

基金发行提示

发行要素	内容提要	发行要素	内容提要
基金名称	鹏华养老产业股票型证券投资基金	基金名称	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000854	基金代码	519130
基金类型	股票型	基金类型	混合型
管理人	鹏华基金管理有限公司	管理人	海富通基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月31日	发行起始日期	2014年10月27日
发行截止日期	2014年11月28日	发行截止日期	2014年11月21日
投资范围	股票资产占基金资产的比例为 80%-95% ;投资于养老产业上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80% ;每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。	投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

发行要素	内容提要	发行要素	内容提要
基金名称	汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	基金名称	华润元大富时中国A50指数型证券投资基金
基金代码	A类基金份额的基金代码为 000849 ,C类基金份额的基金代码为 000850	基金代码	000835
基金类型	混合型	基金类型	股票型
管理人	汇丰晋信基金管理有限公司	管理人	华润元大基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司	托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月27日	发行起始日期	2014年10月27日
发行截止日期	2014年11月21日	发行截止日期	2014年11月14日
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的 30%-95% ,除股票以外的其他资产投资比例范围为 5%-70% ;权证投资比例不得超过基金资产净值的 3% ;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值 5% (其中现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值 5%)。本基金依法投资的原则,可参与创业板上市证券的投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将纳入投资范围。	投资范围	本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中,本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的 90% ,每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值 5% ,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将纳入投资范围。

发行要素	内容提要	发行要素	内容提要
基金名称	东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
基金代码	000822	基金代码	519062
基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	东海基金管理有限公司	管理人	海富通基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月16日	发行起始日期	2014年10月20日
发行截止日期	2014年11月12日	发行截止日期	2014年11月14日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。	投资范围	本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值比例范围在 80%-120% 之间,其中,权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具合约的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货合约的价值及买入其他权益类衍生工具合约价值的合计值。

发行要素	内容提要	发行要素	内容提要
基金名称	华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金名称	富国回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000373(A类);000376(C类)	基金代码	A类基金份额代码 000841 ,B类基金份额代码 000842 ,C类基金份额代码 000843
基金类型	ETF联接基金	基金类型	股票型
管理人	华安基金管理有限公司	管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月30日	发行起始日期	2014年10月27日
发行截止日期	2014年11月26日	发行截止日期	2014年11月21日
投资范围	本基金以目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象,把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的 90% ,每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市股票)、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。	投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

发行要素	内容提要	发行要素	内容提要
基金名称	上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金	基金名称	广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	A类 000839 ;C类 000840	基金代码	159938
基金类型	债券型	基金类型	股票型
管理人	上投摩根基金管理有限公司	管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月27日	发行起始日期	2014年11月3日
发行截止日期	2014年11月14日	发行截止日期	2014年11月21日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。	投资范围	主要投资于标的指数即中证全指医药卫生指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市股票)、新股、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95% ,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

发行要素	内容提要	发行要素	内容提要
基金名称	广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	基金名称	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	159938	基金代码	A类基金份额代码 000841 ,B类基金份额代码 000842 ,C类基金份额代码 000843
基金类型	股票型	基金类型	混合型
管理人	广发基金管理有限公司	管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月3日	发行起始日期	2014年10月27日
发行截止日期	2014年11月21日	发行截止日期	2014年11月21日
投资范围	主要投资于标的指数即中证全指医药卫生指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市股票)、新股、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95% ,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。	投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

发行要素	内容提要	基金名称	内容提要
基金名称	浦银安盛月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金	基金名称	景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A类: 519128 C类: 519129	基金代码	000772
基金类型	债券型	基金类型	契约型开放式证券投资基金
管理人	浦银安盛基金管理有限公司	管理人	景顺长城基金管理有限公司
托管人	上海银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月3日	发行起始日期	2014年9月30日
发行截止日期	2014年12月2日	发行截止日期	2014年11月4日

基金名称	基金代码	基金类型	管理人	托管人	发行起始日期	发行截止日期
华商未来主题股票型证券投资基金	000800	契约型开放式	华商基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	2014年10月9日	2014年11月5日

基金名称	基金代码	基金类型	管理人	托管人	发行起始日期	发行截止日期
上证可质押城投交易型开放式指数证券投资基金	511223	债券型	海富通基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	2014年10月17日	2014年11月7日

基金名称	基金代码	基金类型	管理人	托管人	发行起始日期	发行截止日期
鹏华中证国防指数分级证券投资基金	160630	股票型	鹏华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	2014年10月27日	2014年11月7日

基金名称	基金代码	基金类型	管理人	托管人	发行起始日期	发行截止日期
华安中证高分红指数增强型证券投资基金	000820(A类) 000821(C类)	股票型	华安基金管理有限公司	华夏银行股份有限公司	2014年10月13日	2014年11月12日

限售流通股解禁提示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
000625	龙生股份	持有限售流通股股东共4人	110,925,000	110,925,000		2014-11-3
000627	宜昌交运	持有限售流通股股东共3家	60,400,000	60,400,000		2014-11-3
000628	成都路桥	郑渝力等	270,089,939	270,089,939		2014-11-3
000629	仁智油服	持有限售流通股股东共24人	80,358,974	80,358,974		2014-11-3
600198	大商电信	熊鼎辉等	35,834,362	13,531,004		2014-11-3

股票代码:000766 股票简称:通化金马 公告编号:2014-45

通化金马药业集团股份有限公司董事会临时会议 通讯表决 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司董事会临时会议通知于2014年10月30日以传真、电子邮件形式送达全体董事。
2.2014年10月31日下午14时以通讯方式召开。
3.会议应出席董事6人,实际出席董事6人。
4.会议由董事长刘广成先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 二、董事会会议审议情况
1、审议关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案。
由于本议案涉及关联交易,公司董事李建国、曾宝石为关联方董事,回避表决。由其他4名非关联董事审议通过。
公司于2014年11月13日召开2013年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及相关议案(具体内容详见公司2013年11月14日刊登于巨潮资讯网的有关公告)。鉴于公司非公开发行股票申请于2014年10月31日获得中国证监会监督管理委员会发行审核委员会审核通过,为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行,公司董事会提请股东大会将2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》决议有效期延长六个月,即有效期延长至2015年5月12日。会议以4票同意,2票回避,0票反对,审议通过关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 二、审议关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案。
公司于2013年11月13日召开2013年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》(具体内容详见公司2013年11月14日刊登于巨潮资讯网的有关公告)。鉴于公司非公开发行股票申请于2014年10月31日获得中国证监会监督管理委员会发行审核委员会审核通过,为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行,公司董事会提请股东大会将2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》决议有效期延长六个月,即有效期延长至2015年5月12日。会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案。

- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 三、备查文件
1.与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
- 通化金马药业集团股份有限公司董事会
2014年10月31日
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2014-46
- 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:本次股东大会是2014年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:通化金马药业集团股份有限公司董事会。
3.会议召开的时间、合法性:本次股东大会审议的议案经公司董事会八届二次会议、董事会临时会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 二、会议召集人和会议时间:
现场会议时间:2014年11月18日下午14:00-16:00
网络投票时间:2014年11月17日至2014年11月18日
其中,通过深圳证券交易所系统行网络投票的具体时间为2014年11月18日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为2014年11月17日下午15:00至2014年11月18日下午15:00的任意时间。
- 三、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票服务,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络系统的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

- 合格境外机构投资者(OPI)账户、证券公司客户信用担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表决不同意见的,可以通过本公司互联网投票系统行分拆投票。
- 六、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2014年11月12日下午收市时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全体股东均有出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该项委托代理人不一定是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
- 三、会议聘请的律师:
7.会议地点:吉林省通化市江南路100—1号公司三楼小会议室。
8.会议审议事项
1.审议关于向第一大股东借款期限延长的议案。
2.审议关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案。
3.审议关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案。

- 上述议案经公司董事会八届二次、董事会临时会议审议通过。具体内容详见2014年8月18日、11月1日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司董事会八届二次会议决议公告》及《通化金马药业集团股份有限公司董事会临时会议(通讯表决)决议公告》。
- 三、会议决议方法
1.登记方式:法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股股东账户卡、持股证明;由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众持股本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续;异地股东可以信函、传真方式

- 登记,本公司不接受电话登记。
2.登记时间:2014年11月14日8:30—16:30
3.登记地点:本公司董事会办公室
4.受托行使表决权人需登记和表决权时提交文件的要求:
因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席,委托出席的代理人必须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、持股证明。
四、参加网络投票的具体操作流程:
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,有关网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:360/766
2.投票简称:金马投票
3.投票时间:2014年11月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,“金马投票”“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)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00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,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案1,1.02元代表议案1中子议案2,依此类推。

- (3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,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;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。
表决意见按“表见数量”一览表
- (4) 股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
- 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
(一)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11月17日下午3:00,结束时间为2014年11月18日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》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://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。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系地址:吉林省通化市江南路100—1号
联系人:通化金马董事会办公室 贾伟林 刘红光
联系电话:0435—3910232
传 真:0435—3910232
邮 编:134001
2.会议费用:本次会议时间为半天,出席会议者食宿交通费自理。
六、备查文件
1.公司董事会会议决议
2.深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司董事会 2014年10月31日			
议案序号	议案名称	同意	反对
1.关于向第一大股东借款期限延长的议案			
2.关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案			
3.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案			
委托人名数:	身份证号码:		
受托人持股数:	委托入证券账户卡:		
受托人签名:	身份证号码:		
通化金马药业集团股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会审核通过的公告			
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。			
2014年10月31日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。			
目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。 敬请广大投资者注意投资风险。			
通化金马药业集团股份有限公司董事会 2014年10月31日			

福建三木集团股份有限公司第七屆董事会第二十三次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议于2014年10月31日在福建省福州市群众东路93号三木大厦公司会议室召开。本次会议由公司董事长高旭斌先生于10月28日以书面、电子邮件、短信等方式送达全体董事。会议应参加董事7人,实际参加董事7人。会议程序符合公司章程规定。
经审议,公司董事会做出以下决议:
一、批准通过《关于调整公司战略、审计、薪酬委员会委员的决议》
1、决定公司战略委员会由以下委员组成:
主任:陈瑞福
委员:高旭斌 蔡钦铭 卢少辉 许静
2、决定公司审计委员会由以下委员组成:
主任:陈瑞
委员:陈瑞福 许静
3、决定公司薪酬委员会由以下委员组成:
主任:卢少辉
委员:高旭斌 蔡钦铭 陈瑞福
表决结果皆为:同意7票,反对0票,弃权0票。
二、批准以下三项为控股子公司担保议案
1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木进出口有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
担保议案具体内容同日公告。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果皆为:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于决定召开2014年第五次临时股东大会的议案》
决定于2014年11月17日下午02:30时在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开公司2014年第五次临时股东大会,具体情形见会议通知。
表决结果为:同意7票,反对3票,弃权0票。
特此公告。

福建三木集团股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 福建三木集团股份有限公司第七屆董事会于2014年10月31日以现场方式召开第二十三次会议,审议通过此前近期对外担保的三项议案。遵照《股票上市规则》的规定,现将议案内容公开披露如下:
一、担保情况概述
1、公司为以下全资子公司和控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保,合计金额为13100万元人民币,担保有效期至自公司股东大会批准之日起至担保额度使用完毕。具体情况如下:
(一)担保对象
(二)被担保人基本情况
福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地址福州开发区君临路电子工业小区1号楼二层,法定代表人程必福。截至2014年9月30日,该公司总资产为96387万元,净资产为31299万元。实现营业收入129751万元,利润总额1091万元。信用状况良好。

- 福建三木进出口贸易有限公司为本公司持股 51 %的控股子公司,主营进出口贸易,注册地址福州市马尾区江滨大道 108 号 107 室,法定代表人池德惠。截至2014 年9月30日,该公司总资产为40360万元,净资产为6897万元,实现营业收入472387元,净利润93元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权。董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。该公司其余 49 %股份为其经营层及骨干员工持有,这些股东除少数情况外未提供对等担保。公司已要求该公司其他股东以所持有的该公司股权作为反担保。董事会认为上述担保风险可控。
三、董事会意见
公司当前对外担保多是公司的经营行为和融资行为,且以为全资子公司和控股子公司担保为主,是切合当前企业经营实际需要的。公司董事会认为上述担保如有风险主要是经营风险,同意为他们提供担保。
四、累计对外担保总额及逾期担保数量
截至2013年12月31日,本公司母公司及控股子公司对外担保企业担保余额为24,604万元;母公司为全资子公司担保金额为104,170万元;母公司为控股子公司担保金额为64,478万元。公司上述二项担保合计金额为193,252万元,占期末合并报表净资产比例为155.40%。上述对外担保事项中,无逾期担保。
上述担保须提交公司股东大会审议批准。

- 三、董事会意见
公司当前对外担保多是公司的经营行为和融资行为,且以为全资子公司和控股子公司担保为主,是切合当前企业经营实际需要的。公司董事会认为上述担保如有风险主要是经营风险,同意为他们提供担保。
四、累计对外担保总额及逾期担保数量
截至2013年12月31日,本公司母公司及控股子公司对外担保企业担保余额为24,604万元;母公司为全资子公司担保金额为104,170万元;母公司为控股子公司担保金额为64,478万元。公司上述二项担保合计金额为193,252万元,占期末合并报表净资产比例为155.40%。上述对外担保事项中,无逾期担保。
上述担保须提交公司股东大会审议批准。
- 福建三木集团股份有限公司董事会
2014年10月31日
证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2014-66
- 福建三木集团股份有限公司召开2014年第五次临时股东大会通知
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、召开会议基本情况
(一)召开时间:
1.现场会议召开时间为:2014年11月17日14:30
2.网络投票时间为:2014年11月16日—2014年11月17日
其中,通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为 2014年11月17日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为:2014年11月16日下午15:00至2014年11月17日下午15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日:2014年11月10日
(三)现场会议召开地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。
(四)召集人:公司董事会
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的方式,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)其他事项
1.截止2014年11月10日下午深圳证券交易所收市时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股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理

- 人不必是本公司股东。
(一)审议议案事项
(二)审议议案名称
1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木进出口有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
(二)披露情况
上述议案内容同日刊登于《证券时报》上,公告编号为2014-64、2014-65。
(三)特别强调事项
公司股东既可参与现场股票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网股票系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式
(1)法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、本人身份证件和证券帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证件和证券帐户卡。
(2)个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证件、证券帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的身份证件、证券帐户卡、书面代理委托书和本人身份证件。
2、登记时间及地点:
(1)2014年11月12日、13日8:30—11:30时和15:00—17:00时,在福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼本公司证券事务处登记。
(2)股东大会召开当天14:00—14:30时,在大会会场登记。
3、授权委托书格式
被委托 委托 委托 委托
姓名/女士代表本单(位)本人出席福建三木集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会,并代为全权行使表决权(或注明具体授权表决情况)。

- (1)委托人数
委托人名数: 委托入身份证号码:
委托入股东帐号: 持股数量:
(2)受托人情况
代理人姓名: 代理人身份证号码:
(3)经委托入授权,受托人行使以下表决权
①对2014年第五次临时股东大会第 项议案赞成或票;
②对2014年第五次临时股东大会第 项议案反对票;
备注:委托入对上述不具体指示,受托人可按自己的意思表决。
受托人签名:
委托托人:
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的时间为 2014年11月17日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务办理。
2、投票代码:360632;投票简称:三木投票
3、投票股票具体程序为:
(1)交易方向为买入股票;
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

议案名称	对应的申报价格
总议案	表示对以下议案统一表决
议案1	《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案2	《关于为福建三木进出口有限公司提供担保的议案》
议案3	《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- (4)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。
4、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案3中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东先对议案1至议案3中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,均以总议案的投票表决意见为准;
如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案3中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的表决意见为准。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.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。
(1)申请服务密码的流程
登陆网站:http://wltip.cninfo.com.cn,的系统服务专区注册;填写“姓名”,证券帐户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式