基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	**融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	000717
基金类型	混合型
管理人	融通基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月18日
发行截止日期	2015年1月14日
投资范围	股票资产占基金资产的0%-95%,其余资产投资于债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	000931
基金类型	债券型
管理人	国寿安保基金管理有限公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月29日
发行截止日期	2015年1月20日
投资范围	投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中对信用债券的投资比例不低于非现金基金资产的80%。本基金所指信用债券包括金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、非国家信用的固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类债券。在每个开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**华安安享灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	000708
基金类型	混合型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月29日
发行截止日期	2015年1月28日
投资范围	股票占基金资产的比例为0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

发行要素	内容提要
基金名称	**广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金**
基金代码	159939
基金类型	股票型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月15日
发行截止日期	2015年1月9日
投资范围	主要投资于标的指数即中证全指信息技术指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

发行要素	内容提要
基金名称	**兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金**
基金代码	000963
基金类型	混合型证券投资基金
管理人	兴业基金管理有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月22日
发行截止日期	2015年1月19日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	**国开泰富货币市场证券投资基金**
基金代码	A类基金份额代码:000901;B类基金份额代码:000902;
基金类型	货币市场证券投资基金
管理人	国开泰富基金管理有限责任公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月24日
发行截止日期	2015年1月9日
投资范围	本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:1、现金;2、通知存款;3、短期融资券;4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据;6、期限在1年以内(含1年)的债券回购;7、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称"央行票据");8、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;9、中国证监会及/或中国人民银行认可的其它具有良好流动性的金融工具。

发行要素	内容提要
基金名称	**华宝兴业品质生活股票型证券投资基金**
基金代码	000867
基金类型	股票型
管理人	华宝兴业基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月22日
发行截止日期	2015年1月16日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

发行要素	内容提要
基金名称	**富国中小盘精选混合型证券投资基金**
基金代码	000940
基金类型	混合型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月25日
发行截止日期	2015年1月21日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	**东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	169102
基金类型	混合型
管理人	上海东方证券资产管理有限公司
托管人	中国光大银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月22日
发行截止日期	2015年1月20日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	**前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金**
基金代码	000916
基金类型	股票型
管理人	前海开源基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月18日
发行截止日期	2015年1月9日
投资范围	股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于股息率100强股票的资产比例不低于非现金基金资产的90%。债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不超过基金资产的10%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

其它在发基金

发行要素	内容提要
基金名称	**嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金**
基金代码	000176
基金类型	股票型
管理人	嘉实基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月4日
发行截止日期	2014年12月24日

发行要素	内容提要
基金名称	**中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	000939
基金类型	混合型
管理人	中银基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月5日
发行截止日期	2014年12月25日

发行要素	内容提要
基金名称	**交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金**
基金代码	C类基金份额基金代码:519748
基金类型	债券型
管理人	交银施罗德基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月22日
发行截止日期	2015年12月30日

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

东诚药业(002675)公布部分银行理财产品到期收回的公告。

浙江美大(002677)公布股票交易异常波动的公告。

双成药业(002693)公布使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告。

百洋股份(002696)第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司广西百跃农牧发展有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司海南百洋饲料有限公司增资的议案》。

东易日盛(002713)公布使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告。

王子新材(002735)近日,公司收到政府补助资金共230万元。

立思辰(300010)公布控股子公司乐易考签署战略合作协议的公告。

华测检测(300012)公布部分控股股东、实际控制人股份减持计划的公告。

欧比特(300053)公布股东减持股份的公告。

海默科技(300084)公布"水下两相湿气流量装置研制"项目获得国家工业和信息化部和财政部立项批复的公告。

双龙股份(300108)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于申请银行贷款的议案》、《关于使用配套募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于更换证券事务代表的议案》。

万讯自控(300112)公布发行股份购买资产停牌进展的公告。

瑞普生物(300119)公布获得新兽药注册证书、兽药产品批准文号及发明专利证书的公告。

锐奇股份(300126)公布重大事项继续停牌的公告。

启源装备(300140)公布重大资产重组进展的公告。

东方国信(300166)公布控股股东、实际控制人股权解除质押的公告。

万福生科(300268)公布公司股票复牌的提示公告。

梅安森(300275)公布收到软件产品增值税退税的公告。

汇冠股份(300282)公布首次公开发行前已发行股票上市流通的提示公告。

天山生物(300313)第二届董事会2014年第十次临时会议审议通过《关于公司境外控股子公司申请银行借款的议案》。

旋极信息(300324)公布重大资产重组进展的公告。

海伦钢琴(300329)公布签署《投资协议》暨《合作意向书》进展的公告。

新文化(300336)公布重大事项复牌的公告。

欣泰电气(300372)公布发行股份购买资产停牌进展的公告。

雪浪环境(300385)第二届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》等议案。

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
600536	中国软件	胡关凤等5家	33,324,478	33,324,478		2014-12-24
600634	中技控股	建银城投(上海)绿色环保股权投资有限公司等81家	148,152,722	148,152,722		2014-12-24
600587	新华医疗	薛云等	4,400,000	4,400,000		2014-12-25

证券代码:000908 证券简称:天一科技 公告编号:2014-042

湖南天一科技股份有限公司
关于召开2014年第二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。

湖南天一科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月12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《湖南天一科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》的公告。公司将于2014年12月29日(星期一)召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将本次临时股东大会有关事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间

1、现场会议召开时间:2014年12月29日(星期一)下午14:00时

2、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时间为2014年12月29日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月28日下午15:00至2014年12月29日下午15:00。

(二)现场会议地点:长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室

(三)股权登记日:2014年12月22日

(四)召集人:公司董事会

(五)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,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。

(六)会议议题:

1、《关于修改公司章程的议案》;

2、《关于董事会换届选举的议案》;(累积投票制)

2.1 关于选举公司第六届非独立董事的议案(累积投票制)

2.1.1 关于选举叶湘武先生为公司第六届非独立董事的议案;

2.1.2 关于选举刘华先生为公司第六届非独立董事议案;

2.1.3 关于选举简卫光先生为公司第六届非独立董事的议案;

2.1.4 关于选举李彤女士为公司第六届非独立董事的议案;

2.1.5 关于选举罗斌先生为公司第六届非独立董事议案;

2.1.6 关于选举罗丽女士为公司第六届非独立董事的议案;

2.1.7 关于选举欧阳艳丽女士为公司第六届非独立董事的议案;

2.1.8 关于选举魏泽春先生为公司第六届非独立董事的议案;

2.2 关于选举公司第六届独立董事的议案(累积投票制)

2.2.1 关于选举丁健先生为公司第六届独立董事的议案;

2.2.2 关于选举杜守颖女士为公司第六届独立董事的议案;

2.2.3 关于选举沈义先生为公司第六届独立董事的议案;

2.2.4 关于选举赵强先生为公司第六届独立董事的议案。

3、《关于监事会换届选举的议案》。(累积投票制)

3.1 关于选举陈唯物先生为公司第六届非职工代表监事的议案;

3.2 关于选举胡雄文先生为公司第六届非职工代表监事的议案。

(七)特别强调事项:议案二和议案三将采用累积投票制。

(八)出席会议人员资格

1、股权登记日(2014年12月22日)下午深圳证券交易所交易结束后,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全体股东;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席参加会议和参加表决,该受托人不必是公司股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(九)出席会议的登记办法

1、符合上述条件的法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证;

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证;如果委托代理人出席,则还应提供委托书、代理人身份证复印件;

3、登记地点:长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层;

4、登记时间:2014年12月26日下午14:30-17:00;

二、股东参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以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)参加网络投票,网络投票相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360908

2、投票简称:"天一投票"

3、投票时间:2014年12月29日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

4、在投票当日,"天一投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

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)投票证券代码360908;

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00元代表需要投票的议案1,2.00元代表议案2,以下依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案①,1.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于修改公司章程的议案	1.00
2	关于董事会换届选举的议案	累积投票制
2.1	关于选举公司第六届非独立董事的议案(累积投票制)	累积投票制
2.1.1	关于选举叶湘武先生为公司第六届非独立董事的议案;	2.01
2.1.2	关于选举刘华先生为公司第六届非独立董事的议案;	2.02
2.1.3	关于选举简卫光先生为公司第六届非独立董事的议案;	2.03
2.1.4	关于选举李彤女士为公司第六届非独立董事的议案;	2.04
2.1.5	关于选举罗斌先生为公司第六届非独立董事的议案;	2.05
2.1.6	关于选举罗丽女士为公司第六届非独立董事的议案;	2.06
2.1.7	关于选举欧阳艳丽女士为公司第六届非独立董事的议案;	2.07
2.1.8	关于选举魏泽春先生为公司第六届非独立董事的议案;	2.08
2.2	关于选举公司第六届独立董事的议案(累积投票制)	累积投票制
2.2.1	关于选举丁健先生为公司第六届独立董事的议案;	3.01
2.2.2	关于选举杜守颖女士为公司第六届独立董事的议案;	3.02
2.2.3	关于选举沈义先生为公司第六届独立董事的议案;	3.03
2.2.4	关于选举赵强先生为公司第六届独立董事的议案;	3.04
3	关于监事会换届选举的议案	累积投票制
3.1	关于选举陈唯物先生为公司第六届非职工代表监事的议案	4.01
3.2	关于选举胡雄文先生为公司第六届非职工代表监事的议案	4.02

(4)对于采用累积投票制的议案2、议案3,在"委托数量"项下填报选举票数。每位股东拥有对董事(或监事)的累计表决票数为其持股数乘以拟选董事(或监事)人数;股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位,也可以分散投给多位,但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。

公司独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数,该票数只能投向公司的独立董事;选举非独立董事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数,该票数只能投向公司的非独立董事。

(5)对于不采用累积投票制的议案1,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。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(7)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。

4、计票规则

在计票时,同一表决只能选择现场和网络中的任意一种表决方式,如果重复投票,将以第一次有效的投票结果为准进行统计。

5、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网络投票,以第一次有效投票结果为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2014年12月28日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2014年12月29日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东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"。股东获取身份认证的具体流程:

(1)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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(2)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(3)激活服务密码

股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、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。

三、联系方式

联系地址:湖南省长沙市韶山北路华盛花园338号3栋7层

联系人:陈敏 孙阳琴

电话/传真:0731-88913276

四、其他事项

出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门的有关规定,本次会议不以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。

湖南天一科技股份有限公司董事会
2014年12月23日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南天一科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签章): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案			
2	关于董事会换届选举的议案			
2.1	关于选举公司第六届非独立董事的议案(累积投票制)			
2.1.1	关于选举叶湘武先生为公司第六届非独立董事的议案;			
2.1.2	关于选举刘华先生为公司第六届非独立董事的议案;			
2.1.3	关于选举简卫光先生为公司第六届非独立董事的议案;			
2.1.4	关于选举李彤女士为公司第六届非独立董事的议案;			
2.1.5	关于选举罗斌先生为公司第六届非独立董事的议案;			
2.1.6	关于选举罗丽女士为公司第六届非独立董事的议案;			
2.1.7	关于选举欧阳艳丽女士为公司第六届非独立董事的议案;			
2.1.8	关于选举魏泽春先生为公司第六届非独立董事的议案;			
2.2	关于选举公司第六届独立董事的议案(累积投票制)			
2.2.1	关于选举丁健先生为公司第六届独立董事的议案;			
2.2.2	关于选举杜守颖女士为公司第六届独立董事的议案;			
2.2.3	关于选举沈义先生为公司第六届独立董事的议案;			
2.2.4	关于选举赵强先生为公司第六届独立董事的议案;			
3	关于监事会换届选举的议案(累积投票制)			
3.1	关于选举陈唯物先生为公司第六届非职工代表监事的议案			
3.2	关于选举胡雄文先生为公司第六届非职工代表监事的议案			

注:

1.请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)。

2.请填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

3.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:000620 证券简称:新华联 公告编号:2014-107

新华联不动产股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,新华联不动产股份有限公司(以下简称"公司")收到公司控股股东新华联控股有限公司(以下简称"新华联控股")将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:

新华联控股与中信建投证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易协议书,将其持有的8,285万股无限售条件股份(占公司总股本1,597,970,649股的5.18%,占其持有公司股份1,054,337,608股的7.86%)办理了股票质押式回购交易用于融资,标的证券的初始交易日为2014年12月18日,质押期限为720天。

在股票质押式回购交易业务待购回期间,新华联控股基于股东身份享有出席本公司股东大会、提案、表决等权利。

截至本公告日,新华联控股共持有本公司股份1,054,337,608股,均为无限售流通股,占本公司股份总数的65.98%,其已累积质押股数713,850,000股,占公司总股本的44.67%,占其所持公司股份的67.71%。

特此公告

新华联不动产股份有限公司董事会
2014年12月23日

证券代码:000620 证券简称:新华联 公告编号:2014-108

新华联不动产股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

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

新华联不动产股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《新华联不动产股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》,根据相关法律法规的要求,现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)会议召开时间:

现场会议时间:2014年12月29日(星期一)下午14:30开始,会期半天。

网络投票时间:2014年12月28日-29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29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28日下午15:00至12月29日下午15:00。

(二)股权登记日:2014年12月23日(星期二)。

(三)现场会议召开地点:北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店。

(四)会议召集人:新华联不动产股份有限公司董事会。

(五)会议方式:

本次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系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)出席会议对象

1、截至股权登记日2014年12月23日下午15:00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会议及表决。

2、本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师等。

3、不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托代理人代为出席(授权委托书见附件,被授权人不必为本公司股东)。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司确认<新华联不动产股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》

2.1、发行方式

2.2、发行股票的类型和面值

2.3、发行对象及其与公司的关系

2.4、发行股份的价格及定价原则

2.5、发行数量

2.6、认购方式

2.7、限售期

2.8、上市地点

2.9、本次非公开发行前的滚存利润安排

2.10、本次非公开发行股票决议的有效期限

3、《关于修订<新华联不动产股份有限公司2013年非公开发行股票预案>的议案》

4、《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

5、《关于新华联控股有限公司认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

上述五项议案均须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、参加会议登记办法

1、登记时间:12月26日上午9:00至12:00,下午13:00至16:00。

2、登记地点:北京朝阳区东四环中路道家园18号新华联大厦16层证券事务部。

3、登记手续:

a)法人股股东:法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件;

b)自然人股东:本人亲自出席的,须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件;

c)异地股东可用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明"股东大会"字样。

4、联系方式

联系人:刘爽 阳静

联系电话:010-65857900 联系传真:010-65088900

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(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29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买入股票的程序操作。

2、投票代码:360620;投票简称:华联投票。

3、股东投票的具体流程:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码360620;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格;

(4)输入委托股数,表决意见;

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号。100.00代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需要表决的子议案,2.00代表对议案2下的全部子议案进行表决,2.01代表议案2中的子议案1,2.02代表议案2中的子议案2,依此类推。具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示以下全部议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司确认<新华联不动产股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》	2.00
2.1	发行方式	2.01
2.2	发行股票的类型和面值	2.02
2.3	发行对象及其与公司的关系	2.03
2.4	发行股份的价格及定价原则	2.04
2.5	发行数量	2.05
2.6	认购方式	2.06
2.7	限售期	2.07
2.8	上市地点	2.08
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.09
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	2.10
3	《关于修订<新华联不动产股份有限公司2013年非公开发行股票预案>的议案》	3.00
4	《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》	4.00
5	《关于新华联控股有限公司认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	5.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

(4)鉴于本次股东大会审议议案众多,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票,如同意全部议案,可以"委托价格"100.00"委托买入"1股。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先前已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他先前未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)对于不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票操作流程

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。

(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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。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。咨询电话:0755-83239014。

2、股东登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,根据获取的服务密码或数字证书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"新华联不动产股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票";

(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";已申领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、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28日下午15:00至12月29日下午15:00的任意时间。

五、其他事项

出席会议者食宿、交通费自理。

特此通知

新华联不动产股份有限公司董事会
2014年12月23日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新华联不动产股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本公司对2014年第三次临时股东大会各项议案的表决意见:

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司确认<新华联不动产股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》			
2.1	发行方式			
2.2	发行股票的类型和面值			
2.3	发行对象及其与公司的关系			
2.4	发行股份的价格及定价原则			
2.5	发行数量			
2.6	认购方式			
2.7	限售期			
2.8	上市地点			
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排			
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限			
3	《关于修订<新华联不动产股份有限公司2013年非公开发行股票预案>的议案》			
4	《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案