

信息披露 Disclosure

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,特向公司董事会辞去公司副总裁职务,该辞职报告自递交之日起生效。齐东先生辞去公司副总裁职务后,将不再在公司担任任何职务。齐东先生未持有公司股份。

公司董事会对齐东先生在任职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

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2014-031

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,现将召开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:本次股东大会由公司董事会召集。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. 会议召开的时间、合法性: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 and 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司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进行投票表决。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现场投票和网络投票的,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证券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,并可以以书面方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:海口市海南国际东居民生大厦七楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议提案

- 2013年度董事会工作报告;
- 2013年度监事会工作报告;
- 2013年度财务决算报告;
- 2013年度利润分配预案及公积金转增股本的预案;
- 2013年度报告及报告摘要;
- 关于重大资产重组相关资产2013年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案,本议案需经股东大会以特别决议通过;
- 关于2014年度续聘会计师事务所的议案;
- 关于2014年度续聘内控审计会计师事务所的议案。

(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通过,上述提案的具体内容详见2014年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<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年度业绩承诺股份补偿实施方案的公告》,以及在巨潮资讯网上披露的《2013年年度报告》。

三、现场股东大会登记方法

1. 登记方式以及登记、表决时提交文件的要求:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证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委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法定代表人证券账户卡、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、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)股东可以用信函或传真方式登记。

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

登记地点:海口市海南国际东居民生大厦董事会秘书处。

请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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. 投票时间:“360793”。
2. 投票简称:“华闻传媒”。
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,“华闻传媒”“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)进行投票时买卖双方应选择“买入”。
- (2)在“委托价格”项下填写股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00 元代表议案一,依次类推。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。

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,不得进行证券投资或购买以股票及其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,公司向全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行(下称“浦发银行”)签订了《利多多公司理财产品合同(保证收益型——财富班车4号)》,运用伍佰万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。现将相关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

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. 认购资金总额:人民币伍仟万元。
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、公司债、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——财富班车4号),运用伍佰万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。现将相关情况公告如下:

(已扣除托管费率和销售管理费)。浦发银行确保公司本金和约定收益,到期一次性还本付息并支付未支付的产品收益。

6. 赎回和提前终止:

- a) 赎回:公司在产品期限内不可提前赎回;
- b) 提前终止约定: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提前终止该产品的,应计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. 政策风险: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;受限于投资组合及具体策略的不同,该理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有完全的一致性。

3. 流动性风险:公司不享有提前终止权,公司在产品到期日(浦发银行依照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联关系。

四、防范风险措施

1. 公司董事会授权管理层行使投资决策和监督权;公司财务部门应当及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告,管理层发现已有不利因素或者判断或有不利用因素的,应当及时采取对应的保全措施,控制投资风险。

2. 根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目,做好资金使用的帐务核算工作。

3. 公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

4. 针对理财产品风险,公司实行岗位分离操作,实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离,同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。

5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6. 公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、本公告自刊登后12个月内定期报告情况

1. 公司全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于2012年10月29日与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》,运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2012年10月31日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品公告》,公告编号:2012-026。该产品已到期。

2. 公司全资子公司上海汇金百货有限公司于2012年11月26日与浦发银行徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》,运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2012年11月28日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》,公告号:2012-027。该产品已到期。

3. 公司全资子公司上海汇金百货有限公司于2013年3月27日与浦发银行徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》,运用壹亿元人民币

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	议案类别	委托价格
议案一	2013年度董事会工作报告	议案一	100
议案二	2013年度监事会工作报告	议案二	1.00
议案三	2013年度财务决算报告	议案三	1.00
议案四	2013年度利润分配预案及公积金转增股本预案	议案四	1.00
议案五	2013年度报告及报告摘要	议案五	1.00
议案六	关于重大资产重组相关资产2013年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案	议案六	1.00
议案七	关于2014年度续聘会计师事务所的议案	议案七	1.00
议案八	关于2014年度续聘内控审计会计师事务所的议案	议案八	1.00

(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	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,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,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,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,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。

(一)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月24日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2014年4月25日(现场股东大会结束当日)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》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

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(免费申领)或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,检验通过后,系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验号”激活服务密码。买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活校验号”

如服务密码激活指令在11:30前发出的,当日13:00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。密码激活后如无法通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 2.00元 大于1的整数

拥有多个深圳证券账户的投资者若申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。

需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站(<http://cas.szse.cn>)或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

业务咨询电话:0755-26210485、25918486

咨询电子邮箱地址:cn@szse.cn

4. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会为多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东未出席大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

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:金日 邱小妹

电 话:0898) 66254650 66196000

传 真:0898) 66254650 66265636

3. 会议费用:出席会议的股东食宿交通费用自理。

六、备查文件

1. 董事会决议及决议公告;

2. 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2013年度股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权,本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见:

议案序号	议案名称	表决意见
议案一	2013年度董事会工作报告	同意/反对/弃权
议案二	2013年度监事会工作报告	同意/反对/弃权
议案三	2013年度财务决算报告	同意/反对/弃权
议案四	2013年度利润分配预案及公积金转增股本预案	同意/反对/弃权
议案五	2013年度报告及报告摘要	同意/反对/弃权
议案六	关于重大资产重组相关资产2013年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案	同意/反对/弃权
议案七	关于2014年度续聘会计师事务所的议案	同意/反对/弃权
议案八	关于2014年度续聘内控审计会计师事务所的议案	同意/反对/弃权

注:股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权,并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决结果,三者中只能选其一。)

如果股东不作具体指示,股东代理人是可以按自己的意思表决;是 否 □ 口

委托人签名或盖章: 委托人身份证或营业执照号:

代理人持有股票: 委托人数股数:

代理人姓名: 代理人身份证号:

委托时间:二〇一四年 月 日

本次授权委托书的有效期自本人授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

股票代码:601313

股票简称:江南嘉捷

编号:2014-022号

江南嘉捷电梯股份有限公司关于公司大股东解除股权质押及再质押的公告

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。

近日,江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到公司5%以上大股东钱金水先生关于其所持有的公司部分股权解除质押并再质押的通知,现将有关情况说明如下:

一、解除股权质押情况说明

钱金水先生于2013年4月11日将其持有本公司股份1,980万股质押给陕西省国际信托股份有限公司,期限至2014年4月11日。相关股权质押解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

二、股权质押—股票质押式回购交易情况

2014年4月16日,钱金水先生与华泰证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》,钱金水先生将其持有本公司无限售流通股1,680万股(占

公司总股本的比例为4.20%)进行股票质押式回购交易,初始交易日为2014年4月16日,购回交易日为2015年4月16日,上述质押手续已于2014年4月16日办理完毕。

三、持有公司股权处于质押状态的累计情况

截至本公告日,钱金水先生持有公司股份总数为23,030,928股,占公司总股本的比例为5.75%,其中处于质押状态的股份累积数为20,030,000股,占公司总股本的5.00%。

除上述情况外,不存在持有、控制公司5%以上股份的股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日

证券代码:600765

证券简称:中航重机

公告编号:2014-018

中航重机股份有限公司2013年度现金分红说明会预告公告

中航重机股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1. 会议内容:2013年度现金分红说明会

2. 会议召开时间:2014年4月24日下午15:00—16:30

3. 会议召开方式:网络互动

一、说明会主题

公司已于2014年4月8日公告了《2013年度利润分配预案》(详见2014年4月8日被露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)的《中航重机股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》。根据相关规定,公司决定通过网络平台的交流方式举行“2013年度现金分红说明会”,让广大投资者更全面深入的了解公司现金分红等具体情况。

二、说明会召开的时间和形式

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。

证券代码:600180

证券简称:瑞茂通

编号:临2014-029

瑞茂通供应链管理股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2014年4月21日以通讯方式召开。会议应出席董事5人,实际出席

会议董事5人,公司部分监事和高管列席了会议。会议由董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议和投票表决,通过如下会议议案:

审议通过《关于申请郑州商品交易所指定交割工厂的议案》

为适应公司期货业务的发展需求,公司拟申请郑州商品交易所指定交割工厂,郑州商品交易所于2014年3月13日发布《关于征集动力煤交割工厂的通

告》(2014第[6]号),面向社会公开征集动力煤期货指定交割工厂。公司根据自身业务的实际发展需要,经自查公司的资质、资信、供货、区位及其他条件,均符合相关条件。公司董事会同意公司申请郑州商品交易所指定交割工厂。

公司成功申请郑州商品交易所指定交割工厂后,有利于扩大公司的公众影响力和企业知名度,有利于为公司煤炭供应链业务的套期保值提供保证,有利于公司融资能力的进一步释放和业务规模的进一步扩大。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2014年4月21日

证券代码:000150

证券简称:宜华地产

公告编号:2014-23

宜华地产股份有限公司股权转让进展公告

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

2013年12月24日,宜华地产股份有限公司(以下简称“公司、本公司、宜华地产”)召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过《关于同意公司、子公司梅州市宜华房地产开发有限公司拟与梅州市远源房地产开发有限公司签订《股权转让协议书》的议案》和《关于成立全资子公司的议案》,同意公司

及子公司梅州市宜华房地产开发有限公司(以下简称梅州房产公司)与梅州市远源房地产开发有限公司(以下简称梅州远源房产公司)签订《股权转让协议书》,合作开发梅州房产公司依法取得位于平远县大桥镇壹佰伍拾亩土地,三方约定:由本公司成立全资子公司(以下简称“目标公司”)负责项目开发,梅州房产公司将上述壹佰伍拾亩土地转让给目标公司。本公司将目标公司50%的股权转让给梅州远源房产公司。具体内容请参阅2013年12月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《宜华地产股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告》、《转让股权公告》。

2014年4月16日,公司披露了《股权转让进展公告》,主要内容包公司收到了股权转让协议,成立了目标公司平远县远源房地产开发有限公司,并将目标公司50%的股权过户给梅州远源房产公司,在工商管理部门办理了过户手续。具体内容请参阅2014年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《股权转让进展公告》。

按照股权转让协议书的约定梅州房产公司需将依法取得的位于平远县大桥镇壹佰伍拾亩土地过户到目标公司名下,近日,土地过户手续已在国土部门办理完毕,土地已过户到目标公司平远县远源房地产开发有限公司名下。

特此公告。

宜华地产股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十一日

证券代码:002365

证券简称:永安药业

公告编号:2014-10

潜江永安药业股份有限公司2013年度股东大会决议公告

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。