股票代码:000686　　股票简称:东北证券　　公告编号:2014-089

# 东北证券股份有限公司第八届董事会2014年第十次临时会议决议公告

**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。**

一、董事会会议召开情况

1.公司于2014年12月28日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董事会2014年第十次临时会议的通知》。

2.东北证券股份有限公司第八届董事会2014年第十次临时会议于2014年12月30日以通讯表决的方式召开。

3.本次会议应参加表决的董事13人,实际参加表决的董事13人。

4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:

1.《关于公司实施债务融资及授权的议案》(逐项表决)

公司董事会同意公司在符合监管规定、风险可控的条件下,实施债务融资,并同意提请公司股东大会授权公司经理层在股东大会审议通过的框架与原则下,依照相关法律法规及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理债务融资全部事项(但依据相关法规必须另行提请董事会、股东大会审批的事项除外)。

公司实施债务融资方案如下:

1.1发行主体

公司债务融资的主体为本公司。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本项内容。

1.2 融资品种

公司债务融资品种包括银行间市场拆借、债券回购、发行债务融资工具(短期融资券、短期公司债券、公司债、次级债券、次级债务、收益凭证等)、转融通借款、信用业务收益权转让回购以及其他符合监管规定的债权融资,不包括可转债等具有转股性质的负债融资。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本项内容。

1.3 债务融资规模

公司债务融资总规模应符合《证券公司风险控制指标管理办法》等监管规定,具体债务融资额度应符合相关具体监管规定。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本项内容。

1.4 债务融资方式

公司债务融资应根据业务需要,按照相关规定报中国证监会及其他相关部门审批或备案,以一次或多次或多期的形式发行或借入。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本项内容。

1.5 债务融资的期限

公司债务融资期限均不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定、公司业务需要及发行时的市场情况确定。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本项内容。

1.6 债务融资的利率

公司债务融资的利率及计息方式根据监管规定及市场情况确定。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本项内容。

1.7 债务融资融入资金用途

公司债务融资融入资金用于调整债务结构、补充流动资金、开展相关业务或进行项目投资等用途。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本项内容。

1.8 债务融资工具上市

公司发行债务融资工具上市事宜,根据监管规定和相关政策办理。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本项内容。

1.9 担保及其他信用增级安排

根据公司债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增级安排。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本项内容。

1.10 偿债保障措施

同意提请公司股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本项内容。

1.11 债务融资的授权事项

为保证相关融资工作顺利开展,及时把握市场机会,进一步提高公司运营效率,同意提请公司股东大会授权公司经理层在股东大会审议通过的框架与原则下,依照相关法律法规及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理债务融资全部事项(但依据相关法规必须另行提请董事会、股东大会审批的事项除外)。包括但不限于:

(1)根据公司经营、资本支出需要及市场条件,决定公司是否进行债务融资及每次债务融资的具体品种、规模、期限、价格、条款、条件、评级安排、配售安排等与发行条款有关的全部事宜;

(2)根据公司具体需要决定债务融资募集资金的具体用途;

(3)根据债务融资的实际需要,聘任各中介机构,签署、执行、修改、完成与公司债务融资相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等;

(4)办理债务融资的申请、备案、发行、转让、兑付、登记、托管、结算、上市及进行相关的信息披露等具体事宜;

(5)办理债务融资的其它相关事项。

1.12 决议有效期

公司实施债务融资及授权的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

本议案的各项子议案(1.1-1.12)需逐项表决。

三、参加现场会议登记方法

(一)出席本次会议现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1.自然人股东持本人有效身份证件原件、股票账户卡;

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、代理投票委托书及委托人股票账户卡;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;

4.由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、加盖法人印章或法定代表人签署的代理投票委托书、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记。

参加现场会议的代理投票委托书请见本通知附件。

代理投票委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(二)登记时间:

出席现场会议的股东请于2015年1月12日(上午8:30—11:30,下午13:00—16:30)办理登记。

(三)登记地点:东北证券股份有限公司证券部

(四)联系方式:

1.联系人:刘洋、袁喜丽

2.地址:吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦1305室

3.邮政编码:130021

4.联系电话:(0431)85096806、85096807

5.传真号码:(0431)85096816

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360686

2.投票简称:东证投票

3.投票时间:2015年1月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.通过交易系统进行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,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,1.01元代表议案1的子议案1.1,1.02元代表议案1的子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

具体如下表所示:

| 议案序号 | 表决事项 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 0 | 总议案 | 100.00元 |
| 1 | 《关于公司实施债务融资及授权的议案》 | 1.00元 |
| | 子议案1.1发行主体 | 1.01元 |
| | 子议案1.2融资品种 | 1.02元 |
| | 子议案1.3债务融资规模 | 1.03元 |
| | 子议案1.4债务融资方式 | 1.04元 |
| | 子议案1.5债务融资的期限 | 1.05元 |
| | 子议案1.6债务融资的利率 | 1.06元 |
| | 子议案1.7债务融资融入资金用途 | 1.07元 |
| | 子议案1.8债务融资工具上市 | 1.08元 |
| | 子议案1.9担保及其他信用增级安排 | 1.09元 |
| | 子议案1.10偿债保障措施 | 1.10元 |
| | 子议案1.11债务融资的授权事项 | 1.11元 |
| | 子议案1.12决议有效期 | 1.12元 |

(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。如果股东先对议案1的子议案1.1至子议案1.12中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1的子议案1.1至子议案1.12中已投票表决议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1的子议案1.1至子议案1.12中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)投票举例

股权登记日持有“东北证券”A股的投资者,投票操作举例如下:

① 股权登记日持有“东北证券”A股的投资者,对本公司全部议案(团总议案)投赞成票,则其申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 360686 | 买入 | 100.00 | 1股 |

② 如某股东拟对议案1的子议案1.1、1.2 投反对票,对其他议案投赞成票,则其申报顺序如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 360686 | 买入 | 1.01元 | 2股 |
| 360686 | 买入 | 1.02元 | 2股 |
| 360686 | 买入 | 100.00元 | 1股 |

③ 如某股东的申报顺序如下,则视为其对议案1的子议案1.1 和子议案1.2 的表决无效,视为该股东对全部议案均投赞成票:

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 360686 | 买入 | 100.00元 | 1股 |
| 360686 | 买入 | 1.01元 | 2股 |
| 360686 | 买入 | 1.02元 | 2股 |

(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2015年1月14日下午15:00,结束时间为2015年1月15日下午15:00。

2. 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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,请登陆网址http://wltp.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。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。

(三)注意事项

1.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(四)投票结果查询

通过深交所交易系统投票的,投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果,投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,投资者可于股东大会网络投票结束当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)点击“投票查询”功能,查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,投资者可于股东大会网络投票结束当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,查看个人投票结果。

五、其他事项

(一)本次会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2014年第十次临时会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

附件:代理投票委托书

东北证券股份有限公司董事会
2014年12月31日

附件:

**代理投票委托书**

兹委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)2015年1月15日(或依法延期后的其他日期)召开的公司2015年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票(附注1)。如无指示,则被委托人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或弃权票:

| 议案序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司实施债务融资及授权的议案》 | | | |
| 1.1 | 子议案1.1发行主体 | | | |
| 1.2 | 子议案1.2融资品种 | | | |
| 1.3 | 子议案1.3债务融资规模 | | | |
| 1.4 | 子议案1.4债务融资方式 | | | |
| 1.5 | 子议案1.5债务融资的期限 | | | |
| 1.6 | 子议案1.6债务融资的利率 | | | |
| 1.7 | 子议案1.7债务融资融入资金用途 | | | |
| 1.8 | 子议案1.8债务融资工具上市 | | | |
| 1.9 | 子议案1.9担保及其他信用增级安排 | | | |
| 1.10 | 子议案1.10偿债保障措施 | | | |
| 1.11 | 子议案1.11债务融资的授权事项 | | | |
| 1.12 | 子议案1.12决议有效期 | | | |

股东名称:

股东账号:

持股数:

法定代表人(签名):

被委托人(签名):

身份证号码:

委托日期:

附注:

1. 如欲投票同意议案,请在同意栏相应空格填“○”;如欲投票反对议案,请在反对栏相应空格填“○”;如欲投票弃权议案,请在弃权栏相应空格填“○”。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

股票代码:000686　　股票简称:东北证券　　公告编号:2014-090

# 东北证券股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

**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、召开会议的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会。

2. 会议召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第八届董事会2014年第十次临时会议审议通过,决定召开公司2015年第一次临时股东大会,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2015年1月15日(星期四)14:30时

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月15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://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

5. 股权登记日:2015年1月8日(星期四)

6. 会议召开方式:本次会议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交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述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、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7. 出席对象:

(1)截止2015年1月8日(本次会议股权登记日)下午收市时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)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室。

9.提示性公告:本次会议召开前,公司董事会将在指定报刊上刊登一次召开本次会议的提示性公告,公告时间为2015年1月10日。

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下:

1.《关于公司实施债务融资及授权的议案 》(逐项表决)

1.1发行主体

公司债务融资的主体为本公司。

1.2 融资品种

公司债务融资品种包括银行间市场拆借、债券回购、发行债务融资工具(短期融资券、短期公司债券、公司债、次级债券、次级债务、收益凭证等)、转融通借款、信用业务收益权转让回购以及其他符合监管规定的债权融资,不包括可转债等具有转股性质的负债融资。

1.3 债务融资规模

公司债务融资总规模应符合《证券公司风险控制指标管理办法》等监管规定,具体债务融资额度应符合相关具体监管规定。

1.4 债务融资方式

公司债务融资应根据业务需要,按照相关规定报中国证监会及其他相关部门审批或备案,以一次或多次或多期的形式发行或借入。

1.5 债务融资的期限

公司债务融资期限均不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定、公司业务需要及发行时的市场情况确定。

1.6 债务融资的利率

公司债务融资的利率及计息方式根据监管规定及市场情况确定。

1.7 债务融资融入资金用途

公司债务融资融入资金用于调整债务结构、补充流动资金、开展相关业务或进行项目投资等用途。

1.8 债务融资工具上市

公司发行债务融资工具上市事宜,根据监管规定和相关政策办理。

1.9 担保及其他信用增级安排

根据公司债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增级安排。

1.10 偿债保障措施

提请公司股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

1.11 债务融资的授权事项

东北证券股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十一日

# 天弘基金管理有限公司关于旗下基金继续参加中国邮政储蓄银行个人网上银行和手机银行申购费率优惠活动的公告

天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“中国邮政储蓄银行”)协商一致,决定自 2015年1月 1 日起,旗下基金继续参加中国邮政储蓄银行个人网上银行和手机银行申购费率优惠活动。

一、投资者范围

通过中国邮政储蓄银行个人网上银行和手机银行申购本公司基金且符合基金合同约定的个人投资者。

二、活动时间

2015年1月1日至2015年12月31日间的法定基金交易日。

三、适用基金

天弘精选混合型证券投资基金(基金代码:420001);天弘永利债券型证券投资基金B类(基金代码:420102);天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码:420003);天弘周期策略股票型证券投资基金(基金代码:420005);天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)(基金代码:164205);天弘债券型发起式证券投资基金A类(基金代码:420008);天弘安康养老混合型证券投资基金(基金代码:420009); 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类(基金代码:000244)。

四、活动内容

投资者通过中国邮政储蓄银行个人网上银行和手机银行申购(不含定期定额自动申购)本公司基金,其申购费率(含分级费率)享受4折优惠,但最低不低于0.6%。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%的或为固定费率的,不享受优惠,按原费率执行。各基金原申购费率详见相关基金法律文件。

五、重要提示

1、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期间场外前端收费模式的基金网上申购手续费费率,不包括基金转换业务、基金定投业务等其他业务的基金手续费费率;也不包括后端收费模式的基金申购费率。

3、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以中国邮政储蓄银行受理网点的安排和规定为准。

六、业务咨询方式

1、天弘基金管理有限公司

客服热线:400-710-9999

公司网址:www.thfund.com.cn

2、中国邮政储蓄银行股份有限公司

客服热线:95580

公司网址:www.psbc.com

七、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。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一四年十二月三十一日

# 天弘基金管理有限公司关于天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)恢复场内申购及跨系统转托管场外转入场内业务的公告

**公告送出日期:2014年12月31日**

1、公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | | 天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | | 天弘深证成份指数(LOF)(场内简称:天弘深成) |
| 基金主代码 | | 164205 |
| 基金管理人名称 | | 天弘基金管理有限公司 |
| 公告依据 | | 根据法律法规及《天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)招募说明书》等相关规定。 |
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复场内申购起始日 | 2014年12月31日 |
| | 恢复跨系统转托管中场外转入场内起始日 | 2014年12月31日 |
| | 恢复场内申购、跨系统转托管中场外转入场内业务原因说明 | 影响本基金平稳运作的因素已消除 |

2、其他需要提示的事项

(1)为保证天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的平稳运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,公司决定自2014年11月24日起,暂停本基金的场内申购、跨系统转托管中场外转入场内业务申请。

鉴于影响本基金平稳运作的因素已消除,为满足投资者需求,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本公司决定自2014年12月31日起取消上述限制。

(2)投资者可登陆本公司网站(www.thfund.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话400-710-9999(免长途费)咨询相关事宜。

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一四年十二月三十一日

证券代码:002146　　证券简称:荣盛发展　　公告编号:临2014-119号

# 荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第八十七次会议决议公告

**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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第八十七次会议通知于2014年12月25日以书面、电子邮件方式发出,2014年12月30日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人,4名董事在公司本部现场表决,5名董事以传真方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

(一)《关于公司董事会换届选举的议案》;

公司第四届董事会的任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司控股股东荣盛控股股份有限公司提名耿建明先生为公司第五届董事会董事候选人,提名程玉民先生、王力先生、齐凌峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人,公司第二大股东荣盛建设工程有限公司提名杨绍民先生为公司第五届董事会董事候选人,公司董事会提名刘山先生、鲍丽洁女士、李万乐先生、谷永军先生为公司第五届董事会董事候选人。(上述董事候选人简历详见附件,其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议)。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第四届董事会独立董事出具了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

(二)《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案》;

决定于2015年1月19日召开公司2015年度第一次临时股东大会。

同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2014年12月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的通知》)。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月三十日

附件一

**公司第五届董事、独立董事候选人简历**

董事候选人:

耿建明先生　中国国籍,1962年出生,研究生学历,经济学博士,高级工程师。先后毕业于华北航天工业学院、天津大学、新加坡南洋理工大学商学院、武汉理工大学。第十届、十一届全国人大代表,廊坊市政协常委,廊坊市工商联副主席,河北省工商联副主席,现任公司董事长。耿建明先生持有公司股份277,000,000股,占公司总股本的14.54%,通过直接持有和间接控制公司股份方式其控制公司68.65%的股份,为公司的实际控制人。耿建明先生与其他董事、独立董事候选人无关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

刘　山先生　中国国籍,1963年出生,专科学历,高级会计师。毕业于中国人民大学。历任荣盛建设财务部经理、荣盛控股财务部经理、财务总监。现任公司董事、总经理。刘山先生持有公司股份7,564,000股,占公司总股本的0.3971%。持有荣盛控股股份有限公司股份2,032,846股,占荣盛控股股份有限公司总股份的0.63%;持有荣盛建设工程有限公司股份1,500,000股,占荣盛建设工程有限公司总股份的0.45%。刘山先生与其他董事、独立董事候选人无关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

鲍丽洁女士　中国国籍,1972年出生,北京大学光华管理学院MBA,高级经济师,经济学博士,先后毕业于华东理工大学、北京大学光华管理学院、武汉理工大学。历任荣盛控股人力资源总监、廊坊瑞盛投资股份有限公司董事。现任公司董事、副总经理、兼任廊坊荣盛酒店经营管理公司法定代表人、董事,盘锦荣盛房地产开发有限公司执行董事,荣盛泰发(北京)投资基金管理有限公司董事。鲍丽洁女士持有公司股份1,976,750股,占公司总股本的0.1038%,持有荣盛控股股份有限公司股份1,450,000股,占荣盛控股股份有限公司总股份的0.45%;持有荣盛建设股份6,000,000股,占荣盛建设工程有限公司总股份的1.82%。鲍丽洁女士与其他董事、独立董事候选人无关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

李万乐先生　中国国籍,1971年出生,长江商学院EMBA,先后毕业于南京建筑工程学院、同济大学。历任公司工程部经理、工程总监。现任公司副总经理、廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司董事、中国技术交易所西南中心有限公司董事。李万乐先生持有公司股份1,419,600股,占公司总股本的0.0745%;持有荣盛建设工程有限公司股份1,500,000股,占荣盛建设工程有限公司总股份的0.45%。李万乐先生与其他董事、独立董事候选人无关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

杨绍民先生　中国国籍,1973年出生,研究生学历。先后毕业于北京航空航天大学、清华大学经济管理学院。历任南京金城机械有限公司计划室主任、公司人力资源部经理、荣盛控股总裁助理、事业部经理。现任公司董事、荣盛建设工程有限公司常务副总裁。杨绍民先生持有公司股份14,300股,持有荣盛建设工程有限公司股份2,700,000股,占荣盛建设工程有限公司总股份的0.82%。杨绍民先生与其他董事、独立董事候选人无关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

谷永军先生　中国国籍,1975年出生,本科学历,高级工程师。毕业于河北建筑工程学院建筑工程专业。历任公司蚌埠公司副总经理、总经理。现任公司副总经理。谷永军先生持有公司股份693,300股,占公司总股本的0.0004%;持有荣盛控股股份有限公司股份13,200股,占有荣盛控股股份有限公司总股份的0.004%。谷永军先生与其他董事、独立董事候选人无关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

独立董事候选人:

程玉民先生　中国国籍,1965年出生,会计学教授。天津财经学院工业管理系毕业。历任廊坊精密机械工业学校教员、华北航天工业学院管理工程系主任、北华航天工业学院财会金融系主任。1998年起任《航天财会》杂志社主编,2005年起任廊坊市会计学会副会长。历任公司第一届、第二届董事会独立董事。现任公司独立董事。程玉民未持有公司股份,与其他董事、独立董事候选人、公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

王　力先生　中国国籍,1959年出生,教授,博士生导师,毕业于中国社会科学院研究生院财贸系。中国社会科学院经济学博士,北京大学金融研究中心博士后,现任公司独立董事,中国博士后特华科研工作站执行站长,中国社会科学院金融研究所所研究员和湖南大学金融学院教授,博士生导师。王力先生未持有公司股份,与其他董事、独立董事候选人、公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

齐凌峰先生　中国国籍,1968年生于山西省大同市,中国社会科学院应用经济学硕士学位。现任鼎信汇金(北京)投资管理有限公司董事长,龙泽宇农(北京)有机农业有限公司董事长,并担任科技部科技项目评估中心的常年评估专家,中国青年创业计划认证委员会执行委员,熟悉金融领域和有机农业行业。曾任上市公司西藏旅游股份有限公司独立董事,海德纺织实业股份有限公司独立董事。齐凌峰先生未持有公司股份,与其他董事、独立董事候选人、公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

证券代码:002146　　证券简称:荣盛发展　　公告编号:临2014-120号

# 荣盛房地产发展股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

**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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

荣盛房地产发展股份有限公司第四届监事会第十六次会议通知于2014年12月25日以书面、电子邮件方式发出,2014年12月30日以传真表决方式召开。会议应出席监事3人,3名监事在公司本部现场表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

(一)《关于公司监事会换届选举的议案》;

公司第四届监事会的任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司控股股东荣盛控股股份有限公司提名邹家立先生为公司第五届监事会监事候选人,公司监事会提名王强先生为公司第五届监事会监事候选人。监事会通过对提名候选人进行核查,认为邹家立先生、王强先生符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格,同意提名邹家立先生、王强先生为公司第五届监事会股东代表出任的监事候选人(上述监事候选人的简历详见附件)。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

同意将本议案提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

荣盛房地产发展股份有限公司
监 事 会
二〇一四年十二月三十日

附件:

**公司第五届监事会股东代表出任的监事候选人简历**

邹家立先生　中国国籍,1963年出生,研究生学历,高级经济师,国家一级建造师。先后毕业于河北广播电视大学,新加坡南洋理工大学商学院。河北省建筑协会评标专家,常务理事。历任荣盛建设副总经理、董事长兼总经理,兼任荣盛混凝土有限公司董事长。现任公司监事会主席,兼任廊坊瑞盛投资股份有限公司法定代表人。邹家立先生持有公司股份11,453,000股,占公司总股本的0.6012%,持有荣盛控股股份有限公司股份15,757,304股,占荣盛控股股份有限公司总股本的4.89%,持有荣盛建设工程有限公司股份1,500,000股,占荣盛建设工程有限公司总股本的0.45%。邹家立先生与其他监事候选人、其他持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

王强先生　中国国籍,汉族,1982年生于河北省廊坊市,中国共产党党员,毕业于河北燕山大学,专科学历。历任荣盛房地产发展股份有限公司审计专员、审计主管、副总督察,现任中共荣盛发展纪律检查委员会副书记、公司副总督察,主管公司的廉政建设。王强先生未持有公司股份,与其他监事候选人、其他持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

证券代码:002146　　证券简称:荣盛发展　　公告编号:临2014-121号

# 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的通知

**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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会拟召集召开2015年度第一次临时股东大会,现将具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次临时股东大会的召开时间:

现场会议时间:2015年1月19日(周一)下午3:00;

网络投票时间:2015年1月18日—1月19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2015年1月19日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月18日下午3:00至2015年1月19日下午3:00的任意时间。

(二)现场会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

(三)召集人:公司董事会。

(四)股权登记日:2015年1月9日。

(五)会议方式: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交易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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式: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,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)本次股东大会出席对象

1.截至2015年1月9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本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(八)提示公告:公司将于2015年1月16日就本次临时股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1　公司董事会换届选举(非独立董事)

1.1.1　选举耿建明为公司第五届董事会董事;

1.1.2　选举刘山为公司第五届董事会董事;

1.1.3　选举鲍丽洁为公司第五届董事会董事;

1.1.4　选举李万乐为公司第五届董事会董事;

1.1.5　选举杨绍民为公司第五届董事会董事;

1.1.6　选举谷永军为公司第五届董事会董事;

1.2　公司董事会换届选举(独立董事)

1.2.1　选举程玉民为公司第五届董事会独立董事;

1.2.2选举王力为公司第五届董事会独立董事;

1.2.3选举齐凌峰为公司第五届董事会独立董事;

2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1选举邹家立为公司第五届监事会股东代表出任的监事;

2.2选举王强为公司第五届监事会股东代表出任的监事。

上述议案中的审议事项,需要逐项表决,实行累积投票制,独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需要深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决;根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间:2014年1月14日—1月15日上午9点—12点;下午3点—5点。

2.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年1月15日下午15点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室;

联系电话:0316-5909688;

传　　真:0316-5908567;

邮政编码:065001;

联系人:刘华、张龙兵。

4. 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月19日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

| 投票代码 | 投