

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2014-030

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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

公司董事会于2014年4月21日收到副总裁齐东先生的书面辞职报告。齐东先生因个人原因,向公司董事会辞去公司副总裁职务,该辞职报告自送达之日起生效。齐东先生辞去公司副总裁职务后,将不再担任任何职务。齐东先生未持有公司股份。

公司董事会对齐东先生在任期期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会

二〇一四年四月二十二日

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的提示性通知

本公司及董事会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、误导性陈述或者重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年4月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2013年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现发布关于召开2013年度股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况:

1. 股东大会届次:本次股东大会是2013年度股东大会。

2. 股东大会召集人:本公司董事会召集。公司第六届董事会2014年第二次临时会议决定召开2013年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2014年4月25日14:30开始;

网络投票时间:2014年4月24日—2014年4月25日,其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月25日9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月24日15:00至2014年4月25日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席会议对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年4月21日,于2014年4月21日下午收市时在中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 提案议案:

1. 2013年度董事会工作报告;

2. 2013年度监事会工作报告;

3. 2013年度财务决算报告;

4. 2013年度利润分配预案及公积金转增股本的预案;

5. 2013年度报告及摘要;

6. 关于重大资产重组相关资产2013年度业绩承诺补偿方案的议案,本议案需经本次股东大会以特别决议通过;

7. 关于2014年度续聘会计师事务所的议案;

8. 关于2014年度购聘中介机构的议案。

(二) 提案的具体内容

本次会议审议事项已经2014年3月13日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议批准,上述提案的具体内容详见2014年3月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》、《第六届监事会第六次会议决议公告》,《2013年度报告摘要》和《关于重大资产重组相关资产2013年度业绩承诺补偿方案的公告》,以及在巨潮资讯网上披露的《2013年度报告》。

三、现场股东大会登记方法:

(1) 个人股东亲自出席会议的,出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明,深圳证券账户卡;委托代理人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明,股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 服务可以使用信函或传真方式进行。

2. 登记时间:2014年4月23日(上午9:00—11:00,下午2:30—5:00)。

3. 登记地点:海口市海甸四东路民生大厦秘书处。

4. 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:“360793”。

2. 投票简称:“华闻投票”。

3. 投票时间:2014年4月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 在投票当日,“华闻投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时卖买方向选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下:	
议案一	100
议案二	100
议案三	200
议案四	300
议案五	400
议案六	500
议案七	600
议案八	700
议案九	800
(3) 在“委托数量”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。不同表决意见对应的“委托数量”如下表:	
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东对单项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相应回答的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对单项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票只能申一次,不能撤单;

(5) 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(6) 通过互联网投票系统的投票程序:

1. 互联网投票系统投票的投票时间为2014年4月24日(现场股东大会召开前一日)15:00—16:00,结束时间为2014年4月25日(现场股东大会结束当日至15:00)。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或电子信箱的方式办理身份认证。

3. 股东办理身份认证的具体流程:

按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或电子信箱的方式办理身份认证。

股东采用服务密码的方式办理身份认证的流程如下:

(1) 登录服务密码的流程:

登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区,填写“姓名”、“证券账户”等相关信息并设置服务密码,检验通过后,系统提示设置成功并分配一个4位数字的激活服务码。

(2) 登录服务密码的流程:

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 大于1的整数

369999 100元 4位数的“激活校验码”

如服务密码激活指令在11:30前发出的,当日12:00即可使用,如服务密码激活指令在11:30后发出的,次日方可使用,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遇不可用情况可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

4. 会议召开的时间和形式:

召开时间:2014年4月24日下午15:00—16:30

召开形式:网络互动,通过网络平台与投资者进行在线交流。

五、备查文件:

1. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2. 会议联系方式:

联系人:王金海 电 话:0898-66254650 传 真:0898-66254653

3. 会议费用:出席会议的股东食宿交通费用自理。

4. 备查文件:

5. 董事会决议及公告:

6. 提案具体内容:

华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会

二〇一四年四月二十二日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2014年年度股东大会,并按照授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权。本人/本单位承担由此产生的法律责任。

本人/本单位对本次股东大会会议案的表决意见:

1. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2. 会议联系方式:

联系人:王金海 电 话:0898-66254650 传 真:0898-66254653

3. 会议费用:出席会议的股东食宿交通费用自理。

4. 备查文件:

5. 董事会决议及公告:

6. 提案具体内容:

华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会

二〇一四年四月二十二日

证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2014-018

上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品的公告

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

2014年4月15日,上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)2013年度股东大会审议通过《关于公司增加闲置自有资金投资保本银行理财产品额度的议案》,同意公司将原有贰亿元低风险短期理财产品投资额度增加至伍亿元。额度增加后,公司可使用不超过人民币伍亿元闲置自有资金投资保本银行理财产品。

公司管理层已在上述授权额度内购买期限在一年以内且保本的银行理财产品,不得进行衍生产品或购买其他衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。上述额度内的资金可滚动使用。授权期限自2014年4月15日起至2014年度股东大会召开之日止。

根据上述决议,2014年4月21日,公司通过全资子公司上海汇金百货有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行(以下简称“浦发银行”)签订《理财协议书》,金额为人民币伍亿元,期限为180天(自2014年4月22日起算)。

1. 产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号。

2. 认购金额:人民币伍亿元。

3. 产品期限:180天(自2014年4月22日起算)。

4. 产品投资方向:主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、次级债、短期融资券、中期票据、企业债、回购、同业拆借等。

5. 投资收益支付:该产品为保本保证收益型产品,年化收益率率为5.40% (已扣除托管费率和销售管理费率)。浦发银行确保公司本金和约定收益,到期一次性返还本金和约定的产品收益。

6. 赔付及提前终止:

a) 赔付:公司在产品期限内不可提前赔付;

b) 提前终止:因浦发银行因国家金融政策出现重大调整等原因按照合同约定单方提前终止该产品的,应付已产生的产品收益。

7. 资金来源:公司闲置自有资金。

二、产品风险提示

1. 风险政策:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;

如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2. 市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;涉及投资组合及具体条款的不同,该理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3. 流动性风险:公司不享有提前终止权,公司在产品到期日(浦发银行

依合同约定提前终止的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取用产品本金及产品收益。

4. 信息传递风险:公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息,并由此影响公司投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

三、公司与浦发银行无关