

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2015-02

广东广弘控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议公告

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。

广东广弘控股股份有限公司于2015年1月12日以书面、电子文件方式发出2015年第一次临时股东大会会议通知,会议于2015年1月15日以通讯表决方式召开,会议应到董事8人,参与表决董事8人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过关于调整广东广弘食品集团有限公司参与筹建建立广东大华食品安全责任保险股份有限公司的议案

鉴于全资子公司广东省广弘食品集团有限公司拟参与筹建建立的大华食品安全责任保险股份有限公司名称拟改为“广东大华食品安全责任保险股份有限公司”(暂定名,具体以工商部门核准的名称为准),注册资本拟由原设定为2亿元,广东省广弘食品集团有限公司认购其比例不变,仍为5%。因此,董事会同意调整广东省广弘食品集团有限公司参与与广东省商业企业集团公司等法人主体共同作为发起人筹建建立广东大华食品安全责任保险股份有限公司的出资金额,拟由原来的出资2500万元调整为出资1000万元,占其注册资本2亿元的10%。

董事会议决广东广弘食品集团有限公司按照上述参与筹建建立广东大华食品安全责任保险股份有限公司的事项。

表决结果:同意0票,弃权0票,反对0票,同意本议案。

由于涉及关联交易,董事会审议该项议案时,关联董事周凯先生、黄潮晴先生、郑崇伟先生、翁世淳先生回避了表决。

独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2015-03

广东广弘控股股份有限公司关于调整子公司拟参与筹建大华食品安全责任保险股份有限公司的对外投资暨关联交易公告

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。

重要内容提示:鉴于全资子公司广东省广弘食品集团有限公司(以下简称:广弘食品)拟参与筹建建立的大华食品安全责任保险股份有限公司名称拟改为“广东大华食品安全责任保险股份有限公司”(暂定名,具体以工商部门核准的名称为准,以下简称:大华食品保险),注册资本拟由原设定为2亿元调整为2亿元,广东省广弘食品集团有限公司认购其比例不变,仍为5%,出资金额拟由原来的出资2500万元调整为出资1000万元。

一、调整对外投资、关联交易概述

2014年12月17日,公司召开2014年第八次临时股东大会,会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于广东省广弘食品集团有限公司参与筹建建立大华食品安全责任保险股份有限公司的议案》。会议决议:同意全资子公司广东省广弘食品集团有限公司拟以自有资金2500万元与广东省商业企业集团公司等法人主体共同作为发起人筹建建立大华食品安全责任保险股份有限公司,占其注册资本5亿元的5%。董事会议决广弘食品全权办理上述参与筹建建立大华食品保险的相关事项。

由于有意向前述大股东提出该等事宜,以及按照相关方面的要求,经发起人之间协商,大华食品安全责任保险股份有限公司的名称、注册资本和股权结构等事項均作相应调整。公司于2015年1月15日召开2015年第一次临时股东大会会议,会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整广东省广弘食品集团有限公司参与筹建建立广东大华食品安全责任保险股份有限公司的议案》,鉴于全资子公司广东省广弘食品集团有限公司拟参与筹建建立的大华食品安全责任保险股份有限公司名称拟改为“广东大华食品安全责任保险股份有限公司”(暂定名,具体以工商部门核准的名称为准),注册资本拟由原设定的5亿元调整为2亿元,广东省广弘食品集团有限公司认购其比例不变,仍为5%。因此,董事会同意调整广东省广弘食品集团有限公司参与与广东省商业企业集团公司等法人主体共同作为发起人筹建建立广东大华食品安全责任保险股份有限公司的出资金额,拟由原来的出资2500万元调整为出资1000万元,占其注册资本2亿元的5%。

关联广东广弘食品集团有限公司的对外投资暨关联交易公告。

由于涉及关联交易,在董事会审议上述两次议案时,在控股股东广东省广弘食品集团内和公司控制人广东省商贸投资控股有限公司任职的关联董事周凯先生、黄潮晴先生、郑崇伟先生、翁世淳先生回避了表决,非关联董事一致同意通过。公司独立董事事前认可本次交易行为,对本次关联交易发表了同意的独立意见。

本次对外投资在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。大华食品保险的筹建、设立及广弘食品作为发起人参与筹建大华食品保险等相关事項均需经中国保险监督管理委员会批准或核准。

本次对外投资构成关联交易,不构成重大资产重组。

关联方广东省商业企业集团公司拟出资2000万元参与筹建大华食品保险,占持股比例15%,是其第四大股东;公司决议广弘食品出资1000万元,占持股比例5%,是其第七大股东。

二、交易对手方介绍

本次交易对手方除广州广州白云国际机场股份有限公司退出大华食品保险的筹建外,其他七家交易对手方未发生变化。在交易对手方中,除广东省商业企业集团公司与公司存在关联关系外,其他交易对手方与本公司均不存在关联关系。(详细情况公司于2014年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的公告编号:2014-50《公司关于子公司拟参与筹建大华食品安全责任保险股份有限公司的对外投资暨关联交易公告》)。

三、调整投资项目的具体情况

(一)调整投资项目名称:广东大华食品安全责任保险股份有限公司(暂定名)

(二)调整后项目公司注册地:广东省广州市

(三)调整后项目公司注册资本:2亿元人民币,均为实缴货币资金并由股东各方全额认缴。

(四)调整后项目公司股权结构

该项目由八家公司共同发起筹建建立,八家法人单位拟出资额及持股比例如下(最终出资额和持股比例以中国保险监督管理委员会为准):

序号	出资人	出资金额(元)	持股比例
1	广州市金誉实业投资集团有限公司	40,000,000	20%
2	深圳市酒兴投资管理有限公司	36,000,000	18%
3	深圳三光集团有限公司	34,000,000	17%
4	广东省商业企业集团公司	30,000,000	15%
5	广东省金誉实业有限公司	24,000,000	12%
6	湖南金誉集团有限公司	22,000,000	11%
7	广东省广弘食品集团有限公司	10,000,000	5%
8	广东开门红七件事绿色食品有限公司	4,000,000	2%
合计		200,000,000	100%

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇一五年一月十六日

股票代码:000407 公告编号:2015-004

山东胜利股份有限公司董事会关于公司担保事项进展的公告

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

山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2012年度股东大会审议通过了《关于公司与山东省科技产业有限公司(以下简称“山盟集团”)互相提供不超过一亿元授信担保的议案》,同意本公司与山盟集团及其控股子公司互相提供不超过1亿元的担保,但担保期限一年(具体见公司与山盟集团签订的授信及反担保)。

公司接通知,本公司为山盟集团在中信银行提供担保3,000万元银行贷款于2015年1月15到期,经山盟集团向银行申请,上述贷款予以展期,展期期限个月。本公司根据股东大会审议通过的互保协议,为上述贷款以存单质押方式提供担保。截止本公告披露日,本公司为山盟集团及其控股子公司青岛通用塑料有限公司提供的正在履行的银行贷款担保共15,000万元(含本次展期担保额度),山盟集团第一大股东,法人代表李洪臣先生与本公司签订了授信担保合同,并约定先将持有的山盟集团2,000万股股权(占山盟集团股权的20%,为第一大股东)质押给本公司,为本公司与山盟集团提供的全部银行贷款担保提供反担保。根据山盟集团提供的相关资料:截至2013年12月31日,山盟集团母

公司经审计的资产总额337,405.47万元,负债总额220,433.60万元,净资产171,051.89万元,营业收入504,151.48万元,利润总额12,461.52万元,净利润10,260.90万元。截至2014年4月30日,山盟集团母公司资产总额334,239.91万元,负债总额214,910.28万元,净资产119,329.63万元,营业收入138,968.99万元,利润总额2,920.19万元,净利润2,277.75万元。

山盟集团的担保贷款银行已于展期期限到期履行,本公司为其提供的担保存在担保风险,敬请投资者注意投资风险。同时,公司董事会将持续关注担保标的公司的经营状况及财务状况,督促其到期及时偿还贷款,并担保事项予以持续信息披露。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇一五年一月十七日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2015-01

许继电气股份有限公司2014年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2014年1月1日至12月31日。

2.预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	比上年同期增长(80%-110%)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利,94,124.11万元-109,811.46万元	盈利,52,291.17万元
归属于上市公司股东的每股收益	盈利,0.9385元-1.0949元	盈利,1.1634元

注:报告期内,公司实施完毕年度分红和2013年度利润分配方案,公司总股本由491,753,600股增至1,008,327,309股。基本每股收益数据(公开发行股票的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露)(2010年修订)计算。

二、业绩预告预计计算

业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明

报告期内,公司重大资产重组已实施完毕,本次重组注入资产已纳入本公司合并报表范围,较之上年同期,本期业绩业绩新增了重组注入资产的收益。报告期内,本次重组注入资产和公司原有业务的增长拉动公司整体业绩增长。

四、其他相关说明

本期业绩预告为经会计师事务所初步核算的结果,尚存在不确定性,具体财务数据将在公司2014年度报告中详细披露。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2015年1月16日

荣盛房地产发展股份有限公司关于停牌进展的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:002246,股票简称:荣盛发展)自2015年1月12日开市起暂停停牌,并于2015年1月13日发布了《荣盛房地产发展股份有限公司关于筹划重大事项及继续停牌的公告》(临2015-003号)。

经公司确认本次筹划的重大事项为非公开发行A股股票事项(以下简称“非公开发行”),目前公司正在非公开发行方案进行论证。公司正在抓紧开展各项工作,因有关事项尚存在不确定性,为避免公司股票出现异常波动,维护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司向深圳证券交易所再次申请,公司股票将自2015年1月19日开市起继续停牌,待有关事项确定后,公司将及时按照相关规定在公司网站的信息披露板块《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网等相关公告并复牌。

停牌期间,公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二〇一五年一月十六日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2015-003

河南华英农业发展股份有限公司关于收到政府补贴的公告(二)

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

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“华英农业”)于近日收到政府扶贫贷款贴息资金62万元,详情如下:

根据濮阳县扶贫开发开发办公室、濮阳县民政局文件《关于对濮阳县2014年第一批产业化扶贫贷款贴息项目的批复》(濮农办[2014]10号)(以下简称“批复”)相关精神,同意公司于2014年濮阳县第一批产业化扶贫贷款贴息项目单位,公司于2015年1月16日收到濮阳县财政局拨付的2014年扶贫贷款项目财政贴息资金。公司将按照批复的指示,及时履行相关义务,加强项目资金管理,努力提高资金使用效益。

按照《新企业会计准则—政府补助》的有关规定,上述扶贫贷款贴息计入当期营业外收入并计入公司2015年度损益,具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。该项资金的取得将对公司2015年度的经营业绩产生一定的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一五年一月十六日

(项目其他情况详见公司于2014年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的公告编号:2014-50《公司关于子公司拟参与筹建大华食品安全责任保险股份有限公司的对外投资暨关联交易公告》)。

四、对外投资暨关联交易主要内容

2015年1月15日,本公司全资子公司广弘食品与筹建各方签订此次对外投资涉及的广东大华食品安全责任保险股份有限公司发起人股份认购协议,其主要内容如下:

(一)公司名称为“广东大华食品安全责任保险股份有限公司”(暂定名,以工商机关核准为准)。

(二)公司注册地为广州市(具体地址以工商机关登记为准)。

(三)公司的经营范围为:食品生产、分销商、出口商、进口商以及零售商、运输、到餐饮等多种业态产生的各类贸易活动;及其他保险产品销售;财产险、运输险、企事业火灾险、污染险、责任险、保证保险、意外伤害险等保险业务,以上保险的再保险业务,中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)批准的资金运用业务,以及中国保监会批准的与保险有关的其他业务(以中国保监会最终核准为准)。

(四)各方以货币出资,股份总额为200,000,000(贰亿)股人民币普通股,每股面值人民币一元。

(五)公司注册资本为人民币200,000,000(贰亿)元,公司发起人认购股份总额为200,000,000(贰亿)股,其中:

1.广东省商业企业集团公司,认购30,000,000(叁千万)股,占公司注册资本的百分之十五(15%);

2.深圳兰光集团有限公司,认购34,000,000(叁仟肆佰万)股,占公司注册资本的百分之十七(17%);

3.广州市金誉实业投资有限公司,认购40,000,000(肆千万)股,占公司注册资本的百分之二十(20%);

4.广东广弘食品集团有限公司,认购24,000,000(贰仟肆佰万)股,占公司注册资本的百分之十二(12%);

5.河源市鸿兴投资集团有限公司,认购36,000,000(叁仟陆佰万)股,占公司注册资本的百分之十八(18%);

6.浙江联电集团有限公司,认购22,000,000(贰仟贰佰万)股,占公司注册资本的百分之十一(11%);

7.广东省广弘食品集团有限公司,认购10,000,000(壹千万)股,占公司注册资本的百分之五(5%);

8.广东开门红七件事绿色食品有限公司,认购4,000,000(肆佰万)股,占公司注册资本的百分之二(2%)。

(六)公司的组织形式是股份有限公司,公司股东以其在公司出资额为限对公司的债务承担有限责任,公司以其自身全部资产为限对公司的债务承担责任。

(七)各方享有下列权利:

1.共同约定公司筹建期间的筹建事项、筹备费用定期报告公司筹建进展情况及决定筹建费用的核准和审批事项;

2.当本协议约定的实质性条件与条款发生变动时,有权获得通知并发表意见及参与决策和表决;

3.当其发起人违约或违约给公司或其他发起人造成损失时,有权获得补偿或赔偿;

4.公司增资扩股时,有权按其持有公司的股份比例优先认购新股;

5.在公司设立设立后,根据法律和公司章程,享有股东应当享有的其他权利。

(八)各方承担下列义务:

1.按照国家的有关法律、法规的规定从事公司设立活动,任何一方不得以发起设立公司为名从事有损公司或其他方法的活动;

2.按照约定的时间和方式缴纳股款,缴纳筹建费及办理公司设立申请及登记注册所需要的全部文件、证明,为公司的设立提供必要的服务和便利条件;

3.向公司筹备组提供真实、准确、及时提供、签署为办理公司设立申请及登记注册所需要的全部文件、证明,为公司的设立提供必要的服务和便利条件;

4.公司筹备组不可提供不能成立时,对公司筹备组设立行为所产生的债务和费用负有连带责任;对发起人已缴纳的股款、互免还款股款并加算银行同期存款利息的连带责任等;

5.保持因本次发起设立公司而知悉的其他方的商业秘密、经营秘密等有关信息。未经有权方的书面同意,任何一方均不得使用、披露或许可任何第三方使用或披露该商业秘密,但以下情形除外:在本协议签署之前且已合法方式为其所有者的信息,已经公开或者能够从公开渠道获得的信息;为本协议之目的而向各自的关联公司、专业顾问、服务机构、员工披露的信息(但各方披露机构的人员及负有本协议项下同等保密义务者);法律、法规要求披露为与本协议之目的而向有关政府机构披露的信息。

(九)公司的组织机构

1.公司依照《公司法》的规定设立股东大会。股东大会是公司的权力机构,股东大会的职权和议事规则由公司章程规定。

2.公司根据《公司法》的规定设立董事会。公司经营决策权之日,为公司董事会成立之日。

3.董事会是股东大会的常设机构,由股东大会负责。在股东大会闭会期间,负责公司的重大经营决策。董事会的构成、任期、职权和议事规则等由公司章程规定。

4.公司依照《公司法》的规定设立监事会,监事会的构成、任期、职权和议事规则等由公司章程规定。

5.各方向公司,在公司创立大会依法正式提出首届董事会、监事会成员候选人时,其候选人应承担事先经各方充分协商并一致同意。

6.公司的法定代表人由公司董事长担任;公司的日常经营管理由公司的总经理负责,经营管理机构的组成及职权由公司章程规定。

7.公司成立后,将根据国际先进经营理念,适时实行管理层股权激励计划。

五、调整对外投资对公司的影响

本次调整对外投资不会对公司主业发展产生不利影响,不会影响公司正常经营,对当期利润不会产生影响。

六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司于年初年初披露日除上述事项外,未与关联人广东省商业企业集团公司发生关联交易。

七、独立意见及关联人认可意见

本公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查,同意提交董事会审议,并发表独立意见如下:1、全资子公司广弘食品作为发起人参与筹建筹建建立大华食品保险,可优化公司的投资结构,丰富业务类型,提升公司综合竞争力。2、全资子公司广弘食品出资大华食品保险的资金来源为该公司自有资金。广弘食品参与该项出资总额为2000万元调整为1000万元。该股权投资行为对公司主业发展产生不利影响,不会影响公司正常经营。3、上述关联交易按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及本公司《章程》的有关规定。4、上述关联交易符合公平、公开、公正的原则,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形,我们同意该议案。

八、风险提示

由于大华食品保险的筹建、设立及广弘食品作为发起人参与筹建大华食品保险等相关事項均需经中国保险监督管理委员会批准或核准,客观上存在不被批准或核准的可能性。如果中国保险监督管理委员会等监管部门审查后,未批准大华食品保险筹建、设立或核准广弘食品参股大华食品保险的担保方案,本公司关于广弘食品参与筹建建立大华食品保险的担保事项决议自动失效,敬请投资者注意投资风险。

本次事项公告后,公司将持续关注该项目有关进展情况,并根据其进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇一五年一月十六日

国海证券股份有限公司公告
二〇一五年一月十日

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2015-04

国海证券股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2015年1月9日以电子邮件方式发出,会议于2015年1月15日在广西南宁市南湖路46号国海大厦会议室内以现场会议方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长何伟女士主持,会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议内容一致,会议记录及决议的方式通过了如下议案:

《关于新设证券营业部的方式通过了如下议案:

同意公司在广西南宁市、柳州市融水族自治县和来宾市象州县各设立1家非现场证券营业部,并授权公司经理层办理新设证券营业部的相关事宜。