

股票简称:深南电A、深南电B 股票代码:000037、200037Z 公告编号:2015-004

## 深圳南山热电股份有限公司 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。

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.预计的业绩: 亏损

金额币种:人民币

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-18,000万元至-22,000万元	5,309.91万元
基本每股收益	-0.30元/股至-0.36元/股	0.09元/股

二、业绩预告预计审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明

公司本年度业绩预告亏损的主要原因是电价及补贴不能覆盖发电成本,以及本年度无发生资产处置。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告是公司财务部的初步估算,具体财务数据将在2014年度报告中予以详细披露。  
2.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意风险。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司  
董 事 会

二〇一五年一月三十日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2015-003

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 2014年度业绩预告

本公司及董事局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2014年12月31日  
2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升√同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:约79%—85%	
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约1,755.72万元—2,026.20万元	盈利:11,704.80万元

二、业绩预告预计审计情况

三、业绩预告变动主要原因说明

公司2014年度归属于上市公司股东的净利润同比下降原因主要是:公司2013年度因收到债务人划转的股票和债权清收款,以及控股子公司出售部分土地使用权原因产生非经常性损益约1.4亿元,2014年度无同类非经常性损益项目,非经常性损益相对大幅减少,造成归属于上市公司股东的净利润同比下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步预测的数据,具体数据以公司2014年年度报告披露为准,请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司  
董 事 局

二〇一五年一月三十日

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2015-003

## 山西安泰集团股份有限公司 二〇一四年度业绩预亏暨公司 股票可能被实施退市风险警示的 提示性公告

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。

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:经公司财务部门初步测算,预计2014年年度业绩为亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-4.9亿元左右;

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1.2013年度归属于上市公司股东的净利润为:-2.43亿元

2.2013年度基本每股收益:-0.24元

三、本期业绩预亏的主要原因

2014年,公司所处的钢铁、焦化行业持续低迷,行业效益低下,尤其是第三季度以来,受行业、市场、区域信贷环境恶化以及关联方大幅减产等因素影响,公司主导产品停产、限产,产销虽减少,单位成本中固定成本增加,产品毛利微薄。经公司财务部门初步测算,预计公司全年累计净利润亏损4.9亿元左右。

四、其他说明事项

1、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经审计的2014年年报为准,敬请关注。

2、因公司2013年度业绩亏损,若公司2014年度经审计的净利润为负值,根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司股票可能被实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。

交易所《股票上市规则》的相关规定,公司股票可能被实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司  
董 事 会

二〇一五年一月三十日

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2015-004

## 山西安泰集团股份有限公司 关于控股股东所持本公司股份 解除冻结的公告

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。

公司控股股东李安民先生因提供担保的本公司在招商银行股份有限公司太原分行(以下简称“招商银行太原分行”)的债务逾期一案,其所持本公司股份自2014年9月30日起被司法冻结(详见公司2014年10月10日的相关公告)。

近日,公司与招商银行太原分行已就该案达成和解并获法院裁定准许撤诉(详见公司2015年1月24日的相关公告)。根据山西省太原市中级人民法院的民事裁定书及协助执行通知书(〔2014〕民初字第654、565号),已解除对李安民先生所持有的本公司317,807,116股无限售流通股及其孳息的司法冻结,解冻日期为2015年1月28日。

截至目前,李安民先生共持有本公司股份317,807,116股,占公司总股本的31.57%。本次司法冻结解除后,李安民先生持有的本公司股份不存在其他司法冻结情况。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司  
董 事 会

二〇一五年一月三十日

证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临2015-03

## 上海实业发展股份有限公司 第六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。

公司于2015年1月29日以通讯方式召开了第六届董事会第二十次会议,应参加董事七名,实际参加董事七名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

1、《关于公司发行中期票据的议案》  
具体内容详见公司公告临2015-05。  
该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意√票,反对□票,弃权□票

2、《关于公司2015年度投资计划的议案》  
根据2015年公司经营管理目标及业务发展需要,公司计划2015年合并体系内银行借款总额在2014年底83.18亿元的基础上新增借款控制在40亿元以内。

表决结果:同意√票,反对□票,弃权□票

3、《关于刘冠奇先生不再担任公司副总裁的议案》  
因工作安排原因,刘冠奇先生不再担任公司副总裁职务。

董事会将对刘冠奇先生任在任期勤勉尽责,为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

表决结果:同意√票,反对□票,弃权□票

4、《上海实业发展股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》  
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意√票,反对□票,弃权□票

5、《关于提请召开公司二〇一五年第一次临时股东大会的议案》  
具体内容详见公司公告临2015-06。

表决结果:同意√票,反对□票,弃权□票

特此公告。

上海实业发展股份有限公司  
董 事 会

二〇一五年一月三十一日

证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临2015-04

## 上海实业发展股份有限公司 第六届监事会第十次会议 决议公告

本公司监事会全体成员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。

公司于2015年1月29日以通讯方式召开了第六届监事会第十次会议,会议应参加监事5名,实际参加监事5名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于调整公司监事会监事的议案》。

监事会同意潘瑞梁先生因退休原因申请不再担任公司第六届监事会监事。同时,由公司控股股东推荐、并征求各方意见,推荐增补刘冠奇先生为公司第六届监事会监事候选人。

上述议案尚需提交公司股东大会审议,在股东大会审议通过前,潘瑞梁先生仍将继续履行监事职责。

公司监事会特向潘瑞梁先生任在任监事会监事期间勤勉尽责,为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

谢!

表决结果:同意√票,反对□票,弃权□票

特此公告。

上海实业发展股份有限公司监事会

二〇一五年一月三十一日

候选监事简历:

刘冠奇,男,1967年出生,中共党员,工商管理硕士,讲师。曾任上海浦东发展银行社会保险基金部科长,上海永银房地产有限公司董事、总经理,上海安联投资发展有限公司副总经理,上海明天广场有限公司董事、总经理,上海JW万豪酒店及行政公寓业主代表,上海上海南大酒店有限公司董事、总经理,上海四季酒店业主代表,上海地产助理总裁,泉州市上实投资发展有限公司董事长,上海海际房地产有限公司董事长,上海上实开房地产营销有限公司董事长,本公司副总裁兼财务总监。

证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临2015-05

## 上海实业发展股份有限公司 拟发行中期票据的公告

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。

为了满足公司生产经营的资金需求,改善公司融资结构,根据中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定,经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元(含20亿元)的中期票据,具体内容如下:

(一)发行方案

1.计划发行规模  
经公司研究决定,拟发行待偿还余额不超过人民币20亿元的中期票据,具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的资金为准;

2.发行期限  
拟注册的中期票据的期限不超过3年(含3年);

3.发行目的  
用于补充流动资金,项目建设以及偿还银行贷款;

4.发行方式  
本次中期票据由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发售;

5.发行利率  
根据公司评级情况,拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定;

6.发行对象  
本次中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行。

(二)本次发行的授权事项

为高效、有序地完成公司本次发行工作,董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本次发行中期票据等有关的事宜,包括但不限于:

1.在法律、法规和允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款,包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜;

2.聘请中介机构,办理本次中期票据发行申报事宜;

3.签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件;

4.及时履行信息披露义务;

5.办理与本次发行中期票据有关的其他事项;

6.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述事项需提交公司股东大会审议。公司中期票据的发行,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司  
董 事 会

二〇一五年一月三十一日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:2015-007

## 中国铁建股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会补充公告

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、股东大会有关情况  
1.股东大会的类型和届次:  
2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会

2.股东大会召开日期:2015年2月6日  
3.股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601186	中国铁建	2015/1/5

补充说明:本次会议的具体内容已在《中国铁建股份有限公司2015年第一次临时股东大会补充公告》中进行了详细披露,请投资者查阅。

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称“网络系统”)进行了优化升级,新网络系统于2015年1月26日正式启用。现就新网络系统有关事项说明如下:

1.投资者可以登录指定交易的证券公司是否已完成网络投票系统升级,以及是否可以按新《网络投票》规定方式提交网络投票。

2.如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级,投资者可按新《网络投票》规定方式进行网络投票。投资者可以登录指定交易的证券公司(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

3.如果投资者指定交易的证券公司未按时完成系统升级,投资者仍可按照旧方式进行网络投票。原网络投票系统(现公司2015年1月20日关于“2015年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知”公告编号:临2015-004)。投资者也可以登录上海证券交易所网络投票系统互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。

5.同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

六、除了上述补充事项及2015年1月20日关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知有关事项外,于2014年12月17日的原股东大会通知事项及2015年1月7日公告的原股东大会再次通知事项不变。

七、补充股东大会的有关情况  
1.拟以股东大会召开日期、时间和地点  
召开日期:2015年2月6日 9:00分 起依次召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会  
召开地点:北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2015年2月6日  
至2015年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601186	中国铁建	2015/1/5

4.股东大会议案和股票类别类型  
(1)2015年第一次临时股东大会

序号	议案名称	A股股东	H股股东
----	------	------	------

1.关于公司符合公开发行A股股票条件的议案

2.关于公司符合公开发行A股股票方案的议案

3.发行对象

4.发行数量及认购方式

5.发行方式

6.定价基准日、发行价格及定价方式

7.限售期安排

8.募集资金用途

9.本次发行前公司滚存利润分配

10.发行决议有效期

11.关于中国铁建股份有限公司执行董事人选的议案

12.关于中国铁建股份有限公司监事人选的议案

13.关于修改《中国铁建股份有限公司章程》的议案

14.关于修改《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》的议案

15.关于修改《中国铁建股份有限公司关联交易管理制度》的议案

16.关于修改《中国铁建股份有限公司内部控制制度》的议案

17.关于修改《中国铁建股份有限公司信息披露管理制度》的议案

18.关于修改《中国铁建股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

19.关于修改《中国铁建股份有限公司社会责任管理制度》的议案

20.关于修改《中国铁建股份有限公司环境管理制度》的议案

21.关于修改《中国铁建股份有限公司安全生产管理制度》的议案

22.关于修改《中国铁建股份有限公司保密管理制度》的议案

23.关于修改《中国铁建股份有限公司档案管理制度》的议案

24.关于修改《中国铁建股份有限公司法律事务管理制度》的议案

25.关于修改《中国铁建股份有限公司内部审计制度》的议案

26.关于修改《中国铁建股份有限公司绩效考核制度》的议案

27.关于修改《中国铁建股份有限公司薪酬管理制度》的议案

28.关于修改《中国铁建股份有限公司员工奖惩制度》的议案

29.关于修改《中国铁建股份有限公司劳动用工管理制度》的议案

30.关于修改《中国铁建股份有限公司培训管理制度》的议案

31.关于修改《中国铁建股份有限公司招聘管理制度》的议案

32.关于修改《中国铁建股份有限公司离职管理制度》的议案

33.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

34.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

35.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

36.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

37.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

38.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

39.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

40.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

41.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

42.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

43.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

44.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

45.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

46.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

47.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

48.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

49.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

50.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

51.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

52.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

53.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

54.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

55.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

56.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

57.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

58.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

59.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

60.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

61.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

62.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

63.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

64.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

65.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

66.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

67.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

68.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

69.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

70.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

71.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案

72.关于修改《中国铁建股份有限公司退休管理制度》的议案