

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2014-072

辽宁成大股份有限公司 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。

辽宁成大股份有限公司（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”）的第一大股东，本公司现持有广发证券1,250,154,088股，占其总股本21.12%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

根据《关于加强上市公司公司监管的规定》（2010年修订），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月的主要财务信息披露如下：

公司名称	单位:人民币元					
	2014年10月	2014年1-10月	2014年10月31日	营业收入	净利润	净资产
广发证券(母)	598,415,508.17	362,328,982.65	7,967,551,181.35	2,950,979,203.26	35,705,172,548.83	
广发证券资产管理(广东)有限公司	34,688,611.23	17,777,701.57	218,439,246.75	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。

辽宁成大股份有限公司董事会

2014年11月6日

证券代码:600449 证券简称:宁夏建材 公告编号:2014-039

宁夏建材集团股份有限公司 2014年第三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：

●本次会议没有否决和修改提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为2014年11月6日14:00

网络投票时间为2014年11月6日9:30—11:30和13:00—15:00

(二)现场会议召开地点:宁夏建材集团股份有限公司会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)主持人:董事长尹自波

(五)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	2
所有出席表决权股份数(股)	227,420,294
占公司所有表决权股份数的比例(%)	47.56
其中:通过网络投票出席会议的股东人数	1
所有出席表决权股份数(股)	7,000
占公司所有表决权股份数的比例(%)	0.001

(三)会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事8人,出席5人,董事李新华、陈玉民,独立董事罗立邦因在外未能出席本次会议;公司在任监事5人,出席2人,监事于凯军、王迎财、曲孝利因在外未能出席本次会议;董事会秘书武雄出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	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	审议《关于修改<公司章程>的议案》	227,420,294	100%	0	0%	0	0%	是
2	审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》	227,420,294	100%	0	0%	0	0%	是
3	审议《关于公司聘任2014年度财务审计服务中介机构的议案》	227,420,294	100%	0	0%	0	0%	是
4	审议《关于公司聘任2014年度内部控制审计服务中介机构的议案》	227,420,294	100%	0	0%	0	0%	是

注:上列议案(除《关于修改<公司章程>的议案》)为特别决议事项,议案以参加会议股东所持有效表决权股份数的三分之二以上同意获得通过。

其中,中小投资者(单独或者合计持有上市公司股份低于5%的股东)表决情况如下:

议案序号	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	审议《关于修改<公司章程>的议案》	7,000	100%	0	0%	0	0%
2	审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》	7,000	100%	0	0%	0	0%
3	审议《关于公司聘任2014年度财务审计服务中介机构的议案》	7,000	100%	0	0%	0	0%
4	审议《关于公司聘任2014年度内部控制审计服务中介机构的议案》	7,000	100%	0	0%	0	0%

注:上述同意(除《关于修改<公司章程>的议案》)表决情况为中小投资者(单独或者合计持有上市公司股份低于5%的股东)表决情况。

三、律师见证情况

本次股东大会由宁夏兴业律师事务所杜涛、赵玉顺律师现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果和形成的会议决议合法有效。

四、上网公告附件

宁夏兴业律师事务所关于宁夏建材集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2014年11月6日

博时基金管理有限公司关于董事会成员任职的公告

经博时基金管理有限公司股东会2014年第三次会议审议通过,选举洪小源、桑自国、熊剑涛、吴姚东、王金宝、杨林峰、何迪、李南峰、顾立基担任公司第六届董事会董事,其中何迪、李南峰、顾立基为独立董事。

上述董事变更事项将报中国证监会和深圳证监局备案。

特此公告。

博时基金管理有限公司

二〇一四年十一月七日

附:董事简历

洪小源先生,双硕士,董事长。1988年以来曾就职于国家经济体制改革委员会综合规划司,后历任深圳证券交易所综合部经理,招商局蛇口工业区有限公司总经办助理,招商局蛇口控股股份有限公司总经理,招商局集团有限公司总经理,招商局蛇口工业区有限公司副经理,招商局蛇口工业区有限公司董事、总经理,中国招商资产管理有限公司董事、总经理,招商局蛇口工业区有限公司董事兼总经理助理,招商局蛇口工业区有限公司董事、总经理。2011年6月进入中国长城资产管理公司任总经理,中国长城资产管理公司任董事局董事长,中国长城资产管理公司董事局董事长。2013年4月起,任博时基金管理有限公司第五届董事会副董事长。2014年11月起,任博时基金管理有限公司董事。

王金宝先生,博士,副董事长。1993年5月至1993年4月任职于深圳三星电子有限公司。1993年4月至1995年6月任招行银行总行电脑信息中心副经理。1995年6月任职于招行证券股份有限公司,任经理,中国投资管理公司投资部经理,中国投资管理公司副经理。2011年5月进入中国长城资产管理公司任总经理,中国长城资产管理公司董事局董事长。2013年4月起,任博时基金管理有限公司董事局董事长。2014年11月起,任博时基金管理有限公司董事。

杨林峰先生,硕士,董事。1992年5月至1993年4月任职于深圳三星电子有限公司。1993年4月至1995年6月任招行银行总行电脑信息中心副经理。1995年6月任职于招行证券股份有限公司,任经理,中国投资管理公司投资部经理,中国投资管理公司副经理。2011年5月进入中国长城资产管理公司任总经理,中国长城资产管理公司董事局董事长。2013年4月起,任博时基金管理有限公司董事局董事长。

何迪先生,博士,副董事长。1998年5月至1999年4月任职于国家经济体制改革委员会综合规划司,后历任中国华融资产管理公司任总经理,招商局蛇口工业区有限公司总经办助理,招商局蛇口控股股份有限公司总经理,招商局集团有限公司总经理,招商局蛇口工业区有限公司副经理,招商局蛇口工业区有限公司董事、总经理。2011年6月进入中国长城资产管理公司任总经理,中国长城资产管理公司董事局董事长。2013年4月起,任博时基金管理有限公司董事局董事长。

李南峰先生,硕士,董事。1998年5月至1999年4月任职于国家经济体制改革委员会综合规划司,后历任中国华融资产管理公司任总经理,招商局蛇口工业区有限公司总经办助理,招商局蛇口控股股份有限公司总经理,招商局集团有限公司总经理,招商局蛇口工业区有限公司副经理,招商局蛇口工业区有限公司董事、总经理。2011年6月进入中国长城资产管理公司任总经理,中国长城资产管理公司董事局董事长。2013年4月起,任博时基金管理有限公司董事局董事长。

顾立基先生,硕士,独立董事。1968年至1978年就职于上海浦东电子元件厂。2003年4月至2004年1月任招行银行总行电脑信息中心副经理。2004年1月至2004年10月,任招行证券股份有限公司董事、总经理,中国长城资产管理公司董事局董事长。2013年4月起,任博时基金管理有限公司董事局董事长。

桑自国先生,硕士,高级经济师。1988年5月至1993年4月任职于国家经济体制改革委员会综合规划司,后历任中国华融资产管理公司任总经理,招商局蛇口工业区有限公司总经办助理,招商局蛇口控股股份有限公司总经理,招商局集团有限公司总经理,招商局蛇口工业区有限公司副经理,招商局蛇口工业区有限公司董事、总经理。2011年6月进入中国长城资产管理公司任总经理,中国长城资产管理公司董事局董事长。2013年4月起,任博时基金管理有限公司董事局董事长。

熊剑涛先生,硕士,董事。1998年5月至1999年4月任职于国家经济体制改革委员会综合规划司,后历任中国华融资产管理公司任总经理,招商局蛇口工业区有限公司总经办助理,招商局蛇口控股股份有限公司总经理,招商局集团有限公司总经理,招商局蛇口工业区有限公司副经理,招商局蛇口工业区有限公司董事、总经理。2011年6月进入中国长城资产管理公司任总经理,中国长城资产管理公司董事局董事长。2013年4月起,任博时基金管理有限公司董事局董事长。

吴姚东先生,硕士,董事。1998年5月至1999年4月任职于国家经济体制改革委员会综合规划司,后历任中国华融资产管理公司任总经理,招商局蛇口工业区有限公司总经办助理,招商局蛇口控股股份有限公司总经理,招商局集团有限公司总经理,招商局蛇口工业区有限公司副经理,招商局蛇口工业区有限公司董事、总经理。2011年6月进入中国长城资产管理公司任总经理,中国长城资产管理公司董事局董事长。2013年4月起,任博时基金管理有限公司董事局董事长。

林峰先生,硕士,董事。1998年5月至1999年4月任职于国家经济体制改革委员会综合规划司,后历任中国华融资产管理公司任总经理,招商局蛇口工业区有限公司总经办助理,招商局蛇口控股股份有限公司总经理,招商局集团有限公司总经理,招商局蛇口工业区有限公司副经理,招商局蛇口工业区有限公司董事、总经理。2011年6月进入中国长城资产管理公司任总经理,中国长城资产管理公司董事局董事长。2013年4月起,任博时基金管理有限公司董事局董事长。

陈晓先生,硕士,独立董事。1998年5月至1999年4月任职于国家经济体制改革委员会综合规划司,后历任中国华融资产管理公司任总经理,招商局蛇口工业区有限公司总经办助理,招商局蛇口控股股份有限公司总经理,招商局集团有限公司总经理,招商局蛇口工业区有限公司副经理,招商局蛇口工业区有限公司董事、总经理。2011年6月进入中国长城资产管理公司任总经理,中国长城资产管理公司董事局董事长。2013年4月起,任博时基金管理有限公司董事局董事长。

李南峰先生,硕士,独立董事。1998年5月至1999年4月任职于国家经济体制改革委员会综合规划司,后历任中国华融资产管理公司任总经理,招商局蛇口工业区有限公司总经办助理,招商局蛇口控股股份有限公司总经理,招商局集团有限公司总经理,招商局蛇口工业区有限公司副经理,招商局蛇口工业区有限公司董事、总经理。2011年6月进入中国长城资产管理公司任总经理,中国长城资产管理公司董事局董事长。2013年4月起,任博时基金管理有限公司董事局董事长。

洪小源先生,硕士,独立董事。1998年5月至1999年4月任职于国家经济体制改革委员会综合规划司,后历任中国华融资产管理公司任总经理,招商局蛇口工业区有限公司总经办助理,招商局蛇口控股股份有限公司总经理,招商局集团有限公司总经理,招商局蛇口工业区有限公司副经理,招商局蛇口工业区有限公司董事、总经理。2011年6月进入中国长城资产管理公司任总经理,中国长城资产管理公司董事局董事长。2013年4月起,任博时基金管理有限公司董事局董事长。

顾立基先生,硕士,独立董事。1998年5月至1999年4月任职于国家经济体制改革委员会综合规划司,后历任中国华融资产管理公司任总经理,招商局蛇口工业区有限公司总经办助理,招商局蛇口控股股份有限公司总经理,招商局集团有限公司总经理,招商局蛇口工业区有限公司副经理,招商局蛇口工业区有限公司董事、总经理。2011年6月进入中国长城资产管理公司任总经理,中国长城资产管理公司董事局董事长。2013年4月起,任博时基金管理有限公司董事局董事长。

桑自国先生,硕士,独立董事。1998年5月至1999年4月任职于国家经济体制改革委员会综合规划司,后历任中国华融资产管理公司任总经理,招商局蛇口工业区有限公司总经办助理,招商局蛇口控股股份有限公司总经理,招商局集团有限公司总经理,招商局蛇口工业区有限公司副经理,招商局蛇口工业区有限公司董事、总经理。2011年6月进入中国长城资产管理公司任总经理,中国长城资产管理公司董事局董事长。2013年4月起,任博时基金管理有限公司董事局董事长。

熊剑涛先生,硕士,独立董事。1998年5月至1999年4月任职于国家经济体制改革委员会综合规划司,后历任中国华融资产管理公司任总经理,招商局蛇口工业区有限公司总经办助理,招商局蛇口控股股份有限公司总经理,招商局集团有限公司总经理,招商局蛇口工业区有限公司副经理,招商局蛇口工业区有限公司董事、总经理。2011年6月进入中国长城资产管理公司任总经理,中国长城资产管理公司董事局董事长。2013年4月起,任博时基金管理有限公司董事局董事长。

吴姚东先生,硕士,独立董事。1998年5月至1999年4月任职于国家经济体制改革委员会综合规划司,后历任中国华融资产管理公司任总经理,招商局蛇口工业区有限公司总经办助理,招商局蛇口控股股份有限公司总经理,招商局集团有限公司总经理,招商局蛇口工业区有限公司副经理,招商局蛇口工业区有限公司董事、总经理。2011年6月进入中国长城资产管理公司任总经理,中国长城资产管理公司董事局董事长。2013年4月起,任