

信息披露 Disclosure

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 编号:2014-093

泛海控股股份有限公司
关于召开2014年第九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。

- 一、召开会议基本情况
- 1.召集人:公司董事会
- 2.现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室
- 3.会议表决方式:
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所系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;如同一种股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。
- 4.会议召开日期和时间:
现场会议召开时间:为2014年10月13日下午14:30。
网络投票时间:
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10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10月12日15:00至2014年10月13日15:00期间的任意时间。
- 5.股权登记日:2014年9月29日。
- 6.出席会议对象:
(1)凡于2014年9月29日下午交易结束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公司股东均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

授权委托书及网络投票操作程序附后。
(2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

二、会议审议事项

1.会议审议事项的合法性和完备性:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

- 2.本次股东大会表决的议案:
《关于附属公司申请贷款并由本公司为该项贷款提供担保的议案》。
- 上述议案已经公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2014年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

根据《公司章程》等相关规定,公司股东大会审议上述议案均以特别决议形式通过。

- 三、现场股东大会登记办法
- 1.登记方式:
具备出席资格资格的法人股东,如法定代表人出席,须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;委托代理人出席,还须另外提供法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。
- 个人股东出席会议,须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续;股东代理人出席,须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
- 2.登记时间:2014年10月13日下午14:00—14:20。
- 3.登记地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。
- 四、其他
参加股东大会的股东住宿费及交通费自理。

公司地址:北京市建国门内大街28号民生金融中心C座22层
联系人:陆 洋、薛志惠、张欣然
联系电话:010—85259601,85259616,85259607
指定传真:010—85259797
特此通知。

- 附件:1.《授权委托书》
2.股东大会网络投票操作程序

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一四年九月三十日

授 权 委 托 书			
兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席泛海控股股份有限公司2014年第九次临时股东大会,并对以下事项项代为行使表决权。			
议案	同意	反对	弃权
关于附属公司申请贷款并由本公司为该项贷款提供担保的议案			
如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示,被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。			
委托人签名:	身份证号码:		
委托人持有股数:	委托人股东账号:		
受托人签名:	受托人身份证号码:		
委托日期:	年 月 日		

- 网络投票操作程序
- 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投票的时间为2014年10月13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:360046;投票简称:泛海投票
 - 3、股东投票的具体程序为:
 - ① 买卖方向为买入投票;
 - ② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1。本次股东大会只有一个议案,因此不设“总议案”。议案相应申报价格具体如下表:

议案1	议案名称	议案序号
1.00	关于附属公司申请贷款并由本公司为该项贷款提供担保的议案	1.00
2.00	在“委托价格”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;	
3.00	对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;	
4.00	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、采用互联网投票的身份认证与投票程序
- 1.股东获取身份认证的流程
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。申请服务密码的,请登录网址http://wltip.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码,服务密码可在申报5分钟后成功激活。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。
- 2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)进行投票。
- 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10月12日15:00至2014年10月13日15:00期间的任意时间。

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2014-067

万泽实业股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告

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。

万泽实业股份有限公司(以下称“公司”)第八届董事会第三十七次会议于2014年9月29日以通讯方式召开。会议通知于2014年9月23日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人,实际参会董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下:

审议通过《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》
公司第八届董事会第三十四次会议于2014年8月20日审议通过《公司2014年中期利润分配预案》(向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税))。现将该分配预案提交公司2014年第五次临时股东大会审议。

公司于2014年第五次临时股东大会的具体安排和议案内容详见《公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2014—068)和《公司第八届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:2014—069)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

万泽实业股份有限公司董事会
2014年9月29日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2014-068

万泽实业股份有限公司
关于召开2014年第五次临时股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况	
1.召开时间:	现场会议时间:2014年10月21日(星期二)下午2时40分。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2014年10月21日9:30—11:30,13:00—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10月20日下午15:00至2014年10月21日下午15:00。
2.股权登记日:	2014年10月14日。
3.召开地点:	深圳市罗湖区深南东路3009号万泽大厦四楼会议室
4.召集人:	公司董事会
5.本次股东大会召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准,召开本次会议的决议经合法人数符合《公司法》第七十七条会议审议通过。	
6.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所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上述系统行使表决权。
7.股东大会的投票表决规则	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。如重复投票,以第一次投票结果为准(详见万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程)。
8.出席会议:	①截止2014年10月14日下午收市,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股东,均能亲自出席股东大会现场会议或授权,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人不必是公司股东);或通过网络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上述系统行使表决权。 ②公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员;
二、会议审议事项	(一)本次召开股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。 (二)会议议案
审议《关于2014年中期利润分配方案》 (详见万泽实业股份有限公司2014年9月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上《公司第八届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:2014—059))	
三、会议登记事项	

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2014-35

深圳市天健(集团)股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
2014年9月26日上午10:00,公司第七届董事会第十九次会议以通讯方式召开,会议通知于2014年9月21日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应到董事9人,实际到董事7人,会议召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
- 二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于收购深圳市粤通建设工程有限公司股权的议案》。
- 公司通过全资子公司收购深圳市投资控股有限公司所持有的深圳市粤通建设工程有限公司100%的股权,同意签署《股权转让意向书》,交易价格将以评估结果作为参考依据,届时由交易双方协商确定。相关公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站。
- (表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

- 2.股权转让意向书;
 - 3.深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司
董 事 会
2014年9月30日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2014-36

深圳市天健(集团)股份有限公司
关于签署《股权转让意向书》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
1.就《股权转让意向书》的签署,旨在表达意向双方关于股权转让受让的意愿及初步商洽的结果,具体事宜尚需经尽职调研、审计、评估等环节进一步协商谈判,最终以双方签署的正式股权转让协议为准。该事项目前仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
- 2.《股权转让意向书》签署之后事宜,公司将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求,履行相应的决策审批程序,并依法及时履行信息披露义务。
- 一、交易概述
2014年9月26日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)与深圳市投资控股有限公司(以下简称“市投控”)签署了《股权转让意向书》(以下简称“意向书”),拟收购市投控所持有的深圳市粤通建设工程有限公司(以下简称“粤通公司”)100%的股权,交易价格以评估结果作为参考依据,届时由交易双方协商确定。

2014年9月26日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟收购深圳市粤通建设工程有限公司股权的议案》。

本次交易不构成关联交易,预计不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况
公司名称:深圳市投资控股有限公司
公司性质:有限责任公司(国有独资)
注册地址:深圳市福田区深南路投资大厦18楼
法定代表人:范鸣奇
注册资本:1,002,590,067.4万元
成立日期:2009年10月13日
营业执照号:440301103053848

经营范围:通过租赁经营、资本运作和资产处置等手段,对全资、控股和参股企业的国有股权进行投资、运营和管理;在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务;按照国资委要求进行政策性和策略性投资;为所属国有企业提供担保;国资委授权开展的其他业务。

三、交易的基本情况
(一)交易标的的基本情况

公司名称:深圳市粤通建设工程有限公司
企业性质:有限责任公司(法人独资)
注册地址:深圳市罗湖区翠山园77号
法定代表人:陈强
注册资本:18,183.4989万元
成立时间:1993年6月28日
营业执照号:440301103093217

主营业务(粤通公司及其下属企业):市政公用工程施工总承包壹级,公路工程施工总承包贰级,桥梁工程专业承包贰级,公路路面工程专业承包贰级,公路路基工程专业承包贰级,城市园林绿化资质叁级,造林工程施工资质叁级,造林工程施工管理贰级,物业管理贰级。

(二)主要股东情况:市投控持有粤通公司100%股权。

(三)2013年度主要财务数据:

项目	金额
总资产	635,049,856.79
总负债	182,012,500.57
所有者权益	453,037,356.22
营业收入	336,556,779.13
利润总额	16,704,415.49
净利润	12,253,646.54

- 以上数据系粤通公司2013年度经审计的财务数据。
- 四、股权转让意向书的主要内容
(一)交易方
甲方(转让方):深圳市投资控股有限公司
乙方(受让方):深圳市天健(集团)股份有限公司
(二)交易标的:市投控持有粤通公司100%的股权。
- (三)股权转让比例:100%
- (四)股权转让价格及支付方式
1.股权转让价格,以具有资质从业机构以2014年8月31日为基准日对粤通公司资产评估价值为基础,经双方协商确定。

- 2.公司以现金方式或交易双方认可的其他方式作为上述股权转让的对价。
- (五)其他安排
1.纳入本次股权转让评估范围的土地资产以及政府主管部门出具的其他批准文件为准。
- 2.粤通公司全体员工的劳动关系关系在本次股权转让前后原则上保持不变,涉及员工劳动关系调整的,由粤通公司按相关劳动法律法规办理。
- 3.本次股权转让收购的资金来源
本次股权转让收购所需资金来源于公司自筹资金。
- 六、审批程序
本意向书仅为意向性协议,针对本次股权转让事项的具体内容,包括股权转让价格和支付方式等条款,将由交易双方根据尽调情况、审计、评估结果等进一步协商谈判,并另行签订正式的股权转让协议予以确定,公司将按上述协议及时履行信息披露义务。
- 七、本次交易的目的及对公司的影响
粤通公司是深圳市重要的路桥工程施工及养护单位之一,在深圳市路桥施工、公路隧道养护、市政绿化等方面具有较高知名度,尤其在公路、桥梁及隧道养护业务方面,市场份额位居深圳前列,竞争优势明显。
- 本次股权转让的实施将标志着公司向市场化产业整合迈出坚实一步。通过本次交易,公司将进一步完善经营与服务相关资质,延伸产业链,拓展道路、桥梁及隧道养护业务新领域,扩大业务规模,提高市场份额;同时,通过整合,提高行业集中度,进一步巩固公司所属深圳市市政工程公司在深圳市属建筑领域的行业龙头地位;其三,粤通公司所拥有的物业和土地资源将增加公司在深圳本地的资源储备。公司将利用自身管理、技术及品牌优势,有效进行资源整合,实现双方的优势互补和协同发展。

八、备查文件
1.第七届董事会第十九次会议决议
2.股权转让意向书
特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司
董 事 会
2014年9月30日

证券代码:000516 证券简称:开元投资 公告编号:2014-027

西安开元投资集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:
本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间:2014年9月29日(星期一)14:30
网络投票时间:为2014年9月29日—2014年10月29日
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9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9月28日15:00至2014年9月29日15:00期间的任意时间。

- 2.现场会议召开地点:西安市东大街新德泰街6号开元商业办公会议室。
- 3.召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4.主持人:西安开元投资集团股份有限公司董事长
- 5.主持人:董事长王爱琴女士
- 6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及或代理人共计41人,代表股份236,597,837股,占公司有表决权股份总数的33.02%。

其中,出席现场会议的股东及或代理人共计15人,代表股份234,025,281股,占公司有表决权股份总数的32.90%;参加网络投票的股东36人,代表股份1,572,556股,占公司有表决权股份总数的30.22%。

四、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过了以下议案:
通过《关于转让西安银行股份有限公司股权的议案》;
议案表决情况:同意236,582,537股,占出席会议所有股东所持表决权99.99%;反对15,300股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意21,626,467股,占出席会议中小投资者所持表决权99.93%;反对15,300股,占出席会议中小投资者所持表决权0.01%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.00%。

五、律师出席的法律意见
1.律师事务所名称:北京市康达(西安)律师事务所
2.律师姓名:吕晨雄、吕晨
3.结论意见:本次会议召集和召开程序,召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

1.西安开元投资集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;
2.北京市康达(西安)律师事务所关于西安开元投资集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会召开程序的法律意见书。

西安开元投资集团股份有限公司董事会
2014年9月30日

证券代码:000016.200016 证券简称:深康佳A,深康佳B 公告编号:2014-44

康佳集团股份有限公司
第七届董事局第六十三次会议决议公告

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,给公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏造成损害。

康佳集团股份有限公司第七届董事局第六十三次会议,于2014年9月26日(星期五)以传真表决的方式召开。本次会议通知于2014年9月16日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事9名,实际到董事7名,会议由董事局主席吴斯迈先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了《关于与华侨城集团共同开发康佳集团总部“区域城市更新项目”的议案》。

根据华侨城集团向本公司发送的《关于共同开发康佳集团总部“区域城市更新项目”的议案》,《关于与华侨城集团共同开发康佳集团总部“区域城市更新项目”的议案》将华侨城集团公司建议的合作开发方案提交董事局会议审议,合作开发方案如下:
一、华侨城集团公司和康佳集团共同成立合资公司开发康佳集团总部“区更新改造项目”。

二、合资公司的股权比例为:华侨城集团公司占40%,康佳集团占60%。
董事局对于《关于与华侨城集团共同开发康佳集团总部“区域城市更新项目”的议案》进行表决时,除吴斯迈先生外,苏远生先生、王晓斐女士、何海波先生回避表决外,其余三名董事均同意,0票反对,3票弃权否决了该议案。

根据《关于在上交所建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定,本公司独立董事梅海英女士、张忠先生、冯海清先生在董事局会议审议《关于与华侨城集团共同开发康佳集团总部“区域城市更新项目”的议案》前,发表了事前声明,如下:
“鉴于康佳集团向康佳集团总部“区域城市更新项目合作开发方案”的提交,且华侨城集团公司未对其提出的合作开发方案做出详细说明,我无法判断该合作开发方案的公平合理性。

三、合并报表范围内子公司金岭矿业与康佳集团间的借款利息收入与支出未进行合并抵销,造成多计其他业务收入、财务费用各4,586,996.00元,不符合《企业会计准则第33号—合并财务报表》第十九条合并利润表的相关规定。

依据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定,我们决定对你四人予以警告并记入证券期货市场诚信档案。你们应引以为戒,杜绝类似行为再次发生。

针对河南证监局在现场检查工作中发现的上述问题,公司董事长贺怀钦、总经理郑红松、财务总监梅君、董事会秘书杨博明明确表示,将严格按照河南证监局要求,认真学习贯彻法律法规和《上市公司信息披露管理办法》,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,杜绝类似情况的再次发生。

特此公告,并向广大投资者致歉。

河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月二十九日

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2014-101

河南中孚实业股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议于2014年9月29日召开。会议以通讯表决方式进行,会议应到董事9名,实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议:

审议通过了《关于河南证监局<责令改正决定>的整改报告》。

具体内容详见公司于2014年9月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的临2014—102号公告。

本议案表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月二十九日

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2014-099

河南中孚实业股份有限公司关于收到
河南证监局责令改正措施决定的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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28日,河南中孚实业股份有限公司(以下简称“中孚实业”或“公司”)收到中国证券监督管理委员会河南监管局(以下简称“河南证监局”)《关于对贺怀钦、崔红松、梅海清实施出具警示函的决定》,现将主要内容公告如下:

经调查,2013年你四人分别担任河南中孚实业董事长、总经理、财务总监、董事会秘书期间,中孚实业信息披露存在以下问题:

一、关联交易未履行信息披露义务
2013年,中孚实业子公司河南中孚电力有限公司(以下简称“中孚电力”)收购河南豫联能源集团有限责任公司(以下简称“豫联集团”)电力相关资产交易金额1.36亿元;中孚实业及子公司中孚电力除偿还银行贷款和向银行融资过程中,豫联集团通过银行票据贴现、提供临时周转资金等形式为中孚实业及中孚电力提供短期拆借资金的支助,形成关联方资金往来累计金额28.95亿元。其中,2013年中孚实业与豫联集团发生关联方资金往来累计金额12.33亿元,中孚电力与豫联集团发生的关联方资金往来累计金额1.662亿元。上述关联交易未履行信息披露义务,不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十八条的规定。

二、会计核算方面问题
1.公司2013年年报披露的会计政策、会计估计中关于应收账款坏账准备计提方法,不符合《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第四十三条的规定,对于单独测试未发生减值的单项重大应收款项,未包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行测试。

2.公司“在建项目”的土地使用费87,385,930元,在“在建工程”科目核算,未在“无形资产”科目中核算并摊销,不符合《企业会计准则第6号—无形资产》第三条和《企业会计准则解释—无形资产》相关规定。截至2013年12月31日,公司累计少摊销“无形资产”1,342,063.34元,其中2013年少计“管理费用—无形资产摊销”715,887.89元。

3、合并报表范围内子公司金岭矿业与豫联集团间的借款利息收入与支出未进行合并抵销,造成多计其他业务收入、财务费用各4,586,996.00元,不符合《企业会计准则第33号—合并财务报表》第十九条合并利润表的相关规定。

按照《上市公司信息披露管理办法》的规定,要求你公司立即停止上述违规行为,并在2014年12月31日前予以改正,且达到如下要求:公司治理规范;内控健全;信息披露真实、准确、完整、及时;财务管理规范。董事会应认真学习有关法律法规,对以上问题提出切实可行的整改措施和整改计划,并在收到本决定之日起30日内向我局提交书面整改报告。我局将对公司整改情况和整改效果进行检查验收。

针对河南证监局《关于河南中孚实业股份有限公司采取责令改正措施决定书》所指出的公司董事会议及经营层给予高度重视,并向全体董事、监事、高级管理人员及控股股东进行了传达。公司将在近期组织相关部门认真加以研究,尽快拿出整改措施提交董事会审议,及时上报监管部门并向广大投资者履行信息披露义务。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2014—100

河南中孚实业股份有限公司
关于河南证监局对公司相关人员出具
警示函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

1.登记方式: ①法人股东持营业执照复印件(加盖公章),法人证明书,股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记;授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记; ②自然人持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记;授权代理人还须持有授权委托书和本人身份证进行登记; ③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证及股东帐户复印件。 2.会议登记时间:2014年10月16日和17日两天,登记时间上午9时至11时,下午2时至5时。 3.登记地点:汕头市珠池路23号光明大厦B座九楼本公司办公室。 4.委托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东帐户卡复印件,委托人的在股权登记日的持股凭证,委托人的授权书和受托人的身份证复印件。
四、其它事项 1.会议联系电话:0754—88857182/0754—88857382 2.传真:0754—88857179; 3.联系人:蔡启雄、方旭如 4.本次会议会期半天,食宿费、交通费自理。
五、备查文件 拟召开本次股东大会的本公司第八届董事会第三十七次会议董事会决议、授权委托书。

万泽实业股份有限公司董事会
2014年9月29日

附1:2014年第五次临时股东大会授权委托书
被授 权 人 先生/女士代表本人(单位)参加于2014年10月21日(星期二)下午2时40分,在深圳市罗湖区深南东路3009号万泽大厦四楼会议室召开的万泽实业股份有限公司2014年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。(请明确授权人对本次会议审议事项表决授权的“同意”、“反对”、“弃权”的明确授权)
授权人签名(或盖章) 身份证号码:
持有限股: 股东代码:
被授权人姓名: 身份证号码:
有效期限: 授权日期:
附2:

万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

- 1.投票代码:360036
- 2.投票简称:万泽投票
- 3.投票时间:2014年10月21日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
- 4.在投票当日,“万泽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时选择交易方向应选择“买入”
(2)在“委托价格”项下填报股东大会会议案序号。100元代表总议案,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委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的,对应的议案号为100,申报价格为100.00元。股东大会对应设置“委托价格”一览表

议案号	议案	申报价格
100	总议案	100.00
1	《公司2014年中期利润分配方案》	1.00

(3)在“委托数量”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。
(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的股票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月20日下午3:00,结束时间为2014年10月21日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

西安开元投资集团股份有限公司
董 事 局
二〇一四年九月二十九日

证券代码:000016.200016 证券简称:深康佳A,深康佳B 公告编号:2014-45

康佳集团股份有限公司关于收到华侨城集团公司 关于共同开发康佳集团总部“区域城市更新项目”的公告

本公司董事会及全体董事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造成损害。

康佳集团向康佳集团总部“区域城市更新项目合作开发方案”的提交,且华侨城集团公司未对其提出的合作开发方案做出详细说明,我无法判断该合作开发方案的公平合理性。

三、合并报表范围内子公司金岭矿业与康佳集团间的借款利息收入与支出未进行合并抵销,造成多计其他业务收入、财务费用各4,586,996.00元,不符合《企业会计准则第33号—合并财务报表》第十九条合并利润表的相关规定。

依据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定,我们决定对你二人予以警告并记入证券期货市场诚信档案。你二人应引以为戒,杜绝类似行为再次发生。

针对河南证监局在现场检查工作中发现的上述问题,公司董事长贺怀钦、总经理郑红松、财务总监梅君、董事会秘书杨博明明确表示,将严格按照河南证监局要求,认真学习贯彻法律法规和《上市公司信息披露管理办法》,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,杜绝类似情况的再次发生。

特此公告,并向广大投资者致歉。

河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月二十九日