证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-38号

陕西金叶科教集团股份有限公司2014年度六届董事局第四次临时会议决议公告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司2014年度六届董事局第四次临时会议于2014年11月7日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知,于2014年11月13日以通讯表决方式召开。应表决董事9人,实际表决董事9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了全部议案,表决情况如下:

一、《关于陕西金叶印务有限公司转让全资子公司股权的议案》

经审议,同意全资子公司陕西金叶印务有限公司(以下简称:“金叶印务”)将其持有的西安晟捷包装技术开发有限公司(以下简称:“西安晟捷”)100%股权转让给北京天辰睿银投资有限公司(以下简称:“天辰睿银”);转让价格为人民币7,300万元;该事项尚需提交公司股东大会进行审批。

本次股权转让事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在重大法律障碍,无需经有关部门批准。

独立董事意见:公司事前向独立董事提交了该项交易的相关资料,独立董事进行了事前审查;金叶印务将全资子公司西安晟捷100%股权转让给天辰睿银,转让价格是以西安晟捷截至 2014年09月30日经审计评估的资产为基础,参考其经营现状、后续发展潜力等因素,通过双方协商确定,不存在损害公司及股东利益的情况;金叶印务为本公司全资子公司,本次股权转让履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况;同意本次股权转让事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于金叶印务转让全资子公司股权的公告》(公告编号:2014-39)。

二、《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》

经审议,同意公司于2014年12月4日召开公司2014年度第一次临时股东大会,审议《关于陕西金叶印务有限公司转让全资子公司股权的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-40)。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一四年十一月十四日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-39号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于金叶印务转让全资子公司股权的公告

本公司及董事局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。

重要内容提示:

1、本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司(以下简称:“金叶印务”)将其持有的西安晟捷包装技术开发有限公司(以下简称“西安晟捷”)100%股权转让给北京天辰睿银投资有限公司(以下简称“天辰睿银”),经双方协商确定转让价格为人民币7,300万元。

2、本次交易不构成关联交易。

3、本次交易未构成重大资产重组。

4、交易实施不存在重大法律障碍。

5、本次交易影响公司的会计报表合并范围。

6、本次交易已经公司2014年度六届董事局第四次临时会议审议通过,尚需公司股东大会审议批准。

一、 交易概述

(一)本公司全资子公司金叶印务将其持有的西安晟捷100%股权转让给天辰睿银,转让价格为人民币7,300万元。

(二)本公司于2014年11月13日以通讯表决方式召开了2014年度六届董事局第四次临时会议,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于陕西金叶印务有限公司转让全资子公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3条规定,本次股权转让事项尚需提交本公司股东大会审议批准。

(三)本次股权转让事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在重大法律障碍,无需经有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

(一)公司名称:北京天辰睿银投资有限公司

(二)企业性质:其他有限责任公司

(三)法定代表人:张丽文

(四)注册地:北京市北京经济技术开发区宏达北路8号1号楼325室

(五)注册资本:30000万元

(六)营业范围:投资及资产管理、风险投资;管理咨询。

(七)股本结构及实际控制人:股东北京新源富通投资有限公司持股66.67%;股东天津亿隆裕鑫汽车配件贸易有限公司持股33.33%。实际控制人为张丽文女士。

(八) 最近一年主要财务数据:截至 2013 年 12 月 31 日,天辰睿银资产总额:48,076.53万元,净资产额:30,076.53万元,营业收入:0万元,净利润:71.00万元。

三、交易标的基本情况

(一)基本情况:

1、公司名称:西安晟捷包装技术开发有限公司

2、注册地址:西安市高新区丈八四路86号

3、法定代表人:赵天骄

4、注册资本:壹仟叁佰万元人民币

5、企业性质:有限责任公司(法人独资)

6、经营范围:广告及包装产品的设计、制作、技术咨询、研发及产品展示。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目)

7、持股情况:金叶印务持有西安晟捷100%股权

(二)该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施;

(三) 经具备相应资质的本公司2013年年报审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计(瑞华审字[2014]48200076号):截止2014年9月30日,西安晟捷账面净资产为人民币13,163,362.83元;

经具有执行证券、期货相关业务资格的国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估(国众联评报字(2014)第3-028号),截止2014年9月30日,西安晟捷股东全部权益价值为人民币1,564.90万元。【审计及评估报告详见本公司同日在巨潮资讯网刊登的公告《西安晟捷包装技术开发有限公司审计报告》、《西安晟捷包装技术开发有限公司资产评估报告》】

(四)西安晟捷最近一年又一期经审计的主要财务数据:

单位:元

项目	2013年12月31日	2014年9月30日
资产总额	10,011,980.04	13,440,295.23
负债总额	15,229.86	276,896.40
应收账款总额	0	0
净资产	9,996,750.18	13,163,362.83
营业收入	0	0
营业利润	-3,249.82	-152,967.71
净利润	-3,249.82	-152,967.71
经营活动产生的现金流量净额	11,980.04	216,330.51

(五)本次交易完成后,西安晟捷将不再纳入本公司合并报表范围。本公司及金叶印务不存在为西安晟捷提供担保、委托其理财的情况;西安晟捷亦无占用本公司及金叶印务资金的情况。

四、交易协议的主要内容

(一)该股权转让事项需提交本公司股东大会审议批准后开始实施,经双方友好协商,达成的主要意向如下:

1、转让价款

金叶印务同意根据股权转让意向所商定的条件,以人民币7,300万元将其在西安晟捷拥有的100%股权转让给天辰睿银,天辰睿银同意以此价格受让该股权。

2、付款方式

双方一致同意,在股权转让协议正式生效后三个工作日之内,天辰睿银向金叶印务支付完毕股权转让价款。协议正式生效日为本公司股东大会审议批准公告之日。

3、生效条件及需履行的合法程序

经双方代表签字盖章,双方股东批准并经本公司股东大会决议公告后生效。

(二)交易的定价方法及相关说明

该股权转让价格以西安晟捷2014年9月30日净资产评估值为基础,经双方协商确定。天辰睿银根据自身实际情况及业务发展需要,同意以人民币7,300万元受让该股权。

五、交易的其他安排

本次股权转让完成后,不涉及人员安置、土地租赁等情况;不会产生关联交易、同业竞争等情况。

六、交易目的和对上市公司的影响

由于政策及市场环境的变化对西安晟捷的市场开发和未来发展预期产生了较大影响,使其发展的不确定性风险有所加大。为维护公司利益,化解投资风险,公司董事局同意金叶印务在充分保证已投资资金收益的基础上,对外转让该公司100%股权。若交易完成,西安晟捷将不再纳入本公司合并报表范围;将对公司本年度收益产生影响,具体以公司2014年年度报告为准。

七、独立董事意见

(一)公司事前向独立董事提交了该项交易的相关资料,独立董事进行了事前审查。

(二) 陕西金叶印务有限公司将全资子公司西安晟捷包装技术开发有限公司100%股权转让给北京天辰睿银投资有限公司,转让价格是以西安晟捷包装技术开发有限公司截至 2014年09月30日经审计评估的资产为基础,参考其经营现状、后续发展潜力等因素,通过双方协商确定,不存在损害公司及股东利益的情况。

(三)陕西金叶印务有限公司为本公司全资子公司,本次股权转让履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

(四)同意本次股权转让事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件目录

(一)公司2014年度六届董事局第四次临时会议决议。

(二)评估报告。

(三)审计报告。

(四)独立董事意见。

特此公告。

二〇一四年十一月十四日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-40号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为本公司2014年度第一次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事局。2014年11月13日,公司2014年度六届董事局第四次临时会议审议通过了《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法性、合规性:

1、会议议案《关于陕西金叶印务有限公司转让全资子公司股权的议案》已经公司2014年度六届董事局第四次临时会议审议通过。

2、本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

(五)现场会议时间:2014年12月4日(星期四)下午14:45。

(六)网络投票时间:

1、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12 月4日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

2、通过互联网投票系统投票的时间为2014年12月3日下午15:00至2014年12月4日下午15:00。

(七)出席对象:

1、于股权登记日2014年11月28日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的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,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘任的律师及邀请的嘉宾。

(八)现场会议地点: 公司第三会议室(西安市锦业路1号都市之门B座19层)

二、会议审议事项

审议《关于陕西金叶印务有限公司转让全资子公司股权的议案》

本议案已经公司2014年度六届董事局第四次临时会议审议通过。详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告《关于金叶印务转让全资子公司股权的公告》【公告编号:2014-39】。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2014年12月2日至12月3日工作时间(上午09:00~12:00,下午13:30~17:30)。

(二)登记方式:

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人代表证明书、法人代表授权委托书(见附件)及出席人身份证原件办理登记手续;

2、个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记;凡委托他人出席会议的,应同时持授权委托书和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可采用传真方式登记(不接受电话登记),传真号码:029-81778533。

4. 根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

(三)登记地点:西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层公司证券部。

(四)联系电话: 029-81778556;传真:029-81778533

(五)联系人:黄涛、金露

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:360812

2、投票简称:金叶投票

3、投票时间:2014年12月4日上午09:30—11:30;下午13:00—15:00。

4、具体流程:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360812;

(3)在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号,以1.00代表议案1。具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于陕西金叶印务有限公司转让全资子公司股权的议案》	1.00

(4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

5、注意事项:

(1)对议案的投票以第一次有效申报为准,投票不能撤单;

(2)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;

(3) 如需查询投票结果, 请于投票后次一交易日登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果;

(4)股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统投票时间:2014年12月3日下午15:00至2014年12月4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://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

五、其他事项:

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司2014年度六届董事局第四次临时会议决议。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一四年十一月十四日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西金叶科教集团股份有限公司于2014年12月4日召开的2014年度第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本单位(本人)承担。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于陕西金叶印务有限公司转让全资子公司股权的议案》			

委托人签名或签章: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券账户号:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期: 年 月 日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2014- 056号

天音通信控股股份有限公司关于移动互联网公司完成工商注册登记的公告

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9月5日,天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于控股子公司设立移动互联网公司的议案》(详情请见2014年9月6日公司在指定披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的2014-051号公告),同意公司控股子公司天音通信有限公司(以下简称“天音通信”)出资人民币3.8亿元在青海省格尔木市设立全资子公司天乐联线科技有限公司(拟用名)。

近日,经西藏自治区工商行政管理局核准,天音通信出资设立天乐联线科技有限公司(最终核定名,以下简称“天乐联线”)的相关工商登记手续已办理完毕,天乐联线的基本注册信息如下:

名称:天乐联线科技有限公司

类型:有限责任公司

住所:青海省格尔木市藏青工业园区内

法定代表人:黄绍文

注册资本:叁亿捌仟万圆整

经营范围为:计算机、手机(不含无线发射设备),互联网相关软件及产品的设计、开发、销售;技术开发、转让、咨询及服务;信息咨询、企业管理咨询;货物、技术进出口服务(凭相关备案证经营);展览展示。

截至本公告披露日,注册成立天乐联线的所有登记手续均已办理完毕,相关员工已经入职并开展工作。

由于本次投资可能存在经营与管理、市场等方面的风险,请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司将积极关注天乐联线的进展情况,并根据有关法律法规及规范性文件要求,及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会
2014年11月13日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2014- 057号

天音通信控股股份有限公司关于2013年度报告的补充更正公告

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。

天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月21日在《中国证券报》、巨潮资讯网披露了《2013年度报告》,并于2014年6月6日披露了2013年度报告的《补充更正公告》,经进一步核查,公司《2013年度报告》中存在如下错误,现予以更正。

一、原《2013年度报告》第十节财务报告之七合并财务报表主要项目注释7其他流动资产(2)委托贷款明细情况为:

委托人	受托银行	借款人	借款金额	借款期限	利率
天音通信有限公司	中信银行香蜜湖支行	深圳市欧唯特物流服务有限公司	2,900,000.00	2013.5.8-2014.5.8	5.6%
深圳市天音科技发展有限公司	中信银行深圳分行	珠海景顺科技有限公司	19,100,000.00	2013.11.8-2014.11.8	7.5%
合计			22,000,000.00		

现更正为:

委托人	受托银行	借款人	借款金额	借款期限	利率
天音通信有限公司	中信银行香蜜湖支行	深圳市欧唯特物流服务有限公司	2,900,000.00	2013.5.8-2014.5.8	6%
深圳市天音科技发展有限公司	中信银行深圳分行	珠海景顺科技有限公司	19,100,000.00	2013.11.8-2014.11.8	7.5%
合计			22,000,000.00		

同时,在《2013年度报告》第十节财务报告之八关联方及关联交易5关联方交易(7)其他关联交易中增加以下内容:

委托贷款

委托人	受托银行	借款人	借款金额	借款期限	利率
天音通信有限公司	中信银行香蜜湖支行	深圳市欧唯特物流服务有限公司	2,900,000.00	2013.5.8-2014.5.8	6%

二、原《2013年度报告》第十节财务报告之七合并财务报表主要项目注释49现金流量表补充资料(3)现金流量表补充资料的说明为:其他货币资金中包含到期日在三个月以上的汇票保证金及保函保证金316,813,000.00元,定期存款质押10,000,000.00元,因使用受限不作为现金及现金等价物。

现更正为:现金流量表补充资料的说明为:其他货币资金中包含到期日在三个月以上的汇票保证金及保函保证金273,803,000.00元,定期存款质押10,000,000.00元,因使用受限不作为现金及现金等价物。

三、原《2013年度报告》第十节财务报告之十一母公司财务报表主要项目注释1其他应收款(3)其他应收款金额前五名单位情况为:

单位:元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天音通信有限公司	控股子公司	311,017,552.40	1年以内	64.54
江西省祥源房地产开发有限公司	全资子公司	85,767,906.05	1年以内	17.89
江西星宇置业发展有限公司	全资子公司	53,271,545.91	1年以内	11.11
江西章贡酒业有限责任公司	全资子公司	17,200,000.00	1年以内	3.59
赣州市土地收购储备中心	非关联方	5,470,000.00	5年以上	1.14
合计	--	472,727,004.36	--	98.1

现更正为:

单位:元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天音通信有限公司	控股子公司	308,637,278.42	1年以内	64.36
江西省祥源房地产开发有限公司	全资子公司	85,767,906.05	1年以内	17.89
江西星宇置业发展有限公司	全资子公司	53,271,545.91	1年以内	11.11
江西章贡酒业有限责任公司	全资子公司	17,200,000.00	1年以内	3.59
赣州市土地收购储备中心	非关联方	5,470,000.00	5年以上	1.14
合计	--	470,346,730.38	--	98.09

四、在原《2013年度报告》第十节财务报告之五税项增加以下内容:

2、税收优惠及批文

孙公司北京易天新动网络科技有限公司(以下简称“易天新动”)为高新技术企业,2012年度至2014年度享受所得税收优惠政策(北京西城区国家税务局,西国税备字【2013】第40346号)。

由于公司相关工作人员疏忽,出现上述财务信息披露错误,本次更正不会对公司2013年年度业绩造成影响,由于此次更正给广大投资者和年报使用人带来的不便公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司董事会将充分重视上述问题,已责令相关工作人员加强学习,加强定期报告编制过程中的审核工作,提高信息披露的质量,杜绝类似问题再次发生。本公告披露同时,公司已将更正后的《2013年度报告》重新刊登于巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会
2014年11月13日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2014-40

广西柳工机械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

本公司及其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。

本公司已于2014年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-37)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将相关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为公司2014年第一次临时股东大会

2、召集人:本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2014年11月19日下午14时00分;

(2)网络投票时间:2014年11月18日至2014年11月19日。

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11月19日9:30至11:30,下午13:00至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18日15:00至2014年11月19日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2014年11月13日

6、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象:

(1)截至2014年11月13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(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室。

二、会议审议事项

编号	议案内容	是否回避表决
1	关于修改《广西柳工机械股份有限公司章程》的议案	否
2	关于公司2014年对常州柳立置业有限公司提供信用借款的议案	否
3	关于调整公司2014年度日常关联交易事项的议案	是

以上审议事项具体内容详见公司在2014年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的董事会公告及相关文件。

对于某项总议案下存在多项分议案的表决,如股东已对总议案投票,则对分议案无论是否投票以及是何种表决意见,均按照对总议案的表决意见确认表决结果;如股东仅对某项或多项分议案投票,对未投票的分议案视为弃权,但未对总议案进行投票,不影响对那分分议案的投票结果。

三、会议登记方法

1、登记方式:

个人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续;

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可以用信函或传真方式登记,本公司不接受电话登记。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东大会。

2、登记时间:2014年11月14日至15日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30。

3、登记地点:广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、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19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360528	柳工投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360528;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格。

具体议案对应申报价格如下表所示:

议案编号	议案内容	对应申报价
总议案	对下列所有议案进行表决	100.00
1	关于修改《广西柳工机械股份有限公司章程》的议案	1.00
2	关于公司2014年对常州柳立置业有限公司提供信用借款的议案	2.00
3	关于调整公司2014年度日常关联交易事项的议案	3.00

(4)输入表决意见: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。具体表决意见对应股数如下表所示:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

(5)确认委托完成。

4、投票举例

(1)股权登记日持有“柳工”A股的投资者对本公司的第一个议案《关于修改<广西柳工机械股份有限公司章程>的议案》投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360528	买入	1元	1股

(2)如某投资者对本公司的上述第一个议案投反对票(或弃权票),仅需将申报股数改为2股(或3股),其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360528	买入	1元	2股

(二)采用互联网投票操作流程

1、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18日15:00至2014年11月19日15:00期间的任意时间。

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。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话:0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广西柳工机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

五、其它事项

会期半天,出席会议股东食宿费、交通费自理。

联系电话:0772-3887266、3886509

传 真:0772-3887266、3691147

联 系 人:董女士、汪先生

地 址:广西柳州市柳太路1号,邮政编码:545007

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此通知。

广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十三日

附件:

股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我本人(本单位)出席广西柳工机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并行使表决权。代理人可以按自己的意愿进行表决(如代理人不可以按自己的意愿进行表决的,股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示)。

委托人签名(法人股股东加盖单位公章):

委托人身份证号码:

委托人持有股份数:

委托人股票账户号码:

受委托人签名:

受委托人身份证号码:

委托日期:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

议案编号	议案内容	表决意见 同意	反对	弃权
总议案	对下列所有议案进行表决			
1	关于修改《广西柳工机械股份有限公司章程》的议案			
2	关于公司2014年对常州柳立置业有限公司提供信用借款的议案			
3	关于调整公司2014年度日常关联交易事项的议案			

(股东授权委托书复印或按样本自制有效)

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2014-065

广东威华股份有限公司关于控股股东(实际控制人)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。

近日,公司接到控股股东(实际控制人)李建华先生的通知:李建华先生与长江证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》,通过股票质押式回购交易的方式将其持有的本公司9,100,000股无限售流通股和6,000,000股高管锁定股质押给长江证券股份有限公司,初始交易日为2014年11月12日,购回交易日为2015年11月12日。质押期间内,上述股份予以冻结不能转让。

待购回期间,上述股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利仍由原股东李建华先生行使。

李建华先生现持有本公司无限售条件流通股31,912,800股和高管锁定股132,580,800股,占公司总股本的33.52%,其中:已质押股份共计164,490,800股,占公司总股本的33.52%。

特此公告。

广东威华股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十三日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2014-055

长江证券股份有限公司关于获准开展私募基金综合托管业务的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,公司收到中国证券投资者保护基金有限责任公司《关于长江证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务的无异议函》(证保函【2014】259号)(以下简称“无异议函”),对公司开展私募基金综合托管业务无异议。

公司将严格按照无异议函的要求及相关法律法规规定,依法开展私募基金综合托管业务。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十三日

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2014-074

中国宝安集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事局于2014年11月13日收到独立董事邹传录先生的书面辞职报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的文件精神,邹传录先生申请辞去公司第十二届董事局独立董事职务,同时一并辞去董事局审计委员会委员、提名委员会委员及投资与风险管理委员会委员职务。

邹传录先生的辞职导致公司董事局独立董事人数未达到法定要求,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前,邹传录先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事、董事局审计委员会委员、提名委员会委员及投资与风险管理委员会委员的职务。

公司董事局对邹传录先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一四年十一月十四日

证券代码:000796 证券简称:易食股份 公告编号:2014-060

易食集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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。

本公司于2014年9月10日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,公告编号:2014-046),2014年10月10日向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌并发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,公告编号:2014-050),累计停牌期限不超过3个月。

目前公司与相关各方及中介机构仍在全力推进重大资产重组的各项工作,继续督促独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作进程,积极推进重大资产重组方案的最终形成。

因本次重组方案的相关内容仍需进一步论证和完善,为保护广大投资者权益,公司股票自2014年11月14日开市起继续停牌,公司将密切关注该事项的进展并及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

易食集团股份有限公司董事会
2014年11月14日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2014—034

华润三九医药股份有限公司2014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。

重要提示:

本次股东大会无否决议案。

一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014 年 11月 13 日下午 2:30在公司综合办公中心105会议室召开。同时,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月13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11月12日下午15:00至2014年11月13日下午15:00 期间的任意时间。

2、出席本次股东大会的股东情况如下:

出席会议的股东及股东授权委托代表人数	82
所持有表决权的股份总数(股)	647,368,169
占公司股份总数的比例(%)	66.1322
其中	
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	13
所持有表决权的股份数(股)	645,867,588
占公司股份总数的比例(%)	65.9789