

证券代码:600898 证券简称:三联商社 公告编号:临2014-26

三联商社股份有限公司 2014年第二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:
●本次会议未有否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间和地点:
1、现场会议召开时间:2014年9月26日下午14:00
2、网络投票时间:2014年9月26日9:30—11:30、13:00—15:00
3、现场会议召开地点:北京市霄云路26号鹏润大厦18层会议室
(二)出席会议的股东和代理人情况:

出席会议的股东及授权代表(人)	
所持表决权股份总数(股)	67,203,581
占公司股份总数的比例(%)	26.61
1、参加现场会议的股东及授权代表(人)	4
所持表决权股份数(股)	66,484,981
占公司股份总数的比例(%)	26.33
2、参加网络投票的股东(人)	12
所持表决权股份数(股)	718,600
占公司股份总数的比例(%)	0.28

(三)本次会议由公司董事会召集,公司董事长何阳青先生主持,本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式,会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况
经现场记名投票表决和网络投票表决,本次股东大会审议并通过了以下3项议案。议案及表决结果如下:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
该议案表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,595,181	99.09	10,600	0.02	597,800	0.89

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,595,181	99.09	10,600	0.02	597,800	0.89

修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3、审议《关于增补董国云先生为公司独立董事的议案》
该议案表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,595,181	99.09	10,600	0.02	597,800	0.89

其中:公司中小股东对该议案的表决情况如下

同意	占出席会议中小股东有表决权股份%	反对	占出席会议中小股东有表决权股份%	弃权	占出席会议中小股东有表决权股份%
760,850	55.57	10,600	0.77	597,800	43.66

经大会审议,增补董国云先生为公司第九届董事会独立董事,任期与本届董事会同。

三、律师见证情况
(一)律师事务所:北京必浩得律师事务所
(二)见证律师:罗娟、周浩
(三)结论性意见:三联商社本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、上网公告附件
三联商社股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书
特此公告。

三联商社股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日

证券代码:600898 证券简称:三联商社 编号:临2014-27

三联商社股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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
三联商社股份有限公司于2014年9月18日向董事会全体董事发出关于召开第九届董事会第四次会议的通知,并于9月26日下午在北京鹏润大厦现场召开了此次会议。应出席董事7人,实际出席7人,其中委托出席1人,公司董事魏秋立女士因工作原因未能亲自出席会议,授权董事长何阳青先生代为表决并签署决议。会议由董事长何阳青先生主持,监事会全体监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于董事会成员的变动,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,同意增补董国云先生为公司薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员、审计委员会委员。

2、审议《关于向银行申请综合授信业务的议案》
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,同意公司以座落于济南市历下区趵突泉北路12号的三联大厦第2层房产和土地提供抵押,向莱商银行股份有限公司济南历下支行申请签发敞口额度为人民币肆仟万元、保证金比例30%的综合授信业务,期限为壹年。
特此公告。

三联商社股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日

关于调整中信建投货币市场基金 最低赎回份额和最低持有份额的公告

为了更好地服务中信建投货币市场基金的投资,进一步提升客户体验,根据《中信建投货币市场基金基金合同》、《中信建投货币市场基金招募说明书》等规定,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年9月29日起将旗下中信建投货币市场基金最低赎回份额的数量限制由1份调整为0.01份,最低持有份额限制也由1份调整为0.01份,具体如下:

一、适用基金
中信建投货币市场基金(基金代码:000738)。

二、调整内容
中信建投货币市场基金最低赎回份额和最低持有份额限制调整为:

基金份额持有人及销售机构办理赎回时,每笔赎回申请的最低份额为0.01份基金份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,本基金最低持有份额为0.01份。

本公司将按照上述调整内容在相关基金最近一次更新的招募说明书中修改有关内容。本公告的解释权归中信建投基金管理有限公司。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者欲了解上述基金和各类业务规则的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件。

投资者可以登录本司网站(www.cfund108.com)或拨打客户服务电话4009-108-108咨询基金相关信息。
特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2014年9月27日

中信建投稳利保本混合型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2014年9月27日

1、公告基本信息

基金名称	中信建投稳利保本混合型证券投资基金
基金简称	中信建投稳利保本
基金主代码	000804
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年9月26日
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称	北京银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《中信建投稳利保本混合型证券投资基金合同》、《中信建投稳利保本混合型证券投资基金招募说明书》

注:一、
2.基金募集情况

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2014-060号
债券简称:12广控01 债券代码:122157

广州发展集团股份有限公司 关于属下全资子公司广州燃气集团有限公司与 沃德福液化天然气出口私人有限公司签订谅解备忘录的公告

(二)备忘录的主要内容
沃德福或其指定附属公司拟每年向燃气集团或其指定附属公司供应LNG约100万吨(根据船舶的舱容协商确定),供应期二十五年。供应价格由双方进一步协商确定。

双方初步商定了购销协议条款清单,内容包括:LNG质量、交付目的地及交付责任、装载及运输、履约担保、生效条件、终止条件等。双方将围绕购销协议条款清单内容开展正式购销协议谈判。

(三)备忘录的有效期

备忘录有效期为2014年9月24日--2015年2月28日(可书面变更为更晚日期)。
在本备忘录生效后,双方将持续协商谈判,致力于在终止日2015年2月28日(双方可书面变更为更晚日期)前进行正式购销协议及相关文件的谈判、签署及送达;如未能在期限届满前签署并送达正式购销协议,除保密及公开条款明确在终止后延续有效外,备忘录的其他全部义务自动终止。

三、谅解备忘录履行对公司的影响
随着《广州市推进市场燃气三年发展计划工作方案》的逐步落实,广州市天然气市场将迎来快速发展。本谅解备忘录的签订标志着公司正式开展国际市场天然气采购业务。公司将着力打通国际市场天然气长期采购渠道,为公司天然气业务发展提供气源保障。

四、其他相关说明
公司将根据合作进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件
《沃德福液化天然气出口私人有限公司与广州燃气集团有限公司的谅解备忘录》。

广州发展集团股份有限公司 董 事 会
二〇一四年九月二十七日

股票代码:600246 股票简称:万通地产 公告编号:临2014-042

北京万通地产股份有限公司 2014年度第七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。

北京万通地产股份有限公司于2014年9月26日召开2014年度第七次临时股东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,其中:现场会议于2014年9月26日上午9:30在北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室;A股股东网络投票时间为2014年9月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。公司董事会召集本次会议,受董事长江泓毅先生的委托,副董事长姚鹏先生主持本次会议。

参加本次会议表决的股东及授权代表共30人,代表股份623,409,888股,占公司有表决权股份总数的51.23%。

其中,通过网络投票出席会议的股东共28人,代表股份946,668股,占公司有表决权股份总数的0.08%。

公司部分董事、监事、高级管理、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的規定。

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,参加表决的股东和股东代表对列入会议议程议案进行逐项审议,并以记名投票方式表决,表决结果如下:

一、关于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机构置业有限公司发放不超过人民币50000万元的信贷贷款提供担保,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:
赞成票622,858,420股,占出席会议有表决权股份数的99.91%;
反对票523,668股,占出席会议有表决权股份数的0.08%;弃权票27,

A股代码:601238 H股代码:02238 债券代码:122242、122243	A股简称:广汽集团 H股简称:广汽集团 债券简称:12广汽01、12广汽02	公告编号:临2014-065
---	--	----------------

广州汽车集团股份有限公司 2014年度中期利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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:
●扣税前现金红利:每股现金红利人民币0.08元
●扣税后现金红利:自然人股东和证券投资基金为每股现金红利人民币0.076元

●股 权 登 记 日:2014年10月9日
●除 权 (除 息) 日:2014年10月10日
●现金红利发放日:2014年10月10日
一、通过利润分配方案的日期

根据广州汽车集团股份有限公司(下称“本公司”)章程第218条规定,2014年中期利润分配方案已经2014年8月26日召开的本公司第三届董事第43次会议审议通过,并于2014年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了本公司董事会决议公告。现将2014年中期利润分配的具体事宜公告如下(H股股东派息事宜参见另行公告)。

二、利润分配实施方案
1、以本公司总股本6,438,020,097股(含A、H股)为基数,每10股派发现金人民币0.8元(含税)。
2、发放时间:2014年度中期
3、发放范围:截止2014年10月9日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称“中登上海分公司”)登记在册的全体A股股东。
4、扣税说明

(1)对于自然人股东及证券投资基金的现金红利,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2012】85号)》有关规定,公司暂按5%的税率代扣所得税后进行发放,即实际派发现金红利为每股人民币0.076元。如股东的持股期限(指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日起至转让交割该股票之日前一日的持有时间)在1个月以内(含1个月)的,实际税率为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际税率为10%;持股期限超过1年的,实际税率为5%。个人股东和证券投资基金转让股票时,所转让的股票持股期限在1年以内(含1年)的,将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税,由中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月5个工作日内划付至公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2014-049

洛阳玻璃股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司(本公司)因筹划重大资产重组事项,经申请,本公司股票自2014年7月14日起连续停牌。由于涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成,本公司于2014年8月13日披露了《洛阳玻璃股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》(临2014-039),于2014年9月13日披露了《洛阳玻璃股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》(临2014-047),本公司股票自2014年9月15日起继续停牌不超过30日。停牌期间,本公司及时履行了信息披露义务,每五个交易日披露了《重大资产重组进展公告》(见临

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2014[059]

招商局能源运输股份有限公司 关于签署《战略合作框架协议》的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示:
● 本公司全资子公司香港明华船务有限公司近日与淡水河谷(国际)有限公司签署了《战略合作框架协议》。

● 淡水河谷(国际)有限公司为独立第三方,不构成关联交易。
● 本协议的签署未构成重大资产重组。

招商局能源运输股份有限公司(下称“本公司”)全资子公司香港明华船务有限公司(下称“香港明华”)于2014年9月26日与淡水河谷(国际)有限公司(下称“淡水河谷”)在北京签署了《战略合作框架协议》。协议约

A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2014-43

H股证券代码:098 H股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司 关于控股股东增持本行股份的公告

本行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。

中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于近日接到本行控股股东中国中信有限公司(以下简称“中信有限”)通知,中信有限于近日通过协议转让方式增持了本行股份。现将有关情况公告如下:
中信有限于近日通过协议转让方式增持本行H股股份81,910,800股(以下简称“本次增持”)。本次增持前,中信有限共持有本行A股和H股股份31,325,081,973股,约占本行总股本的66.95%。本次增持后,中信有限持有本行A股和H股股份共计31,406,992,773股,约占本行总股本的67.13%。

特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十七日

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2014-052

债券简称:11星湖债 债券代码:122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于非公开发行股票获得中国证监会 发行审核委员会审核通过的公告

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。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会于2014年9月26日对广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行股票的申请获得审核通过。公司将收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。

特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2014年9月27日

800股,占出席会议有表决权股份数的0.01%。

单独或合计持股5%以下股东投票结果:
赞成票23,395,200股,占出席会议持股5%以下有表决权股份数的97.70%;反对票523,668股,占出席会议持股5%以下有表决权股份数的2.19%;弃权票27,800股,占出席会议持股5%以下有表决权股份数的0.11%。

该议案获得通过。
北京万思恒律师事务所律师张小永先生、龙飞先生对本次会议发表法律意见,法律意见认为:万通地产本次股东大会的召集、召开程序、出席资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2014年9月27日

股票简称:万通地产 股票代码:600246 编号:临2014-043

北京万通地产股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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。

本公司自2014年8月12日披露了股票停牌公告,就该公告所涉及的事项向本公司控股股东万通投资控股股份有限公司(以下简称万通控股)作了沟通,万通控股与相关方进行了核询,在讨论各种股权安排事宜,目前,尚无需需要披露的重大信息。

本公司股票交易将继续停牌,为保护广大投资人的合法权益,本公司将依据相关法规,遵循公平披露原则及时履行信息披露义务。

特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2014年9月27日

证券代码:601238 证券简称:广汽集团 公告编号:临2014-065

H股代码:02238 H股简称:广汽集团

债券代码:122242、122243 债券简称:12广汽01、12广汽02

广州汽车集团股份有限公司 2014年度中期利润分配实施公告

(一)公司原发起人股东广州汽车工业集团有限公司、万向集团公司、中国机械工业集团有限公司、广州钢铁企业集团有限公司、广州长隆集团有限公司等5名A股股东的现金红利由公司直接发放。

(二)本公司其他无限售条件A股股东的现金红利,本公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所有关会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、有关咨询办法
联系部门:本公司董事会办公室
联系 人:李伟
联系电话:020-83151683 传 真:020-83150319
联系地址:广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心2202 邮编:510623

七、备查文件
本公司第三届董事会第43次会议决议。

本公司第三届董事会第43次会议决议。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2014年9月26日

2014-035、临2014-036、临2014-037、临2014-038、临2014-040、临2014-041、临2014-044、临2014-045、临2014-048号)。

目前,本公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的尽职调查、法律、审计、评估等各项工,深入研究论证重大资产重组方案。

停牌期间,本公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2014年9月26日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2014-042

光大证券股份有限公司 关于独立董事、职工监事正式履职的公告

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。

近日,光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证监局《关于核准李炳涛先生为公司独立董事任职资格的批复》(沪证监许可[2014]279号)、《关于核准李炳涛先生为公司监事任职资格的批复》(沪证监许可[2014]277号)、《关于核准黄琴女士为公司监事任职资格的批复》(沪证监许可[2014]292号)。公司独立董事熊焰先生的证券公司独立董事任职资格,职工监事李炳涛先生、黄琴女士的证券公司监事任职资格已经核准。

根据上述批复,熊焰先生的任职自9月18日起生效,李炳涛先生的任职自9月15日起生效,黄琴女士的任职自9月23日起生效。

特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2014年9月27日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2014-034

债券代码:122096 债券简称:11 健康元

健康元药业集团股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)因筹划重大交易事项,经公司申请,公司股票自2014年9月22日开市起停牌,详见《健康元药业集团股份有限公司重大事项停牌公告》(临2014-032)。

截至本公告日,鉴于该事项仍在进一步商讨论证中,为保护公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,经公司申请,公司股票自2014年9月29日(星期一)开市起继续停牌,并于股票停牌之日起的五个工作日公告相关事项进展情况。

特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一四年九月二十七日