

<p>证券代码: 000024.200024</p> <p>招商局地产控股股份有限公司担保公告</p> <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>一、关于深圳招商房地产有限公司为招商局地产控股股份有限公司借款提供担保的情况</p> <p>(一)担保情况概述</p> <p>招商局地产控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因经营发展需要向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币20亿元,有效期限不超过2年。公司全资子公司深圳招商房地产有限公司(以下简称“深圳招商地产”)为本公司提供连带责任保证,担保金额不超过人民币20亿元。</p> <p>深圳招商地产董事会以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了有关担保事项,该担保事项亦经深圳招商地产出资股东(根据深圳招商地产公司章程,公司不设股东会,出资股东为公司最高权力人)审议通过。</p> <p>(二)被担保人基本情况</p> <p>招商局地产控股股份有限公司成立于1990年9月;注册地址:深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层;法定代表人:孙承铭;注册资本:人民币2,575,950,754.00元。经营范围:房地产开发经营、科研技术服务、兴办实业(具体项目另行申报)。</p> <p>本公司主要财务指标:截止2014年12月31日,资产总额为人民币4,908,879万元,负债总额为人民币3,161,776万元,净资产为人民币1,747,103万元;2014年,公司营业收入为人民币567万元,净利润为人民币112,712万元。该公司对外担保人民币122,916万元,不存在抵押、诉讼的事项。</p> <p>(三)担保协议的主要内容</p> <p>深圳招商地产为本公司借款提供连带责任保证,担保金额不超过人民币20亿元,担保期限为自主合同下被担保债务的履行期限届满之日起两年。</p> <p>(四)深圳招商地产董事会意见</p> <p>公司因经营项目开发需要,通过银行借款补充资金,有利于促进公司经营发展。</p> <p>二、关于深圳招商房地产有限公司为深圳招商华侨城投资有限公司银行借款提供担保的情况</p> <p>(一)担保情况概述</p> <p>公司全资子公司深圳招商地产之联营公司深圳招商华侨城投资有限公司(以下简称“深圳招商”)因项目开发需要向招商银行股份有限公司深圳时代支行借款人民币1.6亿元,借款有效期限不超过2年。深圳招商地产按其持股比例为该项借款提供连带责任担保,担</p>	<p>证券简称:招商地产、招商局B 公告编号: CMPD 2015-061</p> <p>保金额不超过0.8亿元。深圳招商的另一股东深圳华侨城房地产有限公司也将按其持股比例为深圳招商的上述借款提供担保。</p> <p>深圳招商地产董事会以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了上述担保事项,鉴于深圳招商的资产负债率未超过70%,上述担保事项不需经深圳招商地产出资股东审议通过。</p> <p>(二)被担保人基本情况</p> <p>深圳招商华侨城投资有限公司成立于2004年11月9日,注册地址:深圳市宝安区尖岗山广深高速公路北侧招商华侨城康城(A 1224-0297)会所1-a-b法定代表人:何飞;注册资本10,000万元,深圳招商房地产有限公司持有其50%的股权,深圳华侨城房地产有限公司持有其50%的股权;经营范围:房地产开发经营,物业管理;房地产经纪、代理;建筑装饰装修;自有房屋出租;会所管理;会所场地出租;为酒店提供管理服务;中西餐制售;休闲体育场所管理服务。</p> <p>深圳招商华侨城投资有限公司主要财务指标:截止2014年12月31日,资产总额为229,035.79万元,负债总额为134,491.83万元,净资产为94,543.96万元;2014年,公司营业收入281,584.98万元,净利润为79,543.96万元。该公司不存在担保、抵押事项。</p> <p>(三)担保协议的主要内容</p> <p>深圳招商地产按其持股比例为深圳招商的借款提供连带责任保证,担保金额不超过0.80亿元,担保期限自担保合同生效之日起至借款、垫款或其他债务履行期限届满之日起两年。</p> <p>(四)深圳招商地产董事会意见</p> <p>深圳招商因项目开发需要,通过银行借款补充资金,有利于促进其经营发展。深圳招商的另一股东深圳华侨城房地产有限公司也将按其持股比例为深圳招商的上述借款提供担保。</p> <p>截止本次公告日,本公司及控股子公司的对外担保总额(不包括子公司为客户提供担保按揭担保)为603,175万元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的19.40%,无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。</p> <p>特此公告</p> <p>招商局地产控股股份有限公司 董事会 二〇一五年八月十三日</p>
--	--

<p>A股股票代码:601336 H股股票代码: 1336</p> <p>新华人寿保险股份有限公司2014年度分红派息公告</p> <p>新华人寿保险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。</p> <p>主要内容提示:</p> <p>●每股派发现金股息(含税):人民币0.21元</p> <p>●每股派发现金股息(税后):自然人股东和证券投资基金股东每股派发人民币0.1995元;合格境外机构投资者(OFII)股东每股派发人民币0.189元;香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)每股派发人民币0.189元。</p> <p>●股息登记日:2015年8月19日</p> <p>●除息日:2015年8月20日</p> <p>●股息发放日:2015年8月20日</p> <p>新华人寿保险股份有限公司(以下简称“本公司”)2014年度利润分配方案已经于2015年6月24日召开的本公司2014年年度股东大会审议通过。现将本次A股分派红息的具体事宜公告如下:</p> <p>一、分红派息方案</p> <p>本次分派红息以本公司已发行总股本3,119,546,600股为基数,向全体股东派发2014年度末期股息,每股派发现金股息人民币0.21元(含税),共计人民币655,104,786.0元,剩余部分的本分配利润结转至2015年度。</p> <p>1.对于A股自然人股东及证券投资基金股东的现金股息,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,本公司派发股息时,统一暂按股息息的25%计入应纳税所得额,适用20%的税率代扣个人所得税,实际税负为5%;每股派发现金股息人民币0.1995元。</p> <p>自然人股东及证券投资基金股东在股权登记日后转让股票时,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)根据其所转让股票的实际期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付给中证登上海分公司,中证登上海分公司于次月个工作日内划付本公司;本公司在收到税款当月(指法定申报期)内向主管税务机关申报缴款。具体实际操作为:持股期限在1个月以内(含1个月),其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,按股息红利的50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,按股息红利的25%计入应纳税所得额,实际税负为5%。</p> <p>2.对于A股机构投资者及证券投资基金股东的现金股息,根据《关于中国居民企业向OFII支付股息、红利、利息及代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,税后实际派发现金股息每股人民币0.189元;如果A股合格境外机构投资者(OFII)股东自行享受税收协定(安排)待遇的,由A股合格境外机构投资者(OFII)股东按照相关规定自行向主管税务机关申报办理。</p> <p>3.对于香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A股股票(“沪股通”),其股息红利将由本公司通过中证登上海分公司按A股股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号),本公司按照10%的税率代扣所得税,并向主管税务机关办理扣缴申报,税后实际派发现金股息每股人民币0.189元。对于沪股通投资者中属于其他企业税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,扣已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额。</p>	<p>A股股票代码:601336 A股股票简称:新华保险 编号:临2015-027号</p> <p>H股股票代码: 1336 H股股票简称:新华保险</p> <p>新华人寿保险股份有限公司2014年度分红派息公告</p> <p>新华人寿保险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。</p> <p>主要内容提示:</p> <p>●每股派发现金股息(含税):人民币0.21元</p> <p>●每股派发现金股息(税后):自然人股东和证券投资基金股东每股派发人民币0.1995元;合格境外机构投资者(OFII)股东每股派发人民币0.189元;香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)每股派发人民币0.189元。</p> <p>●股息登记日:2015年8月19日</p> <p>●除息日:2015年8月20日</p> <p>●股息发放日:2015年8月20日</p> <p>新华人寿保险股份有限公司(以下简称“本公司”)2014年度利润分配方案已经于2015年6月24日召开的本公司2014年年度股东大会审议通过。现将本次A股分派红息的具</p>
--	--

股票代码:600325
债券代码:122020

证券简称:华发股份
债券简称:09华发债

公告编号:2015-090

珠海华发实业股份有限公司关于下属公司的合营公司收购项目公司的公告

近一年一期经营成果表

金额单位:人民币万元

项目	2014年度 (已经审计)	2015/1/1 - 2015/7/24 (已经审计)
营业总收入		
成本和费用	1,221.69	2,272.04
利润总额	-4,079.40	-2,290.46
净利润	-4,057.11	-2,266.89

注:2014年及2015年的财务数据来源于大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字【2015】005894号审计报告,审计报告类型均为无保留意见。大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资格。

(五)目标公司资产评估情况

中财宝信(北京)资产评估有限公司(具备证券期货相关业务评估资格)对目标公司财务及资产状况出具的“中财评报字【2015】第120号”《评估报告》,评估基准日为2015年7月24日。本次评估对象为目标公司股东全部权益,评估范围内的主要资产是正在开发建设的房地产项目。考虑到房地产开发法能够充分反映房地产的市场价值,故本次评估采用包含土地开发假设开发法的资产基础法。

目标公司评估基准日的总资产账面价值723,277.66万元,总负债账面价值为594,927.36万元,净资产账面价值为128,350.29万元。

目标公司评估基准日的总资产评估价值380,901.00万元,总负债评估价值为594,927.36万元,净资产评估价值为285,973.64万元。

上述目标公司经营产生的总资产和净资产增值主要是由于近年公司土地的土地及在建房地产工程增值引起的,该等项目是于2012年、2013年取得的,近几年横琴自贸区的土地及房地产物业的价格均有较大幅度提升,因此目标公司的资产相应取得增值。

四、协议的主要内容

(一)标的股权的购买和转让

1.标的股权:根据本协议的条款和条件,转让方(即客商汇投资)应向受让方(即合资公司)出售,而受让方应向转让方购买的目标公司整体100%的股权(包括附于上述股权的一切权利和义务,以及对任何股权或其他权益的所有权利)。“标的股权”。

2.转让价款

2.1受让方已委托大华会计师事务所(特殊普通合伙)及中财宝信(北京)资产评估有限公司对目标公司财务及资产状况出具了“大华审字【2015】005894号”《审计报告》(以下简称“《审计报告》”)及“中财评报字【2015】第120号”《评估报告》(以下简称“《评估报告》”),评估的基准日为2015年7月24日。《审计报告》、《评估报告》将作为本协议附件。)。

2.2在参考前款所列《审计报告》、《评估报告》意见基础上,双方经协商一致同意:目标公司100%股权价款作为人民币7,786,468,115.87元。

2.3 股权转让价款按照如下方式履行支付:

(1)第一期股权转让价款为人民币1,614,468,115.87元,其中第一笔人民币356,468,115.87元由目标公司完成工商变更登记且取得重新核发的营业执照之日起第三个工作日支付;第二笔人民币1,258,000,000.00元在第八个工作日支付。

(2)第二期应支付的股权转让价款为人民币1,025,500,000.00元,自过期(自基准日到交割日)届满90天之日起第五个工作日且完成相关工作后支付。

(3)第三期应支付股权转让款为人民币146,500,000.00元,自交割日起届满180日受让方一次性向转让方支付。

(二)关于目标公司在基准日前承担的转让方债务的处理

截至基准日,目标公司受让方转让方的债务总计为人民币143,531,884.13元,由受让方提供等额金额的股东借款给目标公司,并在目标公司完成工商变更登记且取得重新核发的营业执照之日起第三个工作日支付给转让方。

(三)违约责任

1.以下任何情形的发生构成本协议项下的违约:

1.1任何一方在本协议项下所作的陈述不真实、不准确或有误导性;

1.2任何一方违反其在本协议项下的承诺和保证事项;

1.3任何一方未能按照本协议的约定履行其在本协议项下的义务。

2.若转让方逾期履行本协议所述义务的,以转让方履行之义务所应支付之金额,由转让方按照每日万分之三承担违约责任。

3.若受让方违反履行合同义务的,以受让方未履行义务所对应之金额,由受让方按照每日万分之三向转让方承担违约责任。

4.若任何一方违反本协议,由违约方赔偿守约方遭受的全部损失,在此种情况下,应赔偿守约方因该等损害所发生的任何损失、损害赔偿、责任、成本或支出,包括但不限于合理的诉讼/仲裁费用和律师费。

五、本次交易对公司的影响

自横琴自贸区正式挂牌以来,众多产业项目进驻意向强烈,在横琴自贸区投资注册的企业数量不断攀升,吸引大量的人口进入横琴自贸区工作及生活。同时,随着横琴建设用地的逐年减少,澳门居民在需求外溢至横琴自贸区也将成为趋势。

目标公司拥有横琴自贸区核心地段的土地及在建工程,该土地及在建工程位于荣澳路东侧、琴海路西南侧、联珠路北侧,总用地面积150,321.27㎡,计容积率建筑面积495,802㎡,目前该项目已开工建设,且部分楼宇达到预售标准,将进入快速开发销售周期,预计将为合营公司带来充足的现金流和收益。

本次股权转让所支付的股权转让款低于目标公司净资产评估值,并且按照股权转让价款折算的项目土地及在建工程价格在同区域市场中处于合理区间,具有较好的盈利能力。

综上,本次股权投资收购有利于增加合营公司在横琴自贸区的土地储备,预计将为公司取得较好的收益。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董局
二〇一五年八月十三日

<p>股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2015-059</p> <p>东北证券股份有限公司关于公司发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告</p> <p>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。</p> <p>近日,公司收到《中国人民银行关于东北证券股份有限公司发行短期融资券的通知》(银发[2015]241号)。根据该通知,中国人民银行核定我公司待偿还短期融资券的最高余额为40亿元,有效期一年,公司可在有效期内自主发行短期融资券。</p> <p>特此公告。</p> <p>东北证券股份有限公司董事会 二〇一五年八月十三日 公告编号:2015-060</p> <p>股票代码:000686 股票简称:东北证券</p> <p>东北证券股份有限公司第八届董事会2015年第五次临时会议决议公告</p> <p>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。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>1.公司于2015年8月11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2015年第五次临时会议的会议通知》</p> <p>2.东北证券股份有限公司第八届董事会2015年第五次临时会议于2015年8月12日以通讯表决的方式召开。</p> <p>3.本次会议应参加表决的董事12人,实际参加表决的董事12人,其中董事孙晓峰由于出差委托董事刘树森代为出席并代为行使表决权,独立董事宋白由于出差委托独立董事龙虹代为出席并代为行使表决权。</p> <p>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。</p> <p>二、董事会会议审议情况</p> <p>会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:</p> <p>1.《关于聘任公司常务副总经理的议案》</p> <p>公司董事会同意聘任何俊先生为公司常务副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。</p> <p>公司独立董事对聘任常务副总裁发表如下独立意见:</p> <p>(1)公司常务副总裁候选人的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。</p> <p>(2)公司常务副总裁候选人何俊先生符合《公司法》、《证券法》、《上市公司高级管理人员任职资格管理办法》等法律、法规和《公司章程》规定的相应任职资格条件,并已经取得了中国证监会认可的证券公司高级管理人员任职资格,未被中国证监会确定为市场禁入者,亦没有列入尚未解除的情况。</p> <p>(3)同意聘任何俊先生为公司常务副总裁。</p> <p>表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票,审议通过该议案。</p> <p>2.《关于聘任公司副总裁的议案》</p> <p>公司董事会同意聘任董晨先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。</p> <p>公司独立董事对聘任副总裁发表如下独立意见:</p> <p>(1)独立董事对副总裁候选人的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。</p> <p>(2)公司副总裁候选人董晨先生符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》等法律、法规和《公司章程》规定的相应任职资格条件,并已经取得了中国证监会认可的证券公司高级管理人员任职资格,未被中国证监会确定为市场禁入者,亦没有列入尚未解除的情况。</p> <p>(3)同意聘任董晨先生为公司副总裁。</p> <p>表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票,审议通过该议案。</p> <p>3.《关于变更融资融券业务坏账准备计提标准的议案》</p> <p>根据《企业会计准则》及中国证监会于2015年7月1日新修订发布的《证券公司融资融券业务管理办法》,基于审慎性原则及融资融券业务的风险情况,公司董事会同意公司自2015年8月12日起变更融资融券业务坏账准备计提标准,由变更前的“公司向客户融入资金、证券到期未获偿还部分形成的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备”变更为“公司对融资融券业务的客户进行甄别和认定,对于有充分客观证据,可识别具体损失的融资融券业务项目,根据客户状况和可能损失金额,分析交易对手的信用等级、偿债能力、抵押品流动状况、担保比例等因素,对资产进行单独减值测试,计提专项坏账准备;对于未计提专项坏账准备的融资融券业务,根据融资融券业务资产分类结合担保比例情况按照资产负债率自融资金余额的一定比例计提坏账准备,其中:融出资金业务按照2%计提,约定购回式证券业务按照3%计提,股票质押式回购业务按照0%计提”。</p> <p>针对上述会计估计变更事项,公司独立董事发表以下独立意见:公司本次会计估计的变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求,变更后的会计估计体现了谨慎性原则,能够更加客观地反映公司财务状况及经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律、法规的规定,没有损害公司及中小股东的利益。</p> <p>表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票,审议通过该议案。</p> <p>4.《关于向中国证券监督管理委员会申请融资融券业务投资管理资格的议案》</p> <p>公司董事会同意公司向中国证券监督管理委员会申请融资融券业务投资管理资格。</p> <p>表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票,审议通过该议案。</p> <p>三、备查文件</p> <p>经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。</p> <p>特此公告。</p>	<p>附件:公司常务副总裁何俊先生简历、副总裁董晨先生简历</p> <p>东北证券股份有限公司董事会 二〇一五年八月十三日</p> <p>附件:</p> <p>何俊先生:1968年4月出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师、中国注册会计师、中国注册会计师评估师、中国证券业协会融资融券业务专业委员会委员、吉林省证券业协会副会长、吉林省五一劳动奖章获得者。曾任东北证券股份有限公司计划财务部总经理、客户资产管理部总经理;福建华纺纺织科技股份有限公司财务总监;东北证券有限责任公司财务总监;东北证券股份有限公司副总裁兼财务总监。现任东北证券股份有限公司副总裁。</p> <p>何俊先生没有受过中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形,未在本公司的股东单位任职,未持有本公司股票。</p> <p>董晨先生:1971年12月出生,中共党员,硕士研究生,曾任华夏证券研究所副所长;中信建投证券副副总经理;中信建投证券机构销售交易副副总经理(行政负责人);中信建投证券机构业务执行总经理(行政负责人);西南证券研发中心总经理;宏源证券研究所(机构客户部)所长(总经理)。现任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司总经理。</p> <p>董晨先生没有受过中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形,未在本公司的股东单位任职,未持有本公司股票。</p> <p>股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2015-061</p> <p>东北证券股份有限公司关于会计估计变更的公告</p> <p>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。</p> <p>一、会计估计变更概述</p> <p>1.变更日期:</p> <p>自董事会批准之日起</p> <p>2.变更原因:</p> <p>根据《企业会计准则》及中国证监会7月1日新修订发布的《证券公司融资融券业务管理办法》,基于审慎性原则及融资融券业务的风险情况,公司决定变更融资融券业务坏账准备计提标准。</p> <p>3.变更前融资融券业务坏账准备计提标准</p> <p>公司向客户融入资金、证券到期未获偿还部分形成的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。</p> <p>4.变更后融资融券业务坏账准备计提标准</p> <p>公司对融资融券业务的客户进行甄别和认定,对于有充分客观证据,可识别具体损失的融资融券业务项目,根据客户状况和可能损失金额,分析交易对手的信用等级、偿债能力、抵押品流动状况、担保比例等因素,对资产进行单独减值测试,计提专项坏账准备;对于未计提专项坏账准备的融资融券业务,根据融资融券业务资产分类结合担保比例情况按照资产负债率自融资金余额的一定比例计提坏账准备。</p> <p>具体计提比例如下:</p> <table> <tr> <th>业务类型</th><th>计提比例</th></tr> <tr> <td>融出资金</td><td>2%</td></tr> <tr> <td>约定购回</td><td>3%</td></tr> <tr> <td>股票质押</td><td>5%</td></tr> </table> <p>二、董事会关于会计估计变更合理性的说明</p> <p>公司董事会认为,公司本次融资融券业务坏账准备计提标准变更是为了提高公司防御风险的能力,保持公司融资融券业务稳健经营和持续发展,符合《企业会计准则》和相关政策的规定,变更后的会计估计体现了谨慎性原则,能够客观地反映公司财务状况和经营成果。董事会同意本次计提标准的变更。</p> <p>三、本次会计估计变更对公司的影响</p> <p>本次变更属于会计估计变更,采用未来适用法处理,无需对以前年度进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。</p> <p>本次会计估计变更以2015年6月30日融资融券业务规模测算,预计将提取坏账准备5,146.93万元,导致公司2015年净利润减少3,859.45万元。</p> <p>四、独立董事意见</p> <p>公司独立董事对本次会计估计变更事项发表了独立意见,公司本次会计估计的变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求,变更后的会计估计体现了谨慎性原则,能够更加客观地反映公司财务状况及经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合相关法律法规的规定,没有损害公司及中小股东的利益。</p> <p>五、监事会意见</p> <p>监事会认为,公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和相关政策的规定,变更后的会计估计能够更加客观地反映公司财务状况以及经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合相关法律法规的规定。</p> <p>六、备查文件</p> <p>1.公司第八届董事会2015年第五次临时会议决议;</p> <p>2.公司董事会关于会计估计变更合理性的说明;</p> <p>3.公司独立董事关于会计估计变更的独立意见;</p> <p>4.公司监事会关于会计估计变更的意见。</p> <p>特此公告。</p> <p>东北证券股份有限公司董事会 二〇一五年八月十三日</p>	业务类型	计提比例	融出资金	2%	约定购回	3%	股票质押	5%
业务类型	计提比例								
融出资金	2%								
约定购回	3%								
股票质押	5%								

证券代码:600191	证券简称:华资实业	公告编号:临2015-052
包头华资实业股份有限公司关于举行 2015年投资者网上集体接待日公告		
<p>为使广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展状况、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,公司于2015年8月18日(星期二)下午14:00-16:00举行2015年投资者网上集体接待日,现将有关事项公告如下:</p> <p>本次年度网上集体接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.pswn.net/qdhd/neimenggu/)参与交流。</p> <p>出席本次年度网上集体接待日的人员有:副董事长张世潮、总经理赵建忠、董事会秘书李树怀。</p> <p>欢迎广大投资者积极参与。</p> <p>特此公告</p>		
证券代码:600191	证券简称:华资实业	公告编号:临2015-053
包头华资实业股份有限公司 二〇一五年八月十二日		
证券代码:600191	证券简称:华资实业	公告编号:临2015-053
包头华资实业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告		
<p>本公司董事会及全体成员保证信息披露的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、准确性和完整性承担个别及连带责任。</p> <p>包头华资实业股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2015年8月12日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事,会议以现场及通讯方式于2015年8月12日召开,应参加董事7人,实际参加董事7人,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次会议的召开及其决议,合法有效。经与会董事认真审议,形成决议如下:</p> <p>一、审议通过《关于公司股票申请第四次延期复牌的议案》</p> <p>按照目前项目进展情况,公司董事会评估认为,公司在2015年8月18日第三次延期届满之前仍无法披露本次非公开发行股票方案。经公司申请,上海证券交易所已同意公司股票第四次延期复牌,延期时间为30日,即公司股票自2015年8月19日至2015年9月18日继续停牌。董事会提请公司临时股东大会审议,关联董事宋卫东对该事项回避表决。</p> <p>具体内容详见公司同日刊登的公告(临2015-054)</p> <p>表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。</p> <p>二、审议通过《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》</p> <p>公司于2015年8月28日召开2015年第四次临时股东大会,本次股东大会采取现场及网络投票相结合的方式召开。关联董事宋卫东对该事项回避表决。会议通知详见公司同日刊登的公告(临2015-055)。</p> <p>表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。</p> <p>以上第一事项案须经提交公司2015年第四次临时股东大会审议。</p> <p>特此公告。</p>		
包头华资实业股份有限公司董事会 2015年8月12日 公告编号:临2015-054		
证券代码:600191	证券简称:华资实业	公告编号:临2015-054
包头华资实业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知		
<p>本公司董事会及全体成员保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。</p> <p>重要内容提示:</p>		

证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:临2015-054

包头华资实业股份有限公司

董事会关于公司股票延期复牌公告

本公司董事会及全体会员保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头华资实业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,经18日申请,公司股票自2015年3月11日起停牌。公司分别于2015年3月11日、2015年3月18日、2015年3月25日、2015年4月1日、2015年4月9日、2015年4月16日、2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月6日、2015年5月13日、2015年5月20日、2015年5月27日、2015年6月3日、2015年6月10日、2015年6月17日、2015年6月25日、2015年7月2日、2015年7月9日、2015年7月16日、2015年7月23日、2015年7月30日、2015年8月6日刊登了相关进展公告。具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

根据2015年4月17日召开的2015年第一次临时股东大会决议,公司最晚将于2015年8月19日披露非公开发行方案并复牌。

本次非公开发行股票初步方案为:拟募集资金约300亿元资金,用于对华夏人寿保险股份有限公司(简称“标的公司”)进行增资,成为其第一大股东;经初步评估,标的公司增资前的估值约300亿元左右。

本次非公开发行股票中介机构(包括保荐机构、律师、审计师、评估师等)已全面进场工作,公司及相关各方积极推进工作及标的公司的尽职调查、审计、评估、可行性研究等工作。本次非公开发行股票募集资金投资标的的具体投资方案亦初步确定。

由于标的公司发展较快,根据目前资本市场发展状况及监管机构的审核节奏,预计本次非公开发行股票募集资金到位投资标的公司之前,如不通过一定方式补充部分资本,标的公司的偿付能力将可能出现一定缺口,届时标的公司将不符合保监会的监管要求。因此,标的公司提出,为满足业务发展的需求,保持偿付能力的充足,拟就期间可能的补充资本需求确定一定的应对方案,目前标的公司和公司正就发行补充资本借款、公司先自筹资金对标的公司进行一定增资等方案进行论证,因此,本次非公开发行的方案预计需进行一定的调整,预计公司无法按照原定计划于2015年8月19日披露非公开发行预案并复牌。

鉴于标的公司和公司预计能较快确定针对未来可能的补充资本需求的应对方案,且目前各中介机构的相关工作已接近尾声,针对本次非公开发行的方案也进行了多轮磋商,各方对此均较为配合,已在相当多的重要方面形成了较为一致的意见,预计本次非公开发行方案将在2015年8月中旬最终确定。

目前,本次非公开发行方案尚存在一定不确定性。

公司已于2015年8月12日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司股票申请第四次延期复牌的议案》,经公司申请,上交所已同意公司股票自2015年8月19日起继续停牌,并最迟不晚于2015年8月19日披露非公开发行方案并复牌。公司董事会已提请召开临时股东大会对上述事项进行审议。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2015年8月12日

证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:2015-055

包头华资实业股份有限公司

关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体会员保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

(一)会议登记日期:2015年8月12日

(二)会议地点:上海证券交易所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(具体情况详见下表),并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600191	华资实业	2015/8/21

(三)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)公司聘请的律师。

(五)会议登记方法

1. 登记时间:符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书出席人身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及授权委托书办理登记手续。

2. 登记时间:2015年8月27日 上午8:30—11:30,下午2:30—5:30。

3. 登记地点:包头华资实业股份有限公司证券部。

六、其他事项

1. 与会股东食宿费用及交通费用自理,会期一天。

2. 公司联系地址:包头华资实业股份有限公司证券部 邮政编码:014045

联系电话:(0472) 60657548、60657240

传 真:(0472) 4190473、4193504

联系人:刘秀云

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

2015年8月12日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

包头华资实业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月28日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司股票申请第四次延期复牌的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:受托人应在委托书中“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作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。