

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2014-031

宋都基业投资股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
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。
宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2014年4月14日以传真或电子邮件方式发出通知,于2014年4月18日以通讯表决方式召开。应当参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下决议:
一、审议通过了《关于公司全资子公司设立公益基金会的议案》
为促进公益事业的发展,公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司拟作为独立发起组织,出资人民币2,000万元设立“浙江省杭州宋都公益基金会”。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于公司全资子公司设立公益基金会的公告》。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》
根据公司近期工作安排,拟于2014年5月13日召开公司2013年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
2014年4月22日
证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2014-032

宋都基业投资股份有限公司
关于公司全资子公司设立公益基金会的公告
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。
为促进公益事业的发展,公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司拟作为独立发起组织,出资人民币2,000万元设立“浙江省杭州宋都公益基金会”(以下简称“基金会”)。具体内容如下:
名称:浙江省杭州宋都公益基金会
住所:杭州市江干区富春路789号
类型:非公募基金会
原始基金数额:贰千万元
业务主管单位:浙江省民政厅
基金会登记后,将以“倡导公益与志愿精神,推动公益事业发展”为宗旨,开展扶贫、救灾、助残、助孤、助学支教等社会公益项目,以及与之相关的培训、论坛、交流等活动;并将遵循我国的宪法、法律、法规和国家有关政策,自觉接受登记管理机关、业务主管单位的指导和监督管理。
特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
2014年4月22日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2014-033

宋都基业投资股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
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。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,拟定于2014年5月13日召开公司2013年年度股东大会。现将拟召开会议情况介绍如下:
一、召开会议基本情况
(一)会议召开时间:
现场会议召开时间为:2014年5月13日(星期二)下午14:00。
网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年5月13日上午9:30~11:30 和下午13:00~15:00。
(二)会议召开地点:
浙江省杭州市富春路789号9楼会议室
(三)召集人:公司董事会
(四)股权登记日:2014年5月8日
(五)会议召开方式:现场投票结合网络投票
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准;
(六)表决方式:
每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
(七)会议出席对象:
(1)截止2014年5月8日下午15:00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股东均有权出席本次会议;因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该代理人可不必为公司股东);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师、嘉宾等。
二、会议审议事项
议案1:公司董事会2013年度工作报告
议案2:公司2013年财务决算报告
议案3: 公司2013年度利润分配预案
议案4:公司监事会2013年度工作报告
议案5:公司2013年年度报告及摘要
议案6:关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
议案7:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构的议案
议案8:公司及控股子公司购买商业银行保本理财产品的议案
议案9:关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
上述议案中,议案1至议案3、议案5至议案9已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,详见公司于2014年2月19日披露于上交所网站的《宋都股份第八届董事会第十五次会议决议公告》;议案4与议案5已经公司第八届监事会

第六次会议审议通过,详见公司于2014年2月19日披露于上交所网站的《宋都股份第八届董事会第六次会议决议公告》。
本次股东大会还将听取公司独立董事2013年度述职报告。
三、现场会议登记方法
(一)登记时间:2014年5月9日(上午8:30~11:30,下午14:00~17:30)
(二)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件)
(三)登记地点及联系方式
地址:浙江省杭州市富春路789号宋都大厦五楼
邮政编码:310016
联系电话:0571-86759621 联系传真:0571-86056788
联系人:王甲正
四、参加网络投票股东的投票程序
(一)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月13日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(二)股票代码:
沪市挂牌股票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
738077 宋都投票 买入 对应申报价格
(三)表决意见
在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
表意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(四)表决议案:
议案序号 议案内容 对应申报价格(元)
总议案 特别提示:对全部议案一次性表决 99
1 公司董事会2013年度工作报告 1.00
2 公司2013年财务决算报告 2.00
3 公司2013年度利润分配预案 3.00
4 公司监事会2013年度工作报告 4.00
5 公司2013年年度报告及摘要 5.00
6 关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案 6.00
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构的议案 7.00
8 公司及控股子公司购买商业银行保本理财产品的议案 8.00
9 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案 9.00
(五)计票规则
在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案9中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案9中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案9中的一项或多项议案投票

票表决,则在统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(六)投票举例
股权登记日持有“宋都股份”的投资者,对《公司董事会2013年度工作报告》投票操作程序如下:
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738077 宋都投票 买入 1.00 1股 同意
738077 宋都投票 买入 1.00 2股 反对
738077 宋都投票 买入 1.00 3股 弃权
以上示例适用于议案1至议案9的投票。
(七)投票注意事项
1. 可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2. 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3. 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
五、其他事项
(一)会议费用:出席会议的人员食宿、交通费用自理
(二)会议联系方式
地 址:浙江省杭州市富春路789号宋都大厦五楼
邮政编码:310016
联系电话:0571-86759621 联系传真:0571-86056788
联系人:王甲正
(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发异常事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
2014年4月22日

附件:授权委托书
宋都基业投资股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加宋都基业投资股份有限公司2013年年度股东大会,并授权其并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
该表决具体指示如下:
1.对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票;
2.对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票;
3.对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称(盖章):
户委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托书有效期至: 委托日期: 年 月 日

南京钢铁股份有限公司
2011年公司债券2014年付息公告
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:
● 本次付息日:2014年5月6日
● 债券付息日:2014年5月6日
南京钢铁股份有限公司(以下简称“发行人”或者“本公司”)于2011年5月6日发行的南京钢铁股份有限公司2011年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2014年5月6日开始支付自2013年5月6日至2014年5月6日期间的利息。根据《南京钢铁股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、本期债券的基本情况
1.债券名称:南京钢铁股份有限公司2011年公司债券
2.债券简称:11南钢债
3.债券代码:122067
4.发行总额:人民币40亿元
5.债券期限:7年,附第6年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权
6.债券利率:票面利率为5.8%,采用单利按年计息,不计复利
7.债券形式:实名制记账式公司债券
8.起息日:2011年5月6日
9.付息日:2012年至2018年每年的5月6日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息
10.兑付日:2018年5月6日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息
11.上市时间和地点:本期债券于2011年5月17日在上海证券交易所上市交易
12.登记、托管、委托债券兑付、兑付机构: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”)
“中证登上海分公司”
二、付息方式安排
按照《南京钢铁股份有限公司2011年公司债券上市公告书》,“11南钢债”的票面利率为5.8%,每手“11南钢债”(面值人民币1,000元)派发利息为人民币58.00元(含税)。
1.本次付息债权登记日:2014年5月5日
2.本次付息日:2014年5月6日
4.付息对象
本次付息对象为截至2014年5月5日下午上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全部“11南钢债”持有人。
5.付息机构
1.本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将按本期利息兑付日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2.中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券兑付利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取利息。
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日

安徽方兴科技股份有限公司
2013年度利润分配和资本公积金转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告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。
重要内容提示:
● 利润分配方案:
每股转增股数 0.5股
每股现金红利(扣税前) 0.065元
每股现金红利(扣税后) 0.06175元
● 分配日期:
股权登记日 2014年4月25日
除权(除息)日 2014年4月28日
新增无限售条件流通股 2014年4月29日
上市流通日 2014年4月29日
现金股利发放日 2014年5月6日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
2014年4月1日召开的公司2013年年度股东大会审议通过了2013年度利润分配及资本公积金转增方案。股东大会决议公告于2014年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》,并公开于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、分配、转增股本方案
(一) 发放年度:2013年度
(二) 发放范围:全体股东。
(三) 利润分配及资本公积金转增股本方案:
本次分配以目前公司的总股本239,329,786股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税),送0股,转增0股,扣税后每10股派发现金红利0.6175元,共计派发股利15,566,436.09元。实施后总股本为358,994,679股,增加119,664,893股。
(四) 利润分配及资本公积金转增股本的有关说明:
(1)对于A股的自然股东,本次利润分配暂由本公司按5%的股票税率一代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利暂按每股人民币0.06175元。自然股东在转让上市公司股票时,所转让的股票持股期限在1年以内(含1年)的,将按照有关规定执行差别化个人所得税。由中证公司根据其持股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公司上海分公司,中证公司上海分公司于次月5个工作日内划付至公司,公司将收到应缴税款当月的法定申报期前向主管税务机关申报缴纳。
(2)对于A股的自然企业股东(含机构投资者),其现金红利所得自行缴纳税,实际派发现金红利为税前每股人民币0.065元。
(3)对于境外合格机构投资者(OFII)股东,按照税后每股人民币0.068元派发现金红利。
(4)对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人自行缴纳。
三、实施日期

南京中央商场(集团)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:
● 本次会议无否决或修改提案的情况。
● 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
南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会于2014年3月27日以公告形式发布会议通知,2014年3月28日公告增加网络投票方式。本次股东大会采用的表决方式为现场投票及通过上海证券交易所系统进行网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年4月18日下午13:30在公司会议室召开,网络投票时间为:2014年4月18日上午9:30~11:30、下午1:00~3:00。
(二)出席会议的股东和代理人人数(包括网络和现场方式),所有持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例:
出席会议的股东和代理人人数 9
所有持有表决权的股份总数(股) 407777056
占公司有效表决权股份总数的比例(%) 71.02
其中通过网络投票出席会议的股东人数 5
所有持有表决权的股份数(股) 83240
占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.01
(三)本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长顾晓先生主持,采取记名投票表决的方式,审议通过会议议案,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况

根据上海证券交易所以《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,《2013年度利润分配预案》的分段表决结果如下:
投票区段 同意票数(股) 该区段同意比例(%) 反对票数(股) 该区段反对比例(%) 弃权票数(股) 该区段弃权比例(%)
持股1%以下 34100 29.06 82240 70.09 1000 0.85
其中:持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万元) 0 0 80040 100 0 0
持股1%以下且持股市值50万元以下 34100 91.42 2200 5.90 1000 2.68
持股1%至5%(含1%) 0 0 0 0 0 0
持股5%以上(含5%) 407659716 100 0 0 0 0
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所全堂律师、毛伟林律师现场见证并出具法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定,股东大会的决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
南京中央商场(集团)股份有限公司
董事会
2014年4月18日

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月21日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》。公司因进军彩票销售领域的需要,拟以自有资金出资5,000万元投资成立全资子公司,专业从事彩票的代理销售、营销推广等。详细内容见2014年2月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资成立全资子公司的公告》(公告编号:2014-015)。
近日,公司全资子公司湖南友谊阿彩票网络科技有限公司完成了工商注册登记手续,并取得了湖南省工商行政管理局颁发的《营业执照》(注册号:430000000103718),相关信息如下:
企业名称:湖南友谊阿彩票网络科技有限公司
企业类型:有限责任公司(法人独资)
注册资本:人民币伍仟万元整
注册地址:长沙市芙蓉区八一一路1号
法人代表:崔向东
营业期限:长期
经营范围:彩票代理销售、营销推广;软件开发及技术咨询;网站建设、设计、开发;电子产品的设计、开发、销售;移动电子商务技术研发应用;产品营销策划;商务信息咨询(不含金融、证券、期货);国家法律、法规允许的国内贸易;代理、发布广告。(上述项目中涉及法律、行政法规和国务院规定需要取得有关部门批准后方可经营的项目经批准后方可经营)。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2014年4月21日

佛山星期六鞋业股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月20日召开2013年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于成立电子商务全资子公司的公告》,内容详见公司于2013年12月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
近日,公司收到由佛山市南海区工商行政管理局核发的注册号为440682000451563的《企业法人营业执照》,相关信息如下:
名称:佛山星期六电子商务有限公司
类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住所:佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司厂区车间第三层A区
法定代表人:于洪涛
注册资本:人民币壹仟万元
成立日期:2014年04月18日
营业期限:长期
经营范围:鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品(除金、银制品)、日用百货、日化产品、电子类产品的网络批发、零售(不设店铺)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司
2014年4月21日

广宇集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况及整改情况的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)最近五年来,严格按照《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)等监管部门的有关规定和要求,并在证券监管部门和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的监管、指导下,不断完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运营,促进公司持续规范发展。
目前,公司非公开发行股票事项正处于中国证监会的审核中。根据相关要求,经公司自查,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下:
最近五年,公司未有被中国证监会、浙江证监局和深交所采取处罚情况。
最近五年,公司未有被中国证监会、浙江证监局采取监管措施的情况。
2011年4月13日,公司收到深交所出具的《关于对广宇集团股份有限公司的监管关注》(中小板关注函【2011】187号)。深交所对公司副总裁廖晓华的配偶王小平于2010年报披露前三十日内买入公司股票85,700股一事表示关注,并要求公司加强内部管理和培训,避免上述违规行为再次发生。公司在收到深交所监管关注函的第一时间查明情况:廖晓华配偶王小平系在买卖股票过程中因输入代码导致购入公司股票。公司针对此事专门组织召开全体董事、监事、高级管理人员会议,通报公司副总裁廖晓华配偶违规买卖公司股票事宜。会上就《深圳证券交易所上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》和《广宇集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行了再次培训和学习,并通过了《关于对副总裁廖晓华给予通报批评处分决定》;对廖晓华进行公司范围的通报批评、扣发奖金、限制廖晓华及其配偶深圳证券账户对公司股票交易的权利、2011年内接受监管机构组织的培训学习。为了更好地贯彻落实《广宇集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》,公司随即制定了《广宇集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的实施细则》,对于公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票行为的报告机制、处罚机制进行明确的规定。在一系列的培训学习和制度建设后,公司未再发生董事、监事、高级管理人员违规买卖公司股票的行为。
特此公告。
广宇集团股份有限公司
2014年4月22日

天津国恒铁路控股股份有限公司
关于收到监管函的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会于2014年4月21日收到深圳证券交易所下发的《关于对天津国恒铁路控股股份有限公司的监管函》(公司部监管函【2014】第21号)。根据深圳证券交易所要求,现将该监管函内容公告如下:
“天津国恒铁路控股股份有限公司董事会:
你公司于2014年4月18日披露《关于股票可能被暂停上市及无法在法定期限内披露定期报告的风险提示性公告》,公告称,公司董事会预测公司可能无法在2014年5月1日前披露2013年年度报告和2014年第一季度报告。
根据《股票上市规则》第2.6条的规定,上市公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度