

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2014-072

## 广州东凌粮油股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”或“东凌粮油”)股票于2014年8月26日、2014年8月27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

根据相关规定要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;  
2.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;  
3.2014年8月26日,本公司刊登了《广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称《重组预案》)等相关公告,披露了本公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料。

除上述事项外,本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项;

4.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述第二部分有关涉及的披露事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、本公司不存在违反信息披露的情形。

2、本公司2014年半年度报告已于2014年8月19日披露,2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-340,684,823.09元。

3、本公司郑重提醒广大投资者:请投资者仔细阅读《重组预案》第八章所披露的本次交易的风险因素,主要但不限于包括以下几点:(其中,“中农国际”指中农国际钾盐开发有限公司,本次交易标的公司,“中农香港”指注册于香港的SINO-AGRI MINING INVESTMENT CO., LTD.,系中农国际全资子公司;“中农钾肥”指注册于香港的SINO-AGRI POTASH CO., LTD,中文名:中农钾肥有限公司),系中农香港的控股子公司;“恒顺达”指中华全国供销合作总社,系中国供销集团有限公司控股股;“建峰化工”指重庆建峰化工股份有限公司,持有中农国际2.00%股权。)

(1)审批风险

本预案已经公司第六届董事会第四会议审议通过,但仍需获得如下批准:  
①本次交易的相关资产审计、评估报告出具后,尚需公司再次召开董事会审议通过本次重大资产重组相关事项;

②供销总社审批通过本次交易;

③建峰化工股东大会通过本次交易;

④公司股东大会审议通过本次交易;

⑤中国证监会对本次重大资产重组的核准。

本次交易能否获得股东大会及相关有权部门的批准或核准,以及最终取得上述批准或核准的时间存在的不确定性,特此提醒广大投资者注意投资风险。

(2)本次重组可能面临的风险

由于本次重大资产重组将受到多方面因素的影响且本方案的实施尚须满足多项前提条件,因此本次交易可能因为以下事项的发生而面临:  
①因股价异常波动或交易异常造成内幕交易而使本次重组被迫暂停、中止或取消;

②本次重组的首次董事会决议公告后,6个月内无法发出股东大会通知;

③审计或评估工作未能按时完成;

④交易各方对于包括业绩补偿等方案的具体细节未能达成一致;

⑤标的资产业绩大幅下滑。

本公司董事会将在本次重大资产重组过程中及时公告相关工作的进度,以便投资者了解本次交易进程,并作出相应判断。

(3)由于外汇管制导致无法收回分红款的风险

标的公司中农国际、中农香港为持股公司,现阶段其全部收益来自于中农钾肥的分红。根据老挝现行的外汇管理相关规定,生产经营活动中所获得的利润、合同期间的投资、项目期间的投资及已停止或部分停止经营活动的投资,在财务结算完成及履行完规定义务后,投资者可将合法的环汇、物资转移出老挝。但是,向国外转移的资金,须在老挝国家银行监督、管理下,通过商业银行进行,数量较大资金的转移要得到备案。目前老挝外汇储备较少,对外支付能力有限,银行资金不足,金融体制相对脆弱,如果老挝执行严厉的外汇管制政策,限制投资者将分红汇出境外,中农香港可能面临无法收到中农钾肥分红款的风险,进而导致标的资产无法实现从中农钾肥获得分红收益,并最终损害上市公司的利益。

同时,尽管当前香港已执行了较长时间的自由汇兑外汇制度,不存在外汇管制,但是如果未来香港改变当前由自由兑换的外汇制度,执行严格严厉外汇管制政策,也将影响中农国际从中农钾肥获得分红收益,并最终损害上市公司的利益。

(4)由于资产的价值及盈利预测风险  
由于与本次交易相关的审计、评估和盈利预测工作尚未完成,目前上市公司只能根据现有的财务和业务数据,在宏观环境和标的资产经营未发生重大变化前提下,对标的资产的价值以及未来盈利状况进行初步测算。本预案所引用的资产预估值及盈利预测值可能与最终经具有证券业务资格的中介机构评估或审核后出具的数据存在差异。此差异将可能对投资者对公司的投资价值判断产生一定误估风险。

标的资产估值及盈利预测根据《中农钾肥有限公司老挝甘蒙省东泰矿区100万吨/年钾盐开采加工项目(配套300万吨/年采盐)可行性研究报告》来测算,预计2014年12月9日60万吨/年产能扩建项目达产,2017年6月北区50万吨/年产能扩建项目投产。如果未来项目达产进度以及内外环境因素发生变化,中农钾肥实际产能未能如期达到预计水平,则标的资产的盈利预测的实现存在一定的不确定性。

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2014-042

## 索菲亚家居股份有限公司关于召开2014年第二次临时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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.会议召开时间:2014年9月2日下午3点半。  
2.会议召开地点:广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克斯德豪酒店11楼12号会议室  
3.会议表决方式:现场表决和网络投票相结合的方式

索菲亚家居股份有限公司第二届董事会第十七次会议决定于2014年9月2日下午3点半召开2014年第二次临时股东大会,并于2014年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-042)。现将有关事项再次提示如下:

一、召开大会的基本情况

1.股东大会召集人:董事会。  
2.会议表决方式:现场表决和网络投票相结合的方式。  
(1)现场投票:包括本人出席及通过授权委托书委托授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

3.会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2014年9月2日下午3:30。网络投票时间:2014年9月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年9月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点:广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克斯德豪酒店11楼12号会议室。  
5.股权登记日:2014年8月26日。

二、会议出席和列席人员

1.凡截止2014年8月26日下午3:00交易结束后,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本公司全体股东及其委托代理人;  
2.公司董事、监事和其他高级管理人员;

3.公司法律顾问。

三、会议审议事项

1.关于全资子公司租组公司控股股东房产关联交易的议案。  
2.关于终止信息系统技术升级改造项目目前实施内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

3.关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案。  
4.关于使用自有资金购买本型银行理财产品议案。

上述议案已经公司第二届董事会第十次临时会议审议通过,具体内容详见2014年8月12日公司在巨潮资讯网披露的公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会审议的上述议案均将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

四、会议登记办法

1.股东登记时自需人需持本人身份证、股东帐户卡、法人股东需持营业执照(商业登记证)复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托本人身份证复印件,股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。  
2.登记时间:2014年9月1日上午9:00—11:00,下午2:00—5:00(以语言方式登记的,以邮局邮戳记载的收信时间为准)。

3.登记地点:广州市天河区体育东路108号创展中心西座906  
4.联系电话:020-87533019/020-87579391(传真)。

5.联系人: 陈肇奇

五、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票,网络投票的操作流程详见附件三。

六、其他事项

1.会期半天。出席者食宿及交通费自理。  
2.出席现场会议的股东及股东授权人须携带相关证件原件到场。

3.会务咨询联系方式:  
联系人: 陈肇奇  
电话号码: 020-87533019  
传真号码: 020-87579391  
电子邮箱: ningji@sofiay.com.cn

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

附件

1.股东登记表

2.授权委托书

3.网络投票操作流程

附件1

股东登记表

截止2014年8月26日下午3:00交易结束后,本公司(或本人)持有索菲亚家居股份有限公司股票,现登记参加2014年第二次临时股东大会。

姓名(或名称): 联系电话:  
证件号码: 股东帐户号:  
持有股份: 日期: 年 月 日

附件2

授权委托书

截止2014年8月26日,本公司(或本人)(证券号码: ),持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股,故委托 (身份证号码: )出席索菲亚

居股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示,则由代理人酌情决定投票。

序号	议案名称	同意	弃权	反对
1	关于全资子公司租组公司控股股东房产关联交易议案			
2	关于终止信息系统技术升级改造项目目前实施内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案			
3	关于使用自有资金购买本型银行理财产品议案			
4	关于使用自有资金购买本型银行理财产品议案			

本委托书的有效期为自公告之日起至 年 月 日。  
法人股东盖章: 自然人股东签名:  
法定代表人签字: 身份证号码:  
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日  
附件3

网络投票操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票,具体操作流程如下:

一、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码:362572;投票简称:索菲亚投;  
2.投票时间:2014年9月2日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00;

3.股东投票的具体程序

(1)在对同一议案投票时应当向选择“买入”;  
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以100元代表本次股东大会所有议案(即“总议案”),以100元代表第一个需要表决的议案事项,以200元代表第二个需要表决的议案事项,依次类推;对于总议案的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,101元代表议案1中的子议案1.1,102元代表议案1中的子议案1.2,依次类推。股东对总议案进行投票的,视为对除总议案外的所有议案表决同意意见。本次股东大会需要表决的议案事项的序号号及对应的申报价格如下表:

议案序号	对应的需要表决议案	申报价格
1	关于全资子公司租组公司控股股东房产关联交易议案	100元
2	关于终止信息系统技术升级改造项目目前实施内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	200元
3	关于使用自有资金购买本型银行理财产品议案	300元
4	关于使用自有资金购买本型银行理财产品议案	400元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应“委托数量”一览表如下:

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票举例:股权登记日持有“索菲亚”A股的投资者,对议案1投赞成票的,其申报如下:

投票序号	买入价	申报股数	申报股数
1	100元	1股	1股
2	200元	1股	1股
3	300元	1股	1股
4	400元	1股	1股

股权登记日持有“索菲亚”A股的投资者,对本次股东大会所有议案均投票赞成的,其申报如下:

投票序号	买入价	申报股数	申报股数
1	100元	1股	1股
2	200元	1股	1股
3	300元	1股	1股
4	400元	1股	1股

(5)投票注意事项  
(1)对同一议案事项的投票只能申报一次,不能重复,多次申报的,以第一次申报为准;  
(2)不符合上述规则的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

二、采用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9月1日下午3:00,结束时间为2014年9月2日下午3:00。

2.股东获取身份认证的具体流程  
按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程 登陆网站http://wltip.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,如申请成功,系统会返回一个4位数的激活验证码。  
(2)激活服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统输入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后,方可使用服务密码。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重复激活。密码激活后如遗忘可通过交易系统找回密码,失去后向券商申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的认证机构申请。

3.根据获取的服务密码或数字证书登录网站http://wltip.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行操作。

(1)登录http://wltip.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“索菲亚家居股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。  
(4)确认并发送投票结果。

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2014-043

## 索菲亚家居股份有限公司关于公司全资子公司索菲亚家居(湖北)有限公司取得国有土地使用证的公告

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

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立索菲亚家居(湖北)有限公司建设华中生产基地的议案》,决定使用自有资金投资设立索菲亚家居湖北有限公司建设华中生产基地。公司2013年度股东大会于2014年4月18日批准了上述对外投资。索菲亚家居湖北有限公司(“湖北索菲亚”)已于2014年5月21日成立,并于2014年6月成功竞得了一块地地的国有建设用地使用权(具体详情请见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于投资设立索菲亚家居(湖北)有限公司建设华中生产基地暨对外投资的公告》(公告编号:2014-015)、《关于2013年度股东大会决议的公告》(公告编号:2014-023)、《投资设立索菲亚家居(湖北)有限公司建设华中生产基地暨对外投资的进展公告》(公告编号:2014-025)和《关于公司全资子公司索菲亚家居湖北有限公司竞得一块国有建设用地使用权的公告》(2014-030))。

日前,湖北索菲亚取得黄冈市人民政府颁发的该地块《国有土地使用证》,该地块基本信息如下:

地址:黄冈市黄州区南湖工业园;  
地类(用途):工业用地;  
坐落日期:2014年7月1日;  
使用面积(㎡):146,276.6平方米。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:6000175 证券简称:美都控股 公告编号:2014-057

## 美都控股股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准美都控股股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2014]643号)核准,公司以非公开发行股票方式向8名特定投资者发行了人民币普通股1,003,004,292股,每股面值1元,每股发行价格为人民币2.33元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,337,000,000.00元,扣除承销保荐等发行费用74,392,194.63元,募集资金净额为2,262,607,805.37元。2014年8月19日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了“中天运[2014]验字第900222号”《美都控股股份有限公司验资报告》,确认募集资金到账。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开设情况  
为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司募集资金管理制度,公司、新时代证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)和开户中国工商银行股份有限公司烟台福山支行、中国工商银行股份有限公司烟台福山支行(庆春支行)、中国工商银行股份有限公司烟台福山支行(中国工商银行股份有限公司烟台福山支行夏夏支行)有限公司烟台福山支行(以上银行简称“开户行”)于2014年8月26日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。

公司在各开户行银行募集资金专户的开设情况如下:

序号	开户银行	账号	单位:人民币,元
1	中国工商银行烟台福山支行	1205200290101500333	888,607,805.37
2	中国工商银行烟台福山支行(庆春支行)	691788605	912,000,000
3	中国工商银行烟台福山支行(庆春支行)	37167380728	100,000,000
4	中国工商银行烟台福山支行(庆春支行)	6912000000000000000	260,000,000
5	中国工商银行烟台福山支行(庆春支行)	10455000000025781	250,000,000
合计			2,262,607,805.37

三、《三方监管协议》的主要内容

(一)公司已存在各开户行开设募集资金专项账户,各专户专项用途如下表所示,不得用作其他用途。

序号	开户银行	专项用途
1	中国工商银行股份有限公司烟台福山支行	Woodhouse烟台产能建设项目
2	中国工商银行股份有限公司烟台福山支行(庆春支行)	Woodhouse烟台产能建设项目
3	中国工商银行股份有限公司烟台福山支行(庆春支行)	Woodhouse烟台产能建设项目
4	中国工商银行股份有限公司烟台福山支行(庆春支行)	Woodhouse烟台产能建设项目
5	中国工商银行股份有限公司烟台福山支行(庆春支行)	Woodhouse烟台产能建设项目

美都控股股份有限公司董事会

2014年8月28日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2014-042

证券代码:122132 证券简称:12鹏博债

## 鹏博士电信传媒集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议通知于2014年8月25日以电话、传真和电子邮件相结合的方式召开,于2014年8月27日以通讯表决方式召开,应出席董事人数,实际参加表决董事人数。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于增资入股银河互联网电视有限公司的议案》。

为进一步拓展公司在互联网电视领域的业务,顺利开展OTT业务的运营,打造互联网家庭观影院线,推进公司“云管端”一体化发展战略,公司拟出资3000万元以增资入股的方式获得银河互联网电视有限公司9.09%的股权。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司临2014-043公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会

2014年8月27日

证券代码:600094 证券简称:鹏博士 编号:临2014-043

证券代码:122132 证券简称:12鹏博债

## 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于增资入股银河互联网电视有限公司的公告

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。

重要提示:  
1.交易内容:本公司以增资入股方式出资3000万元获得银河互联网电视有限公司9.09%的股权。  
2.本次交易不构成关联交易。  
3.本次交易对上市公司持续经营能力或资产状况没有不良影响。  
4.本次交易不构成控股股东重大资产。

一、交易概述

2014年8月27日,本公司与银河互联网电视有限公司(以下简称“银河电视”)的三方股东央广新媒体文化传媒(北京)有限公司、江苏长江传媒集团有限责任公司、北京爱奇艺科技有限公司(银河互联网电视有限公司增资投资方),本公司和出资人人民币3000万元以增资入股的形式获得银河电视9.09%股权,其中1200万元作为对银河电视注册资本的出资,1800万元列为银河电视资本公积金。增资完成后,银河电视注册资本由12000万元变更为13200万元,其中本公司持有9.09%股份。

本次交易获得的银河电视,是一家依托于中央人民广播电台互联网电视牌照和广电资源在全国范围内专业从事互联网电视业务(简称OTT)的公司。本次交易将进一步扩大公司与银河电视的紧密合作,有助于公司在全国范围内“云管端”战略的布局和落地实施。

2.董事会审议议案的表决情况  
公司于2014年8月27日召开第九届董事会第二十五次会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权的

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:2014-017

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司重大事项停牌公告

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

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年8月27日接到控股股东上海远海渔业有限公司的通知,该股东正在研究有关涉及本公司的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性,为防止由此而引起的公司股价异常波动,维护投资者利益,经申请,本公司股票自2014年8月28日起停牌。

本公司将于股票停牌之日起的95个工作日内(含停牌当日)公告相关进展进展情况。  
特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2014年8月28日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 编号:临2014-049

## 中信证券股份有限公司提示性公告

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。

2014年8月27日,本公司接第一大股东中国人保财险有限公司(以下简称“中信有限”)通知,其单一直接股东中信泰富有限公司(以下简称“中信泰富”)的公司名称变更为:

中文名称由“中信泰富有限公司”变更为“中国中信保险有限公司”,  
英文名称由“CITIC Pacific Limited”变更为“CITIC Limited”。

此外,自2014年9月1日上午9:00起,中信泰富资本证券将以新中文股本证券简称“中信股份”及新英文股本证券简称“CITIC”于香港联交所交易,股本证券代码将维持不变,仍为“000