

证券代码: 600561 证券简称: 江西长运 公告编号: 临2015-006

江西长运股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

江西长运股份有限公司于2015年2月3日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十四次会议的通知，会议于2015年2月6日以通讯表决方式（传真）召开。会议参加董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司申请发行中期票据的议案》[详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于申请发行中期票据的公告》]

为降低公司融资成本，优化债务结构，同意公司申请发行金额不超过人民币6.4亿元的中期票据。上述事项须经提交股东大会审议。

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于拟变更挂牌条件重新挂牌公开转让吉安县长运小额贷款有限公司40%股权的议案》[详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于拟变更挂牌条件重新挂牌公开转让吉安县长运小额贷款有限公司40%股权的公告》]

鉴于自2014年12月24日公开挂牌至今，尚未征集到具有购买资格的报名人，为保证挂牌出售的顺利进行，同意公司将吉安县长运小额贷款有限公司40%股权的挂牌价格由4997.41万元调整为4747.54万元（评估价格的96%），重新进行挂牌公开转让，其它条件不变。

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司南昌分行申请金额为2.5亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司南昌分行申请金额为2.5亿元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票

四、审议通过了《关于向光大银行股份有限公司南昌分行申请金额为1.1亿元的综合授信额度的议案》

同意公司向光大银行股份有限公司南昌分行申请金额为1.1亿元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票

五、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司南昌分行申请金额为1.2亿元综合授信额度的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请金额为1.2亿元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票

六、审议通过了《关于向江西银行股份有限公司南昌分行申请金额为1.5亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中国农业银行股份有限公司南昌南支行申请金额为1.5亿元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票

七、审议通过了《关于召开公司2015 年第一次临时股东大会的议案》[详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》]

本议案表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票

江西长运股份有限公司董事会
2015年2月6日

证券代码: 600561 证券简称: 江西长运 公告编号: 临2015-007

江西长运股份有限公司关于 申请发行中期票据的公告

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。

为满足公司生产经营资金需求，优化债务结构，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 6.4亿元的中期票据，具体内容如下：

一、发行方案

1. 发行规模：拟发行偿还总额不超过人民币6.4亿元的中期票据，具体发行规模将以公司在中国人民银行间市场交易商协会中期票据发行规模为基准。

2. 发行期限：可分期发行，单只期限不超过3年。

3. 发行利率：根据公司资金需求和银行同期发行利率确定。

4. 资金用途：补充公司流动资金及置换银行贷款。

5. 发行利率：根据公司评级情况，拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定。

6. 发行方式：聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销，在全国银行间债券市场公开发行。

有关申请注册发行中期票据的授权事宜

为顺利推进申请注册发行中期票据工作，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理发行中期票据的有关事宜，包括但不限于：

1. 制定发行中期票据的具体方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行时间、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

2. 聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；

3. 签署与本次发行中期票据有关的文件；

4. 及时履行信息披露义务；

5. 办理与本次发行中期票据有关的其他事项；

6. 授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述事项需提交股东大会审议，公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及《股票发行中期票据的公告》履行情况。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会
2015年2月6日

证券代码: 600561 证券简称: 江西长运 公告编号: 临2015-008

江西长运股份有限公司关于 拟变更挂牌条件重新挂牌公开转让 吉安县长运小额贷款有限公司40%股权的公告

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。

江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）原于2014年11月9日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟通过挂牌方式公开转让吉安县长运小额贷款有限公司40%股权的议案》，同意公司按照挂牌方式，以4997.41万元为底价，通过挂牌方式公开转让吉安县长运小额贷款有限公司40%股权（详见刊登于2014年11月21日《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站）。

2014年12月24日，公司持有的吉安县长运小额贷款有限公司40%股权在江西省南昌公共资源交易中心公开挂牌转让（挂牌编号为1430772），由于截至目前未征集到具有购买资格的报名人，为保证挂牌转让顺利进行，经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，现将吉安县长运小额贷款有限公司40%股权的挂牌转让价格由4,997.41万元调整为4,747.54万元（评估价格的96%），重新进行挂牌公

证券代码: 601888 证券简称: 中国国旅 公告编号: 2015-007

中国国旅股份有限公司 关于2015年第一次临时股东大会补充公告

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2015年2月11日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601888	中国国旅	2015/2/4

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网络系统”）进行了优化升级，新网络系统于2015年1月26日正式启用，现就新网络系统有关事项说明如下：

1. 投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《上海证券交易上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网投细则》”）规定方式提交网络投票指令。

2. 如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

3. 如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按照原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月24日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：临2015-005）。投资者也可以登陆上海证券交易所网络投票互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

4. 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

证券代码: 600778 证券简称: 友好集团 编号: 临2015-009

新疆友好(集团)股份有限公司 关于使用闲置资金购买银行理财产品公告

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：

●委托理财受托方：银行

●委托理财金额：截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为6.5亿元。

●委托理财投资类型：短期担保本金型理财产品

●委托理财期限：不超过12个月

一、委托理财概述

公司购买银行理财产品的基本情况

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额(万元)	期限(天)	起息日	到期日	年化收益率(%)
----	-----	----------	----------	-------	-----	-----	----------

1	交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行	结构性存款产品	5,000	7	2014-12-10	2014-12-17	3.60
---	--------------------	---------	-------	---	------------	------------	------

2	交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行	鑫源财宝21日理财31天	5,000	31	2014-12-15	2015-01-15	4.60
---	--------------------	--------------	-------	----	------------	------------	------

3	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行	结构性存款产品	8,000	39	2014-12-22	2015-01-30	4.40
---	--------------------	---------	-------	----	------------	------------	------

4	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	结构性存款产品	20,000	99	2014-12-23	2015-04-01	4.60
---	------------------	---------	--------	----	------------	------------	------

5	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	结构性存款产品	20,000	190	2014-12-23	2015-07-01	5.00
---	------------------	---------	--------	-----	------------	------------	------

6	新疆农村合作银行股份有限公司	“天山创富”理财产品	15,000	33	2014-12-25	2015-01-27	5.10
---	----------------	------------	--------	----	------------	------------	------

7	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	结构性存款产品	5,000	90	2014-12-25	2015-03-25	4.60
---	------------------	---------	-------	----	------------	------------	------

8	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	“天山创富”理财产品	5,000	37	2014-12-31	2015-02-06	5.10
---	------------------	------------	-------	----	------------	------------	------

9	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	结构性理财产品	5,000	35	2015-01-06	2015-03-02	5.20
---	------------------	---------	-------	----	------------	------------	------

10	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行	结构性存款产品	3,000	38	2015-01-06	2015-02-13	4.00
----	--------------------	---------	-------	----	------------	------------	------

注：上述期限的理财产品均已按约定期限收回本金及理财收益。

二、公司内部需履行的审批程序

公司第七届董事会第九次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了《公司关

于开展其，其它条件不变。

公司将根据上述股权转让的进展情况，及时在指定媒体进行信息披露。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会
2015年2月6日

证券代码: 600561 证券简称: 江西长运 公告编号: 2015-009

江西长运股份有限公司 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：

● 股东大会召开日期: 2015年2月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人: 董事会

(三)投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间: 2015年2月27日 14:30分
召开地点: 江西省南昌市广兰路118号公司四楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自2015年2月27日

至2015年2月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东

1	关于公司申请发行中期票据的议案	√
---	-----------------	---

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2015年2月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2. 特别决议议案：
3. 对中小投资者单独计票的议案：无

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6. 股东大会授权事项
“本次公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用所有其拥有账户中的一或数个账户参加网络投票，其投票后视为其全部股东账户下所拥有的类别股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票均为无效票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决同意才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情形详见下表），并可以以书面形式委托受托人出席会议和参加表决。该代理人不是公司股东。

(二) 会议登记方法

1. 出席本次会议的股东可于2015年2月25日至2月26日（上午9:00—12:00，下午2:30—5:00）到本公司董事会办公室办理出席登记手续并领取凭证，凭证或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。

2. 法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托受托人需本人身份证、受托人亲笔签署的授权委托书、受托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可持身份证复印件、授权委托书、受托人亲笔签署的授权委托书、受托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可持身份证复印件、授权委托书、受托人亲笔签署的授权委托书、受托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

三、其他事项

6. 参与本次会议股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

2. 联系人: 吴昊、王玉惠、孙金光
联系地址: 江西省南昌市八一大道119号江西长运股份有限公司董事会办公室
电话: 330003
联系电话: 0791-8628917
传真: 0791-86217722
特此公告。

江西长运股份有限公司董事会
2015年2月7日

附件1: 授权委托书
授权委托书
江西长运股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位/或本人)出席2015年2月27日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股:
委托人授权代表:
委托人身份证:
受托人身份证:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体作表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

5. 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、除了上述更正补充事项外，于 2015年1月24日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间: 2015年2月11日 14点

召开地点: 北京市朝阳区新源里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2015年2月11日
至2015年2月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股改登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601888	中国国旅	2015/2/4

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东

1	关于公司2015年年报(草案)的议案	√
---	--------------------	---

2	关于公司2015年中期分红方案的议案	√
---	--------------------	---

3	关于选举刘平为公司第二届董事会董事的议案	√
---	----------------------	---

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会
2015年2月6日

证券代码: 000012; 200012; 112011; 112022

证券简称: 南玻A; 南玻B; 10南玻A; 10南玻B2

公告编号: 2015-001

中国南玻集团股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第七届董事会临时会议于2015年2月6日以通讯形式召开。会议通知已于2015年2月3日以传真及电子邮件方式向所有董事发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。上述数据未经审计。

该议案的详细内容，请参见于2015年2月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南玻集团为控股子公司担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会

二〇一五年二月七日
公告编号: 2015-002

证券代码: 000012; 200012; 112011; 112022

证券简称: 南玻A; 南玻B; 10南玻A; 10南玻B2

中国南玻集团股份有限公司 对控股子公司担保的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于2015年2月6日召开了第七届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为控股子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司及河北视耀玻璃有限公司合计等值为68,000万元人民币提供4,000万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

上述担保事项在董事会权限范围内，不需要提交股东大会。

目前，公司为控股子公司提供的借款担保余额为59,722万元人民币。

二、被担保人基本情况

1. 冀江南玻玻璃有限公司
南玻集团控股比例: 100%

法定代表人: 张凡
注册资本: 5,650.4万元人民币

经营范围: 生产销售各种特种浮法玻璃
截止2013年底, 公司资产总额14.94亿元、负债总额1.49亿元、净资产4.45亿元; 公司2013年度实现净利润0.77亿元。

2. 东莞南玻工程玻璃有限公司
南玻集团控股比例: 100%

法定代表人: 张桂彬
注册资本: 24,000万元人民币

经营范围: 玻璃深加工
截止2013年底, 公司资产总额10.08亿元、负债总额5.95亿元、净资产4.13亿元; 公司2013年度实现净利润1.08亿元。

3. 东莞南玻太阳能玻璃有限公司
南玻集团控股比例: 100%

法定代表人: 张凡
注册资本: 48,000万元人民币

经营范围: 生产销售太阳能玻璃产品
截止2013年底, 公司资产总额11.70亿元、负债总额7.90亿元、净资产3.80亿元; 公司2013年度实现净利润0.13亿元。

4. 东莞南玻光伏科技有限公司
南玻集团控股比例: 100%

法定代表人: 柯尚俊
注册资本: 5,601.60万元人民币

经营范围: 生产销售太阳能电池及组件