

股票代码:000504 股票简称:“ST传媒” 公告编号: 2014-018

北京赛迪传媒投资股份有限公司 重大事项停牌公告

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。
北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)收到实际控制人湖南财信投资控股有限公司通知,告知其正在筹划与公司相关的重大事项。由于该事项存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价发生异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:“ST传媒,股票代码:000504”)已于2014年4月8日开市起停牌,并将于2014年4月9日开市起继续停牌。公司承诺将于2014年4月15日前披露相关信息并复牌。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司
董 事 会
2014年4月8日

证券简称:昆百大A 证券代码:000560 公告编号:2014-008号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 关于重大事项停牌公告

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。

本公司正在筹划对股价可能产生较大影响,没有公开披露的重大事项,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免引起公司股票价格波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经本公司申请,本公司股票自2014年4月8日开市起停牌,待相关公告刊登后复牌。

本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。特此公告

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
2014年4月8日

证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2014-015

力合股份有限公司 关于未中标污水处理项目的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年2月28日,力合股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于子公司参与东营市东城南污水处理BOT项目的议案》,同意本公司子公司珠海力合环保有限公司参与东营市东城南污水处理“项目投标”(详见2014年3月1日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《第七届董事会第三十二次会议决议公告》)。

本公司参加了该项目投标,未能中标。

特此公告。

力合股份有限公司董事会
2014年4月2日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2014-008

华润双鹤药业股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)接控股股东北京医药集团有限公司(以下简称“北药集团”)通知,北药集团及其股东华润医药集团有限公司正在筹划涉及及本公司的重大事项,因有关事项尚存不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自 2014年4月8日起开始停牌。

公司将于停牌之日起 5 个工作日内(含停牌当日)公告该事项进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2014年4月8日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号: 2014-026号

广州海格通信集团股份有限公司关于 部分自然人股东完成证券非交易过户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”或“公司”)接到公司原自然人股东谢远成先生家人的通知:因谢远成先生于2013年2月12日意外辞世,其持有的海格通信首次公开发行前已发行股份11,235,020股(占公司总股本的1.6894%) 现已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券非交易过户登记手续,股份过户到了其法定继承人名下。具体情况如下:

序号	继承人姓名	与谢远成的关系	通过非交易过户继承的股份数(股)	占公司总股本比例	过户后股份性质
1	谢其恒	父亲	1,505,124	0.2263%	首发前个人类限售股
2	万颖铃	母亲	1,505,124	0.2263%	首发前个人类限售股
3	谢佳韵	儿子	1,505,124	0.2263%	首发前个人类限售股
4	谢南桐	女儿	1,505,124	0.2263%	首发前个人类限售股
5	吕 晔	妻子	5,214,524	0.7841%	首发前个人类限售股
	合计		11,235,020	1.6894%	

其法定继承人承诺:如谢远成先生有未履行完毕的承诺,法定继承人将继续履行。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董事会
2014年4月8日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2014-019

山东三维石化工程股份有限公司 2013年度权益分派实施公告

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。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2013年度权益分派方案已获2014年4月2日召开的2013年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2014年4月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次权益分派的实施距离2013年度股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过2个月。

现将具体权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为:以公司现有总股本254,666,013股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、ROFII以及持有股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.950000元,权益登记日后根据投资者减持持股情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、ROFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.150000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为254,666,013股,分红后总股本增至331,065,816股。

二、股款登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2014年4月15日,除权除息日为:2014年4月16日。

三、权益分配对象
本次权益分配对象为:截止2014年4月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法
1、本次所转增股于2014年4月16日直接记入股东证券账户。在转增股过程中产生的不足1股的部份,按小数点后尾数由大到小依次依次向股东派发1股(若尾数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年4月16日通过股东托管银行(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
三、以上A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****489	山东人和投资有限公司

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2014年4月16日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+、-)		本次变动后	
	数量	比例	公积金转股		数量	比例
一、有限售条件股份	82,865,739	32.54%	+24,859,721		107,725,460	32.54%
1.国家持股						
2.国有法人持股						
3.其他内资持股	82,865,739	32.54%	+24,859,721		107,725,460	32.54%
其中:境内非国有法人持股	44,605,783	17.52%	+13,381,735		57,987,518	17.52%
境内自然人持股	38,259,956	15.02%	+11,477,986		49,737,942	15.02%
4.外资持股						
其中:境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件股份	171,800,274	67.46%	+51,540,082		223,340,356	67.46%
1.人民币普通股	171,800,274	67.46%	+51,540,082		223,340,356	67.46%
2.境内上市的外资股						
3.境外上市的外资股						
4.其他						
三、股份总数	254,666,013	100.00%	+76,399,803		331,065,816	100.00%

七、本次实施转增股后,按新股本331,065,816股摊薄计算,2013年度,本公司基本每股收益为0.37元。

八、咨询机构:公司证券部
咨询地址:山东省淄博市临淄区电厂中路22号
联系 人:高勇 李克胜
咨询电话:0633-7676134
传 真:0633-7676134
特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会
2014年4月8日

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2014-016

浙江广厦股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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:

- 本次会议没有否决提案的情况;
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

1、召开方式:本次会议采取现场投票方式

2、召开时间:2014年4月8日上午9时30分

3、会议地点:杭州天都城酒店会议室

(二)出席会议的股东和代理人人数情况:

出席会议的股东和代理人人数	4人
所持有效表决的股份总数(股)	447,365,819
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	51.32

(三)本次会议由公司董事会召集,采用现场投票方式召开,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杜鹤鸣先生主持。

(四)公司在任董事9人,出席4人;在任监事2人,出席2人;董事会秘书出席了本次会议。财务负责人及部分高管列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司2013年度董事会工作报告	447,365,819	100%	0	0	0	0	通过
2	公司2013年度董事会工作报告	447,365,819	100%	0	0	0	0	通过
3	公司2013年年度报告及摘要	447,365,819	100%	0	0	0	0	通过
4	公司2013年度财务决算报告	447,365,819	100%	0	0	0	0	通过
5	关于2013年度利润分配预案的议案	447,365,819	100%	0	0	0	0	通过
6	关于增聘公司2014年度会计师事务所的议案	447,365,819	100%	0	0	0	0	通过
7	关于对2014年度日常关联交易预计的提案	23,891,369	100%	0	0	0	0	通过
8	关于增加公司向广厦控股及其关联方互保额度的议案	23,891,369	100%	0	0	0	0	通过
9	关于控股股东及其关联方借款公司提供担保的议案	23,891,369	100%	0	0	0	0	通过
10	关于修改《公司章程》的议案	447,365,819	100%	0	0	0	0	通过
11	关于增补监事的议案	447,365,819	100%	0	0	0	0	通过

说明:1、其中议案8和议案10为特别决议议案,两个议案均获得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;2、其中议案7、议案8、议案9涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,关联股东广厦控股集团有限公司和广厦建设集团有限责任公司已回避表决。

三、会议听取情况

《独立董事2013年度述职报告》

四、律师见证情况

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所

2、律师姓名:徐春辉、任疆

3、结论性意见:本所律师认为,浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。

五、上网公告附件

(一)2013年年度股东大会决议

(二)法律意见书。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司
二〇一四年四月九日

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2014-017

浙江广厦股份有限公司投资者接待日活动暨2013年度业绩说明会召开情况公告

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。

浙江广厦股份有限公司投资者接待日活动暨2013年度业绩说明会于2014年4月8日下午13:00-16:30在杭州天都城酒店会议室以现场方式召开。公司董事长杜鹤鸣先生、副董事长汪海先生、常务副总经理陈杰先生、副总经理张敏先生、财务负责人朱妙芳女士、董事会秘书包宇芬女士及部分投资者出席了会议。出席的投资者就其关注的公司经营现状、战略发展等问题与公司管理层进行了充分的沟通,具体内容详见附后的《浙江广厦投资者接待日活动暨2013年度业绩说明会互动情况》。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司
二〇一四年四月九日

附件:
浙江广厦投资者接待日活动暨2013年度业绩说明会互动情况

问题一: 公司本期营业税金及附加增加了70.6%, 所得税费用增加了40.06%,与营业收入26.35%的增速不匹配,是什么原因?

答:您好!主要原因系:

1、营业税金及附加增加较多除了受本期房产交付结转增加影响外,还由于部分项目本期进行了土地增值税清算,计提土地增值税所致;
2、营业收入上升26.35%,所得税费用上升45.06%,主要原因是上年同期子公司广福置业弥补以前年度亏损后计提缴纳所得税费用所致。谢谢!

问题二:公司目前主要有哪些产品在售?今年的销售计划、新开工计划和土地存量情况?

答:您好!公司各子公司项目均有楼盘在售,目前主要在售楼盘有天宇实业开发的紫韵公寓、温莎花园、蓝调公寓、爵士花园、通和置业开发的文雅公寓、广福置业开发的水岸东方项目,南京投资开发的长江路九号项目等。

2014年,公司计划实现合同销售额20亿元(主要为大都15亿、通和3亿、西安2亿),费用控制在4.5亿元。全年计划新开工面积858万平方米(主要为大都2万平方米、通和25万平方米、大都31万平方米,竣工面积14万平方米(主要是大都一天门B-爵士花园)。具体土地开发及储备情况详见年报。谢谢!

问题三:酒店项目连年亏损,主要原因是什么?公司将采取什么措施加以改进?

答:您好!酒店项目经营亏损,其主要原因是酒店经营涉及的易耗品涨价、人工成本增加,且固定资产折旧较大所致。公司将根据酒店所处区域重点开发商务、旅游度假、商务差旅等细分市场客户,采取多种方式增加经营特色,提升入住率、降低部分可控成本,进一步改善酒店经营情况。谢谢!

问题四:公司在西安/南京项目的经营情况如何?

答:您好!西安项目:2013年度结转收入19,537.12万元,营业成本11,441.83万元,实现净利润2,599.50万元。

南京项目:2013年度结转收入8,865.63万元,营业成本4,177.76万元,净利润-254.53万元。谢谢!

问题五:公司应付款项和一年内到期长期借款较多,是否存在偿还压力?将如何应对?

答:您好!公司本期应付账款主要是房产项目公司应支付的工程款;本期一年内到期长期借款主要是房产项目公司一年内到期的项目贷款。公司一方面要求房产项目公司加强可贷房源的去化,加快销售资金回笼;另一方面拓宽融资渠道,优化融资结构,调整长短融资资金配置,确保经营所需融资的同时,降低融资成本。通过上述工作,保证日常经营的资金支付和偿还,确保公司现金流的健康稳定,提升公司的经营效益。谢谢!

问题六:公司持有的浙商银行对公司业绩贡献很大,准备什么时候上市?答:您好! 浙商银行:2013年度结转收入139,642.66万元,本期获得投资收益40,069,968.82元。浙商银行一直在筹备上市,具体时间表公司没有收到通知。谢谢!

问题七:舟山能源项目现状如何?有没有可能将其资产注入上市公司?

答:您好!舟山能源项目进展顺利,目前处于施工建设阶段,具体情况可以向本公司投资者关系部查询了解。谢谢!

问题八:目前股价与公司市值管理上有何准备?比如重组或者大股东没有出资注入或者置换的计划?

答:您好! 股价表现涉及多方面因素,包括宏观政策影响,市场资金状况、行业发展趋势、公司业绩、投资者关系等多个方面,但从长远来看,股价趋势在一定程度上反映出投资者对于公司经营情况、成长潜力的一个预期。公司管理层将通过提高经营业绩,努力实现企业价值最大化,来回报广大投资者的关爱。

未来公司将会专注做好主营业务的同时,关注行业发展和市场变化,努力拓展多元化发展的渠道。具体以公司公告为准。感谢广大投资者长期以来对公司的支持和关注! 谢谢!

问题九:公司的分红计划什么时候实施?

答:您好! 根据《上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们会在年度股东大会审议通过分红方案后2个月内实施分红事宜,具体分派时间请关注公司的公告。谢谢!

证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临2014-024

中信国安葡萄酒业股份有限公司公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月27日收到上海证券交易所以公司监督一部下发的《关于对中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013年年报的审核后意见函》(上证公字【2014】0187号),现就贵所审核意见函所涉及的相关问题逐项进行说明和解释,经上海证券交易所要求将相关内容公告如下:

一、根据年报,公司酒类销售收入为4.35亿元,同时公司消费税率为10%,依据上述数据简单测算的消费税应为4351多万元,与公司年报披露的“营业税金—消费税”本期发生额2610多万元存在差异,请公司说明上述差异的原因。

说明:公司所属生产“将产品出售给所属的营销公司,由营销公司负责全国的销售,公司年报披露的“营业税金—消费税”本期发生额2610多万元为所属公司生产并酒类收入产生的消费税,营销公司的成品酒销售收入不用缴纳消费税,计提金额不是合并报表中的整个酒类销售收入,所以与公司简单测算税金存在差异。

二、根据年报,公司因下属公司新疆新天西域酒业销售有限公司注销将应付款项确认为营业外收入,请公司说明该事项的相关会计处理。

说明:公司年报中营业外收入4264.69万元,其中3716万元是注销新疆新天西域酒业销售有限公司所致。新疆新天西域酒业销售有限公司成立于2003年3月,为公司下属子公司的全资子公司,由于经营状况不佳持续亏损,经公司研究决定同意新天西域公司清算注销。公司将应计其3716万元款项做营业外收入处理,清算长期股权投资账面余额产生投资损失为3442万元。

三、根据年报,现金流量表中“收到中信国安集团有限公司往来款”与“支付中信国安集团有限公司往来款”的抵差额为6000万元,我们比照了“其他应付款”中对应明细科目,期末未到期应付款为6110万元,与5000万元存在在1110万元差异,请说明上述差异的具体情况。

说明:1110万元差异为中信国安集团有限公司按照银行同期贷款基准利率计算的2013年财务占用费,该费用已在“财务费用”反映。

四、根据年报,存货中有“委托加工物资”,期初期末余额均为31.48万元,请说明该存货未发生变化的具体原因,是否存在潜在亏损。

说明:存货中有“委托加工物资”余额为公司委托加工业务所剩的委托加工材料,经核实不存在变质或无法收回情况,公司将尽快做业务处理。

五、根据年报,公司营业利润亏损1.4亿,较上年同期相比亏损幅度扩大;存货中自制半成品期末余额为13亿,占存货比例达93%,请公司分析说明。

1、公司主营业务大幅下滑的情况下,公司主要的经营说明。
说明:根据年报,公司营业利润亏损1.4亿,较上年同期相比亏损幅度扩大的主要原因是:2012年公司因盘活资产出售了部分闲置资产和中信国安葡萄酒业有限公司股权,相应减少计入其他业务收入和投资收益。扣除该因素对损益的影响后,2013年与2012年的营业利润基本无大数相同。2013年公司克服了严峻行业环境和激烈市场竞争等不利因素,实现葡萄酒销售收入4.35亿元,其中成品酒收入增加12.30%,产品结构更趋合理,营销能力稳健提升。

2、结合公司的经营模式、市场趋势分析自制半成品是否存在变现风险和潜在亏损。
说明:公司依托新疆独特的气候优势,通过公司“农户”的形式发展了西起霍尔果斯,东至阜康的天山北坡葡萄酒产业带,为新疆葡萄酒产区在国内葡萄酒行业中的地位奠定基础,使得“七分原料、二分工艺”的产业生态概念深入人心。公司运用世界先进的工艺与设备,生产出新疆、西藏、西域酒庄、西域地生态系列数十个品种的葡萄酒,是国内规模较大的葡萄酒生产企业之一。目前,公司营销体系日趋完备,通过推进区域管理模式,逐步完善葡萄酒多类渠道建设工作,精耕细作区域市场并提升品牌,加快资源通融,加快资源优化的转变。

公司能够依托自身先进的生产、储存设备,并由国内优秀产酿酒师团队负责生产、调制和储存,这样一方面能够确保存货质量,为生产优质的成品酒和原酒做好基础工作;另一方面正在通过研发和生产葡萄酒型白酒转化一部分库存,公司预计随着葡萄酒型白酒的生产和上市,将会降低库存并提高存货的品质,从而进一步增强公司产品竞争优势,公司将不断加强自制半成品管理,并通过加大新产品开发力度,不断提升营销能力,以提高产品市场占有率,进一步有效控制存货的变现风险。

六、根据年报,年内出售康分公司,请说明相关交易的披露与披露情况。
说明:康分公司一直是上海证券交易所和中国证监会新疆监管局所关注的问题。经过公司实际控制人中国中信集团以及控股股东中信国安集团与新疆生产建设兵团领导沟通协调,2013年12月5日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于出售康康分公司资产》的议案,公司与新疆生产建设兵团第十二师签订《兵团第十二师购买中信国安葡萄酒业股份有限公司康分公司净资产的协议》,整体出售下属康分公司净资产及公司所持有的康分公司债权,交易完成后康分公司不再属于公司。2013年12月23日该议案经公司2013年第一次临时股东大会审议批准,并公司根据《股票上市规则》有关规定及时履行了披露义务。

目前,兵团第十二师按照协议规定,按期履行了相关内容,公司将密切关注协议落实情况。公司已按照协议规定完成了相关资产的交割手续。

七、根据年报,公司持有新天约翰酒庄公司75% 股权,因该公司未生产经营且在清算中未纳入合并报表范围,按成本法核算,请公司分析说明未计提减值准备的具体原因。
说明:新疆新天约翰酒庄农业机械开发有限公司(以下简称“该子公司”)自设立以来一直未发生生产经营活动。公司为优化产业结构,剥离非葡萄酒主营业务,根据2006年12月29日召开的第四届董事会第四次会议决议,对该子公司进行清算。按照新会计准则的规定,对已宣告清理整顿的子公司不入合并范围。

鉴于该子公司一直未进行生产经营且已经进入清算程序,相关手续正在办理中。根据该公司的资产状况,预计该子公司清算完毕后,公司能收回所有投资,故未计提减值准备。

八、根据年报,公司持有北京国际葡萄酒交易所有限公司20%股权,请公司依据会计准则的相关规定,从资金往来、销售业绩、派驻董事等方面说明该股权投资成本核算的具体依据。

说明:根据北京国际葡萄酒交易所有限公司(以下简称“北酒所”)章程的有关条款,在由10名董事组成的董事会中,公司可以提名2位董事候选人,并已经北酒所股东大会选举当选。北酒所经营管理决策机构完全按照章程规定设置,目前北酒所法定代表人、董事长及总经理均为控股股东北京一轻控股有限责任公司方面依照章程提名推选,并由北酒所董事会成员中;章程规定的2名副董事长分别由中葡酒业和北京首农运通通电子商务有限责任公司委派1人。

中葡股份没有派出管理人员在北酒所负责财务和经营活动,中葡股份与北酒所也未发生资金往来和销售业务,对北酒所无重大影响,因此按照成本法核算。北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度财务报表出具了标准无保留意见。

九、请公司进一步披露经营性售后回租业务的进展情况。
说明:公司2010年12月7日第四届董事会第三十六次会议通过了经营性资产售后回租业务的相关议案,并经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。公司通过与民盟租赁业的合作,创造了公司资产、缓解了资金压力、优化了资产负债结构,为公司健康发展奠定了坚实基础。

目前该业务正在按照协议严格履行,公司将在2014年年底租赁期满后,依照有利于公司可持续发展的原则,根据公司实际经营发展需要确定未来的使用形式(包括但不限于延长租赁期限等形式),届时会及时履行相关披露义务。

中信国安葡萄酒业股份有限公司
二〇一四年四月八日

中信国安葡萄酒业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2014年4月8日(星期二)上午10:30,以现场方式在北京朝阳区国安大厦二层会议室召开。会议通知已于2014年4月1日以电话、电报和传真以及专人送达等方式发出。经与会董事全体同意推举公司副董事长、总经理高智明先生代为主持本次会议。会议应到董事11名,实际参与表决董事11名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》