

## 苏宁云商集团股份有限公司关于实施创新型资产运作计划进展的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

经公司第五届董事会第十三次会议审议，2014年第三次临时股东大会决议通过《关于以部分门店物业的资产开展创新型资产运作模式的议案》，同意公司在门店物业的房地产权属过户至全资子公司后，以不低于4,101,123.70元的价格将11家全资子公司(以下简称“项目公司”)的全部权益转让给中信金石基金管理有限公司(以下简称“中信金石”)拟发起设立的私募投资基金或/及相关方，以开展创新资产运作模式，并且在股权转让完成后，公司以市场价格租用1处物业继续经营连锁店。公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司实施创新型资产运作计划的议案》，同意公司与中信金石及其他相关方签署资产运作计划所需的各项合同、文件，进一步实施资产运作计划项下的各项交易安排。

近日，公司上述资产运作计划的实施进展如下：

1、中信金石的相关方华夏资本管理有限公司(以下简称“华夏资本”)已取得深圳证券交易所《关于华夏资本“中信华夏苏宁云创资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函[2014]328号)。根据该无异议函，中信证券股份有限公司(华夏资本与

中信金石同受中信证券股份有限公司控制)完成了中信华夏苏宁云创资产支持专项计划(以下简称“专项计划”)的推广及发售工作，募集资金已到位并经会计师事务所验资确认，专项计划已于2014年12月16日设立。专项计划募集资金将按照专项计划设立文件约定用于购买公司直接或间接持有的有关门店物业的资产权益；

2、根据公司第五届董事会第十五次会议决议，公司及销售子公司与各项目公司分别签订《租赁合同》及《物业服务合同》，租赁上述门店物业用于店面经营，并接受相关项目公司提供的物业服务。

公司与中信金石、华夏资本等正在办理专项计划募集资金购买公司所持有的门店资产权益事项涉及的协议签署、交割准备等工作，公司将在办理完成后及时履行信息披露。特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月17日

## 青岛碱业股份有限公司股票交易异常波动公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

重要内容提示：

●公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息，股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票于2014年12月12日至2014年12月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

1、经公司自查，公司目前生产经营正常，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、经问询本公司控股股东和实际控制人，除了目前已披露的正在与青岛出版集团有限公司等进行的重大资产重组以外，在可预见的未来三个月内，不存在应披露而未披露的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、业绩重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、公司控股股东、实际控制人承诺未来三个月内不策划上述重大事项。

## 山东黄金矿业股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会无否决提案的情况

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1、会议召集人：公司第四届董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2014年12月16日 10:00

网络投票时间：2014年12月16日 9:30—11:30,13:00—15:00

3、现场会议召开地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

4、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：董事长陈玉民先生

(二)出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

序号	议案内容	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
1	关于独立董事宋文平、刘松辞职的议案							
	辞职独立董事 宋文平	737,748,569	99.99	0	0	38,500	0.01	是
	辞职独立董事 刘 松	737,748,569	99.99	0	0	38,500	0.01	是
2	中间股东(持股5%以下)表决权情况	22,650,833	99.83	0	0	38,500	0.17	是

(二)会议以累积投票表决方式审议通过如下议案：

序号	议案内容	票得票数	比例 (%)	中小股东投票数	比例 (%)	是否通过
2	选举 Bingcheng Teng 为第四届董事	737,695,550	99.99	22,597,814	99.60	是
	选举姜军为第四届董事	737,695,551	99.99	22,597,815	99.60	是

Bingsheng Teng、姜军两位候选独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，任期同第四届董事会。

三、律师见证意见

本次股东大会经北京市华联律师事务所律师崔隼、赫志现场见证，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议；

2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会  
2014年12月16日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华城汽车系统股份有限公司  
2014年12月17日

三、律师见证情况