

证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2014-039

## 烟台冰轮股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司证券因筹划重大资产重组事项于2014年9月21日开市起停牌,公司于2014年8月21日、2014年8月26日、2014年9月4日、2014年9月12日、2014年9月16日、2014年9月19日、2014年9月28日、2014年10月10日、2014年10月17日、2014年10月24日、2014年10月31日刊登了《烟台冰轮股份有限公司重大事项停牌公告》、《烟台冰轮股份有限公司重大事项进展公告》、《烟台冰轮股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》、《烟台冰轮股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》、《烟台冰轮股份有限公司重大资产重组进展公告》等公告。

公司筹划发行股份购买第一大股东烟台冰轮集团有限公司资产,截至本公告发布日,各项工作正在积极推进中,为维护投资者利益,避免对股价造成重大影响,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将密切关注事项进展情况并及时履行披露义务,至少每五个交易日发布一次事项进展公告,敬请投资者密切关注。

特此公告。

烟台冰轮股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月六日

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2014-074

## 福建省南纸股份有限公司关于收到福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供4500万元财务资助资金的公告

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。

为响应公司生产经营资金周转的需要,2014年4月24日公司第六届董事会第四次会议和2014年5月29日公司2014年第一次临时股东大会同意福建省投资开发集团有限责任公司(以下简称“福建投资集团”)继续以委托贷款方式向公司提供总额度5亿元的财务资助,在公司股东大会批准之日起一年内,公司可根据生产经营需要分次提取,循环使用,每笔借款使用期限不超过1年,资金占用费按中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。2014年11月5日,公司收到福建投资集团委托厦门国际银行股份有限公司福州分行向公司提供4600万元贷款的财务资助,使用期限半年,资金占用费按贷款利率5.6%计算。截止目前,福建投资集团以委托贷款方式向公司提供的财务资助资金余额合计49500万元。特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会  
2014年11月6日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2014-43

## 北方光电股份有限公司 关于收到案件执行款的公告

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。

2014年11月6日,公司收到襄阳高新法院执行的云南天达光伏科技股份有限公司(以下简称“天达公司”)处置设备执行款830万元,扣除公司支付的拆除费等支出140.43万元后,实际收到天达公司还款689.57万元。

截止目前,公司(含全资子公司)对天达公司应收款项余额为21,286.3万元,2013年底已计提减值准备12,795.50万元。

该事项对公司当期损益没有影响,后续进展情况公司将及时披露。南广大投资者注意风险。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月七日

证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:2014-045号

## 浙江上风实业股份有限公司 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。

浙江上风实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年9月10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号2014-034),因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年9月10日起停牌。

2014年9月15日,公司召开了第七届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014年9月16日、2014年9月23日、10月30日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号2014-036、2014-037、2014-038),10月10日发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》(公告编号2014-040),10月17日、10月24日、10月31日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号2014-041、2014-043、2014-044)。

目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估等机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江上风实业股份有限公司董事会  
2014年11月7日

证券代码:000688 证券简称:峨眉山A 公告编号:2014-69

## 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议 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。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十五次会议于2014年11月6日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。公司通知于2014年11月3日以书面、短信方式发出。公司应到董事9人,实到董事9人。公司董事会成员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长马元祝先生主持,会议审议并一致通过了以下议案:

1.关于制定《峨眉山旅游股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案(该制度全文内容详见巨潮资讯网)

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司  
董事会  
二〇一四年十一月七日

证券代码:000688 证券简称:峨眉山A 公告编号:2014-70

## 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议 决议公告

本公司及监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。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十七次会议于2014年11月6日在峨眉山大酒店召开。会议通知于2014年11月3日以短信方式发出。公司应到监事4人,实到监事4人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会副主席汪志敏女士主持。

会议审议通过了关于聘任《峨眉山旅游股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司  
监事会  
二〇一四年十一月五日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2014-087  
债券代码:122111、122215、122222、122267  
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

## 永泰能源股份有限公司 关于公司股份质押情况的公告

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。

本公司从控股股东永泰控股集团有限公司(以下称“永泰控股集团”)获悉:

2014年11月4日,永泰控股集团质押给兴业国际信托有限公司的本公司股份246,597,420股(其中:无限售流通股232,045,908股,限售流通股14,651,612股),占本公司总股本的6.98%,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续;2014年11月5日,永泰控股集团质押给平安银行股份有限公司南京分行的本公司无限售流通股645,028,000股,占本公司总股本的1.27%,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续解除手续。

2014年11月6日,永泰控股集团将所持有的本公司无限售流通股200,000,000股,质押给东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”),用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2014年11月6日,购回交易日为2015年11月6日。上述质押已于2014年11月6日在东方证券办理了相关手续,上述质押股份占本公司总股本的5.66%。

截至公告日,永泰控股集团质押的本公司股份共计1,353,373,928股,占公司总股本的38.28%。

特此公告。

永泰能源股份有限公司  
董事会  
二〇一四年十一月七日

证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2014-072

## 美都能源股份有限公司 重大事项继续停牌公告

特别提示

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。

因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年10月31日开市起停牌。具体情况请见本公司于2014年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》上发布的《美都能源股份有限公司重大事项停牌公告》。

截止2014年11月6日,公司已与Devon Energy Production Company, L.P.(美国戴文能源公司)签署了一份《资产收购协议》,公司以379万美元的价格收购戴文能源持有的位于美国德克萨斯州的Grimes郡、Madison郡的鹰滩(Eagle Ford)地区的油田区块(9,312,694英亩)(具体内容详见同日披露公告):2014-073号《美都能源股份有限公司关于收购美国戴文能源公司油田区块的公告》。截止本公告日,公司仍存在与其他公司洽谈位于美国德克萨斯州的其他油气资产,公司将及时披露相关事项的进展情况。

为维护投资者利益,保证信息披露的公平,避免对公司股价造成重大影响,经本公司申请,本公司股票自2014年11月7日起继续停牌两个交易日,经有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

美都能源股份有限公司董事会  
2014年11月07日

证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2014-073

## 美都能源股份有限公司关于收购美国戴文能源公司油田区块的公告

特别提示

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。

一、交易概述

(一)2014年10月30日(美国时间),美都能源股份有限公司(以下简称“公司”)与Devon Energy Production Company, L.P.(美国戴文能源公司,以下简称“戴文能源”)签署《资产收购协议》。公司以379万美元的价格收购戴文能源持有的位于美国德克萨斯州的Grimes郡、Madison郡的鹰滩(Eagle Ford)地区的油田区块。

(二)根据《上市公司收购管理办法》规定,本次收购事项无须提交董事会和股东大会审议批准,已按相应程序审批通过。

(三)本次收购不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在美国境内实施不存在重大法律障碍。

二、交易对方的基本情况

戴文能源是一家美国石油天然气公司,是世界最大的独立石油及燃气勘探和开采公司之一,位列《财富》杂志美国500强。戴文能源的主要业务在美国和加拿大市场。公司在纽约证交所上市附属于标准普尔500股份之一。

办公地址:333 West Sheridan Avenue  
Oklahoma City, Oklahoma  
邮编:73102  
实际控制人:执行董事长Mr.J. Larry Nichols  
戴文能源与本公司及本公司控股股东不存在关联关系。

三、交易的基本情况

本次收购的油田区块位于美国德克萨斯州的Grimes郡、Madison郡的鹰滩(Eagle Ford)地区,距离休斯顿市区约110英里(177公里),距离达拉斯市区150英里(241公里),与公司下属全资子公司美都美国能源有限公司(以下简称“MDA”)现有的地块毗邻。戴文能源所拥有的油田区块的总占地面积为11,081英亩(44.84平方公里),平面上净工作权益面积9,312,694英亩(37.68平方公里),区块有Woodbine, Eagle Ford, Burch, Georgetown, Dextor等可能油层,拥有全面积的所有纵向深度的矿权。

该油田区块资产目前无抵押、无贷款、无诉讼。

四、交易协议的主要内容

(一)交易双方:

买方:MDA America Energy, LLC  
卖方:Devon Energy Production Company, L.P.

(二)交易标的:戴文能源持有的位于美国德克萨斯州的Grimes郡、Madison郡的鹰滩(Eagle Ford)地区的油田区块,平面上净工作权益面积9,312,694英亩。

(三)交割现金对价:379万美元,以现金方式交割。

(四)定金:189,513.32美元。

在特定条件下,如发生“重大负面事件”,未能获得政府审批等,可以终止收购协议,拿回定金。

(五)交割日及终止日

1.交割及交割日:除另行书面约定,本次交易的交割应在位于戴文能源的总部 333 West Sheridan Avenue, Oklahoma City, Oklahoma 73102,在2014年11月17日上午9点。

2.终止日:2014年11月28日为“终止日”,在终止日前需完成交割。

(六)支付期限及交付安排

在交割日以现金方式,现金对价379万美元,扣除在资产收购协议生效时间前针对戴文能源的任何正在进行的、尚未解决的赔偿请求的金额后一次性支付。

五、本次交易对公司的影响

鉴于石油、天然气在世界能源市场的重要地位和美国良好的投资环境,本公司认为此次交易对开拓新的盈利增长点、改善公司盈利、提高公司的市场地位及影响力具有重要作用。收购完成后,本公司将对该油田区块进行整体开发,以扩大公司在能源产业的市场规模,增强公司盈利能力。

六、备查文件

(一)《资产收购协议》

特此公告。

美都能源股份有限公司董事会  
2014年11月7日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2014-061

## 吉林敖东药业集团股份有限公司 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:

1.本公司已于2014年10月28日发布《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-064),为进一步保护投资者的合法权益,方便股东行使股东大会表决权,现发布《关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告》。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第四次会议决议召开公司2014年第三次临时股东大会(以下简称本次股东大会),现将有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2014年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:经公司第八届董事会第四次会议审议通过,决定召开公司2014年第三次临时股东大会,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。

4.会议召开的时间、时间:

(1)现场会议召开的时间、时间:2014年11月13日(星期四)下午14:00开始。

(2)网络投票日期、时间:2014年11月12日—2014年11月13日,其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2014年11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( http://wltip.cninfo.com.cn,下同)进行网络投票的具体时间为2014年11月12日下午15:00至2014年11月13日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2014年11月5日下午收市时在中国结算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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:吉林省敦化市敖东大街2158号公司信息楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于调整吉林亚泰(集团)股份有限公司非公开发行股份认购价格的议案》。

2.《个人股权激励计划》(以下简称“亚泰集团”)调整后的认购价格4.15元/股(若亚泰集团股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的,发行价格将做相应调整),认购亚泰集团2014年度非公开发行股票129,477,298股(若亚泰集团股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的,则公司认购标的股票的数量将做相应调整),认购金额共计537,330,786.70元。

公司以现金认购亚泰集团2014年度非公开发行股票的其它事宜不变,具体内容详见公司于2014年6月21日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《对外投资公告》(公告编号:2014-025)。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(持本人身份证、持股凭证、授权委托书办理登记手续。异地股东可采用传真(出席现场会议由见证律师现场登记证件附件)的方式登记。

2.登记时间:2014年11月6日8:30至11:30、13:30至16:00

3.登记地点:公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

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,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360623

2.投票简称:敖东投票

3.投票时间:2014年11月13日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“敖东投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于调整吉林亚泰(集团)股份有限公司非公开发行股份认购价格的议案	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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。

表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网系统投票的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年11月13日(现场股东大会结束当日)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”。

具体的身份认证流程

登录深交所互联网投票系统( http://wltip.cninfo.com.cn ),通过身份认证后,就可进行网络投票。

一、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人的身份,以保护投票人的利益。目前,深交所提供服务密码、数字证书两种身份认证方式供投资者选择,两种方式一经申领均可重复使

用,长期有效。分别介绍如下:

1.服务密码(免费申领)

服务密码通过“互联网申请,交易系统激活”的方式申领,其安全性不低于交易系统且不收取任何费用,申领步骤为:

第一步:登录互联网投票系统“投资者服务专区”“密码服务”栏目,点击“申请密码”。

第二步:录入姓名、证件号、证券账户号、手机号码等信息并设定服务密码。

第三步:检验通过后,系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。

第四步:通过交易系统激活服务密码。

注意:交易系统长期挂牌“密码服务”证券(证券代码为 369999 ),供激活密码委托用;通过交易系统激活密码成功5分钟后,密码服务正式开通;如忘记服务密码或怀疑被盗,可挂失服务密码并重新申请。挂失步骤与第四步相同,只是买入价格为2元,买入数量为1个1的整数。

2.数字证书

“数字证书”是目前最安全的网上身份认证方式,数字证书存放于 USB—KEY 介质中,申领时需填写申请表,提交身份资料,每个数字证书可以储存多个账号,多个账号可同时投票。

需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站( http://caszse.cn )或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

业务咨询电话: 0755-25918485 25918486  
邮箱:caszse@cninfo.com.cn

3.本次权益变动后,平安置业不再是公司持股5%以上的股东。

二、所涉及后续事项

本次股东权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。

关于本次权益变动的详细内容,请阅读同日披露的《宋都基业投资股份有限公司简式权益变动报告书》。

三、备查文件

平安置业《关于减持宋都股份股份的函》。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司  
董事会  
2014年11月7日

附:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席吉林敖东药业集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并按照本人意见行使表决权。

序号	审议内容	表决意见
1	关于调整吉林亚泰(集团)股份有限公司非公开发行股份认购价格的议案	同意 反对 弃权

股东姓名或名称:  
股 东 姓 名:  
持 股 数:  
股东或法定代表人签名:  
受托人签名:  
身份证号码:  
委托日期:2014年 月 日  
附注:

1.如欲授权同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“×”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

## 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于广发证券2014年10月主要财务信息的公告

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的第二大股东,本公司持有广发证券1,244,652,926股,占广发证券总股本的21.03%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

按照相关规定披露广发证券(母公司)及由广发证券全资所有的广发证券资产管理(广东)有限公司2014年10月的主要财务信息。

公司名称	2014年10月	2014年1-10月	2014年10月31日
营业收入	958,415,508.17	7,967,551,181.35	35,705,172.31
净利润	362,328,982.65	2,950,979,203.26	548.83
总资产	34,688,611.23	17,777,701.57	218,439,246.75
净资产	128,932,751.64	433,050,855.75	

上述数据未经注册会计师审计,详见广发证券的相关公告,请投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司  
董事会  
2014年11月6日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2014-078

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2014年第五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:

●本次会议无否决或修改提案的情况;

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司2014年第五次临时股东大会由公司董事会召集,采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年11月6日14:30在河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦20楼会议室召开,网络投票时间为2014年11月6日9:30至11:30、13:00至15:00。

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共23名,持有股份数为629,541,213股,占公司股份总数的71.68%,其中:(1)参加现场投票的股东及股东代理人共8名,持有股份数为629,475,813股,占公司股份总数的71.67%;(2)参加网络投票的股东共15名,持有股份数为65,400股,占公司股份总数的0.01%。

二、提案表决情况

(一)审议通过《关于在新余农村商业银行股份有限公司申请9000万授信额度暨关联交易的议案》

关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司就本议案回避表决。

表决情况:11,396,300股赞成,占出席会议股东有表决权股份数的99.90%;10,000股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.09%;1,100股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.01%。

其中,持股5%以下的中小投资者的表决结果为:赞成11,396,300股,赞成票比例为99.90%;反对10,000股,反对票比例为0.09%;弃权1,100股,弃权票比例为0.01%。

(二)审议通过《关于追加2014年度公司及控股子公司预计担保额度的议案》

表决情况:629,511,413股赞成,占出席会议股东有表决权股份数的100%;19,300股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.00%;10,500股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.00%。

其中,持股5%以下的中小投资者的表决结果为:赞成11,377,600股,赞成票比例为99.74%;反对19,300股,反对票比例为0.17%;弃权10,500股,弃权票比例为0.09%。

三、律师见证情况

1.律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2.律师姓名:都伟、刘佳

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.公司 2014年第五次临时股东大会决议;

2.北京市中伦律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司  
董事会  
2014年11月6日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2014-072

## 宋都基业投资股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

●本次权益变动属于减持,不涉及要约收购

●本次权益变动是否使公司控股股东及实际控制人发生变化:否

宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月5日收到股东深圳市平安置业投资有限公司(以下简称“平安置业”)《关于减持宋都基业投资股份有限公司股份的公告》,现将具体情况公告如下:

一、股东减持股份情况

本次减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股数(股)	减持比例(%)
平安置业	大宗交易	2014年10月14日—11月4日	34,643,744	3.18
合 计		2014年10月14日—11月4日	34,643,744	3.18

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 股数(股)	占总股本比例 (%)	本次减持后持有股份 股数(股)	占总股本比例 (%)
合 计 持 有 股 份		89,083,744	8.17	54,440,000	4.99
其中:					
平安置业	无限售条件股份	89,083,744	8.17	54,440,000	4.99
	有限售条件股份				

3.本次权益变动后,平安置业不再是公司持股5%以上的股东。

二、所涉及后续事项

本次股东权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。

关于本次权益变动的详细内容,请阅读同日披露的《宋都基业投资股份有限公司简式权益变动报告书》。

三、备查文件

平安置业《关于减持宋都股份股份的函》。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司  
董事会  
2014年11月7日

## 宋都基业投资股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司:宋都基业投资股份有限公司  
上市地点:上海证券交易所  
股票简称:宋都股份  
股票代码:600077  
信息披露义务人:深圳市平安置业投资有限公司  
通讯地址:深圳市福田区八卦三路平安大厦三楼  
法定代表人:宋成立  
股份变动性质:减少

特别提示

(一)信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称《准则15号》)及其他相关的法律、法规编写本简式权益变动报告书。

(二)信息披露义务人签署本报告不需要获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款,或与之相冲突。

(三)依据《证券法》、《收购办法》、《准则15号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人持有的宋都基业投资股份有限公司股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其持有的宋都基业投资股份有限公司的股份。

(四)本次股份变动是根据本报告所载明的资料进行的。本公司没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

签署日期:2014年11月5日

第一 节 释 义	释 义 内 容
本公司、公司、宋都股份	宋都基业投资股份有限公司
平安置业、信息披露义务人	深圳市平安置业投资有限公司
本报告书	宋都基业投资股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
元	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称:深圳市平安置业投资有限公司  
成立日期:2006年3月8日  
注册地址:深圳市福田区八卦三路平安大厦二楼  
注册资本:180000万元  
法定代表人:宋成立  
营业执照注册号:440301103342838  
法人组织机构代码:77270613-4  
税务登记证号码:44030077260134  
企业类型:有限责任公司(法人独资)  
经营范围:房地产投资、投资兴办各类实业;房地产经纪;投资咨询。

二、信息披露义务人董事及其主要负责人员情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
宋成立	执行董事	中国	上海	否
张华庆	总经理	中国	深圳	否
张华英	监事	中国	深圳	否

信息披露义务人:深圳市平安置业投资有限公司  
法定代表人: 宋成立  
2014年11月5日