

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2014-067号

华塑控股股份有限公司 关于召开2014年第四次临时股东大会 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。

公司已于2014年10月11日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》的公告。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司各位股东行使表决权,现将公司关于召开2014年第四次临时股东大会的有关事项再次通知如下:

一、会议召开基本情况
1、现场会议时间:2014年10月27日下午2:00
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月27日:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月26日15:00至2014年10月27日15:00的任意时间。

3、会议地点:成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15F
4、会议召集人:公司董事会
5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
6、会议出席对象:截止2014年10月22日下午深圳证券交易所收市后,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本公司全体股东或其代理人,该代理人不必是股东本人;公司董事、监事及高级管理人员;公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项
审议公司《关于投资温江生态绿道景观改造工程项目》的议案》。
上述议案已经公司九届董事会第八次临时会议审议通过,详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

三、会议登记事项
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证(委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东帐户卡)办理登记手续。

2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可用传真或信函方式登记(须提供有效证明文件的复印件)。
4、会议登记时间:2014年10月24日,上午9点至下午5点。
5、会议登记地点:成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15F1504室。

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:360509
2、投票简称:华塑投票
3、投票时间:2014年10月27日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。

4、在投票当日,“华塑投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
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)输入证券代码:360509
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应“委托价格”见下表:

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于投资温江生态绿道景观改造工程项目》的议案》	1.00元

(4)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。

(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,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26日15:00,结束时间为2014年10月27日15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站http://wltip.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理认证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.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。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。
(三)网络投票其他注意事项
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。

五、其他注意事项
1、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3、联系地址:成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15F1504室
邮编:610041
电话:028-85365657
传真:028-85365657
联系人:郭宏泰、吴胜峰

华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十四日

附:
授权委托书
兹委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席华塑控股股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并授权其代为行使表决权,表决意见如下:

表决事项	同意	反对	弃权
《关于投资温江生态绿道景观改造工程项目》的议案》			

委托人股东帐户:
委托人签名:
受托人签名:
受托人身份证:
受托人身份证:

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号2014-064

东北证券股份有限公司 2014年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次会议无否决或修改议案的情况;
2、本次会议无新议案提交表决;
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2014年10月23日下午2:30点;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为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(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的时间为2014年10月22日15:00至2014年10月23日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司7楼会议室;
3、会议召开方式:采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式;

4、会议召集人:公司董事会(2014年10月8日和2014年10月17日,公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网分别刊登了《东北证券股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》和《东北证券股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告》);

5、会议主持人:公司董事长杨国树先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定;

7、会议出席情况:
参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计21人,代表股份数977,273,444股,占公司总股份数的49.9331%。其中参加现场会议的股东及股东代理人5人,代表股份数977,064,494股,占公司总股份数的49.9224%;参加网络投票的股东及股东代理人共16人,代表股份数209,950股,占公司总股份数的0.0107%。

二、议案审议表决情况
本次大会通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了《关于公司发行次级债券的议案》(逐项表决)。

公司发行次级债券的具体方案如下:
1.发行总额
本次发行的次级债券总规模为不超过人民币60亿元,在发行规模内可采取分期发行方式。

赞成977,208,744股,占出席会议的股东所持有有效表决权股数的99.9934%;
反对64,700股,占出席会议的股东所持有有效表决权股数的0.0066%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东所持有有效表决权股数的0.0000%。

审议通过本项内容。
1.2债券期限
本次发行的次级债券期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,发行期限及品种根据发行时的市场情况确定。

赞成977,208,744股,占出席会议的股东所持有有效表决权股数的99.9934%;
反对64,700股,占出席会议的股东所持有有效表决权股数的0.0066%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东所持有有效表决权股数的0.0000%。

审议通过本项内容。
1.3债券利率及确定方式、展期和利率调整
本次发行次级债券的票面利率可为固定利率,也可作为浮动利率。根据市场情况确定具体的债券票面利率及其确定方式,以及展期和利率调整。

赞成977,208,744股,占出席会议的股东所持有有效表决权股数的99.9934%;
反对64,700股,占出席会议的股东所持有有效表决权股数的0.0066%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东所持有有效表决权股数的0.0000%。

审议通过本项内容。
1.4募集资金用途
本次发行次级债券的募集资金全部用于补充公司营运资金。

沈阳惠天热电股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会无增加或否决议案的情况。
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
2、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2014年10月23日下午2点30分
(2)网络投票时间:2014年10月22日至2014年10月23日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为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时间为2014年10月22日下午15:00至2014年10月23日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:沈阳市沈河区热闹路47号 公司总部六楼第一会议室。

4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长李久旭
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
7、股东出席情况

	代表股份数量(股)	占公司有效表决权股份比例(%)
出席股东及股东代表21人	187,694,726	35.21
其中:现场出席4人	187,076,726	35.11
网络投票17人	526,000	0.10
持有公司股份9%以上(含9%)的股东	187,050,118	35.10
持有公司股份9%以下(不含9%)的股东	554,608	0.11

8、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

二、议案审议表决情况
1、表决方式:现场与网络记名投票表决

2、议案表决结果
(1)表决通过了《关于增补李艳萍女士为公司第七届董事会董事的议案》(内容详见公司于2014年10月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的“公司第七届董事会2014年第四次临时会议决议公告”)。

表决结果

	A 代表股份数量 (股)	同意股份 数量(股)	占A的比例 (%)	反对股份 数量(股)	占A的比例 (%)	弃权股份 数量(股)	占A的比例 (%)
总体表决(出席会议的所有有效表决权股份)	187,694,726	187,396,226	99.89	208,500	0.11	0	0
持股9%以上(含9%)的股东	187,050,118	187,050,118	100	0	0	0	0
持股9%以下(不含9%)的股东	554,608	346,108	62.41	208,500	37.59	0	0

李艳萍女士自本次股东大会表决通过之日起当选公司第七届董事,任期

至公司第七届董事会任期届满。

(2)表决通过了《关于改聘大信会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》(内容详见公司于2014年10月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的“关于改聘会计师事务所的公告”)。

表决结果

	A 代表股份数量 (股)	同意股份 数量(股)	占A的比例 (%)	反对股份 数量(股)	占A的比例 (%)	弃权股份 数量(股)	占A的比例 (%)
总体表决(出席会议的所有有效表决权股份)	187,694,726	187,396,226	99.89	208,500	0.11	0	0
持股9%以上(含9%)的股东	187,050,118	187,050,118	100	0	0	0	0
持股9%以下(不含9%)的股东	554,608	346,108	62.41	208,500	37.59	0	0

(3)表决通过了《关于改聘大信会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案》(内容详见公司于2014年10月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的“关于改聘会计师事务所的公告”)。

表决结果

	A 代表股份数量 (股)	同意股份 数量(股)	占A的比例 (%)	反对股份 数量(股)	占A的比例 (%)	弃权股份 数量(股)	占A的比例 (%)
总体表决(出席会议的所有有效表决权股份)	187,694,726	187,396,226	99.89	208,500	0.11	0	0
持股9%以上(含9%)的股东	187,050,118	187,050,118	100	0	0	0	0
持股9%以下(不含9%)的股东	554,608	346,108	62.41	208,500	37.59	0	0

(4)表决通过了《公司章程修正案》(内容详见公司于2014年10月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的“关于改聘会计师事务所的公告”)。

表决结果

	A 代表股份数量 (股)	同意股份 数量(股)	占A的比例 (%)	反对股份 数量(股)	占A的比例 (%)	弃权股份 数量(股)	占A的比例 (%)
总体表决(出席会议的所有有效表决权股份)	187,694,726	187,396,226	99.89	208,500	0.11	0	0
持股9%以上(含9%)的股东	187,050,118	187,050,118	100	0	0	0	0
持股9%以下(不含9%)的股东	554,608	346,108	62.41	208,500	37.59	0	0

本议案属特别决议通过的议案,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所
2.律师姓名:李哲、侯阳

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

四、备查文件
1、公司2014年第三次临时股东大会决议;
2、北京德恒律师事务所关于本公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2014年10月24日

股票代码:600711 公司简称:盛屯矿业 公告编号:2014-078

盛屯矿业集团股份有限公司 召开2014年第五次临时股东大会 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。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2014年10月29日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司2014年第五次临时股东大会。董事会已于2014年10月14日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-076)。根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2014年第五次临时股东大会;

(二)股东大会的召集人:公司董事会;

(三)会议召开日期、时间
现场会议时间:2014年10月29日(星期三)下午2:30;
网络投票时间:2014年10月29日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00

的任意时间。

(四)会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台:上海证券交易所交易系统

(五)会议地点
厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室;

二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的议案》

该议案已经公司董事会讨论通过,并于2014年10月14日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报上刊登公告。

三、会议出席对象
1、截至2014年10月23日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法
1、登记时间:2014年10月24日上午9:00~12:00,下午13:00~17:00;
2、登记办法:(股东登记表现见附件1)

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年7月10日下午17点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式:厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼董事会秘书办公室。

传真:0592-5891699
邮政编码:361012
联系人:邹亚鹏

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014年10月24日

附件1:授权委托书
股东大会授权委托书
盛屯矿业集团股份有限公司:

湖北武昌鱼股份有限公司
股票交易异常波动公告

证券代码:000275 证券简称:武昌鱼 公告编号:临2014-044号

重大提示:
一、公司股票交易异常波动的情况介绍
根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日收盘累计涨幅偏离值达到20%,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
经向公司管理层询问,本公司目前除2014年10月22日公告的关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重组预案外,不存在其他重大资产重组、非公开发行股票等《上海证券交易所股票上市规则》所涉及的应披露而未披露的事项。另询问公司第一大股东北京华普产业集团有限公司及实际控制人,获悉大股东及实际控制人不存在任何应披露而未披露的重大信息,不存在其他重大资产重组、资产注入、收购、发行股份等行为。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
2014年10月23日

中航资本控股股份有限公司
重大资产重组进展公告

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2014-062

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。

中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月22日发布了《中航资本控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司因同时筹划收购下属公司少数股权以及收购AVOLON公司两个相互独立的重度资产重组事项,股票自2014年8月22日起停牌不超过30日,具体情况详见公司公告(中航资本临2014-049);随后于2014年9月19日、2014年10月17日两次发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》,本公司股票分别自2014年9月22日起、2014年10月20日起继续停牌不超过30日,具体情况详见公司公告(中航资本临2014-056、061)。

截至本公告日,公司已组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。但由于收购中航国际租赁有限公司等下属公司少数股权事项的具体交易对象和标的股权范围目前仍存在一定不确定性,收购AVOLON公司事项的尽职调查、接洽谈判工作仍在进行中,公司股票仍将继续停牌。停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,并待相关工作完成后召开董事会会议分别审议上述重大资产重组事项,及时公告并复牌。以上事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司
董事会
2014年10月24日

上海浦东路桥建设股份有限公司
关于“11浦路桥”公司债2014年回售实施结果的公告

证券代码:600284 股票简称:浦东建设 编号:临2014-55
债券代码:122097 债券简称:11浦路桥

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《上海浦东路桥建设股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》,本公司公开发行的上海浦东路桥建设股份有限公司2011年公司债券(债券代码:122097,以下简称“11浦路桥”)持有人可按规定在本次回售申报期(2014年9月5日~10日)对其所持有的全部或部分“11浦路桥”申报回售,本次回售价格为债券面值(100元/张)(详见本公司编号为临2014-49、临2014-50、临2014-51号公告、临2014-52号)。

根据中国债券登记结算有限责任公司上海分公司对“11浦路桥”(债券代码:122097)债券回售申报统计,有效回售申报数量为0手(1手为10张),

回售金额为0元。

回售实施完毕后,“11浦路桥”债券在上海证券交易所上市并交易的数量如下:

变更前数量	变更数量	变更后数量
700,000	0	700,000

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二零一四年十月二十四日

云南旅游股份有限公司关于
中国证监会上市公司并购重组审核
委员会审核公司重大资产重组
事项的停牌公告

证券代码:000209 证券简称:云南旅游 公告编号:2014-055

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。

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月22日收到中国证监会的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组审核委员会”)将于近日审核公司重大资产重组事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,公司股票已于2014年10月23日开市起停牌,待公司公告并购重组审核委员会审核结果后复牌,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会
2014年10月24日

中国平安保险(集团)股份有限公司
关于披露平安银行2014年
第三季度报告的公告

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2014-043
债券代码:113005 债券简称:平安转债

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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。

本公司控股子公司平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)拟于2014年10月24日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)公布《平安银行2014年第三季度报告》,《平安银行2014年第三季度报告》亦可参阅本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公告的附件。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
2014年10月23日