

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号: 2014-37

中润资源投资股份有限公司2014年前三季度业绩预告

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。  
一、本期业绩预告情况  
1.业绩预告期间:2014年1月1日至2014年9月30日  
2.业绩预告类型:亏损  
2014年1月1日至2014年9月30日业绩预告情况

项目	本报告期(2014年1-9月)	上年同期(2013年1-9月)
净利润	-17,000万元—-21,000万元	22,166.54万元
基本每股收益	-0.130元—-0.161元	0.2440元

2014年7月1日至2014年9月30日业绩预告情况:

项目	本报告期(2014年7月1—9月)	上年同期(2013年7月1—9月)
净利润	-2,060万元—-4,000万元	373.93万元
基本每股收益	-0.024元—-0.045元	0.0058元

中润资源投资股份有限公司董事会  
2014年10月15日

二、业绩预告预审计情况  
本次业绩预告未经注册会计师预审计。  
三、业绩预告变动原因说明  
公司预计2014年前三季度业绩亏损,主要原因:1、英国瓦图科拉金矿公司本期发生亏损导致公司利润下降;2、本期公司房地产项目未达到确认收入的条件影响本期房地产项目利润下降。  
四、其他相关说明  
本次预告的是公司2014年前三季度业绩仅为财务部门初步核算数据,具体数据以本公司2014年第三季度报告中披露的财务数据为准。敬请投资者注意投资风险。  
特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会  
2014年10月15日

股票简称:烽火电子 股票代码:000561 公告编号:2014-017

陕西烽火电子股份有限公司2014年前三季度业绩预告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、本期业绩预告情况  
1.业绩预告期间:2014年1月1日至2014年9月30日  
2.预计的业绩:扭亏为盈

项目	1-9月	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:0-500万元	亏损:281.17万元
基本每股收益	盈利:0-0.01元	亏损:0.05元

项目	7-9月	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:0-500万元	亏损:222万元
基本每股收益	亏损:0-0.01元	亏损:0.004元

二、业绩预告预审计情况  
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。

陕西烽火电子股份有限公司  
董 事 会  
2014年10月15日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2014-35

泸州老窖股份有限公司重大诉讼公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、诉讼事项基本情况  
公司于2013年4月15日与中国农业银行长沙迎新支行(以下简称农行迎新支行)签订《湘)农银协定存款字(开福)第0012号《中国农业银行单位协定存款协议》等四份协议。其后,公司根据协议先后分四次以网银方式汇入公司在农行迎新支行开设的存款账户共计20,000万元。农行迎新支行向公司出具了存款证明书、对账单。  
2014年4月23日,第一笔5,000万元存款到期后,公司通过一般存款户转回了该笔存款及相应利息。  
2014年9月26日,公司剩余15,000万元存款到期。次日,公司财务人员在转账时却被农行迎新支行告知:公司账户上已无该笔资金,不能按时划转。  
经多方协调多次磋商未果,公司决定以法律手段维护公司权益。  
二、诉讼事项受理情况  
公司将就此事项于近日向四川省高级人民法院提起诉讼。四川省高级人民法院受理情况公司将后续公告。  
三、公司其他诉讼仲裁事项  
1、2014年10月,自然人张波诉泸州老窖股份有限公司(第二被告)产品包装宣传语违反广告法相关规定,原告主张由被告退还1.16万元货款,并要求赔偿三倍货值3.48万元。现案件初审完毕,等待法院判决。

证券代码: 000617 证券简称: 石油济柴 公告编号:2014-023

济南柴油机股份有限公司业绩预告公告

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。  
一、本期业绩预告情况  
1.业绩预告类型:亏损  
2.业绩预告情况表

项目	本报告期 2014年1月1日— 2014年9月30日	上年同期 2013年1月1日— 2013年9月30日	备注
净利润	-5,200万元—-4,700万元	1,627.24万元	
基本每股收益	-0.18元—-0.16元	0.06元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。  
三、业绩预告变动原因说明  
受石油石化市场动力装备投资规模压缩影响,公司营业收入较上年同期下降45%,导致公司1-9月份经营亏损。  
四、其他相关说明  
本次公告数据为公司财务部门初步测算结果,公司2014年三季度具体财务数据以披露的2014年三季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。  
济南柴油机股份有限公司董事会  
二〇一四年十月十五日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 编号:2014-062

中山公用事业集团股份有限公司关于广发证券2014年9月经营情况主要财务数据的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
中山公用事业集团股份有限公司(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”)的第三大股东,本公司持有广发证券686,754,216股,占其总股本11.6%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。  
根据《关于修改<关于加强上市公司监管的规定>的决定》(证监会公告[2010]20号)的要求,广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时,应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。  
按照上述规定要求,广发证券母公司2014年9月经营情况主要相关财务数据披露如下:

单位:人民币元

公司名称	2014年9月	2014年1-9月	2014年9月30日
营业收入(万元)	9,916,467.54	7,069,135,673.18	2,588,650,220.61
净利润(万元)	31,378,048.99	519,614,672.54	35,106,221,052.46
总资产(万元)	1,047,378,048.99	519,614,672.54	35,106,221,052.46
净资产(万元)	1,047,378,048.99	519,614,672.54	35,106,221,052.46
营业收入(万元)	9,916,467.54	7,069,135,673.18	2,588,650,220.61
净利润(万元)	31,378,048.99	519,614,672.54	35,106,221,052.46
总资产(万元)	1,047,378,048.99	519,614,672.54	35,106,221,052.46
净资产(万元)	1,047,378,048.99	519,614,672.54	35,106,221,052.46

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。  
因广发证券未提供合并报表财务数据,故本公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响。  
特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十月十四日

证券代码:000620 证券简称:金城股份 编号:2014-094

金城造纸股份有限公司2014年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、业绩预告情况  
(一)本期业绩预告情况  
1.业绩预告期间:2014年1月1日至9月30日  
2.预计的业绩:同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:89%	盈利:915.18万元
基本每股收益	盈利:0.0103元/股	盈利:0.03元/股

2.17-9月份业绩预计情况  
1.业绩预告期间:2014年7月1日至9月30日  
2.预计的业绩:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:约233万元	盈利:524.10万元
基本每股收益	亏损:约0.008元/股	盈利:0.02元/股

二、业绩预告预审计情况  
业绩预告未经过注册会计师预审计。  
三、董事会对业绩大幅变动的原因说明  
预计2014年前三季度盈利约100万元,同比下降89%。同比下降的主要原因是,本年第三季度计提资产减值损失(坏账准备)约9800万元。  
四、其他相关说明  
本次业绩经公司财务部门初步预测,具体数据以2014年三季度报告为准。  
金城造纸股份有限公司  
董 事 会  
2014年10月14日

证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:2014-095

金城造纸股份有限公司股票异动公告

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。  
一、股票交易异常波动的具体情况  
金城造纸股份有限公司(证券代码:000820,证券简称:金城股份,以下简称“公司”)股票于2014年10月13日、10月14日连续二个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上,属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。  
二、核实情况说明  
1、经核实,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;  
2、公司、控股股东和实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项;  
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;  
4、公司实际控制人及其一致行动人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;  
5、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为,也不存在涉嫌内幕交易的情形。  
三、不存在应披露而未披露信息的说明  
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳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;董事会也未获悉本公司有根据《深圳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、对本公司股票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。  
四、上市公司认为必要的风险提示  
1、公司正在筹划重大资产重组事项(详见公司2014年10月13日披露的《金城造纸股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告),公司需要继续开展与本次重大资产重组相关的后续审计、评估等工作,待与本次重大资产重组相关的审计、评估工作完成后,公司将编制《金城造纸股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关文件。本次重大资产重组相关事宜尚需公司股东大会批准,并取得中国证券监督管理委员会核准,本次重大资产重组相关事项存在公司股东大会不通过及不被中国证监会监督管理委员会核准的风险。此外,本次重大资产重组面临的其他风险,请投资者阅读预案“重大事项提示”,并注意投资风险。  
2、公司不存在违反信息公平披露的情况;  
3、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均应在指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

金城造纸股份有限公司  
董 事 会  
2014年10月14日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2014-042

天茂实业集团股份有限公司2014年前三季度业绩扭亏为盈公告

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。  
一、本期业绩预告情况  
1.业绩预告期间:2014年1月1日—9月30日  
2.业绩预告类型:扭亏为盈  
3.业绩预告情况表  
2014年1月1日—2014年9月30日

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	本期盈利:约1400—1500万元	亏损3495.03万元
基本每股收益	盈利:0.103—0.111元左右	亏损0.026元

2014年7月1日—2014年9月30日

项目	2014年7月1日—2014年9月30日	2013年7月1日—2013年9月30日
归属于上市公司股东的净利润	本期亏损约2692.90—3692.90万元	亏损1732.20万元
基本每股收益	亏损约0.020—0.027元	亏损0.013元

二、业绩预告预审计情况  
业绩预告未经过注册会计师预审计。  
三、业绩预告变动原因说明  
经公司2013年5月24日召开的2013年第二次临时股东大会同意,公司以9.25元/股的价格出售了天平汽车保险股份有限公司47,715,892股股权,2014年2月20日上述股权已完成公司变更手续,经公司财务部初步核算,此次股权转让实现投资收益3亿元,扣除所得税费用后,净收益约为2.25亿元。  
公司按照计划分步实施“多元固废原料协同技改工程”,第三季度公司完成了技改第一阶段的主要工作,技改期间装置停车导致第三季度产销减少。目前,该技改后的装置运行稳定。  
四、其他情况说明  
有关2014年第三季度经营业绩的具体情况,公司将在2014年第三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

天茂实业集团股份有限公司董事会  
2014年10月14日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2014-048

万方城镇投资发展股份有限公司2014年第三季度业绩预告

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。  
一、本期业绩预告情况  
1.预计的业绩:亏损扭亏为盈 口同向上升 口同向下降  
2.业绩预告期间:  
2014年1月1日—2014年9月30日

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:约143万元	亏损:338.30万元
基本每股收益	-0.0046元	-0.012元

2014年7月1日—2014年9月30日

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:约550万元	亏损:182.98万元
基本每股收益	-0.0178元	-0.0099元

二、业绩预告预审计情况  
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。  
三、业绩预告变动原因说明

国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金办理份额折算结果及恢复交易的公告

国投瑞银基金管理有限公司(简称“本公司”)先后于2014年9月29日、10月8日、10月14日指定媒体及公司网站发布了国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金(简称“本基金”)份额折算业务的相关公告。根据本基金基金合同及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定,2014年10月13日为份额折算基准日,本基金实施份额折算,现将相关事项公告如下:  
一、份额折算结果  
2014年10月13日,折算前瑞和300份额净值为1.007元,大于1.000元,按照基金合同的约定,折算日当日,本基金折前瑞和300份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的瑞和300的基金份额按照折算比例相应增加,瑞和小康、瑞和远见各占的新增份额将全部折算成瑞和300的场内份额。  
瑞和300场外份额折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;瑞和300场内份额、瑞和小康份额与瑞和远见份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。  
折算前后瑞和300、瑞和小康及瑞和远见的份额余额,折算比例,及折算前后基金份额净值/累计净值如下表所示:

	瑞和300份额	瑞和小康份额	瑞和远见份额
折算前份额(份)	103,647,467.37	76,821,763.00	76,821,763.00
折算前基金份额净值/累计净值(元)	1.007/0.750	1.011/0.780	1.003/0.721
份额折算比例	1.007/1.72636	1.011/1.73232	1.003/1.79506
瑞和300折算增加的瑞和300场内份额(份)	743,425.31		
瑞和小康折算增加的瑞和300场内份额(份)		858,344.31	
瑞和远见折算增加的瑞和300场内份额(份)			243,674.00
折算后份额(份)	105,492,920.68	76,821,763.00	76,821,763.00
折算后基金份额净值/累计净值(元)	1.000/0.750	1.000/0.780	1.000/0.721

按基金份额净值计算,投资者持有的基金份额价值,除保留位数因素影响外,折算前后无实质变化。投资者自公告之日起即可查询注册登记人及本公司确认的折算后份额。  
二、恢复交易  
自2014年10月15日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管)和配对转换业务。瑞和小康、瑞和远见将于2014年10月15日上午10:30复牌。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日日前收盘价调整的通知》,本基金完成份额折算后的次日一交易目,即瑞和小康、瑞和远见复牌首日(2014年10月15日),瑞和小康、瑞和远见即时行情显示的收盘价分别为前一交易日(2014年10月14日)瑞和小康、瑞和远见基金份额净值(四舍五入至0.001元),即瑞和小康0.997元、瑞和远见0.997元,而停牌前(即2014年10月13日)瑞和小康、瑞和远见的收盘价分别为0.965元、1.062元。因瑞和小康、瑞和远见折算前存在折溢价交易情形,当日可能出现交易价格较大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。  
特此公告

国投瑞银基金管理有限公司  
2014年10月15日

股票代码:002006 股票简称:\*ST精功 公告编号:2014-065

浙江精功科技股份有限公司关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
特提示:浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)因2012年度、2013年度经股东大会审议通过,并经会计师事务所审计,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票交易自2014年4月29日起实行退市风险警示(“ST”)。  
按照公司董事会关于争取撤销“退市风险警示”特别处理所制订的具体措施,公司积极采取行动,力争尽快消除退市风险,现将2014年以来有关工作进展情况继续公告如下:  
一、工作进展情况  
1.2014年期间,公司努力推动包括光伏装备产品在内的主营业务的市场拓展工作,推动已生效销售合同的履约进程,以促进公司2014年度营业收入的增长。同时,公司持续强化降本增效管理工作,并开展“应收账款回收”列为年度重点工作。2014年以来,公司将通过应收账款清理工作,领导、小组指导和监督对应收账款的回收,取得了一定的成效。公司将继续采取多种方式持续提高应收账款的回收成效。  
2.2014年9月26日,公司召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向浙江精功机电汽车集团有限公司转让公司持有的杭州专用汽车有限公司100%股权的议案》和《关于向浙江精功机电汽车集团有限公司转让公司持有的浙江精功新能源有限公司100%股权的议案》,同意公司向浙江精功机电汽车集团有限公司出让上述股权,上述股权转让价格以参照杭州专用汽车有限公司(母公司)和浙江精功新能源有限公司(母公司)经评估2014年4月31日净资产值为作价依据,按照1:1的定价原则,分别协商确定为人民币119,992,660.19元(大写:壹亿玖仟玖佰玖拾玖万柒仟陆佰陆拾陆元玖角玖分)和65,053,642.64元(大写:陆仟伍佰零伍万叁仟陆佰陆拾贰元陆角肆分),合计成交金额为185,046,302.83元(大写:壹亿捌仟伍佰零肆万陆仟叁佰零贰元捌角叁分)。股权转让完成后,公司不再持有杭州专用汽车有限公司和浙江精功新能源有限公司的股权。杭州专用汽车有限公司和浙江精功新能源有限公司将不再纳入公司合并报表范围内。经初步测算,本次转让预计将实现投资收益处置收益:220.02万元,但鉴于本次转让属关联交易,上述股权资产处置收益是否计入当期损益存在不确定性。最终结果以公司2014年报审计数据为准。上述事项须经获得公司2014年第三次临时股东大会的批准。(详见公司于2014年9月27日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2014-056的《公司第五届董事会第十八次会议决议公告》及编号为2014-058的《关于股权转让暨关联交易的公告》)。  
二、风险提示  
1.若公司2014年度继续亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司股票可能被暂停上市,敬请广大投资者注意投资风险。  
2.公司董事会郑重提醒广大投资者:公司2014年度指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息披露均应在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。  
特此公告。

浙江精功科技股份有限公司董事会  
2014年10月15日

证券代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2014-071

莱茵达置业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事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。  
重要提示  
●1、本次会议没有否决或修改提案的情况  
●2、本次会议没有新提案提交表决  
一、会议召开和出席情况  
莱茵达置业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会于2014年10月14日下午14:45在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。  
出席本次会议的大会股东及授权代表共计4人,代表股份总数为510,361,757股,占公司总股本的99.992%;其中:出席本次会议并授权代表2人,代表股份数为509,946,787股,占公司总股本的99.933%;参加网络投票的社会公众股股东人数4人,代表股份数为414,397股,占公司总股本的0.006%。通过网络或现场参加本次会议的中小投资者(单独或合计持有公司5%以上股份的股东及授权代表)共计4人,代表股份数为414,397股,占公司总股本的0.006%。  
会议由公司董事会召集,董事邵瑞女士主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。  
二、议案审议表决情况  
1、表决通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;  
表决结果:  
同意510,361,757股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的100.00%;  
反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.00%;  
弃权0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.00%。  
三、律师出具的法律意见  
本次股东大会由浙江天册律师事务所吕晓红、赵敏律师现场见证并出具了法律意见书(详见附件)。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格符合有效;会议表决程序、表决结果合法有效;作出的决议合法、有效。  
四、备查文件  
1、经与会董事签字的本次股东大会决议;  
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》;  
3、本次股东大会全套会议资料。  
特此公告。

莱茵达置业股份有限公司董事会  
二〇一四年十月十四日

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2014-102

宁夏中银绒业股份有限公司2014年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
重要提示:  
1、本次会议无否决或修改提案的情况;  
2、本次会议无新提案提交表决。  
(一)会议召开和出席情况  
1、会议召开时间:2014年10月14日(星期二)下午15:00;  
通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2014年10月14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10月13日下午15:00至2014年10月14日15:00期间的任意时间。  
(二)现场会议召开地点:  
宁夏银川市羊绒产业园区中银大道南侧本公司会议室  
(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合  
(四)召集人:公司董事会  
(五)主持人:董事长马国生先生  
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。  
出席本次会议的股东及股东代理人(以下统称股东)42人,代表股份1,008,069,650股,占公司有表决权股份总数的95.881%。其中:  
(1)现场会议出席情况  
出席会议的股东及代理人4人,代表股份876,593,324股,占公司总股本的45.61%;  
(2)通过网络投票股东参与情况  
通过网络投票的股东及代理人38人,代表股份132,075,326股,占公司总股本的7.317%;  
(3)参加投票的中小股东(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)情况  
参加投票的中小股东(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)41人,代表股份132,728,206股,占公司总股本的7.353%。  
宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海律师到会见证。公司部分董事、监事及高管列席了会议。

二、提案审议情况  
股东大会以记名方式投票表决,并形成如下决议:  
1、审议通过了《关于收购北京卓文时尚纺织股份有限公司100%股权的议案》,同意1,008,613,350股,占出席会议股东及授权代表所持有效表决权股份的99.995%;反对55,300股,占出席会议股东及授权代表所持有效表决权股份的0.005%;弃权0股。  
其中:中小股东(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)表决结果:同意132,672,906股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.95%;反对55,300股,占出席会议股东及授权代表所持有效表决权股份的0.042%;弃权0股。  
2、审议通过了《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》,同意132,621,026股,占出席会议股东及授权代表所持有效表决权股份的99.919%;反对55,300股,占出席会议股东及授权代表所持有效表决权股份的0.042%;弃权51,880股,占出席会议股东及授权代表所持有效表决权股份的0.039%。  
三、议案控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司回避表决,全部为中小股东投票表决。  
四、律师出具的法律意见  
受公司委托,宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,其结论性意见认为:公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件的要求及公司章程的规定;召集人资格合法有效;出席会议的人员资格合法有效;会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件的要求及公司章程的规定;表决结果合法有效。  
法律意见书全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn  
四、备查文件  
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。  
2、律师的法律意见书。  
特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会  
二〇一四年十月十五日