

信息披露 Disclosure

中国证券报

关于召开深圳赛格股份有限公司 2014年第四次临时股东大会提示性公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2014年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将召开2014年第四次临时股东大会的相关事项提示性公告如下:

本公司定于2014年12月23日(星期二)下午14:30分在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司2014年第四次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:深圳赛格股份有限公司董事会

(二)本公司董事会认为:公司2014年第四次临时股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三)召开时间:现场会议时间为:2014年12月23日(星期二)下午14:30分

网络投票时间:2014年12月22日(星期一)~2014年12月23日(星期二)

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23日9:30~11:30;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22日15:00~2014年12月23日15:00。

(四)召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(五)出席对象:

截止2014年12月16日(星期一)下午收市时持有深圳赛格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(A股的最后交易日为12月16日),上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东不必是公司的股东。

2.单独或合并持有公司3%以上股份的股东;

3.公司董事、监事和高级管理人员;

4.单独或合并持有公司3%以上股份的股东。

(六)现场会议地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

二、会议审议事项

(一)本次拟提请股东大会审议的事项均合法合规,并经公司董事会审议通过后,在公司指定的信息披露载体进行了披露。

(二)审议事项:

1.关于向深圳赛格电子商务有限公司提供6,000万元财务资助的议案

(三)审阅事项:

上述议案详见本公司于2014年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《深圳赛格股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》、

三、现场股东大会会议议程方法

(一)登记方式:凡出席现场会议的股东:

1.个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人的委托代理人出席会议。

法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其法定代表人资格的有效证件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:2014年12月19日、22日(星期五、星期一)9:00~17:00;2014年12月23日(星期二)9:00~14:30

(三)登记地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会秘书办公室

(四)托行使方式:表决人委托代理人填写表决权的文件的授权:授权委托代理人持身份证件、授权委托书后,委托人证券账户卡办理登记手续。

具体情况下表:

议案序号 议案名称 对应的申报价格

1 关于向深圳赛格电子商务有限公司提供6,000万元财务资助的议案 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自动撤销处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

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适当性管理指引》的规定,股东可以使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,请登陆网址: http://wltcp.cninfo.com.cn 的密码服务专区,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出,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,

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十七日

证券代码:000058_200058 证券简称:深赛格 深赛格B 公告编号:2014-069

关于召开深圳赛格股份有限公司

2014年第四次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2014年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上了《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《深圳赛格股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》、

三、现场股东大会会议议程方法

(一)登记方式:凡出席现场会议的股东:

1.个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人的委托代理人出席会议。

法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其法定代表人资格的有效证件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:2014年12月19日、22日(星期五、星期一)9:00~17:00;2014年12月23日(星期二)9:00~14:30

(三)登记地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会秘书办公室

(四)托行使方式:表决人委托代理人填写表决权的文件的授权:授权委托代理人持身份证件、授权委托书后,委托人证券账户卡办理登记手续。

具体情况下表:

议案序号 议案名称 对应的申报价格

1 关于向深圳赛格电子商务有限公司提供6,000万元财务资助的议案 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自动撤销处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

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适当性管理指引》的规定,股东可以使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,请登陆网址: http://wltcp.cninfo.com.cn 的密码服务专区,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出,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,

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十七日

证券代码:000058_200058 证券简称:深赛格 深赛格B 公告编号:2014-070

深圳赛格股份有限公司关于

南通赛格时代广场项目主体结构封顶的公告

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,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

根据深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十八次临时会议审议通过的《关于投资成立南通赛格时代广场发展有限公司的议案》的决议(详见本公司于2013年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司关于投资成立南通赛格时代广场发展有限公司的公告》),公司拟将投资设立南通赛格时代广场发展有限公司(以下简称“南通赛格”),投资金额为人民币1亿元,项目位于江苏省南通市崇川区文峰街道文峰大道12层。项目已于2013年2月26日正式成立,南通赛格时代广场项目已于2013年11月27日正式奠基,南通赛格项目营销中心于2014年4月28日正式开幕。

南通赛格项目一期工程自2013年1月启动以来,项目进展顺利,目前项目主体结构已经封顶,项目总建筑面积136,670平方米,其中地上面积100,000平方米,地下面积36,670平方米,共20层,层数27层,裙房2层,高度270米,屌高99米,项目预计于2015年底竣工。项目建成后,将成为集商业、办公、住宅、酒店、娱乐、休闲、购物为一体的综合型购物中心,打造集购物、金融、办公、休闲、展示、购物及餐饮等业态,打造集购物、金融、办公、休闲、娱乐、餐饮为一体的综合型购物中心。项目将通过该项目建设,形成以电子市场为核心,融汇办公、金融、展示、购物及餐饮等业态,打造集购物、金融、办公、休闲、娱乐、餐饮为一体的综合型购物中心,并利用该项目建设以电子市场为核心的“SEG IT MALL”,从而获得电子市场经营带来的收益以及物业升值带来的收益,进一步提高公司主营业务的经济效益。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十六日

证券代码:000058_200058 证券简称:深赛格 深赛格B 公告编号:2014-071

洛阳玻璃股份有限公司

重大资产重组继续停牌公告

本公司董事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、完整性承担个别及连带责任。

洛阳玻璃股份有限公司(以下简称“洛阳玻璃”或“公司”)于2014年12月16日以现场加通讯方式召开了第七届董事会第三十二次会议,本次会议应参加董事10人,实到董事10人,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,会议审议相关议案合法有效。

本次会议由公司董事长马立云先生主持,会议采用投票表决方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过了《公司股票延期复牌的议案》;

鉴于本公司2012年12月为本公司董事、监事及高级管理人员投保的为期一年的董事责任保险到期,董事会同意将董事及高级管理人员投保方案延期至2014年,保费险种:财产险,保额2,800万元,保险期限:两年,保费金额:2,000万元,保险期限为一年,并授权一名执行董事签署与续保有关的文件。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于董监高责任保险续保方案的议案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于公司内部控制自我评价实施方案的议案》;

公司2014年内部控制自我评价方案主要按照《企业内部控制评价指引》、《洛玻集团有限公司内部控制评价办法》的要求,通过访谈、资料分析、穿行测试、查阅分析控制文档等评价方法,对公司内部控制制度及所属控股子公司、全资子公司在2014年度内部控制的设计与运行情况进行评价,旨在揭示和防范风险,识别缺陷,并采取积极的应对策略。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《关于签订洛玻硅砂有限公司<借款框架协议>的议案》;

公司采购部经理对相关手续及矿山建设需要,本公司向控股附属公司龙德公司借款,金额共计人民币5,000,000元,借款期限:2014年1月1日至2015年1月1日,借款利率:不低于同期中国人民银行基准利率,即执行贷款利率上浮10%,借款用途:矿石生产。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于签订红寨公司<石英岩矿产石英矿购销合同>的议案》;

红寨公司与龙德公司签订了《石英岩矿产石英矿购销合同》,红寨公司向龙德公司出售石英岩原矿石,合同每月的供矿量为15000吨以上,交易价格以交易时的市场价格确定,合同

待双方确认后执行。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《关于红寨公司<石英岩矿产石英矿购销合同>的议案》。

红寨公司与龙德公司签订了《石英岩矿产石英矿购销合同》,红寨公司向龙德公司出售石英岩原矿石,合同每月的供矿量为15000吨以上,交易价格以交易时的市场价格确定,合同

待双方确认后执行。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司

2014年12月17日

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 公告编号:2014-070

洛阳玻璃股份有限公司

董事会决议公告

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。

本公司2014年12月15日发布了《关于2014年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》(编号:20140983号,以下简称“公告”),披露有公司49.93%股份的招局轮船股份有限公司于2014年12月15日提出临时提案并书面提交股东大会。

经查,招局轮船股份有限公司已于2014年12月11日发出临时提案《关于选举十四届董事会独立董事的议案》,公司董事会同意收到临时提案时,经审核临时提案及相关资料,于2014年12月15日决定将该临时提案列入公司2014年第三次临时股东大会会议议程并公告,在准备披露文件时,由于工作人疏忽,将招局轮船股份有限公司提出临时提案的日期误认为公司董事会决定将临时提案列入会议议程的时间,特此更正。《公告》中其他内容不变。

公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。在以后的工作中,公司将进一步加强审核工作,进一步提高信息披露质量。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司

2014年12月17日

证券代码:600933 证券简称:洛阳玻璃 公告编号:2014-063

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于控股股东减持本公司可转换债券的

提示性公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月21日公开发行了490万手A股可转换公司债券(以下简称“洛阳转债”),其中公司控股股东鸿商产业控股集团有限公司(以下简称“鸿商集团”)共计认购洛阳转债2,446,45手,占本次发行总量的45.85%。