

海马汽车集团股份有限公司董事会关于召开公司2014年第一次临时股东大会的再次通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2014年10月30日刊登了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第7号——股东大会》的要求，现将有关事项再次公告如下如下：

- 一、召开会议的基本情况
- 1.会议召集人：海马汽车集团股份有限公司董事会
- 2.现场会议时间：2014年11月14日下午14:00
- 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具体时间为2014年11月14日上午9:30~11:30和下午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11月13日15:00至2014年11月14日15:00。
- 3.股权登记日：2014年11月10日
- 4.现场会议地点：公司二楼会议室
- 5.召开方式：本次临时股东大会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平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 6.出席对象：（1）截止2014年11月10日下午收市后，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全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）见证律师。
- 7.参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

- 8.会议召开的合法、合规性。公司董事会八届二十七次会议审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

- 二、会议登记事项
- 1.关于选举贾绍华为公司第八届董事会独立董事的议案。
- 2.关于日常关联交易事项的议案（一）。
- 3.关于日常关联交易事项的议案（二）。

- 三、会议登记方法
- 1.出席会议的自然人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

- 2.登记方式：亲自到公司证券部办理，或以信函方式办理。
- 3.登记时间：2014年11月12日（8:00至12:00、13:30至17:30）
- 4.登记地点：海口市金牛路2号（邮编570216），公司证券部。

- 5.联系人：郑彤 谢端
- 联系电话：0898-66822672 传真：0898-66820329

- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 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平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

- （一）通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票代码：360572
- 2.投票简称：海投股票
- 3.投票时间：2014年11月14日的交易时间，即：9:30~11:30和13:00~15:00。

- 4.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”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案（表示对所有议案的统一表决），1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相

应的价格分别申报，具体如下表：

议案简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
海投股票	总议案		100元
海投股票	议案一	关于选举贾绍华为公司第八届董事会独立董事的议案	1.00元
海投股票	议案二	关于日常关联交易事项的议案（一）	2.00元
海投股票	议案三	关于日常关联交易事项的议案（二）	3.00元

- （3）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。（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。（5）投票举例

- ① 股权登记日持有“海马汽车”A股的深市投资者，对公司全部议案投票意愿，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360572	买入	100元	1股

- ②股权登记日持有“海马汽车”A股的深市投资者，对议案一《关于选举贾绍华为公司第八届董事会独立董事的议案》投票意愿，其申报如下：

360572	买卖方向	申报价格	申报股数
	买入	1.00元	1股

- （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11月13日15:00，结束时间为2014年11月14日15:00。

- （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网址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.会议会期半天，费用自理。
- 2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统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。

海马汽车集团股份有限公司董事会
2014年11月12日

海马汽车集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士 代表本人(本单位)出席2014年11月14日召开的海马汽车集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账号：
受托人持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人身份证号码：
委托人姓名：
受托人姓名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案	议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	1	关于选举贾绍华为公司第八届董事会独立董事的议案			
2	2	关于日常关联交易事项的议案（一）			
3	3	关于日常关联交易事项的议案（二）			

如果委托人对上述议案做出具体表决指示，被委托人可否认自己已决定表决：
☐ 可以 ☐ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一四年 月 日

- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 1.采用交易系统投票的投票程序
- （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月13日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00，投票期间比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

- （2）投票代码：360572；投票简称：海投股票
- （3）投票股票的具体操作流程
- ①买卖方向为买入投票；

- ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，每一议案应以相应的价格分别申报。

议案	议案序号	议案名称	议案序号
1	1	关于选举贾绍华为公司第八届董事会独立董事的议案	1.00
2	2	关于日常关联交易事项的议案（一）	2.00
3	3	关于日常关联交易事项的议案（二）	3.00

如果委托人对上述议案做出具体表决指示，被委托人可否认自己已决定表决：
☐ 可以 ☐ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一四年 月 日

- （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
- 1.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://www.szse.cn>或<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。如服务密码激活失败，请于11:30前发出后，当日于下午13:00前可使用；如服务密码激活失败，请于11:30后发出后，次日方可使用（服务密码需在交易日激活）。申请数字证书的，可向深圳证券交易所或其委托的代理服务机构申请。

- 2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：<http://wltip.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。
- 3.投票时间

- 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11月16日上午9:30至2014年11月17日15:00期间的任意时间。

- （三）投票注意事项
- 1.网络投票不能撤单；
- 2.对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

- 3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
- 4.同一表决既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- 5.投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltip.cninfo.com.cn>），点击“投票查询功能”，可查询。

- 五、临时股东人联系方式
- 联系地址：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室
- 邮 编：448000
- 联系电话：0724-2223218
- 联系传真：0724-2217652
- 联系人：熊廷浩 许仁斌
- 八、其他事项

- 1.本次会议为半天，与会股东食宿费、交通费自理。
- 2.请各股东协助工作人员做好登记工作，并提前参加。
- 3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统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。

- 七、备查文件
- 1.公司第六届董事会第二十七次会议决议

天茂实业集团股份有限公司董事会
2014年11月11日

天茂实业集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席天茂实业集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名或盖章）：
受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托日期：
受托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案	议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	1	关于选举贾绍华为公司第八届董事会独立董事的议案			
2	2	关于日常关联交易事项的议案（一）			
3	3	关于日常关联交易事项的议案（二）			

如果委托人对上述议案做出具体表决指示，被委托人可否认自己已决定表决：
☐ 可以 ☐ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2014年 月 日

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2014-053

天茂实业集团股份有限公司董事会重大事项继续停牌公告

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。

因本公司正在筹划重大事项，公司于2014年10月22日、10月29日、11月5日分别披露了《天茂实业集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2014-043）、《天茂实业集团股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号2014-044、2014-062），详细内容已于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《信息披露网站》上。经公司申请，公司股票已于2014年10月23日起停牌。

目前该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票异常波动，经公司申请，公司股票于2014年11月12日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。

特此公告

天茂实业集团股份有限公司董事会
2014年11月11日

证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2014-054

天茂实业集团股份有限公司关于召开2014年第三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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
根据《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（2014-047号）。

鉴于天茂实业集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统、互联网投票系统进行网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现就召开2014年第三次临时股东大会的相关事项通知如下：

- 一、召开会议的基本情况
- 1.天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会决定召集2014年第三次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式，现将有关事项通知如下：

- 1.召集人：天茂实业集团股份有限公司第六届董事会
- 2.会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
- 3.召开方式：本次临时股东大会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（<http://wltip.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、网络或其他表决方式中的一种。

- 4.现场会议时间：2014年11月17日（星期一）下午14:00起。
- 5.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11月17日交易日上午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开始时间（2014年11月16日下午15:00）至投票结束时间（2014年11月17日下午15:00）期间的任意时间。

- 6.出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）于2014年11月11日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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东。

- （3）本公司聘请的律师。
- 二、会议登记事项

- （一）提案名称
- 1.会议审议事项的有关公告请参见2014年10月30日公司董事会2014-045号决议公告以及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上的公告。

- 三、会议登记办法
- 1.法人股东证明：法人股东的法定代表人持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持代理人授权委托书和出席人身份证；

- 2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持本人身份证和授权委托书；
- 3.登记时间：2014年11月14日12:00，上午9:00~11:30，下午2:00~5:30；异地股东可用信函或传真方式登记。

- 4.登记地点：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室；
- 5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2014—021

武汉中商集团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、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年10月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《武汉中商集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：

- 一、召开会议的基本情况
- 1.召集人：公司董事会
- 2.召开时间和时间：
（1）现场会议召开时间：2014年11月18日（星期二）下午14:50。

- （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11月18日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

- 通过互联网投票系统（<http://wltip.cninfo.com.cn>）投票的时间为2014年11月17日下午15:00至2014年11月18日15:00期间的任意时间。

- 3.现场会议召开地点：公司总部中商广场写字楼4楼会议室（武汉市武昌区中南路9号）
- 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltip.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。

- 本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

- 5.出席对象：
（1）凡于2014年11月11日交易结束后，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均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决，股东可以亲自出席，也可以委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司股东），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）公司聘请的本次股东大会的见证律师。

- 二、会议审议事项
- （一）提案名称

- 审议《公司关于修订经营者薪酬管理办法的议案》。
- 本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不涉及相关法律法规、法规和公司章程的规定，已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，审议事项合法、完备。

- 三、信息披露情况
- 上述审议事项内容详见公司2014年10月30日（星期四）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公司第八届董事会第十一次会议决议公告。

- 三、现场股东大会会议登记方法
- 1.登记方式：公众股股东持本人身份证和股东账户卡及有效持股凭证；委托出席者持委托授权书及本人身份证、营业执照复印件及有效持股凭证办理。法人股股东为股东单位法定代表人的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理。委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署委托书、营业执照复印件及有效持股凭证办理。异地股东可用信函或传真方式登记。

- 2.登记时间：2014年11月14日、2014年11月17日
上午9:00~12:00 下午2:00~5:00
- 4.参加网络投票的具体操作流程

- 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltip.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

- 1.采用交易系统投票的投票程序
- （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月18日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00，投票期间比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

- （2）投票代码：360785；投票简称：中商股票

- （3）在投票当日，“中商股票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

- 四、投票系统的具体操作流程
- （1）买卖方向为买入投票；
- （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。

- 具体申报示例如下：

序号	买卖方向	申报价格
1	买入	1.00元

- ③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，如下表所示：

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对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
- ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所有交易系统作自动撤单处理。

- 2.采用互联网投票系统的投票程序
- （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”。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。如服务密码激活失败，请于上午11:30前发出，当日下午13:00前可使用；如服务密码激活失败，请于上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理服务机构申请。

- （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：<http://wltip.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

- （3）投资者进行投票的时间
- 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11月17日15:00至2014年11月18日15:00期间的任意时间。

- 3.网络投票其他注意事项
- 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统突发重大事件的影响，则两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

- 五、其他事项
- 1.会议联系方式：
联系人：易国华、刘蓉
联系电话：027-87362507
传 真：027-87307723
邮政编码：430071

- 2.会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
- 6.备查文件

- 公司第八届董事会第十一次会议决议；公司召开2014年第一次临时股东大会的通知。
- 七、授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席武汉中商集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权，如有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（签名）：
受托人（签名）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托日期：
受托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

- 一、会议议案
- 1.会议审议事项的有关公告请参见2014年10月30日公司董事会2014-045号决议公告以及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上的公告。

- 三、会议登记办法
- 1.法人股东证明：法人股东的法定代表人持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持代理人授权委托书和出席人身份证；

- 2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持本人身份证和授权委托书；
- 3.登记时间：2014年11月14日12:00，上午9:00~11:30，下午2:00~5:30；异地股东可用信函或传真方式登记。

- 4.登记地点：武汉市武昌区中南路9号中商广场写字楼4楼公司证券部
- 四、参加网络投票的具体操作流程

- 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltip.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

- 1.采用交易系统投票的投票程序
- （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月18日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00，投票期间比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

- （2）投票代码：360785；投票简称：中商股票

股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2014—080

湖北金环股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月11日收到公司控股股东湖北嘉信投资集团有限公司的通知，湖北嘉信投资集团有限公司将其持有的公司无限售条件流通股34,668,370股（占本公司股份总数16.38%）质押给天风证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始

交易日期为2014年11月5日，购回交易日2015年5月5日。

截至本公告披露之日止，湖北嘉信投资集团有限公司共持有本公司股份总数734,668,370股，占公司股份总数的16.38%。

特此公告。

湖北金环股份有限公司
董事会
2014年11月11日

证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2014-087号

四川西部资源控股股份有限公司关于股东股权质押解除的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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11月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记解除通知，该通知显示：

公司控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）质押给中铁信托有限责任公司的2,500,000股公司股份已于2014年11月10日解除质押，本次解除质押数量占公司总股本的7.93%。

此外：四川恒康质押给中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行的10,000,000股公司股份已于2014年7月15日解除质押，该次解除质押数量占公司总股本的15.1%。

截止至本公告披露日，四川恒康持有本公司股份308,905,141股，占公司总股本的46.67%；累计质押本公司股份184,433,600股，占公司总股本的27.86%。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董事会
2014年11月12日

股票代码：600129 股票简称：