

| 证券代码:002181  | 证券简称:粤传媒       | 公告编号:2014-069 | 续前。          |      |      |      |              |      |   |                |      |           |      |   |                |      |           |      |   |                |      |           |      |   |              |      |          |      |
|--|----------------|---------------|--------------|------|------|------|--------------|------|---|----------------|------|-----------|------|---|----------------|------|-----------|------|---|----------------|------|-----------|------|---|--------------|------|----------|------|
| <p><b>广东广州日报传媒股份有限公司</b><br/> <b>第八届董事会第十三次会议决议公告</b></p> <p>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议现场会议于2014年9月17日(即2014年9月17日)以现场及电话或电子邮件方式送达表决票。会议于2014年9月22日召开,应到董事8人,实到8人。会议由独立董事冯卫先生主持,公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。本次会议以书面投票和表决方式通过如下决议:以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更全资子公司广州日报报业经营有限公司向银行申请综合授信事项的公告》。</p> <p>《关于变更全资子公司广州日报报业经营有限公司向银行申请综合授信事项的公告》(2014-070)详见2014年9月23日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)。</p> <p>特此公告。</p>  |                |               |              |      |      |      |              |      |   |                |      |           |      |   |                |      |           |      |   |                |      |           |      |   |              |      |          |      |
| 证券代码:002181  | 证券简称:粤传媒       | 公告编号:2014-070 |              |      |      |      |              |      |   |                |      |           |      |   |                |      |           |      |   |                |      |           |      |   |              |      |          |      |
| <p><b>广东广州日报传媒股份有限公司</b><br/> <b>第八届董事会第十三次会议决议公告</b></p> <p>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月11日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司广州日报报业经营有限公司向银行申请综合授信事项的议案》,并指定媒体披露了相关信息。(详细请参见2014-059号公告)</p> <p>现因公司全资子公司广州日报报业经营有限公司(以下简称“广报经营”)实际经营需要,取消向广报经营珠江支行申请授信业务事宜,变更为向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信,授信额度为2,000万元。本次变更事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。2014年9月授信期间向银行申请的授信情况见下表:</p> <table> <tr> <th>序号</th><th>授信银行</th><th>授信方向</th><th>授信额度<br/>(万元)</th><th>授信品种</th></tr> <tr> <td>1</td><td>交通银行<br/>广州北环支行</td><td>广报经营</td><td>10,000.00</td><td>综合授信</td></tr> <tr> <td>2</td><td>中信银行<br/>广州环市支行</td><td>广报经营</td><td>10,000.00</td><td>综合授信</td></tr> <tr> <td>3</td><td>工商银行<br/>广州大德支行</td><td>广报经营</td><td>10,000.00</td><td>综合授信</td></tr> <tr> <td>4</td><td>浦发银行<br/>广州支行</td><td>广报经营</td><td>2,000.00</td><td>综合授信</td></tr> </table> <p>以上授信期限为一年,自董事会通过之日起,根据《公司银行授信管理办法》的规定,本次申请银行授信事项属于董事会权限范围,不需提交公司董事会审议。</p> <p>以上授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司副董事长冯卫先生签署上述申请授信相关法律文件。</p> <p>特此公告。</p> |                |               |              | 序号   | 授信银行 | 授信方向 | 授信额度<br>(万元) | 授信品种 | 1 | 交通银行<br>广州北环支行 | 广报经营 | 10,000.00 | 综合授信 | 2 | 中信银行<br>广州环市支行 | 广报经营 | 10,000.00 | 综合授信 | 3 | 工商银行<br>广州大德支行 | 广报经营 | 10,000.00 | 综合授信 | 4 | 浦发银行<br>广州支行 | 广报经营 | 2,000.00 | 综合授信 |
| 序号   | 授信银行           | 授信方向          | 授信额度<br>(万元) | 授信品种 |      |      |              |      |   |                |      |           |      |   |                |      |           |      |   |                |      |           |      |   |              |      |          |      |
| 1  | 交通银行<br>广州北环支行 | 广报经营          | 10,000.00    | 综合授信 |      |      |              |      |   |                |      |           |      |   |                |      |           |      |   |                |      |           |      |   |              |      |          |      |
| 2  | 中信银行<br>广州环市支行 | 广报经营          | 10,000.00    | 综合授信 |      |      |              |      |   |                |      |           |      |   |                |      |           |      |   |                |      |           |      |   |              |      |          |      |
| 3  | 工商银行<br>广州大德支行 | 广报经营          | 10,000.00    | 综合授信 |      |      |              |      |   |                |      |           |      |   |                |      |           |      |   |                |      |           |      |   |              |      |          |      |
| 4  | 浦发银行<br>广州支行   | 广报经营          | 2,000.00     | 综合授信 |      |      |              |      |   |                |      |           |      |   |                |      |           |      |   |                |      |           |      |   |              |      |          |      |
| 证券代码:002181  | 证券简称:粤传媒       | 公告编号:2014-071 |              |      |      |      |              |      |   |                |      |           |      |   |                |      |           |      |   |                |      |           |      |   |              |      |          |      |
| <p><b>广东广州日报传媒股份有限公司</b><br/> <b>关于变更全资子公司广州日报报业经营有限公司</b><br/> <b>向银行申请综合授信事项的公告</b></p> <p>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p>   |                |               |              |      |      |      |              |      |   |                |      |           |      |   |                |      |           |      |   |                |      |           |      |   |              |      |          |      |

股票代码:600871 股票简称:ST亿亿 公告编号:临2014-045

## 中国石化仪征化纤股份有限公司股票交易异动公告

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。

**特别提示:**

- 经公司公布公司股票连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到15%。根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
- 经公司自升并查询和实际控制人确认,截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

中国石化仪征化纤股份有限公司(“公司”或“本公司”)A股股票在2014年9月18日、2014年9月19日和2014年9月22日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计达到15%。根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关于升并核查的具体情况

- 1、公司于2014年9月13日发布了《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金交易报告书(草案)》等相关公告,披露了公司重大资产重组事项,公司股票自2014年9月15日起复牌。目前,上述重大资产重组事项正在进行中。
- 2、经公司自查,本公司目前生产经营运作一切正常,内外经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。
- 3、经向公司控股股东中国石化仪征化纤股份有限公司及实际控制人中国石油化工集团公司求证确认,

除上述已披露的重大资产重组外,公司控股股东及实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息。公司、公司控股股东及实际控制人承诺至少未来三个月内不会策划、实施重大事项(本公司已披露的重大事项除外),但包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的事项

本公司董事会确认,除已披露的重大资产重组事项以外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的相关提示

本公司董事会提醒投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))是本公司指定的信息披露报纸及网站,有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网络为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

**承事会主席**  
**吴朝阳**  
**董事会秘书**  
 中国,南京,二零一四年九月二十二日

证券代码: 002029      证券简称: 七匹狼      公告编号: 2014-040

## 福建七匹狼实业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。

公司于2014年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《公告》于2014年6月14日第一次临时股东大会召开前,在深交所交易系统和互联网投票系统上向全体股东提供网络方式的投票平台,为保护投资者合法权益,方便各股东参与股东大会表决,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

- 一、会议召开的基本情况
- 1、会议召集人:公司第五届董事会
- 2、会议时间
- (1)现场会议召开时间:2014年06月25日(星期四)下午14:00
- (2)网络投票时间:2014年06月24日-2014年06月25日
- 其中,通过深交所交易系统投票的时间为2014年06月25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06月24日15:00至2014年06月25日16:00期间的任意时间。
- 3、会议地点:厦门思明区观音山台湾路77号汇金国际中心公司6楼会议室
- 4、会议议程:现场会议与网络投票同时进行
- 5、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 6、股权登记日:2014年06月19日
- 7、参加网络投票的方式:同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次投票票为准。
- 8、会议出席对象

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。  
(3) 公司聘请的律师。

二、会议议事事项

1. 关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案；  
2. 关于修改公司章程的议案；  
3. 关于修改股东大会议事规则的议案；  
4. 关于修改公司第五届董事会第一次会议决议，同意提交公司临时股东大会审议。  
(福建七匹狼实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告以及《福建七匹狼实业股份有限公司关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的》详见深圳证券交易所指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2014 年 9 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》；《福建七匹狼实业股份有限公司临时股东大会决议公告》详见深圳证券交易所指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。)

根据公司章程，上述第 2 项议案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

上述议案第 1、2 项议案如涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股比例以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票，并单独披露及时公开披露。

三、参加网络会议登记方式

1. 登记时间：2014 年 9 月 24 日（星期三），上午 8:30 至 17:00；  
2. 登记地点：晋江市金井镇工业园区七匹狼公司会议室（注册地址）；  
联系人：蔡少雄 联系电话：0595-85373739  
手机：0595-9337776 邮政编码：362251

3. 登记方式：参加本次会议的股东，请于 2014 年 9 月 24 日上午 8:30 至 12:00，下午 14:00 至 17:00 持股东本人身份证明、委托投票人身份证明、授权委托书、本人身份证、本人股票账户卡及本人身份证复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证到会议签到，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 2014 年 9 月 24 日 17:00 前到达本公司为准）

4. 其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参与网络投票的股东身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络投票的平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://www.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

1. 采用互联网投票的交易流程如下  
(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为 2014 年 9 月 25 日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00，投票程序与深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票期间，交易系统提供单一股票投票、股东已申报买入委托的对表决策事项进行投票。该投票程序包括：

| 362029 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格  |
|--------|------|------|-------|
|        | 七匹狼  | 买入   | 对应申报价 |

(3) 股东投票的具体程序为：  
A 输入买入指令；  
B 输入证券代码 362029；  
C 输入申报价格和“买入价格”项下输入本临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报，具体如下表：

| 议案序号 | 议案内容                     | 对应申报价  |
|------|--------------------------|--------|
| 1    | 关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案 | 1.00   |
| 2    | 关于修改公司章程的议案              | 2.00   |
| 3    | 关于修改股东大会议事规则的议案          | 3.00   |
| 100  | 总议案                      | 100.00 |

备注：为了方便股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案序号为 100，相应的申报价格为 100 元；股东对“总议案”进行投票即为对本次股东大会需审议的所有议案表统一投票。

D 输入委托数量（在“买入股数”项下，表示同意申报的申报股数如下）

| 表示意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意     | 1 股     |
| 反对     | 2 股     |
| 弃权     | 3 股     |

五、投票时间

通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 9 月 24 日 15:00 至 2014 年 9 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

福建七匹狼实业股份有限公司  
董事会  
2014 年 9 月 23 日

附：授权委托书

福建七匹狼实业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士 代表本人（本单位）出席福建七匹狼实业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案一：关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案；  
同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

议案二：关于修改公司章程的议案；  
同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

议案三：关于修改股东大会议事规则的议案。  
同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

委托人签名：\_\_\_\_\_  
委托人身份证号码：\_\_\_\_\_  
受托人签名：\_\_\_\_\_  
受托人身份证号码：\_\_\_\_\_  
受托日期及期限：\_\_\_\_\_  
注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

股票代码:900053 股票简称:凯马B 编号:临2014-023

## 恒天凯马股份有限公司第五届 监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

恒天凯马股份有限公司第五届监事会第十六次会议于二〇一四年九月二十二日上午以通讯方式召开,会议以表决监事会5项实际表决议案的事项。会议决议如下:

- 一、以赞成形式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
- 公司第五届监事会已于任期届满,将进行换届选举。根据有关法律法规和公司章程的规定,公司第六届监事会应由6名监事组成,其中非职工监事3名,职工监事3名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。公司监事会提名徐梓坤、吴坤荣、尉伟为第六届监事会非职工股东候选人(候选人简历附后)。监事会中由职工代表将由公司职工通过民主程序产生。该议案还需提交股东大会进行审议表决。

**恒天凯马股份有限公司  
监事会  
二〇一四年九月二十三日**

**附件**

监事候选人简历:

徐梓珍女士:1962年9月出生,大学学历,高级工程师。曾任中国恒天集团有限公司资本运营部副部长、运营管理部副部长,现任恒天凯马股份有限公司副总经理。

吴坤荣先生:1964年3月出生,大学学历,高级经济师。曾任南昌市纪检检查委员会监察局监察员,南昌市科学技术委员会科长、南昌市科技工业局副局长,南昌市国有资产监督管理委员会南昌分公司副总经理、党委委员。现任南昌市国资委外派南昌工业投资集团有限公司监事会主席。

尉伟先生:1960年10月出生,大学学历,高级工程师。曾任莱阳莱动实业有限公司副总经理、山东莱动内燃机有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任山东莱动内燃机有限公司监事长、党委书记。

以上三位候选人均未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

## 恒天凯马股份有限公司 2014年第二次临时股东大会通知

本公司董事会议事及董事承诺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10月10日
- 股权登记日: 2014年9月30日
- 现场会议召开地点: 上海市恒丰路308号金水湾大酒店4楼白玉兰厅
- 会议提供网络投票: 是

**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: 恒天凯马股份有限公司董事会

(三) 会议召开日期、时间:

现场会议召开时间: 2014年10月10日下午14:30

网络投票时间: 2014年10月10日上午9:30~11:30, 下午13:00~15:00

(四) 会议的表决方式:

本次股东大会采用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和网络投票时间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行使表决权。

(五) 现场会议召开地点: 上海市恒丰路308号金水湾大酒店4楼白玉兰厅

(六) 投票规则: 公司股东投票表决时, 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、会议审议事项**

| 序号   | 议案内容                 |
|------|----------------------|
| 1    | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 |
| 1.01 | 董事候选人: 李晓红先生         |
| 1.02 | 董事候选人: 李海鹏先生         |
| 1.03 | 董事候选人: 邢国龙先生         |
| 1.04 | 董事候选人: 葛林彬先生         |
| 1.05 | 董事候选人: 吴洪伟先生         |
| 1.06 | 董事候选人: 范思豪先生         |
| 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: 郑煜先生        |
| 2.02 | 独立董事候选人: 孟令秋女士       |
| 2.03 | 独立董事候选人: 汪永平先生       |
| 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: 徐桂珍女士         |
| 3.02 | 监事候选人: 吴坤荣先生         |
| 3.03 | 监事候选人: 谢佳先生          |

上述议案已经本公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过, 具体详见2014年9月23日本公司在《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》和

## 附件2 授权委托书

恒天凯马股份有限公司  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年 月 月召开的贵公司2014年第二次临时股东大会。

受托人姓名: 代表本单位(本人)出席股东大会, 并对以下议案代为行使表决权, 对表决意愿本委托书未作具体指示的, 代理人有权按自己的意愿表决。

| 序号   | 议案内容                 | 选举票数 |
|------|----------------------|------|
| 1    | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 |      |
| 1.01 | 董事候选人: 李晓红先生         |      |
| 1.02 | 董事候选人: 李海鹏先生         |      |
| 1.03 | 董事候选人: 邢国龙先生         |      |
| 1.04 | 董事候选人: 葛林彬先生         |      |
| 1.05 | 董事候选人: 吴洪伟先生         |      |
| 1.06 | 董事候选人: 范思豪先生         |      |
| 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: 郑煜先生        |      |
| 2.02 | 独立董事候选人: 孟令秋女士       |      |
| 2.03 | 独立董事候选人: 汪永平先生       |      |
| 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: 徐桂珍女士         |      |
| 3.02 | 监事候选人: 吴坤荣先生         |      |
| 3.03 | 监事候选人: 谢佳先生          |      |

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

**注:** 公司选举董事、独立董事、监事的议案全部采用累积投票方式行表决, 股东每持有一股即拥有与该议案下议案个数相等的总票数。如某股股东持有公司100股股票, 则该股股东一共非独立董事候选人共有6名, 则该股股东对于“关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案”议案, 拥有的总投票数为6股数。股东应以每个议案组的选举数为限行使投票权, 股东根据自己的意愿进行投票, 可以将票数平均分配给各位候选人, 也可以按照任意组合分配给不同的候选人。但股友对候选人行使的表决票总数不得超过其持有的全部表决票数。

## 附件2 股东网络投票的操作流程

● 公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加本公司2014年第二次临时股东大会的网络投票。

证券代码:300392 证券简称:腾信股份 公告编号:2014-003

## 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司股票交易异常波动及风险提示公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(以下简称“公司”)证券代码:300392,证券简称:腾信股份。股票价格在连续个交易日(2014年9月18日、9月19日、9月22日)收盘价价格涨幅偏离度累计达20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

一、公司关注、核实情况的说明

董事会已对公司控股股东及实际控制人就近近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核查,没有发现异常情况如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2. 近期公司并未发生有损公司利益或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3. 近期公司经营情况正常,无外泄经营重大未发生重大变化;
4. 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,或处于筹划阶段的事项;
5. 公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事、高级管理人员目前无任何拟根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项,董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的,对公司股票及衍生品种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。

三、风险提示

本公司郑重提请投资者:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在股票上市场切切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策,理性投资。本公司特提醒投资者注意以下风险提示:

- (1) 重要客户流失或核心互联网营销人员离职导致公司收入大幅下降的风险

报告期内,公司10大客户的销售额分别为42,311.56万元、51,894.87万元、56,997.96万元、15,720.09万元,分别当期营业收入的67.33%、71.12%、82.28%和91.02%,其中2011年公司取得净利润的80%以上,报告期内公司伊利通公司的销售额分别为14,612.17万元、18,482.53万元、29,832.44万元、9,270.64万元,分别当期营业收入的23.25%、27.47%、43.07%和33.68%。如果公司主要销售客户现有重要客户或增加新客户,或减少客户,大幅降低在公司的营销投入金额,或重大客户可能因各种原因取消与公司合作,将对公司经营业绩产生不利影响,公司收入将大幅下降。

- (2) 市场竞争激烈或恶性竞争导致公司经营业绩下滑的风险

公司所处互联网营销行业产品化程度高,竞争激烈。随着竞争将继续加剧,市场竞争格局将逐步走向集中。互联网营销行业市场规模的扩大将减小行业竞争的激烈程度,但如市场集中度不能按期提高或,或出现更多的市场进入者,市场竞争将更加激烈,或者部分竞争者采用恶性竞争的方式,将给公司经营带来一定冲击。

- (3) 专业人才和核心人员流失风险

公司所处的互联网营销行业人才流动较快,对各类专业人才有较大需求。公司互联网广告和互联网服务业务拓展和开展,技术平台开发和运营均依赖于具有丰富经验的广告专业人才、创意人才、市场拓展人才和研发人才,因此,如果该等核心人才或核心人员出现大规模流失,将给公司经营带来较大的冲击,影响服务质量和业务持续性。

- (4) 公司经营业绩季节性波动的风险

公司经营业绩具有较为明显的季节性特征。一方面,通常公司下半年营业收入高于上半年,主要是由于网络广告主在下半年呈现较大的营销投入,上半年相对较少。此外,一季度国内传统广告刊例较多,用户上网时间减少,网络流量相对较低,客户对互联网营销服务的需求下降,因此,通常公司一季度营业收入占比较低。另一方面,网络广告刊例的同比比例关系,网络广告刊例年度大,返点比例较高。因此,由于上述返点和比例关系,一年中随着公司业务的增长,使得公司的业绩随着累计采购量的增长而出现逐步扩大的现象。因此,公司业务季节性特征及返点政策的累积可能会引起公司经营业绩的季节性波动。

(5) 公司快速发展导致管理水平和相对落后的风险

报告期内,公司资产规模保持了较高的增长水平。在本次公开发行股票并上市后,公司规模将在此基础上进一步扩大。公司资产规模的扩大和人员的增加会使公司组织架构、管理体系趋于复杂。因此公司在完善管理体系、有效管理和运作、提高管理层管理水平、保证公司运营方面存在一定的风险。

(6) 产业政策变化带来的风险

互联网营销服务行业属于新兴行业,国家出台了包括《产业结构调整指导目录(2011年本)》、《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》、《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》、《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》等在内的一系列产业政策,对该行业给予支持和鼓励。若未来产业政策发生变化,则可能影响行业的竞争格局,并对公司的业务发展造成影响。

(7) 税收优惠政策变动导致公司税后净利润下降的风险

公司经北京市认定的高新技术企业,自2011年至2013年按照15%的所得税税率征收。同时,公司因开发新技术等发生的研发费用在计算应纳税所得额时予以加计扣除。公司在报告期内享受的税收优惠金额及当期净利润比例等情况如下:

| 年度        | 税收优惠金额   | 净利润      | 占当期净利润的比例 |
|-----------|----------|----------|-----------|
| 2014年1-3月 | 173.82   | 1,083.14 | 16.05%    |
| 2013年     | 1,178.24 | 7,741.61 | 15.22%    |
| 2012年     | 1,025.22 | 6,033.18 | 16.99%    |
| 2011年     | 883.40   | 5,790.17 | 15.26%    |

如果未来税收优惠政策发生变化,将对公司经营业绩造成一定影响。

(8) 互联网媒介资源采购价格上涨导致公司业绩下降的风险

公司媒介资源需求为客户制造广告,并根据媒体广告主与互联网媒介采购相应的媒介资源。报告期内,公司采购的互联网媒介资源占营业成本的比例分别为96.67%、94.22%、92.91%、90.88%,公司媒介资源采购占营业成本比重较高。随着互联网用户数量持续增长,且用户黏度增强,互联网媒介的价值在不断增加。此类优质媒介资源相对稀缺,媒介价格呈逐步上升趋势。近几年,新浪、腾讯、网易等重要互联网媒介的刊例价出现不同程度的上涨,如2011—2013年互联网媒介渠道媒体广告刊例价年均涨幅约为20%,不断增长的价格将影响给服务客户及客户带来一定冲击,短期内如互联网营销服务带来一定经营风险。如果媒介资源价格上涨过快,将会影响公司毛利下降幅度,也会影响到公司经营业绩。

(9) 客户要求支付或媒体返点政策变化导致公司毛利率下降的风险

报告期内,公司与互联网媒介获取的媒体返点金额分别为14,179,492.10元、85,666,062.06元、81,441,935.34元、27,150,051.67元,返点金额占毛利的比重分别为73.28%、77.02%、66.18%和101.66%。公司获得的媒体返点金额占毛利比重较大。若出现客户要求公司支付或客户从互联网媒介获取的返点金额,或者互联网媒介调整返点政策,降低返点比例,将会导致公司毛利下降。

除上述风险外,公司主要风险提示,请投资者特别关注招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节,并持续关注上市公司风险提示。

经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2014年9月22日

股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临2014-051

## 青岛海尔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:**

- ①现场会议召开时间:2014年9月29日(星期一)下午15:00
- ②网络投票时间:2014年9月29日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00
- ③现场会议召开地点:青岛市海泊路1号海尔信息产业园海尔大厦A108室
- ④会议方式:现场投票方式与网络投票方式(上海证券交易所股东大会网络投票系统)

青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了《青岛海尔股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,现就本次股东大会发布提示性公告。

- 1.会议召集人:公司董事会;
- 2.公司于2014年8月28日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
- 3.会议时间  
现场会议召开时间为2014年9月29日(星期一)下午15:00开始。网络投票时间为2014年9月29日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
- 4.现场会议召开地点  
青岛市海泊路1号海尔信息产业园海尔大厦A108室
- 5.会议方式  
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

6.会议审议事项

(1)《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》

(2)《青岛海尔股份有限公司关于增选独立董事的议案》

(3)《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

7.股东参加网络投票的具体操作流程

(1)投票日期:2014年9月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序

①投票代码

|          |          |        |
|----------|----------|--------|
| 沪市挂牌股票代码 | 沪市挂牌股票简称 | 表决事项数量 |
| 738690   | 海尔投票     | 3      |

②进行股票时买卖方向应选择“买入”。

③表决议案

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 表决议案                       | 对应的申报价格 |
| 本次股东大会所有议案                 | 99.00元  |
| 1《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》     | 1.00元   |
| 2《青岛海尔股份有限公司关于增选独立董事的议案》   | 2.00元   |
| 3《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》 | 3.00元   |

④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      |

⑤投票举例

A.股权登记日持有“青岛海尔”股票的沪市投资者,对本次股东大会所有议案投票同意票,其中申报如下:

|        |        |      |      |
|--------|--------|------|------|
| 投票代码   | 申报价格   | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738690 | 99.00元 | 买入   | 1股   |

B.股权登记日持有“青岛海尔”股票的沪市投资者,对《青岛海尔股份有限公司关于

|  |                      |         |      |
|--|----------------------|---------|------|
| <p>●网络投票的时间:2014年10月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。</p> |                      |         |      |
| 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 |
| 358953   | 凯马B投票                | 12      | B股股东 |
| (二)表决方法  |                      |         |      |
| 进行分项表决,按以下方式申报:  |                      |         |      |
| 序号   | 议案内容                 | 申报价格(元) |      |
| 1  | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 |         |      |
| 1.01   | 董事候选人:李晓红先生          | 1.01    |      |
| 1.02   | 董事候选人:李顺章先生          | 1.02    |      |
| 1.03   | 董事候选人:邢国龙先生          | 1.03    |      |
| 1.04   | 董事候选人:曹树伟先生          | 1.04    |      |
| 1.05   | 董事候选人:吴非伟先生          | 1.05    |      |
| 1.06   | 董事候选人:范弘弘先生          | 1.06    |      |
| 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:郑朝昆先生        | 2.01    |      |
| 2.02   | 独立董事候选人:孟令秋女士        | 2.02    |      |
| 2.03   | 独立董事候选人:任永平先生        | 2.03    |      |
| 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:徐桂珍女士          | 3.01    |      |
| 3.02   | 监事候选人:吴坤荣先生          | 3.02    |      |
| 3.03   | 监事候选人:谢佳先生           | 3.03    |      |

注:上述议案全部采用累积投票的方式进行表决,申报股数代表选举票数。对于每个选举议案,投资者只要拥有一股即拥有与该议案1个议案数对应的投票总票数。

恒天凯马股份有限公司

| <p>非独立非控股股东选举,也可以按照任意组合投给不同的候选人,但投票总数不得超过其持有的股份总数的30%。</p> <p>股东持有的选举独立董事的总票数,为其持有的股份与3的乘积(如某股东持有公司100股股票,则其总票数为300),股东根据自己意愿进行投票,可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以按照任意组合分配给不同的候选人,但投票总数不得超过其持有的股份总数的30%。</p> <p>股东持有的选举监事的总票数,为其持有的股份与3的乘积(如某股东持有公司100股股票,则其总票数为300),股东根据自己意愿进行投票,可以将票数平均分配给3位监事候选人,也可以按照任意组合分配给不同的候选人,但投票总数不得超过其持有的股份总数的30%。</p> <p>当选举票数超过一亿票时,应通过现场方式进行表决。</p> <p>(三)实施方式:均为买入</p> <p>2、投票程序</p> <p>如投资者在股权登记日(2014年9月30日)B股收市时持有公司100股股票,网络投票时,拟对本次股东大会的议案名称非独立董事候选人议案组(累积投票制)进行表决,其拥有的选举票数为3600票,其投票方式如下:</p> |             | <p><b>非独立非控股股东选举</b></p> <p>李耀红先生:1966年11月出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任中国纺织机械(集团)有限公司党群工作部部长助理,邯郸纺织机械厂副厂长兼邯郸大棉纺公司总经理(挂职),中国纺织机械(集团)有限公司总经理助理兼副部长,中国航天集团公司党群工作部部长、战略管理部部长、资本运营部部长、总经理助理。现任中国航天集团有限公司副总工程师。</p> <p>李顺章先生:1962年3月出生,大学学历,硕士学位,高级工程师。曾任佳木斯联合收割机厂厂长、党委书记兼常务厂长,佳木斯机电厂党委书记兼佳木斯佳木佳电有限责任公司董事长,黑龙江省销售推广厂厂长兼党委书记,华源凯马机械股份有限公司总经理助理,副总经理,华源凯马股份有限公司董事长、总经理、党委书记。现任恒天凯马股份有限公司董事、总经理、党委书记。</p> <p>郑国龙先生:1964年6月出生,大学学历,高级经济师。曾任青海省农牧业厅厅长助理,金浪股份有限公司副总经理,宏大投资有限公司副总经理,佛山金色阳光房地产开发有限公司总经理。现任恒天凯马集团有限公司重工事业部高级副总经理。</p> <p>魏蔚林先生:1957年12月出生,大学学历,经济师。曾任南昌电缆厂厂长、党委书记,兼任电缆公司董事长、江南电缆集团公司总经理,江西摩托车制造厂副厂长兼江西变压器有限责任公司董事长、江南实业集团公司董事长兼总经理,南昌工业控股集团江西有限公司董事、总经理、党委副书记。现任南昌工业控股集团有限公司董事长、党委书记。</p> <p>吴秉发先生:1966年9月出生,硕士学位,会计师。曾任佳木斯联合收割机厂财务处副主任,潍坊柴油机厂财务部部长助理,副部长,潍柴动力股份有限公司财务部部长,潍柴控股集团有限公司财务部部长。现任潍柴控股集团有限公司财务总监。</p> <p>范忠斐先生:1973年2月出生,大学学历,硕士学位,经济师。曾任上海医药集团董事会办公室主任,上海华宇药业有限公司副总经理兼上海医药集团中药事业部助理总裁。现任恒天凯马股份有限公司副总经理、董事会秘书。</p> <p>(二)独立董事候选人</p> <p>郑超先生:1947年10月出生,研究生学历,经济学硕士,正高级研究员,民盟盟员。曾任上海社科院经济研究所经济思想史研究室副主任、金融研究室主任,上海市体制改革研究所常设副主任,研究员,上海市政协常委、市政府发展委员会副主任,上海市社会科学院学术委员会副主任。现任上海社会经济学会理事。</p> <p>朱冬冬先生:1961年9月出生,大学学历,高级经济师,注册会计师,注册税务师,管理师。曾任上海市总行副行长、处长,部门副总经理,总经理,中国东方资产管理公司评估师兼总经理,实业资产管理部总经理兼香港恒通国际信託有限公司董事兼总经理,香港恒农控股集团有限公司董事兼副总经理,副董事长,中国东方资产管理公司监事长,中国航空油料集团公司财务司副司长。</p> <p>任平先生:1963年9月出生,研究生学历,博士学位,会计学教授,注册会计师,博士生导师,中国会计学会会计基础理论专业委员会委员。曾任江苏大学教授,上海大学管理学院会计系主任、副院长。现任上海立信会计学院教授。</p> <p>以上董事候选人均未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。</p> |     |     |  |
|---|-------------|---|-----|-----|--|
| 议案内容  | 申报股份<br>(四) | 申报股数  |     |     |  |
|   |             | 方式一   | 方式二 | 方式三 |  |
| 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案  | 1.01        |   |     |     |  |
| 候选人:董事一   | 1.01        | 600   | 100 | 200 |  |
| 候选人:董事二   | 1.02        |   |     |     |  |
| 候选人:董事三   | 1.03        |   |     |     |  |
| 候选人:董事四   | 1.04        |   |     |     |  |
| 候选人:董事五   | 1.05        |   |     |     |  |
| 候选人:董事六   | 1.06        |   |     |     |  |