

云南旅游股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会提示性公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月13日召开了第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于召开云南旅游股份有限公司2014年第三次临时股东大会的议案》，并于2014年8月14日在中国证监会指定的《中国证券报》、《中国证劵报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告，现将公司2014年第三次临时股东大会相关事项再次公告如下：

- 一、会议基本情况
- （一）会议召集人：公司董事会
- （二）会议召开方式：本次股东大会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系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
- （三）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- （四）会议召开时间和日期：现场会议召开时间：2014年8月29日（星期五）下午14时30分
- 网络投票时间：2014年8月28日—2014年8月29日。（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2014年8月28日上午9:30至2014年8月29日下午15:00；（2）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8月29日下午15:00至8月29日下午15:00。
- （五）现场会议召开地点：公司一号会议室
- （六）股权登记日：2014年8月26日（星期一）
- 二、会议议题
- （一）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》；
- （二）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
- 1、本次重组总体方案
- （1）方案概述
- （2）标的资产及交易价格
- （3）交易对价支付方式
- （4）评估基准日前未分配利润归属
- （5）过渡期及过渡期补偿损益的损益归属
- （6）盈利承诺及补偿
- （7）业绩奖励
- （8）关于江南园林应收账款和BT项目形成长期资产的特别约定和承诺
- 2、本次交易中的股份发行
- （1）发行股票的种类和面值
- （2）发行方式
- （3）发行价格与定价依据
- （4）发行股票数量
- （5）限售安排及限售期限
- （6）发行股份的锁定期
- 3、本次交易中的现金支付
- （三）审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
- （四）审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产协议及<盈利预测补偿协议>的议案》；
- （五）审议《关于云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；
- （六）审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
- （七）审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
- （八）审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
- （九）审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》；
- （十）审议《关于公司本次重大资产重组相关财务报告、盈利预测报告的议案》；
- （十一）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
- （十二）审议《关于聘请公司本次交易中介机构机构的议案》。

以上议案已经公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过，详见2014年8月14日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司第五届董事会第十次（临时）会议决议公告》、《深圳证券交易所上市公司信息披露（2014年修订）》的相关要求，上述（一）至（十二）项议案均需对中小投资者表决单独计票并单独计票结果进行披露。

三、会议出席对象

1、截止2014年8月26日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、凡有权出席股东大会并有表决权的公司股东因故不能出席会议均以书面授权委托书（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

深圳南山热电股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》，决定于2014年8月29日召开2014年度第一次临时股东大会。公司于2014年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《深圳南山热电股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知公告》，现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告，具体内容如下：

本公司定于2014年8月29日（星期五）下午14:30在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开公司2014年度第一次临时股东大会。

- 一、召开会议基本情况
- （一）会议届次：2014年度第一次临时股东大会
- （二）召集人：公司董事会
- （三）会议拟审议事项及议案：《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- （四）召开的时间日期
- 现场会议时间：2014年8月29日（星期五）下午14:30
- 网络投票时间：2014年8月28日（星期四）—2014年8月29日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月29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8月29日下午15:00 至 2014年8月29日下午15:00:00期间的任意时间。
- （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和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或互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
- （六）出席对象：截止2014年8月22日（星期五）下午15:00，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本次会议并参加表决，该被委托人不必为公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；公司见证律师。
- （七）召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
- 二、会议审议事项
- （一）审议《关于公司董事2014年度薪酬与考核方案的议案》
- （二）审议《关于更换董事的议案》
- 上述两项议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山热电股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2014-056号）。
- （三）审议《关于更换监事的议案》
- 该议案已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山热电股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2014-056号）。
- 三、现场会议登记办法
- （一）法人股东持法人代表单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。
- （二）个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；授权委托书代理人持身份证、授权委托书（详见附件），委托证券账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
- （三）登记时间：2014年8月29日（星期四）下午14:00—17:00
- （四）登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- （一）采用交易系统投票的投票程序
- 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年8月29日9:30—11:30、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：360037；投票简称：南电投票
- 3、股东投票的具体程序为：
- （1）买卖方向为买入股票。
- （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2014-159

阳光新业地产股份有限公司更正公告

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。

本公司刊登于2014年8月23日的《阳光新业地产股份有限公司2014年半年度报告全文》，经核查发现报告第六节股份变动及股东情况的公司股东数量及持股情况中“报告期末普通股股东总数：749,913,309”数字有误，现更正为“报告期末普通股股东总数：56,117”。

公司同日刊登的《阳光新业地产股份有限公司2014年半年度报告摘要》报告第二节主要财务数据及股东变化的10名普通股股东持股情况表中“报告期末普通股股东总数：749,913,309”数字有误，现更正为“报告期末普通股股东总数：56,117”。

修正后的《阳光新业地产股份有限公司2014年半年度报告全文》和《阳光新业地产股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十五日

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2014-159

阳光新业地产股份有限公司更正公告

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。

本公司刊登于2014年8月23日的《阳光新业地产股份有限公司2014年半年度报告全文》，经核查发现报告第六节股份变动及股东情况的公司股东数量及持股情况中“报告期末普通股股东总数：749,913,309”数字有误，现更正为“报告期末普通股股东总数：56,117”。

公司同日刊登的《阳光新业地产股份有限公司2014年半年度报告摘要》报告第二节主要财务数据及股东变化的10名普通股股东持股情况表中“报告期末普通股股东总数：749,913,309”数字有误，现更正为“报告期末普通股股东总数：56,117”。

修正后的《阳光新业地产股份有限公司2014年半年度报告全文》和《阳光新业地产股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十五日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2014-036

开滦能源化工股份有限公司关于为山西介休义棠倡源煤业有限公司提供委托贷款的公告

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：

●委托贷款对象：山西介休义棠倡源煤业有限公司

●委托贷款金额：人民币陆仟万元（人民币6,000万元整）

●委托贷款期限：1年

●委托贷款利率：6.60%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议，2014年8月22日，公司与开滦能源化工股份有限公司（以下简称“开滦股份公司”）、山西介休义棠倡源煤业有限公司（以下简称“山西倡源公司”）签署编号为“WYTKD2014-0363号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦股份公司提供6,000.00万元的委托贷款。

公司向山西倡源公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营，该委托贷款主要用于山西倡源公司日常生产经营，贷款期限自2014年8月22日至2015年8月21日止，贷款利率为6.60%，贷款期限一年。公司本次向山西倡源公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

山西倡源公司向开滦股份公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过。

（二）上市公司内部履行的审批程序

上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过，在2013年度股东大会审议通过之日起至2015年5月31日期间内，公司向山西倡源公司提供不超过20,000.00万元的贷款担保额度委托贷款，截至目前公司已向山西倡源公司发放委托贷款6,000.00万元，贷款担保委托贷款余额14,000.00万元。

二、委托贷款对象/借款人基本情况

注册地点（主要办公地点）：介休市福福后街村头

注册资本：16,000.00万元

开滦能源化工股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日

4、独立财务顾问机构安排；

5、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法：

1、登记地点：昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司办公楼一号会议室；

2、登记时间：2014年8月28日上午9:00—11:30，下午14:00—17:30；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、受托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东在以上登记地点之外，有上述证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。

地址：昆明市世博路10号公司证券部

邮编：650224

联系人：马张 张骥

电话：0871—65012227

传真：0871—65012227

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月29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：362069；投票简称：云旅投票。

3、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入股票。

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于多项议案同时申报，如议案二中有多个需表决的议案，2.00元代表对议案一、二全部予以赞成表决，2.01元代表议案一中予以赞成，2.1, 2.02元代表议案一中予以赞成2.1, 依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

总 议 案	议案名称	对应申报价
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》	100.00
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	2.00
2.1	本次重组总体方案	2.01
2.1.1	方案概述	2.02
2.1.2	标的资产及交易价格	2.03
2.1.3	交易对价支付方式	2.04
2.1.4	评估基准日前未分配利润归属	2.05
2.1.5	过渡期及过渡期补偿损益的损益归属	2.06
2.1.6	盈利承诺及补偿	2.07
2.1.7	业绩奖励	2.08
2.1.8	关于江南园林应收账款和BT项目形成长期资产的特别约定和承诺	2.09
2.2	本次交易中的股份发行	2.10
2.2.1	发行股票的种类和面值	2.11
2.2.2	发行方式	2.12
2.2.3	发行价格与定价依据	2.13
2.2.4	发行股票数量	2.14
2.2.5	限售安排及限售期限	2.15
2.2.6	发行股份的锁定期	2.16
2.3	本次交易中的现金支付	2.17
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	3.00
4	《关于云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》	4.00
5	《关于云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》	5.00
6	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第一款规定的议案》	6.00
7	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》	7.00
8	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第三款规定的议案》	8.00
9	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》	9.00
10	《关于公司本次重大资产重组相关财务报告、盈利预测报告的议案》	10.00
11	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	11.00
12	《关于聘请公司本次交易中介机构机构的议案》	12.00

注：本次股东大会投票，对于议案100元申报价格为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准，即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③在“委托股票”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；

投票意见申报：同意 1股 反对 3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤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。

（二）采用互联网投票的操作流程

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）申请服务密码的流程

登陆网站：http://wltip.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/8866485/8866486

网络数字证书咨询电子邮箱地址：xuninyan@pfw.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

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

A、登陆http://wltip.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“云南旅游2014年第三次临时股东大会”为投票；

B、从后点击“股票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

C、从后点击“股票表决”，根据网页提示进行相应操作；

确认后并发送投票结果。

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8月28日下午15:00至8月29日下午15:00期间的任意时间。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2014年8月26日

附件：

授权委托书 先生（女士）代表我单位（个人），出席云南旅游股份有限公司2014年第三次临时股东大会并代表本人依法行使下列议案的表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使的授权范围，以其认为适当的方式对投票内容投票赞成、反对或弃权处理。

序号	投票内容	赞成	反对	弃权
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》			
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》			
2.1	本次重组总体方案			
2.1.1	方案概述			
2.1.2	标的资产及交易价格			
2.1.3	交易对价支付方式			
2.1.4	评估基准日前未分配利润归属			
2.1.5	过渡期及过渡期补偿损益的损益归属			
2.1.6	盈利承诺及补偿			
2.1.7	业绩奖励			
2.1.8	关于江南园林应收账款和BT项目形成长期资产的特别约定和承诺			
2.2	本次交易中的股份发行			
2.2.1	发行股票的种类和面值			
2.2.2	发行方式			
2.2.3	发行价格与定价依据			
2.2.4	发行股票数量			
2.2.5	限售安排及限售期限			
2.2.6	发行股份的锁定期			
2.3	本次交易中的现金支付			
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一四年八月二十六日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-30号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于大股东股份被司法冻结的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第一大股东万裕文化产业有限公司（以下简称“万裕文化”）持有本公司股份74,324,572股，占公司总股本447,375,651股的16.6135%，均为无限售条件流通股。

日前，接万裕文化通知，因万裕文化与岳阳林纸股份有限公司货款纠纷，万裕文化持有本公司58,320,000股无限售条件流通股被湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院司法冻结【2014楼执字第770-1号】冻结期限为2014年8月21日至2016年8月20日；此次被冻结股份占公司总股本的13.0360%。

截止本公告日，万裕文化持有本公司无限售条件流通股74,324,572股中的74,320,000股已被司法冻结，占公司总股本的16.6134%。其中，58,320,000股无限售条件流通股同时被质押【详见公司于2013年1月12日在巨潮资讯网及《证券时报》发布的公告；公告编号：2013-01号】。

特此公告。

证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2014-41号

国机汽车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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●本次股东大会不提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2014年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

公司拟于2014年9月10日下午15:30召开2014年第一次临时股东大会现场会议，网络投票时间为2014年9月10日上午9:30—11:30及下午13:00—15:00。

（四）会议的表决方式

1、投票方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

2、投票规则

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，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

（五）会议地点

公司第一会议室（北京市海淀区中关村南二街6号中科资源大厦北楼301）

二、会议审议事项

（一）关于2014年度为子公司增加担保额度的议案

（二）关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案

（三）关于增加2014年度综合授信额度的议案

（四）关于改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案

上述审议事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告刊登于2014年8月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案二涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决。所有议案均为普通决议，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、会议出席对象

（一）截止2014年9月2日上海证券交易所收市时中国证劵登记结算有限公司持有山西倡源公司17%的股权，因而拥有对山西倡源公司的控制权。截至2013年末，山西倡源公司经审计的资产总额为94,966.53万元，负债总额89,983.19万元（其中：贷款总额30,450.00万元），净资产24,983.34万元；2013年营业收入32,060.53万元，利润总额2,046.81万元，净利润1,316.26万元。截至2014年6月末，山西倡源公司未经审计的资产总额为106,178.71万元，负债总额81,031.40万元（其中：贷款总额30,440.00万元），净资产28,147.31万元；2014年1-6月营业收入13,528.10万元，利润总额实现8.47万元，净利润12.95万元。

三、委托贷款对上市公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司对外发放委托贷款为129,400.00万元，均为对子公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化化工有限责任公司发放委托贷款16,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款61,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦发展化工有限公司发放委托贷款13,400.00万元，为山西倡源公司发放委托贷款6,000.00元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款3,000.00元，为子公司唐山开阳新能源有限公司发放委托贷款3,000.00万元。

特此公告。

证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2014-41号

国机汽车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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●本次股东大会不提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2014年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

公司拟于2014年9月10日下午15:30召开2014年第一次临时股东大会现场会议，网络投票时间为2014年9月10日上午9:30—11:30及下午13:00—15:00。

（四）会议的表决方式

1、投票方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

2、投票规则

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，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

（五）会议地点

公司第一会议室（北京市海淀区中关村南二街6号中科资源大厦北楼301）

二、会议审议事项

（一）关于2014年度为子公司增加担保额度的议案

（二）关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案

（三）关于增加2014年度综合授信额度的议案

（四）关于改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案

上述审议事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告刊登于2014年8月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案二涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决。所有议案均为普通决议，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、会议出席对象

（一）截止2014年9月2日上海证劵交易所收市时中国证劵登记结算有限公司持有山西倡源公司17%的股权，因而拥有对山西倡源公司的控制权。截至2013年末，山西倡源公司经审计的资产总额为94,966.53万元，负债总额89,983.19万元（其中：贷款总额30,450.00万元），净资产24,983.34万元；2013年营业收入32,060.53万元，利润总额2,046.81万元，净利润1,316.26万元。截至2014年6月末，山西倡源公司未经审计的资产总额为106,178.71万元，负债总额81,031.40万元（其中：贷款总额30,440.00万元），净资产28,147.31万元；2014年1-6月营业收入13,528.10万元，利润总额实现8.47万元，净利润12.95万元。

三、委托贷款对上市公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司对外发放委托贷款为129,400.00万元，均为对子公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化化工有限责任公司发放委托贷款16,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款61,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦发展化工有限公司发放委托贷款13,400.00万元，为山西倡源公司发放委托贷款6,000.00元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款3,000.00元，为子公司唐山开阳新能源有限公司发放委托贷款3,000.00万元。

特此公告。

证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2014-41号

国机汽车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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●本次股东大会不提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2014年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

公司拟于2014年9月10日下午15:30召开2014年第一次临时股东大会现场会议，网络投票时间为2014年9月10日上午9:30—11:30及下午13:00—15:00。

（四）会议的表决方式

1、投票方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

2、投票规则

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，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

（五）会议地点

公司第一会议室（北京市海淀区中关村南二街6号中科资源大厦北楼301）

二、会议审议事项

（一）关于2014年度为子公司增加担保额度的议案

（二）关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案

（三）关于增加2014年度综合授信额度的议案

（四）关于改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案

上述审议事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告刊登于2014年8月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案二涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决。所有议案均为普通决议，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、会议出席对象

（一）截止2014年9月2日上海证劵交易所收市时中国证劵登记结算有限公司持有山西倡源公司17%的股权，因而拥有对山西倡源公司的控制权。截至2013年末，山西倡源公司经审计的资产总额为94,966.53万元，负债总额89,983.19万元（其中：贷款总额30,450.00万元），净资产24,983.34万元；2013年营业收入32,060.53万元，利润总额2,046.81万元，净利润1,316.26万元。截至2014年6月末，山西倡源公司未经审计的资产总额为106,178.71万元，负债总额81,031.40万元（其中：贷款总额30,440.00万元），净资产28,147.31万元；2014年1-6月营业收入13,528.10万元，利润总额实现8.47万元，净利润12.95万元。

三、委托贷款对上市公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司对外发放委托贷款为129,400.00万元，均为对子公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化化工有限责任公司发放委托贷款16,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款61,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦发展化工有限公司发放委托贷款13,400.00万元，为山西倡源公司发放委托贷款6,000.00元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款3,000.00元，为子公司唐山开阳新能源有限公司发放委托贷款3,000.00万元。

特此公告。

附件一

授权委托书 先生（女士）代表本人（单位）出席国机汽车股份

4	《关于公司签订<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》			
5	《关于云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》			
6	《关于本次发行符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第一款规定的议案》			
7	《关于本次发行符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》			
8	《关于本次发行符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第三款规定的议案》			
9	《关于评估和盈利预测、评估报告摘要内容摘要、评估方法并评估报告摘要的说明》			
10	《关于公司本次发行募集资金财务效益、盈利预测损益的说明》			
11	《关于旅游股在大众股权众筹平台办理本次重大资产重组停牌公告》			
12	《关于停牌期间与本次交易相关的风险提示公告》			