

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2014-065

光大证券股份有限公司 关于2015年第一次临时股东大会 增加临时提案的通知

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:

一、增加临时提案的情况说明
光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月16日刊登了《光大证券股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(详见公司公告临2014-64号),定于2015年1月5日召开公司2015年第一次临时股东大会。

公司于2014年12月25日收到公司第一大股东中国光大集团股份公司书面通知,提议将《关于公司为全资子公司光大证券资产管理有限公司提供净资本担保的议案》作为临时提案提交2015年第一次临时股东大会审议。公司董事会按照《公司章程》相关规定,将上述临时提案作为第二项议案,提交2015年第一次临时股东大会审议。

二、会议审议事项

经上述调整后,公司2015年第一次临时股东大会审议事项如下:

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议关于申请开展贵金属现货合约代理业务、贵金属现货合约自营业务并增加经营范围的议案	是
2	审议关于公司为全资子公司光大证券资产管理有限公司提供净资本担保的议案	否

上述提案的议案详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《2015年第一次临时股东大会会议材料》。

除上述增加的临时提案,于2014年12月16日公告的原股东大会通知事项不变。新增提案后的2015年第一次临时股东大会授权委托书和投资者参加网络投票的操作流程详见本公告附件。

特此公告。

附件:
1、2015年第一次临时股东大会授权委托书(含新增提案)

2、投资者参加网络投票的操作流程(含新增提案)

光大证券股份有限公司董事会
2014年12月27日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席光大证券股份有限公司于2015年1月5日召开的光大证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决,本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	审议关于申请开展贵金属现货合约代理业务、贵金属现货合约自营业务并增加经营范围的议案			
2	审议关于公司为全资子公司光大证券资产管理有限公司提供净资本担保的议案			

委托人姓名(或股东名称):
委托人身份证号码(或股东营业执照号码):
委托人持股数:
委托人股东帐号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托人签名:

(法人股东加盖单位印章)

受托日期: 年 月 日

注:授权委托书复印件有效。

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

2015年第一次临时股东大会,公司将通过上海证券交易所系统对公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。具体操作流程如下:

一、操作流程

1、买卖方向:买入股票

2、股票代码

股票代码	投票简称	表决事项数量	说明
788788	先证股票	2	A股

3、表决方法

(1)一次性表决方法:

议案	表决内容	申报价格	数量	单价	票数
议案1+议案2	本股东大会所有议案	99元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

序号	表决内容	申报价格
1	审议关于申请开展贵金属现货合约代理业务、贵金属现货合约自营业务并增加经营范围的议案	1元
2	审议关于公司为全资子公司光大证券资产管理有限公司提供净资本担保的议案	2元

(3)表决意见:

证券简称:ST 明科 证券代码:600091 编号:临 2014-037

包头明天科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

特别提示:

本公司及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。

2014年9月30日,公司披露了《包头明天科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》,因正在筹划重大资产重组和资产出售事项,公司股票于2014年9月30日起以重大资产重组连续停牌。因相关事项较为复杂,2014年11月29日,公司披露了《包头明天科技股份有限公司股票延期复牌公告》,公司股票自2014年12月1日开始起继续停牌不超过30日。2014年12月6日、12月13日、12月20日,公司披露了《包头明天科技股份有限公司重大资产重组进展公告》。

自停牌以来,公司积极开展本次重大资产重组各项工作,积极论证重大资产重组方案,相关程序仍在进行中。鉴于本次重大资产重组涉及的工作量大,有关各方仍需进一步研究、完善重组方案并进行沟通协调,本次重大资产重组事项的相关工作尚未完成。截止本公告日,标的资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易的框架协议尚在进一步沟通协商中。公司将进一步统筹安排,加快相关工作推进。

国金通用沪深300指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的第五次提示公告

根据《国金通用沪深300指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当国金通用沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(国金沪深300份额)的基金份额净值大于或等于1.500元时,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2014年12月26日,国金沪深300份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算的阈值1.500元,在此提醒投资者密切关注国金沪深300份额的基金份额净值波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别说明如下:

一、本基金之国金沪深300A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同约定的不定期份额折算时,份额折算前国金沪深300A份额的份额数与份额折算后国金沪深300A份额的份额数相等;份额折算前国金沪深300A份额的资产净值与份额折算后国金沪深300A份额的资产净值及其新增场内国金沪深300A份额的资产净值之和相等;份额折算前国金沪深300A份额的持有人在份额折算后将持有国金沪深300A份额与新增场内国金沪深300A份额,国金沪深300A份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即在份额折算基准日国金沪深300A份额净值超出1.000元的部分全部折算为场内国金沪深300A份额。

二、本基金之国金沪深300B份额表现为高风险、收益相对较高的特征。当发生合同约定的不定期份额折算时,份额折算前国金沪深300B份额的份额数与份额折算后国金沪深300B份额的份额数相等;份额折算前国金沪深300B份额的资产净值与份额折算后国金沪深300B份额的资产净值及其新增场内国金沪深300B份额的资产净值之和相等;份额折算前国金沪深300B份额的持有人在份额折算后将持有国金沪深300B份额与新增场内国金沪深300B份额,国金沪深300B份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即在份额折算基准日国金沪深300B份额净值超出1.000元的部分全部折算为场内国金沪深300B份额。

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

二、投票注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该方案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合股东大会网络投票细则要求的投票申报的意见,按照弃权计算。

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2014-066

光大证券股份有限公司 关于向全资子公司光大证券资产管理 有限公司提供净资本担保的公告

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:

●被担保人名称:光大证券资产管理有限公司
●本次担保金额最高额度为人民币10亿元,本次担保生效后,公司对光大证券资产管理有限公司提供的累计担保总额为32.38亿元

●本次担保未提供反担保

●公司无逾期担保事项

一、担保情况概述

2014年12月25日,光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司第一大股东中国光大集团股份公司书面通知,提议将《关于公司为全资子公司光大证券资产管理有限公司提供净资本担保的议案》作为临时提案提交2015年第一次临时股东大会审议。

本次担保事项为根据《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司全面风险管理规范》及《证券公司流动性风险管理指引》的规定,为使全资子公司光大证券资产管理有限公司净资本持续符合监管要求,公司拟为全资子公司光大证券资产管理有限公司追加提供净资本担保承诺,提请股东大会审议如下事项:一、同意公司为全资子公司光大证券资产管理有限公司追加提供最高额度为人民币10亿元的净资本担保,上述担保期限自股东大会通过之日起至2015年7月31日止。二、授权公司管理层向监管部门和光大证券资产管理有限公司出具净资本担保承诺函等相关事宜。

根据《公司章程》,本次担保须经提交股东大会审议,经股东大会审议批准生效后,公司董事会将按照《公司章程》相关规定,将上述临时提案作为第二项议案,提交2015年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

光大证券资产管理有限公司为公司全资子公司,成立于2012年4月25日,注册资本为20,000万元,注册地址为上海市静安区新闻路1508号17楼,法定代表人为熊国凤,经营范围为:证券资产管理业务。截至2013年12月31日,光大证券资产管理有限公司总资产34,934万元,净资产27,568万元,全年实现净利润7,274万元。

三、独立董事意见

公司独立董事对上述担保事项进行了调查和了解,并发表独立意见和专项说明如下:

“根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)等相关规定,我们作为光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司向全资子公司提供担保事项进行了调查和了解,并发表独立意见和专项说明如下:

一、公司为全资子公司光大证券资产管理有限公司追加提供最高额度为人民币10亿元的净资本担保,上述担保期限自股东大会通过之日起至2015年7月31日止。

二、上述担保事项系为保证全资子公司满足监管部门对净资本要求而提供的担保,没有损害公司和股东的利益。公司根据《公司章程》将上述事项提交股东大会审议,我们对上述担保事项予以认可。”

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后,公司对光大证券资产管理有限公司提供的累计担保总额为22.38亿元;本次担保生效后,公司对光大证券资产管理有限公司提供的累计担保总额为32.38亿元,占公司最近一期经审计净资产的13.72%。截至公告日,公司不存在其他担保事项及逾期担保事项。

五、备查文件

1. 经股东盖章的临时提案书面文件
2. 独立董事关于对全资子公司提供担保事项的独立意见
3. 被担保人营业执照复印件

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2014年12月27日

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十六日

相关工作完成后召开董事会会议,审议有关议案。

另外,公司拟将持有的丽江德润房地产开发有限公司部分股权转让给浙江星商业发展有限公司事项,目前目标资产的审计、评估工作已完成,正在与交易对方协商本次交易的协议,尚存在不确定性。

停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

鉴于有关事项尚存不确定性,敬请广大投资者及时关注上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告,注意投资风险。

特此公告。

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十六日

三、国金沪深300A份额、国金沪深300B份额在折算前可能存在折价交易情形。不定期份额折算后,其折价情形可能会发生变化。特别提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

四、根据合同约定,折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日国金沪深300份额的净值可能与触发折价的阈值1.500元有一定差异。

五、其他重要提示:

1、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停国金沪深300A份额和国金沪深300B份额的上市交易和国金沪深300B份额的申购、赎回相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参见国金基金及《国金通用沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:4000-2000-18(免长话费)。

2、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金基金合同、招募说明书等法律文件,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国金通用基金管理有限公司

2014年12月27日

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2014-142

内蒙古亿利能源股份有限公司 关于股东权益变动的更正公告

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。

内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年12月26日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券日报》上披露了《内蒙古亿利能源股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2014-140),经核实发现,公司公告“控股股东本次减持前后持股情况”中,“本次减持前持股数”1,299,616,348股(为已回购2014年12月1日至2月20日减持7,234,546股的数据,因此本次公告中“本次减持前持股数”应为1,306,850,894股,占总股本的比例为62.54%;“本次减持后持股数”应为1,259,616,348股,占总股本的比例为60.28%,现将该部分内容更正如下:

原内容:

控股股东本次减持前后持股情况

股东姓名	股份性质	本次减持前持股数(股)	占总股本比例(%)	本次减持后持股数(股)	占总股本比例(%)
亿利资源集团	无限售流通股	1,299,616,348	62.19	1,252,381,802	59.93

更正为:

股东姓名	股份性质	本次减持前持股数(股)	占总股本比例(%)	本次减持后持股数(股)	占总股本比例(%)
亿利资源集团	无限售流通股	1,306,850,894	62.54	1,259,616,348	60.28

除上述更正内容外,《内蒙古亿利能源股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2014-140)的其他内容不变。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请投资者谅解。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2014年12月26日

证券代码:000090 证券简称:诚志股份 公告编号:2014-56

诚志股份有限公司关于全资子公司 石家庄诚志永华显示材料有限公司 获得政府补助资金的公告

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。

诚志股份有限公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司(以下简称“诚志永华”)于近日收到石家庄市市长办公会议和石家庄市工业和信息化局联合下发的《关于转发国家2014年第三批电子信息产业振兴和技术改造中央预算内投资项目复选的通知》(石发改高技〔2014〕700号)及财政补助资金2000万元。该笔资金主要用于支持诚志永华TFT-LCD高世代线液晶材料的生产与产业化。

公司将按照《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定,该补助资金属于与资产相关的政府补助,计入递延收益,按相关项目支出使用分期确认收益,该补助不会对2014年当期损益产生重大影响,最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2014年12月27日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2014-0 49号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

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:

1.发行数量和价格
(1)发行数量:60,512,820股人民币普通股(A股)
(2)发行价格:9.75元/股
(3)募集资金总额:589,999,995元
(4)募集资金净额:扣除发行费用31,441,240.77元,募集资金净额为558,558,754.23元
2.投资者认购的数量和限售情况

序号	发行对象	配售数量(股)	募集资金(元)	限售期(月)
1	长城证券股份有限公司	6,109,230	59,564,992.50	12
2	国信证券股份有限公司	6,082,307	59,069,993.25	12
3	财通基金管理有限公司	17,588,974	171,199,996.50	12
4	信达基金	6,338,461	61,799,994.75	12
5	中广安信(上海)资产管理有限公司	10,256,410	99,999,997.50	12
6	东海基金管理有限责任公司	14,197,438	138,493,030.50	12
合计		60,512,820	589,999,995.00	-

3.锁价上市时间
本次发行新增股份已于2014年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股,参与认购的各位投资者所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让,预计上市流通时间为2015年12月26日。预计上市流通时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

4.资产过户情况
本次发行的股份全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

(一)本次发行的相关程序
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“新农开发”、“公司”、“发行人”)非公开发行A股股票履行了以下程序:

1、2013年9月2日,发行人召开五届五次董事会,逐项审议通过了关于向特定对象非公开发行股票的事项;

2、2013年9月22日,兵团国资委出具《关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司向特定对象非公开发行股票涉及的国有股权管理有关问题的批复》(兵团国资发[2013]77号),同意公司向特定对象非公开发行股票事项;

3、2013年10月11日,发行人召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等议案;

4、2014年9月12日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了本次非公开发行A股股票的申请。

5、2014年9月19日,发行人召开五届十三次董事会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案》等议案。

6、2014年10月9日,发行人召开2014年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票有效期延期一年的议案》等议案;

7、2014年10月24日,中国证监会证券监管委员会证监许可[2014]1128号文《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了公司本次发行。

8、2014年12月18日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华验字[2014]000545号《验资报告》,募集资金589,999,995元已汇入大通证券股份有限公司为新农开发非公开发行股票开设的专项账户。

9、2014年12月18日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,并出具了XYZH/2014URA1028号《验资报告》。截至2014年12月18日止,新农开发本次非公开发行人民币普通股(A股)160,512,820股,共募集资金人民币589,999,995.00元,扣除发行费用人民币31,441,240.77元,实际募集资金净额为人民币558,558,754.23元,其中:增加实收资本1(股本)1人人民币60,512,820.00元;增加资本公积人民币498,045,934.23元。

一、本次发行的基本情况

1.发行证券种类:人民币普通股(A股)。

2.发行数量:60,512,820股。

3.发行证券面值:人民币1.00元。

4.发行价格:9.75元/股,该发行价格相当于公司第五届董事会第五次会议决议公告确定的4.82元/股(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%)的202.28%;相当于发行首日(2014年12月12日)前20个交易日日均价11.93元/股的81.09%;相当于发行前日(前一个交易日)收盘价格12.87元/股的75.76%。

5.募集资金总额:人民币589,999,995元

6.发行费用:人民币31,441,240.77元

7.募集资金净额:人民币558,558,754.23元

8.主承销商:保荐机构:大通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)、“大通证券”

(一)募集资金验资情况

2014年12月18日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华验字[2014]000545号《验资报告》,募集资金589,999,995元已汇入大通证券股份有限公司为新农开发非公开发行股票开设的专项账户。

2014年12月18日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,并出具了XYZH/2014URA1028号《验资报告》。截至2014年12月18日止,新农开发本次非公开发行人民币普通股(A股)160,512,820股,共募集资金人民币589,999,995.00元,扣除发行费用人民币31,441,240.77元,实际募集资金净额为人民币558,558,754.23元,其中:增加实收资本1(股本)1人人民币60,512,820.00元;增加资本公积人民币498,045,934.23元。

2014年12月25日,发行人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票股票的登记托管相关事宜。

(二)保荐机构(主承销商)和律师事务所关于本次非公开发行股票过程和认购对象合规性的结论意见

1.保荐机构(主承销商)关于本次非公开发行股票过程合规性的结论意见
大通证券作为新农开发本次非公开发行的保荐机构、主承销商,全程参与了本次发行工作,大通证券认为:“本次发行经过了必要的授权,并获得了中国证券监督管理委员会的核准;本次发行的询价、定价和股票发行过程符合中国证监会证券监管委员会颁布的《证券发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定,发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效;发行对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益。发行人本次非公开发行获得配售的认购对象的资格符合发行人2013年第三次临时股东大会审议通过的本次发行方案发行对象的规定;本次非公开发行符合《证券发行管理办法》、《发行与承销管理办法》等规范性文件的规定,合法、有效。

2.律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师北京国枫凯文律师事务所认为:“发行人本次非公开发行已获得必要的授权与批准;本次非公开发行的询价及发行过程、发行对象、发行价格、发行数量、募集资金金额等事项符合《管理办法》、《证券发行管理办法》及《发行与承销管理办法》等关于非公开发行股票的相关规定;本次非公开发行的发行符合《公司法》、《证券发行办法》等法律法规;本次非公开发行的发行过程合法、有效;发行人尚待涉及本次非公开发行的股份办理登记证券发行上市手续,并履行相应的报告和公告义务,以及办理与发行人注册资本变动相关的工商变更登记手续。”

二、发行结果及对象明细
(一)发行结果
本次发行股份总数为60,512,820股,发行对象总数为6名,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,且未超过中国证监会证券管理委员会核准的发行规模上限(即不超过12,000万股)。

根据本次发行方案中发行价格、发行对象及配售数量确定原则,本次发行的价格确定为9.75元/股。

本次发行最终确认的发行对象及其获得配售的情况如下:

序号	发行对象	配售数量(股)	募集资金(元)	限售期(月)
1	长城证券股份有限公司	6,109,230	59,564,992.50	12
2	国信证券股份有限公司	6,082,307	59,069,993.25	12
3	财通基金管理有限公司	17,588,974	171,199,996.50	12