

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2014-107

方正证券股份有限公司澄清公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，微信群、海外网站、新浪微博等社交媒体传播题为《方正集团600亿负债压顶：央行下令停贷》、《警界荷枪实弹抓捕：方正集团上百人被控制》等来源不明的信息，上述信息对公司控股股东北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）和公司造成了不良影响。

1.澄清说明
经与方正集团核实，方正集团已向各银行求证，并不存在“人民银行已发布内部指令，令各大银行不再向方正集团发放新增贷款，并加紧收回过往贷款”的情况。方正集团已通过北京大学将上述不实报道向有关主管部门进行了汇报。目前方正集团及下属企业经

营稳定，运营正常。

2.经公司自查并与方正集团核实，本公司董事、监事和高级管理人员均不存在因涉嫌违法违纪被有关机关调查或采取限制措施而无法履行职责的情况；均不存在受到重大行政、刑事处罚的情况。

3.拟采取措施

公司将继续追究相关不实信息发布人法律责任的权利。

特此公告。

方正证券股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月二十三日

证券代码:601872

证券简称:招商轮船

公告编号:2014087

招商局能源运输股份有限公司
二〇一四年第三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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招局航务有限公司（以下简称“公司”）已通过现场投票和网络投票方式召开公司二〇一四年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

公司已于2014年12月2日、2014年12月12日和2014年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别刊登了《招局航务有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告》，《招局能源运输股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告》和《招局能源运输股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》。

本次股东大会无否决案和修改提案。持有公司40.93%股份的招局轮船股份有限公司（以下简称“招航轮船”）于2014年12月11日提出一项《关于选举四届董事会独立董事的议案》的临时提案。

有关本次股东大会的会议表决情况如下：

1.会议召开情况

（一）召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

（二）召开时间

本次会议现场会议的开始时间为2014年12月22日下午14:00。网络投票时间为2014年12月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

（三）会议召开地点

深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座二楼明华厅。

（四）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召开。

（五）会议主席人

公司董事长王峰先生因公务未能参加本次会议，根据公司章程的规定，本次股东大会由公司副董事长陈刚先生召集。

（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《招局能源运输股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6人，代表股份2,906,402,550股，占公司股份总数的61.56%。参加网络投票的股东及股东授权代表共62人，代表股份91,152,130股，占公司股份总数的0.24%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案：

（一）关于公司本次非公开发行A股股票条件的议案

经审议，股东大会认为公司符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和其他规范性文件规定的上市公司非公开发行股票的各项条件。

（二）关于公司本次非公开发行股票募集资金用途的议案

经审议，股东大会同意公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过17亿元，募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金、偿还债务、收购资产、投资建设等项目。

（三）关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

经审议，股东大会同意公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案。

（四）关于公司本次非公开发行股票后未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案

经审议，股东大会批准了《招局能源运输股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

（五）关于公司本次非公开发行股票的议案

经审议，股东大会同意公司本次非公开发行股票的议案。

（六）关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

经审议，股东大会同意公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案。

（七）关于公司本次非公开发行股票后未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案

经审议，股东大会批准了《招局能源运输股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

（八）关于公司本次非公开发行股票的议案

经审议，股东大会同意公司本次非公开发行股票的议案。

（九）关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

经审议，股东大会同意公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案。

（十）关于公司本次非公开发行股票后未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案

经审议，股东大会批准了《招局能源运输股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

（十一）关于公司本次非公开发行股票的议案

经审议，股东大会同意公司本次非公开发行股票的议案。

（十二）关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

经审议，股东大会同意公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案。

（十三）关于公司本次非公开发行股票后未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案

经审议，股东大会批准了《招局能源运输股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

（十四）关于公司本次非公开发行股票的议案

经审议，股东大会同意公司本次非公开发行股票的议案。

（十五）关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

经审议，股东大会同意公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案。

（十六）关于公司本次非公开发行股票后未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案

经审议，股东大会批准了《招局能源运输股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

（十七）关于公司本次非公开发行股票的议案

经审议，股东大会同意公司本次非公开发行股票的议案。

（十八）关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

经审议，股东大会同意公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案。

（十九）关于公司本次非公开发行股票后未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案

经审议，股东大会批准了《招局能源运输股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

（二十）关于公司本次非公开发行股票的议案

经审议，股东大会同意公司本次非公开发行股票的议案。

（二十一）关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

经审议，股东大会同意公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案。

（二十二）关于公司本次非公开发行股票后未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案

经审议，股东大会批准了《招局能源运输股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

（二十三）关于公司本次非公开发行股票的议案

经审议，股东大会同意公司本次非公开发行股票的议案。

（二十四）关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

经审议，股东大会同意公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案。

（二十五）关于公司本次非公开发行股票后未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案

经审议，股东大会批准了《招局能源运输股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

（二十六）关于公司本次非公开发行股票的议案

经审议，股东大会同意公司本次非公开发行股票的议案。

（二十七）关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

经审议，股东大会同意公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案。

（二十八）关于公司本次非公开发行股票后未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案

经审议，股东大会批准了《招局能源运输股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

（二十九）关于公司本次非公开发行股票的议案

经审议，股东大会同意公司本次非公开发行股票的议案。

（三十）关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

经审议，股东大会同意公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案。

（三十一）关于公司本次非公开发行股票后未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案

经审议，股东大会批准了《招局能源运输股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

（三十二）关于公司本次非公开发行股票的议案

经审议，股东大会同意公司本次非公开发行股票的议案。

（三十三）关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

经审议，股东大会同意公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案。

（三十四）关于公司本次非公开发行股票后未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案

经审议，股东大会批准了《招局能源运输股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

（三十五）关于公司本次非公开发行股票的议案

经审议，股东大会同意公司本次非公开发行股票的议案。

（三十六）关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

经审议，股东大会同意公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案。

（三十七）关于公司本次非公开发行股票后未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案

经审议，股东大会批准了《招局能源运输股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

（三十八）关于公司本次非公开发行股票的议案

经审议，股东大会同意公司本次非公开发行股票的议案。

（三十九）关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

经审议，股东大会同意公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案。

（四十）关于公司本次非公开发行股票后未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案

经审议，股东大会批准了《招局能源运输股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

（四十一）关于公司本次非公开发行股票的议案

经审议，股东大会同意公司本次非公开发行股票的议案。

（四十二）关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

经审议，股东大会同意公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案。

（四十三）关于公司本次非公开发行股票后未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案

经审议，股东大会批准了《招局能源运输股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

（四十四）关于公司本次非公开发行股票的议案

经审议，股东大会同意公司本次非公开发行股票的议案。

（四十五）关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

经审议，股东大会同意公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案。

（四十六）关于公司本次非公开发行股票后未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案

经审议，股东大会批准了《招局能源运输股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

（四十七）关于公司本次非公开发行股票的议案

经审议，股东大会同意公司本次非公开发行股票的议案。

（四十八）关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

经审议，股东大会同意公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案。

（四十九）关于公司本次非公开发行股票后未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案

经审议，股东大会批准了《招局能源运输股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

（五十）关于公司本次非公开发行股票的议案

经审议，股东大会同意公司本次非公开发行股票的议案。

（五十一）关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

经审议，股东大会同意公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案。

（五十二）关于公司本次非公开发行股票后未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案

经审议，股东大会批准了《招局能源运输股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

（五十三）关于公司本次非公开发行股票的议案

经审议，股东大会同意公司本次非公开发行股票的议案。

（五十四）关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

经审议，股东大会同意公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案。

（五十五）关于公司本次非公开发行股票后未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案

经审议，股东大会批准了《招局能源运输股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

（五十六）关于公司本次非公开发行股票的议案

经审议，股东大会同意公司本次非公开发行股票的议案。

（五十七）关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

经审议，股东大会同意公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案。

（五十八）关于公司本次非公开发行股票后未来三年（2015