

信息披露 Disclosure

证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2014-042

北京华联综合超市股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事长彭小海先生于2014年10月10日以书面形式向本公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2014年10月14日上午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
一、《关于发行超短期融资券的议案》；
为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，发行方案如下：

1. 发行人：北京华联综合超市股份有限公司
2. 主承销商：北京银行股份有限公司
3. 发行额度：拟注册额度不超过人民币7亿元
4. 发行期限：可分期发行，每期发行期限不超过270天
5. 发行利率：按发行时的市场情况决定
6. 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者
7. 发行目的：主要用于偿还公司银行借款和补充营运资金
8. 授权：提请股东大会授权董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行金额、发行期限、发行方式、发行批次、发行利率、募集资金具体用途、签署必要的文件（包括但不限于公司发行超短期融资券的申请、募集说明书、定向发行协议、承销协议和各种公告）、办理必要的手续等。

该项议案需经公司股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。

二、《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2014年10月30日召开2014年第三次临时股东大会，审议上述第一项议案，并同意向公司全体股东发出关于召开2014年第三次临时股东大会的通知。

表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会
2014年10月15日

证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2014-043

北京华联综合超市股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会 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：
●会议召开时间：2014年10月30日（星期四）下午14:00
●股权登记日：2014年10月22日（星期三）
●会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路西北侧208号公司会议室

●是否提供网络投票：是
●会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
一、召开本次会议
1. 会议名称：2014年第三次临时股东大会
2. 会议召集人：本公司董事会
3. 会议召开日期和时间：
现场会议：2014年10月30日（星期四）下午14:00
网络投票：2014年10月30日（星期四）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

4. 会议表决方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。

公司股东既可以通过现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。网络投票具体操作流程见附件二。

5. 现场会议地点：北京市大兴区青云店镇祥云路西北侧208号公司会议室
二、会议出席事项
（一）会议出席对象
1. 凡在2014年10月22日（星期三）下午收市时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。上述公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托授权人（该授权人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决；或于网络投票时间内参加网络投票。

三、会议出席对象：
1. 凡在2014年10月22日（星期三）下午收市时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。上述公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托授权人（该授权人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决；或于网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。
四、现场会议参会及登记方法
1. 参会方法：
（1）由法定代表人代表人股东出席股东大会的，应出示本人身份证、能够表明其法定代表人身份的有证明；
（2）由法定代表人以外的自然人代表人代表人股东出席股东大会的，应出示本人身份证、加盖法人印鉴或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；
（3）个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证、股票账户；
（4）由代理人代表人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；

(5) 由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东、即委托人)出席股东大会的，应出示:a.委托人身份证件复印件;b.由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书;c.授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书;d.第三人的身份证件。

2. 登记方法
(1)登记方式：前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
(2)登记时间：2014年10月28日上午9:30—11:30，下午1:00—4:00。
(3)登记地点：本公司证券部。

五、其他事项
1. 本次会议联系方式：
联系地址：北京市大兴区青云店镇祥云路西北侧208号
邮政编码：102605
联系电话：010-57391823
传 真：010-57391823
联系人：黄仁静
2. 会议期及费用：本次会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席本次会议的人员的食物及交通费自理。
3. 网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件
经与授权签字确认的董事会决议、会议记录等。
特此公告。
附件：
一、 授权委托书
二、 网络投票操作流程说明

北京华联综合超市股份有限公司董事会
2014年10月15日

附：授权委托书(剪报及复印均有效)

授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华联综合超市股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
受托人身份证号： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托权限：
委托日期：2014 年 月 日
表决方式：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，其他栏打“x”。

如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意见表决。

委托人：(签字)
委托单位：(盖章)
附件二：

网络投票操作流程说明
本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月30日（星期四）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

三、投票流程
(一)投票代码

投票序号	投票简称	表决事项编号	投票股东
1	网络投票	1	A股股东

(二)表决方法
投票程序比照上海证券交易新股申购业务操作。

1. 买卖方向为买入。
2. 申报股数代表股东大会议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。99.00元代表本次股东大会所有议案。

3. 申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

具体方法如下：
1、一次性价决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

申报序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会所有提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分票表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

申报序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于发行超短期融资券的议案》	1.00	1股	2股	3股

二、投票举例
(一) 股权登记日2014年10月22日收市后，持有本公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，申报如下：

申报序号	买卖方向	买卖价格	买卖股数
1	买入	99.00元	1股

(二) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于发行超短期融资券的议案》投同意票，申报如下：

申报序号	买卖方向	买卖价格	买卖股数
1	买入	1.00元	1股

(三) 如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于发行超短期融资券的议案》投反对票，申报如下：

申报序号	买卖方向	买卖价格	买卖股数
1	买入	2.00元	2股

(四) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于发行超短期融资券的议案》投弃权票，申报如下：

申报序号	买卖方向	买卖价格	买卖股数
1	买入	3.00元	3股

三、网络投票其他注意事项
(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。股东可以按照任意次序对以下议案进行表决申报，但表决申报不能撤销。

(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，其所持表决权数计入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，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。

长园集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十四日

证券代码:600525 股票简称:长园集团 编号: 2014075

长园集团股份有限公司 更正公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2012年第二次修订)的相关规定，若出现股东大会取消提案情形的，应重新编制网络投票操作流程，对取消的提案保留其对应的编号，提案名称相应修改为“提案取消”，现公司对2014年第二次临时股东大会投票、表决事宜更正如下：

原会议议案：
序号 议案 是否为特别决议
议案1 《关于修订股东大会议事规则的议案》 否
议案2 《关于与深圳前海星瑞资产管理进行产业并购合作的议案》 否
议案3 《关于对公司章程进行修订的议案》 是

更正为：
序号 议案 是否为特别决议
议案2 《关于修订股东大会议事规则的议案》 否
议案3 《关于与深圳前海星瑞资产管理进行产业并购合作的议案》 否
议案4 《关于对公司章程进行修订的议案》 是

二、股东投票代码：
原股东投票代码：
沪市挂牌股票代码 股票简称 表决权数量 说明
738525 长园集团 3 A股

更正为：
沪市挂牌股票代码 股票简称 表决权数量 说明
738525 长园集团 4 A股

三、表决方法
原表决方法：
(1)一次性价决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

申报序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权	
1-3号	本次股东大会的所有3项提案	738525	99.00元	1股	2股	3股

(2) 分票表决方法：
如需对各项进行分项表决的，按以下方式申报：

序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于修订股东大会议事规则的议案》	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于与深圳前海星瑞资产管理进行产业并购合作的议案》	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于对公司章程进行修订的议案》	3.00元	1股	2股	3股

更正为：
(1)一次性价决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

申报序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于修订股东大会议事规则的议案》	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于与深圳前海星瑞资产管理进行产业并购合作的议案》	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于对公司章程进行修订的议案》	3.00元	1股	2股	3股

(2) 分票表决方法：
如需对各项进行分项表决的，按以下方式申报：

序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于修订股东大会议事规则的议案》	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于与深圳前海星瑞资产管理进行产业并购合作的议案》	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于对公司章程进行修订的议案》	3.00元	1股	2股	3股

更正为：
(1)一次性价决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

申报序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于修订股东大会议事规则的议案》	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于与深圳前海星瑞资产管理进行产业并购合作的议案》	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于对公司章程进行修订的议案》	3.00元	1股	2股	3股

更正为：
(1)一次性价决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

申报序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于修订股东大会议事规则的议案》	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于与深圳前海星瑞资产管理进行产业并购合作的议案》	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于对公司章程进行修订的议案》	3.00元	1股	2股	3股

更正为：
(1)一次性价决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

申报序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于修订股东大会议事规则的议案》	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于与深圳前海星瑞资产管理进行产业并购合作的议案》	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于对公司章程进行修订的议案》	3.00元	1股	2股	3股

更正为：
(1)一次性价决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

申报序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于修订股东大会议事规则的议案》	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于与深圳前海星瑞资产管理进行产业并购合作的议案》	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于对公司章程进行修订的议案》	3.00元	1股	2股	3股

更正为：
(1)一次性价决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

申报序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于修订股东大会议事规则的议案》	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于与深圳前海星瑞资产管理进行产业并购合作的议案》	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于对公司章程进行修订的议案》	3.00元	1股	2股	3股

更正为：
(1)一次性价决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

申报序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于修订股东大会议事规则的议案》	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于与深圳前海星瑞资产管理进行产业并购合作的议案》	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于对公司章程进行修订的议案》	3.00元	1股	2股	3股

更正为：
(1)一次性价决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

申报序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于修订股东大会议事规则的议案》	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于与深圳前海星瑞资产管理进行产业并购合作的议案》	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于对公司章程进行修订的议案》	3.00元	1股	2股	3股

更正为：
(1)一次性价决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

申报序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于修订股东大会议事规则的议案》	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于与深圳前海星瑞资产管理进行产业并购合作的议案》	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于对公司章程进行修订的议案》	3.00元	1股	2股	3股

更正为：
(1)一次性价决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

申报序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于修订股东大会议事规则的议案》	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于与深圳前海星瑞资产管理进行产业并购合作的议案》	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于对公司章程进行修订的议案》	3.00元	1股	2股	3股

更正为：
(1)一次性价决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

申报序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于修订股东大会议事规则的议案》	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于与深圳前海星瑞资产管理进行产业并购合作的议案》	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于对公司章程进行修订的议案》	3.00元	1股	2股	3股

更正为：
(1)一次性价决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

申报序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于修订股东大会议事规则的议案》	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于与深圳前海星瑞资产管理进行产业并购合作的议案》	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于对公司章程进行修订的议案》	3.00元	1股	2股	3股

日该募集资金已全部到账。现将发行结果公告如下：

北京首创股份有限公司 2014年4月18日召开2014年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司申请注册发行总额为12亿元人民币的中期票据。经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司本次中期票据注册，注册金额为人民币12亿元，具体内容详见公司临2014-008、临2014-009、临2014-015、临2014-052号公告。

本次中期票据拟分为三期发行，2014年10月13日，公司进行了2014年度第一期中期票据的发行工作，本次发行规模为人民币6亿元，2014年10月14

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会
2014年10月15日

长园集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十四日

长园集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十四日

长园集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十四日

长园集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十四日

长园集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十四日

长园集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十四日

长园集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十四日

长园集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十四日

长园集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十四日

长园集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十四日

长园集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十四日

东方新兴成长混合型证券投资基金 500万(含)-1000万元转换人业务 补差费率的公告

公告送出日期:2014年10月15日

本公司旗下“东方新兴成长混合型证券投资基金”(以下简称“本基金”)于2014年10月16日开放基金转换业务,对于本公司旗下其他基金转入本基金且转入金额≤500万(含)-1000万元的业务,申购补差费按照以下标准执行:

1.转出基金认、申购费标准为每笔固定金额1000元时,申购补差费率为0.48%;
2.转出基金认、申购费标准为0元时,申购补差费率为