

证券代码:000021 证券简称:长城开发 公告编号:2014-012

深圳长城开发科技股份有限公司**关于开展衍生品业务的公告更正)**

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、开展的衍生品业务概述

公司每年有大量的原材料进口及成品出口业务,需要对外支付和收取美元,为了规避汇率波动风险,降低经营风险,公司拟根据进、出口业务的规模,于股东大会通过之日起12个月内,在净卖或买入不超过15亿美元的额度内,开展衍生品业务。

同时,为了控制外汇衍生品业务的风控制,审程序、后续管理等作出了明确规定。根据该

项制度公司成立了由财务总监等相关负责人组成的工作小组,负责具体衍生品业务。

5、公司参与衍生品业务的人员都已充分理解衍生品业务的特点及风险,严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。

何风险。

六、公司采取的风险管理措施
1、公司开展的DF、NDF业务及其规模将以套期保值为目的。

2、公司会考虑业务的报价等情况,总体业务达到一定的盈利水平的前提下才开展衍生品业务。

3、远期外汇交易业务须基于公司的外币收款预测,远期外汇交易合同的外币金额不得超出外币收款和付款的预测金额。公司的外币贷款规模须基于公司的外币付汇预测,故利率互换业务须基于公司的外币贷款预测,利率互换合同的外币金额不得超出外币贷款额度之内。

4、公司决定有《深圳长城开发科技股份有限公司远期外汇交易内部控制制度》,对公司进行远期外汇交易业务的风险控制,审程序、后续管理等作出了明确规定。根据该

项制度公司成立了由财务总监等相关负责人组成的工作小组,负责具体衍生品业务。

5、公司参与衍生品业务的人员都已充分理解衍生品业务的特点及风险,严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。

七、衍生品业务公允价值分析
衍生品业务,按资产负债日的即期汇率确认其公允价值。八、会计核算政策及后续披露
1、公司开展的衍生品业务会计核算方法依据为《企业会计准则》确定。

2、当公司衍生品的公允价值减值且用于风险对冲的资产(如有)价值变动加总,导致合计亏损或浮动亏损金额超过1000万元人民币,公司风险管理委员会将向董事会报告;当

到公司最近一期经审计净资产的10%时,公司将以临时公告及时披露。

3、公司将在定期报告中对已开展的衍生品业务相关信息予以披露。

九、对公司的影响
公司开展的衍生品业务主要作用是锁定汇率,有利于提高公司的经济效益。十、备查文件
1、董事会决议;
2、独立董事意见。

特此公告!

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇一四年三月三十一日

证券代码:000021 证券简称:长城开发 公告编码:2014-016

深圳长城开发科技股份有限公司

关于对<开展衍生品业务的公告>的补充公告

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。

公司于2014年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了2014-012号《关于开展衍生品业务的公告》,为了使投资者更加清楚地了解公司衍生品业务,现根据公司拟开展的衍生品业务特点补充如下:
1、在原公告文稿第一部分“开展的衍生品业务概述”和第六部分“公司采取的风险管

理措施”中补充增加“公司开展的DF、NDF业务及其规模将以套期保值为目的。”。

2、在原公告文稿第八部分“会计政策及核算原则”中补充增加:

(1)公司开展的衍生品业务会计核算方法依据为《企业会计准则》确定。
(2)当公司衍生品的公允价值减值且用于风险对冲的资产(如有)价值变动加总,导致合

计亏损或浮动亏损金额超过1000万元人民币,公司风险管理委员会将向董事会报告;当

到公司最近一期经审计净资产的10%时,公司将以临时公告及时披露。

(3)公司将在定期报告中对已开展的衍生品业务相关信息予以披露。

补充更正后的《关于开展衍生品业务的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请投资者查阅,由此给投资者带来的不便表示歉意。

特此公告!

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇一四年四月一日

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2014-011

北京翠微大厦股份有限公司**2014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:

●本次会议不存在否决或修改提案的情况。

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

(一)会议召开和出席情况

北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大

东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议于2014年3月

31日下午14:00北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室召

开。

(二)股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数 38

所持有表决权的股份总数(股) 223,238,654

占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.48

通过网络投票出席会议的股东人数 30

所持有表决权的股份数(股) 569,129

占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.18

(三)会议由公司董事会召集,董事长张丽君主持。会议采取网络投票和现场投票及网络投票结合的表决方式,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(四)公司在任董事9人,出席8人,董事王楠因出差缺席本次会议;公司在任监事7人,出席6人,监事张华因出差缺席本次会议;董事会秘书出席会

议;公司有关高管及保荐机构代表等列席会议;北京市天元律师事务所律师

现场见证本次会议。

二、提案审议情况

1、议案名称

2、同意票数 223,061,925

3、反对票数 99,92

4、弃权票数 149,229

5、弃权比例(%) 0.07

6、是否通过 是

7、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案(以下简称“议案”)

8、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案(以下简称“议案”)

9、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

10、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

11、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

12、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

13、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

14、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

15、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

16、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

17、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

18、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

19、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

20、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

21、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

22、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

23、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

24、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

25、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

26、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

27、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

28、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

29、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

30、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

31、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

32、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

33、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

34、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

35、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

36、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

37、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

38、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

39、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

40、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

41、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

42、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

43、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

44、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

45、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

46、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

47、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

48、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

49、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

50、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

51、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

52、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

53、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

54、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

55、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

56、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

57、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

58、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

59、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

60、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

61、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

62、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

63、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

64、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

65、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

66、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

67、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

68、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

69、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

70、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

71、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

72、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

73、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

74、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

75、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

76、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

77、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

78、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书(以下简称“议案”)

79