证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2014-057

广东世荣兆业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议通知于2014年11月26日分别以书面、传真和电子邮件形式发出,会议于2014年12月1日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

与会董事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:

一、《关于公司对控股子公司提供担保的议案》

同意公司对控股子公司提供总额不超过10亿元的融资担保,并在股东大会批准上述担保事项后,授权董事长梁家荣先生负责担保事项具体事宜并签署相关法律文件。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

该议案详情见2014年12月2日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司对控股子公司提供担保的公告》。

二、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2014年12月17日(星期三)召开2014年第二次临时股东大会,审议《关于公司对控股子公司提供担保的议案》。

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

有关本次股东大会的具体安排见2014年12月2日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2014-058

广东世荣兆业股份有限公司 关于公司对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)目前发展规划,公司控股子公司未来将面临较多的融资需求,按照商业惯例银行等金融机构通常要求上市公司为子公司的融资行为提供担保,为提高公司融资效率,公司拟对控股子公司提供总额不超过10亿元的融资担保,该事项已于2014年12月1日经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述:

担保方:广东世荣兆业股份有限公司;

被担保方:公司全体控股子公司(控股子公司的统计时间截至2014年11月26日);

担保额度:不超过人民币10亿元;

担保协议签署日期:本事项经股东大会表决通过之日起至2014年度股东大会召开之日止;

在上述期间,担保协议涉及金额累计超出上述额度的新增担保事项,需重新按照相关规定履行审批程序。

二、被担保方基本情况

截至2014年11月26日,公司控股子公司共计17家,主要情况如下表所示:

序号	子公司名称	成立日期	注册地点	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例
1	珠海市世荣装饰设计工程有限公司	2009.12.02	珠海	装饰、装修工程	1000	装饰工程、装修工程,装饰设计、装修设计、装饰装修材料的销售。	76.25%
2	珠海市世荣房地产营销顾问有限公司	2010.03.22	珠海	房地产信息咨询	100	房地产信息咨询、房地产投资咨询,物业代理、企业策划,社会经济信息咨询,广告策划、设计、发布。	100.00%
3	珠海世荣物业管理服务有限公司	2010.04.22	珠海	物业管理	1000	物业管理、房产租赁、物业代理、停车服务、清洁服务、组织会议及展览;广告设计、制作、发布、代理;园林绿化工程;其他商业的批发、零售。	100.00%
4	珠海世荣兆业投资管理有限公司	2012.12.02	珠海	项目投资、投资管理	5000	项目投资及投资管理;项目投资引进信息咨询。	100.00%
5	珠海世荣会所管理有限公司	2011.11.24	珠海	会所管理	100	体育场所管理;组织群众文化体育活动;预包装食品兼散装食品、乳制品零售;其他商业零售。	100.00%
6	北京世荣兆业控股有限公司	2012.12.05	北京	资产管理、项目投资	5000	许可经营项目:无。一般经营项目:资产管理;项目投资;企业管理咨询。	100.00%
7	北京世荣兆业房地产开发有限公司	2013.05.03	北京	房地产开发	1000	许可经营项目:房地产开发。一般经营项目:销售自行开发的商品房、五金交电、建筑材料、机械设备;设计、制作、代理、发布广告;投资管理;经济贸易咨询;企业管理咨询;承办展览展示。	100.00%
8	北京世荣佳业投资管理有限公司	2013.10.25	北京	投资管理、资产管理	1000	许可经营项目:无。一般经营项目:投资管理;资产管理;软件开发;销售机械设备、电子产品、五金产品、建筑材料;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;经济贸易咨询;企业管理咨询。	70.00%
9	北京世荣兆业投资管理有限公司	2013.08.12	北京	投资管理、资产管理	1000	投资管理;资产管理;销售五金产品、建筑材料、机械设备;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;企业管理咨询;承办展览展示。	100.00%
10	北京绿茵阁商贸有限公司	2010.08.05	北京	商业	10	销售建筑材料、机械设备、金属材料、五金交电。(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)	51.00%
11	威海圣荣浩业房地产开发有限公司	2013.11.13	威海	房地产开发	3000	前置许可经营项目:无。一般经营项目:凭资质从事房地产开发与经营。	51.00%
12	珠海市斗门区世荣实业有限公司	1998.08.24	珠海	房地产开发	43000	住宿、餐饮、会议、酒吧、洗衣、美容、按摩、桑拿、停车、医疗保健、健康娱乐(不含游戏、游艺等娱乐经营项目)、健身及配套、附设烟、酒销售;商业运营管理服务;商业物业管理服务;商场经营管理;商业项目策划、商业活动推广;日用百货零售、批发;食品、饮料、机械、土、沙、石的批发零售;农副产品(不含国家专营产品)的购销;房地产开发经营(凭《房地产企业开发资质证书》经营);水产品养殖、销售。	76.25%
13	珠海市斗门区中荣贸易有限公司	2000.11.20	珠海	房地产开发	2800	金属材料、化工原料、橡胶制品、建筑材料、木材、机电设备、印刷用纸的零售;房地产开发经营。	76.25%
14	珠海市年顺建筑有限公司	1986.06.19	珠海	建筑业	2600	房屋建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包叁级;建筑装修装饰工程专业承包贰级。	76.25%
15	珠海市绿怡居园艺工程有限公司	2009.11.06	珠海	苗木种植及绿化工程	1000	园林绿化工程;苗木种植、花卉种植、销售。	76.25%
16	珠海粤盛投资管理有限公司	2011.12.09	珠海	房地产开发	3000	房地产开发与经营管理;建筑工程设备租赁。	76.25%
17	珠海至和置业投资管理有限公司	2014.02.19	珠海	投资管理	52.6316	房地产投资开发、物业管理和咨询管理。	81.00%

在股东大会批准上述担保事项后,在担保总额度内根据控股子公司实际需要为其提供担保,授权董事长梁家荣先生负责担保事项具体事宜并签署相关法律文件。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司累计对外担保总额为1.59亿元,为公司对控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司向银行借款提供的连带责任担保;截至目前,公司无逾期或涉及诉讼的其它担保事项。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2014-059

广东世荣兆业股份有限公司 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。

广东世荣兆业股份有限公司定于2014年12月17日召开2014年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议时间:2014年12月17日(星期三)下午2:00,会期:半天;网络投票时间为:2014年12月16日-2014年12月17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12月17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具体时间为:2014年12月16日15:00至2014年12月17日15:00。

(二)股权登记日:2014年12月11日

(三)会议地点:公司五楼会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次临时股东大会采取现场表决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://wltp.cninfo.com.cn)为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。

(六)参加会议的方式: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,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)会议出席对象

1、凡于2014年12月11日下午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公司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;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、见证律师。

二、会议审议事项

本次临时股东大会将审议如下议案:

1、《关于公司对控股子公司提供担保的议案》

上述议案内容详见公司于2014年12月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的本公司公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;

②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间:

2014年12月16日(上午9:00-11:30,下午2:00-5:00)

3、登记地点:

广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼本公司证券部。

四、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、本公司联系方式

联系人:詹华平

联系电话:0756-5888899 传真:0756-5888882

联系地点:广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼本公司证券部。

邮政编码:519180。

特此通知。

广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二日

附件一:

授权委托书

致广东世荣兆业股份有限公司:

兹全权委托 先生(女士),代表我单位(本人)出席于2014年12月17日召开的广东世荣兆业股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代为行使表决权,我单位(本人)对审议事项投票表决指示如下:

序号	议案内容	同意	否决	弃权
1	《关于公司对控股子公司提供担保的议案》			

注:请选择在议案相应栏内填入表决股数,如果未填写任何内容则视为对该议案弃权。对于在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称(签章): 受托人(签名):

委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

附件二:参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用深圳证券交易所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12月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月16日15:00至2014年12月17日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方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362016	世荣投票	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:362016;

③ 在“买入价格”项下填报相关会议议案序号,1.00元即代表议案1,本次股东大会不设置“总议案”。

议案序号	议案名称	委托价格(元)
1.00	《关于公司对控股子公司提供担保的议案》	1.00

4、输入委托股数

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

5、确认委托完成

(二)计票规则:

1、在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

(三)注意事项:

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票,以第一次有效投票为准;

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录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。

(四)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指引(2014年9月修订)》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,凭借“激活校验码”激活服务密码。

表决意见种类	申购价格	申购数量
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。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。申报服务密码挂失,可以申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。

买入证券	申购价格	申购数量
369999	2.00元	大于或者等于1的整数

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所数字证书认证中心(http://ca.szse.cn)申请。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

① 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广东世荣兆业股份有限公司2014年第二次临时股东大会”;

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”;已申请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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年12月16日15:00至2014年12月17日15:00的任意时间。

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2014-036号

信达地产股份有限公司公司股票交易异常波动公告

重要提示

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:

●公司股票于2014年11月27日、11月28日与12月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向控股股东核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2014年11月27日、11月28日与12月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

2、经向公司控股股东发函问询得知,不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,公司控股股东、实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、公司认为必要的风险提示

有关公司信息以公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

信达地产股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月一日

证券代码:600893 证券简称:航空动力 公告编号:临2014-49

西安航空动力股份有限公司 关于公司及相关主体承诺履行进展情况的公告

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。

作为西安航空动力股份有限公司(下称“公司”)发行股份购买资产暨募集配套资金(下称“本次重组”)方案的一部分,公司向西安航空发动机(集团)有限公司(下称“西航集团”)发行股份购买西航集团注资资产。2014年5月12日,中国证监会作出《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]476号),核准了本次重组。2014年6月5日,公司与包括西航集团在内的本次重组交易对方签署《资产交割确认书》,确认西航集团注资资产已经实际完成资产交接,公司对西航集团注资资产已经实际行使占有、使用、收益及处分的权利。2014年6月9日,公司发布《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》,本次重组之标的资产已实质性完成过户。

按照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求,现将西航集团有关承诺的履行进展情况公告如下:

本次重组标的资产交割日,西航集团注资资产中的5宗土地、27个《房屋所有权证》对应的房屋及14项专利权和9项国防专利过户至公司名下的权属变更登记手续正在办理中。西航集团于2014年5月31日出具了《关于本次重组有关土地、房屋及专利权过户安排的承诺函》,承诺自该函出具之日起六个月内,协助公司办理完毕上述资产的权属变更登记手续。截至本公告日,西航集团注资资产中的上述5宗土地、27个《房屋所有权证》对应的房屋及14项专利权和9项国防专利均已过户至公司名下。

特此公告。

西安航空动力股份有限公司
董事会
2014年12月1日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2014-107

河南通达电缆股份有限公司 关于国家电网中标的提示性公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2014年11月28日,国家电网公司电子商务平台(https://ecp.sgcc.com.cn)在“全部公告”中发布了《国家电网公司重庆电网2014年第三批配网材料协议库存招标采购项目中标候选人名单》(以下简称“公示1”)、《国家电网公司安徽电网2014年第二批配网线路材料集中招标采购项目中标候选人公示》(以下简称“公示2”)、《国家电网公司河南电网2014年第二批配网线路材料集中招标推荐的中标候选人公示》(以下简称“公示3”),公示期均为3天。

一、中标情况概述

公示1中公示河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)为标包“GWXY-CQ-1403-JKX”包7、标包“GWXY-CQ-1403-GXLX”包3的中标候选人,中标物资分别为架空绝缘导线3,999.915千米和钢芯铝绞线1649.506吨、钢绞线450.519吨,总价值为人民币4,628.973731万元(大写为人民币肆仟陆佰贰拾捌万玖仟柒佰叁拾柒元叁角壹分)。

公示2中公示公司为标包“GWXY-AH-1402-JKX”包20的中标候选人,中标物资为架空绝缘导线2,715千米,总价值为人民币1,693.6803万元(大写为人民币壹仟陆佰玖拾叁万陆仟捌佰零叁元整)。

公示3中公示公司为标包“GWXY-HA-1402-GXLX”包6、标包“GWXY-HA-1402-JKX”包12的中标候选人,中标物资分别为钢芯铝绞线359.372吨和架空绝缘导线1,746千米,总价值为人民币2,049.118461万元(大写为人民贰仟零肆拾玖万壹仟壹佰捌拾肆元陆角壹分)。

以上所中5个标包中标物资共计钢芯铝绞线2,008.878吨,架空绝缘导线8,460.915千米,钢绞线450.519吨,本次中标物资总价值共计8,371.772492万元(大写为:捌仟叁佰柒拾壹万柒仟柒佰贰拾肆元玖角贰分),占公司2013年度营业收入的9.13%,现将相关情况提示如下:

二、中标公告主要内容

本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台,招标人分别是国网重庆市电力公司、国网安徽省电力公司、国网河南省电力公司,详细内容请查看国家电网公司电子商务平台:

公示1:http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/27022.html

公示2:http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/27017.html

公示3:http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/27038.html

三、交易对方情况介绍

1、国家电网公司成立于2002年12月29日,以建设运营电网为核心业务,注册资金2,000亿元。

2、国网重庆市电力公司1997年随重庆直辖而成立,是国家电网公司全资子公司,以投资、建设和运营电网为核心业务,经营区域覆盖全市38个区县。

3、国网安徽省电力公司是国家电网公司全资子公司,承担着优化全省能源资源配置、满足经济社会发展电力需求供应的重要职责。主要从事电网建设、生产、经营、科研、设计和培训等业务。

4、国网河南省电力公司是国家电网公司的全资子公司,国有特大型企业,担负着服务全省经济社会发展和保障逾1亿人口可靠供电的重要任务。

国家电网公司及其关联企业为公司的主要客户,2013年度,公司与国家电网公司及其关联企业发生交易产生的销售额为41,491.14万元,占公司年度销售总额比例为42.8%。公司与国家电网公司及其关联企业不存在任何关联关系。

四、中标项目对公司业绩的影响

该项目中标后,其合同的履行将对公司2015年经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。

五、中标项目风险提示

本公司获得以上项目的中标通知书及相关后续合同的签订、执行日期、付款方式及其他重要合同条款尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一四年十二月一日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 编号:2014-114

泛海控股股份有限公司 关于召开2014年第十一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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召集人:公司董事会。

2. 现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

3. 会议表决方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

4. 会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2014年12月9日下午14:30。

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12月9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具体时间为:2014年12月8日15:00至2014年12月9日15:00期间的任意时间。

5. 股权登记日:2014年12月1日。

6. 出席会议对象:

(1)凡于2014年12月1日下午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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

授权委托书及网络投票操作程序附后。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

二、会议审议事项

1. 会议审议事项的合法性和完备性:

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。

2. 本次股东大会表决的议案:

(1)《关于公司拟注册和发行不超过人民币37亿元中期票据的议案》;

(2)《关于为控股子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司基础设施建设贷款提供担保的议案》。

上述议案已经公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2014年11月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

根据《公司章程》等相关规定,公司股东大会审议上述议案二须以特别决议形式通过。

三、现场股东大会登记办法

1. 登记方式:

具备出席会议资格的法人股东,如法定代表人出席,须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;委托代理人出席,还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

个人股东出席会议,须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续;股东代理人出席,须另外提供代理人身份证原件,授权委托书进行登记。

2. 登记时间:2014年12月9日下午14:00-14:20。

3. 登记地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

四、其他

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

公司地址:北京市建国门内大街28号民生金融中心C座22层

联 系 人:陆 洋、薛志惠、张欣然

联系电话:010-85259601、85259616、85259607

指定传真:010-85259797

特此通知。

附件:1.《授权委托书》

2. 股东大会网络投票操作程序

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席泛海控股股份有限公司2014年第十一次临时股东大会,并对以下事项代为行使表决权。

议 案	同意	反对	弃权
1.关于公司拟注册和发行不超过人民币37亿元中期票据的议案			
2.关于为控股子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司基础设施建设贷款提供担保的议案			

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示,被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件2:

网络投票操作程序

一、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12月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360046;投票简称:泛海投票

3、股东投票的具体程序为:

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,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果股东对所有议案表达同一意见,可仅对总议案进行表决,总议案对应价格为100元;

	议案名称	议案序号
总议案		100
议案1	关于公司拟注册和发行不超过人民币37亿元中期票据的议案	1.00
议案2	关于为控股子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司基础设施建设贷款提供担保的议案	2.00

③ 在“委托股数”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 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

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,请登录网址http://wltp.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,服务密码可在申报五分钟后成功激活。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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12月8日15:00至2014年12月9日15:00期间的任意时间。

证券代码:002240、 证券简称:威华股份 公告编号:2014-066

广东威华股份有限公司 第五届董事会第六次(临时)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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的发出时间和方式:2014年11月26日以电子邮件方式送达。

(二)会议召开时间、地点和方式:2014年11月30日上午,在广州市天河北路183号大都会广场17楼小会议室以通讯表决方式召开。

(三)会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

(四)会议召集人、主持人和列席人员:董事长李建华先生召集并主持本次会议。

(五)会议的召集和召开符合《公司法》(2013年修订)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关联董事李建华先生回避表决,其余8名董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司与关联方签订资产出售协议的议案》:为进一步盘活梅州中纤板厂部分资产,减负增效,公司与关联方—梅州市盈华投资控股有限公司拟签订《资产出售协议》,公司拟将拥有的梅县西阳镇龙坑村的房屋建筑物和构筑物、土地使用权及部分机器设备、车辆等(即梅州中纤板厂的上述资产)转让给梅州市盈华投资控股有限公司,交易双方以评估结果确定交易价格为4,156.11万元。

4名独立董事就上述关联交易事项审前出具了认可意见,并对该项议案发表了独立意见:一致同意。

该项议案中的关联交易事项详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司与关联方签订资产出售协议的公告》(威华股份2014-069号临时公告)。

(二)关联董事李建华先生回避表决,其余8名董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司控股子公司与关联方签订林木销售合同的议案》:为有效发挥林木资产优势,增收创效,公司控股子公司—梅州市威华速生林有限公司拟与关联方—梅州市盈华投资控股有限公司签订《林木转让合同》,梅州市威华速生林有限公司拟将其拥有的分别位于梅江区西阳镇南田村桐山、李子坑的1,089.09亩林木以及梅江区西阳镇申渡的1,297.10亩林木转让给梅州市盈华投资控股有限公司,交易双方参照市场价格,交易总价款为380万元。

4名独立董事就上述关联交易事项审前出具了认可意见,并对该项议案发表了独立意见:一致同意。

该项议案中的关联交易事项详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司控股子公司与关联方签订林木销售合同的公告》(威华股份2014-070号临时公告)。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司2013年度以及2014年第三季度报告的资产总额、负债总额、净资产和净利润产生影响。

三、备查文件

(一)公司第五届董事会第六次(临时)会议决议;

(二)独立董事关于公司第五届董事会第六次(临时)会议相关事项的独立意见;

(三)独立董事关于公司资产出售及林木销售构成关联交易事项的事前认可意见;

(四)《广东威华股份有限公司拟进行资产转让涉及梅县西阳镇龙坑村的土地使用权和房屋建筑物及机械设备资产评估报告书》(中联羊城评字[2014]第TYMQD0290号);

(五)《资产出售协议》;

(六)《林木转让合同》。

特此公告。

广东威华股份有限公司董事会
二〇一四年十二月一日

证券代码:002240、 证券简称:威华股份 公告编号:2014-067

广东威华股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的发出时间和方式:2014年11月26日以电子邮件方式送达。

2、会议的召开时间、地点和方式:2014年11月30日上午,在广州市天河北路183号大都会广场17楼小会议室以通讯表决方式召开。

3、会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

4、会议的召集人、主持人和列席人员:监事会主席冯小航女士召集并主持本次会议。

5、会议的召集和召开符合《公司法》(2013年修订)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司与关联方签订资产出售协议的议案》。

经审核,监事会认为:本次关联交易拟出售资产经过了具有证券从业资格的广东中联羊城资产评估有限公司的评估,本次交易拟出售资产以广东中联羊城资产评估有限公司出具的评估结果为基础,确定交易价格,遵循了公平、自愿、合理的交易原则,有利于公司生产经营业务的健康发展,不会对公司独立性产生影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖,不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益,维护了公司和全体股东的利益。

该项议案中的关联交易事项详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司与关联方签订资产出售协议的公告》(威华股份2014-069号临时公告)。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司控股子公司与关联方签订林木销售合同的议案》。

经审核,监事会认为:本次关联交易参照了市场公允价格,遵循了公平、自愿、合理的交易原则,有利于公司生产经营业务的健康发展,不会对公司独立性产生影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖,不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益,维护了公司和全体股东的利益。

该项议案中的关联交易事项详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司控股子公司与关联方签订林木销售合同的公告》(威华股份2014-070号临时公告)。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司2013年度以及2014年第三季度报告的资产总额、负债总额、净资产和净利润产生影响。

该项议案中的变更会计政策事项详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》(威华股份2014-068号临时公告)。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第四次会议决议;

2、《广东威华股份有限公司拟进行资产转让涉及梅县西阳镇龙坑村的土地使用权和房屋建筑物及机械设备资产评