7月13日与天津晟普祥签署了附生效条件的《担保协议》,与天津晟普祥签订了《反担保协议》。

此项担保须提交股东大会审议批准后方可实施。

二、被担保人基本情况

1.天津晟普祥商贸有限公司  
法定代表人:刘彦鹏

证券代码:0002630 证券简称:华西能源 公告编号:2014-052

## 华西能源工业股份有限公司关于签订日常经营重大合同的公告

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

特别提示:

- 1、公司与江苏华电通州热电有限公司签署了2×200MW级燃机热电联产工程余热锅炉岛采购合同,合同总金额为6,360万元。
- 2、合同的签订和执行使公司具备了提供燃气轮机余热锅炉岛设备和服务的能力,有利于公司开拓新的产品细分市场,并将形成新的利润增长点。

一、合同签订概况

华西能源工业股份有限公司(以下简称“华西能源”、“供方”或“公司”)与江苏华电通州热电有限公司(以下简称“需方”)于2014年7月11日签署了《江苏华电通州2×200MW级燃机热电联产工程余热锅炉岛采购合同》,合同总金额为6,360万元,约占公司2013年度营业总收入的2.03%。

公司与需方之间不存在关联关系,上述合同签订不涉及关联交易。

该合同为公司日常经营合同,根据《公司章程》相关条款的规定,合同签订和执行无需公司董事会审议批准。

(一)合同需方基本情况

- 1、合同需方:江苏华电通州热电有限公司

注册地址:江苏省南通市通州区世纪大道198号世纪财富中心20层  
法定代表人:陈海平  
注册资本:5,000万元人民币  
公司类型:有限责任公司(法人独资)  
经营范围:燃机热电联产项目筹建

- 2、最近一个会计年度公司与该合同未发生类似业务。

3、履约能力分析:江苏华电通州热电有限公司具有较强的资金实力,具有较强的履约能力。

(二)合同需方基本情况

- 1、合同需方:江苏华电通州热电有限公司

注册地址:江苏省南通市通州区世纪大道198号世纪财富中心20层  
法定代表人:陈海平  
注册资本:5,000万元人民币  
公司类型:有限责任公司(法人独资)  
经营范围:燃机热电联产项目筹建

- 2、最近一个会计年度公司与该合同未发生类似业务。

3、履约能力分析:江苏华电通州热电有限公司具有较强的资金实力,具有较强的履约能力。

(三)验收安排

- 1、验收安排:20%的机组锅炉设备安装调试验收合格,需方收到供方提供金额为设备合同总价20%的正式收据无误和收到双方共同签署的台同电机组设备的初步验收证书后支付。
- 2、到货支付