

证券代码:600071 股票简称:凤凰光学 公告编号:临 2014-052

## 凤凰光学股份有限公司关于凤凰光学集团有限公司职工代表大会的提示性公告

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。

2014年10月14日,本公司间接控股股凤凰光学集团有限公司(以下简称“凤凰集团”)在江西省上饶县京都大酒店三楼会议室召开凤凰集团第八届三次职工代表大会,会议审议通过了《凤凰集团重组改制方案》、《凤凰集团职工安置方案及细则》。

凤凰集团重组改制方案可参见本公司2014年8月15日披露的《凤凰光学股份有限公司关于实际控制人、控股股东与潜在收购方签订重组协议的提示性公告》(公告编号:临2014-043号)。

凤凰集团员工安置方案将涉及本公司部分员工,根据《重组协议》约定,本公司不需承担员工安置费用。

上述两个方案尚需经江西省人民政府批准后实施。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会  
2014年10月15日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 编号:临2014-084

## 西南证券股份有限公司2014年9月主要财务信息快报

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。

根据中国证监会《关于加强上市公司证券监管的规定》(2010年修订),现披露西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”或“公司”)初步核算的2014年9月主要财务数据。

披露有关事项如下:

- 披露范围:西南证券母公司财务数据。
- 相关数据未经审计,且为非合并数据,最终数据以公司定期报告为准。

西南证券2014年9月主要财务数据表(未经审计)

单位:人民币万元

| 项目   | 2014年9月      |
|------|--------------|
| 营业收入 | 46,144.99    |
| 净利润  | 19,447.03    |
| 项目   | 2014年9月30日   |
| 净资产  | 1,565,808.55 |

特此公告

西南证券股份有限公司董事会  
二〇一四年十月十五日

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2014-051

## 洛阳玻璃股份有限公司重大资产重组延期复牌公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司(本公司)因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年7月14日起连续停牌,2014年8月13日发布《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),公司股票延期复牌,2014年9月13日发布《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,公司及及时履行了信息披露义务,每五个交易日发布一次《洛阳玻璃股份有限公司重大资产重组进展公告》,披露重大资产重组工作进展情况。

停牌期间,本公司及有关各方积极推进本次重大资产重组涉及的尽职调查、法律、审计、评估等各项工作,深入研究论证重大资产重组方案。目前已初步确定交易对象为控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司和关联方蚌埠玻璃工业技术研究院,交易方式包括资产置换和发行股份购买资产等,拟置出资产为本公司普通浮法玻璃业务和其他相关资产等,拟置入资产为蚌埠中建材信息显示材料有限公司100%股权。截至目前,中介机构

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2014-031

## 中国化学工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议不存在否决议案的情况
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议的召开和出席情况

1.会议召开的时间和地点

本公司2014年第一次临时股东大会于2014年10月14日(星期二)上午9点以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。现场会议召开地点为中国化学工程股份有限公司(北京市东城区东直门内大街2号)八层第四会议室。

2.会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数(包括网络和非网络方式),所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例情况如下:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 出席会议的股东和代理人人数(名)        | 30               |
| 所持有表决权的股份总数(股)          | 3,496,765,567.00 |
| 占公司有效表决权股份总数的比例(%)      | 70.89%           |
| 其中:1.出席现场会议的股东和代理人人数(名) | 14               |
| 所持有表决权的股份总数(股)          | 3,495,581,467.00 |
| 占公司有效表决权股份总数的比例(%)      | 70.86%           |
| 2.通过网络投票出席会议的股东人数       | 16               |
| 所持有表决权的股份数(股)           | 1,184,100.00     |
| 占公司有效表决权股份总数的比例(%)      | 0.02%            |

3.会议表决方式和主持人情况

本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式进行召开,公司通过上海证券交易所以交易系统向全体股东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。会议的召集、召开、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长陆红星先生主持。

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2014-062

## 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议补充公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司于2014年10月10日披露了《第三届董事会第十二次会议决议公告》,鉴于该公告中《关于同意众合创业投资期限业并整合西藏濮耐资本业务及本公司有条件收购上述资产的议案》的内容披露不充分,为保障全体股东对本次议案内容及股东大会审议内容理解更加充分,特补充披露本议案相关内容与情况说明如下:

一、议案变化的相关背景原因

公司于2011年9月19日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于收购海城市华银高新材料集团有限公司96%股权以及西藏昌都地区翔展铝业有限责任公司部分资产的议案》,同时披露了《收购资产公告》(公告编号:2011-033)和《签订矿石长期采购协议的公告》(公告编号:2011-034)。该次董事会同意公司收购翔展铝业矿权之外的资产(包括:固定资产、土地、在建工程和存货),收购价格以具有证券业务资格的资产评估机构的评估结果确定。公司对拟收购翔展铝业的资产由西藏濮耐(西藏濮耐由本公司持股96%,海城市华银投资管理有限公司持股5%)进行承接,根据董事会决议于2012年4月完成了对翔展铝业相关资产的过户。

在西藏濮耐后续的运营过程中,公司不断投资对其资产状况进行完善,促使西藏濮耐尽快投产,但翔展铝业采矿权证一直未办理完成,无法保障矿石供应,同时西藏濮耐窑炉调试工作进度低于预期,相关生产许可资质在西藏无法独立办理等等原因,使得西藏濮耐至今无法投入生产条件,拖累到公司原料板块的预算目标,为公司原料板块增添了一定的经营风险。

截至目前,翔展铝业仅持有西藏自治区国土资源厅颁发的探矿权证,公司认为不适合在目前矿山开采存在风险的情况下,对翔展铝业的股权进行收购。对于现阶段西藏濮耐、翔展铝业的困难,公司认为依靠自身的力量无法有效解决。在此背景下,为推动翔展铝业尽快获得采矿权证、保障矿石供给,推动西藏濮耐早日投产,公司股东大会决定通过合众创业受让翔展铝业56%的股权,并对翔展铝业现金增资,收购西藏濮耐100%股权,使西藏濮耐的生产资质与翔展铝业采矿权办理合为一体,推动翔展铝业的办证进度,使西藏濮耐早日具备投产条件。

本次合众创业能投资并控股翔展铝业,则可以主导翔展铝业办理采矿证的各项工作,积极推动办证进程,尽快消除矿石无法供应的风险。此外,翔展铝业收购西藏濮耐后,西藏濮耐的资产与翔展铝业的矿山资产本身具有产业链的完整性,在翔展铝业办理采矿证的同一一并办理西藏濮耐的各项生产资质符合西藏有关部门的相关要求,从而也能解决西藏濮耐无法独立办理生产资质的问题。

通过上述交易安排,有利于规范与完善翔展铝业和西藏濮耐的资产,并尽快实现对上述资产的收购,最终确保翔展铝业在采矿权证取得后开采的矿石及轻烧氧化镁能独家供应本公司(含子公司)使用。

二、合众创业的基本情况

合众创业是公司控股股东刘百宽家族成员刘百宽先生、刘百春先生及公司监事郭志彦先生共同设立的有限合伙企业,根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定,合众创业为公司关联法人。

合众创业的基本情况如下:

公司名称:西藏昌都地区合众创业投资合伙企业(有限合伙)  
企业性质:有限合伙企业  
经营场所:类乌齐县桑多镇扎通卡村  
执行合伙企业事务负责人:刘百宽  
营业执照注册号:54212420000150  
经营范围及方式:股权投资、投资管理(经营范围中涉及专项审批的,凭专项审批件从事经营活动)  
成立日期:2014年01月09日  
股东情况:

截止2014年9月30日,合众创业总资产100万元,负债总计0万元,所有者权益合计100万元;2014年1-9月,合众创业主营业务收入为0万元,实现净 利润0万元。

三、本次拟进行的交易安排的说明

如本次签署获得股东大会审议通过,则将按下列交易安排执行:  
首先,合众创业拟受让华银投资持有的翔展铝业56%的股权,受让前后翔展铝业的股东变化情况详见“四、本次交易前后翔展铝业的股东和资产变化情况”  
其次,合众创业受让股权完成后,合众创业与翔展铝业其余股东将按照持股比例同比例现金增资翔展铝业,用于收购西藏濮耐100%股权、偿还西藏濮耐的关联方资金占用以及为翔展铝业补充流动资金。此时,本公司将出售西藏濮耐96%股权给翔展铝业。在翔展铝业达到本公司收购条件的情况下,即翔展铝业获得有权部门颁发的采矿权

证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2014-047

## 中国中煤能源股份有限公司关于子公司在建煤矿发生事故的公告

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。

**重要内容提示:**

- 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

2014年10月13日晚,中国中煤能源股份有限公司(以下简称“本公司”)获悉:本公司控股子公司上海大屯能源股份有限公司所属中煤能源新疆天山煤电有限责任公司在建106煤矿,在建设施工过程中发生一起顶岗事故。截止本公告发布之时,该事故已造成1人死亡、9人被困井下,相关救援工作正在积极进行中。

由于106煤矿尚处于建设过程中,上述事故不会对本公司的生产经营产生重大不利影响,本公司将向投资者及时披露进展状况并提醒投资者在买卖本公司股份时注意投资风险。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司  
二〇一四年十月十四日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2014-003

## 中节能风力发电股份有限公司董事辞职公告

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。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年10月14日收到董事徐波先生的书面辞呈。徐波先生因任职单位的工作安排,向公司董事会正式提出辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务。

徐波先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定人数的情形,根据《公司法》、《公司章程》规定,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对徐波先生在其任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会  
2014年10月15日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:临2014-025

## 中国西电电气股份有限公司2014年第三季度业绩预增公告

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、本期业绩预告情况  
(一)业绩预告期间  
2014年1月1日至2014年9月30日。  
(二)业绩预告情况  
经财务部门初步测算,预计2014年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为6.38亿元,与上年同期相比将增加228%左右。  
(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。  
(四)上年同期业绩情况  
(一)归属于上市公司股东的净利润:19432.25万元。

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2014-064

## 辽宁成大股份有限公司关于广发证券2014年9月主要财务信息的公告

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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的第一大股东,本公司现持有广发证券1,250,154,088股,占其总股本21.12%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

根据《关于加强上市公司监管的规定》(2010年修订),广发证券(母公司)及由广发证券全资所有的广发证券资产管理(广东)有限公司2014年9月的主要财务信息披露如下:

| 公司名称             | 2014年9月          |                | 2014年1-9月        |                  | 2014年9月30日        |
|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
|                  | 营业收入             | 净利润            | 营业收入             | 净利润              | 净资产               |
| 广发证券(母公司)        | 1,176,378,048.99 | 519,614,672.54 | 7,009,135,673.18 | 2,588,650,220.61 | 35,106,221,052.46 |
| 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 30,247,440.04    | 19,520,436.75  | 183,750,635.52   | 111,155,050.07   | 413,302,082.83    |

上述数据未经注册会计师审计,详见广发证券的相关公告,请投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会  
2014年10月14日

证券代码:600778 证券简称:友好集团 编号:临2014-050

## 新疆友好(集团)股份有限公司2014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:**

- 本次股东大会无否决提案的情况。
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
- 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式举行。

一、会议召开和出席情况  
(一)新疆友好(集团)股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年10月14日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议于上午11:00在公司六楼会议室召开,网络投票时间为上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

(二)出席本次会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况:

| 出席会议的股东和代理人人数        | 9          |
|----------------------|------------|
| 所持有表决权的股份总数(股)       | 58,027,552 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%)    | 18.63      |
| 其中:1.出席现场会议的股东和代理人人数 | 2          |
| 所持有表决权的股份总数(股)       | 57,853,352 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%)    | 18.57      |
| 2.通过网络投票出席会议的股东人数    | 7          |
| 所持有表决权的股份数(股)        | 174,200    |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%)    | 0.06       |

(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长夏如旋先生主持。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席会议董事6人、董事袁宏宾和王建国、独立董事蒲春玲和柳阳春因有其他公务需要办理,未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席会议监事6人,监事袁桂玲因有其他公务需要办理,未能出席本次会议;公司董事会秘书王建平出席了本次会议;公司高级管理人员王琳、谢军、宋为民、孙建国和兰建新列席了本次会议。

二、议案审议情况  
本次会议逐项审议各项议案,大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行表决,表决结果如下:

| 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    | 《关于补选公司董事的议案》       | 57,941,952 | 99.852  | 82,500  | 0.142   | 3,100   | 0.006   | 审议通过 |
| 2    | 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 | 57,941,952 | 99.852  | 82,500  | 0.142   | 3,100   | 0.006   | 审议通过 |
| 3    | 《关于修订<公司章程>的议案》     | 57,941,952 | 99.852  | 82,500  | 0.142   | 3,100   | 0.006   | 审议通过 |

A 股简称:中国中铁 H 股简称:中国中铁  
A 股代码:601390 H 股代码:390

## 2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第二期)2014年付息公告

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:**

- 缴款登记日:2014年10月17日
- 债券付息日:2014年10月20日

中国中铁股份有限公司于2010年10月19日发行的2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”),将于2014年10月20日开始支付2013年10月19日至2014年10月18日期间的利息(以下简称“本次付息”)。根据《中国中铁股份有限公司公开发行2010年公司债券(第二期)发行说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

债券名称:2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第二期),具体分为10年期固定利率债券和15年期固定利率债券两个品种。

(1)10年期品种  
债券简称:10H铁G3。  
债券代码:122054。  
发行规模:25亿元。  
债券利率:票面年利率为4.34%,在债券存续期内固定不变。  
债券形式:实名制记账式。  
起息日:2010年10月19日。

债券登记日:2011年至2020年每年10月19日之前的第1个工作日为上一个计息年度的债券登记日。在债券登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该次债券登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。

付息日:2011年至2020年每年的10月19日为一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

上市时间和地点:本期债券于2010年11月3日在上海证券交易所上市交易。  
登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。

(2)15年期品种  
债券简称:10H铁G4。  
债券代码:122055。  
发行规模:35亿元。  
债券利率:票面年利率为4.50%,在债券存续期内固定不变。  
债券形式:实名制记账式。  
起息日:2010年10月19日。

债券登记日:2011年至2020年每年10月19日之前的第1个工作日为上一个计息年度的债券登记日。在债券登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该次债券登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。

付息日:2011年至2020年每年的10月19日为一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

上市时间和地点:本期债券于2010年11月3日在上海证券交易所上市交易。  
登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。

二、本次付息方法  
按照《2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第二期)票面利率公告》,10年期固定利率品种的票面年利率为4.34%, 每手10年期固定利率品种债券面值1000元派发利息为43.4元(含税,扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为34.72元;扣税后OPI债券持有人实际每1000元派发利息为39.06元)。15年期固定利率品种的票面年利率为4.5%,每手15年期固定利率品种债券面值1000元派发利息为45.0元(含税,扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为35.00元;扣税后OPI债券持有人实际每1000元派发利息为40.5元)。

三、付息债权登记日及付息日  
1、本次付息债权登记日为2014年10月17日。  
2、本次付息日为2014年10月20日。

四、付息对象  
本次付息对象为截止2014年10月17日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体“10H铁G3”和“10H铁G4”持有人。

五、付息办法  
(一)本公司已与中国证券登记结算有限公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限公司上海分公司进行本期债券兑付、兑息。如本公司未按时足额缴纳本期债券兑付、兑息资金则由中国证券登记结算有限公司上海分公司指定的银行账户,则中国债券兑付兑息资金由上海分公司将划转协议终止委托代理债券兑付、兑息事务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

本公司将在本次付息日2个交易日前(2014年10月16日)16:00前将本次付息的利息足额划付至中国证券登记结算有限公司上海分公司指定的银行账户。

(二)中国证券登记结算有限公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的兑付机构(中国证券或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取本期债券利息。

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明  
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法律法规和会计准则的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券债券个人所得利息将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征收说明如下:

(1)纳税人:本期债券的个人投资者;  
(2)征税对象:本期债券的利息所得;  
(3)征税税率:按利息额的20%征收;

(4)征收环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除;  
(5)扣缴扣缴义务人:负责本期债券付息工作的兑付机构。

七、关于境外合格机构投资者缴纳公司债券利息所得税的说明  
对于境外合格机构投资者(以下简称“QFII”),根据《中华人民共和国企业所得税

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2014-065

## 辽宁成大股份有限公司关于广发证券2014年前三季度业绩快报的公告

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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的第一大股东,本公司现持有广发证券1,250,154,088股,占其总股本21.12%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

广发证券2014年前三季度主要财务数据和指标(合并报表)如下:

| 项目                | 本报告期       | 上年同期       | 增减幅度      |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| 营业收入(万元)          | 811,725.51 | 628,904.57 | 29.07%    |
| 营业利润(万元)          | 391,936.48 | 293,011.46 | 33.76%    |
| 利润总额(万元)          | 393,737.39 | 294,477.71 | 33.71%    |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 304,062.15 | 230,570.99 | 31.87%    |
| 基本每股收益(元)         | 0.51       | 0.39       | 30.77%    |
| 加权平均净资产收益率        | 8.48%      | 6.84%      | 土1.64个百分点 |

注:计算本报告期和上年同期每股收益采用的普通股加权平均股数均为5,919,291,464股。

上述数据为广发证券初步核算数据且未经审计,可能与最终核算的财务数据存在差异,详见广发证券的相关公告。请投资者注意投资风险。

特此公告。

| 项目                  | 本报告期          | 上年同期          | 增减幅度      |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| 营业收入(万元)            | 811,725.51    | 628,904.57    | 29.07%    |
| 营业利润(万元)            | 391,936.48    | 293,011.46    | 33.76%    |
| 利润总额(万元)            | 393,737.39    | 294,477.71    | 33.71%    |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元)   | 304,062.15    | 230,570.99    | 31.87%    |
| 基本每股收益(元)           | 0.51          | 0.39          | 30.77%    |
| 加权平均净资产收益率          | 8.48%         | 6.84%         | 土1.64个百分点 |
| 总资产(万元)             | 15,801,323.74 | 11,734,899.56 | 34.65%    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(万元) | 3,690,102.12  | 3,465,011.85  | 6.50%     |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元)  | 6.23          | 5.85          | 6.50%     |

注:计算本报告期和上年同期每股收益采用的普通股加权平均股数均为5,919,291,464股。

上述数据为广发证券初步核算数据且未经审计,可能与最终核算的财务数据存在差异,详见广发证券的相关公告。请投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会  
2014年10月14日

证券代码:600778 证券简称:友好集团 编号:临2014-050

## 新疆友好(集团)股份有限公司2014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:**

- 本次股东大会无否决提案的情况。
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
- 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式举行。

一、会议召开和出席情况  
(一)新疆友好(集团)股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年10月14日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议于上午11:00在公司六楼会议室召开,网络投票时间为上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

(二)出席本次会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况:

| 出席会议的股东和代理人人数        | 9          |
|----------------------|------------|
| 所持有表决权的股份总数(股)       | 58,027,552 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%)    | 18.63      |
| 其中:1.出席现场会议的股东和代理人人数 | 2          |
| 所持有表决权的股份总数(股)       | 57,853,352 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%)    | 18.57      |
| 2.通过网络投票出席会议的股东人数    | 7          |
| 所持有表决权的股份数(股)        | 174,200    |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%)    | 0.06       |

(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长夏如旋先生主持。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席会议董事6人、董事袁宏宾和王建国、独立董事蒲春玲和柳阳春因有其他公务需要办理,未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席会议监事6人,监事袁桂玲因有其他公务需要办理,未能出席本次会议;公司董事会秘书王建平出席了本次会议;公司高级管理人员王琳、谢军、宋为民、孙建国和兰建新列席了本次会议。

二、议案审议情况  
本次会议逐项审议各项议案,大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行表决,表决结果如下:

| 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    | 《关于公司经营范围变更的议案》                 | 1,974,659 | 95.845  | 82,500  | 4.004   | 3,100   | 0.151   | 审议通过 |
| 2    | 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》             | 1,974,659 | 95.845  | 82,500  | 4.004   | 3,100   | 0.151   | 审议通过 |
| 3    | 《关于修订<公司章程>的议案》                 | 1,974,659 | 95.845  | 82,500  | 4.004   | 3,100   | 0.151   | 审议通过 |
| 4    | 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》             | 1,967,559 | 95.501  | 82,500  | 4.004   | 10,200  | 0.495   | 审议通过 |
| 5    | 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》             | 1,967,559 | 95.501  | 82,500  | 4.004   | 10,200  | 0.495   | 审议通过 |
| 6    | 《关于公司吴元品追加商业中心项目追加装修改造等投资金额的议案》 | 1,967,559 | 95.501  | 66,400  | 3.223   | 26,300  | 1.277   | 审议通过 |

三、律师见证情况  
新疆天阳律师事务所邵丽娅律师和李文辉律师到会见证本次股东大会,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。

四、网络公告情况  
五、备查文件  
新疆友好(集团)股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议。