

股票简称:万通地产 股票代码:600246 公告编号:临2014-033

北京万通地产股份有限公司 为控股子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的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:杭州万通杭均置业有限公司(我公司持股比例为51%,以下简称万通杭均)

本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保数量6亿元,累计5亿元

本次是否有反担保:否

对外担保累计数量:34.65亿元

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

本公司第六届董事会于2014年9月10日召开了临时会议,会议审议并通过了北京万通地产股份有限公司为渤海国际信托有限公司向杭州万通杭均置

业有限公司发放不超过人民币50000万元的信托贷款提供担保,保证期间自具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年,并按相关合同或协议约定承担不可撤销连带责任。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

依据相关法规及公司章程规定,上述议案尚需公司2014年第七次临时股东大会审议并批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:杭州万通杭均置业有限公司

法定代表人:云大俊

注册资本:50000万元

经营范围:房地产开发经营;物业管理、房产中介、投资管理、批发零售、建筑材料、装饰材料、五金交电、机电设备。

截止2014年8月31日,该公司资产总额140,536.66万元,负债总额90,881.08万元,资产负债率为64.67%。(以上数据,未经审计)

三、董事会意见

万通杭均目前正在开发建设杭州上园国际项目,此次贷款成功,将有利于公司项目开发计划顺利实施,取得预期收益,促进公司主营业务的发展。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,除拟提供上述担保外,本公司还为北京万通时尚置业有限公司、香河万通房地产开发有限公司、天津和信发展有限公司、天津万通时尚置业有限公司等公司、杭州万通邦信置业有限公司和杭州万通时尚置业有限公司提供总计29.65亿元的担保。

截止本次担保完成后,担保余额占本公司近一期经审计净资产的92.87%。

截止目前,本公司无逾期担保。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2014年9月11日

股票代码:600246 股票简称:万通地产 公告编号:临2014-034

北京万通地产股份有限公司关于 召开2014年度第七次临时股东大会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2014年9月26日(星期五)

●股权登记日:2014年9月18日(星期四)

●会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次

2、公司2014年度第七次临时股东大会。

3、会议召集人:董事会

3、会议表决方式:

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以到会参加现场投票表决,也可通过互联网参加网络投票。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2014年9月26日上午9:30。

网络投票时间:2014年9月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5、现场会议地点:

北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

6、股权登记日:2014年9月18日

7、投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

二、会议议程:

审议北京万通地产股份有限公司为渤海国际信托有限公司向杭州万通杭均置业有限公司发放不超过人民币50000万元的信托贷款提供担保,保证期间自具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年,并按相关合同或协议约定承担不可撤销连带责任。

上述议案已经公司第六届董事会临时会议审议通过,并于2014年9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

三、会议出席人员:

1.截止2014年9月18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上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席;

2.公司董事、监事及高管人员;

3.公司常年法律顾问。

四、参加网络投票股东的投票程序:

股东通过交易系统进行的投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选项,具体流程见附件二《北京万通地产股份有限公司投资者参加网络投票的操作流程》。

五、登记办法:

1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理登记手续;

2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续;异地股东可采取传真或信函方式登记;

3.与会股东及代理人交通费、食宿费自理;

4.登记时间:2014年9月25日上午9:00至下午5:00;

5.登记地点:公司董事会议事办公室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层)

6.联系方式:联系人 程晓晔、王滔

联系电话 010-59070788/59071169

传真 010-59071159

邮政编码 100020

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2014年9月11日

附件一

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表我单位(本人)出席北京万通地产股份有限公司2014年度第七次临时股东大会,并代为行使对全部议案的表决权。

委托人(签字或盖章):

受托人(签字):

委托人持股数:

委托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托日期:

附件二

北京万通地产股份有限公司

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。

本附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

一、网络投票时间:2014年9月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

二、议案数:1个

三、投票流程:

(一)现场会议代码:

股票代码	证券简称	表决事项数量	投票股东
738246	万通地产	1	A股股东

(二)具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入股票代码;

(3)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,1.00元代表议案1,具体如下表所示:

序号	票 决 议 案	对应的申报价格
1	关于北京万通地产股份有限公司为渤海国际信托有限公司向杭州万通杭均置业有限公司发放不超过人民币50000万元的信托贷款提供担保,保证期间自具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年,并按相关合同或协议约定承担不可撤销连带责任。	1

(4)在“委托价格”项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

四、投票举例

股权登记日持有本公司股票的投资者,拟对本次网络投票的提案投票,操作方式如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意向
738246	买入	1.00元	1股	赞成
738246	买入	1.00元	2股	反对
738246	买入	1.00元	3股	弃权

五、注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:600392

证券简称:盛和资源

公告编号:临2014-067

盛和资源控股股份有限公司 关于与阿拉弗拉建立战略合作关系的进展公告

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。

公司于2013年9月11日发布公告:公司和阿拉弗拉资源有限公司(英文名称:Arafura Resources Limited,下称“阿拉弗拉”),于2013年9月9日签订一份《谅解备忘录》,该备忘录旨在为促成双方建立战略合作伙

伴关系而提供一份谈判框架。为此目的,双方将在备忘录所述的有效期限内(24个月),通过互利互惠的后续谈判促成一份具有实质性合作内容的框架协议

的达成。

阿拉弗拉正在积极推进其所属的稀土矿山以及加工和稀土分离工厂的可行性研究等方面的工作。该项目的可行性研究报告不仅仅是文本编制还需要相关的科学试验和方案优化以达到预期效果,故所需时间较长。在阿拉弗拉可

行性研究(相关专题论证,选矿技术和冶炼分离技术)的科学试验和方案优化)过程中,公司定期或不定期通过多种形式与阿拉弗拉就合作事项进行沟通,并参与相关技术研讨会以使可研工作向前推进。诺兰项目的相关可研优化工

作通过子公司盛康宁(上海)矿业投资有限公司提供的服务正在进行中。

近日,阿拉弗拉公司公布了一份《诺兰项目开发报告》,报告分14个章节全面阐述了诺兰项目的最新进展情况,包括项目配置、开采和工艺流程开发、环境研

究、利益相关者参与情况、产品市场营销、风险评估和财务评估等。

截至本公告日,该项目可行性研究报告尚未完成,公司尚未对此进行评价和判断,因此公司未就备忘录所述的相关合作事项与阿拉弗拉直接签订任何有约束力的法律协议。

该谅解备忘录所述事项仍待双方进一步讨论后确定,且除保密条款外不具备法律约束力。公司将密切关注上述事项的进展情况并及时按照相关法律法规和《公司章程》规定履行相应的审批程序和信息披露义务。同时公司将按照之前的承诺每

一个月至少发布一次该事项进展情况的公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2014年9月11日

证券代码:000061

证券简称:农产品

公告编号:2014-51

深圳市农产品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。

深圳市农产品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,现将公司召开2014年第二次临时股东大会有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召开方式:

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系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com>)向公司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对拟议事项行使表决权。

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年9月15日下午2:30

(2)网络投票时间:2014年9月14日下午15:00至2014年9月15日下午15:00,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为:2014年9月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月14日下午15:00-2014年9月15日下午15:00期间的任意时间。

4.股权登记日:2014年9月10日(星期三)

5.现场会议召开地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

6.会议出席对象:

(1)凡2014年9月10日(星期三)下午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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

二、会议议题

1.审议《关于为参股公司天津海吉星建设有限公司提供借款的议案》;

2.审议《关于为参股公司天津海吉星投资发展有限公司提供借款的议案》;

三、上述议案具体内容详见公司于2014年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、证券日报及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2014-47)。

三、会议登记方法

1.登记时间:2014年9月15日(上午9:00-12:00,下午2:00-2:30)。

2.登记方式:

(1)法人股东持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(持本人身份证、持股凭证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式行使表决权)。

3.登记地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室

邮政编码:518040

联系电话:0755-82589021

指定传真:0755-82589021

4.其他事项

网络投票可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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或互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票和其他方式中的一种表决方式,不能重复投票,如果同一股份出现重复投票,以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案,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。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过交易系统进行的网络投票的时间为:2014年9月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所申购程序操作。

2.本次股东大会的投票代码为“360061”,投票简称为“农产品”。

3.股东投票的具体程序为:

证券代码:600408

证券简称:安泰集团

编号:临2014-032

西安泰集团股份有限公司 二〇一四年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议没有否决提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)二〇一四年第三次临时股东大会于2014年9月10日下午2:30在公司办公大楼三楼会议室召开。

(二)股东出席情况

出席现场会议的股东和代理人人数

所有持有表决权股份总股数

占公司有效表决权股份总数的比例(%)

通过网络投票系统投票的股东人数

占参会表决的股份总股数

占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(三)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址:<http://www.cninfo.com>)对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集,董事长主持,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(四)会议出席情况:公司在任董事9人,出席9人;在任监事3人,出席3人;董事会秘书和公司其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

会议以记名方式投票表决,审议并通过了以下议案:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于与工商银行进行债务重组的议案	318,477,116	100%	0	0	0	0	是
2	关于与工商银行进行债务重组的议案	318,477,116	100%	0	0	0	0	是

(一)会议召开情况

西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)二〇一四年第三次临时股东大会于2014年9月10日下午2:30在公司办公大楼三楼会议室召开。

(二)股东出席情况

出席现场会议的股东和代理人人数

所有持有表决权股份总股数

占公司有效表决权股份总数的比例(%)

通过网络投票系统投票的股东人数

占参会表决的股份总股数

占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(三)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址:<http://www.cninfo.com>)对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集,董事长主持,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(四)会议出席情况

西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)二〇一四年第三次临时股东大会于2014年9月10日下午2:30在公司办公大楼三楼会议室召开。

(二)股东出席情况

出席现场会议的股东和代理人人数

所有持有表决权股份总股数

占公司有效表决权股份总数的比例(%)

通过网络投票系统投票的股东人数

占参会表决的股份总股数

占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(三)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址:<http://www.cninfo.com>)对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集,董事长主持,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(四)会议出席情况

西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)二〇一四年第三次临时股东大会于2014年9月10日下午2:30在公司办公大楼三楼会议室召开。

(二)股东出席情况