

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2014-034

**保利房地产(集团)股份有限公司
2014年8月份销售情况简报**

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，公司实现签约面积78.48万平方米，同比增长1.61%；实现签约金额84.32亿元，同比减少0.83%。

2014年1-8月，公司实现签约面积634.60万平方米，同比减少9.59%；实现签约金额801.87亿元，同比增长1.43%。

由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司
二〇一四年九月九日

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2014-035

**保利房地产(集团)股份有限公司
关于本公司获得房地产项目的公告**

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。

公司通过挂牌方式取得成都市金牛区金泉街道淳风桥社区地块（宗地编号：JN07(21/252):2014-056号，项目具体位置见图1），项目用地面积约为137062平方米，规划容积率面积约为138433平方米，成交总价约为82229万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目100%权益。

公司通过拍卖方式取得成都市龙泉驿区大面街道地块（宗地编号：LY05(522):2014-089号，项目具体位置见图2），项目用地面积约为70901平方米，规划容积率面积约为283603平方米，成交总价约为44667万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目100%权益。

公司通过挂牌方式取得南京市浦口区青奥体育公园地块（宗地编号：NO.2014G47号，项目具体位置见图3），项目用地面积约为78520平方米，规划容积率面积约为251264平方米，成交总价为176000万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目100%权益。

由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司
二〇一四年九月九日

图1:成都市金牛区金泉街道淳风桥社区地块



图2:成都市龙泉驿区大面街道地块



图3:南京市浦口区青奥体育公园地块



证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 编号:2014-临035

**广东冠豪高新技术股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2014年9月5日在湛江以现场表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事10名，独立董事叶林委托独立董事宋衍蘅代为表决。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童来明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

投票时采用分项表决方式，董事候选人获得董事会一致通过。

公司第六届董事会的董事成员共11名，其中独立董事4名。经审议，董事会提名童来明先生、黄阳旭先生、洪军先生、严肃先生、青雷先生、张晓忠先生、李方先生为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。

董事会提名委员会对董事候选人的任职条件进行了审查，一致同意上述提名。

本公司董事会作为提名人发表了提名人声明，独立董事就本次董事候选人发表了独立意见，内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。

董事王奇先生、吴佳林先生将在公司第六届董事会董事就任后不再担任公司董事职务。董事会对王奇先生、吴佳林先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票方式从上述候选人中选举产生公司第六届董事会董事成员。

（二）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

投票时采用分项表决方式，独立董事候选人获得董事会一致通过。

公司第六届董事会的董事成员共11名，其中独立董事4名。经审议，董事会提名刘来平先生、赵伟先生、吕小侠女士、宋衍蘅女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

董事会提名委员会对独立董事候选人的任职条件进行了审查，一致同意上述提名。

本公司董事会作为提名人发表了提名人声明，四位独立董事候选人同时发表了候选人声明，独立董事就本次董事候选人发表了独立意见，内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。

独立董事陈伟光先生、叶林先生、陈湛先生将在公司第六届董事会董事就任后不再担任公司独立董事职务。董事会对陈伟光先生、叶林先生、陈湛先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票方式从上述候选人中选举产生公司第六届董事会董事成员。

（三）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

有关公司本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容，请看公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-临036）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年九月九日

附件:**广东冠豪高新技术股份有限公司****第六届董事、独立董事候选人简历**

童来明先生，1969年3月出生，中共党员，硕士，注册会计师。曾任中国物资开发投资总公司总经理助理兼财务管理部经理、财务总监、副总经理。现任中国纸业投资有限公司总经理、法定代表人，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司、佛山华新发展有限公司、佛山华新包装股份有限公司、泰格林纸集团股份有限公司董事长，岳阳林纸股份有限公司董事。

黄阳旭先生，1961年11月出生，中共党员，大学文化，工程师。曾任广东省盐业机械车间主任、技术科科长、副厂长，1993年7月创立湛江冠豪纸业有限公司任董事长、总经理，泰格林纸集团股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司董事。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副董事长、总经理，兼任中国造纸协会无碳复写纸分会理事长、中国印刷协会商业票据印刷分会副理事长、广东省造纸学会副理事长，第十一届、十二届全国人大代表。

洪军先生，1958年8月出生，中共党员，研究生，高级经济师。曾任中国诚通控股集团公司人力资源部总经理，中国物资开发投资总公司党委副书记、纪委书记，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司、佛山华新发展有限公司党委书记，董监会主任，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司、泰格林纸集团股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司董事。

严肃先生，1970年9月出生，中共党员，硕士，高级会计师，注册会计师。曾任中国物资开发投资总公司总经理助理、财务总监、佛山华新发展有限公司党委副书记，佛山华丰纸业有限公司董事长，中国纸业投资有限公司总会计师，现任中国纸业投资有限公司副总经理，中冶美利纸业股份有限公司董事长，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司董事。

青雷先生，1971年6月出生，中共党员，研究生，高级会计师，注册会计师。曾任中国诚通控股集团公司，历任审计部副经理、经理、财务部总经理、副总会计师，现任中国纸业投资有限公司总会计师。

张晓忠先生，1969年2月出生，中共党员，工商管理硕士研究生，会计师。曾任广东粤财信托投资有限公司审计部业务经理、审计部副总经理，广东粤财信托投资有限公司审计部副总经理，广东冠豪高新技术股份有限公司财务负责人，财务部经理，湛江冠龙纸业有限公司董事，广东粤财资产管理有限公司资产经营部负责人。现任珠海红山票证印刷有限公司总经理，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司董事。

李方先生，1962年出生，法学博士。曾任高盛（亚洲）有限公司执行董事，美国达维律师事务所律师。现任中国电力国际发展有限公司独立非执行董事、北京深世投资集团股份有限公司董事、中国电力新能源发展有限公司独立

图1:成都市金牛区金泉街道淳风桥社区地块



图2:成都市龙泉驿区大面街道地块



图3:南京市浦口区青奥体育公园地块



证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2014-36

**诚志股份有限公司
关于职工监事辞职及增补新职工监事的公告**

本公司及监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。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工监事何渭滨先生递交的书面辞职报告。何渭滨先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工监事，辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，何渭滨先生辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之二，监事会人数低于法定要求。为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《监事会议事规则》等有关规定，经公司2014年第一届职工代表大会民主选举，增补贺琴女士（简历附后）为公司第五届监事会职工监事，任期至公司第五届监事会届满。

何渭滨先生在担任公司职工监事期间独立公

正、勤勉尽责，为提高监事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对何渭滨先生任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢！

特此公告。

诚志股份有限公司
监事会
2014年9月9日

附简历：

贺琴女士，1972年8月生，经济师，南昌航空大学毕业。曾在四川航空液压机厂、北方正南南昌分公司任职，曾任诚志股份有限公司运营管理部总经理、职工监事。现任诚志股份有限公司监事、审计监察部总经理。

截至目前，贺琴女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》

等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

关于汇添富民营活力股票型证券投资基金继续暂停大额申购含定投及转换入业务的公告

公告送出日期：2014年9月9日

注：1.本基金管理人已于2013年10月12日公告，自2013年10月14日起（含2013年10月14日）对本基金的大额申购（含定投及转换入）业务进行限制，即单日每个基金账户累计申购本基金的金额不超过100万元。如单日某基金账户单笔申购本基金的金额超过100万元，则100万元确认申购成功，超过100万元金额的部分将确认失败；如单日某基金账户多笔累计申购本基金的金额超过100万元，基金管理人将逐笔累加至符合不超过100万元限额的申请确认成功，其余确认失败。

2. 在本基金限制大额申购业务期间，本公司将正常办理本基金的赎回等业务。本基金恢复办理大额申购（含定投及转换入）业务的具体时间将另行公告。

2. 其他需要提示的事项：

投资者可以通过拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2014年9月9日

由于本次投票涉及累积投票，故不会对所有事项进行一次性表决。

一、投票流程**(一) 投票代码**

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738433	冠豪投票	13	A股股东

(二) 表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于选举公司第六届监事会监事的议案》	
1.01	董事候选人:童来明	1.01
1.02	董事候选人:黄阳旭	1.02
1.03	董事候选人:洪军	1.03
1.04	董事候选人:严肃	1.04
1.05	董事候选人:青雷	1.05
1.06	董事候选人:陈海青	1.06
1.07	董事候选人:李方	1.07
2	《关于选举公司第六届监事会独立监事的议案》	
2.01	独立董事候选人:刘来平	2.01
2.02	独立董事候选人:赵伟	2.02
2.03	独立董事候选人:吕小侠	2.03
2.04	独立董事候选人:宋衍蘅	2.04
3	《关于选举公司第六届监事会监事的议案》	
3.01	监事候选人:陈海青	3.01
3.02	监事候选人:张强	3.02

本次选举董事、独立董事、监事采用累积投票方式，选举董事时，每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其所持股数×7；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×4；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其所持股数×2，股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案数相等的投票总数。若某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会董事会候选人共有人数，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 100 股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以将选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。