

证券代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临2014-080

福建省青山纸业股份有限公司关于全资子公司股权转让过户完成的公告

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12月4日,公司通过福建省产权交易中心以挂牌方式对外公开转让了所持有的福建省漳平青林场有限责任公司100%股权,转让价格人民币17,063万元,受让方为福建省金盟贸易有限责任公司,具体详见公司于2014年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于转让全资子公司股权公开竞价结果公告》。

截至2014年12月12日,上述股权过户相关工商变更登记手续已经完成,公司至此不再持有福建省漳平青林场有限责任公司股权。

此次股权转让符合公司产业战略调整计划的需要,同时有利于公司优化和盘活资产,满足经营活动对资金的需求。经公司财务部初步测算,上述股权交易,预计增加公司收益约11亿元左右。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十二日

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2014-072

深圳市奋达科技股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到本公司控股股东、实际控制人肖奋先生关于股权质押的通知,现将有关情况公告如下:

根据协议,肖奋先生将其持有的本公司首发前个人类限售股11,600,000股质押给华泰证券股份有限公司,用于办理质押式回购交易业务,相关质押登记手续已于2014年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次股权质押期限为2014年12月10日至2015年12月10日。

肖奋先生持有本公司股份150,750,000股,占本公司总股本的50.25%。截止本公告披露日,肖奋先生共质押本公司股份25,820,000股,占其持有本公司股份总数的17.13%,占本公司股份总数的8.61%。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十二日

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,长城基金管理有限公司(以下简称本管理人)自2008年9月16日起,对旗下所持符合估值条件的长期停牌股票采用指数收益法进行估值(详见本管理人2008年9月16日的有关公告)。

根据上述公告及中国证券业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数通知》等文件,经与托管行协商一致,自2014年12月12日起,本管理人将对旗下基金所持股票中国铁建(601186)按指数收益法进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行通知。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

长城基金管理有限公司网站:www.cfwfund.com.cn
客户服务电话:400-8868-666

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并关注投资风险。

特此公告

长城基金管理有限公司
二〇一四年十二月十三日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2014-068

广东德联集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会发审委审核通过的公告

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。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会于2014年12月12日对广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十二日

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2014-072号

华塑控股股份有限公司2014年度业绩预亏公告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日—2014年12月31日

2、业绩预告类型:亏损

3、业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:4600万元—5900万元	盈利:2099.31万元
基本每股收益	亏损:约0.0557元—0.0715元	盈利:0.084元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告原因说明

1、公司处理历史遗留问题以及债权债务纠纷诉讼产生的损失。

2、2014年,经济增速放缓,房地产销售下滑,市场需求下降,公司建材业务亏损增大。

3、公司园林业务转型,公司致力于发展市政园林绿化工程业务,原来的房地产园林业务有所萎缩。新的市政园林项目尚未达到确认收入的条件,致使2014年营业收入明显下降,业绩未达预期。

四、其他相关说明

以上数据为公司财务部门初步测算,公司2014年度的具体财务数据将在2014年年度报告中详细披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华塑控股股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十三日

股票简称:亚星化学 股票代码:600319 编号:临2014-080

潍坊亚星化学股份有限公司2014年第四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:

本次会议无否决议案的情况

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第四次临时股东大会于 2014 年12月12日下午 14:00 在山东省潍坊市奎文区北宫东街321号公司会议室召开,本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

(二)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具有表决权股份总数的比例

出席现场会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数(股)	65,583,617
公司有表决权股份总数的比例(%)	20.78
通过网络投票出席会议的股东和代理人人数	197
所持有表决权的股份总数(股)	14,041,863
公司有表决权股份总数的比例(%)	4.45

(三)本次会议由本公司第五届董事会召集,由本公司董事长王瑞林先生主持了会议,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)公司在任董事7人,出席5人,董事李君发先生、冯琳璐女士由于工作原因未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席了本次会议;本公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

(一)议案投票结果

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联公司提供担保的议案	12,957,583	53.12	11,435,100	46.88	0	0	是
2	潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案	68,831,980	86.44	9,859,100	12.38	934,400	1.18	是

注:同意票数=同意票数/出席会议的股东所持有表决权的股份数(议案一出席会议的股东所持有表决权的股份数为24,392,683;议案二出席会议的股东所持有表决权的股份数为79,625,480)。

(二)中小股东投票情况:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)
1	潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联公司提供担保的议案	12,957,583	53.12	11,435,100	46.88	0	0
2	潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案	13,599,183	55.75	9,859,100	40.42	934,400	3.83

注:“中小股东”是指单独或者合计持有亚星化学股份占总股本的比例低于5%(不含5%)的股东。同意比例=中小股东同意票数/出席会议的中小股东所持有表决权的股份数(24,392,683)。

三、律师见证情况

本次股东大会经贵州朝华明鑫律师事务所程朝华、王海律师见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席本次会议人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。

四、上网公告附件

法律意见书

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十二日

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2014-052

浙江广厦股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求;

(二)本次监事会的会议通知及材料于2014年12月5日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事;

(三)本次监事会于2014年12月12日上午10时在会议室以现场结合通讯方式召开;

(四)本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司第七届董事会换届选举的议案》;

鉴于公司第七届董事会将于2014年12月28日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经股东和董事会提名,推荐楼明先生、楼江跃先生、张汉文先生、汪海先生、包宇芳女士、朱妙芳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,推荐徐旭青先生、李国珍女士、周晓乐女士为公司第八届董事会独立董事候选人,上述候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人的有关材料尚需报送监管部门审核,经审核无异议后方可作为公司独立董事候选人。

独立董事李学金、孙奕虎、陈波对本议案发表了独立意见,认为上述董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案经公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司第七届董事会董事津贴的议案》;

根据《公司章程》的有关规定,综合考虑其他上市公司董事报酬情况,结合公司实际情况和董事工作业务量,同意公司第八届董事会每位独立董事的年度津贴为6万元人民币(含税),非独立董事的年度津贴为7万元人民币(含税)。

本议案经公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《浙江广厦股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》(临2014-054)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十三日

附件:

一、由股东代表担任的监事候选人简历

应晓峰:男,1963年出生,中共党员,经济师。2002年10月至今任广厦控股集团有限公司办公室主任。

齐国君:男,1983年出生,硕士研究生,中共党员,会计师、审计师、国际注册内部审计师。2006年7月至今任职于广厦控股集团有限公司审计监察部;2013年9月至今任浙江广厦股份有限公司审计监察部副经理;2014年4月起任浙江广厦股份有限公司第七届监事会监事。

二、职工代表监事简历

李国珍:女,1975年出生,硕士研究生,中共党员,高级经济师,一级人力资源管理师。2007年1月至2007年12月任职于广厦控股集团有限公司房地产管理总部;2008年1月至今任浙江广厦股份有限公司办公室副主任。

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2014-054

浙江广厦股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

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:

●会议召开时间:2014年12月29日

●股权登记日:2014年12月22日

●是否提供网络投票:是

一、会议基本情况

浙江广厦股份有限公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》,同意召开2014年第五次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间

1、现场会议时间:2014年12月29日上午14:30

2、网络投票时间:2014年12月29日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

(三)网络投票系统开启地点:公司会议室

(四)会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式进行

1、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。具体网络投票操作流程见附件2。

2、为方便融资融券客户(以下简称“券商”)参与公司股东大会投票,特提供券商参与股东大会投票方式如下:券商可以通过上海证券交易指定的融资融券业务会员投票系统,按照所证券融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票,并可根据投资者对同一议案的不同意见进行折股投票。投票时间为:2014 年12月29日上午9:30至下午15:00,网址为:www.sseinfo.com。

二、会议审议议案

序号	议案内容	是否特别决议	议事事项
1	审议《关于公司第七届董事会换届选举的议案》	-	
1.01	选举楼明先生为董事	否	
1.02	选举楼江跃先生为董事	否	
1.03	选举张汉文先生为董事	否	
1.04	选举汪海先生为董事	否	
1.05	选举包宇芳女士为董事	否	
1.06	选举朱妙芳女士为董事	否	
1.07	选举徐旭青先生为独立董事	否	
1.08	选举李国珍女士为独立董事	否	
1.09	选举周晓乐女士为独立董事	否	
2	审议《关于公司第七届监事会换届选举的议案》	-	
2.01	选举应晓峰先生为监事	否	
2.02	选举齐国君先生为监事	否	
3	审议《关于公司第八届董事津贴的议案》	否	
4	审议《关于公司第八届监事会津贴的议案》	否	
5	审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》	否	

上述议案1-4分别经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过,议案内容详见公司2014年12月13日披露于上海证券交易所网站的相关公告;议案5经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过,议案内容详见公司2014年10月30日披露于上海证券交易所网站的相应公告。现一并提交股东大会审议。

公司第八届董事会董事、第八届监事会的选举采取累积投票制方式投票。独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后,股东大会方可表决。

依照《公司章程》的相关规定,本次股东大会审议事项均为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上赞成通过。

三、会议出席对象

(一)2014年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东,股东因故不能出席会议的,可书面委托他人代为出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、会议条件

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡;个人股东代理人需持本人身份证、书面的授权委托书及委托人股东账户卡;法人股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件、股东账户卡及法人授权委托书于2014年12月22日(上午9:00到下午3:00)到公司董事会办公室登记(异地股东可用信函或传真方式登记)。

五、其他事项

公司地址:杭州市西湖区莫干山路231号悦明大厦14层董事会办公室
电话:310013
电话:0571-87974176
传真:0571-85126355
联系人:包宇芳、胡群晖
会期半天,参加会议股东食宿及交通费自理。

特此公告。

附件:1、授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十三日

附件1:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限公司2014年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(盖章/签名): 受托人身份证号码: _____

委托持股数: 受托人股东账号: _____

受托人签名: 受托人身份证号码: _____

受托人权限:

序号	议案内容	表决情况
1	审议《关于公司第七届董事会换届选举的议案》	选举董事
1.01	选举楼明先生为董事	
1.02	选举楼江跃先生为董事	
1.03	选举张汉文先生为董事	
1.04	选举汪海先生为董事	
1.05	选举包宇芳女士为董事	
1.06	选举朱妙芳女士为董事	
1.07	选举徐旭青先生为独立董事	
1.08	选举李国珍女士为独立董事	
1.09	选举周晓乐女士为独立董事	
2	审议《关于公司第七届监事会换届选举的议案》	选举监事
2.01	选举应晓峰先生为监事	
2.02	选举齐国君先生为监事	
3	审议《关于公司第八届董事津贴的议案》	
4	审议《关于公司第八届监事会津贴的议案》	
5	审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》	

本次选举董事或监事的议案采用累积投票制。对于每个选举议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票,该股东为董事候选人共有9名,则该股东对于“关于公司第七届董事会换届选举”的议案组,拥有900股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,可以将票数平均分配给各位候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。

如有临时议案,受托人(有/无)有权对临时议案行使表决权。

委托期限: 1、本授权委托书自网络投票截止有效; 2、委托人为法人,应加盖法人公章及法定代表人签字; 3、委托人为受托人的权限予以明确,受托人是否可以按自己意愿进行表决;若否,请在委托权限内填写对各个审议事项表决。

日止。

授 权 人: _____

授 权 日期: _____

投资者参加网络投票的操作流程

公司2014年第五次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。投票时间:2014年12月29日9:30至11:30、13:00至15:00,投票程序比照上交所新股申购操作。由于本次股东大会采用累积投票制,故不对会议审议事项进行一次表决。

一、投票流程

(一)投票代码

股票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738652	广厦投票	14	A股股东

(二)表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司第七届董事会换届选举的议案》	
1.01	选举楼明先生为董事	1.01
1.02	选举楼江跃先生为董事	1.02
1.03	选举张汉文先生为董事	1.03
1.04	选举汪海先生为董事	1.04
1.05	选举包宇芳女士为董事	1.05
1.06	选举朱妙芳女士为董事	1.06
1.07	选举徐旭青先生为独立董事	1.07
1.08	选举李国珍女士为独立董事	1.08
1.09	选举周晓乐女士为独立董事	1.09
2	《关于公司第七届监事会换届选举的议案》	
2.01	选举应晓峰先生为监事	2.01
2.02	选举齐国君先生为监事	2.02
3	《关于公司第八届董事津贴的议案》	3
4	《关于公司第八届监事会津贴的议案》	4
5	《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》	5

(三)表决意见

1、董监事选举采用累积投票制(议案1-2)

本次选举董事或监事的议案采用累积投票制,申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。

股东持有的选举董事的总票数,为其持有的股数与9的乘积(如某股东持有公司100股股票,则其总票数为900),股东根据自己的意愿进行投票,可以将票数平均分配给各位董事候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人,但投票总数不得超过其持有的股数与9的乘积。

股东持有的选举监事的总票数,为其持有的股数与2的乘积(如某股东持有公司100股股票,则其总票数为200),股东根据自己的意愿进行投票,可以将票数平均分配给2位监事候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人,但投票总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

2、其他议案的表决意见(议案3-5)

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(三)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)累积投票制投票方法(议案1-2)

如投资者在股权登记日2014年12月22日 A股上市后,持有公司100股股票,网络投票时,拟对本次网络投票的董事候选人议案组(累积投票制)进行表决,其投票方式如下:

议案名称	对应的申报价格(元)	方式一	方式二	方式三	申报股数
《关于公司第七届董事会换届选举的议案》					
选举楼明先生为董事	1.01	900	100	600	
选举楼江跃先生为董事	1.02		100	300	
选举张汉文先生为董事	1.03		100		
选举汪海先生为董事	1.04		100		
选举包宇芳女士为董事	1.05		100		
选举朱妙芳女士为董事	1.06		100		
选举徐旭青先生为独立董事	1.07		100		
选举李国珍女士为独立董事	1.08		100		
选举周晓乐女士为独立董事	1.09		100		

说明:以上申报股数方式仅为范例,投资者可根据本人(机构)意愿进行申报。

(二)非累积投票制表决方式(议案3-5)

1、如某A股投资者针对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第3号议案《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》投反对票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738652	买入	3.00元	1股

2、如某A股投资者针对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第3号议案《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》投反对票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738652	买入	3.00元	2股

3、如某A股投资者针对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第3号议案《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738652	买入	3.00元	3股

三、投票注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2014-055

浙江广厦股份有限公司关于选举职工监事的公告

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。

浙江广厦股份有限公司于2014年12月12日召开职工代表大会,选举李国珍女士担任公司第八届监事会职工代表监事,李国珍女士将与公司2014年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期至第八届监事会届满。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司监事会
二〇一四年十二月十三日

附件:

职工代表监事简历

李国珍:女,1975年出生,硕士研究生,中共党员,高级经济师,一级人力资源管理师。2007年1月至2007年12月任职于广厦控股集团有限公司房地产管理总部;2008年1月至今任浙江广厦股份有限公司办公室副主任。