证券代码:300401　证券简称:花园生物　公告编号:2014-002

浙江花园生物高科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、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

浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)(证券代码:300401,证券简称:花园生物)股票连续二个交易日(2014年10月14日、10月15日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

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,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

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。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应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》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票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、公司认为必要的风险提示

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:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国证券网(www.cnstock.com)、中证网(www.cs.com.cn)、中国资本证券网(www.ccstock.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刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

公司再次提醒投资者认真注意以下风险因素:

(一)维生素D3和羊毛脂价格波动风险

报告期内,公司维生素D3系列产品收入占同期营业收入的比例超过99%,因此维生素D3销售价格及其主要原材料羊毛脂采购价格的波动对公司业绩影响较大。2011年至2014年1-3月,公司维生素D3销售均价为127.27元/公斤、98.48元/公斤、63.82元/公斤、76.22元/公斤,2012年、2013年同比分别下降22.62%、35.19%,2014年1-3月较2013年度价格上涨了19.43%;同期公司主要原材料羊毛脂的采购均价分别为26.67元/公斤、39.73元/公斤、31.99元/公斤和21.67元/公斤。

假设影响公司净利润的其他因素不发生变化,以2013年利润总额3,988.28万元、2013年维生素D3销量2,395.82吨为基数,假设NF级胆固醇全部为公司自产供应:当维生素D3销售均价变动1%时,利润总额将变动3.83%;当羊毛脂采购均价变动1%时,利润总额将变动0.82%。未来,若维生素D3产品价格及羊毛脂价格仍持续不利变动,公司经营业绩仍存在继续下滑的风险。

(二)技术风险

公司目前运用氧化还原法工艺生产维生素D3。氧化还原法生产工艺的实验室成果由中科院理化所研发,并对该实验室成果中的“光化步骤小试成果”取得专利号为02104444.9的发明专利;氧化还原法生产工艺的中试成果系花园集团与中科院理化所联合研发并共同所有。未经公司同意,中科院理化所无权将中试成果对第三方转让或授权使用。2000年5月,花园集团和中科院理化所签订《技术转让合同书》,花园集团出资2,000万元取得维生素D3生产工艺的独占使用许可,2002年8月花园集团将维生素D3生产工艺项下所有的权利全部转让给公司,2010年5月15日,该项独占使用许可到期后,公司获得上述专利的无偿使用权。

花园集团与中科院理化所联合研发的中试成果在经济效益上明显优于中科院理化所的实验室成果;公司目前采用的维生素D3生产工艺则是在中试成果的基础上经过多年独立持续研发形成。现行工艺与2002年工业化生产初期相比已经有了很大改进和变化,维生素D3总收率较2002年有较大提高,增幅近60%,公司也已获得了三项发明专利授权。

2013年5月22日,中科院理化所拥有的专利号为02104444.9的发明专利“光化学合成维生素D3的方法”因未缴纳年费已失效。

虽然中科院理化所实验室成果相对于公司现行生产工艺在经济效益方面已经完全不具备竞争力,该专利失效后,未对发行人的行业地位及经营情况产生影响,但该专利权失效的客观事实已经存在,不排除有企业运用该项实验室成果进行维生素D3产品生产研发的可能性。

(三)募集资金投资项目风险

本次募集资金项目建成投产后,将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和盈利能力的提升产生重大影响,但本次募集资金投资项目在建设进度、项目的实施过程和实施效果等方面还存在一定不确定性。虽然公司技术实力较强,募集资金投资项目均有较好的技术基础,年产100吨饲料级25-羟基维生素D3项目生产工艺也完成了产业化基础准备工作,并对募集资金投资项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案等方面经过缜密分析和科学设计,但在项目实施过程中,仍可能存在因工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而引致的风险。同时,竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销策略是否得当等因素也会对项目投资回报和预期收益等产生影响。

公司主要产品维生素D3近年来发展势头良好,募集资金项目主要用于现有维生素D3相关上下游产品NF级胆固醇、饲料级25-羟基维生素D3,新增产能的产品与公司现有维生素D3系列产品高度相关,可实现市场、品牌、服务、生产条件等资源共享,充分发挥产品间的协同效应,预计将会有较好的市场前景。尽管公司产能扩张是建立在对市场、技术、公司销售能力等进行了谨慎地可行性研究分析的基础之上,但仍可能出现产能扩张后,由于市场需求不可预测的变化、竞争对手能力增强、经销商和终端客户认可需要时间等原因,导致生产线开工不足或产品积压,客观上存在项目不能实现预期收益的风险,从而影响公司的投资收益。

(四)大股东控制风险

祥云科技持有公司3,438.54万股,占公司本次发行前50.57%的股份,是公司的控股股东。本次发行后,祥云科技持股比例变为37.91%,仍然处于控股地位。邵钦祥先生为公司的实际控制人,其控制的花园集团持有祥云科技86.63%股权,其女儿邵君芳女士持有公司5.51%的股权。本次发行后,邵钦祥先生将实际控制公司37.91%的股权,邵君芳女士直接持有公司4.13%的股权。

公司自设立以来,逐步建立健全了包括“三会”议事规则、累积投票制度、独立董事工作制度、关联交易决策制度、对外担保制度、内部审计制度、财务管理制度在内的一系列内部控制制度并认真执行,同时在董事会九位董事中设置了三位独立董事。但不能排除邵钦祥先生通过行使股东权利或采取其他方式影响公司的重大经营决策,对公司经营活动和发展产生较大影响,这将会给少数权益股东带来一定的风险。

(五)税收优惠政策风险

2011年至2014年3月,公司所得税税收优惠金额分别为1,899.40万元、1,048.66万元、343.67万元和27.92万元,主要是因为2011-2013年度花园高科及下沙生物享有15%的高新技术企业所得税优惠税率,研发费用加计扣除项目。2014年1-3月,公司所得税税收优惠为研发费用加计扣除。

公司向境外销售维生素D3享受国家关于出口货物的增值税“免、抵、退”优惠政策,2011年至2014年3月公司经税务部门批准的免抵退税额分别3,833.50万元、2,776.91万元、1,681.93万元和802.11万元。

2011年至2014年3月所得税优惠及出口退税优惠金额合计占公司利润总额的比例分别为32.71%、38.30%、50.79%和108.39%。

本公司花园高科及子公司下沙生物正处于高新技术企业资格复审阶段,一旦公司未能通过高新技术企业资格复审,或未来国家调整出口退税率或高新技术企业所得税优惠政策,将对公司的经营业绩产生较大的影响。

(六)存货跌价风险

截至2014年3月31日,公司存货账面价值为16,090.42 万元,较2013年末增加806.69万元。若未来公司维生素D3产品、原材料羊毛脂、羊毛脂衍生品等存货的市场价格大幅下跌,公司会面临存货跌价风险。

(七)经营性现金流量净额波动风险

2011年至2014年3月,公司经营性现金流量净额分别为8,109.67万元、4,195.05万元、6,513.03万元、1,477.08万元。2012年及2013年经营性现金流量净额波动较大,主要是因为行业调整造成产品价格下跌使公司主营业务收入下降,且2012年公司进行原材料战略储备而大量购入羊毛脂等原因所致。虽然公司目前经营性现金流仍然充裕,但如果未来净利润继续下滑,公司仍会面临经营性现金流量净额波动的风险。

(八)外销收入占比较高的风险

报告期内,公司外销收入占主营业务收入的比例较高,分别达到72.74%、69.07%、68.73%和73.69%。若境外市场发生不利于公司的变化,如政府管制的加强、质量标准的提高、新竞争者的加入、市场价格的波动、贸易保护升级等,都可能影响公司境外市场的现有份额和未来市场的进一步拓展,进而影响公司的经营业绩。截至本招股说明书签署日,未发生上述事项。

(九)发行人业绩大幅下滑风险

2009年至2011年,维生素D3市场的持续繁荣推动了行业整体产能扩张,2012年以来市场产品供给增多,市场竞争更趋激烈,使得行业进入自发调整阶段,2013年维生素D3产品价格较大幅度下降。受此影响,公司维生素D3业务毛利率出现较大波动,2011年、2012年、2013年、2014年1-3月分别为81.21%、74.52%、47.22%、54.83%,这造成公司经营业绩波动较大,2011年至2014年3月公司净利润分别为14,768.52万元、8,397.27万元、3,643.29万元、591.23万元,扣除非经常性损益后的净利润分别为14,570.74万元、7,567.72万元、3,013.98 万元、439.32万元。

同行业企业中,2013年度海盛化工亏损,金达威维生素D3业务毛利率为负,同期发行人的维生素D3业务毛利率为47.22%,仍处于较高水平。

若发行人的主要风险因素同时发生,或出现其他不可预测的风险(如经济发生大幅波动、导致行业出现系统性风险或其他小概率事件的发生),发行人的盈利能力将受到不利影响,有可能出现2014年度营业利润较上年下滑50%的情况,存在业绩大幅下滑风险。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司董事会
2014年10月15日

证券代码:000807　证券简称:云铝股份　公告编号:2014—076

云南铝业股份有限公司关于召开2014年第一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。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2014年10月8日在《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为:2014年10月23日(星期四)上午10:00

网络投票时间为:2014年10月22日15:00－2014年10月23日15:00

其中,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10月23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22日 15:00 至 2014年10月23日15:00。

(二)股权登记日:2014年10月16日(星期四)

(三)现场会议召开地点:公司本部工会三楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议的召开、召集符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。

(六)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七)会议出席及列席对象

1.凡于2014年10月16日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1.《关于修改<公司章程>的议案》;

2.《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》;

3.《关于控股子公司云南文山铝业有限公司开展年产60万吨氧化铝技术升级提产增效项目的议案》;

4.《关于为控股子公司云南文山铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的议案》;

5.《关于为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》;

6.《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》;

7.《关于对云南文山铝业有限公司进行增资的议案》。

其中:议案1为股东大会特别决议事项,须经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上表决通过;议案 4、5、6、7 涉及关联交易事项,相关关联股东须回避表决。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见2014年7月10日、2014年8月30日、2014年9月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

(一)登记手续:出席会议的法人股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;流通股股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2014年10月22日(星期三)上午8:00-12:00;下午13:00-17:00。

(三)登记地点:云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360807

2.投票简称:云铝投票

3.投票时间:2014年10月23日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“云铝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。该证券相关信息如下:

深市挂牌股票投票代码	深市挂牌股票投票简称	表决议案数量	说明
360807	云铝投票	7	A股

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,则包含对本次会议审议的所有议案的表决,可以不再对具体议案进行表决。具体情况如下:

序号	议案名称	对应的申报价格(元)
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00
1	《关于修改<公司章程>的议案》	1.00
2	《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》	2.00
3	《关于控股子公司云南文山铝业有限公司开展年产60万吨氧化铝技术升级提产增效项目的议案》	3.00
4	《关于为控股子公司云南文山铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的议案》	4.00
5	《关于为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》	5.00
6	《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》	6.00
7	《关于对云南文山铝业有限公司进行增资的议案》	7.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体情况如下:

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月22日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2014年10月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部

邮政编码:650502

联系人:饶翌　王冀爽　尹海燕

联系电话:0871—67455268

传真:0871—67455605

(二)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的第六届董事会第六次会议决议。

七、授权委托书(见附件)

云南铝业股份有限公司
董事会
2014年10月15日附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人出席2014年10月23日(星期四)召开的云南铝业股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:

序号	议案名称	表决意见		
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	□同意	□反对	□弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》	□同意	□反对	□弃权
2	《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》	□同意	□反对	□弃权
3	《关于控股子公司云南文山铝业有限公司开展年产60万吨氧化铝技术升级提产增效项目的议案》	□同意	□反对	□弃权
4	《关于为控股子公司云南文山铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的议案》	□同意	□反对	□弃权
5	《关于为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》	□同意	□反对	□弃权
6	《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》	□同意	□反对	□弃权
7	《关于对云南文山铝业有限公司进行增资的议案》	□同意	□反对	□弃权

(注:请对每一表决事项选择同意、反对、弃权,并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托)

本委托人未作具体指示的,被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人签名:

身份证号码:

委托人持股数:

委托人股票账户:

受托人签名:

身份证号码:

受托日期:　　年　　月　　日

(注:本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

证券代码:000633　证券简称:合金投资　公告编号:2014-042

沈阳合金投资股份有限公司二〇一四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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 本次股东大会议案采用累积投票制进行表决。
5. 本次股东大会选举的三位独立董事已经深圳证券交易所审核备案无异议。

二、会议召开的情况

1. 召开时间:2014年10月15日下午14时
2. 网络投票时间:2014年10月14日–2014年10月15日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年10月15日9:30－11:30和13:00－15:00, 通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年10月14日15:00－10月15日15:00的任意时间。
3. 召开地点:公司会议室
4. 召开方式:现场表决与网络投票相结合
5. 召集人:公司董事会
6. 主持人:公司董事长因公出差未出席本次会议,经董事会半数以上董事推举,董事于伟先生主持本次股东大会。
7. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1. 参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共3名,共代表公司有表决权的股份141,471,707股,占公司总股本385,106,373股的100%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共3名,代表股份141,471,707股,占公司总股本的36.74%;无参加网络投票的股东共。
2. 公司董事、监事、高管人员列席了会议。
3. 公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下:

(一)审议并通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》规定,公司董事会共设董事九名,其中非独立董事六名。经股东大会以累积投票的表决方式选举,吴岩先生、袁义祥先生、陈克俊先生、李佰校先生、于伟先生、杜坚毅先生当选为公司第九届董事会非独立董事,任期为三年,至2017年10月15日任期届满。具体的选举表决结果如下:

1. 选举吴岩文先生为公司第九届董事会非独立董事

投票表决情况:同意141,471,707股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。其中中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意52,000股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:吴岩文先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的1/2以上投票同意,当选为公司第九届董事会非独立董事。

2. 选举袁义祥先生为公司第九届董事会非独立董事

投票表决情况:同意141,471,707股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。其中中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意52,000股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:袁义祥先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的1/2以上投票同意,当选为公司第九届董事会非独立董事。

3. 选举陈克俊先生为公司第九届董事会非独立董事

投票表决情况:同意141,471,707股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。其中中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意52,000股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:陈克俊先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的1/2以上投票同意,当选为公司第九届董事会非独立董事。

4. 选举李佰校先生为公司第九届董事会非独立董事

投票表决情况:同意141,471,707股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。其中中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意52,000股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:李佰校先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的1/2以上投票同意,当选为公司第九届董事会非独立董事。

5. 选举于伟先生为公司第九届董事会非独立董事

投票表决情况:同意141,471,707股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。其中中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意52,000股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:于伟先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的1/2以上投票同意,当选为公司第九届董事会非独立董事。

6. 选举杜坚毅先生为公司第九届董事会非独立董事

投票表决情况:同意141,471,707股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。其中中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意52,000股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:杜坚毅先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的1/2以上投票同意,当选为公司第九届董事会非独立董事。

(二)审议并通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

根据《公司章程》规定,公司董事会共设董事九名,其中独立董事三名。经股东大会以累积投票的表决方式选举,徐雨森先生、胡祥培先生、管亚梅女士当选为公司第九届董事会独立董事,任期为三年,至2017年10月15日任期届满。具体的选举表决结果如下:

1. 选举徐雨森先生为公司第九届董事会独立董事

投票表决情况:同意141,471,707股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。其中中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意52,000股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:徐雨森先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的1/2以上投票同意,当选为公司第九届董事会独立董事。

2. 选举胡祥培先生为公司第九届董事会独立董事

投票表决情况:同意141,471,707股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。其中中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意52,000股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:胡祥培先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的1/2以上投票同意,当选为公司第九届董事会独立董事。

3. 选举管亚梅女士为公司第九届董事会独立董事

投票表决情况:同意141,471,707股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。其中中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意52,000股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:管亚梅女士获得参加本次会议有效表决权股份总数的1/2以上投票同意,当选为公司第九届董事会独立董事。

(三)审议并通过了《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

根据《公司章程》规定,公司监事会共设监事五名,其中由公司股东大会选举产生三名监事,由公司职工大会选举产生二名职工代表监事。经股东大会以累积投票的表决方式选举,赵英杰先生、屈丽女士、李献敏女士为由股东大会选举当选的第九届监事会监事,任期为三年,至2017年10月15日任期届满。具体的选举表决结果如下:

1. 关于选举赵英杰先生为公司第九届监事会监事

投票表决情况:同意141,471,707股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。其中中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意52,000股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:赵英杰先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的1/2以上投票同意,当选为公司第九届监事会监事。

2. 关于选举屈丽女士为公司第九届监事会监事

投票表决情况:同意141,471,707股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。其中中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意52,000股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:屈丽女士获得参加本次会议有效表决权股份总数的1/2以上投票同意,当选为公司第九届监事会监事。

3. 关于选举李献敏女士为公司第九届监事会监事

投票表决情况:同意141,471,707股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。其中中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意52,000股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:李献敏女士获得参加本次会议有效表决权股份总数的1/2以上投票同意,当选为公司第九届监事会监事。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京大成(沈阳)律师事务所
2. 律师姓名:刘璇、赵银伟
3. 结论性意见:本次股东大会召集、召开的程序、召集人的资格、参加本次股东大会表决的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效,本次股东大会作出的决议合法有效。

六、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2014年第一次临时股东大会决议;
2. 《北京大成(沈阳)律师事务所关于沈阳合金投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》及其签章页。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司
二〇一四年十月十五日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球公告编号:2014-046

苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议于2014年10月14日以通讯表决的方式召开。会议通知于2014年10月13日以电话通知形式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事6人,独立董事赵曦明先生因公务未能出席本次会议。符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

会议以6票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于苏宁文化产业有限公司增加注册资本的议案》;

苏宁文化产业有限公司(以下简称“苏宁文化公司”)为公司全资子公司,现注册资本10,000万元。

为配合公司战略转型的需要,增强苏宁文化公司在文化传媒领域的投资能力,更好的推动以苏宁文化公司为平台进军文化传媒领域的战略转型决策,决定将苏宁文化公司的注册资本由10,000万元增加至50,000万元,并将根据投资落实情况继续追加注册资本,全面保障公司在文化传媒领域的发展。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2014年10月15日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2014-047

苏宁环球股份有限公司关于苏宁文化产业有限公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2014年7月16日审议通过了《关于收购苏宁文化产业有限公司股权暨关联交易的议案》,以人民币10,000万元收购了苏宁环球集团有限公司持有的苏宁文化产业有限公司(以下简称“苏宁文化公司”)100%的股权。苏宁文化公司现为公司的全资子公司。

为配合公司战略转型的需要,增强苏宁文化公司在文化传媒领域的投资能力,更好的推动以苏宁文化公司为平台进军文化传媒领域的战略转型决策,决定将苏宁文化公司的注册资本由10,000万元增加至50,000万元,并将根据投资落实情况继续追加注册资本,全面保障公司在文化传媒领域的发展。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第二次会议于2014年10月14日召开,会议以6票通过,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于苏宁文化产业有限公司增加注册资本的议案》。

根据《公司章程》规定,以上事项无须经过公司股东大会审议批准。

3、本次对全资子公司增资暨对外投资,不涉及关联交易。

二、投资主体的介绍

投资主体为本公司,无其他投资主体。

三、拟投资全资子公司目前基本情况

公司名称:苏宁文化产业有限公司

注册资本:10,000万元

公司住所:上海市普陀区志丹路184-190(双)号501室

公司法定代表人:张桂平

税务登记证号:310107090091304

公司经营范围:艺术品展览展示(除专项),广告设计、制作、代理、发布,文化艺术交流策划(除演出、除经纪),企业形象策划,实业投资、投资管理(除股权投资及股权投资管理),电子商务(不得从事增值电信、金融业务),计算机网络工程(除专项),网页设计,销售:工艺礼品(除专项)。

经中喜会计师事务所审计,2014年1月1日至7月3日,苏宁文化实现营业收入49,824.37元,利润总额-44,075.12元,净利润-44,075.12元。截至2014年7月3日,苏宁文化总资产9,995.78万元,净资产9,995.59万元。

四、对外投资对本公司的影响

为配合公司战略转型的需要,增强苏宁文化公司在文化传媒领域的投资能力,更好的推动以苏宁文化公司为平台进军文化传媒领域的战略转型决策,决定将苏宁文化公司的注册资本由10,000万元增加至50,000万元,并将根据投资落实情况继续追加注册资本,全面保障公司在文化传媒领域的发展。

五、备查文件目录

《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2014年10月15日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2014-048

苏宁环球股份有限公司2014年第三季度业绩预告公告

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、本期业绩预计情况

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:同向大幅下降

3、业绩预告情况表

2014年1月1日至2014年9月30 日

项 目	本报告期(1-9月份)	上年同期	增减变动(%)
归属于上市公司股东净利润	2000万元至 6000万元	62,668万元	下降:90.43 %至96.81 %
基本每股收益	约0.010至0.029元	0.307元	下降:90.43 %至96.81%

2014年7月1日至2014年9月30 日

项 目	本报告期(7-9月份)	上年同期	增减变动(%)
归属于上市公司股东净利润	-2875万元至1125万元	-5866万元	增加:50.99%至119.18%
基本每股收益	约-0.014至0.006元	-0.029元	增加:50.99%至119.18%

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、业绩变动原因说明

报告期内,因交付周期所致,公司实现结算营业收入较去年同期大幅下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算,未经审计机构审计,具体财务数据将在2014年第三季度报告全文中详细披露,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司
2014年10月15日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2014-049

苏宁环球股份有限公司2014年年度业绩预增公告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31 日

2、业绩预告类型:同向大幅上升

3、业绩预告情况表

2014年1月1日至2014年12月31 日

项 目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净利润	63,339万元—82,828万元	48,722.28万元	上升:30%—70%
基本每股收益	约0.3100—0.4054元	0.2385元	上升:30 %—70%

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、业绩变动原因说明

公司预计南京江北项目“天润城”和“威尼斯水城”部分楼盘将集中在2014年第四季度实现交付,将使公司2014年全年归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅上升。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算,未经审计机构审计,具体财务数据将在2014年年度报告全文中详细披露,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司
2014年10月15日

证券代码:600202　证券简称:哈空调　编号:临2014-046

哈尔滨空调股份有限公司2014年度第四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:

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情