

股票简称:中通客车

股票代码:000957

公告编号:2015-003

中通客车控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况

1、现场会议召开的时间:2015年1月16日上午9:30时,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具体时间为2015年1月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年1月16日15:00至2015年1月16日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:本公司会议室。

3、召开方式:现场投票及网络投票表决方式。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长李树刚

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的股东及股东大会代理人402人,代表股份99,927,586股,占公司表决权总股份的41.13%。

其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名,代表公司有表决权股份59,618,565股,公司有表决权股份总数的25%;参加本次股东大会网络投票的股东代表398名,代表公司有表决权股份40,309,031股,公司有表决权股份总数的3.65%。

2、参加本次股东大会投票的中小股东401人,代表股份48,113,233股,占公司股份总数20.17%。

三、会议部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,山东博翰源律师事务所季猛、宿场帆律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

(一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案。

同意96,792,586股,占出席会议股东所持表决权股份(以下简称:表决总数)的96.86%;反对3,013,026股,占表决总数的3.02%;弃权122,000股,占表决总数的0.12%。

其中:中小股东同意44,978,207股,占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的93.48%;反对3,013,026股,占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的96.26%;弃权122,000股,占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的0.25%。

(二)关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

此议案关联股东中通汽车工业集团有限责任公司回避表决。

1、非公开发行股票种类

同意45,022,607股,占出席会议所有投票股东所持股份的93.58%;反对3,053,926股,占出席会议所有投票股东所持股份的6.35%;弃权36,700股,占出席会议所有投票股东所持股份的0.076%。

中小股东总表决情况:

同意45,022,607股,占出席会议中小股东所持股份的93.58%;反对3,053,926股,占出席会议中小股东所持股份的6.35%;弃权36,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.076%。

2、非公开发行股票的目的

同意45,022,607股,占出席会议所有投票股东所持股份的93.58%;反对3,053,926股,占出席会议所有投票股东所持股份的6.35%;弃权36,700股,占出席会议所有投票股东所持股份的0.076%。

中小股东总表决情况:

同意45,022,607股,占出席会议中小股东所持股份的93.58%;反对3,053,926股,占出席会议中小股东所持股份的6.35%;弃权36,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.076%。

3、非公开发行股票的具体发行方式和发行时间

同意45,022,607股,占出席会议所有投票股东所持股份的93.58%;反对3,053,926股,占出席会议所有投票股东所持股份的6.35%;弃权36,700股,占出席会议所有投票股东所持股份的0.076%。

中小股东总表决情况:

同意45,022,607股,占出席会议中小股东所持股份的93.58%;反对3,053,926股,占出席会议中小股东所持股份的6.35%;弃权36,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.076%。

出席会议中小股东所持股份的6.35%;弃权36,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.076%。

4、非公开发行的股票数量

同意45,022,607股,占出席会议所有投票股东所持股份的93.58%;反对3,053,926股,占出席会议所有投票股东所持股份的6.35%;弃权36,700股,占出席会议所有投票股东所持股份的0.076%。

中小股东总表决情况:

同意45,022,607股,占出席会议中小股东所持股份的93.58%;反对3,053,926股,占出席会议中小股东所持股份的6.35%;弃权36,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.076%。

5、公开发行的股票价格及定价方式

同意45,019,807股,占出席会议所有投票股东所持股份的93.57%;反对3,053,726股,占出席会议所有投票股东所持股份的6.35%;弃权36,700股,占出席会议所有投票股东所持股份的0.076%。

中小股东总表决情况:

同意45,019,807股,占出席会议中小股东所持股份的93.57%;反对3,053,726股,占出席会议中小股东所持股份的6.35%;弃权36,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.076%。

6、发行对象及认购方式

同意45,022,607股,占出席会议所有投票股东所持股份的93.58%;反对3,053,926股,占出席会议所有投票股东所持股份的6.35%;弃权36,700股,占出席会议所有投票股东所持股份的0.076%。

中小股东总表决情况:

同意45,022,607股,占出席会议中小股东所持股份的93.58%;反对3,053,926股,占出席会议中小股东所持股份的6.35%;弃权36,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.076%。

7、非公开发行股票限售期的安排

同意45,022,607股,占出席会议所有投票股东所持股份的93.58%;反对3,053,926股,占出席会议所有投票股东所持股份的6.35%;弃权36,700股,占出席会议所有投票股东所持股份的0.076%。

中小股东总表决情况:

同意45,022,607股,占出席会议中小股东所持股份的93.58%;反对3,053,926股,占出席会议中小股东所持股份的6.35%;弃权36,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.076%。

8、非公开发行股票上市地点

同意45,022,607股,占出席会议所有投票股东所持股份的93.58%;反对3,053,926股,占出席会议所有投票股东所持股份的6.35%;弃权36,700股,占出席会议所有投票股东所持股份的0.076%。

中小股东总表决情况:

同意45,022,607股,占出席会议中小股东所持股份的93.58%;反对3,053,926股,占出席会议中小股东所持股份的6.35%;弃权36,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.076%。

9、本次非公开发行股票的募集资金用途

同意45,022,607股,占出席会议所有投票股东所持股份的93.58%;反对3,053,926股,占出席会议所有投票股东所持股份的6.35%;弃权36,700股,占出席会议所有投票股东所持股份的0.076%。

中小股东总表决情况:

同意45,022,607股,占出席会议中小股东所持股份的93.58%;反对3,053,926股,占出席会议中小股东所持股份的6.35%;弃权36,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.076%。

10、非公开发行股票滚存的未分配利润安排

同意45,022,607股,占出席会议所有投票股东所持股份的93.58%;反对3,053,926股,占出席会议所有投票股东所持股份的6.35%;弃权36,700股,占出席会议所有投票股东所持股份的0.076%。

中小股东总表决情况:

证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2015-001

海南航空股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2015年1月16日,海南航空股份有限公司(以下简称“公司”或“海南航空”)第七届董事会第三十三次会议以通讯方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下7项议案:

一、《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的报告》

因任福刚调,黄琪琨先生不再担任公司董事会秘书职务。公司董事会聘任李瑞先生担任公司副总裁兼董事会秘书,任期三年。附件为李瑞先生简历。

独立董事意见:李瑞先生于1999年进入海航,曾长期从事证券业务和投资管理工作,具有丰富的资本运作经验和投资管理经验,完全能够胜任公司副总裁兼董事会秘书一职。李瑞先生符合《公司法》和证监会有关规定的任职要求,提名方式合法有效,同意聘任其为公司副总裁兼董事会秘书。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

二、《关于聘任公司证券事务代表的报告》

因任福刚调,武强先生不再担任公司证券事务代表职务。公司董事会聘任张大伟先生担任公司证券事务代表,任期三年。附件为张大伟先生简历。

独立董事意见:张大伟先生于2011年进入公司,现任海南航空股份有限公司证券事务主管,长期从事证券业务工作,具有丰富的证券业务经验,完全能够胜任公司证券事务代表一职。张大伟先生符合《公司法》和证监会有关规定的任职要求,提名方式合法有效,同意聘任其为公司证券事务代表。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

三、《关于发行BSP票款债权资产支持专项计划的报告》

为开拓融资渠道,提高资产的流动性,增强现金流的稳定性,公司拟通过恒泰证券股份有限公司设立BSP票款债权资产支持专项计划(以下简称“专项计划”),并通过专项计划发行61.5亿元人民币资产支持证券进行融资,具体情况详见公司临2015-002号公告。

独立董事意见:公司发行BSP票款债权资产支持专项计划,募集资金61.5亿元,用于公司航油支付、偿还银行贷款和日常运营等。有利于开拓融资渠道,提高资产的流动性,增强现金流的稳定性,对公司未来发展产生积极影响。公司董事会审议此事项时,表决程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的报告》

公司董事会同意于2015年2月3日召开公司2015年第一次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

特此公告

海南航空股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十七日

附件一:李瑞先生简历

李瑞,男,汉族,1977年1月出生,中共党员,籍贯四川省,毕业于华中理工大学管理学院,1999年加盟海航,历任海航集团有限公司证券业务部副总经理、常务副总经理、海航集团有限公司投资管理部常务副总经理。

附件二:张大伟先生简历

张大伟,男,蒙古,1989年12月出生,籍贯内蒙古赤峰市,中共党员,毕业于武汉理工大学金融专业,曾任职于海航基础产业集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航集团有限公司并从事证券事务方面工作,现任海南航空股份有限公司证券事务主管。

证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2015-004

海南航空股份有限公司

关于控股股东受让部分股权的进展公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》披露了《关于控股股东受让部分股权的提示性公告》(临2014-077)。

本公司于近日接到海南省国有资产监督管理委员会下发《关于转让海南航空股份的批复》,同意海南南省发展控股有限公司将其持有的本公司595,238,094股股份(占总股本的4.89%)转让给本公司控股股东大新华航空公司。

本次交易前,大新华航空公司有限公司直接及间接持有本公司29.95%的股权。交易完成后,大新华航空公司有限公司将直接及间接持有本公司34.84%的股权,仍为本公司的控股股东。

上述股权转让事宜不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。

本次股权转让尚需履行中国证监会的批准,本公司及相关信息披露义务人将根据事项进展及相关规定要求,及时履行信息披露义务。

特此公告

海南航空股份有限公司
二〇一五年一月十七日

证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2015-003

海南航空股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

本次股东大会为海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会,会议由公司董事会召集。

●会议召开时间:

现场会议时间:2015年2月3日14:30

网络会议时间:2015年2月3日9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)

●会议召开地点:海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室

●会议召开方式:与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统进行表决。

二、会议审议事项

《关于发行发行BSP票款债权资产支持专项计划的报告》

三、会议出席情况

截至2015年1月26日下午收市后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A股股东和截至2015年1月29日下午收市后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B股股东(B股的最后交易日为1月26日)或授权委托书的股东代表均可参加会议。公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

四、登记方式

请符合上述条件的个人股股东持股票有效证明、身份证原件、复印件;法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件;被委托人持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书,于2015年2月2日17:00前到海航大厦23层东区进行登记,传真及信函登记需经我司确认后有效。

股票简称:浙大网新

证券代码:600797

编号:2015-001

浙大网新科技股份有限公司

2014年年度业绩预亏公告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间

2014年1月1日至2014年12月31日。

2.业绩预告情况

经财务部初步测算,预计2014年经营业绩将出现亏损,变动归属于上市公司股东的净利润为-16,000万元左右,具体数据将在公司2014年年度报告中予以详细披露。

三、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:36,195,699.46元

(二)每股收益:0.04元

三、本期业绩预告的主要原因

受以下因素影响,公司2014年度净利润亏损。

1. 2014年因国内用户对IT设备商的选择发生了结构性的变化,从采购外国品牌转向

向采购国产品牌,公司相关产品分销业务收入及盈利能力大幅下降,同时期末部分存货发生减值,导致相关业务亏损;

2. 受员工工资持续下降等因素影响,公司对日软件外包业务亏损;

3. 2014年公司业务转型及创新业务投入大幅增加,新建的园区投入使用导致各项费用增加;

4. 杭州西湖区人民法院已裁定受理参股公司浙江浙大网新实业发展有限公司的重债申请,基于审慎性原则公司全额计提了相关股权投资损失及其他应收款坏账准备。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2014年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

浙大网新科技股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十六日

证券代码:600577

公司简称:精达股份

公告编号:2015-002

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于控股子公司完成工商注册登记的公告

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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)2014年12月30日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立金融服务股份有限公司的议案》,由公司和深圳市华睿精达投资管理(有限合伙)(以下简称:华睿精达)共同出资组建深圳市前海精达汇金融服务股份有限公司(以下简称:金融服务公司),其中公司出资人民币2,000万元,占金融服务公司66.67%股份,华睿精达出资人民币1,000万元、占金融服务公司33.33%股份,具体内容详见公司于2014年12月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的2014-062号《关于设立金融服务股份有限公司的公告》。

近日,该子公司已完成工商注册登记手续,并领取了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》,相关信息如下:

名称:深圳市前海精达汇金融服务有限公司

注册号:440301112026872

类型:有限责任公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:祁勇

成立日期:2015年1月9日

经营范围:金融应用软件的开发及销售信息技术外包,投资新办实业(具体项目另行申报);会务服务;商务信息咨询;从事广告业务(法律法规、国家规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营)。提供金融中介服务,接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);数据挖掘、数据分析、数据库服务;网上贸易(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可后方可经营)。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2015年1月17日

证券简称:华泰证券

证券代码:601688

编号:临2015-002

华泰证券股份有限公司

关于公司2015年度第一期短期融资券发行结果的公告

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。

2015年1月15日,本公司已完成2015年度第一期30亿元人民币短期融资券的发行,缴款日为2015年1月16日,现将有关发行情况公告如下:

短期融资券名称	华泰证券股份有限公司2015年度第一期短期融资券		
短期融资券简称	15华泰CP01	短期融资券期限	90天
短期融资券发行代码	1509006	短期融资券交易代码	071516001
发行首日	2015年1月15日	付息方式	到期一次还本付息
起息日期	2015年1月16日	兑付日期	2015年4月16日

华泰证券股份有限公司董事会
2015年1月17日

证券代码:601933

证券简称:永辉超市

公告编号:临-2015-02

永辉超市股份有限公司

关于实际控制人之一张轩松先生
股权解除质押暨进行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、准确和完整承担个别及连带责任。

2015年1月15日,永辉超市股份有限公司(下称“本公司”)接到本公司实际控制人之一张轩松先生(持有公司803,314,588股,占公司总股本24.68%)关于其股票解除质押及其持有的本公司股票进行质押式回购交易业务的告知。具体情况说明如下:

2014年1月15日,张轩松先生将其持有的本公司股份3.43%的无限流通股(当时股份数为55,845,200股,公司2014年利润分配十转增十后股数为111,690,400股)通过股票质押式回购交易业务质押给中信建投证券股份有限公司(下称“中信建投”)(详见本公司在上海证券交易所网站发布的临时公告,公告编号:临-2014-04)。上述交易已于2015年1月15日解除质押。

2015年1月13日,张轩松先生继续将所持本公司股份56,000,000股无限流通股(占公司总股本1.72%)质押给中信建投,初始交易日为2015年1月13日,购回交易日为2017年1月12日。

以上交易完成后,张轩松先生质押了其持有的本公司股份494,190,400股,占公司总股本15.19%。以上交易结束后,张轩松先生累计质押其持有的本公司股份438,500,000股,占公司总股本13.47%。

特此公告。

永辉超市股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十七日