

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:LQY05(252):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

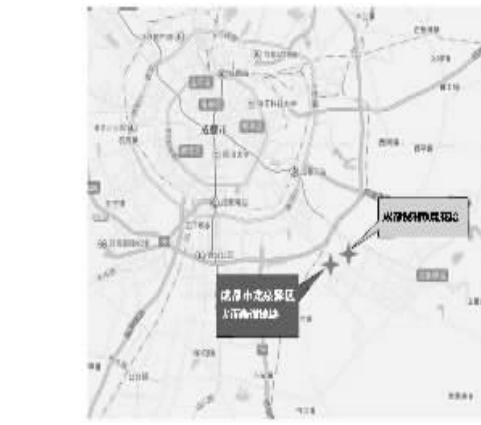


图3:南京市浦口区青奥体育公园地块



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衡代为表决。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董来明先生主持。

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,董事会提名董来明先生、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。

本次会议尚需提交公司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、宋衍衡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、陈港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、陈港先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

本次会议尚需提交公司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。独立董事候选人的任职资格和独立性,需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

(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
第六届董事会董事、独立董事候选人简历

董来明先生,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,兼任广东冠豪高新技术股份有限公司董事。

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厂车间主任、技术科科长、副厂长,1993年7月创立湛江冠豪纸业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,1969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、党委书记。现任中国纸业投资有限公司党委书记、副总经理,兼任佛山华新包装股份有限公司党委书记、董事,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、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,注册税务师。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。曾任职中南企业集团公司,历任审计部副经理、经理、财务部总经理、副总会计师、总账助理、副总经理、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,广东冠豪高新技术股份有限公司财务负责人、财务部经理、副总经理,湛江冠龙纸业业有限公司董事、副总经理,广东粤财资产管理股份有限公司经营部负责人。现任珠海海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)有限责任公司执行董事,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、北京绵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

非执行董事。

刘来平先生,1970年12月出生,中共党员,法学博士。曾任职深圳市龙岗区人民法院,历任书记员、代理审判员、审判员、执行庭副庭长,深圳市中级法院,历任代理审判员、审判员、执行一处副处长、执行二处副处长,民事审判庭庭长,第十届、十一届全国人大代表。现任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司副总裁兼中国区法律部总经理。

赵伟先生,1960年9月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任轻工业部制浆造纸研究所工程师、轻工部人事科干处副处长、轻工业部造纸司办公室副主任、生产处处长,中国轻工总会造纸工业办副主任。现任中国造纸协会副理事长、秘书长,兼任佛山华新包装股份有限公司、山东华泰纸业股份有限公司独立董事。

吕小侠女士,1960年6月出生,中共党员,本科学历,注册会计师,注册税务师,高级审计师。曾任国家审计署农林水利司、行政事业司主任科员,中国审计事务所审计二部副主任、主任,中兴华会计师事务所副所长,华寅会计师事务所有限责任公司审计二部经理。现任东营中联国际集成电路有限责任公司财务总监。

宋衍衡女士,1973年3月出生,中共党员,管理学博士,副教授,注册会计师。曾任北京化工大学助教、清华大学讲师。现任浙江大学管理学院副教授,兼任广东冠豪高新技术股份有限公司、合肥市百胜科技发展股份有限公司、江苏恒立高压油缸股份有限公司、上海和鹰机电科技股份有限公司、北京恒信玺利珠宝股份有限公司独立董事。

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2014-临036

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

•股东大会召开日期:2014年9月29日
•股权登记日:2014年9月23日
•本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:本公司董事会

(三)会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2014年9月29日下午14:30(星期一)
网络投票时间:2014年9月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

(四)会议的表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过上述系统进行表决。

(五)会议地点:广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

二、会议审议事项

(一)议案

1、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

1.01、董事候选人:董来明

1.02、董事候选人:黄阳旭

1.03、董事候选人:洪军

1.04、董事候选人:严肃

1.05、董事候选人:青雷

1.06、董事候选人:张晓忠

1.07、董事候选人:李方

2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

2.01、独立董事候选人:刘来平

2.02、独立董事候选人:赵伟

2.03、独立董事候选人:吕小侠

2.04、独立董事候选人:宋衍衡

3、审议《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

3.02、监事候选人:张强

(二)披露情况

议案1、2经公司2014年9月5日召开的五届董事会三十四次会议审议通过,内容详见公司2014年9月9日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

议案3经公司2014年9月5日召开的五届监事会十九次会议审议通过,内容详见公司2014年9月9日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

(三)特别提示

1、独立董事候选人的任职资格和独立性,需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

2、本次股东大会将采用累积投票方式选举公司董事、独立董事和监事。

3、累积投票方式如下:

(1)累积投票制是指股东大会选举董事或监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的选举票可以集中使用。

(2)股东最大表决权数就各议案组分别计算,为股东代表股数与该议案组下应选人数的乘积。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。

(3)公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,股东使用的表决权数超过其最大表决权数时,如只投向一位候选人的,该投票有效,按该股东所拥有的最大表决权数计算;如分散投向数位候选人的,该投票无效。如股东使用的表决权数累计少于其最大表决权数时,选票有效,不足部分视为弃权。

(4)采用累积投票的方式选举董事或监事,取得票数较多者当选,且得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份(以未累积的股份数为准)的二分之一。

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一,监事会人数低于法定要求。为保证监事会正常运作,根据《公司章程》、《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代表监事,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械厂、北方方正南昌分公司任职,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审计监察部总经理。截至本公告披露日未持有本公司股份,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》等相关法律、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

1 公告基本信息	
基金名称	汇添富民营活力股票型证券投资基金
基金简称	汇添富民营活力股票
基金主代码	470009
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
公告依据	根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富民营活力股票型证券投资基金基金合同》的规定
暂停相关业务的原因说明	暂停申购起始日
	暂停大额申购起始日
	暂停转换转入起始日
	暂停大额转换转入起始日
	暂停赎回起始日
	暂停转换转出起始日
	暂停定期定额投资起始日
	限制申购金额(单位:人民币元)
	限制转换转入金额(单位:人民币元)
	限制定期定额投资金额(单位:元)
	暂停(大额)申购的原因说明
	为保护基金份额持有人的利益,根据《汇添富民营活力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定

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

投资者可以通过以下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,做明白的基金投资人,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

三、会议出席对象

(一)截至2014年9月23日(星期二)下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一)现场会议登记方法(股东登记表示式、授权委托书见附件1)

1、登记方法

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2)法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证、委托入股东账户卡进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明“2014年第二次临时股东大会”字样。

2、登记时间:2014年9月24日(星期三)上午8:30至12:00,下午13:30至17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会办公室

(二)网络投票操作流程

详见投资者参加网络投票的操作流程(附件2)。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:朱朝阳、欧阳光、丁静

联系电话:0759-2820938

指定传真:0759-2820680

通讯地址:广东省湛江市东海岛东海大道313号

邮政编码:524072

2、本次临时股东大会的现场会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

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

·报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:

广东冠豪高新技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会,并(代)行使表决权。

姓名/名称: 身份证/营业执照号码:
股东账户号码: 持股数:

联系电话: 传真:
联系地址: 邮编:

年 月 日
注:本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

授权委托书
广东冠豪高新技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年9月29日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号 议案内容 使用表决权数

1.01 董事候选人:董来明

1.02 董事候选人:黄阳旭

1.03 董事候选人:洪军

1.04 董事候选人:严肃

1.05 董事候选人:青雷

1.06 董事候选人:张晓忠

1.07 董事候选人:李方

2 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

2.01 独立董事候选人:刘来平

2.02 独立董事候选人:赵伟

2.03 独立董事候选人:吕小侠

2.04 独立董事候选人:宋衍衡

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

3.02 监事候选人:张强

备注:
本次议案为选举公司董事、独立董事、监事,采用累积投票方式,累积投票制的选票不选“反对”项目和“弃权”项,投票人可分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零,最高为所拥有的该议案组下最大表决权数,且不必是投票人股份数的整数倍。

附件2:
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会上,公司股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加投票,网络投票操作流程如下:

投票日期:2014年9月29日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。
总提案数:13个

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)股票代码

股票代码	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董事会董事的议案》	
1.01	董事候选人：曾来明	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：张晓忠	1.06
1.07	董事候选人：李方	1.07
2	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	
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：朱衍衡	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