

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2014-071

河南森源电气股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

- 1.本次会议召开期间未增加、否决或变更提案的情况;
- 2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

- 1.会议召开时间:现场会议时间:2014年12月31日(星期三)上午10:00;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2014年12月31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进行现场投票的具体时间为2014年12月30日下午15:00至2014年12月31日下午15:00的任意时间。

- 2.现场会议地点:公司会议室
- 3.会议召集人:公司董事会
- 4.会议主持人:公司董事长杨合岭

会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

三、会议出席情况

- (1)现场出席会议股东情况:股东及股东代表共3名,代表股份数196,149,696股,占公司股份397,797,744股的比例为49.3089%。
- (2)网络参与会议股东情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东54人,代表股份565,403,341股,占公司总股份的13.9275%。

上述现场与网络出席股东共57名,代表股份数为251,553,037股,占公司总股份397,797,744股的比例为63.2364%;其中持股5%以下的中小股东55名,代表股份数为68,285,389股,占公司总股份397,797,744股的比例为17.1659%。其中,杨合岭为关联股东,持有公司股份12,882,048股,回避表决。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次大会。

四、提案审议和表决情况

审议通过了《关于转让河南森源新能源发电有限公司100%股权及兰考县200MWp地面光伏电站项目EPC合作暨关联交易的议案》。

五、律师出具的法律意见

同意55,401,641股,占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9969%;反对0股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0000%;弃权1,700股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0001%。关联股东河南森源集团有限公司、赵金甫、杨合岭回避了表决。

中小股东表决情况:

同意55,401,641股,占出席会议具有表决权中小股东所持股份的99.9969%;反对0股,占出席会议具有表决权中小股东所持股份的0.0000%;弃权1,700股,占出席会议具有表决权中小股东所持股份的0.0031%。

六、备查文件

- 1.本次股东大会会议决议;
- 2.北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告!

河南森源电气股份有限公司董事会
2014年12月31日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2014-072

河南森源电气股份有限公司关于日常关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

- 1.关联交易审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,公司于2014年12月31日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于与河南森源集团有限公司、河南奔马股份有限公司日常关联交易的议案》,同意公司及控股子公司郑州森源新能源科技有限公司(以下简称“郑州新能源”)向河南森源集团有限公司(以下简称“森源集团”)、河南奔马股份有限公司(以下简称“奔马股份”)销售配电箱、路灯等产品。森源集团为公司控股股东,奔马股份为森源集团控股子公司,均与公司受同一实际控制人控制。本次交易构成关联交易。独立董事对关联交易事项出具了事前认可意见及同意意见,关联董事杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏利进行了回避,议案经关联董事过半数审议通过。

根据《公司章程》及相关规定,公司与关联方发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应提交股东大会批准(受赠现金资产除外)。本次向森源集团、奔马股份销售产品,交易金额为4,865.48万元,没有达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%。除已经股东大会审议通过的交易外,公司前12个月内与森源集团及其控制的企业之间已发生的日常关联交易总额为2,546.04万元,累计本次交易后未达到提交股东大会审议的标准。本次交易不需要提交股东大会审议,公司第五届董事会第八次会议审议通过公司本次日常关联交易事项,符合《公司章程》等相关规定的决策程序。

2.关联交易主要内容

森源集团、奔马股份本次向公司采购配电箱等电气产品及照明设施,供其新建车间及厂区配套设施使用,交易情况如下:

单位:万元				
关联交易类别	关联人	交易金额	占上年度同类业务比例(%)	2013年总金额
出售商品	森源集团	3,375.83	2.56%	1,223.46
出售商品	奔马股份	1,489.65	1.13%	400.14
合计		4,875.80	3.69%	1,623.60

二、关联方基本情况

- (1)河南森源集团有限公司
 - ①基本情况
 - 法定代表人:赵金甫
 - 注册资本:人民币101,000万元。
 - 经营范围:实业投资,投资管理;机械产品、电器产品销售(范围中,涉及国家法律法规规定须经审批方可经营的项目,未获审批的不得经营)。
 - 主营业务:投资管理
 - ②与公司的关系

河南森源集团有限公司为公司控股股东,因此与公司构成关联关系。

- (2)河南奔马股份有限公司
 - ①基本情况
 - 法定代表人:赵金甫
 - 注册资本:人民币9,170.38万元。
 - 经营范围:轻汽车、低速货车、微型电动车的生产、销售;进出口贸易
 - 主营业务:二轮车、中卡、专用汽车、电动汽车生产销售
 - ②与公司的关系

河南森源集团有限公司为郑州市控股股东,持有奔马股份50.99%的股权,公司实际控制人赵金甫先生直接持有奔马股份29.02%的股权,担任奔马股份董事长,因此奔马股份与公司构成关联关系。

- 三、关联方履约能力

森源集团下属奔马股份等子公司,业务涉及场(厂)内专用机动车辆、汽车起重机、混凝土车辆、电气工程安装、仓储物流等多个板块。截至2013年12月31日,经审计的森源集团总资产483,425.29万元,所有者权益合计230,235.04万元。森源集团及奔马股份具备相应的履约能力。

- 四、关联交易定价原则和依据

公司的关联交易将坚持公平和公正原则,与森源集团、奔马股份的交易价格由交易双方参照发生交易时与向其客户交易同类产品的价格确定,以确保关联采购价格公允。

- 五、交易协议的主要内容

森源集团于2014年12月31日签订《供货合同》,向森源集团销售配电箱、低压母线桥架、电缆等产品,用于其郑州产业园新建车间项目,总金额为3,125.93万元。公司子公司郑州新能源与奔马股份于2014年12月31日签订《供货合同》,向奔马股份销售路灯等产品,用于其厂区照明,总金额1,489.65万元。

- 六、关联交易的目的以及对上市公司影响

本次向森源集团及其子公司销售配电箱设施、照明设施系根据交易双方正常经营形成的偶发性关联交易,不影响公司正常生产经营和损益,符合公司业务发展需要。

- 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日,公司2014年与森源集团及其控股子公司累计已发生的各类关联交易总额为195,528.83万元。其中,公司2014年12月16日第五届董事会第七次会议审议通过了《关于转让河南森源新能源发电有限公司100%股权及兰考县200MWp地面光伏电站项目EPC合作暨关联交易的议案》,转让股权及EPC合作协议约定金额为25,751.75万元,162,365.56万元,已经公司2014年第四次临时股东大会审议通过。除此以外,本次交易前与森源集团及其控股子公司实际发生的日常关联交易总金额为2,546.04万元,未超过公司2014年9月15日第五届董事会第三次会议审议通过的日常关联交易预计范围,本次交易后累计日常关联交易总额为7,411.52万元,未达到提交股东大会审议标准。

- 八、独立董事意见

公司独立董事就上述关联交易事项进行了事前审查并发表独立意见,认为公司本次关联交易事项是正常生产经营产生的,均按照市场经营规则进行,与其他同类产品的销售同等对待,遵循公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

- 九、保荐机构的核查意见

中原证券通过查看相关业务合同、董事会决议和独立董事意见,对公司日常关联交易事项进行了核查。

根据核查,中原证券认为:森源电气拟向森源集团及其子公司销售产品事项经公司第五届董事会第八次会议审议通过,关联交易进行回避,符合《公司章程》和《关联交易决策制度》规定的决策权限及决策程序。上述关联交易为正常的交易事项,以市场价格定价基础,符合公平、公正的原则,没有损害公司及中小股东的利益,不影响公司的独立性。中原证券对森源电气本次日常关联交易事项无异议。

河南森源电气股份有限公司董事会
2014年12月31日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 编号:2014-073

河南森源电气股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第五届董事会第七次会议通知于2014年12月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,会议于2014年12月31日下午在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议由公司董事长杨合岭先生召集和主持。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事审议通过了《关于与河南森源集团有限公司、河南奔马股份有限公司日常关联交易的议案》。

公司与河南森源集团有限公司于2014年12月31日签订《供货合同》,向河南森源集团有限公司销售配电箱、低压母线桥架、电缆等产品,用于其郑州产业园新建车间项目,总金额为3,125.93万元。公司控股子公司郑州森源新能源科技有限公司与河南奔马股份有限公司于2014年12月31日签订《供货合同》,向河南奔马股份有限公司销售路灯等产品,用于其厂区照明,总金额1,489.65万元。此交易为关联交易。表决结果:赞成票为4票,反对票为0票,弃权票为0票。

关联董事杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏利回避了表决。

公司独立董事、保荐机构分别出具了意见。《河南森源电气股份有限公司关于日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

河南森源电气股份有限公司董事会
2014年12月31日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2014-93

广东德豪润达电气股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3.本次股东大会议案二对中小股东表决单独计票,中小投资者指持股5%以下(不含持股5%)的投资者。
- 4.本次股东大会议案三采用特别表决,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

一、会议的召开情况

- (一)会议召开时间:公司董事会
- (二)会议召集人:公司董事会
- (三)会议召开时间:2014年12月31日(星期三)下午2:30时开始。
- (四)网络投票时间为:2014年12月30日—2014年12月31日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2014年12月31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30日15:00至2014年12月31日15:00期间的任意时间。

(五)现场会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金湾一路1号公司办公楼三楼会议室。

(六)股权登记日为:2014年12月25日(星期四)。

(七)会议召开方式:本次临时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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(八)现场会议主持人:公司董事长王冬雷先生。

(九)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

- (一)出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共65名,代表有表决权的股份438,400,129股,占公司股份总数的1,396,400,000股的31.395%。

- (二)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份330,800,300股,占公司股份总数的1,396,400,000股的23.689%。

(三)网络投票情况

通过网络投票系统投票的62人,代表有表决权的股份107,605,829股(网络投票股东中包括控股股东芜湖德豪投资有限公司在海通证券股份有限公司客户开户交易担保证券账户中所持的股份49,000,000股,占公司股份总数1,396,400,000股的7.7059%。

三、议案审议和表决情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份330,800,300股,占公司股份总数的1,396,400,000股的23.689%。

(一)议案一:审议通过《关于公司珠海盈瑞节能科技有限公司增资的议案》。

表决结果:同意438,236,813股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0386%;弃权0股。

(二)议案二:审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。

本议案为关联交易,关联股东芜湖德豪投资有限公司、王展回避了表决。表决结果:同意58,473,613股,占出席股东大会有效表决权股份数的58,642,929股的99.7113%;反对169,316股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.2887%;弃权0股。

其中,中小股东表决情况为:同意58,473,613股,占出席股东大会有效表决权股份数的58,642,929股的99.7113%;反对169,316股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.2887%;弃权0股。

(三)议案三:审议通过《公司章程修正案》。

本议案为特别决议,公司同意的股份数超过出席此次股东大会有效表决权股份总数的三分之二。

表决结果:同意438,236,813股,占出席股东大会有效表决权股份数的438,406,129股的99.9614%;反对169,316股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0386%;弃权0股。

上述议案具体内容详见2014年12月16日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

四、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1.经与会董事签字确认的2014年第五次临时股东大会决议。
- 2.广东信达律师事务所出具的关于广东德豪润达电气股份有限公司二〇一四年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十一日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2015-01

广东广弘控股股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

- 1.本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
- 1.会议召开和出席情况

一、会议召开情况

- 1.会议召开时间:2014年12月31日下午14:30
- (2)网络投票时间为:2014年12月30日—2014年12月31日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为:2014年12月31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时间为2014年12月30日15:00至2014年12月31日15:00期间的任意时间。

召开地点:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

召开方式:现场投票表决与网络投票相结合方式召开

召集人:广东广弘控股股份有限公司董事会

主持人:公司副董事长

会议审议及相关文件刊登在2014年12月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

2.出席会议股东情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计30人,代表有表决权股份数300,347,202股,占公司股份总数的51.4478%。其中,通过现场投票方式出席的股东2人,代表有表决权股份数299,281,951股,占公司股份总数的51.2653%;通过网络投票的股东28人,代表有表决权股份数1,065,341股,占公司股份总数的0.1825%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共29人,代表有表决权股份数1,087,772股,占公司股份总数的0.1863%。

三、会议人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议并通过了以下议案:

- 1.审议通过聘任曾任考核办法的议案。

表决情况:同意299,386,192股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.68%;反对930,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3096%;弃权31,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0104%。

三、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:广东法盛德邦律师事务所
- 2.律师事务所负责人:李海伟
- 3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字的股东大会决议。
2. 法律意见书。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇一五年一月五日

证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2015-001

中原特钢股份有限公司关于收到政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到济源市财政根据《河南省财政厅、河南省科学技术厅关于下达2014年度重大科技专项后补助资金预算的通知》等拨付的科技专项、科学技术等补助资金204.07万元。

上述补助资金目前已全部到账,按照《企业会计准则》的有关规定,该笔补助资金将计入公司2014年度营业外收入,对公司经营和现金流产生一定的积极影响。该事项的具体会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会
2015年1月5日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2015-01

内蒙古兴业矿业股份有限公司重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(证券简称:兴业矿业,股票代码:000426)正在筹划并购买目标公司股权或相关资产,目标公司所属行业为矿业及加工,公司股票已于2014年12月11日开市起停牌,并于12月12日、12月18日及12月25日披露了《兴业矿业:重大事项停牌公告》(2014-78)、《兴业矿业:重大事项继续停牌公告》(2014-85)及《兴业矿业:重大事项继续停牌公告》(2014-86)。

为保证信息公平披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:兴业矿业,证券代码:000426)自2015年1月5日开市起继续停牌,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司尽快刊登相关公告并复牌。

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一五年一月五日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2014-059

江西恒大高新技术股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的议案》并于2014年12月31日披露了《恒大高新:关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的公告》(公告编号:2014-058)。因深圳交易所要求,现将有关事项补充公告如下:

- 1、本次“金属炉护项目”原计划投资额 8515.7 万元,调整后投资额 4581.69 万元,调减3934.01 万元,“网络服务体系建设项目”原计划投资额 3602 万元,调整后投资额 1827万元,调减 1775 万元。节余募集资金及其利息全部用于永久补充公司流动资金。

2、本次调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算事项已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构及保荐人对公司本次调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的计划表示无异议,履行了必要的法律程序。本次调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算事项尚需提交公司股东大会审议。

3、公司承诺在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在剩余募集资金全部补充公司流动资金后十二个月内不得从事证券投资等高风险投资。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十一日

证券代码:000021 证券简称:长城开发 公告编号:2015-001

深圳长城开发科技股份有限公司关于变更公司证券简称的公告

上文的整体协同效应,有利于“长城”品牌的宣传和推广。现长城科技已在香港联交所私有化并重组,长城开发将直接更名为中国电子下属二级企业,上述协同效应已弱化。而“深科技”自公司成立之初即为公司的产品品牌,并已注册商標,如将证券简称改为“深科技”,必将进一步推动公司品牌的宣传和推广,公司将代表中国电子在资本市场上发挥其应有的积极作用和影响。

鉴于此,为更好地突出公司所处行业类型及技术优势,申明公司未来发展方向,公司将证券简称变更为“深科技”。

三、其他事项说明

经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券简称自2015年1月5日起变更为“深科技”,公司证券代码不变,仍为000021。

特此公告!

深圳长城开发科技股份有限公司 董事会
二〇一五年一月五日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司名称或证券简称变更的说明

本次变更为公司证券简称变更,公司名称不变。公司证券简称称为“长城开发”,变更为公司证券称为“深科技”,公司名称仍为“深圳长城开发科技股份有限公司”,公司英文名称仍为“Shenzhen Kaifa Technology Co., Ltd”,英文名称仍为“Kaifa”。

二、公司名称或证券简称变更原因说明

公司自1994年上市以来,在传统业务和产品稳步发展的同时,不断丰富产品结构,拓宽业务领域。公司在电子产品高端制造(硬盘相关产品、医疗设备、通讯产品、固态硬盘、触摸屏和玻璃盖板等)、自动化设备、智能电表、金融POS等领域不断投入,并与原有产品、业务相结合,不断拓展延伸产业链,实现产业升级,目前公司在全球EMS(电子制造服务)行业排名位列前十。

公司证券简称于2006年10月由“深科技”变更为“长城开发”,当时主要是为发挥中电长城计算机集团公司(原为“中国长城计算机集团公司”)旗下上市公司在资本市场

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2014-101

雏鹰农牧集团股份有限公司关于股东股权质押和解押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到股东侯建芳先生的通知,其对股权进行了质押和解押,具体情况如下:

1. 其将所持有的公司首发后三个类限售股17,310,000股和无限流通股4,130,000股(合计占侯建芳先生所持公司股份的4.91%,占公司总股本的2.28%)质押与中信银行股份有限公司郑州分行。上述质押手续已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自质押登记日起至质押双方与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押手续为止。
2. 将其所持有的无限流通股250,000,000股、首发后三个类限售股3,500,000股(合计占侯建芳先生所持公司股份的12.26%,占公司总股本的5.70%)质押与海通证券股份有限公司,用于办理股票质押回购交易业务。质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押期限自质押登记日起至质押双方与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押手续为止。

三、是否存在应披露而未披露的情况

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以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《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情况。
2. 除公司发行人或中介机构向特定对象披露信息以外,公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为,并承诺至少未来3个月内不会筹划上述重大事项。
3. 本公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,公司董事会有权对广大投资者注意投资风险。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司 董事会
二〇一四年十二月三十一日

证券代码:000024、200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号:【CMPD】2014-088

招商局地产控股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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的说明

本公司(证券简称:招商地产、招商局B,证券代码:000024、200024)股票于2014年12月26日、12月29日、12月30日连续三个交易日收盘价涨幅偏离度累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实的情况说明

股票交易出现异常波动后,公司及时进行了核查,有关情况说明如下:

1. 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 2014年12月30日,公司披露了《第七届董事会2014年第十八次临时会议决议公告》、《关联交易公告》、《第七届监事会第二十三次会议决议公告》,不存在事项。外,公司控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
3. 公司未发生近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4. 近期公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化。
5. 公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。
6. 股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。

证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2015-001

博深工具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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(股票名称:博深工具,代码:002282)股票交易价格于2014年12月30日、2014年12月31日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离度累计达到20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注的相关问题及核实情况

针对公司股票交易异常波动,公司对相关事项进行了核查,并询问了控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2. 未发现近期公共传媒报道了可能对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3. 近期公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化;
4. 经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的披露而未披露的重大事项。

三、风险提示

一、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情况。

二、除公司发行人或中介机构向特定对象披露信息以外,公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为,并承诺至少未来3个月内不会筹划上述重大事项。

三、本公司郑重提醒,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以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《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情况;
2. 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会
二〇一五年一月五日

证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXS2014-53

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会决议公告

一、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东大会无否决议案,未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

- 1.会议召开时间:2014年12月31日下午14时
- 2.网络投票时间为:2014年12月30日—2014年12月31日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为:2014年12月31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时间为:2014年12月30日15:00至2014年12月31日15:00期间的任意时间。

召开地点:沈阳市和平区太原街96号公司办公楼会议室

召开方式:现场投票及网络投票

召集人:公司董事长赵旭生

主持人:董事长赵旭生

会议议程:审议《公司章程》(《深圳证券交易所股票上市规则》)

(二)会议出席情况

1.出席会议总体情况:股东及股东授权委托代表共100名,代表股份124,867,070股,占公司总股本的44.58%。其中通过网络投票参与投票的股东及代表股份1,893,566股,占公司总股本的0.68%。

2. 公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。北京德恒律师事务所律师李海伟、殷俊律师为本次股东大会做法律见证。

四、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了《关于增补第五届董事会董事的议案》。

表决情况:123,410,620票同意,占出席会议所有股东所持表决权99.23%,957,083票反对,0票弃权。本项议案获得通过。

3. 结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

五、备查文件

1. 股东大会决议;
2. 法律意见书;
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 董事会
二〇一四年十二月三十一日