证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-02号

陕西金叶科教集团股份有限公司2014年度六届董事局第一次临时会议决议公告

本公司及其董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司2014年度六届董事局第一次临时会议于2014年1月16日以送达、书面(传真)、电子邮件方式发出会议通知,于2014年1月21日以通讯表决方式召开。应到会董事9人,实际到会董事9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持,监事和部分高管列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案:

一、《关于2013年度经营性关联交易总额超出预计的议案》

公司2013年度预计向关联股东陕西中烟工业有限责任公司(以下简称:"陕西中烟")销售烟标及丝束咀棒合计17,000万元。截至2013年12月31日,该笔关联交易实际发生额合计173,83.87万元,比预计超额383.87万元,占公司最近一期经审计净资产73,552.42万元的0.52%。

独立董事认为:公司2013年度经营性关联交易总额超出预计,是因为市场需求增加,关联股东陕西中烟加大了对公司丝束咀棒产品的订货量所致,属于公司正常经营行为。关联交易的价格按照公平合理的原则,按照市场价格招标确定,符合公司和全体股东的共同利益。未发现损害上市公司利益的行为,未发现存在损害中小股东权益的情况。公司董事局召集、召开审议本次关联交易议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在对此项关联交易表决时依法回避表决,其他非关联董事审议通过了该项议案。

关联董事陈晖先生回避表决。

同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、《关于陕西金叶印务有限公司为全资子公司西安晟捷包装技术开发有限公司增资的议案》

经审议,同意陕西金叶印务有限公司以其名下位于西安市高新区丈八四路86号的8000.20平方米工业用地(宗地号:西高科技国用(2012)第36412号,总面积58,551.80平方米)使用权及构筑物为全资子公司西安晟捷包装技术开发有限公司(以下简称"西安晟捷")增资。

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告【国众联评报字(2014)第2-021号】显示,截至2013年12月31日,上述8000.20平方米工业用地使用权及构筑物账面价值合计为3,319,580.36元,评估价值合计为4,727,964.00元。公司同意以账面价值3,319,580.36元的3,000,000.00元作为新增注册资本对西安晟捷增资,剩余319,580.36元计入西安晟捷资本公积。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、《关于注册设立全资子公司西安金叶利源新型包装材料有限公司(暂定名)的议案》

为进一步扩大公司生产规模,提高公司主营业务的竞争力和综合实力,经本次会议审议,同意注册设立全资子公司西安金叶利源新型包装材料有限公司(暂定名,以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准)。注册资本1000万元人民币。

根据《公司章程》及有关规范性文件规定,本事项无需经股东大会审议。本事项不构成关联交易。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四、《关于公司向招商银行西安钟楼支行申请人民币3500万元综合授信的议案》

为解决公司流动资金周转,经审议,同意公司向招商银行西安钟楼支行申请人民币3500万元综合授信,期限一年,自合同签订之日起计算;同意以公司位于西安市锦业路1号都市之门B座19层的房屋产权为该笔授信做抵押担保。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、《关于为全资子公司陕西金叶印务有限公司向招商银行西安钟楼支行申请人民币1000万元综合授信提供担保的议案》

经审议,同意陕西金叶印务有限公司在招商银行西安钟楼支行申请人民币1000万元的综合授信;同意由本公司为该笔综合授信提供担保,期限一年,自合同签订之日起计算。

独立董事认为:公司对全资子公司陕西金叶印务有限公司的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为,目的是满足子公司生产经营的资金需求,已依法履行审议程序,上述担保有利于子公司生产经营活动,不会损害公司和股东的利益,同意该担保议案。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、修订《公司信息披露事务管理制度》

(全文详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本公司公告)

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一四年一月二十二日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-03号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于2013年度经营性关联交易总额超出预计的公告

本公司及董事局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。

重要内容提示:

日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易属公司日常经营性关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,保障了公司正常的生产经营,对公司持续经营无不利影响。

本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易基本情况

陕西中烟工业有限责任公司(以下简称:"陕西中烟")为本公司股东,持有本公司3.81%股份。2013年5月7日,公司2012年度股东大会审议通过了《2013年度经营性关联交易总额(预计)的议案》,其中,预计向关联股东陕西中烟售烟标及丝束咀棒合计17,000万元。因市场需求增加,陕西中烟加大了对公司丝束咀棒产品的订货量。截至2013年12月31日,该笔关联交易实际发生额合计17,383.87万元,比预计超额383.87万元,超额2.26%,占公司最近一期经审计净资产73,552.42万元的0.52%。

(二)关联交易审议程序

1、2014年1月21日,公司2014年度六届董事局第一次临时会议以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于2013年度经营性关联交易总额超出预计的议案》,对2013年度经营性关联交易超出预计金额部分进行了补充确认。公司日常关联交易超出预计的金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,根据深圳证券交易所《股票上市规则(2013年修订)》第10.2.5条的规定,无需提交公司股东大会审议。公司关联董事对该议案进行了回避表决。

2、独立董事意见

公司独立董事认为,公司日常关联交易超出预计金额,是因为市场需求增加,陕西中烟加大了对公司丝束咀棒产品的订货量所致,属于公司正常经营行为。关联交易的价格按照公平合理的原则,按照市场价格招标确定,符合公司和全体股东的共同利益。所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定,关联董事回避了表决。未发现损害上市公司利益的行为,未发现存在损害中小股东权益的情况。

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

陕西中烟工业有限责任公司

法定代表人:陈晖

注册资本:135,738万元人民币

注册地址:陕西省西安市沣惠南路38号水晶岛

经营范围:烟草制品的生产、销售,卷烟出口及烟叶(含烟杆、烟丝、烟草薄片)经营和进出口;与烟草制品生产经营相关的其它生产经营,烟叶和丝束进口,辅料、设备及零配件进出口;境外投资企业烟叶(含烟杆、烟丝、烟草薄片)出口及其它代理进出口业务(国家限定公司经营的商品和技术除外),烟草物资、烟机零配件的经营、运输、租赁等。

(二)与公司的关联关系:陕西中烟工业有限责任公司为本公司之股东,持有本公司3.81%股份。

(三)履约能力分析:陕西中烟资信情况良好,根据其财务及经营状况分析,均具备充分的履约能力,对向本公司及控股子公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

三、关联交易定价政策

关联交易的定价主要遵循市场公允价格的原则。本公司向关联方销售的产品参照本公司给予其他独立第三方的价格,并参与关联人举办的招标会,交易价格以竞标成功所确定的市场价格为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的目的

1、充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司的生产经营服务;

2、通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置。

(二)关联交易对本公司的影响

以上关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行,以达到互惠互利的目的。公司的关联交易是公司收入和利润的重要组成部分。此类交易不会损害本公司及非关联股东的利益,有利于公司主营业务的稳定增长。

五、备查文件

1. 公司2014年度六届董事局第一次临时会议决议;

2、独立董事意见书。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一四年一月二十二日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-04号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于陕西金叶印务有限公司为全资子公司西安晟捷包装技术开发有限公司增资的公告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司(简称陕西金叶或公司)根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,现就陕西金叶印务有限公司(简称"金叶印务")对其全资子公司西安晟捷包装技术开发有限公司(简称"西安晟捷")增资的有关事宜公告如下。

一、增资情况概述

公司2014年度六届董事局第一次临时会议于2014年1月21日以通讯表决方式召开,审议通过了关于对金叶印务为全资子公司西安晟捷增资,同意向其全资子公司西安晟捷增资。(详见同日巨潮资讯网《陕西金叶科教集团股份有限公司2014年度六届董事局第一次临时会议决议公告》)

为进一步理顺金叶印务与西安晟捷的资产关系,利于西安晟捷生产经营正常开展,经2014年度六届董事局第一次临时会议通过,同意陕西金叶印务有限公司以其名下位于西安市高新区丈八四路86号的8000.20平方米工业用地(宗地号:西高科技国用(2012)第36412号,总面积58,551.80平方米)使用权及构筑物为西安晟捷增资。

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告【国众联评报字(2014)第2-021号】显示,截至2013年12月31日,上述8000.20平方米工业用地使用权及构筑物账面价值合计为3,319,580.36元,评估价值合计为4,727,964.00元。公司同意以账面价值3,319,580.36元的3,000,000.00元作为新增注册资本对西安晟捷增资,剩余319,580.36元计入西安晟捷资本公积。

上述土地使用权及构筑物实际被西安晟捷在使用。该增资事项尚需工商管理部门批准。

本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》的相关规定,本次增资事项属公司董事局权限范围,无需提交公司股东大会审议。

二、增资对象主体介绍

西安晟捷是金叶印务投资设立的全资子公司,注册地点:西安市高新区丈八四路86号,注册资本:1000万元(人民币),法定代表人:赵天骄。西安晟捷主要经营广告及包装产品的设计、制作、技术咨询、研发及产品展示。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目)。

截至目前,西安晟捷尚处于筹备建设过程中。

三、本次增资目的和影响

本次增资旨在提高资产运营效率,加强对新型包装产品和新技术的市场转化能力,进一步拓宽市场,提升企业竞争能力。

金叶印务对全资子公司西安晟捷增资,有利于进一步理顺相互之间的资产关系,利于西安晟捷生产经营正常开展,符合公司的总体发展战略。

四、风险提示

新型包装产品市场供需状况存在一定的不确定性。西安晟捷处于筹备阶段,公司在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。公司董事局将积极关注本次增资事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的公告,公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

1、公司2014年度六届董事局第一次临时会议决议;

2、资产评估报告【国众联评报字(2014)第2-021号】

3、交易类表格化附件。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一四年一月二十二日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-05号

陕西金叶科教集团股份有限公司注册设立全资子公司的公告

本公司及其董事局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。

一、概述

(一)根据经营发展需要,公司拟在陕西省西安市设立全资子公司。

(二)本事项已经公司2014年度六届董事局第一次临时会议审议通过,有关情况详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》的《陕西金叶科教集团股份有限公司2014年度六届董事局第一次临时会议决议公告》(公告编号:2014-02)。根据《公司章程》及有关规范性文件规定,本事项无需经股东大会审议。

(三)本事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事宜。

二、公司拟设立全资子公司的基本情况

(一)公司名称:西安金叶利源新型包装材料有限公司(暂定名,以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准)。

(二)公司类型:有限责任公司。

(三)注册地:西安市沣京工业园沣二路15号。

(四)注册资本:1000万元人民币(暂定,以最终在工商行政管理部门注册登记为准)。

(五)出资方式:现金出资。

(六)营业范围:一般经营:新型材料的研究开发和生产销售;高新技术产业投资、开发及技术转让与投资咨询;化纤类产品研制、生产、销售;高新数字印刷技术、包装装潢设计及制作;包装装潢产品的设计制作,包装印刷材料、卷烟过滤材料生产销售(暂定,以最终在工商行政管理部门注册登记为准)。

(七)经营期限:长期。

(八)公司法人治理结构:该公司不设董事会和监事会,设立执行董事一名,监事一名。执行董事任法定代表人。

三、公司设立全资子公司的目的、对公司的影响

旨在进一步扩大公司生产规模,提高公司主营业务的竞争力和综合实力。

四、风险提示

公司董事局将积极关注设立全资子公司的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的公告,公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准,请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件:

公司2014年度六届董事局第一次临时会议决议及记录。

特此公告!

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一四年一月二十二日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-06号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事局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

为保证本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司(以下简称"金叶印务")生产经营所需资金,支持子公司发展,本公司拟为金叶印务向招商银行西安钟楼支行申请人民币1,000万元的综合授信提供担保,担保期限一年。

公司于2014年1月21日召开的2014年度六届董事局第一次临时会议审议通过了上述担保事项。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次为全资子公司的担保不构成关联交易,该担保事项不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:陕西金叶印务有限公司

成立日期:2010年11月23日

住 所:西安市高新区丈八四路86号

法定代表人:袁汉源

注册资本:人民币16,900万元

公司类型:有限公司(法人独资)

股东持股情况:本公司持股100%

经营范围:包装装潢印刷品印刷;一般经营项目:广告及包装产品设计制作;数字印刷技术咨询。(上述经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)

主要财务状况:

截至2012年12月31日,该公司总资产为36,350.66万元,负债总额16,291.96万元,净资产20,058.70万元,营业收入18,132.95万元,利润总额2,398.43万元,净利润2,137.95万元。

截至2013年9月30日,该公司总资产为39,979.02万元,负债总额20,359.31万元,净资产19,619.71万元,营业收入17,936.81万元,利润总额2,750.32万元,净利润2,337.82万元。(该数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及被担保的全资子公司与银行共同协商确定。

上述授信由本公司提供连带责任保证,贷款期限一年,综合授信额度人民币1,000万元。

四、董事局意见

金叶印务为本公司的全资子公司,对其向银行申请综合授信提供担保有利于促进子公司主营业务的持续稳定发展,有利于子公司筹措资金,满足生产经营需要。

公司为其提供担保的财务风险处于公司控范围之内,担保事项符合公司和股东整体利益,同意为该公司提供担保。在履行相应程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等文件的相关规定为金叶印务办理担保相关事宜。

五、独立董事意见

公司事前向独立董事提交了该笔担保的相关资料,独立董事进行了事前审查。公司对全资子公司陕西金叶印务有限公司的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为,目的是满足子公司生产经营的资金需求,已依法履行审议程序,上述担保有利于子公司生产经营活动,不会损害公司和股东的利益,同意该担保议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及控股子公司的担保总额为29,000万元,约占公司最近一期经审计的2012年12月31日净资产73,552.42万元的39.43%,无对外担保事项,不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

七、备查文件

1、董事局会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一四年一月二十二日

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 编号:临2014-004

中国远洋控股股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会会议通知

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。

中国远洋控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"中国远洋")拟于2014年3月27日(星期四)上午10时,以电视电话会议形式同时在北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开2014年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、重要内容提示:

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

二、会议的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议方式:采取电视电话会议形式

3. 现场会议召开地点:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

4. 现场会议召开时间:2014年3月27日(星期四)上午10时

5. 股权登记日:2014年2月25日(星期二)

三、2014年第一次临时股东大会

(一)大会审议事项

会议以普通决议案审议下列事项

1、审议中国远洋本部对外担保安排之预案。

(二)表决方式

公司股东行使表决权时,采用现场投票方式。

(三)出席会议对象

1. 截至2014年第一次临时股东大会股权登记日2014年2月25日(星期二)A股交易结束后,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本公司全体A股股东和于该日H股交易结束后名列在本公司H股股东登记册的本公司H股持有人;

2. 不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样见附件1);

3. 公司董事、监事、高级管理人员;

4. 公司董事会邀请的会计师事务所代表、见证律师及其他人员。

四、出席会议登记办法

(一)登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记,若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。

(二)登记地点

北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦十一层1135室

如以传真方式登记,请传真至:010-66492211

(三) 登记时间

2014年3月7日(星期五)9:00-11:00,14:30-16:30

(四) 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

(五)联系方式

联系人:邓杨、郭靖

电话:010-66492992、66492215

传真:010-66492211

(六)其他事项

会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告

中国远洋控股股份有限公司
二〇一四年一月二十二日

附件1:股东授权委托书及股东回执式样

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席2014年3月27日(星期四)上午10时召开的中国远洋控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

股东大会议案(普通决议案)

1.审议中国远洋本部对外担保安排之预案。

同意 反对 弃权

委托方签章: 委托方身份证号码:

委托方持有股份数: 委托方股东账号:

受托人签字: 受托人身份证号码:

受托日期:

(注:授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。)

股东回执

截止2014年2月25日(星期二)下午交易结束,我公司(个人)持有中国远洋控股股份有限公司股票_____股,拟参加中国远洋控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

股东账号: 持股股数:

出席人姓名: 股东签字(盖章):

年 月 日

注:授权委托书和回执,以剪报或复印件形式均有效。

证券代码:000056、200056 证券简称:*ST国商、*ST国商B 公告编号:2014-04

深圳市国际企业股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开情况

1、召开时间:2014年1月21日(星期二)上午10:00;

2、召开地点:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层;

3、召开方式:现场投票;

4、会议召集人:深圳市国际企业股份有限公司第七届董事会;

5、主持人:陈小海董事。

本公司于2014年1月3日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网发出了《深圳市国际企业股份有限公司召开二〇一四年第一次临时股东大会通知》。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况:

股东及股东代理人共27人,代表股份77,346,279股,占公司有表决权股份总数35.01%。

2、A股股东出席情况:

A股股东及股东代理人共8人,代表股份21,028,522股,占公司A股股东有表决权股份总数17.64%。

3、外资股(B股)股东出席情况:

B股股东及股东代理人共19人,代表股份56,317,757股,占公司B股股东有表决权股份总数55.38%。

三、提案审议和表决情况

序号	议案	表决意见							表决结果
		分类	赞成		反对		弃权		
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1	(关于拟同意融发公司向银行借款的议案)	A股	21,004,422	99.89%	24,100	0.11%	0	0.00%	通过
		B股	55,994,457	99.43%	323,300	0.57%	0	0.00%	
		合计	76,998,879	99.55%	347,400	0.45%	0	0.00%	
2	(关于拟同意融发公司向金融机构借款的议案)	A股	21,004,422	99.89%	24,100	0.11%	0	0.00%	通过
		B股	55,994,457	99.43%	323,300	0.57%	0	0.00%	
		合计	76,998,879	99.55%	347,400	0.45%	0	0.00%	
3	(关于修改<公司章程>的议案)	A股	21,017,522	99.95%	11,000	0.05%	0	0.00%	通过
		B股	55,788,957	99.06%	528,800	0.94%	0	0.00%	
		合计	76,806,479	99.30%	539,800	0.70%	0	0.00%	

经修订的《深圳市国际企业股份有限公司章程》全文于同日披露在我司指定披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所;

2、律师姓名:余洁、莫海洋;

3、结论性意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司章程;

2、二〇一四年第一次临时股东大会相关会议文件;

3、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录;

4、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司
二〇一四年一月二十二日

证券代码:600801 900933 证券简称:华新水泥 华新B股 公告编号:2014-002

华新水泥股份有限公司2013年年度业绩预增公告

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、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间

2013年1月1日至2013年12月31日。

2、业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,增幅在105—125%。

3、本次所预计的业绩未经注册会计师的审计。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润:555,658,762元。

2、每股收益:0.59元。

三、本期业绩预增的主要原因

2013年公司经营效益的大幅提升,主要得益于:(1)坚持维持较高设备运转率的生产方针,同时,通过实施渠道变革、提高直销比例等措施,实现了水泥产品产销量增幅20%以上。(2)切实降低采购、物流、工厂维修成本和生产消耗,公司产品成本同比显著下降。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会
2014年1月22日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2014-05

天津天保基建股份有限公司2013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。

本公告所载2013年度的财务数据为初步核算数据,尚须经会计师事务所审计,可能与经审计的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入(万元)	87,378.77	110,588.19	-20.99%
营业利润(万元)	18,396.81	20,515.20	-10.33%
利润总额(万元)	22,199.42	21,567.99	2.93%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	16,546.32	15,893.32	4.11%
基本每股收益(元)	0.24	0.23	4.35%
加权平均净资产收益率(%)	6.53%	6.6%	减少0.07个百分点

	本报告期末	上年度期末	增减变动幅度(%)
总 资 产(万元)	529,299.91	461,773.37	14.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	260,320.43	245,228.02	6.15%
股 本(万股)	69,233.7178	69,233.7178	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.76	3.54	6.21%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司扩展销售思路,加大营销力度,所开发项目销售情况良好,但部分商品房未满足收入确认条件导致主营业务收入较上年同期有所下降,相应营业利润有一定程度减少。

三、其他说明

公司2013年度具体财务数据以公司公布的2013年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

经公司董事长沈钢、副总经理兼财务总监夏仲昊及会计机构负责人梁德强签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告

天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十一日

证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临2014-001

吉视传媒股份有限公司委托贷款进展公告

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。

根据吉视传媒股份有限公司(以下简称"本公司")第二届董事会第八次会议审议通过的《关于委托贷款相关事项变更的议案》,本公司委托中国银行股份有限公司三亚分行向海南铱海投资有限公司(以下简称"铱海投资")提供委托贷款。公告详见,《吉视传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:临2013-044)及《吉视传媒股份有限公司委托贷款进展公告》(公告编号:临2013-045)。

就委托贷款项下债务,铱海投资以其持有的北京盛元鸿通置业投资有限公司的100%股权向本公司提供股权质押担保,该项股权质押设立登记已于近日办理完毕。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十一日

南方基金关于南方新优享基金增加浦发银行为代销机构的公告

根据南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")签署的销售代理协议,本公司决定增加浦发银行为南方新优享灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"南方新优享")的代销机构。

从2014年1月22日起,投资者可前往浦发银行在全国的营业网点办理南方新优享基金的认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循浦发银行的相关规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

浦发银行客服电话:95528

浦发银行网站:www.spdb.com.cn

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网站:www.nffund.com

风险提示:

投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告

南方基金管理有限公司
二〇一四年一月二十二日

南方基金关于南方理财60天债券型证券投资基金增加浦发银行为代销机构的公告

根据南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")签署的销售合作协议及业务准备情况,浦发银行将自2014年1月22日起代理销售本公司旗下南方理财60天债券型证券投资基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称
1	202305	南方理财60天债券A
2	202306	南方理财60天债券B

从2014年1月22日起,投资者可通过浦发银行在全国各指定网点办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回等业务。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

浦发银行客服电话:95528

浦发银行网址:www.spdb.com.cn

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网站:www.nffund.com

三、风险提示:

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

特此公告

南方基金管理有限公司
二〇一四年一月二十二日

南方现金通货币市场基金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称	南方现金通货币市场基金		
基金简称	南方现金通		
基金主代码	000493		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2014年1月21日		
基金管理人名称	南方基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司		
公告依据	《南方现金通货币市场基金基金合同》、《南方现金通货币市场基金招募说明书》		
下属分级基金的基金简称	南方现金通A	南方现金通B	南方现金通C
下属分级基金的交易代码	000493	000494	000495

2 基金募集情况

基金名称	证监许可[2013]1571号	
基金募集期间	自2014年1月16日至2014年1月16日止	
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	
募集资金划入基金托管专户的日期	2014年01月20日	
募集有效认购总户数(单位:户)	1,054	
份额级别	南方现金通A	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	212,283,005.55	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	33,605.64	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	212,283,005.55
	利息结转的份额	33,605.64
	合计	212,316,611.19
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	650,102.90
	占基金总份额比例	0.31%
	其他需要说明的事项	
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	3,013,912.17
	占基金总份额比例	1.42%
	本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间	50万份至100万份
	本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间	0至10万份
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是	
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2014年1月21日	

注:1、本基金A类基金份额开放认购、申购和赎回业务,B类和C类不开放认购和申购业务,只开放赎回业务。

2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3、本基金基金管理人固有资金认购65万元,其中A类基金份额5万元、B类基金份额10万元和C类基金份额50万元。上述三笔认购确认金额按照基金合同及招募说明书约定的基金份额类别划分规则确定所属的基金份额类别,在本基金存续期内不参与基金份额的升级,且在本基金存续期内不赎回。

3 其他需要提示的事项

1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

2、本基金A类基金份额开放认购、申购和赎回业务,B类和C类不开放认购和申购业务,只开放赎回业务。投资人在进行本基金份额认购、申购和赎回时使用同一个基金代码。

3、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司
2014年1月22日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2014-08

鲁信创业投资集团股份有限公司2013年度业绩预增公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日。

2、业绩预告情况:

经公司财务部门初步测算,预计2013年1—12月实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长幅度在20%-50%之间,具体数据以本公司2013年年度报告中披露的财务数据为准。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属于母公司所有者的净利润:177,962,729.17元

2、基本每股收益:0.24元

三、业绩变动原因说明

公司2013年业绩增长的主要原因是公司减持已上市项目公司股份,使投资收益增加。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算得出,具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司
董事会
2014年1月21日