

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2014-34

深圳中恒华发股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会 的提示性公告

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。
本公司于 2014 年 7 月 22 日发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-32),由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求,现将股东大会有关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:公司2014年第一次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

(四)会议召开时间
现场会议时间:2014年8月8日(星期五)14:30开始
网络投票时间:
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2014年8月8日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00(股票交易时间);

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2014年8月7日15:00~2014年8月8日15:00期间的任意时间。
(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司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述系统进行投票表决。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

(六)出席对象
截止2014年8月1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本次股东大会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书式样附后);
3.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。
(七)会议地点
深圳市福田区华发北路411栋华发大厦座六楼本公司会议厅

二、会议审议事项
1.《关于购买理财产品的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
3.《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
其中,第2项议案审议决议必须以特别决议方式作出,即应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案已经公司董事会2014年第二次临时会议审议通过,详情请见2014年7月22日的公告。

三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式:出席会议的股东持本人身份证或身份证证明、证券帐户卡、持股证明,授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书,办理登记手续;异地股东可用传真、信函方式登记。
2.登记时间:2014年8月6日(上午9:00—12:00,下午14:00—17:00)

3.登记地点:本公司董事会办公室
四、参与网络投票的股东的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,网络投票包括深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)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:360020
2.投票简称:“华发投票”
3.投票时间:2014年8月8日的交易时间,即上午9:30~11:30,下午13:00~15:00

4.在投票当日,“华发投票”的“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.股东投票的操作程序:
(1)买卖方向选择:“买入”;输入股票代码“360020”
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表同意票,1.00元代表反对票,1.00元代表弃权票,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。

每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下所有议案的统一表决	100.00
议案1	《关于购买理财产品的议案》	1.00
议案2	《关于修改<公司章程>的议案》	2.00
议案3	《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》	3.00

(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。

表示投票类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)本次股东大会审议多项议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

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。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。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月7日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2014年8月8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.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址(http://wltip.cninfo.com.cn)在规定时间内通过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.本次股东大会有多项议案,股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,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
(一)联系方式
公司地址:深圳市福田区华发北路华发大厦座612室,602室

电话:0755-61389198 / 0755-83352206

传真:0755-61389001

电子邮箱:hwfainvestor@126.com.cn

(二)现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

六、备查文件
公司董事会2014年第二次临时会议决议

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会

2014年8月2日

附 件:

授 权 委 托 书

本单位/本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股东,兹委托

先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人是否具有表决权:

表决指示:

1.《关于购买理财产品的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□

2.《关于修改<公司章程>的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□

3.《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□

除同意、反对、弃权外,如有其他意见,请在“其他意见”栏内填写。

若有,行行使表决权: 赞成□ 反对□ 弃权□

若本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是□ 否□

委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):

委托日期: 年 月 日

(单位:万元)

指标名称/期间	2013年12月31日	2014年6月30日
流动资产	25,163	33,077,714,822
资产总额	26,203	33,077,716,094
流动负债	19,486	33,077,714,891
负债总额	199	33,077,716,094
所有者权益	19,486	33,077,714,891
净资产	6,797	33,077,714,203
营业收入	4,474	33,077,716,094
利润总额	941	33,077,716,094
净利润	640	33,077,716,094

信用等级:BBB

三、担保协议的主要内容

1.担保方式:一般保证责任。

2.担保期限:保证期间为主务履行期届满之日起2年。

3.担保金额:人民币叁仟贰佰柒拾万元整。

4.保证范围:

(1)主合同项下的本金、利息、保证金、罚息、复利、违约金、赔偿金以及债权人实现债权费用和其经济担保等。

(2)保证人担保的金额随债务人已支付部分或者全部定向融资工具本息而相应部分或全部扣减。

(3)担保范围不因债务人或者其他第三人为主合同项下债务提供的其他形式担保而受到影响。

四、董事会意见

1.担保原因

由于世联信贷拟发行总额人民币3,270万元的深圳前海金融资产交易所小额贷款公司定向融资工具,用于补充世联信贷家圆云贷产品的流动资金需求,世联行和盛泽担保同意为世联信贷提供一般保证责任担保。

2.世联信贷目前的主营业务是家圆云贷产品,该产品是一款针对刚需购房者,以及改善型购房者的信用贷款,该业务是公司面向机构客户服务(B端)向终端置业客户(C端)服务战略转型的重要组成部分。公司金融业务风险控制委员会已经对该产品进行了严格的风险控制制度,公司董事会认为上述担保责任风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司为世联信贷提供的担保总额为人民币3,270万元,占公司2013年度经审计净资产的1.84%。此外,截至2014年7月31日,公司及全资子公司深圳市盛泽融资担保有限

责任公司实际对外担保余额为20,000.77万元。除上述担保事项外,公司及控股子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。上述担保事

项总额占公司2013年度经审计净资产的15.38%。

六、备查文件

1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

2.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的意见

3.《委托保证合同》

深圳世联行地产顾问股份有限公司
董 事 会

二〇一四年八月二日

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2014-041

新大洲控股股份有限公司 第八届董事会2014年第二次临时会议 决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2014年第二次临时会议

通知于2014年7月21日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2014年8月1日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。会议由赵宇宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议与会董事以记票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于为子公司内蒙古

牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司贷款提供担保的议案》。

公司董事会同意本公司与枣庄矿业(集团)有限责任公司按照持股比例,为内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司(以下简称“五九集团”)在中国工商银行股份有限公司牙克石支行申请一年期总额人民币15,000万元银行借款提供连带责任保证担保。本公司合并持有五九集团51%的股权,为其提供担保的金额为人民币7,650万元,担保期限为自借款之日起三年。银行借款用于补充短期营运资金。

有关本担保事项,详见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《中国证券报》(集团)有限责任公司贷款提供担保的公告》。

三、备查文件
新大洲控股股份有限公司第八届董事会2014年第二次临时会议决议。

以上特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会
2014年8月2日

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2014-042

新大洲控股股份有限公司 关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭 集团 有限责任公司贷款提供担保的 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。

一、担保情况概述
2014年8月1日,本公司第八届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于为子

公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司贷款提供担保的议案》。

本公司同意与枣庄矿业(集团)有限责任公司(以下简称“枣矿集团”)按照持股比

例,为内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司(以下简称“五九集团”)在中国工商银行股份有限公司牙克石支行(以下简称“工行牙克石支行”)申请一年期总额人民币15,000万元银行借款提供连带责任保证担保。本公司合并持有五九集团51%的股权,为其提供担保

的金额为人民币7,650万元。担保期限为自借款之日起三年。银行借款用于补充短期营运资金。

本担保事项经董事会批准后执行。本担保事项不属于关联交易。

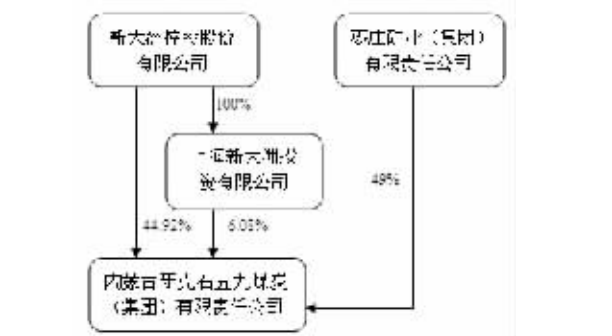
特别说明:
本公司于2013年4月23日召开的第七届董事会第八次会议和2013年8月12日召开的

2013年第一次临时股东大会审议通过了本公司与枣矿集团按照持股比例,为五九集团在各家银行申请总额人民币6亿元范围内银行借款提供担保事项,截至本公告日尚未履行。本担保事项仍为上述担保事项的延续,并非在前述基础上新增担保,应本次贷款银行行

牙克石支行要求出具董事会决议。(相关内容请见本公司分别于2013年4月26日、2013年8月13日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)的公告,公告编号:临2013-12、临2013-14、临2013-50。)该担保事项已获得枣矿集团、山东能源集团有限公司和山东省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。

二、被担保人的基本情况
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司

成立日期:1996年3月3日
注册地点:牙克石市煤田镇矿区路
法人代表:孙彦峰
注册资本:72,870.59万元
主营业务:煤炭采掘
与本公司的关系:本公司的子公司,本公司通过直接和间接持有其51%的股权。
股权结构:



截止2013年12月31日,五九集团合并资产负债表资产总额 163,490.86万元、负债总额 69,672.87万元(其中包括银行贷款总额22,000万元、流动负债68,721.27万元),或有事项涉及的总额0万元、净资产93,807.98万元。2013年度实现营业收入69,211.99万元、利润总额14,963.49万元、净利润11,043.43万元。截止2014年3月31日,五九集团合并资产负债表资产总额163,344.62万元、负债总额67,834.37万元(其中包括银行贷款总额22,000万元、流动负债66,882.76万元),或有事项涉及的总额0万元、净资产95,510.26万元。2014年一季度实现营业收入11,699.09万元、利润总额2,409.91万元、净利润1,677.98万元。

三、担保事项的主要内容
为支持五九集团的发展,本公司同意与枣矿集团按照持股比例,其中本公司按照合并

持有五九集团51%的股权比例,枣矿集团按照持有五九集团49%的股权比例,为五九集团在中国工商银行股份有限公司牙克石支行申请一年期总额人民币15,000万元银行借款提供连带责任保证担保。担保期限为自借款之日起三年。银行借款用于补充短期营运资金。

四、担保协议签署及执行情况
本公司为五九集团提供贷款担保事项经董事会审议通过后执行。在五九集团与银行

签订相关贷款合同时,本公司将按照合并持有五九集团51%的股权比例,与枣矿集团共同为其贷款提供担保。

截至公告日,本公司为五九集团担保额为0元。

五、董事会意见
被担保公司为本公司主要业务的控股子公司,因五九集团生产经营需要,为其提供

担保,符合公司的根本利益。董事会认为,本公司对五九集团具有实质控制权,且该公司盈利情况良好,偿债能力较强,资信状况良好,担保风险可控,截止2014年3月31日,五九集团的资产负债率为41.53%。本公司合并持有五九集团51%的股权,为其提供担保的金额7,650万元,并且五九集团的另一股东枣矿集团按照持股比例提供担保,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日本公司无对外担保,已为子公司担保金额为人民币6,600万元,占公司最

近一期经审计净资产的3.58%,且本公司不存在逾期担保的情形,无涉及担保的诉讼事项。

本次董事会审议通过的为五九集团贷款提供担保金额为人民币7,650万元,占公司最

近一期经审计净资产的4.15%。

七、备查文件
1.新大洲控股股份有限公司第七届董事会第八次会议决议;

2.新大洲控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;

3.新大洲控股股份有限公司第八届董事会2014年第二次临时会议决议。

以上,特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会
2014年8月2日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2014-065

深圳世联行地产顾问股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”或“世联行”)第三届董事会第

六次会议通知于2014年7月29日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于2014年8月1日以现场加通讯方式在公司会议室举行,会议应到董事9名,实际到董事9名,3名监事列席本次会议。会议由陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,通过如下决议:

审议通过《关于对深圳世联小额贷款有限公司提供担保的议案》

《关于对深圳世联小额贷款有限公司提供担保的公告》及独立董事对此项议案发表的意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权

特此公告

深圳世联行地产顾问股份有限公司
董 事 会

二〇一四年八月二日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2014-066

深圳世联行地产顾问股份有限公司 关于对深圳世联小额贷款有限公司 提供担保的公告

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。

一、担保情况概述
深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”或“世联行”)于2012年5月

召开2011年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市盛泽融资担保有限责任公司62.5%股权、收购深圳市世联小额贷款有限公司29%股权以及收购深圳市世联投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》,并于2012年9月办理完毕收购的相关手续。公司

对深圳市世联小额贷款有限公司(下称“世联信贷”)直接持股29%、通过深圳市盛泽融资担保有限责任公司(下称“盛泽担保”)间接持股42%、通过深圳世联投资有限公司(下

称“世联投资”)间接持股29%;公司又于2013年12月30日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于收购深圳市世联小额贷款有限公司71%股权暨增资的议案》,并于2014年3月

办理完毕收购及增资的相关手续。公司收购盛泽担保持有世联信贷42%的股权,世联投资持有世联信贷29%的股权,收购完成后公司将直接持有世联信贷100%的股权;同时公司

使用自有资金向世联信贷增资25亿元,增资完成后其注册资本由现有的5,000万增资至3亿元。

2、世联行、盛泽担保作为保证人对世联信贷提供担保,并与其签订《委托保证合同》,担保金额为2,270万元。该《委托保证合同》生效必需经董事会审议通过,无需经过

股东大会或政府有关部门批准。

3、公司于2014年8月1日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于对深圳世联小额贷款有限公司提供担保的议案》,表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。独立董

事事前认可,同意公司和盛泽担保对世联信贷提供担保。

二、被担保企业基本情况

1.被担保企业名称:深圳市世联小额贷款有限公司

证券代码:600242 证券简称:中昌海运 公告编号:临2014-048

中昌海运股份有限公司 终止本次重大资产重组暨复牌公告

公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关

规定,按时向上海证券交易所提交重大资产重组的《内幕信息知情人登记表》,并根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义

务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

三、终止本次重大资产重组的原因

公司与交易对方就本次重大资产重组事项进行了积极的磋商和

沟通论证,并在交易的总体框架上取得了诸多共识,但由于双方未能

在收购价格及部分重组协议条款上最终达成一致,同时审计、评估工

作预计无法在预定时间内完成,经公司审慎考虑,从维护全体股东利

益的角度出发,决定终止本次重大资产重组事项。

鉴于目前推进该重大资产重组条件尚不成熟,根据有关规定,经

向上海证券交易所申请,公司股票于2014年8月4日复牌。

本公司及公司控股股东承诺:自公告之日起6个月内不再筹划重

大资产重组事项。公司对本次终止重大资产重组事项给各位投资者

造成的不便深表歉意。

特此公告。

中昌海运股份有限公司
董 事 会

二〇一四年八月二日

证券代码:600242 证券简称:中昌海运 公告编号:临2014-048

中昌海运股份有限公司 终止本次重大资产重组暨复牌公告

公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关

规定,按时向上海证券交易所提交重大资产重组的《内幕信息知情人登记表》,并根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义

务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。