（上接B057版）

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括人民网股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在人民网股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任人民网股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：施丹丹
2015年4月3日

附件四：公司独立董事提名人声明

提名人人民网股份有限公司董事会，现提名施丹丹女士为人民网股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任人民网股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与人民网股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括人民网股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；被提名人在人民网股份有限公司连续任职未超过六年。

六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：人民网股份有限公司董事会
2015年4月3日

附件五：公司财务总监兼董事会秘书李奇先生简历

李奇，男，中国国籍，大学本科学历，1978年9月出生，2010年7月至2014年8月任人民日报社计划财务部资产管理处副处长、处长；2014年8月至2014年12月任人民日报社计划财务部计划处处长。自2014年12月起任公司财务总监。

证券代码：603000　证券简称：人民网　公告编号：临2015-004

人民网股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

公司监事会及全体监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。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2015年4月13日在公司会议室以现场方式举行。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张善菊主持。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他内部制度的规定，审议通过如下决议：

1、关于《人民网股份有限公司2014年年度报告及其摘要》的议案；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过。

监事会认为：公司2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、关于《人民网股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过。

3、关于《人民网股份有限公司2014年度利润分配方案》的议案；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过。

4、关于人民网股份有限公司监事2014年度薪酬的议案；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过。

5、关于《人民网股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

6、关于《人民网股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：经审核，监事会认为公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。

特此公告。

人民网股份有限公司
监　事　会
2015年4月15日

证券代码：603000　证券简称：人民网　公告编号：临2015-005

人民网股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准人民网股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]399号）核准，人民网股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）69,105,691股，本次发行募集资金总额为人民币1,382,113,820.00元，扣除发行费用人民币41,645,049.02元后，公司募集资金净额为人民币1,340,468,770.98元，募集资金已存入公司指定监管账户。上述募集资金已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年4月23日出具的中瑞岳华验字[2012]0087号《验资报告》审验。资金于2012年4月23日全部到账。

2、以前年度已使用金额

2012至2013年度，公司按项目所使用的募集资金金额为人民币223,760,642.75元，手续费支出人民币2,128.63元，实现理财收益及利息收入人民币66,259,922.86元，截至2013年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币1,182,965,922.46元。

3、报告期内使用金额及当前余额

截至2014年12月31日，公司募集资金账户余额人民币942,360,621.85元。明细见下表：

序号	项目	金额(元)
1、	期初募集资金账户余额	1,182,965,922.46
2、	报告期内按募投项目所使用的募集资金金额	−20,644,629.00
3、	报告期内使用的超募资金金额	−270,367,887.50
4、	手续费支出	−765.31
5、	理财收益及利息收入收到的资金	50,407,981.20
6、	募集资金余额	942,360,621.85

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，制定了《人民网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用、及管理募集资金。

此外，公司及首次公开发行保荐机构中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。报告期内公司募集资金存储情况如下：

开户行	账号	截至2014年12月31日募投资金金额(元)
中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行	11001059200053006082	13,386,263.50
厦门国际银行股份有限公司北京朝阳支行	5020111002106	707,714,029.58
北京银行商务中心区支行	01091022900120105066846	126,260,328.77
	稳健系列人民币35?天期限银行间保证收益理财产品SRB1412122	95,000,000.00
合计		942,360,621.85

注释：公司使用部分闲置募资金人民币9,500万元购买北京银行稳健系列人民币?35?天期限银行间保证收益理财产品，截至2014年12月31日，该笔理财产品尚未到期；此外，由于公司使用闲置募集资金购买厦门国际银行以及北京银行的保本型理财产品，到期日分别为2014年12月31日和2014年12月30日，由于理财产品到期日和兑付日的时间差异，截至报告期末，公司尚未能将相关本金及理财收益结转至募集资金专户，故该部分募集资金余额体现在上述银行的相应账户上。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司报告期内募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司不存在用自有资金先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

（1）公司于2013年4月召开的第一届董事会第十六次会议上审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，选择适当的时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，购买额度不超过人民币6亿元。

（2）公司于2013年11月召开的第二届董事会第二次会议上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，选择适当的时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，购买额度不超过人民币4亿元。

综上，公司经董事会审议通过，使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的总额度为人民币10亿元。

（3）截至2014年12月31日，公司使用闲置募集资金投资理财产品到期后均按照协议内容按期赎回，具体实施及收益情况如下：

单位：人民币万元

起息日	到期日	签约银行	产品名称	产品类型	预计收益率	金额	实际收益
2014-1-2	2014-2-10	中国建设银行	2014年第003期人民币保本型法人理财	保本型	6.50%	30,000.00	208.36
2014-1-6	2014-2-20	厦门国际银行	飞越理财*步步为赢*结构性存款14018期产品	保本型	6.60%	70,000.00	577.50
2014-2-11	2014-3-31	中国建设银行	2014年第068期人民币保本型法人理财	保本型	5.10%	30,000.00	201.21
2014-2-24	2014-4-10	厦门国际银行	飞越理财*步步为赢*结构性存款14251期产品	保本型	5.70%	70,000.00	498.75
2014-4-2	2014-5-5	中国建设银行	2014年第133期人民币保本型法人理财	保本型	4.90%	30,000.00	132.90
2014-4-14	2014-5-24	厦门国际银行	飞越理财*步步为赢*结构性存款14623期产品	保本型	5.80%	70,000.00	451.11
2014-5-15	2014-6-23	中国建设银行	2014年第223期人民币保本型法人理财	保本型	4.25%	30,000.00	136.23
2014-5-27	2014-7-11	厦门国际银行	飞越理财*步步为赢*结构性存款14820期产品	保本型	5.20%	50,000.00	325.00
2014-5-27	2014-6-27	厦门国际银行	飞越理财*步步为赢*结构性存款14830期产品	保本型	5.10%	20,000.00	87.83
2014-7-7	2014-8-21	厦门国际银行	飞越理财人民币*步步为赢*结构性存款141100期产品	保本型	5.20%	20,000.00	130.00
2014-7-15	2014-8-29	厦门国际银行	飞越理财人民币*步步为赢*结构性存款141100期产品	保本型	5.20%	50,000.00	325.00
2014-7-7	2014-8-11	中国建设银行	2014年第291期人民币保本型法人理财产品	保本型	4.12%	23,000.00	90.87
2014-8-13	2014-9-30	中国建设银行	2014年第345期人民币保本型法人理财产品	保本型	4.10%	23,000.00	124.01
2014-8-25	2014-10-9	厦门国际银行	飞越理财人民币*步步为赢*结构性存款141324期产品	保本型	5.00%	20,000.00	125.00
2014-9-1	2014-10-16	厦门国际银行	飞越理财*步步为赢*结构性存款141324期产品	保本型	5.00%	50,000.00	312.50
2014-10-10	2014-11-14	中国建设银行	2014年第406期人民币保本型法人理财	保本型	4.10%	23,000.00	90.42
2014-10-13	2014-12-31	厦门国际银行	飞越理财人民币*步步为赢*结构性存款141553期	保本型	5.20%	20,000.00	228.22
2014-10-17	2014-12-31	厦门国际银行	飞越理财人民币*步步为赢*结构性存款141554期	保本型	5.20%	50,000.00	541.67
2014-11-19	2014-12-30	北京银行	稳健系列人民币41天期限银行间保证收益理财产品SRB1411074	保本型	4.78%	10,000.00	53.69
2014-11-19	2014-12-30	北京银行	稳健系列人民币41天期限银行间保证收益理财产品SRB1411075	保本型	5.42%	10,000.00	60.88
2014-11-19	2014-12-30	北京银行	稳健系列人民币41天期限银行间保证收益理财产品;SRB1411076	保本型	5.10%	2,000.00	11.46
2014-12-30	2015-2-03	北京银行	稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品SRB1412122	保本型	4.57%	9,500.00	报告期末尚未到期
合计							4,712.61

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司第二届董事会第四次会议以及2013年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2.4亿元永久补充流动资金。截至2014年12月31日，上述超募资金已补充完毕。

6、超募资金用于在建项目及新项目的情况

2012年，公司董事会先后审议通过了《关于使用部分超募资金用于购买ERP系统的议案》以及《关于使用部分超募资金用于地方频道直播车项目的议案》两项议案，并于当年使用人民币3,435,000.00元用于ERP系统一期开发建设，使用人民币5,244,000.00元用于采购中型卫星直播车。

2013年，公司使用超募资金人民币3,091,500.00元继续用于ERP系统一期开发建设，使用超募资金人民币3,380,500.00元用于支付中型卫星直播车款项。

报告期内，公司使用超募资金人民币994,500.00元继续用于ERP系统一期及二期开发建设，使用超募资金人民币9,204,487.50元用于支付中型卫星直播车款项。

2013年10月，公司第一届董事会第二十次会议以及2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购成都古羌科技有限公司股权的议案》，同意公司使用超募资金人民币24,881.99万元用于收购成都古羌科技有限公司69.25%股权。2013年，公司已使用人民币188,313,200.00元用于支付首次股权转让价款。

报告期内，公司使用超募资金人民币20,168,900.00元用于支付第二次股权转让价款。

7、节余募集资金使用情况

截至2014年12月31日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

人民网股份有限公司
董　事　会
2015年4月15日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				138,211.38		本年度投入募集资金总额						2,064.46	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额						4,094.11	
变更用途的募集资金总额													
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)−(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
移动互联网增值业务项目	—	28,853.51	—	26,450.15	30.80	244.08	−26,206.07	0.92%	—	—	—	否	
技术平台改造升级项目	—	14,605.60	—	13,253.80	702.95	1,662.53	−11,591.27	12.54%	—	—	—	否	
采编平台扩充升级项目	—	9,243.30	—	7,850.26	1,330.71	2,187.5	−5,662.76	27.87%	—	—	—	否	
合计	—	52,702.41	—	47,554.20	2,064.46	4,094.11	−43,460.09	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				移动互联网增值业务项目：移动互联网市场增长迅速，应用及服务形式不断创新，但对应的盈利模式尚不明确。为有效控制风险，实现项目预期收益水平，避免募集资金浪费，公司对移动互联网增值业务项目的投资方向仍在进一步讨论中，导致移动互联网增值业务项目投入未达计划进度。 技术平台改造升级项目：目前子项目−核心IDC机房及灾备中心已竣工验收，为网站负载能力及稳定运行提供了有力保障。业务支撑平台及业务系统建设正在计划推进中，项目投入进度暂缓于预期。 采编平台扩充升级项目：目前人民网母公司演播室正在建设当中，地方公司演播室以及卫星直播车等正在按计划陆续投入，视频采集系统平台将在演播室建设过程中逐步搭建。由于演播室选址持续时间较长，导致该项目投入进度缓于预期。											
项目可行性发生重大变化的情况说明				无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无									
募集资金结余的金额及形成原因				截至2014年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币942,360,621.85 元。									
募集资金其他使用情况				报告期内，公司使用超募资金的情况如下： 1)经公司第一届董事会第十三次会议审议批准，在报告期内使用超募资金人民币994,500.00元用于ERP系统一期及二期开发建设； 2)经公司第一届董事会第十四次会议审议批准，在报告期内使用超募资金人民币9,204,487.50元用于地方频道直播车项目。 3)经公司第一届董事会第二十次会议以及2013年第一次临时股东大会审议批准，在报告期内使用超募资金人民币20,168,900.00元用于支付成都古羌科技有限公司股权转让价款。 4)经公司第二届董事会第四次会议以及2013年年度股东大会审议批准，在报告期内使用超募资金人民币24亿元永久补充流动资金。											

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603000　证券简称：人民网　公告编号：临2015-006

人民网股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事骆家驩先生因个人原因，已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去独立董事以及董事会审计委员会主席、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

由于骆家驩先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，骆家驩先生的辞职报告自新任独立董事选举产生后生效。在此期间，骆家驩先生仍然履行独立董事的相应职责。公司已于第二届董事会第十次会议上审议通过《关于提名公司第二届董事会增补独立董事候选人的议案》，同意提名施丹丹女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被提交公司股东大会选举为独立董事。

公司董事会对骆家驩先生在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

人民网股份有限公司
董　事　会
2015年4月15日

证券代码：603000　证券简称：人民网　公告编号：临2015-007

人民网股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书刘楠先生因个人原因，于近日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘楠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，刘楠先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会对刘楠先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

人民网股份有限公司
董　事　会
2015年4月15日

证券代码：000835　证券简称：长城动漫　公告编号：2015-024

四川长城国际动漫游戏股份有限公司 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。

特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	448,863,561.40	982,474,238.79	−54.31%
营业利润	8,147,607.93	11,611,892.89	−29.83%
利润总额	7,574,877.28	12,249,721.56	−38.16%
归属于上市公司股东的净利润	5,939,901.64	5,901,055.30	0.66%
基本每股收益(元)	0.0195	0.0193	1.04%
加权平均净资产收益率	1.40%	1.38%	0.02%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	451,216,087.86	548,519,147.13	−17.74%
归属于上市公司股东的所有者权益	412,766,549.96	421,662,141.36	−2.11%
股本	305,370,000.00	305,370,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.35	1.38	−2.17%

二、经营业绩和财务状况情况说明

2014年，受房地产行业遇冷、宏观经济下行影响，国内钢铁价格持续探底，伴随煤焦产业持续的产能过剩，国内焦炭价格随之一路下行，上半年连续下跌近400元左右，跌幅近30%，至近7年来最低水平，国内焦炭市场走入漫长的低谷期，第二季度起价格止跌企稳，但弱势格局终难摆脱，市场疲态尽显。全年焦炭价格及煤化工产品均处在低迷状态。在严峻的市场形势下，公司一方面紧跟市场，及时调整原材料采购渠道、数量和质量，优化配煤方案，尽可能节约采购成本；以销定产，尽可能降低库存积压占用资金的成本，在没有任何优势的竞争格局中求生存。根据对焦煤产业未来走势的判断，会同子公司适时处置其全资子公司华坪县圣达煤业工贸有限公司（以下简称“圣达工贸”）股权，解除煤矿经营风险，同时及时回收资金。另一方面，公司积极探索重组改革思路，将原来的单一传统煤焦化产业结构调整为以新兴动漫产业为主体，原传统产业为辅助的双主业并行结构，锐意改革，以思路换发展，寻找新的利润增长点。公司董事会于2014年12月审议通过了重大资产重组方案，并于2015年1月报经公司股东大会审批通过。

2014年公司实现营业收入448,863,561.40元，较上年同期减少533,610,677.39元，下降54.31%，实现利润总额7,574,877.28元，较上年同期减少4,674,844.28元，下降38.16%，主要系本期子公司处置圣达工贸致使销售收入减少以及本期减少产量、销售降低所致；实现归属于母公司的净利润5,939,901.64元，较上年同期增加38,846.34元，增长0.66%，主要系优化企业结构，淘减落后产能，处置孙公司圣达工贸取得投资收益所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告无重大差异。原2014年度业绩预告（公告编号：2015-015）如下：

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：−3.41%~18.62% 盈利：约0.0187~0.0229元	盈利：590.11万元
基本每股收益	盈利：约0.0187~0.0229元	盈利：0.0193元

四、其他说明

本期业绩数据系未审计数据，具体财务数据将在公司2014年度报告披露，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2015年4月15日

证券代码：000835　证券简称：长城动漫　公告编号：2015-025

四川长城国际动漫游戏股份有限公司 2015年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日

2、预计的业绩：√亏损　扭亏为盈　同向上升　同向下降

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：300万元~500万元	盈利：1034.64万元
基本每股收益	亏损：约0.0098~0.0164元	盈利：0.0339元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、2015年一季度报表合并范围发生变动：

1）公司收购的上海天芮经贸有限公司和湖南宏梦卡通传播有限公司于2015年1月底完成工商变更，因此一季度报表增加合并两家子公司2015年2月、3月报表数据。

2）因北京新娱兄弟网络科技有限公司于2015年3月底才完成工商变更，故一季度未合并其利润表。

2、2015年一季度与2014年一季度同期变动说明：

1）公司于2015年1月经股东大会审议通过了并购议案，一季度处于产业结构转型调整初期，虽然报表合并新增加两家子公司，但其销售收入在合并营业收入中所占比重仅为10%左右，现阶段收入还是以焦炭销售为主。

2）本季度焦炭产品及其副产品产销量和价格均持续下降，攀枝花市圣达焦化有限公司已彻底关停，其库存焦炭已于2014年全部销售完毕，导致本季度销售收入减少。

3)由于报表新合并两家子公司，导致整体销售费用有较大增加。

4）贷款规模的缩减和优化财务结构使用票据支付，导致财务费用大幅减少。

5）合并报表范围减少华坪县圣达煤业工贸有限公司，与去年同期相比投资收益减少30,360,464.97元。

四、其他相关说明

1、本业绩预告为本公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据公司将在2015年一季度财务报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、公司指定《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为信息披露媒体，敬请广大投资者关注。

四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2015 年4月15日

证券代码：000807　证券简称：云铝股份　公告编号：2015-018

云南铝业股份有限公司 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。

特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，尚须经最终核算（未经会计师事务所审计），可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	19,092,800,482.68	14,927,919,353.12	27.90
营业利润	−965,960,987.75	−525,952,046.40	−83.66
利润总额	−905,449,207.91	−133,801,765.09	−576.71
归属于上市公司股东的净利润	−467,036,782.23	16,092,654.61	−3002.17
基本每股收益	−0.303	0.010	−3130.00
加权平均净资产收益率	−12.75%	0.41%	−13.16
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	24,420,363,826.65	22,966,881,737.88	6.33
归属于上市公司股东的所有者权益	3,428,589,856.27	3,898,892,789.68	−12.06
总股本	1,539,172,984.00	1,539,172,984.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产	2.23	2.53	−11.86

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，受国际国内宏观经济增长放缓等因素影响，铝价出现大幅下跌，2014年长江有色、广东南储铝锭现货均价与2013年相比分别下降了约7.02%、7.09%，面对错综复杂的经济形势，公司采取了降本挖潜、改革创新、提质增效等措施积极应对，成本线得到有效降低，但仍不能改变公司2014年经营业绩出现亏损的局面。

本报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益与上年同期相比分别减少83.66%、576.71%、3002.17%、3130%，主要原因是2014年铝产品销售价格较2013年大幅下降、计提存货跌价准备增加等，使得公司本报告期经营业绩出现亏损。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2014年度报告业绩预告公告于2015年1月31日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，预计的业绩为归属于上市公司股东的净利润亏损约40,000～45,000万元，基本每股收益亏损约0.26～0.29元/股，本次业绩快报中归属于上市公司股东的净利润亏损467,036,782.23元、基本每股收益为−0.303元/股，较前次预计的业绩差异较小，主要原因是计提存货跌价准备有所增加所致。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

不适用。

五、其他说明

无。

六、备查文件

经公司法定代表人，主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2015年4月14日

证券代码：000807　证券简称：云铝股份　公告编号：2015-019

云南铝业股份有限公司 2015年度第一季度业绩预告公告

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

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2015年 1月1日-2015年3月31日

2.预计的业绩：√亏损　扭亏为盈　同向上升　同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：29661.9% − 41566.67% 盈利：10000万元−14000万元	盈利：33.6万元
基本每股收益	盈利：约0.47−0.66元	盈利：0.002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、业绩变动原因说明

报告期内，受国际国内宏观经济增速放缓的影响，铝价同比出