

## 河南省中原内配股份有限公司关于使用闲置资金购买银行理财产品的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于使用闲置资金购买银行理财产品的授权情况  
(一)关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的授权情况  
河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”或“中原内配”)于2013年11月29日公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》,同意公司使用闲置募集资金共计9,000万元向交通银行股份有限公司购买短期保本型银行理财产品,该理财产品已于2014年6月5日到期;2014年6月12日召开第七届董事会第十七次会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》,授权公司及全资子公司—河南省中原内配铸造有限公司分别使用闲置募集资金9,000万元和2,000万元,共计总额不超过人民币11,000万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可循环使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,投资期限自董事会决议之日起一年内有效,详见《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品公告》(公告编号:2014-038)。

(二)关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的授权情况  
2013年9月13日披露了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-042),授权公司使用总额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买理财产品,投资期限自董事会决议通过之日起一年内有效,该额度已于2014年9月13日到期;2014年1月17日公司披露了《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告》(公告编号:2014-003),授权公司将使用闲置自有资金购买银行理财产品额度增加16,000万元,额度内资金可随时使用,投资期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

截至公告日,最近连续十二个月内公司董事会审议通过使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度为20,000万元,使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度为16,000万元,合计金额36,000万元,占公司最近一期经审计总资产的15.46%,占归属于母公司股东权益的20.47%。

二、本次购买银行理财产品的主要情况  
2014年9月26日,公司使用闲置资金购买交通银行股份有限公司焦作分行(以下简称“交通银行”)发行的“蕴通财富·日增利”人民币理财产品共计人民币110万元,其中使用闲置募集资金购买银行理财产品6,500万元,使用闲置自有资金购买银行理财产品4,500万元。该理财产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资情形,现将相关情况公告如下:

理财产品名称	蕴通财富·日增利39天
产品类型	保证收益型
产品风险评级	极低风险
产品投资范围	主要投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。
投资起止日	2014年9月28日—2014年11月6日
实际理财天数	39天
投资收益率	预期年化收益率率5.10%
产品收益计算方法	产品收益=理财本金*投资收益率(年率)*实际持有天数/365
购买理财产品金额	人民币壹亿壹仟万元整(RMB11,000万元)

(二)关联关系说明  
公司与交通银行股份有限公司焦作分行无关联关系。

(三)主要风险提示  
本理财产品存在风险,包括但不限于以下风险:  
1.政策风险:理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,将可能影响理财产品的预期收益及/或理财产品安全。

2.利率风险:由于市场的波动性,投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间,若人民银行提高存款利率,客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会,或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率,导致实际收益率为负的风险。

3.流动性风险:理财产品并非随时可流动的产品。根据产品条款,如投资者不享有提前终止权,投资者应准备持有至理财产品合同终止。

4.投资风险:客户只能获得理财产品明确约定的收益。除产品合同中明确约定的收益及投资分配方式外,任何预计收益、测算收益或类似表述均不属于具有法律效力的用语,不代表公司可能或实际收益,亦不构成对理财产品项下的任何收益承诺,仅供客户期初进行投资决策时参考。

5.理财产品不成立风险:如自理财产品销售直至起始日,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,交通银行有权宣布理财产品不成立。

6.再投资风险:如果银行行使提前终止或展期的权利,产品实际期限可能不同于合同期限。在产品终止日后进行再投资时,投资者可能会面临再投资的收益率低于产品收益率的状况。

7.信息传递风险:投资者应根据理财产品协议所载明的公告方式及时查询理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险与投资者自行承担。

8.不可抗力风险:由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而可能导致理财产品收益降低或损失,甚至影响理财产品项下的投资、偿还等的正常运行,进而影响理财产品的资金安全。

9.在最不利情况下,如为保本收益型理财产品,银行仅按产品合同明确承诺的收益向客户支付理财收益,如保本型理财产品,由于市场波动导致收益或发生其他信用风险导致相应损失,理财产品到期时可能无法实现理财产品合同约定的投资收益率计算的收益,甚至投资收益率为负,投资者未获得预期投资收益。

三、风险控制措施  
1.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司将财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜,包括提供理财产品额度、理财产品内容审核及风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财产品资金、实施理财计划等。财务部负责人为理财产品交易的第一责任人。

3.公司审计部为理财产品业务的监督部门。审计部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督责任的第一责任人。

## 江西省万年青水泥股份有限公司关于参加江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

4.独立董事、监事会等有关人员使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素时,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

四、购买理财产品的事项  
1、在确保资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。有利于提高闲置募集资金的现金管理效率,公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品投资与募集资金使用计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司生产经营等资金需求的前提下进行的,不会对公司日常经营产生不利影响,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

2、通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、最近十二个月内购买银行理财产品的情况  
1.使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况  
(1)2013年11月29日公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》,2013年12月2日公司使用闲置募集资金共计9,000万元向交通银行股份有限公司购买短期保本型银行理财产品,期限为181天。该理财产品已于2014年6月5日到期。

(2)2014年6月12日公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》,授权公司及全资子公司—河南省中原内配铸造有限公司分别使用闲置募集资金9,000万元和2,000万元,共计总额不超过人民币11,000万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。截至公告日,公司在该额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品具体情况如下:

序号	银行名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	交通银行股份有限公司焦作分行	保证收益	9,000	2014年6月16日	2014年7月23日	5.05	是
2	交通银行股份有限公司焦作分行	保证收益	7,000	2014年7月24日	2014年8月25日	4.95	是
3	交通银行股份有限公司焦作分行	保证收益	6,000	2014年8月26日	2014年9月26日	4.85	是
4	交通银行股份有限公司焦作分行	保证收益	6,500	2014年9月28日	2014年11月6日	5.10	否

2.使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况  
截至公告日,公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的具体情况如下:

序号	银行名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司鹤壁支行	非保本浮动收益型	3,000	2013年10月16日	2013年11月13日	4.5	是
2	招商银行郑州金水支行	非保本浮动收益型	1,000	2013年10月16日	2013年11月20日	3.6	是
3	中国光大银行焦作分行新融支行	非保本浮动收益型	3,000	2013年11月27日	2013年12月25日	5.2	是
4	招商银行郑州金水支行	非保本浮动收益型	1,000	2013年11月28日	2014年1月8日	5.2	是
5	中国建设银行鹤壁支行	非保本浮动收益型	900	2013年12月6日	2014年3月5日	5.8	是
6	中国光大银行焦作分行解县路支行	非保本浮动收益型	3,000	2013年12月11日	2014年1月8日	5.9	是
7	中国光大银行焦作分行	非保本浮动收益型	1,000	2013年12月11日	2014年2月3日	6.0	是
8	中国光大银行焦作分行解县路支行	非保本浮动收益型	7,500	2014年1月17日	2014年2月8日	6.0	是
9	交通银行股份有限公司焦作分行	保证收益型	5,000	2014年1月23日	2014年2月21日	6.1	是
10	中国光大银行焦作分行解县路支行	非保本浮动收益型	8,000	2014年2月16日	2014年2月18日	5.0	是
11	交通银行股份有限公司焦作分行	保证收益型	5,000	2014年2月27日	2014年4月29日	5.8	是
12	高栢银行股份有限公司焦作分行	非保本浮动收益型	4,000	2014年4月10日	2014年4月29日	5.8	是
13	广发银行股份有限公司焦作分行	非保本浮动收益型	3,000	2014年4月10日	2014年5月29日	6.0	是
14	高栢银行股份有限公司焦作分行	非保本浮动收益型	3,500	2014年4月14日	2014年7月14日	6.0	是
15	中国光大银行焦作分行	非保本浮动收益型	3,500	2014年5月18日	2014年6月27日	5.3	是
16	广发银行股份有限公司焦作分行	非保本浮动收益型	3,000	2014年5月26日	2014年7月31日	5.1	是
17	交通银行股份有限公司焦作分行	非保证收益型	5,000	2014年5月31日	2014年7月31日	5.1	是
18	中国光大银行焦作分行	非保本浮动收益型	1,000	2014年6月6日	2014年8月26日	5.5	是
19	中国光大银行焦作分行	非保本浮动收益型	4,500	2014年7月21日	2014年9月21日	5.2	是
20	广发银行股份有限公司焦作分行	非保本浮动收益型	3,000	2014年8月15日	2014年10月15日	5.0	是
21	广发银行股份有限公司焦作分行	非保本浮动收益型	2,500	2014年9月21日	2014年12月21日	5.3	是
22	广发银行股份有限公司焦作分行	非保本浮动收益型	3,000	2014年9月15日	2014年11月15日	5.0	是
23	高栢银行股份有限公司焦作分行	非保本浮动收益型	3,000	2014年9月19日	2014年12月29日	5.35	是
24	交通银行股份有限公司焦作分行	非保证收益型	4,500	2014年9月28日	2014年11月6日	5.1	是

截至公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行保本型理财产品金额共计为6,500万元,使用闲置自有资金购买的尚未到期的银行理财产品金额共计为16,000万元,合计金额为22,500万元,占公司最近一期经审计总资产的6.66%,占归属于母公司股东权益的12.70%。

六、公司承诺  
公司承诺最近12个月内不存在,以及购买本银行理财产品后的12个月内不实施下述行为:

- 1.使用闲置募集资金临时补充流动资金;
- 2.将募集资金投向变更为永久性补充流动资金;
- 3.将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

七、附件  
公司与交通银行股份有限公司焦作分行签订的《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财产品计划协议(期次型)》。

特此公告。  
河南省中原内配股份有限公司董事会  
二〇一四年九月二十九日

## 江西万年青水泥股份有限公司关于参加江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为了加强江西万年青水泥股份有限公司(简称“公司”)与投资者间的互动交流,公司将参加中国证券监督管理委员会江西监管局和深圳证券交易所信息有限公司联合举办的“江西上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

一、活动内容:公司将以网络在线的交流形式,就公司财务状况、经营成果、公司治理和发展战略等投资者关注的问题,通过江西省上市公司投资者关系互动平台(<http://irm.p5w.net/dqhd/jiangxi/>)与投资者进行交流。

二、公司参加人员:公司高管及相关工作人员。  
三、活动时间:2014年10月11日下午14:00—16:00。  
欢迎广大投资者通过互联网登录互动平台(<http://irm.p5w.net/dqhd/jiangxi/>)积极参与。特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会  
二〇一四年九月三十日

## 兰州黄河企业股份有限公司关于参加甘肃辖区上市公司2014年投资者网上集体接待日活动的公告

公司将于2014年10月10日(星期五)下午14:00-16:30参加由甘肃证监局、甘肃省上市公司协会主办的甘肃辖区上市公司2014年投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:  
本次活动投资者网上集体接待日活动将按照深圳证券交易所信息有限公司全国网投资者互动平台通过网络直播方式进行。投资者可以在活动期间登录公司互动平台<http://irm.p5w.net/ssgs/SGS000929>或“甘肃上市公司投资者关系互动平台”(<http://irm.p5w.net/dqhd/gansu/>),参与公司2014年半年度网上说明会。

出席本次集体接待日活动的人员有:总裁李东雄先生;副总裁、董事会秘书魏福新先生;副总裁、财务总监徐敏瑜先生。  
欢迎广大投资者积极参与。特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司  
二〇一四年九月二十九日

## 诚志股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

【深圳证券交易所《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】1803号)、诚志股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行的90,651,230股新股已于2014年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完证券登记手续,并于2014年9月29日在深圳证券交易所上市。

公司于2013年第一次临时股东大会决议、《2014年第一次临时股东大会决议》授权公司董事会“根据本次非公开发行股票的结果,变更公司注册资本,修改《诚志股份有限公司章程》相关条款及办理工商变更登记”。

根据上述股东大会授权,近日,公司已办理完成变更注册资本及修改章程的工商变更登记手续,取得了江西省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,本次工商变更登记事项具体如下:

- 1.公司注册资本由297,032,414元变更为387,683,644元。
- 2.其他登记事项不变。

特此公告。  
诚志股份有限公司董事会  
2014年9月30日

## 中成进出口股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司第六届董事会于2014年9月22日以书面形式发出公司第六届董事会第五次会议通知,中成进出口股份有限公司第六届董事会会议已于2014年9月29日在公司会议室召开。本次会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议应到董事人数95%以上,会议已召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

本次会议会议由董事长刘学义先生主持,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。

2014年,公司第五届董事会第九次决议通过了《关于审议设立中成进出口股份有限公司俄罗斯分公司》的议案。具体详见公司在指定媒体发布的公告。公告编号:2012-13。根据履行俄罗斯当地有关政府部门要求,本届董事会需对设立俄罗斯分公司事项进行审议。

本次会议经会议审议通过《关于设立中成进出口股份有限公司俄罗斯分公司》的议案,经讨论、与会董事以九票赞成、零票反对的表决结果通过上述议案,决议如下:

1.同意在俄罗斯斯维莫莫斯利市设立中成进出口股份有限公司俄罗斯分公司(以下简称中成俄罗斯分公司)以及(中成进出口股份有限公司俄罗斯分公司条件);

## 中成进出口股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

【中国证监会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】1803号)、诚志股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行的90,651,230股新股已于2014年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完证券登记手续,并于2014年9月29日在深圳证券交易所上市。

公司于2013年第一次临时股东大会决议、《2014年第一次临时股东大会决议》授权公司董事会“根据本次非公开发行股票的结果,变更公司注册资本,修改《诚志股份有限公司章程》相关条款及办理工商变更登记”。

根据上述股东大会授权,近日,公司已办理完成变更注册资本及修改章程的工商变更登记手续,取得了江西省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,本次工商变更登记事项具体如下:

- 1.公司注册资本由297,032,414元变更为387,683,644元。
- 2.其他登记事项不变。

特此公告。  
诚志股份有限公司董事会  
2014年9月30日

## 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【中国证监会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】1803号)、诚志股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行的90,651,230股新股已于2014年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完证券登记手续,并于2014年9月29日在深圳证券交易所上市。

公司于2013年第一次临时股东大会决议、《2014年第一次临时股东大会决议》授权公司董事会“根据本次非公开发行股票的结果,变更公司注册资本,修改《诚志股份有限公司章程》相关条款及办理工商变更登记”。

根据上述股东大会授权,近日,公司已办理完成变更注册资本及修改章程的工商变更登记手续,取得了江西省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,本次工商变更登记事项具体如下:

- 1.公司注册资本由297,032,414元变更为387,683,644元。
- 2.其他登记事项不变。

特此公告。  
诚志股份有限公司董事会  
2014年9月30日

## 广州东凌粮油股份有限公司关于公司与中国农业生产资料集团公司签订战略合作协议的公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”或“东凌粮油”)于2014年9月29日与中国农业生产资料集团公司(以下简称“中农集团”)签订了《战略合作协议》(以下简称“合作协议”)。双方将各自优势互补,在大豆、谷物等农产品贸易;植物油加工;钾肥产销等方面深入开展互信、互惠、互利的合作。

一、协议签订背景  
2014年9月29日,公司与中农集团本着诚实信用、互惠共赢的原则,签订了《战略合作协议》,明确了未来双方战略合作的初步意向。

二、协议对各方情况介绍  
名称:中国农业生产资料集团公司  
地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号1512号  
法定代表人:杨建平  
注册资本:12,000万元  
成立时间:1988年5月31日  
经营项目:农药、农膜的专营;化肥、其它农业生产资料的储备、销售;农膜用母料的生产 and 农膜的来料加工;进出口业务;化工材料(不含危险化学品)、饲料的生产;农业机械和农用车辆的生产;船舶行业的技术;民用船舶、船舶专用设备、机电设备的销售;自有房屋出租;物业管理;技术咨询、技术服务、信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

合作背景:公司第六届董事会第四次会议审议通过了重大资产重组相关事项的议案。公司拟通过发行股份方式,购买中农集团等10家公司合计持有的中农国际100%股权,并发行股份募集配套资金。本次重组完成后,中农集团将成为公司第二大股东及战略投资者,有意愿发挥其资源优势,帮助上市公司做大做强,实现共赢。

三、协议主要内容介绍  
1.东凌粮油拟与中农集团在公司原材料供应、终端产品(包括但不限于中、小包装豆油产品、豆粕)销售等方面进行深度合作,包括但不限于:大豆、谷物及其他贸易等。

2.中农集团愿参与东凌粮油对植物油加工上下游产业链的整合。

## 陕西省天然气股份有限公司关于成功发行第二期短期融资券的公告

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。

陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月14日收到中国银行间交易商协会《接受注册通知书》,成功注册短期融资券人民币10亿元,主承销商为兴业银行股份有限公司。2013年4月16日,第一期短期融资券8亿元人民币成功到账。

2014年,通过对资金成本的合理评估,公司于6月份正式启动了第二期短期融资券的发行工作。9月25日,第二期短期融资券3亿元人民币成功到账。发行期限为365天,发行利率为4.94%,票面价格为100元/百元面值。

特此公告。  
陕西省天然气股份有限公司  
董 事 会  
2014年9月28日

## 崇义章源钨业股份有限公司关于举办投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步做好信息披露工作,提高公司投资者关系管理水平和公司治理水平,公司将参加中国证券监督管理委员会江西监管局和深圳证券交易所联合举办的“2014年江西上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

一、活动内容:  
公司将以网络在线的交流形式,就公司财务状况、经营成果、公司治理和发展战略等投资者关心的问题,通过江西省上市公司投资者关系互动平台(<http://irm.p5w.net/dqhd/jiangxi/>)与投资者进行交流。

二、活动参加人员:  
副总经理、财务总监范迪晖先生;副总经理、董事会秘书刘佑女士。

三、活动时间:  
2014年10月11日下午14:00—16:00。  
欢迎广大投资者积极参与!特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会  
2014年9月30日

## 诚志股份有限公司关于参加2014年江西上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

【中国证监会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】1803号)、诚志股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行的90,651,230股新股已于2014年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完证券登记手续,并于2014年9月29日在深圳证券交易所上市。

公司于2013年第一次临时股东大会决议、《2014年第一次临时股东大会决议》授权公司董事会“根据本次非公开发行股票的结果,变更公司注册资本,修改《诚志股份有限公司章程》相关条款及办理工商变更登记”。

根据上述股东大会授权,近日,公司已办理完成变更注册资本及修改章程的工商变更登记手续,取得了江西省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,本次工商变更登记事项具体如下:

- 1.公司注册资本由297,032,414元变更为387,683,644元。
- 2.其他登记事项不变。

特此公告。  
诚志股份有限公司董事会  
2014年9月30日

## 招商局地产控股股份有限公司关于召开2014年第二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。

本公司董事会决定召开2014年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

一、会议的基本情况  
1.会议时间:2014年10月24日(星期五)下午2:30  
网络投票时间:2014年10月23日—2014年10月24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10月23日15:00至2014年10月24日15:00期间的任意时间。  
2.股权登记日:2014年10月17日(股权登记日)  
3.会议地点:深圳市南山区海德三道招商局大厦3号404会议室  
4.召集人:公司董事会  
5.召开方式:现场投票和网络投票相结合  
6.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股及B股股东均可通过深圳证券交易所交易系统投票,或参加网络投票系统投票。

二、会议议题  
1.审议《关于提请股东大会授权董事会发行中期票据的议案》

说明:  
1.议案1的详细内容披露于2014年9月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》以及网站<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议召集人  
1.会议召集人:公司董事会  
2.会议召集人:公司董事会  
3.会议召集人:公司董事会

四、会议地点  
1.会议地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路招商局大厦3号404会议室  
2.会议地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路招商局大厦3号404会议室

五、会议时间  
1.会议时间:2014年10月24日(星期五)下午2:30  
2.会议时间:2014年10月24日(星期五)下午2:30  
3.会议时间:2014年10月24日(星期五)下午2:30

六、会议地点  
1.会议地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路招商局大厦3号404会议室  
2.会议地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路招商局大厦3号404会议室

七、会议时间  
1.会议时间:2014年10月24日(星期五)下午2:30  
2.会议时间:2014年10月24日(星期五)下午2:30  
3.会议时间:2014年10月24日(星期五)下午2:30

八、会议地点  
1.会议地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路招商局大厦3号404会议室  
2.会议地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路招商局大厦3号404会议室

九、会议时间  
1.会议时间:2014年10月24日(星期五)下午2:30  
2.会议时间:2014年10月24日(星期五)下午2:30  
3.会议时间:2014年10月24日(星期五)下午2:30

十、会议地点  
1.会议地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路招商局大厦3号404会议室  
2.会议地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路招商局大厦3号404会议室

十一、会议时间  
1.会议时间:2014年10月24日(星期五)下午2:30  
2.会议时间:2014年10月24日(星期五)下午2:30  
3.会议时间:2014年10月24日(星期五)下午2:30

十二、会议地点  
1.会议地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路招商局大厦3号404会议室  
2.会议地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路招商局大厦3号404会议室

十三、会议时间  
1.会议时间:2014年10月24日