

关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2014-45
转债代码:110025 转债简称:国金转债

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:

●现场会议召开时间:2014年9月12日15:00

●股权登记日:2014年9月5日

●网络投票时间:2014年9月12日9:30—11:30,13:00—15:00

公司于2014年8月28日在上海证券交易所网站披露了《关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的通知》(临2014—43)。鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,为便于股东行使股东大会表决权,保护广大投资者合法权益,现发布公司二〇一四年第二次临时股东大会提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:二〇一四年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:国金证券股份有限公司董事会

(三)会议时间:

1.现场会议召开时间:2014年9月12日下午15:00

(四)现场会议地点:成都市青羊区东城根上街96号成证大厦17楼会议室

(五)表决方式: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,股东可以在召开日前的交易时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七)股权登记日:2014年9月5日

二、会议审议事项

(一)会议议案

1.二〇一四年半年度资本公积金转增股本的议案;

2.关于修改公司《章程》的议案;

3.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案;

4.关于调整公司二〇一四年度财务审计机构及内部控制审计机构审计费用的议案。

(二)议案披露情况

公司已于2014年8月28日及2014年9月5日分别在上海证券交易所网站披露了公司《第九届董事会第十三次会议决议公告》(临2014—41)及《二〇一四年第二次临时股东大会会议资料》,对本次股东大会将审议的上述议案具体情况进行了充分、完整的披露。

三、会议出席对象

1.本公司董事、监事及公司高级管理人员;

2.截止2014年9月5日(星期五)下午15时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有权出席股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

3.公司聘请的律师

四、现场会议登记方法

(一)登记方式:通讯、传真、现场方式均可

(二)登记时间:2014年9月8日-9月10日9:00—17:00

(三)登记地点:国金证券股份有限公司董事会办公室

(四)出席会议的股东须持有相关证明参加会议:

1.个人股东持本人身份证和股票账户卡;

2.委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人账户卡、授权人身份证;

3.法人股东持营业执照复印件、法人代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和出席人身份证。

五、其他事宜

(一)会议联系地址:成都市东城根上街96号成证大厦16楼,邮编:610015

(二)公司将按照《上市公司股东大会规则》(证监发[2006]21号)办理上述事宜。

(三)联系电话:(028)86699001、86692935

联系传真:(028)86695681、86690365

(四)联系人:周洪刚 叶新豪

(五)参与现场会议的股东交通费和食宿费自理。

六、备查文件

公司第九届董事会第十三次会议决议

特此公告。

国金证券股份有限公司
董事会
二〇一四年九月五日

附件1:授权委托书格式

国金证券股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席国金证券股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

议案一:《关于审议二〇一四年半年度资本公积金转增股本的议案》

☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

议案二:《关于修改公司<章程>的议案》

☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

议案三:《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

议案四:《关于调整公司二〇一四年度财务审计机构及内部控制审计机构审计费用的议案》

☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

股票代码:600458 股票简称:时代新材 编号:临2014-043

株洲时代新材料科技股份有限公司
澄清暨股票复牌公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、媒体报道情况

2014年9月3日,有媒体陆续发表题为《国资委暗推南北车整合》、《传国资委推南北车整合自方案已上报》、《传国资委力推南北车合并以促进高铁技术出口》等新闻报道并被网络广泛转载。上述报道称:国资委目前正在力推中国南车和中国北车重新整合为一家公司,以使中国的高铁技术更好地出口到海外;合并一事由国务院主导,已基本定调,但目前还在初步阶段,双方尚未接触和谈判。中国南车和中国北车都上报了各自方案供国资委参考。

二、公司澄清说明

经公司向实际控制人中国南车集团公司核实,针对上述报道事项说明如下:

1.央企重组整合相关事宜由上级有关部门决定,经征询公司实际控制人中国南车集团公司,截至目前,公司实际控制人未接到有关文件。

2.中国南车集团公司未就和中国北车整合事宜向上级有关部门申报过相应方案。

三、风险提示

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和1上海证券交易网站http://www.sse.com.cn/。公司所有信息均以公司在上述媒体正式公告披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

经公司申请,公司股票将于2014年9月5日起复牌。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2014年9月5日

股票代码:600458 股票简称:时代新材 编号:临2014-044

株洲时代新材料科技股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会
提示性公告

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9月10日下午2:30

●股权登记日:2014年9月4日

●是否提供网络投票:是

株洲时代新材料科技股份有限公司(简称“公司”)于2014年8月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。公司2014年第二次临时股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式,现将有关事宜再次公告如下:?

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

2.会议召集人:董事会

3.现场会议时间:2014年9月10日(星期三)下午2:30

4.网络投票时间:2014年9月10日,通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年9月10日9:30—11:30和13:00—15:00的任意时间

5.现场会议地点:株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

6.会议召开方式:现场记名投票与网络投票相结合

7.会议表决方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

8.会议的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项:

(一)提案名称

1.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案;

2.关于修订《公司章程》的议案;

3.关于修订《股东大会议事规则》的议案;

4.关于改聘会计师事务所的议案。

以上提案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,事项合法、完备,并于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上予以披露。

(二)特别决议事项

本次会议提案2“关于修订《公司章程》的议案”需要股东大会以特别决议通过。

三、会议出席对象:

1.股权登记日2014年9月4日15:00时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股东;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。委托人员须填写委托书。

四、股东出席登记方法

1.登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)异地股东(株洲地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达达邮戳和传真到达日应不迟于2014年9月9日)。

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2014—033

山东黄金矿业股份有限公司
重大资产重组进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2014年8月1日发布了《山东黄金矿业股份有限公司重大事项停牌公告》,本公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年7月31日下午开市时起停牌。公司于2014年8月8日、8月15日、8月22日发布了该事项的进展公告。并于2014年8月29日发布了《山东黄金矿业股份有限公司关于延期复牌的公告》,公司股票将延期不晚于2014年9月29日复牌。

目前,公司以及有关各方正在积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。本公司将在相关事项确定后将本次重组相关各议案提交公司董事会审议,在审议通过并公告

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2014-32
证券代码:122275 证券简称:13京能01
证券代码:122319 证券简称:13京能02

北京京能电力股份有限公司
上网电价调整公告

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。

近日国家发展和改革委员会印发了《关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》(发改价格【2014】1908号),为进一步疏导燃煤发电企业脱硝、除尘等环保电价矛盾,推进部分地区工商业用电同价,决定适当调整相关电价。

根据国家发展和改革委员会通知,公司控股燃煤发电企业的上网电价调整情况如下:

发电企业名称	所属电网	持股比例	装机容量 (万千瓦)	调整前含税上网电价 (元/kwh)	调整后含税上网电价 (元/kwh)
北京京能电力股份有限公司石景山热电厂	华北电网	分公司	88	0.4588	0.4525
内蒙古京能电力有限公司	华北电网	51%	243	0.3716	0.3646

证券代码:000970 证券简称:中弘股份 公告编号:2014-67

中弘控股股份有限公司
关于游戏开发进展情况的公告

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。

2014年8月19日,中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公布了“关于与唐航生团队合作进行游戏开发进展情况的公告”(详见2014年8月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公司2014—63公告)。其中“神印王座游戏”已于2014年9月2日正式上线,现将具体情况公告如下:

“神印王座游戏”是根据网络知名作家唐家三少撰写的同名小说《神印王座》改编的RPG游戏(角色扮演游戏),已于2014年9月2日在“起点”(http://game.qidian.com/game/sywz/index.html)与“不能不玩”(http://www.bnbwan.com/game/sywz/index.shtml)两大游戏平台进行公测首发。

杭州弘莠网络有限公司后续将会集合公司旅游度假区场景策划制作RPG游戏,让玩家在游戏中能够实际感受体验公司旅游产品的魅力。

本公司将根据游戏开发实际进展情况依据信息披露相关要求及时履行披露义务。敬请投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

中弘控股股份有限公司
董 事 会
2014年9月4日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2014-076
转债代码:110007 转债简称:博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司
关于博汇转债停止交易的公告

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:

●停止交易事由:“博汇转债”将于2014年9月23日到期,根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《可转换公司债券募集说明书》的规定,“博汇转债”到期前10个交易日停止交易

一、可转债基本情况

●转债发行日期:2014年9月9日

●转债存续期间:2014年9月9日至2014年9月9日

●可转换债券期间内不停止转股

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监许可[2009]950号文批准,于2009年9月23日通过上海证券交易所向社会公开发行了约7,500万元人民币可转换公司债券,期限为5年(即2009年9月23日—2014年9月23日),2009年10月16日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称为“博汇转债”,债券代码为“110007”。

二、可转债停止交易原因

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2014-012

国睿科技股份有限公司
股票交易异常波动公告

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:

截止2014年9月4日,国睿科技股份有限公司(以下简称公司)股票交易系统三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于异常波动。

二、公司有关并关并发的相关情况

1.经公司自查,公司目前生产经营运作正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

2.经向公司控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所函证确认,十四所不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,十四所承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

股票代码:600963 股票简称:岳阳林纸 公告编号:2014-038
公司债券代码:122257 公司债券简称:12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司
2014年度第一期短期融资券发行结果公告

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。

2014年9月3日,公司收到银行间市场清算所股份有限公司(固定收益产品初始登记证明书),该公司已于2014年8月25日完成本公司“14岳纸CP001”短期融资券的发行初始登记手续。

公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》,会议决议公告详见上海证券交易所网站及2014年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。2014年8月1日中国银行间市场交易商协会出具了《接受注册通知书》,接受本公司2014年度首期金额为6亿元的短期融资券注册,注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效。

经中国银行间市场交易商协会备案,公司于2014年8月21日在全国银行间债券市场发行规模人民币6亿元的“岳阳林纸股份有限公司2014年度第一期短期融资券”。本次发行票面价格为100元/百元面值,发行利率为6.38%,期限为365天,兑付日为2015年8月25日。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一四年九月五日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2014-054

中航资本控股股份有限公司
重大资产重组进展公告

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。

中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月22日发布了《中航资本控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司因同时筹划收购下属公司少数股权以及收购AVOLON公司两个相互独立的重大资产重组事项,股票自2014年8月22日起停牌不超过30日,具体情况详见公司公告(中航资本临2014-049)。

截至本公告日,公司及相关各方仍正在积极论证以上两个重组事项的方案,但由于收购下属公司少数股权事项的具体交易对象和标的股权范围目前

证券代码:600247 证券简称:金城股份 编号:2014-070

吉林成城集团股份有限公司
关于公司股权划转进展公告

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。

吉林成城集团股份有限公司(以下简称“成城股份”、“公司”或“本公司”)于2014年9月4日发布了《吉林成城集团股份有限公司重大事项进展公告》,公告称:“上海市浦东新区人民法院(以下简称“浦东法院”)于2014年9月3日向中国证券投资基金业协会(以下简称“中登公司”)下达了《协助执行通知书》,浦东法院要求中登公司协助执行以下事项:

1.解除被债权人深圳市中技实业(集团)有限公司持有的成城股份2680万股(600247无限售流通股)的质押(1580万股的质押登记编号为ZYD100129,1000万股的质押登记编号为ZYD110688)。

2.待解除质押后,请协助将深圳市中技实业(集团)有限公司所持有的成城股份(证券代码600247,无限售流通股)1580万股划转至国联信托股份有限公司,1000万股划转至国

联信信托股份有限公司。(每股折价3.844元)(成城股份注:1580万股、1000万股分别划转至国联信托股份有限公司开立的两个股票账户中)。

公司了解到上述11所述深圳市中技实业(集团)有限公司持有的成城股份2680万股(600247无限售流通股)的质押已于2014年9月3日解除冻结。截止公告发布时,上述2中股权划转事项已完成,公司2680万股股权已划转至国联信托股份有限公司名下,而北京赛伯乐股权投资管理有限公司视为对应两笔信托计划的受益人。公司目前正积极督促各信息披露义务人履行信息披露义务、编制权益变动报告并对外披露。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会
2014年9月5日