基 金 发 行 提 示

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
基金代码	000854
基金类型	股票型
管理人	鹏华基金管理有限公司
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
发行截止日期	2014年11月28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%。

发行要素	内容提要
基金名称	富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000880
基金类型	混合型
管理人	富国基金管理有限公司
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13日
发行截止日期	2014年12月10日
投资范围	股票投资占基金资产的比例为0%-95%；债券、货币市场工具及其他资产占基金资产的比例为5%-100%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
基金代码	161026
基金类型	股票型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月28日
发行截止日期	2014年12月11日
投资范围	股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证国有企业改革指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	新华活期添利货币市场基金
基金代码	000903
基金类型	货币市场型基金
管理人	新华基金管理有限公司
托管人	平安银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月28日
发行截止日期	2014年12月2日
投资范围	1、现金;2、通知存款;3、短期融资券;4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单;5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;6、期限在一年以内（含一年）的债券回购;7、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

发行要素	内容提要
基金名称	大成景利混合型证券投资基金
基金代码	000865
基金类型	混合型
管理人	大成基金管理有限公司
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17日
发行截止日期	2014年12月5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
基金名称	华宝兴业高端制造股票型证券投资基金
基金代码	000866
基金类型	股票型
管理人	华宝兴业基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月13日
发行截止日期	2014年12月10日
投资范围	投资于股票的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于高端制造业主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；其余资产投资于现金、货币市场工具、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

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
基金代码	000373(A类);000376(C类)
基金类型	ETF联接基金
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月30日
发行截止日期	2014年11月26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%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,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的股票）、债券、权证、股指期货及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。

发行要素	内容提要
基金名称	招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
基金代码	招商招利1个月期理财债券A,000808招商招利1个月期理财债券B,000809
基金类型	债券型
管理人	招商基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年9月23日
发行截止日期	不超过3个月
投资范围	本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内（含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

发行要素	内容提要
基金名称	中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码	000894
基金类型	混合型
管理人	中欧基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月20日
发行截止日期	2014年12月12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的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、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(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A类基金代码:000878 C类基金代码:000879
基金类型	混合型
管理人	中海基金管理有限公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年12月5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的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、资产支持证券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，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

发行要素	内容提要
基金名称	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码	000844
基金类型	混合型
管理人	南方基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月6日
发行截止日期	2014年12月3日
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的比例范围在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、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。

发行要素	内容提要
基金名称	浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金
基金代码	A类:519128 C类:519129
基金类型	债券型
管理人	浦银安盛基金管理有限公司
托管人	上海银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月3日
发行截止日期	2014年12月2日
投资范围	投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

其它在发基金

发行要素	内容提要
基金名称	华富恒稳纯债债券型证券投资基金
基金代码	债券A代码:000898 债券C代码:000899
基金类型	债券型
管理人	华富基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月24日
发行截止日期	2014年12月12日

发行要素	内容提要
基金名称	交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
基金代码	A类基金份额基金代码:519743 C类基金份额基金代码:519745
基金类型	债券型
管理人	交银施罗德基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月24日
发行截止日期	2014年12月12日

发行要素	内容提要
基金名称	民生加银优选股票型证券投资基金
基金代码	000884
基金类型	股票型
管理人	民生加银基金管理有限公司
托管人	平安银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年12月17日

发行要素	内容提要
基金名称	鑫元半年定期开放债券型证券投资基金
基金代码	A类:000896;C类:000897
基金类型	债券型
管理人	鑫元基金管理有限公司
托管人	中国光大银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年11月28日

发行要素	内容提要
基金名称	新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金
基金代码	000900
基金类型	混合型
管理人	新华基金管理有限公司
托管人	平安银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月18日
发行截止日期	2014年11月28日

发行要素	内容提要
基金名称	华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金
基金代码	A类000421;C类000422
基金类型	债券型
管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年12月5日

发行要素	内容提要
基金名称	华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000877
基金类型	混合型
管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年12月12日

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

性股票第一次解锁股份上市流通的提示公告。

天龙光电(300029)公布召开2014年第二次临时股东大会通知的更正公告。

中科电气(300035)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于转让所持控股子公司全部股权的议案》。

朗科科技(300042)公布起诉晶天电子（深圳）有限公司侵犯公司发明专利权事项进展的公告。

中瑞思创(300078)公布诉讼和解的公告。

新开源(300109)公布股票交易异常波动及风险提示公告。

长盈精密(300115)公布全资子公司收购其控股子公司股权的进展公告。

汉得信息(300170)公布追加承诺限售股份上市流通的提示公告。

捷成股份(300182)公布重大资产重组进展的公告。

美亚柏科(300188)公布部分已授予限制性股票回购注销完成的公告。

仟源医药(300254)公布变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告。

新莱应材(300260)第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举第三届董事会董事长的议案》等议案。

尔康制药(300267)公布重大事项继续停牌的公告。

博晖创新(300318)公布收到“北京市发展和改革委员会2014年认定北京市工程研究中心和工程实验室批复”的公告。

旋极信息(300324)公布重大资产重组进展的公告。

全通教育(300359)公布公司发行股份购买资产事项进展暨延期复牌的公告。

欣泰电气(300372)公布发行股份购买资产停牌进展的公告。

三联虹普(300384)发布关于将部分暂时闲置募集资金转定期存款的公告。

雪浪环境(300385)第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于以承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

九强生物(300406)发布关于签订募集资金三方监管协议的公告。

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
600238	海南椰岛	北京兴广业商贸有限公司、海口市国有资产经营有限公司	2,700,000	2,700,000		2014-11-26
600567	山鹰纸业	东吴证券股份有限公司等4家	590,206,200	590,206,200		2014-11-27
600467	好当家	好当家集团有限公司	10,480,350	10,480,350		2014-11-28
600751	天津海运	大新华物流控股(集团)有限公司	267,625,043	44,632,441		2014-11-28

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 公告编号:临2014-049

上海华东电脑股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

上海华东电脑股份有限公司第七届董事会第二十六次会议,于2014年11月25日,以通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下决议:

一、审议通过《关于以减少出资方式处置持有的上海华创信息技术进出口有限公司股权的议案》

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以减少在上海华创信息技术进出口有限公司（以下简称:华创公司）出资的方式处置持有的华创公司70%股权。减少出资后,本公司将不再持有华创公司的股权。

本公司已聘请具备资质的评估公司以2013年12月31日为基准日,对华创公司全部股东权益出具资产评估报告。截至2013年12月31日,华创公司全部股东权益账面价值1,128.94万元,评估价值1,074.47万元,减值率4.82%。本公司持有70%股权价值752.129万元,即减少华创公司注册资本700万元,减少其他股东权益52.129万元。华创公司营业收入规模小且盈利能力弱,减资退出投资不会对上市公司业绩造成影响。

公司已完成资产评估报告的国有资产评估备案，并获得实际控制人中国电子科技集团公司（以下简称“集团公司”）出具的《中国电子科技集团公司关于上海华东电脑股份有限公司对上海华创信息技术进出口有限公司减资的批复》（电科资函【2014】283号）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于转让华东电脑及子公司合计持有的上海启明软件股份有限公司25.466%股权的议案》

本公司及子公司拟转让合计持有的上海启明软件股份有限公司（以下简称:启明软件）25.466%股权。股权转让完成后,本公司及子公司将不再持有启明软件的股权。

本公司及子公司将依据国务院颁布的《企业国有产权转让管理暂行办法》的相关规定,在上海联合产权交易所挂牌并捆绑转让合计持有的启明软件25.466%股权。本公司已聘请上海东洲资产评估有限公司以2013年12月31日为基准日出具《上海华东电脑股份有限公司及其控股子公司拟转让合计持有的上海启明软件股份有限公司25.466%股权项目企业价值评估报告》（沪东洲资评报字【2014】地0603255号）。截至2013年12月31日,启明软件股东全部权益账面价值5,110.52万元，评估价值人民币7,372.17万元，增值额2,261.65万元，增值率44.25%。本公司及子公司持有的25.466%股权价值1,877.40万元。本公司及子公司转让合计持有的启明软件25.466%股权,能消除其业绩持续滑坡给上市公司带来的负面影响,有利于优化投资结构,提高资源使用效率。

本次股权转让已完成国有资产评估备案,尚需获得集团公司批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于北京华誉维诚技术服务有限公司拟增加注册资本的议案》

北京华誉维诚技术服务有限公司（以下简称:华誉维诚）成立于2008年,注册资本1,800万元,本公司持股比例55%,自然人袁巍持股比例45%。华誉维诚专注于IT服务领域,专业提供计算机、网络及通讯设备、办公设备等产品的授权维修服务与IT外包解决方案。因业务发展与本公司经营需要,拟增加注册资本至2,000万元。双方股东按现有股权比例,以货币方式同比例增资。

截至2013年12月31日，华誉维诚资产总额5,059.84万元，负债总额4,079.69万元,资产负债率80.63%,负债水平显著高于业界同行。增加注册资本可以改善公司的财务状况,增强抗风险能力。

本次事项尚需控股股东华东计算技术研究所批准，并向集团公司实施备案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于以减少出资方式处置持有的上海物联网有限公司股权的议案》

本公司拟以减少在上海物联网有限公司（以下简称:物联网公司）出资的方式退出投资。减少出资后,本公司将不再持有物联网公司的股权。

本公司已聘请上海东洲资产评估有限公司以2013年12月31日为基准日,对物联网公司全部股东权益出具资产评估报告。截至2013年12月31日,物联网公司全部股东权益账面价值2,856.07万元,评估价值2,908.51万元,增值率1.84%。本公司7.143%股权价值207.76万元,即减少物联网公司注册资本200万元,减少其他股东权益7.76万元。物联网公司业务规模较小,目前主要承接物联网领域专项课题的研究,华东电脑仅持有其7.143%股权。减资退出物联网公司的投资不会对上市公司业绩造成影响。

本次事项已完成国有资产评估备案,尚需获得集团公司批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十六日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2014-059

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2014年11月19日以电子邮件形式发出会议通知，于2014年11月25日上午10:00以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于聘任周洲先生为公司董事会秘书的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经总经理夏曙东先生提名,董事会提名委员会资格审查,拟聘任公司董事兼副总经理周洲先生（简历附后）为公司董事会秘书,任期自公司董事会审议批准本议案之日起至本届公司高级管理人员任期届满之日止。

周洲先生联系方式如下:

联系地址:北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层

联系电话:010-61959518

传 真:010-61959666

电子信箱:securities@ctfo.com

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、 审议通过了《关于北京掌城科技有限公司对外投资设立阜阳子公司的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告（阜阳子公司）》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2014年11月26日

附件

周洲先生简历

周洲先生:男,1980年8月生,大学本科学历,高级经济师。曾就职于中国民生银行广州分行,2006年7月进入本公司工作,历任董事会秘书、副总经理、董事。未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2014-060

北京千方科技股份有限公司对外投资公告

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、对外投资概述

1、北京千方科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的全资三级子公司北京掌城科技有限公司（以下简称“掌城科技”）拟以自有资金500万元在安徽省阜阳市设立阜阳千方信息科技有限公司（以下简称“阜阳千方”),拓展智能交通系统经营业务。

2、根据《公司章程》的有关规定,本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

出资人	出资方式	出资金额(万元)	占比
掌城科技	货币	500	100%
合计		500	100%

2、标的公司基本情况

公司名称:阜阳千方信息科技有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:孙学军

注册资本:500万元

经营范围:智能交通及数据信息的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;计算机系统集成;数据处理;计算机维修;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;交通信息服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;数据信息平台建设与服务;专业承包。设计、制作、代理、发布广告;市场调查;（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资的资金全部来源于掌城科技自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

公司通过设立子公司承接当地智能公交电子站牌的经营，有利于公司更好地为客户服务,进一步提高客户满意度,也能够为公司在周边地区业务的开拓提供坚实稳定的基础。同时,在当地的就近策略(当地招聘,就近服务等)也能较大程度降低经营成本,提高公司盈利水平。

四、备查文件

1、北京千方科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2014年11月26日

证券代码:600743 股票简称:华远地产 编号:临2014-047

华远地产股份有限公司2014年第一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:

本次会议没有新议案提交表决;

本次会议没有否决或修改议案的情况。

一、会议召开情况

（一）会议时间:

现场会议召开时间:2014年11月24日13:30－15:30

网络投票时间:2014年11月24日9:30－11:30,13:00－15:00

（二）现场会议召开地点:北京市西城区北展北街11号华远·企业中心11号楼

（三）会议召集人:公司董事会

（四）会议方式:本次股东大会采取现场书面投票和网络投票相结合的方式。

（五）会议主持人:公司董事长任志强先生

（六）本次股东大会的召开、表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表股份1,306,431,153股,占公司股份总数的71.874%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人共6人,代表股份1,306,393,053股,占公司股份总数的71.872%;通过网络投票的股东及股东代理人共4人，代表股份38,100股，占公司股份总数的0.002%。公司5名董事、4名监事和部分高级管理人员及见证律师列席了现场会议。

三、议案审议和表决情况

经参会股东认真审议并逐项投票表决,大会通过了如下决议:

（一）采取累积投票制审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:

序号	候选人姓名	同意票数	占有表决权股份数比例(%)
1.1	孙秋艳	1306393053	99.997
1.2	孙怀杰	1306393067	99.997
1.3	杨云燕	1306395053	99.997
1.4	张蔚欣	1306393053	99.997
1.5	唐 军	1306393053	99.997
1.6	陈晓玲	1306393054	99.997

本议案对单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决单独计票,其表决意见如下:

序号	候选人姓名	中小投资者同意票数	占中小投资者投票总数的比例(%)
1.1	孙秋艳	23100	37.745
1.2	孙怀杰	23114	37.768
1.3	杨云燕	25100	41.013
1.4	张蔚欣	23100	37.745
1.5	唐 军	23100	37.745
1.6	陈晓玲	23101	37.747

（二）采取累积投票制审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:

序号	候选人姓名	同意票数	占有表决权股份数比例(%)
2.1	陈 淮	1306393053	99.997
2.2	王 巍	1306393053	99.997
2.3	朱海武	1306393067	99.997

本议案对单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决单独计票,其表决意见如下:

序号	候选人姓名	中小投资者同意票数	占中小投资者投票总数的比例(%)
2.1	陈 淮	23100	37.745
2.2	王 巍	23100	37.745
2.3	朱海武	23114	37.768

（三）采取累积投票制审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:

序号	候选人姓名	同意票数	占有表决权股份数比例(%)
3.1	刘丽云	1306393053	99.997
3.2	闫 锋	1306393067	99.997
3.3	张馥香	1306393053	99.997

本议案对单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决单独计票,其表决意见如下:

序号	候选人姓名	中小投资者同意票数	占中小投资者投票总数的比例(%)
3.1	刘丽云	23100	37.745
3.2	闫 锋	23114	37.768
3.3	张馥香	23100	37.745

（四）审议通过了《关于公司申请发行中期票据的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币11亿元（含11亿元）的中期票据,可一次或多次发行,期限为3年或以上，利率在不超过国家限定水平条件下由公司根据发行时市场情况与主承销商协商确定,募集资金可用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款、项目投资建设等符合国家法律法规及政策要求的用途。

表决结果:

	所持股数(股)	占有表决权股份数比例(%)
同意	1306399053	99.998
反对	0	0
弃权	32100	0.002

本议案对单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决单独计票,其表决意见如下:

	中小投资者所持股数(股)	占中小投资者投票总数比例(%)
同意	29100	47.549
反对	0	0
弃权	32100	52.451

（五）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》

根据公司发行中期票据的安排,为合法、高效地完成公司本次中期票据发行工作,依照《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,股东大会授权董事会全权办理与本次中期票据发行、存续、兑付等有关的全部事宜,包括但不限于:

1、决定聘请参与本次发行的中介机构;

2、在法律、法规允许的范围内,结合公司实际需要及届时市场条件,制定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款,包括但不限于具体发行时机、发行品种、发行数量/规模、发行方式、是否分期发行及发行期数、发行期限、利率或其确定方式、还本付息的安排、评级安排、担保事项、在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的其他事项;

3、决定和办理本次发行的申报及其他所有必要的事项,包括但不限于:办理本次发行的申报事宜;制订、签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、各种公告、中期票据的注册、备案文件及其他法律文件等)及根据适用法律法规进行相关的信息披露;其他与本次发行有关的事项;

4、如监管部门对发行政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，根据实际情况决定是否继续开展本次中期票据发行工作;

5、办理与本次发行有关的其他事项。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次中期票据发行的获授权人士,具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次中期票据发行过程中处理与本次中期票据发行有关的上述事宜。

表决结果:

	所持股数(股)	占有表决权股份数比例(%)
同意	1306397053	99.997
反对	0	0
弃权	34100	0.003

本议案对单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决单独计票,其表决意见如下:

	中小投资者所持股数(股)	占中小投资者投票总数比例(%)
同意	27100	44.281
反对	0	0
弃权	34100	55.719

四、律师见证情况

本次股东大会经国枫凯文律师事务所毛国权律师、曹亚娟律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的人员资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定;表决结果合法有效。

五、备查文件

1、华远地产股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议

2、国枫凯文律师事务所关于华远地产股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

华远地产股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十六日

证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临2014-048

华远地产股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

华远地产股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年11月6日以传真和书面方式发出会议通知。会议于2014年11月24日下午在北京市西城区北展北街11号华远·企业中心11号楼召开,应到董事9人,实到董事9人。公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由孙秋艳女士主持,经逐项审议并表决,通过了如下决议:

1、审议并一致通过了《选举公司董事长的议案》;

根据公司章程的相关规定,选举孙秋艳女士担任公司董事长。

（表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票）

2、审议并一致通过了《关于设立公司董事会专门委员会的议案》;

公司董事会设立提名与薪酬委员会、审计委员会、战略与投资委员会三个专门委员会,由下述董事分别组成:

由董事王巍、唐军、朱海武组成提名与薪酬委员会;

由董事朱海武、陈淮、陈晓玲组成审计委员会;

由董事孙秋艳、陈淮、杨云燕组成战略与投资委员会。

（表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票）

3、审议并一致通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司章程相关规定,聘任孙怀杰先生担任公司总经理,聘任许智来先生、刘康先生、李然先生担任公司副总经理,聘任焦瑞云女士担任公司财务总监,聘任窦志康先生担任公司董事会秘书。

（表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票）

特此公告。

华远地产股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十六日

附:公司高级管理人员简历

附:公司高级管理人员简历:

孙怀杰,男,1974出生,毕业于北京建筑工程学院工程管理专业,工程师。1998年加入华远,历任北京市华远京通新城物业管理有限公司工程部经理、北京敬远房地产开发有限公司工程部经理、北京华远新时代房地产开发有限公司项目经理兼市政工程部经理、北京市华远地产股份有限公司总经理助理兼项目总监等职务。2010年至今任华远地产股份有限公司副总经理。

许智来,男,1967年出生,毕业于武汉水利电力学院管理工程系技术经济专业,高级工程师、注册造价师。1996年加入华远,历任北京华远京通房地产开发有限公司物业公司总经理、北京市华远新时代房地产开发有限公司计划预算部经理、北京市华远地产股份有限公司成本管理中心经理、总经理助理、副总经理。2008年至今任华远地产股份有限公司副总经理。

刘康,男,1959年出生,毕业于浙江大学结构专业,高级工程师。1988年加入华远,历任北京市华远房地产股份有限公司工程部经理、项目总经理、副总工程师、总经理助理、北京市华远新时代房地产开发有限公司雪莲项目经理、北京华远盈都房地产开发有限公司总经理、北京华远嘉利房地产开发有限公司总经理、北京市首旅华远房地产开发有限公司总经理、北京市华远地产股份有限公司总经理助理、副总经理。2008年至今任华远地产股份有限公司副总经理。

李然,男,1973年出生,中欧国际工商学院工商管理硕士,工程师。1994年加入华远,历任北京市华远房地产股份有限公司建功南里项目、西单文化广场项目、华清嘉园项目的项目经理、北京市首旅华远房地产开发有限公司项目总监、北京市华远地产股份有限公司西