

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2015-004

中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于控股子公司变更董事长的公告

重要提示

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。

鉴于本公司控股子公司中国太平洋财产保险股份有限公司(以下简称“太保产险”)原董事长吴宗敏先生因工作安排需要提出辞职,太保产险于2015年2月10日召开第五届董事会2015年第一次临时会议,表决通过了《关于选举顾颀先生为中国太平洋财产保险股份有限公司第五届董事会董事长的议案》,同意选举顾颀先生为太保产险第五届董事会董事长。

根据相关监管要求,顾颀先生的董事长任职资格须得到中国保险监督管理委员会批准。

顾颀先生简历情况如下:

顾颀先生,现任本公司常务副总裁、太保产险董事、中国太平洋人寿保险股份有限公司(以下简称“太保寿险”)董事、太平洋资产管理有限责任公司(以下简称“太保资产”)董事、顾先生曾任中国太平洋保险(集团)有限公司及南京分公司总经理、太保产险监事长,太保资产监事长,中国太平洋保险(香港)有限公司董事,本公司董事会秘书及人力资源部总

经理、审计总监、副总裁,加入本公司之前,顾先生曾任职于上海市统计局,顾先生拥有本科学历,硕士学位,经济师职称。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会二〇一五年二月十一日

中国太平洋保险(集团)股份有限公司保费收入公告

重要提示

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。

本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2015年1月1日至2015年1月31日期间累计原保险业务收入,分别为人民币162.07亿元、人民币106.10亿元,上述数据将于中国保监会网站(www.circ.gov.cn)公布。

上述累计原保险业务收入数据未经审计,提请投资者注意。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会二〇一五年二月十一日

证券代码:600018 证券简称:上港集团 公告编号:临2015-010

上海国际港务(集团)股份有限公司关于股份无偿划转的进展公告

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。

2015年2月10日,上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”)收到上海市国有资产监督管理委员会(以下简称:“上海市国资委”)转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于上海国际港务(集团)股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资资产[2015]64号),同意将上海市国资委所持上港集团1,275,471,600股股份(占上港集团总股本的9.61%)无偿划转给上海城投(集团)有限公司(以下简称:“上海城投”)。上港集团已于2015年1月20日公告了《上海国际港务(集团)股份有限公司关于股份无偿划转的提示性公告》(临2015-006)和《上海国际港务(集团)股份有限公司简式权益变动报告书》。

上海城投为上海市国资委下属全资子公司,目前未持有上港集团股份。本次股份无偿划转完成后,上港集团的总股本不变,其中上海市国资委将直接持有8,009,019,890股上港集团股份(占上港集团总股本的35.20%),上海城投将直接持有1,275,471,600股上港集团股份(占上港集团总股本的5.61%),上海市国资委在上港集团拥有的权益保持不变。上海市国资委仍为上港集团的控股股东(实际控制人)。

上海城投将严格按照相关规定,对上述股份过户进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会2015年2月11日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2015-011

中国神华能源股份有限公司2014年度业绩快报

中国神华能源股份有限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。

本公告所载中国神华能源股份有限公司(“本公司”)2014年度的财务数据为根据中国企业会计准则编制的初步核算数据,未经会计师事务所审计或审阅,最终数据请以2014年报经审计或审阅的财务数据为准,请投资者注意投资风险。

一、主要合并会计数据

	2014年 (未经审计) (人民币百万元)	2013年 (经审计) (人民币百万元)	变动 (%)
营业收入	248,380	283,797	(12.5)
营业成本	163,244	187,713	(13.0)
销售、管理、财务费用合计	22,388	21,269	5.3
营业利润	68,763	70,156	(19.2)
利润总额	59,017	69,768	(15.4)
净利润	46,207	55,707	(17.1)
归属于上市公司股东的净利润	36,624	46,678	(19.8)

	于2014年 12月31日 (未经审计) (人民币百万元)	于2013年 12月31日 (经审计) (人民币百万元)	变动 (%)
资产总计	522,480	507,674	4.9
负债合计	177,006	176,137	0.6
归属于上市公司股东的权益合计	201,631	272,362	7.1

二、主要合并财务指标

	2014年 (未经审计)	2013年 (经审计)	变动 (%)
基本每股收益(人民币元/股)	1.941	2.297	(15.8)
加权平均净资产收益率(%)	12.32	16.81	下降3.89个百分点
	于2014年 12月31日 (未经审计)	于2013年 12月31日 (经审计)	变动 (%)
股本(人民币百万元)	19,890	19,890	—
每股净资产(人民币元/股)	14.66	13.69	7.1

三、经营业绩和财务状况情况说明

本公司2014年度经营业绩下降的主要原因是:(1)受中国煤炭行业供应宽松、限产限销等因素影响,本公司2014年度实现煤炭销售量451.1百万吨,同比下降12.4%;商品煤平均实现销售价格同比下降;(2)受中国用电需求增速放缓、非化石能源发电占比上升等因素影响,本公司2014年度实现售电量199.44十亿千瓦时,同比下降5.1%。

四、备查文件

经本公司法定代表人、财务总监、财务部部长经理签字并盖章的比较式合并资产负债表和合并利润表。

特此公告

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书

黄清

2015年2月10日

证券代码:000676 股票简称:智度投资 公告编号:2015-28

智度投资股份有限公司关于召开2015年第二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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

智度投资股份有限公司(以下简称“公司”)2015年1月28日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》,公司董事会拟定于2015年2月13日召开2015年第二次临时股东大会,会议通知刊登在2015年1月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。现将会议事项提示性通知如下:

一、会议召开基本情况

- 1.股东大会届次:2015年第二次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.本公司董事会第七届第一次会议决定,提请召开公司2015年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开日期和时间:
现场会议召开时间:2015年2月13日14:30。
网络投票时间:
互联网投票系统投票开始时间为2015年2月12日下午15:00~2015年2月13日下午15:00。
- 5.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。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。
- (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(网址:www.pt.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- (3)投票规则
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。
- 6.会议出席对象:
(1)截至2015年2月9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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,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。
- 7.现场会议地点:河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层公司会议室。
- 二、会议审议事项
- 1.会议审议的议案:

(1)审议关于河南思达高科技股份有限公司部分资产负债调整至全资子公司的议案
(2)审议关于修改《公司章程》的议案
(3)审议关于修改《公司董事会会议规则》的议案
(4)审议关于修改《独立董事工作制度》的议案
(5)审议关于修改《关联交易决策制度》的议案
(6)审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
(7)审议关于修改《投资者管理制度》的议案
(8)审议关于修改《监事会议事规则》的议案

2. 议案披露情况
上述议案已经2015年1月28日召开的公司第七届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见本公司2015年1月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南思达高科技股份有限公司董事会决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案全部需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记办法

1. 登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件盖章,法人代表授权授权委托书,出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、授权委托书,委托本人身份证卡办理登记手续。异地股东可委托函或传真的方式登记,本公司不接受电话登记。
2. 登记时间:2015年2月11日上午8:30-11:30,下午13:00-17:30
3. 登记地点:河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层智度投资股份有限公司证券管理部。

四、参加网络投票的具体操作程序

1. 采用交易系统投票程序
(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年2月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
- (2) 投票代码:360676 投票简称:智度投资
- (3) 在投票当日,“智度投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- (4) 投票具体程序为:
① 进入投票时,买卖方向应选择“买入”;
② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意意见,则可对“总议案”进行投票。

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100
议案一	(1)审议关于河南思达高科技股份有限公司部分资产负债调整至全资子公司的议案	1.00
议案二	(2)审议关于修改《公司章程》的议案	2.00
议案三	(3)审议关于修改《独立董事工作制度》的议案	3.00
议案四	(4)审议关于修改《关联交易决策制度》的议案	4.00
议案五	(5)审议关于修改《股东大会议事规则》的议案	5.00
议案六	(6)审议关于修改《投资者管理制度》的议案	6.00
议案七	(7)审议关于修改《监事会议事规则》的议案	7.00
议案八	(8)审议关于修改《信息披露管理制度》的议案	8.00

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2015-004

中国建筑股份有限公司关于控股股东2014年增持公司股份计划实施完毕法律意见书的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司(“公司”)控股股东中国建筑工程总公司(“中建总公司”)2014年增持公司股份计划已实施完毕。相关内容详见公司2015年2月4日发布的编号为“临2015-003”的公告。

北京大成律师事务所就上述增持事项出具专项核查法律意见书,认为:

- 1.中建总公司为有效设立并合法存续的企业法人,且不存在《上市公司收购管理办法》第六条第二款规定的情形,具备实施增持公司股份的主体资格。
- 2.中建总公司此次增持公司股份的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第二款第(三)项的规定,中建总公司可以免于向中国证券监督管理委员会提交豁免申请,直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份

转让和过户登记手续。

- 3.中建总公司在增持计划实施期间增持公司股份的行为已实施完毕,增持程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次增持不存在法律障碍。
- 4.中建总公司作为公司的控股股东与公司就本次增持计划实施情况一同履行了必要的信息披露义务。

附件:《关于中国建筑工程总公司增持中国建筑股份有限公司的法律意见书》

中国建筑股份有限公司董事会二〇一五年二月十日

A股代码:601238 H股代码:02238 债券代码:122242、122243

A股简称:广汽集团 H股简称:广汽集团 债券简称:12广汽01、12广汽02

公告编号:临2015-012

广州汽车集团股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司职工代表大会于2015年2月6日召开,经无记名投票选举叶珊珊先生、王路女士任本公司第三届监事会职工监事,任期至第三届监事会届满止(附简历);原职工监事赖博映先生、何锦培先生因工作变动原因不再担任本公司第三届监事会职工监事。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会2015年2月10日

附:简历

叶珊珊先生:现任本公司纪委副书记、纪检监察部部长,兼任广州汽车集

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2015-017

TCL集团股份有限公司2014年度业绩快报

TCL集团股份有限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。

本公告所载2014年度的主要财务数据仅为初步核算数据,未经公司会计师事务所审计,与2014年度报告中披露的最终财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标(合并口径)

项目	2014年度	2013年度	增减变动幅度(%)
营业收入	10,100,994	9,532,469	16.38
营业利润	211,979	127,518	66.23
利润总额	506,566	362,946	29.61
净利润	423,438	288,469	46.78
归属于上市公司股东的净利润	318,466	210,267	51.60
基本每股收益(元)	0.3402	0.2968	14.61
加权平均净资产收益率	18.21%	15.84%	上升2.27个百分点
项目	2014年12月31日	2013年12月31日	增减变动幅度(%)
总资产	9,288,774	7,388,064	18.96
所有者权益总额	2,687,437	1,936,889	38.65
归属于上市公司股东的所有者权益	1,820,763	1,416,832	28.51
股本	945,241	883,150	10.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.93	1.66	16.27

注:2013年5月2日至2014年1月12日公司股票期权激励计划进行了行权,截至2013年12月31日和2014年1月12日,公司总股本分别为8,501,161,535股和8,535,088,914股。2014年4月30日,公司非公开发行股票方式发行的917,324,357股股份在深圳证券交易所上市,发行完成后公司总股本增加至9,452,413,271股。表内报告期内以及上年同期每股收益均按照总股本加权平均数计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2014年,公司营业收入超千亿元,达到1,010亿元,同比增长18.4%;公司净利润42.3亿元,同比增长46.8%;其中,归属于上市公司股东的净利润31.8亿元,同比增长51.0%。公司收入与盈利的快速增长,主要得益于2014年华星光电销售稳定增长、盈利水平持续提升;以及通讯业务的持续强劲增长和盈利同比明显改善。

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:2015-015

兴业证券股份有限公司2015年第一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:

●本次会议是否有否决议案:无

- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年2月10日
(二)股东大会召开的地点:福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	88
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股)	2,294,600,238
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	43.03

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长兰荣生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席9人;
- 2、公司在任监事5人,出席4人,监事葛俊杰先生因公务未出席股东大会;
- 3、董事会秘书及部分高管列席股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案《兴业证券股份有限公司2015年度配股发行方案》(分9项逐项表决)

1、议案名称:1.01发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,262,464,777	98.50	32,110,968	1.41	43,560	0.00

2、议案名称:1.02配股基数、比例和数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,262,464,777	98.50	32,110,968	1.41	43,560	0.00

3、议案名称:1.03 配股价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,262,464,777	98.50	32,110,968	1.41	43,560	0.00

4、议案名称:1.04 配股对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,262,464,777	98.50	32,110,968	1.41	43,560	0.00

5、议案名称:1.05 本次配股募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,262,464,777	98.50	32,110,968	1.41	43,560	0.00

6、议案名称:1.06 发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,262,464,777	98.50	32,110,968	1.41	43,560	0.00

7、议案名称:1.07 发行时间

审议结果:

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,262,464,777	98.50	32,110,968	1.41	43,560	0.00

8.议案名称:1.08 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 2,262,464,777 98.50	比例(%) 32,110,968 1.41	票数 43,560 0.00

9.议案名称:1.09 决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 2,262,464,777 98.50	比例(%) 32,110,968 1.41	票数 43,560 0.00

10.议案名称:2《兴业证券股份有限公司2015年度配股募集资金运用可行性分析报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 2,262,416,177 98.50	比例(%) 32,110,968 1.41	票数 82,100 0.00

11.议案名称:3《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 2,262,413,177 98.50	比例(%) 32,110,968 1.41	票数 85,100 0.00

11. 议案名称:3《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,262,413,177	98.50	32,110,968	1.41	85,100	0.00

12. 议案名称:4《兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,262,413,177	98.50	32,110,968	1.41	85,100	0.00

二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况							
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	发行股票的种类和面值	793,788,315	96.11	32,110,968	3.89	43,560	0.00
1.02	配股基数、比例和数量	793,788,315	96.11	32,110,968	3.89	43,560	0.00
1.03	配股价格和定价原则	793,788,315	96.11	32,110,968	3.89	43,560	0.00
1.04	配股对象	793,788,315	96.11	32,110,968	3.89	43,560	0.00
1.05	本次配股募集资金的运用	793,788,315	96.11	32,110,968	3.89	43,560	0.00
1.06	发行方式	793,788,315	96.11	32,110,968	3.89	43,560	0.00
1.07	发行时间	793,788,315	96.11	32,110,968	3.89	43,560	0.00
1.08	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	793,788,315	96.11	32,110,968	3.89	43,560	0.00
1.09	决议的有效期	793,788,315	96.11	32,110,968	3.89	43,560	0.00
2	《兴业证券股份有限公司前次募集资金运用可行性分析报告》	793,749,715	96.10	32,110,968	3.89	82,100	0.01
3	《关于提请股东大会授权办理本次配股有关事宜的议案》	793,749,715	96.10	32,110,968	3.89	85,100	0.01
4	《兴业证券股份有限公司前次募集资金运用情况报告》	793,749,715	96.10	32,110,968	3.89	85,100	0.01

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中均为特别决议事项,经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:唐银锋、戴祥

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、与董事、监事、董事会秘书签字确认的股东大会决议;
- 2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

2015年2月11日