证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2014-037

中南出版传媒集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2014年12月22日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长龚曙光先生召集,采用记名投票方式,审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司现任高管团队将于2014年12月31日到期,根据董事长提名,提请聘任丁双平先生继续担任公司总经理,任期自2015年1月1日至2017年12月31日。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于公司现任高管团队将于2014年12月31日到期,根据总经理提名,提请聘任彭兆平女士、高军先生、潘晓山先生、刘清华先生、龙博先生继续担任公司副总经理,并由彭兆平女士继续担任常务副总经理,任期自2015年1月1日至2017年12月31日。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司现任高管团队将于2014年12月31日到期,根据董事长提名,提请聘任高军先生继续担任公司董事会秘书,任期自2015年1月1日至2017年12月31日。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于公司现任高管团队将于2014年12月31日到期,根据总经理提名,提请聘任王丽波女士继续担任公司财务总监,任期自2015年1月1日至2017年12月31日。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案一至议案四所聘任高管的简历见附件。

公司独立董事熊澄宇、干春晖、陈共荣对聘任上述高管发表独立意见如下:根据对丁双平、彭兆平、高军、潘晓山、刘清华、王丽波、龙博的个人履历等相关资料认真审核,我们认为上述高级管理人员符合相关岗位的任职资格,工作能力、业务素质、管理水平和个人品质能够胜任本公司相关岗位的工作。本次聘任上述高级管理人员的聘任程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。未发现上述高级管理人员存在《公司法》规定不得担任相应职务的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

五、审议通过《关于对外捐赠的议案》

为积极履行社会责任,推动经济社会可持续发展,公司拟向学校、教育基金会等捐赠图书、现金或其他实物共计2044.9万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十四日

附件:

高管简历

丁双平,男,1964年4月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南攸县人,中共党员,编审,北京师范大学历史学专业史学学士。1985年至2005年历任岳麓书社编辑室编辑、出版服务公司经理、《网上俱乐部》主编、岳麓书社社长,2005年至2008年历任湖南教育出版社社长和《中学生百科》主编,2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、图书与电子音像出版产业部部长。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、总经理。

彭兆平,女,1964年3月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南沅江人,中共党员,编审,中山大学哲学专业哲学学士,湖南大学企业管理专业管理学硕士。1984年至1996年历任湖南人民出版社政治理论编辑室编辑、副主任、主任,1996年至2008年历任湖南少年儿童出版社副社长、社长,2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、报刊网络与新介质媒体产业部部长。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、常务副总经理。

高军,男,1963年9月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,黑龙江巴彦人,中共党员,高级会计师,湖南财经学院财会专业学士,上海财经大学工商管理硕士。1985年至1993年任湖南省新闻出版局计财处干事,1993年至2000年历任湖南省出版公司科长、副总经理,2000年至2004年历任湖南出版集团策划发展部部长,2004年至2008年任湖南出版投资控股集团有限公司战略投资部部长,2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、改制上市工作领导小组办公室主任。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

潘晓山,男,1969年10月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南永州人,中共党员,高级工程师,国防科学技术大学电子技术系信息处理显示与识别专业学士,中国人民大学工商管理硕士。1991年至2001年历任湖南省新华印刷三厂制版车间技术员、职工技术开发部技术员、三维电脑中心副经理、制版中心技术发展部经理、厂长助理、总工程师兼技术质量科科长,2001年至2008年任中华商务联合印刷(香港)有限公司助理总经理,2008年任湖南新华印刷集团有限责任公司党委书记、董事长。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理,兼任湖南天闻新华印务有限公司董事长。

刘清华,男,1963年4月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南涟源人,中共党员,编审,湘潭大学中文系文学学士。1984年至1985年任《今日大学生》杂志编辑,1985年至1998年历任湖南教育出版社中教编辑部编辑、文科部主任、初教部主任,1998年至2003年任《中学生百科》杂志社主编、湖南教育出版社副社长,2003年至2008年任湖南文艺出版社社长。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理,兼任湖南文艺出版社有限责任公司执行董事、总经理。

王丽波,女,1961年11月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南长沙人,中共党员,高级会计师,湖南商学院财务会计大专学历。历任湖南省化工进出口公司总会计师,潇湘晨报社财务部经理、资产财务管理中心总监、副总经理。2008年任湖南出版投资控股集团有限公司改制上市工作领导小组办公室常务副主任,潇湘晨报社社委会委员,湖南潇湘晨报传媒经营有限责任公司董事、副总经理。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司财务总监,2014年4月迄今兼任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事、总经理。

龙博,男,1969年2月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南常德人,中共党员,吉首大学中文系中文专业文学学士。1992年7月至1994年4月任湖南常德市公路局办公室秘书,1994年5月至1996年7月任深圳五金矿产进出口公司业务部经理,1996年7月至1998年4月任深圳鹏达集团投资开发部经理,1998年4月至2000年6月任湖南成功集团上市办副主任,2000年6月至2011年12月,历任潇湘晨报社办公室主任、发行部主任、副总经理、湖南潇湘晨报传媒经营有限公司董事、总经理,中南出版传媒集团股份有限公司总经理助理、战略投资部部长。2011年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理,兼任湖南潇湘晨报传媒经营有限公司执行董事,2014年8月迄今兼任湖南教育电视传媒有限公司董事长。

中信证券股份有限公司2013年公司债券2014年第一次债券持有人会议决议公告

一、会议召开情况

1、召集人:海通证券股份有限公司。

2、会议时间:2014年12月23日(星期二)13:00至16:00。

3、会议召开和投票方式:通讯方式召开,记名方式进行投票表决。

4、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《中信证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)持有人会议规则》、《中信证券股份有限公司2013年公司债券(第二期)持有人会议规则》(以下统称“《债券持有人会议规则》”)的相关约定。

二、会议出席情况

截至2014年12月23日16:00,通过传真或邮寄(邮寄方式以送达为准)将“13中信01”、“13中信02”表决票送达召集人的债券持有人及债券持有人代理人共计14名,代表债券138,020,200张,代表的债券本金总额共1,380,202.00万元,代表的债券面值占未偿还公司债券面值总额的92.01%;将“13中信03”表决票送达召集人的债券持有人及债券持有人代理人共计14名,代表债券33,473,610张,代表的债券本金总额共334,736.10万元,代表的债券面值占未偿还公司债券面值总额的66.95%。

“13中信01”、“13中信02”及“13中信03”债券受托管理人、发行人及见证律师均参加了本次债券持有人会议。

三、会议审议事项及表决情况

审议通过了发行人拟通过整体吸收合并的方式合并全资子公司中信证券(浙江)有限责任公司的全部资产、负债、业务及人员的事宜,具体表决情况为:

“13中信01”、“13中信02”表决票中,赞成的债券共计138,020,200张,代表的债券面值占出席本次债券持有人会议所持表决权的债券面值总额的92.01%;反对的债券共计0张,代表的债券面值占出席本次债券持有人会议所持表决权的债券面值总额的0.00%;弃权的债券共计0张,代表的债券面值占出席本次债券持有人会议所持表决权的债券面值总额的0.00%。

“13中信03”表决票中,赞成的债券共计33,473,610张,代表的债券面值占出席本次债券持有人会议所持表决权的债券面值总额的66.95%;反对的债券共计0张,代表的债券面值占出席本次债券持有人会议所持表决权的债券面值总额的0.00%;弃权的债券共计0张,代表的债券面值占出席本次债券持有人会议所持表决权的债券面值总额的0.00%。

四、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议经北京市嘉源律师事务所现场见证并出具了法律意见书,认为本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及规范性文件和《债券持有人会议规则》的规定;本次债券持有人会议的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;本次债券持有人会议未有债券持有人提出超出原提案以外的新提案,没有对议案内容进行变更的情况;会议表决方式、表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件和《债券持有人会议规则》的规定,本次债券持有人会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于中信证券股份有限公司2013年公司债券2014年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

中信证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
2014年12月23日

股票代码:600113 股票简称:浙江东日 公告编号:2014-044

浙江东日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负连带责任。

(公司股票于2014年12月22日、12月23日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。

(经公司自查并向控股股东、间接控股股东核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2014年 12月22日、23日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

公司于2014年12月5日召开第六届董事会第九次会议审议《浙江东日股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》等相关议案,并于2014年12月9日对外披露。

根据上海证券交易所对公司披露的重大资产重组相关文件出具的《关于对重大资产重组预案的审核意见函》(上证公函【2014】2522号),公司对函件所涉问题进行回复,并对重大资产置换暨关联交易预案进行更新与修订,修订后的预案全文和摘要于2014年12月20日对外披露。

除上述事项外:

1、经公司自查,公司目前生产经营活动正常;公司不存在其他应披露而未披露的重大信息;公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。

2、经向公司、公司控股股东、公司间接控股股东征询确认,除了前述及在指定媒体上已公开披露的信息外,本公司、本公司控股股东、本公司间接控股股东均承诺不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,未来三个月内,亦不存在对股票交易价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息,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、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除前述涉及的披露事项外,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、公司认为必要的风险提示

公司相关信息以公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》以及上海交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月二十三日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2014-038

南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第三十一次会议通知于2014年12月15日以电子传递方式发出,会议于2014年12月22日在南京市以通讯方式召开,董事会成员7名,实际出席董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、向无锡锡山栖霞建设有限公司单方面增资的议案

为促进无锡锡山栖霞建设有限公司(以下简称“无锡锡山”)的经营发展,推动无锡东方天郡项目的开发建设,本公司拟向无锡锡山单方面增资1.5亿元人民币。

无锡锡山目前的注册资本为2.2亿元人民币,本公司和南京中栖天郡投资中心(有限合伙)(以下简称“中栖天郡”)分别持有无锡锡山90.9091%和9.0909%的股权。经双方充分、友好协商,中栖天郡放弃本次对无锡锡山的同比例增资权,同意本公司以现金1.5亿元人民币增加无锡锡山的注册资本。增资完成后,无锡锡山的注册资本增加至3.7亿元人民币,本公司和中栖天郡将分别持有其94.595%和5.405%的股权。

中栖天郡的的实际控制人为南京中城栖霞资产管理有限公司(以下简称“中城栖霞”)。本公司持有中城栖霞49%的股权,上海中城未来投资有限公司持有中城栖霞51%的股权。鉴于中城栖霞的董事长江劲松先生亦为本公司董事长,无锡锡山为本公司的控股子公司,因此,本公司对无锡锡山的增资事项构成关联交易。

经独立董事认可,此项关联交易提交公司董事会审议,关联董事江劲松先生回避表决。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%,无须提交股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于单方面向控股子公司增资暨关联交易的公告》(临2014-039)。

二、向南京卓辰投资有限公司增资的议案

南京卓辰投资有限公司(以下简称“南京卓辰”)为本公司的全资子公司,目前注册资本为1000万元人民币。

鉴于南京卓辰旗下的南京晓庄广场商业项目(原百安居超市地块)已处于筹划阶段,为促进其运作,本公司拟以现金向南京卓辰增资9000万元人民币。增资完成后,南京卓辰的注册资本增加至1亿元人民币。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》(临2014-040)。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会
2014年12月23日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2014-039

南京栖霞建设股份有限公司关于单方面向控股子公司增资暨关联交易公告

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、关联交易概述

为促进无锡锡山栖霞建设有限公司(以下简称“无锡锡山”)的经营发展,推动无锡东方天郡项目的开发建设,本公司拟向无锡锡山单方面增资1.5亿元人民币。

无锡锡山为本公司的控股子公司,目前的注册资本为2.2亿元人民币,本公司和南京中栖天郡投资中心(有限合伙)(以下简称“中栖天郡”)分别持有无锡锡山90.9091%和9.0909%的股权。

经双方充分、友好协商,中栖天郡放弃本次对无锡锡山的同比例增资权,同意本公司以现金1.5亿元人民币增加无锡锡山的注册资本。增资完成后,无锡锡山的注册资本增加至3.7亿元人民币,本公司和中栖天郡将分别持有其94.595%和5.405%的股权。

中栖天郡的执行事务合伙人(即普通合伙人)为南京中城栖霞资产管理有限公司(以下简称“中城栖霞”)。本公司持有中城栖霞49%的股权,上海中城未来投资有限公司持有中城栖霞51%的股权。鉴于中城栖霞是中栖天郡的实际控制人,其董事长江劲松先生亦为本公司董事长,无锡锡山为本公司的控股子公司,因此,本公司对无锡锡山的增资事项构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、中栖天郡的基本情况

公司名称:南京中栖天郡投资中心(有限合伙)

成立日期:2014年3月31日

公司类型:有限合伙企业

注册地:南京市栖霞区马群街道仙林大道18号

委派代表:朱恺

经营范围:实业投资、投资管理、投资信息咨询(除经纪)、企业管理

咨询、财务咨询(不得从事代理记账)。

中栖天郡的执行事务合伙人(即普通合伙人)为中城栖霞,对合伙企业的债务承担无限连带责任。上海中城未来投资有限公司(以下简称“中城未来”)和本公司分别持有中城栖霞51%和49%的股权。

三、关联方介绍

1、基本情况

公司名称:南京中城栖霞资产管理有限公司

成立日期:2014年3月17日

公司类型:有限责任公司

注册地:南京市栖霞区马群街道仙林大道18号

注册资本:1000万元人民币

法定代表人:江劲松

经营范围:实业投资、创业投资、投资管理、资产管理、项目运营管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、商务信息咨询。

2、最近一年的主要财务指标

截至2014年11月30日,中城栖霞的资产总额为11,452,757.85元,净资产为11,452,757.85元;营业收入为1,530,000.00元,净利润为1,452,757.85元(以上数字未经审计)。

因关联方中城栖霞成立时间不足一年,其控股股东中城未来最近一年的主要财务指标为:截至2013年12月31日,中城未来的资产总额为1,054,000,100.00元,净资产为100,000,000.00元;中城未来成立于2013年6月19日,2013年尚未确认营业收入和净利润。

四、增资主体介绍

1、基本情况

公司名称:无锡锡山栖霞建设有限公司

成立日期:2007年12月14日

公司住所:无锡市锡山区东北塘镇东政路

注册资本:22000万元

法定代表人:江劲松

公司类型:有限公司

经营范围:房地产开发、经营、销售、租赁及相关配套服务;市政基础设施、公用配套设施开发、建设。(上述经营范围凭有效资质证书经营)

2、最近一年又一期的主要财务指标

单位:元

科目	2013年12月31日(经审计)	2014年9月31日(未经审计)
资产总额	1,965,631,944.32	2,214,190,450.98
资产净额	166,936,609.74	170,127,490.75
	2013年(经审计)	2014年1-9月(未经审计)
营业收入	280,414,569.00	152,532,119.00
净利润	-24,350,089.64	-13,341,234.02
(注:上述2013年度相关数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。)		

五、增资方案

经双方充分协商后一致确定,本公司以现金1.5亿元人民币增加无锡锡山的注册资本。中栖天郡放弃本次对无锡锡山的同比例增资权。增资完成后,无锡锡山的注册资本增加至3.7亿元人民币。

增资后,无锡锡山的股权结构如下表

公司名称	股东	持股比例
无锡锡山栖霞建设有限公司	南京栖霞建设股份有限公司	94.595%
	南京中栖天郡投资中心(有限合伙)	5.405%

六、关联交易的目的及对公司的影响

自无锡东方天郡项目开盘以来,由于建设成本的上升,加之宏观调控影响所导致的销售价格较低,该项目尚未实现盈利。目前,房地产行业调控政策持续向好,市场环境渐趋回暖,房地产行业整体呈复苏趋势。本次增资事项,将在有效增加无锡锡山现金流的基础上,促进其把握市场机遇,推动其加快对东方天郡项目的开发建设进度。

七、关联交易应当履行的审议程序

经独立董事认可,此项关联交易提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。2014年12月22日,公司第五届董事会第三十一次会议审议了《向无锡锡山栖霞建设有限公司单方面增资的议案》,关联董事江劲松先生回避表决。表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事沈坤荣先生、李启明先生、张明燕女士对此项关联交易发表的意见为:此项关联交易是在公平、合理的基础上进行的。增资事项由双方充分协商确定,没有损害公司及子公司的利益,也不会影响公司及子公司的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

根据公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易在公司董事会的审议权限内,无需公司股东大会批准。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会
2014年12月23日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2014-040

南京栖霞建设股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示:

投资标的名称:南京卓辰投资有限公司

投资金额:9000万元人民币

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

南京卓辰投资有限公司(以下简称“南京卓辰”)为本公司的全资子公司,目前注册资本为1000万元人民币。

鉴于南京卓辰旗下的南京晓庄广场商业项目(原百安居超市地块)已处于筹划阶段,为促进其运作,本公司拟以现金向南京卓辰增资9000万元人民币。增资完成后,南京卓辰的注册资本增加至1亿元人民币。

(二)董事会审议情况

2014年12月22日,公司第五届董事会第三十一次会议审议了《向南京卓辰投资有限公司增资的议案》,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定,本次增资事项不构成关联交易;也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的

1、基本情况

公司名称:南京卓辰投资有限公司

成立日期:2009年12月18日

公司类型:有限公司

注册地:南京市栖霞区燕子矶街道和燕路508号

法定代表人:江劲松

注册资本:1000万元人民币

经营范围:一般经营项目:实业投资,建筑材料、五金、交电、园艺花卉及设备销售;建筑材料、五金、交电的安装、维修和修理服务;自有商业店铺出租。

2、最近一年又一期的主要财务指标

单位:元

科目	2013年12月31日(经审计)	2014年9月30日(未经审计)
资产总额	107,229,352.98	104,725,520.22
资产净额	-33,230,962.74	-41,389,208.00
	2013年(经审计)	2014年1-9月(未经审计)
营业收入	--	--
净利润	-10,522,501.74	-8,158,245.26
(注:上述2013年度相关数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。)		

三、对外投资对上市公司的影响

南京晓庄广场商业项目(原百安居超市地块)位于栖霞大道6号,晓庄广场东侧,周边交通发达,北临栖霞大道,西靠和燕路,南侧为迈化路,东侧为高力国际家具港,临近地铁1号线北延线的晓庄站,具备良好开发前景。加之,晓庄广场商业项目的收购时间较早,受益于周边交通、环境和配套的较大改善,相对于初始购入成本,该项目已有较高溢价。

南京卓辰已对该地块进入筹划阶段。本次增资,将有效地增加南京卓辰的现金流,有利于其对晓庄广场商业项目的开发建设,从而有利于拓宽公司的盈利空间,进一步增加公司的利润增长点。

四、对外投资的风险分析

鉴于房地产行业受经济发展周期及国家宏观调控影响较大,行业波动会导致南京房地产市场产生调整,这对南京晓庄广场商业项目开发建设产生的影响存在不确定性。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会
2014年12月23日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2014-110号

四川西部资源控股股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示

●股东大会召开日期:2014年12月26日

●股权登记日:2014年12月23日

●是否提供网络投票:是

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月11日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》,公司将于2014年12月26日采用现场投票与网络投票相结合的方式,召开公司2014年第五次临时股东大会。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关要求,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2014年第五次临时股东大会

2、会议召集人:本公司董事会

3、会议召开时间

(1)现场会议时间:2014年12月26日(星期五) 上午10:00

(2)网络投票时间:2014年12月26日(星期五)9:30-11:30,13:00-15:00

4、会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会上的所有议案采用相同的投票方式。

公司将选择通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统进行投票。

5、现场会议召开地点:成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

6、公司股票涉及融资融券、转融通业务:公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关人员出席本次会议应按照上交所关于融资融券业务试点的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;

2、审议《关于本次重大资产购买涉及关联交易的议案》;

3、逐项审议《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》;

(1)本次重大资产购买的方式、交易标的与交易对方

(2)标的资产的定价依据与交易价格

(3)股权转让价款支付

(4)交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属

(5)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

(6)决议有效期

4、审议《关于公司与开投集团签署<股权转让补充协议>的议案》;

5、审议《关于公司与开投集团、融资担保、重客实业签署<股权转让补充协议>的议案》;

6、审议《关于公司与加尔投资签署<股权转让协议>的议案》;

7、审议《关于<四川西部资源控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(修订稿)>及其摘要的议案》;

8、审议《关于控股股东就公司收购交通租赁57.55%股权相关事宜出具承诺的议案》;

9、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》;

10、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》;

11、审议《关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案》;

12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;

13、审议《关于拟向控股股东四川恒康发展有限责任公司借款的议案》;

14、审议《关于拟向银行申请并购贷款的议案》。

上述第1~8项议案需要以特别决议通过,同时第3项议案还需要逐项进行表决。

上述议案详见2014年12月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)相关公告。

三、出席会议对象

1、股权登记日:2014年12月23日(星期二)

2、投票规则:

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,参加网络投票的具体操作程序(详见附件2),股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

3、会议出席对象

(1)截至2014年12月23日下午3时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的保荐代表人、律师。

四、登记方法

1、登记手续

法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证、法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续,授权委托书格式见附件1;外地股东可以传真方式办理登记手续。

2、网络投票登记注意事项:

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

3、参加现场会议登记地点:四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室

邮政编码:610063

4、参加现场会议登记时间:2014年12月25日(星期四),上午9:30-12:00;下午1:30-4:30

4、联系方式:

联系电话:(028)85917855

传 真:(028)85910202-8160

联 系 人:秦华

五、其他事项

会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十五次会议决议;

2、公司第八届董事会第十六次会议决议;

3、公司第八届监事会第八次会议决议;

4、公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2014年12月24日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席四川西部资源控股股份有限公司2014 年第五次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案			
2	关于本次重大资产购买涉及关联交易的议案			
3	3、关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案			
	3.01、本次重大资产购买的方式、交易标的与交易对方			
	3.02、标的资产的定价依据与交易价格			
	3.03、股权转让价款支付			
	3.04、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属			
	3.05、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
	3.06、决议有效期			
4	关于公司与开投集团签署《股权转让补充协议》的议案			
5	关于公司与开投集团、融资担保、重客实业签署《股权转让补充协议》的议案			
6	关于公司与加尔投资签署《股权转让协议》的议案			
7	关于《四川西部资源控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(修订稿)》及其摘要的议案			
8	关于控股股东就公司收购交通租赁57.55%股权相关事宜出具承诺的议案			
9	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的审慎判断的议案			
10	关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案			
11	关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			
13	关于拟向控股股东四川恒康发展有限责任公司借款的议案			
14	关于拟向银行申请并购贷款的议案			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签名(单位盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人联系电话: 受托人联系电话:

委托人股东账号: 委托人持股数额:

委托日期:2014年 月 日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件2:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年12月26日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

公司股东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海证券交易所新股申购操作。

总提案数:19个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数	投票股东
738139	西部投票	19	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	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-19号	本次股东大会的所有19项提案	738139	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	关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	1.00元
2	关于本次重大资产购买涉及关联交易的议案	2.00元
3	关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案	3.00元
3.01	本次重大资产购买的方式、交易标的与交易对方	3.01元
3.02	标的资产的定价依据与交易价格	3.02元
3.03	股权转让价款支付	3.03元
3.04	交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属	3.04元
3.05	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	3.05元
3.06	决议有效期	3.06元
4	关于公司与开投集团签署《股权转让补充协议》的议案	4.00元
5	关于公司与开投集团、融资担保、重客实业签署《股权转让补充协议》的议案	5.00元
6	关于公司与加尔投资签署《股权转让协议》的议案	6.00元
7	关于《四川西部资源控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(修订稿)》及其摘要的议案	7.00元
8	关于控股股东就公司收购交通租赁57.55%股权相关事宜出具承诺的议案	8.00元
9	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的审慎判断的议案	9.00元
10	关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	10.00元
11	关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案	11.00元
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	12.00元
13	关于拟向控股股东四川恒康发展有限责任公司借款的议案	13.00元
14	关于拟向银行申请并购贷款的议案	14.00元

(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、投票举例

(一)股权登记日2014年12月23日A股收市后,持有西部资源A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738139	买入	99.00元	1股

(二)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738139	买入	1.00元	1股

(三)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738139	买入	1.00元	2股

(四)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本