

武汉钢铁股份有限公司关于2014年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的股东大会名称：武汉钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

（二）武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年10月26日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《武汉钢铁股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。公司将于2014年12月16日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开2014年第二次临时股东大会。

2014年12月4日，公司董事会收到控股股东武汉钢铁（集团）公司（以下简称“武钢集团”），截至2014年12月4日，武钢集团持有公司股票649,550,396.4万股，占公司总股本的64.35%）来函。武钢集团提议将经公司2014年9月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行债务融资工具的议案》有关内容作调整：“公司债券的股东大会决议的有效期由36个月调整为12个月。”并将上述事项提交公司本次股东大会审议。

（三）武汉钢铁（集团）公司提交临时提案后，公司本次股东大会拟表决的议案如下：

- 1.关于公司与武汉钢铁（集团）公司资产置换暨关联交易的议案
- 2.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换相关事宜的议案
- 3.关于2014年日常关联交易议案

（上述三项议案的具体内容详见公司2014年11月20日在上海证券交易所网站披露的《武汉钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料》）

- 4.关于调整《关于发行债务融资工具的议案》有关内容的议案

公司于2014年11月18日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行债务融资工具的议案》。

鉴于中国证监会已受理并预审了公司提交的发行公司债券申请文件，预计相关事项有望在12个月（自2014年14年第一次临时股东大会审议通过之日起）内完成，为给予中小股东明确的时间预期，因此武汉钢铁（集团）公司提议将《关于发行债务融资工具的议案》有关内容作出调整：“公司债券的股东大会决议的有效期由36个月调整为12个月。”

若公司未来能在12个月内完成本次公司债券发行事项，董事会将另行提请股东大会对董事会授权。

二、除增加上述临时提案外，公司于2014年10月26日公告的《武汉钢铁股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》其它事项不变。

附件：

1.经修订的武汉钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会《授权委托书》

2.经修订的武汉钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会《投资者网络投票操作流程》

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会
2014年12月6日

附件1-授权委托书			
授权委托书			
本人/本单位作为武汉钢铁股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2014年第二次临时股东大会，并授权会议主持人使用如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思行使。			
编号	审议议题	表决意见（同意、反对、弃权）	说明（请打“X”）
1	关于公司与武汉钢铁（集团）公司资产置换暨关联交易的议案		
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换相关事宜的议案		
3	关于2014年日常关联交易议案		
4	关于调整《关于发行债务融资工具的议案》有关内容的议案		

委托人签名（或盖章）：
 委托人身份证或营业执照号码：
 委托人持有股数：
 委托人股东账户：
 受托人（签名）：
 受托人身份证号码：
 委托日期：_____年 月 日
 注：1.委托人对议案进行表决时，应在委托书中议案后的“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内

选择一项用“√”明确投票意向人投票：

2.若股东未对上述议案做明确投票指示，股东代理人可按自己的意愿表决。

附件2-投资者网络投票操作流程

投资者网络投票操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易交易系统参加投票。

投票日期：2014年12月16日的交易时间，即9：30—15：00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：4个

一、投票流程

（一）股票代码

股票代码	股票简称	表决事项数量	投票股东
738006	武钢股份	4	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：
 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-4号	本次股东大会的所有4项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司与武汉钢铁（集团）公司资产置换暨关联交易的议案	1.00
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换相关事宜的议案	2.00
3	关于2014年日常关联交易的议案	3.00
4	关于调整《关于发行债务融资工具的议案》有关内容的议案	4.00

（三）表决意见

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

（四）买卖方向：均为买入

二、投票程序

1.股数申报自2014年12月8日A股收市后，持有武钢股份A股（股票代码600006）的投资者持对本次网络投票的全部提案投票票，申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

股票代码	买入	买卖价格	买卖股数
738006	买入	1.00元	1股

2.如对本次网络投票的第一项提案投同意票，申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

股票代码	买入	买卖价格	买卖股数
738006	买入	1.00元	1股

3.如对本次网络投票的第一项提案投反对票，申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“2股”，应申报如下：

股票代码	买入	买卖价格	买卖股数
738006	买入	1.00元	2股

4.如对本次网络投票的第一项提案投弃权票，申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“3股”，应申报如下：

股票代码	买入	买卖价格	买卖股数
738006	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

- 1.同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- 2.统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
- 3.股数申报对股东大会各项议案中通过某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（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。本次审议一项议案，1.00元代表议案一。

表1 股东大会议案对“委托价格”一览表

序号	议案名称	对应委托价格
议案一	（公司2014年半年度利润分配预案）	1.00元

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对同一一议案的投票只能申报一次，不能重复；
 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。

2. 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12月21日（现场股东大会召开前一）15:00，结束时间为2014年12月22日（现场股东大会结束当日）15:00。

（2）投资者通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交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）投资者根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

五、其它事项：

- 1.会议联系方式：

联系电话：024-22903598
 联系传真：024-22921377
 邮政编码：110003
 联系人：魏子凡

- 2.会议费用：会期半天，与会人员交通、食宿自理。

银基烯碳新材料股份有限公司董事会
2014年12月5日

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年12月22日召开的银基烯碳新材料股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照所附指示就会议议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意见表决。

委托人签名：
 身份证号码：
 身份证号码：
 委托持股数：
 委托证券账户号：
 委托日期：_____年 月 日

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，二者必选其一，多选或未作选择的视为没有做出指示。

附件：授权委托书格式

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年12月22日召开的银基烯碳新材料股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照所附指示就会议议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意见表决。

委托人签名：
 身份证号码：
 身份证号码：
 委托持股数：
 委托证券账户号：
 委托日期：_____年 月 日

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，二者必选其一，多选或未作选择的视为没有做出指示。

附件：授权委托书格式

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年12月22日召开的银基烯碳新材料股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照所附指示就会议议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意见表决。

委托人签名：
 身份证号码：
 身份证号码：
 委托持股数：
 委托证券账户号：
 委托日期：_____年 月 日

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，二者必选其一，多选或未作选择的视为没有做出指示。

附件：授权委托书格式

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年12月22日召开的银基烯碳新材料股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照所附指示就会议议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意见表决。

委托人签名：
 身份证号码：
 身份证号码：
 委托持股数：
 委托证券账户号：
 委托日期：_____年 月 日

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，二者必选其一，多选或未作选择的视为没有做出指示。

附件：授权委托书格式

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年12月22日召开的银基烯碳新材料股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照所附指示就会议议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意见表决。

委托人签名：
 身份证号码：
 身份证号码：
 委托持股数：
 委托证券账户号：
 委托日期：_____年 月 日

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，二者必选其一，多选或未作选择的视为没有做出指示。

附件：授权委托书格式

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年12月22日召开的银基烯碳新材料股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照所附指示就会议议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意见表决。

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告

中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金所持有的股票中国北车（证券代码：601299）于2014年10月27日起停牌。

根据中国证监会2008年9月12日发布的《2008[38]号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管行协商一致，本公司决定自2014年12月5日起，对旗下基金所持有的该股票的估值进行调整，采用“指数收益法”进行估值。

待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者关注。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告

中银基金管理有限公司

2014年12月6日

中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额折算和申购、赎回结果公告

中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2014年12月2日在指定媒体及本公司网站（www.bocim.com）发布了《中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额折算公告》、《中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额折算方案公告》、《中银基金管理有限公司关于中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额折算公告》及《关于中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额年化约定收益设定公告》。2014年12月3日为聚利A份额的第一个赎回开放日，基金管理人将在该日办理聚利A份额的赎回业务，2014年12月4日为聚利A份额的第一个申购开放日及基金份额折算基准日，基金管理人在该日办理聚利A份额的申购和赎回业务，根据《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，现将相关事项公告如下：

一、本次聚利A份额的基金份额折算结果

2014年12月4日，折算前，聚利A份额的基金份额净值值为1.02356438元，根据《中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额折算方案公告》的规定，据此计算的聚利A份额的折算比例1.02356438；折算后，聚利A份额的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份聚利A份额相应增加至1.02356438份。折算前，聚利A份额的基金份额总额为347,780,609.62份，折算后，聚利A份额的基金份额总额为355,975,844.06份。聚利A份额折算后的基金份额采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。具体份额以聚利A份额的注册登记机构的确认结果为准。

基金份额持有人自2014年12月8日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的聚利A

份额的折算结果。

二、本次聚利A份额开放申购与赎回的确认结果

根据《中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额开放申购、赎回业务公告》的规定，在每一个聚利A份额的赎回开放日，所有经确认有效的聚利A的赎回申请全部予以成交确认。2014年12月3日，聚利A份额的基金份额净值值为1.023元，聚利A份额赎回总份额为939,634,849.09份，2014年12月4日，聚利A份额的基金份额净值值为1.000元，聚利A份额申购总份额为897,097,683.02份，聚利B份额的份额数为551,697,637.53份。

根据《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，聚利A份额的份额余额原则上不得超过7/3倍聚利B份额的份额余额（即1,287,294,487.57份，下同）。在每一个聚利A份额的开放期，本基金以聚利B份额的份额余额为基准，在不超过7/3倍聚利B份额的份额余额范围内对聚利A份额的申购申请进行确认。对于聚利A份额的申购申请，如果对聚利A份额的全部有效申购申请进行确认后，聚利A份额的份额余额小于或等于7/3倍聚利B份额的份额余额，则所有经确认有效的聚利A份额的申购申请全部予以成交确认；如果对聚利A份额的全部有效申购申请进行确认后，聚利A份额的份额余额大于7/3倍聚利B份额的份额余额，则根据经确认后的聚利A份额余额不超过7/3倍聚利B份额的原则，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

经本公司统计，2014年12月3日，聚利A份额的有效赎回申请总份额为939,634,849.09份，2014年12月4日，聚利A份额的有效申购申请总金额为897,097,683.02元。本次聚利A份额的全部有效申购申请经确认后，聚利A份额的基金份额余额将小于7/3倍聚利B份额的份额余额，为此，基金管理人将对全部有效申购申请予以成交确认。

聚利A份额的基金注册登记机构已于2014年12月4日对投资者的赎回申请及2014年12月6日对投资者的申购申请进行有效性确认和成交确认。自2014年12月5日起（包括该日），投资者可向销售机构或以销售机构规定的方式查询本次赎回的成交情况。自2014年12月8日起（包括该日），投资者可向销售机构或以销售机构规定的方式查询本次申购的成交情况。若投资者申请赎回聚利A份额在经过基金注册登记机构确认后，其剩余持有的聚利A份额低于10份，基金管理人可以在基金注册登记机构确认的下一工作日对其持有的剩余份额执行强制赎回。基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在2014年12月5日前（包括该日）将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次聚利A份额开放申购与赎回并实施基金份额折算后，本基金的总份额为 1,804,771,164.61份，其中，聚利A份额总份额为1,253,075,527.08份，聚利B份额的基金份额未发生变化，仍为551,697,637.53份，聚利A份额与聚利B份额的份额占比为2.27:1。

风险提示：

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

中银基金管理有限公司

二〇一四年十二月六日

银基烯碳新材料股份有限公司董事会2014年第三次临时会议决议公告

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。

银基烯碳新材料股份有限公司董事会2014年第三次临时会议于2014年12月6日以通讯表决方式召开，于2014年12月2日以通讯方式发出通知，应到董事8人，实到应到董事8人，会议议程符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2014年12月22日下午2:30在沈阳凯宾斯基饭店三楼会议室召开2014年第三次临时股东大会。

内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《关于召开公司2014年第三次临时股东大会通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司董事会
2014年12月5日

银基烯碳新材料股份有限公司关于召开公司2014年第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

本次公司决定召开公司2014年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：
 1.会议届次：2014年第三次临时股东大会。
 2.会议召集人：公司董事会。
 3.会议召开的时间、地点、召集人：经公司董事会2014年第三次临时会议审议通过，公司决定召开2014年第三次临时股东大会。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。

4.会议召开的时间、日期：
 （1）网络会议召开时间：2014年12月22日下午14:30开始；
 （2）现场会议时间：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22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）投票的具体时间为：2014年12月21日15:00—2014年12月22日15:00期间的任意时间。

5.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上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象：
 （1）截至2014年12月15日（星期一）（本次会议股权登记日）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。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，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点：沈阳凯宾斯基饭店三楼会议室

二、会议议程事项：《公司2014年半年度利润分配预案》

此次议案详见2014年8月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《公司董事会2014年第二次临时会议决议公告》。

三、现场会议登记办法：
 1.本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记于指定地点进行会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记；

（1）现场登记：

金融街控股股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：金融街控股股份有限公司
 上市地点：深圳证券交易所
 股票简称：金融街
 股票代码：000402

信息披露义务人名称：和谐健康保险股份有限公司
 公司住所：成都高新区天府大道北段966号天府国际金融中心1号楼8层
 通讯地址：成都高新区天府大道北段966号天府国际金融中心1号楼8层
 信息披露义务人名称：安邦人寿保险股份有限公司
 公司住所：北京市朝阳区建国门外大街6号10层1002
 通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街6号10层1002
 股份变动性质：增加
 签署日期：2014年12月3日

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称“《准则15号》”）及相关法律法规、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款、或与任何冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则15号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在金融街控股股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在金融街控股股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或授权其任何他人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书内容进行解释或者说明。

第一节 释义

在本权益变动报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人指 和谐健康保险股份有限公司、安邦人寿保险股份有限公司
 上市公司指 金融街控股股份有限公司
 《证券法》指 《中华人民共和国证券法》
 《收购办法》指 《上市公司收购管理办法》
 《准则15号》指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》
 本报告书指 金融街控股股份有限公司简式权益变动报告书
 元指 人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况
 （一）和谐健康保险股份有限公司
 公司名称：和谐健康保险股份有限公司
 法定代表人：上官晋
 注册资本：310,000,000.00人民币
 企业类型：其他股份有限公司（非上市）
 注册地址：成都高新区天府大道北段966号天府国际金融中心1号楼8层
 经营范围：各种人民币和外币的健康保险业务、意外伤害保险业务、与国家医疗保障政策配套、受政府委托开展的保险业务、与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务、与健康保险有关的再保险业务、国家法律、法规允许的资金融通业务、中国保监会批准的其他业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

经营期限：自2006年1月12日至永久经营
 营业执照注册号：川核201401198784768842号
 联系电话：028-85087962

（二）安邦人寿保险股份有限公司
 公司名称：安邦人寿保险股份有限公司

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2014-036

深圳市振业(集团)股份有限公司第八届董事会2014年第十二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会2014年第十二次会议于2014年12月5日以通讯表决方式召开，会议通知于2014年12月1日以网络形式发出，经认真审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向控股股东借款的议案》；本公司决定向控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会借款人民币1亿元，借款期限为一年（借款日期以实际到账时间确定），按照银行同期贷款基准利率支付利息（具体内容详见公司公告于同日披露的关联交易公告）。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年十二月六日

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2014-037

深圳市振业(集团)股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易公告

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。

一、关联交易概述

根据经营发展的实际需要，公司决定向控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）借款人民币1亿元，借款期限为一年（借款日期以实际到账时间确定），公司按照银行同期贷款基准利率支付利息。深圳市国资委作为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。公司此前于2013年12月3日向深圳市国资委借入的一年期贷款人民币已到期未还本息。

2014年12月6日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会2014年第十二次会议，经认真审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向控股股东借款的议案》。

公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，同意将该议案提交董事会审议。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况
 （一）关联方基本情况
 关联方名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
 住所：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦9楼
 负责人：张晓莉
 主要职能：作为深圳市人民政府的直属特设机构，代表政府履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理，不开展生产经营活动

机构类型：机关法人
 （二）机构何种具体关联关系的说明

截至2014年9月30日，深圳市国资委及其一致行动人累计持有本公司33%股份，为公司控股股东。

深圳市国资委由此成为本公司关联方，公司向其借款行为构成了关联交易。

三、交易的定价政策及定价依据

本次交易为公司向控股股东借款人民币1亿元，借款期限为一年，借款日期为2014年12月1日至2015年11月30日（根据实际到账时间相应调整），按照银行同期贷款基准利率支付利息。本次交易定价为公平客观、公允、交易方式和价格符合市场规则，不存在利益转移。

四、交易协议的主要内容

1.借款金额：人民币1亿元

2.借款期限：2014年12月1日至2015年11月30日（根据实际到账时间相应调整）
 3.借款利率：银行同期贷款基准利率（一年期5.6%）