

# 2014年第二次临时股东大会决议公告

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:**  
本次会议不存在否决或修改决议的情况  
本次会议召开前不存在变更前次股东大会决议的情况  
一、会议召开和出席情况  
青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于2014年9月29日下午15:00在青岛市海泊路1号海尔信息产业园海尔大厦A108室召开，网络投票的时间为2014年9月29日上午9:30至下午11:30，下午13:00至15:00。

公司总股本3,029,929,934股,出席会议的股东和代理人情况如下:  
出席会议的股东和代理人(股) 75  
所持有效表决权股份总数(股) 1,738,847,343  
占公司有效表决权股份总数的比例(%) 57.39  
其中:出席现场会议的股东人数 29  
所持有效表决权的股份总数(股) 1,592,217,386  
占公司有效表决权股份总数的比例(%) 52.55  
通过网络投票出席会议的股东人数 46  
所持有效表决权的股份总数(股) 146,629,957  
占公司有效表决权股份总数的比例(%) 4.84  
本次股东大会由公司董事会召集,董事长梁海山先生主持。公司在任董事9名,出席6名(董事刘峰先生、施迈斯先生、武常岐先生、周洪波先生因事未能出席本次股东大会);在任监事3名,出席3名。公司董事会秘书出席了本次股东大会,公司的其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

本次股东大会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海尔股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况  
1.审议通过《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》  
具体表决结果如下:

投票类型	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,737,156,354	1,426,289	264,700
占有效投票数比例	99.90%	0.082%	0.015%
其中:中小股东(注)			
有效票数	185,137,686	1,426,289	264,700
占有效投票数比例	99.09%	0.763%	0.142%

注:按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》关于持股比例的有关规定及上海证券交易所《关于对中小投资者发表单独计票并披露的业务指南》等的要求,前述中小股东(投资者)指:单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)股份的股东”。公司根据本次股东大会表决情况,将会上实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔厨房设施有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司,以及公司战略投资者KKR Home Investment S.a.r.l.五名股东的其他股东列为“中小股东”。下同。

该议案获通过。  
2.审议通过《青岛海尔股份有限公司关于增选独立董事的议案》  
具体表决结果如下:

投票类型	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,738,493,243	67,000	287,100
占有效投票数比例	99.98%	0.004%	0.017%
其中:中小股东			
有效票数	186,474,575	67,000	287,100
占有效投票数比例	99.910%	0.036%	0.154%

# 2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、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。

**重要内容提示:**  
● 本次股东大会不存在否决提案的情况  
● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况  
一、会议召开情况  
珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会现场会议于2014年9月29日上午在珠海市昌盛路155号公司9楼会议室召开,并于2014年9月29日9:30至11:30、13:00至15:00通过上海证券交易所交易系统进行现场投票。本次会议的召集人为公司董事局,董事局主席李光宁先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况  
1.出席会议的股东和代理人人数,所持有效股份的股份总数及占公司总股本的比例情况:

出席会议的股东和代理人人数(人)	340
其中:出席现场会议的股东和代理人人数(人)	3
通过网络投票出席会议的股东人数(人)	337
所持有效表决权股份总数(股)	226,935,553
其中:出席现场会议的股东和代理人所持股份总数(股)	203,192,688
通过网络投票出席会议的股东所持股份总数(股)	23,742,465
占公司总股本的比例(%)	27.78
其中:出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司总股本的比例(%)	24.87
通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司总股本的比例(%)	2.91

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东恒益律师事务所律师出席了本次会议。

三、议案审议情况  
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,逐项表决形成以下决议:

序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于2013年度公司董事薪酬或津贴的议案	203,269,288	89.57	23,592,265	10.40	74,000	0.03	是
2	公司监事薪酬的议案	203,261,988	89.57	23,405,265	10.31	268,300	0.12	是

其中单独或合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果如下:

序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
1	关于2013年度公司董事薪酬或津贴的议案	24,214,242	50.57	23,592,265	49.27	74,000	0.16
2	公司监事薪酬的议案	24,206,942	50.56	23,405,265	48.88	268,300	0.56

四、律师出具的法律意见书

该议案获通过。  
3.审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》  
具体表决结果如下:

投票类型	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,738,494,243	53,200	299,900
占有效投票数比例	99.980%	0.003%	0.017%

该议案获通过。  
三、律师见证情况  
北京金杜律师事务所指派张永良律师和冯强律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书,其结论意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件  
1、青岛海尔股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;  
2、北京金杜律师事务所出具的《关于青岛海尔股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。  
青岛海尔股份有限公司  
2014年9月29日  
股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临2014-055

# 关于修改公司制度的公告

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。

根据青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”、“青岛海尔”)实际情况所需,公司第八届董事会第十六次会议(会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》,编号:临2014-054)审议通过了对公司三项制度进行修订的议案,内容如下:

(1)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)  
根据公司实际经营情况所需,对《青岛海尔股份有限公司董事会议事规则》内容修订如下:

原条款	修改后条款
第二条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。设董事长一人,副董事长一到两人。	第二条 董事会由十一名董事组成,其中独立董事四名。设董事长一人,副董事长一到两人。

该议案将提交公司最近一次股东大会审议。

(2)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改<战略委员会实施细则>的议案》(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)  
根据公司实际经营情况所需,对《青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则》内容修订如下:

原条款	修改后条款
第三条 战略委员会由五至七名董事组成,其中至少应包括一名独立董事。	第三条 战略委员会由五至九名董事组成,其中至少应包括一名独立董事。

修订后的《青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则》见附件。

(3)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改<独立董事制度>的议案》(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)  
根据公司实际经营情况所需,对《青岛海尔股份有限公司独立董事制度》内容修订如下:

原条款	修改后条款
第五条 公司设独立董事三名,其中至少包括一名会计专业人士。	第五条 公司设独立董事四名,其中至少包括一名会计专业人士。

前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。

该议案将提交公司最近一次股东大会审议。

广东恒益律师事务所律师出席了本次股东大会,为本次股东大会出具了《法律意见书》,其结论意见为:公司本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格,表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件  
1、经与会董事签字确认的2014年第一次临时股东大会决议;  
2、广东恒益律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的《法律意见书》;  
3、2014年第一次临时股东大会会议文件。

特此公告。  
珠海华发实业股份有限公司  
董事局  
二〇一四年九月三十日  
公告编号:2014-054

# 关于“09华发债”公司债券赎回的提示性公告

本公司及董事局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。

● 赎回代码:100934  
● 赎回简称:华发转债  
● 赎回价格:100元/张  
● 赎回申报日:2014年10月9日  
● 赎回资金发放日:2014年10月16日

● 根据上海证券交易所公司债券的交收规则,上海证券交易所对公司债券实行“净价交易、全价结算”的交易方式,公司债券净价(不含应计利息的价格)作为申报和成交价,以全价(净价和应计利息之和)作为结算价格。截止本公告发布之日起第一个交易日,“09华发债”的收盘价格为103.19元/张,高于赎回的价格。且发行人选择在第5个付息日上调票面利率60个基点至7.60%,即自第6个付息年度起至债券存续期满的票面利率为7.60%。若“09华发债”持有人申报此次赎回,可能导致较大的损失。请“09华发债”持有人慎重判断本次赎回的风险。

**特别提示**  
1、根据《珠海华发实业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》所设定的利率上调选择权,发行人珠海华发实业股份有限公司有权决定在债券存续期内的第5年末上调后续期间的票面利率,上调幅度为30至100个基点,其中个基点为0.01%。本期债券在存续期前5年票面利率为7.00%,在债券存续期内前5年固定不变;在债券存续期第5年末(2014年10月16日),发行人选择上调票面利率60个基点至7.60%,并在债券存续期后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

2、根据《珠海华发实业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》所设定的公司债券债券回条款,本公司发行的珠海华发实业股份有限公司2009年公司债(证券代码:122028,证券简称:“09华发债”)的债券持有人可在债券存续期间的第5个计息年度的付息日(亦即赎回支付日)将其持有的债券全部或部分按面值回售给本公司。

3、“09华发债”持有人可按本公司的规定在本次赎回申报日(2014年10月9日)对其所持有的全部或部分“09华发债”申报回售,申报回售的债券面值为债券面值(100元/张)。“09华发债”持有人可在本次赎回申报日进行申报回售,视为对本次回售的无条件授权。

4、“09华发债”持有人的本次赎回申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完成后相应债券注销。

5、本次赎回等同于“09华发债”持有人于本期债券存续期间的第5个付息日(2014年10月16日)以100元/张的价格卖出“09华发债”。截止本公告发布之日前一个交易日,“09华发债”的收盘价格为103.19元/张,高于赎回的价格。且发行人选择在第5个付息日上调票面利率60个基点至7.60%,即自第6个付息年度起至债券存续期内的票面利率为7.60%。若“09华发债”持有人申报此次赎回,可能导致较大的损失。请“09华发债”持有人慎重判断本次赎回的风险。

6、本公告针对“09华发债”持有人申报本次回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议,“09华发债”持有人有了解本次回售的详细信息,请通过上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询相关文件。

7、本次回售资金发放日指华发股份向本次有效申报回售的“09华发债”持有人支付本金及当期利息之日,即“09华发债”债券存续期间第5个付息日(2014年10月16日)。

二、备查文件  
青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。  
特此公告。  
青岛海尔股份有限公司董事会  
2014年9月29日

附件:  
青岛海尔股份有限公司  
董事会战略委员会实施细则  
(2014年修订)

**第一章 总则**  
第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展战略,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,特制定董事会议事规则,并制定本实施细则。

第二条 董事会议事规则是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

**第二章 人员组成**  
第三条 战略委员会成员由五至九名董事组成,其中至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,建议由公司董事长担任。战略委员会可设副主任委员一名,副主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组长,另设副组长1-2名。

**第三章 职责权限**  
第八条 战略委员会的主要职责权限:  
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;  
(二)对公司章程规定须经董事长批准的重大投融资方案进行研究并提出建议;  
(三)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;

(四)对公司股东回报规划进行研究并提出建议;  
(五)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;  
(六)对以上事项的实施方案进行检查;  
(七)董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

**第四章 决策程序**  
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料:

(一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投融资、资本运作、资产经营项目的意向,初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料;

(二)由投资评审小组进行初审,签发立项材料,并报战略委员会备案;

(三)由公司有关部门或控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组;

(四)由投资评审小组进行评审,签发书面意见,并向战略委员会提交正式提案。

第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议,进行讨论,将讨论结果提交董事会,同时反馈给投资评审小组。

**第五章 议事规则**  
第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托副主任委员或其他一名委员主持。

第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采取通讯

表决的方式召开。  
第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。

第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办

第十八条 战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。

第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。

**第六章 附则**  
第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。

第二十二条 本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。

第二十三条 本细则解释权归公司董事会。

青岛海尔股份有限公司  
2014年9月  
股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临2014-054

# 青岛海尔股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2014年9月29日下午在海泊路信息产业园海尔大厦A201会议室召开,应到董事11人,其中董事刘峰先生、施迈斯先生、陈永正先生、武常岐先生、周洪波先生以通讯方式参会,出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2014年9月15日以电子邮件形式发出,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长刘峰先生主持,审议通过了《公司章程》的规定,会议由董事陈永正先生主持。经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

一、《青岛海尔股份有限公司关于增补董事会战略委员会委员的议案》。(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)  
增补刘峰先生、陈永正先生为公司战略委员会委员,任期与公司第八届董事会任期相同。

二、《青岛海尔股份有限公司关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)  
增补刘峰先生、陈永正先生为公司薪酬与考核委员会委员,任期与公司第八届董事会任期相同。

三、《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》。(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)  
详见《青岛海尔股份有限公司关于修订公司制度的公告》(临2014-065)。

四、《青岛海尔股份有限公司关于修订<战略委员会实施细则>的议案》。(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)  
详见《青岛海尔股份有限公司关于修订公司制度的公告》(临2014-065)。

五、《青岛海尔股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》。(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)  
详见《青岛海尔股份有限公司关于修订公司制度的公告》(临2014-065)。

议案三、议案五将提交公司最近一次股东大会审议通过。

青岛海尔股份有限公司董事会  
2014年9月29日

股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临2014-065

一、释义  
除非特别说明,以下简称在文中含义如下:

简称	指
09华发债/本期债券	指 本公司发行的2009年珠海华发实业股份有限公司公司债券,债券代码:122028
回售	指 “09华发债”持有人可选择将其持有的全部或部分“09华发债”在本期债券存续期间的第5个付息日(2014年10月16日)按照100元/张的价格回售给本公司
本次回售申报日	指 “09华发债”持有人可以申报本次回售的日期,为2014年10月9日
付息日	指 09华发债的利息每年支付一次,债券存续期每年的10月16日为上一计息年度的付息日(遇节假日顺延),2014年的付息日为2014年10月16日
本次回售资金发放日	指 华发股份向本次有效申报回售的“09华发债”持有人支付本金及当期利息之日,即“09华发债”债券存续期间第5个付息日(2014年10月16日)
上交所	指 上海证券交易所
登记公司	指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指 人民币元

二、已发行债券情况  
1.债券名称:2009年珠海华发实业股份有限公司公司债券。  
2.债券简称:09华发债。  
3.债券代码:122028。  
4.发行总额:人民币18亿元。  
5.债券期限:8年。  
6.债券利率:本期债券在存续期内前5年票面利率为7.00%,在债券存续期内前5年固定不变;在债券存续期第5年末,发行人选择上调票面利率60个基点至7.60%,并在债券存续期后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。  
7.债券形式:实名制记账式。  
8.计息期限(存续期间):本期债券的计息期限自2009年10月16日至2017年10月15日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限自2009年10月16日至2014年10月15日。  
9.起息日:本期债券的起息日为2009年10月16日。本期债券存续期间每年的10月16日为该计息年度起息日。  
10.付息日:每年的10月16日(遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日)为上一计息年度的付息日。  
11.回售条款:“09华发债”持有人可选择将其持有的全部或部分“09华发债”在债券存续期间第5个付息日按照100元/张的价格回售给本公司。  
12.利息上调选择权:发行人有权在本期债券存续期间第5个付息日上调本期债券后续存续期间的票面利率。  
13.上市时间和地点:本期债券于2009年11月11日在上海证券交易所上市交易。  
14.登记、托管、委托付派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。  
三、回售价格  
根据《珠海华发实业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的有关约定,回售的价格为债券面值(100元/张)。

四、回售申报日  
本次回售申报日为2014年10月9日。  
五、申报回售程序  
1.申报回售的“09华发债”持有人应在2014年10月9日正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00),通过上海证券交易所进行回售申报,申报代码为100934,申报方向为卖出,直至申报一经确认,不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后回售债券被注销。在回售付息日之前,如发生司法冻结扣划等情形,债券持有人的该笔回售债券无效。  
2、“09华发债”持有人可就其持有的全部或部分有权回售的债券申报本次回售,“09华发债”持有人可在本次回售申报日不进行申报的,视为对本次回售的无条件授权。  
3、对“09华发债”持有人本次回售的有效申报,公司将在今年付息日(2014年10月16日)委托登记公司通过其资金清算系统进行清算交割。

六、回售部分债券安排  
1.回售资金发放日:2014年10月16日。  
2.回售部分债券享有当期(2013年10月16日至2014年10月15日)利息,利率为7.00%。每手“09华发债”面值100元,实际派发利息为70.00元(含税,扣税后个人债券持有人实际每1000元债券派发利息70.00元)。  
3.付款方式:发行人将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的申报结果对“09华发债”回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统划付至投资者开立的证券公司的该证券公司备付金账户中,再由该证券公司向回售资金清算系统划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

七、回售时间安排

时间	内容
2014年9月25日	公告本次回售方案
2014年9月27日	回售方案第一次提示性公告
2014年9月30日	回售方案第二次提示性公告
2014年10月9日	本次回售申报日
2014年10月11日	公告本次回售申报结果
2014年10月15日	公告本次回售资金清算结果
2014年10月16日	本次回售资金清算交割,有效申报回售的“09华发债”完成资金清算交割

八、回售提示及相关处理  
1.本次回售等同于“09华发债”持有人于本期债券存续期间的第5个付息日(2014年10月16日)以100元/张的价格卖出“09华发债”。截止本公告发布之日前一个交易日,“09华发债”的收盘价格为103.19元/张,高于回售的价格。且发行人选择在第一个付息日上调票面利率60个基点至7.60%,若“09华发债”持有人申报此次回售,可能导致较大损失。请“09华发债”持有人慎重判断本次回售的风险。  
2.上证所对公司债券实行“净价交易,全价结算”,即公司债券按净价进行申报和成交,以成交价格及应计利息之和作为结算价格。  
3.利息的税务处理  
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人所得税,征收税率为利息总额的20%,每手“09华发债”(面值1000元)实际派发利息为人民币760.00元(税后)。  
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]12号)规定,本期债券企业债券利息个人所得税由兑付机构代扣代缴,如纳税人未履行上述义务的个人所得税扣缴代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。  
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定,对于持有“09华发债”的居民企业股东,其债券利息所得税自行缴纳,每手09华发债(面值1000元)实际派发利息为人民币700.00元(含税)。

对于境外机构投资者(OFII),根据国家税务总局《关于中国居民企业向OFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号),《非居民企业取得中国境内所得源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,OFII取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税,并由本公司代扣代缴。请截至回售申报日(2014年10月16日)起10个工作日内向公司申报提供相关扣缴证明文件:(1)以居民企业身份向中国证券登记结算有限公司申报纳税;或者(2)以非居民企业身份向中国证券登记结算有限公司申报纳税;或(3)该机构投资者为非居民企业,但本次应发债券回售价格属于该类投资者在中国境内取得的机构、场所所得的证明文件。经公司核实确认后,则本公司将按照10%的税率代扣代缴OFII投资者的企业所得税。

九、联系人及联系方式  
联系人:陈宏洲、金鑫鑫  
联系地址:广东省珠海市昌盛路155号  
电话:0756-8282111  
传真:0756-8281000  
邮政编码:519030  
特此公告。

珠海华发实业股份有限公司  
董事局  
二〇一四年九月三十日

# 宏源证券股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

宏源证券股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2014年9月29日以通讯方式召开,2014年9月22日,公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中委托授权人1人,陈长庚先生授权薛家康董事代为行使表决权,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过《宏源证券股份有限公司2013年度高级管理人员薪酬方案》。同意按照董事会提名及考核委员会对公司高级管理人员的考核结果实施2013年度薪酬分配