

# B038 信息披露 Disclosure

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2015-01

## 福建三木集团股份有限公司关于收到福建证监局《行政处罚决定书》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”或者“三木集团”)于2014年7月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:闽调查通字14061号),因公司涉嫌信息披露违规,中国证监会决定对公司立案调查。上述信息本公司已于2014年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站进行了披露(公告编号:2014-28)。

2015年1月8日,公司收到中国证监会福建监管局下发的《行政处罚决定书》(编号:[2015]1号),现公告如下:

一、处罚决定书主要内容

经查明,三木集团存在以下违法行为:

一、未按规定披露重大关联交易

经查,柯真明于2009年6月18日至2014年6月9日担任三木集团监事,且于2001年4月10日至2011年12月28日担任福州开发区联得益贸易有限公司(以下简称福州联得益)的董事长、法定代表人,柯真明的配偶陈某泉于2001年11月12日至今担任福州开发区华永贸易有限公司(以下简称华永贸易)的董事、总经理、法定代表人。根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》第七十一条的规定,福州联得益和华永贸易为三木集团的关联方。

2012年度,三木集团及控股子公司与关联方福州联得益关联交易总金额为67,117,607.00元,与关联方华永贸易的关联交易总金额为873,064,551.01元,均分别超过3,000万元且超过三木集团最近一期经审计净资产的5%。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式准则(2012年修订)》第三十一条的规定,属于应当在年报中披露的重大关联交易。三木集团未在2012年年度报告中披露上述重大关联交易。

2013年度,三木集团及控股子公司与关联方华永贸易的关联交易总金额为2,153,956,735.94元,超过3,000万元且超过三木集团最近一期经审计净资产的5%。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式准则(2012年修订)》第三十一条的规定,属于应当在年报中披露的重大关联交易,三木集团未在2013年年度报告中披露上述重大关联交易。

上述违法事实,有关公司的工商登记资料、三木集团出具的书面说明材料、三木集团2012年和2013年年度报告、三木集团及相关公司财务资料、相关人员询问笔录等证据证

明,足以认定。

二、未及时披露重大合同

2014年3月28日,三木集团将其对控股子公司福建武夷山三木实业有限公司1.5亿元债权转让给中国华融资产管理股份有限公司福建省分公司,合同金额超过三木集团最近一期经审计净资产的10%。三木集团未按照《证券法》第六十七条的规定对签订重大合同发布临时公告。

上述违法事实,有债权转让协议、三木集团财务资料、相关人员询问笔录等证据证明,足以认定。

三木集团的上述行为违反了《证券法》第六十三条、第六十七条的规定。

对三木集团的违法行为,时任董事长兰隽、时任总裁陈维辉是直接负责的主管人员,时任财务总监谢明辉、时任董事会秘书彭东明、时任监事柯真明是其他直接责任人员。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十三条的规定,福建证监局决定:

一、对三木集团责令改正,给予警告,并处以三十万元罚款;

二、对兰隽、陈维辉给予警告,并分别处以二十万元罚款;

三、对谢明辉、彭东明、柯真明给予警告,并分别处以三万元罚款。

二、本公司的说明

(一)公司对有关事项进行了认真整改。

2014年8月23日,公司发布了《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2014-42)以及三项关联交易公告(公告编号:2014-43,2014-44,2014-45)等公告。

2014年8月9日,公司发布了《关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告的公告》(公告编号:2014-47)。

公司对未披露的关联交易等信息进行了补充披露,整改取得实效,公司未因此受到经济损失。

(二)公司接受证监会的行政处罚,将不申请行政复议和提起行政诉讼。公司将深刻汲取教训,现任公司董事、监事、高级管理人员也将以此为戒,不断完善公司治理,依法、合规经营,真实、准确、完整、及时、公平披露信息,以更加积极的态度做好各方面工作,维护公司和股东的利益。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会  
2015年1月9日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-004

## 银川新华百货商业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议无否决提案的情况;

● 本次会议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)股东大会召开的时间和地点

1.会议召开时间:现场会议时间:2015年1月9日下午14:30

网络投票时间:2015年1月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

2.现场会议召开地点:宁夏银川市解放西街2号老大楼写字楼七楼会议室

3.会议表决方式:现场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有效表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	20
所持有表决权的股份总数(股)	93,036,906
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	41.23
其中:出席现场会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份数(股)	90,560,979
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	40.13
通过网络投票出席会议的股东人数	15
所持有表决权的股份数(股)	2,475,927
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	1.10

(三)大会主持情况符合规范性

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长曲奎先生主持,

会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事5人,出席5人;董事会秘书李宝生先生出席会议,公司副总经理马卫红女士、朱建波先生、副总经理兼财务总监王金录先生出席会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过以下议案

序号	议案名称	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	审议关于聘请信永中和会计师事务所有限公司2014年度内控审计机构的议案	92,973,706	99.93%	43,100	0.05%	20,100	0.02%	是

三、律师见证情况

本次会议由宁夏兴业律师事务所律师祖贵洲、杨玉君就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证,并出具了会议决议合法、有效的法律意见书如下:

本所律师认为,公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、《法律意见书》。

特此公告

银川新华百货商业集团股份有限公司  
2015年1月9日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2015-001

## 香溢融通控股集团股份有限公司关于拟设立上海香溢典当有限公司的公告

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。

重要内容提示:

○ 投资标的名称:上海香溢典当有限公司(名称最终以登记机关核准为准)

○ 投资金额:人民币5000万元

○ 本项投资需经相关主管部门核准后登记设立,最终是否核准通过存在不确定性

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

为贯彻香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年提出的战略规划,推进典当连锁化,公司拟与公司的控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司(以下简称“香溢租赁”)投资5000万元人民币,在上海市设立上海香溢典当有限公司(以下简称“香溢典当”),名称最终以登记机关核准为准。

2.董事会审议情况

公司于2015年1月9日以通讯表决方式召开八届董事会2015年第一次临时会议,会议出席董事9名,实际出席9名。会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司拟设立上海香溢典当有限公司的议案》。同意公司与香溢租赁出资5000万元设立香溢典当,并授权公司经营层全权办理设立该公司相关事宜。

根据《公司章程》等相关规定,本事项不需要报公司股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1.拟设定公司名称:上海香溢典当有限公司

2.注册资本:5000万元人民币。公司出资4500万元,占注册资本90%;香溢租赁出资500万元,占注册资本10%。

3.出资方式:货币资金投入

4.拟设定经营范围:动产质押典当业务;财产权质押典当业务;房地产(外省、外自治区、外直辖市的房地产未取得商品房预售许可证的在建

工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;商务部主管部門依法批准的其他典当业务。

三、本次对外投资对上市公司的影响

在上海设立香溢典当是公司中期战略规划的贯彻落实;第一,有利于推进公司典当业务专业化、本地化、连锁化发展;第二,小额典当业务自主性和灵活性的特点,有利于改善公司整体类金融业务结构;第三,上海的金融环境较好,信用环境较优、市场较稳定,有助于公司典当业务的可持续发展;第四,有利于典当与公司财富管理类金融业务协同发展,更有利于公司投融资业务的长远发展,使公司的营运获得更好的经营平台和发展空间,为股东创造更多价值。

四、对外投资的风险及相关控制措施

1.随着市场经济体制的建设和完善,宏观经济与金融行业的关系愈加密切,经济波动可能会影响典当行业整体的发展。

2.本次设立香溢典当符合公司发展的需要及战略规划,但仍然面临经营、管理等方面不确定因素带来的风险。

3.本项投资设立典当公司需经相关主管部门核准,因此最终是否核准通过存在不确定性。

4.公司从事典当行业已有较长时间,已形成一套相对成熟的风险管理经验。公司将通过组建良好的经营管理团队,明确香溢典当的经营策略,并将通过以下方式积极应对风险:

(1)实行动态化的风险管理。强化贷前调查、审核,联合把关,严格贷后管理,实时把握动态;(2)落实风险责任,及时跟进,突出重点,快速处置;

(3)利用多种资源,多方式、多渠道规避、化解风险。

公司将根据投资进展情况,及时履行信息披露义务。

五、备查文件

公司八届临时董事会决议。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司  
董事会  
二〇一五年一月九日

证券代码:000677

股票简称:恒天海龙

公告编号:2015-005

## 恒天海龙股份有限公司关联交易公告

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。

权益总额为42,196万元;2013年1-12月,中国化纤总公司实现营业收入552,794万元,净利润2,090万元。

二、股权结构概述



三、关联交易的定价政策

本次关联交易以公允的市场价格定价。

四、关联交易的主要内容

1.公司由中国化纤代理采购Sappi木浆1500吨,货值共计120.75万美元。

2.付款方式:

1)公司在中国化纤开证前3个工作日内,按成交总金额的约10%,即人民币75万元整,向中国化纤支付开证保证金,该保证金可作为最后一笔货款结算。

2)货物到达港口前3个工作日内,付清报关所需的税金及港杂费,具体金额依据中国化纤的货物到港通知。

3)公司收到中国化纤的付款通知后,2天内支付货物余款。

五、关联交易的目的和对公司的影响

公司与中国化纤发生的此次关联交易是为保障公司原材料供应,对公司生产经营和财务状况无不利影响。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的总金额

年初至本次关联交易,公司与中国化纤累计已发生关联交易的总金额为120.75万美元。

七、备查文件目录

公司与中国化纤签订的《代理进口协议》[CNCFC15HG102]。

恒天海龙股份有限公司  
董事会  
二〇一五年一月九日

证券代码:002660

证券简称:茂硕电源

公告编号:2015-001

## 茂硕电源科技股份有限公司关于召开2015年第1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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2015年第1次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-126),现将相关事项提示如下:

一、会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.股权登记日:2015年1月6日

3.会议召开的时间和地点:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点:

(1)网络会议时间:2015年1月12日下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年1月12日9:30-11:30和13:00-15:00;

(3)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年1月11日15:00至2015年1月12日15:00期间的任意时间。

5.会议召开的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统向公司提供网络投票系统的方式召开,公司股东可以在上述网络投票系统时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票符合规定的其他方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

(2)在股权登记日持有公司股份的股东(包括融资融券客户)可以通过融资融券系统参与本次股东大会,该股东代理人不必是本公司股东;

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

7.现场会议地点:深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2楼9号公司会议室。

二、会议审议事项:

(1)《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

(2)《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

(3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

(4)《关于修订(公司章程)的议案》

(5)《关于修订(公司章程)的议案》

(6)《关于修订(公司章程)的议案》

(7)《关于修订(公司章程)的议案》

(8)《关于修订(公司章程)的议案》

(9)《关于修订(公司章程)的议案》

(10)《关于修订(公司章程)的议案》

(11)《关于修订(公司章程)的议案》

(12)《关于修订(公司章程)的议案》

(13)《关于修订(公司章程)的议案》

(14)《关于修订(公司章程)的议案》

(15)《关于修订(公司章程)的议案》

(16)《关于修订(公司章程)的议案》

(17)《关于修订(公司章程)的议案》

(18)《关于修订(公司章程)的议案》

(19)《关于修订(公司章程)的议案》

(20)《关于修订(公司章程)的议案》

附件:

被委托人:先生/女士代表本人(本公司)出席茂硕电源科技股份有限公司2015年第1次临时股东大会并行使表决权。

持股票:\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):\_\_\_\_\_

被委托人(签名):\_\_\_\_\_

被委托人(身份证号码):\_\_\_\_\_

委托人对于下述议案表决如下(请在相应的表决意见下划“√”或“×”)

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期			
1.3	本激励计划的授予价格及授予价格的确定方法			
1.4	限制性股票的授予与解锁条件			
1.5	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.6	限制性股票的会计处理			
1.7	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
1.8	预留限制性股票的处理			
1.9	公司/激励对象各自的权利义务			
1.10	公司/激励对象发生变动的处理			
1.11	限制性股票回购注销原则			
1.12	《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》			
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》			
3	《关于修订(公司章程)的议案》			
4	《关于修订(公司章程)的议案》			

注:此委托书按填写符号为“√”或“×”,请根据被委托人本人的意见,对上述审议事项投票,反对或弃权并在相应表决意见下打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或没选择的,视为被委托人授权代理人对审议事项投票。

如果委托人在未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可弃权自行决定表决。

口不可以

委托(签名)(法人股东须盖章):

委托日期:\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2015-003

## 国元证券股份有限公司2014年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2014年1-12月的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与最终的数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年1-12月主要财务数据和指标(合并报表)

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入(万元)	347,293.12	198,492.76	74.97%
营业利润(万元)	179,149.50	83,432.86	114.72%
利润总额(万元)	179,149.73	84,446.96	112.14%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	136,768.60	66,413.19	105.94%
基本每股收益(元/股)	0.70	0.34	105.94%
加权平均净资产收益率(%)	8.28%	4.37%	增加3.91个百分点
总资产(万元)	5,319,610.12	3,332,529.03	59.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	1,745,512.51	1,563,881.36	11.61%
股本(万元)	196,410.00	196,410.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.89	7.96	11.61%

备注:

1、2013年12月31日股东权益增加12,298.28万元,总资产增加16,397.70万元,原因为执行财政部新修订的《长期股权投资》等会计准则而进行的追溯调整。

2、根据修订的《企业会计准则第33号-合并财务报表》的要求,公司将符合准则要求的结构化主体纳入合并报表范围,进行追溯调整导致本报告期初总资产增加283,137.87万元。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2014年度,国内经济增长呈现“新常态”,证券市场随着深化改革创新措施的实施,场外资金逐步入市,证券交易量激增,沪深两市综合指数涨幅较大。公司按照年初确定的工作目标和加强经营管理,加快业务创新步伐,牢牢把握行业转好的发展机遇,各项业务齐头并进,经营业绩大幅提升。主要表现:1、公司财务杠杆率进一步提高,信用业务规模