

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2015-010

浙江华媒控股股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重大资产重组进展情况

本公司因筹划重大事项,根据深交所相关规定,经公司申请,公司股票“华媒控股”(证券代码000607)自2015年1月19日开市起停牌。公司于2015年1月24日披露了编号为2015-007号《重大资产重组停牌公告》,于2015年1月26日披露了编号为2015-008号《关于重大资产重组停牌公告》。

自停牌之日起,公司及有关部门正在按照相关规定,积极开展各项工作,积极履行必要的报批和审批程序,后续公司将根据工作进度披露有关进展情况。截至本公告日,公司聘请的中介机构正在对本次重大资产重组涉及的标的开展尽职调查。

二、风险提示

公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性,公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2015年2月4日

证券简称:岷江水电 证券代码:600131 公告编号:2015-005号

四川岷江水力电力股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

近日,公司董事会收到独立董事韩慧芳和王新义的书面辞职报告。因个人原因,韩慧芳和王新义申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

韩慧芳和王新义的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,但将导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求,根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,韩慧芳和王新义将继续履行其职责,公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对韩慧芳和王新义在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

四川岷江水力电力股份有限公司董事会
2015年2月4日

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临2015—003

东风汽车股份有限公司2015年1月份产销数据快报

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。

东风汽车股份有限公司2015年1月份产销数据如下:

产品名称	产量				销量				
	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	
轿车及商用车底盘	13078	15490	13078	15490	-15.57	9216	10145	9216	10145
商用车	3465	2435	3465	2435	39.84	3392	2243	3392	2243
SUV	194	423	194	423	-54.14	146	203	146	203
MPV	2463	4571	2463	4571	-46.12	2268	3958	2268	3958
其他	0	663	0	663	-100.00	325	540	325	540
合计	19140	23582	19140	23582	-18.84	15347	17149	15347	17149

单位:辆

东风汽车股份有限公司董事会
2015年2月4日

证券代码:600033 股票简称:福建高速 编号:临2015-005

债券代码:122117 债券简称:11闽高速

福建发展高速公路股份有限公司关于行使“11闽高速”公司债券发行人赎回选择权的提示性公告

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。

《福建发展高速公路股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关“11闽高速”公司债券发行人赎回选择权的条款约定如下:发行人将于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告,若决定行使赎回权,本次债券将被视为第3年全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。赎回的支付与本次债券到期本息支付相同,将按照本次债券发行机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理。若不行使赎回权,则本次债券将继续在第4年、第5年存续。

公司于2012年6月8日发行“11闽高速”公司债券,2015年3月9日为本次债券第3个计息年度付息日。根据《募集说明书》的约定,公司可于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,决定是否行使发行人赎回选择权。

公司于2015年1月16日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于赎回“11闽高速”公司债券的议案》,决定行使“11闽高速”公司债券发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的“11闽高速”公司债券全部赎回。

公司将根据相关业务规则,做好“11闽高速”公司债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2015年2月5日

证券代码:600178 证券简称:*ST东安 公告编号:临2015-005

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2015年1月份产销数据快报

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。

公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司2015年1月份发动机产销数据快报如下:

发动机产品产量	2015年1月		增减比例(%)	本年累计	2015年1季度		增减比例(%)
	本月	上年同期					
东安动力	产量	8422	8065	4.43	8422	8065	4.43
销量	10512	4265	146.47	10512	4265	146.47	
参股公司哈东安汽车发动机制造有限公司	产量	32307	17146	87.84	32307	17146	87.84
销量	34707	4086	-13.42	34707	4086	-13.42	

注:本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2015年2月5日

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2015-009

转债代码:110028 转债简称:冠城转债

冠城大通股份有限公司关于控股子公司冠城元泰土地收储的公告

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。

一、事项概述

因政府区域规划调整需要,永泰县土地储备发展中心(以下简称“甲方”)拟对公司控股子公司福建冠城元泰创意园建设发展有限公司(以下简称“冠城元泰”或“乙方”)持有的位于永泰县葛岭乡赤壁村(2011]挂01、02、03号3幅宗地(面积合计940.02亩)国有土地使用权及地上建筑物进行收购储备,上述3幅宗地以及地上在建工程及其他项目的收购价款为24232.29万元。公司于2015年2月4日召开的第九届董事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于同意冠城元泰土地收储事项的议案》,同意永泰县土地储备发展中心收购该部分国有土地使用权及地上建筑物,并同意冠城元泰与永泰县土地储备发展中心、永泰县人民政府(以下简称“乙方”)签订《土地和房屋资产收购合同》及相关法律文件。同日,《土地和房屋资产收购合同》签订完成。

二、合同各方基本情况

1.永泰县土地储备发展中心、永泰县人民政府

永泰县土地储备发展中心主要职能是负责政府批准范围内的土地收购储备整理等工作。

2.福建冠城元泰创意园建设发展有限公司

类型:有限责任公司

住所:福建省福州市永泰县葛岭镇葛岭78号

法定代表人:韩李强

注册资本:2.11亿元

经营范围:提供会议及展览服务、旅游饭店投资、房地产开发经营、物业管理。

公司现持有冠城元泰93%股权。

三、土地基本情况

2011年11月26日,公司以人民币14,261万元竞得位于福建省永泰县葛岭镇的(2011]挂01号、(2011]挂02号、(2011]挂03号3幅地块的国有土地使用权,并于2011年4月28日与永泰县国土资源局签订三份《永泰县国有建设用地使用权出让合同》。此后,公司投资设立冠城元泰,并持上述三幅地块的国有土地出让合同的受让人变更为冠城元泰。

本次收购的冠城元泰正在开发的上述3幅地块,土地面积合计626579平方米,土地用途为:住宅用地(一幢住宅宅)面积164288平方米、工业仓储用地—工业用地(创意园)面积390900平方米、商服用地—商服酒店(星级酒店)面积390900平方米。

冠城元泰目前正在开发建设的上述地块中度假酒店主体结构为外部工程,酒店部分翼楼主体结构已封顶,其余主体结构尚未开工建设,整个项目处于在建状态。

四、《土地和房屋资产收购合同》主要内容

1.经永泰县审计局审计(樟审报[2014]13号审计报告)并由甲乙双方同意,上述3幅宗

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2015-008

中科英华高技术股份有限公司关于资产收购所涉诉讼事项的提示性公告

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。

2013年12月4日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过收购以自筹资金以不高于人民币9.56元的价格向成都市“广绿色”工程开发有限责任公司收购其所持德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权的事项。2013年12月23日,公司2013年第九次临时股东大会审议通过了上述事项。2013年12月底按协议约定完成了工商变更,公司持有德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权并已向交易对方成都市广绿色工程开发有限责任公司支付了1亿元人民币股权转让价款。

公司本次资产收购事项所涉及的《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》正持续履行,现就近期目标公司有关诉讼事项说明如下:

2015年1月29日,公司公告披露了因涉及前期诉讼事项,目标公司德昌厚地稀土矿业有限公司的全资子公司西昌志能实业有限公司采矿权证于2015年1月被四川省凉山彝族自治州中级人民法院、成都市中级人民法院查封有关事项,详见公司公告临2015-002。经相关各方进一步了解有关情况,公司于2015年2月4日获得有关文件,上述查封事项涉诉诉讼情况如下:

1.自然人李和平与西昌志能实业有限公司等借款合同纠纷案。2014年11月,根据四川省凉山彝族自治州中级人民法院关于该诉讼案件的执行裁定书(2014)川凉中执字第997-1号有关规定,因申请人李和平与被告方人西昌志能实业有限公司达成执行和解协议,现解除对西昌志能实业有限公司采矿权证的查封。详见公司公告临2013-093、2014-020、2014-061。基于前述和解协议约定,由被执行人西昌志能实业有限公司向李和平分期支付还款900万元及相关资料,因被执行人西昌志能实业有限公司支付款项500万元后未按和解协议履行后续义务,李和平向四川省凉山彝族自治州中级人民法院申请强制执行被执行人尚欠余款并承担责任,根据2015年1月4日四川省凉山彝族自治州中级人民法院执行裁定书(2014)川凉中执字第997-2号有关规定:查封西昌志能实业有限公司采矿权证于C510000201012520100517的采矿权证;查封期限为未交款送达之日起二个月。

2.交通银行成都分行与四川志能稀土集团有限公司、西昌志能实业有限公司借款担保合同纠纷案。根据四川成都市中级人民法院(2003)成民初字第543号民事判决书,1999年6月30日四川志能稀土集团有限公司与交通银行成都分行签订两份借款合同,合计借款1350万元,借款期限为1999年6月30日至2000年5月29日;同日,西昌志能实业有限公司与公司交通银行成都分行签订借款合同担保合同,由西昌志能实业有限公司为前述借款提供连带责任担保;因四川志能稀土集团有限公司未能按借款合同如期履行还款义务,判决如

地以及地上在建工程及其他项目的收购价款确认为24232.29万元。包括土地获得支付的土地出让金及税费、借款利息、工程建设相关费用等(另,截止2014年11月30日,乙方已签合同但未付的收购款利息、规划设计费等尚有454.7万,上述费用待实际发生后10个工作日内,由甲方另行支付给乙方)。

2.甲方应在本合同签署后三个工作日内一次性向乙方付清第一期价款15000万元;甲方应在2015年6月30日前付清第二期价款9232.29万元。

三、违约责任

(1)甲方违约责任

甲方未能在2015年6月30日前付清全部收购土地价款的,除因乙方未能按合同约定将3幅宗地6本土地使用权证交给甲方以外,应按以下约定向乙方承担责任:

①甲方逾期支付收购土地价款但截至2015年7月1日—2015年8月31日期间付清(第二期价款)的,甲方应以逾期支付的金额为基数,每逾期一天(日历天),按年利率10%(360天/年)的标准向乙方支付逾期利息;

②甲方逾期至2015年9月1日(含)后付清(第二期)价款的,2015年9月1日前的逾期付款责任按前条约定计算,2015年9月1日后应承担的逾期支付责任将以尚未支付的金额为基数,每逾期一天(日历天),按年利率20%(360天/年)的标准向乙方支付逾期利息。如逾期超过2015年9月30日的,除按上述约定的标准向乙方支付逾期利息外,甲方还应按未支付金额的20%向乙方另行支付违约金。

(2)乙方违约责任

乙方按合同约定日期付清第一期价款2个工作日内,若乙方未能解除土地抵押、质押并解除相关6本土地使用权证交给甲方,甲方及永泰县国土资源局有权以公告注销的方式办理上述宗地土地使用权注销登记手续,并有权按行剩余额价款,且不承担合同上述(1)约定的违约责任,直至乙方解除手续办理完成为止。

4.对甲方在本协议项下所承担的义务和责任,丙方负不可撤销连带担保责任。

五、土地收储对公司的影响

本次土地收储主要为满足政府区域规划调整需要。上述地块尚处于整个项目建设初期,冠城元泰同属永泰县土地储备发展中心收储上述地块国有土地使用权及地上建筑物,并就已支付的土地获取价款及项目建设费用等予以补偿。截至本公告披露日,冠城元泰已收到第一期收购价款15000万元。本次土地收储预计将增加公司2015年度归属于上市公司股东的净利润约3800万元,具体数据将以2015年年度报告为准。公司将视市场情况及土地规划调整的情况决定是否与后续开发。

特此公告。

冠城大通股份有限公司
董 事 会
2015年2月5日

下:四川志能稀土集团有限公司向交通银行成都分行归还借款本金1350万元以及相关利息、逾期利息,西昌志能实业有限公司对上述债务承担连带责任。基于上述判决事项,根据2014年5月四川省成都市中级人民法院(2004)成执字第199-1号民事裁定书规定:将被执行方西昌志能实业有限公司有限人名下的广山采矿权(采矿许可证号为C510000201012520100517)予以冻结;冻结期限2年,从2014年6月起至2016年5月止。2014年7月,根据四川成都市中级人民法院(2014)成执字第919号民事裁定书裁定:经中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司申请,将本案申请执行人交通银行成都分行变更为中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司。

根据公司本次资产收购有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》的规定,由交易对方承诺保证目标资产“不存在任何可能导致目标公司、西昌志能终止、停业、解散、清算、合并、分立或丧失法人资格或者其他可能对其合法存续构成不利影响的或法律程序,对其名下和财务报表上记载的财产都享有完整、充分的的所有权,在财产上不会存在任何第三人的所有权、占有权、抵押权、质押权、留置权或其他担保物权,也不会被法院、仲裁机构或其他有权机构采取查封、冻结、扣押等强制措施;不存在任何政府主管部门以任何方式的重大的处罚;目标公司的所有债务(包括但不限于欠付的矿权费、租地补偿款、税款、银行贷款、应付账款、职工医疗费、工资和社会保险费、民事赔偿、环保责任等)及或有负债责任任何入应承担未入账的事项,均由交易对方承担并负责解决。”

目前,公司正就执行交易对方成都市广绿色工程开发有限责任公司及其实际控制人刘国辉尽快协商解决上述诉讼事项。

根据有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》的规定,为控制交易风险及充分保障公司利益,公司已按上述协议约定将德昌厚地稀土100%股权过户予子公司名下;目前,交易对方未能如期完成《股权转让协议》中所规定的各项义务,按照有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》的规定交易对方已经违约,但是交易对方目前对所约定的义务诸如诉讼事项处理等仍然在积极的推进中,为此公司将结合后续进展情况考虑适当的处理措施。

本次收购事项相关的协议仍在履行过程中,最终交易价格仍未确定,本次资产收购的交易行为尚未最终完成。在本次资产收购事项后续进行过程中,如果因交易对方无法根据上述协议如期履行相关义务,进而导致对目标公司的生产经营产生重大影响时,存在公司将根据实际情况按协议规定行使单方解约权并终止交易的可能。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2015年2月5日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2015-012号

中矿资源勘探股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

2015年1月27日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《中矿资源勘探股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,为了便于各位股东行使股东大会表决权,保障广大投资者合法权益,现将有关事项再次通知如下:

一、会议召开的基本情况

中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议(临时)决定于2015年2月11日召开2015年第一次临时股东大会,具体事项如下:

1.会议召集人:公司董事会

2.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

3.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年2月11日(星期三)14:00

(2)网络投票时间:2015年2月10日—2015年2月11日

其中,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2月11日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2015年2月10日15:00—2015年2月11日15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式:本次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(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票系统时间内通过上述系统行使表决权;

参加股东大会的方式:公司股票只能选择现场投票、深圳证券交易所有纸交易系统、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

5.股权登记日:2015年2月3日

6.会议出席人员:

(1)有权股权登记日2015年2月3日下午15:00收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本人通过公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托(附后));或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1.审议《关于修改<公司章程>的议案》

2.审议《关于修改<办理工商变更登记的议案>的议案》

3.审议《关于修改<股东大会决议事项的议案>的议案》

4.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

5.审议《关于修改<关联交易制度>的议案》

6.审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

上述议案,议案1为特别决议事项,其余5项均为普通决议事项。

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议(临时)审议通过,内容详见2015年1月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1.登记时间:2015年2月9日(9:00—11:30、13:30—16:30)

2.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东账户卡进行登记。

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;

(4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式进行办理。

采取书面信函、邮件或传真方式进行送达公司证券事务部的截至时间为:2015年2月9日16:30。

3.现场登记地点:中矿资源勘探股份有限公司证券事务部

书面信函送达地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层“中矿资源证券事务部”,信函上请注明“中矿资源2015年第一次临时股东大会”字样

邮编:100089

传真号码:010-58815521

邮箱地址:chinazkzy@126.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票网址:362738

(2)投票简称:中矿投票

(3)投票时间:2015年2月11日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

(4)在投票当日,“中矿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序

①进入投票时买卖方向选择“买入”

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

表1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于修改<公司章程>的议案》	100
议案2	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	1.00
议案3	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	2.00
议案4	《关于修改<股东大会决议事项>的议案》	3.00
议案5	《关于修改<关联交易制度>的议案》	4.00
议案6	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	5.00
议案6	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	6.00

③在“委托数量”项下填报表决意见,1代表同意,2代表反对,3代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见	委托数量
同意	1
反对	2
弃权	3

四、因本次股东大会审议事项议案,如股东对所有议案均持相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如果因股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以股东的表决意见为准;如果已先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

③对同一议案的投票只能申报一次,不能重复,多次申报的以第一次申报为准。

④不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统会自动撤单处理,视为未参与投票。

⑤如需变更投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票服务的证券营业部查询。

2.通过互联网投票系统投票的程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月10日15:00,结束时间为2015年2月11日15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东办理身份认证的具体流程如下:

①申请服务密码的流程

请登陆网站http://wltip.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个校验号码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,具体规定为买入“369999”证券,证券简称为“密码服务”;“申购价格”填写1.00元;“申购数量”项填写与网络注册返回的校验号码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

服务密码激活后长期有效,若参加其他网络投票时不必重新激活。

激活密码后遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失失败与激活方式类似;买入“369999”证券,证券简称为“密码服务”;“申购价格”项填写2.00元;“申购数量”项填写2大于等于1的整数。

③申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

具体流程为:

①登录http://wltip.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“中矿资源勘探股份有限公司2015年第一次临时股东大会”

②进入身份认证“投票系统”,点击“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”

③已申请数字证书的股东可选择CA证书登录

④进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

⑤确认并发表投票结果

3.网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)本次股东大会共有六项议案,某一股东仅对其中一项或多项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的议案事项,视为弃权。

五、其他

1.会议时间、地点:出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2.会议联系方式

联系人:姚广 张元

联系电话:010-58815527

传真:010-58815521

电子邮箱:chinazkzy@126.com

联系地址:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层

邮编:100089

3.请参会人员提前10分钟到达会场。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第七次会议(临时)决议

特此公告

中矿资源勘探股份有限公司
董 事 会
2015年2月5日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2015-19号

泰禾集团股份有限公司2015年第三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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1.本次会议没有增加、否决或修改提案的情况;

2.本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

二、会议召开情况

1.召开时间:现场会议召开时间:2015年2月4日下午2:30;网络投票时间为:2015年2月3日—2月4日,其中,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2月4日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月3日9:30—2015年2月4日下午3:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室

3.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长黄其森先生主持

6.股权登记日:2015年1月28日

7.会议出席情况

出席本次股东大会股东及股东代表(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的)共4人,代表有效表决权股份总数为650,044,359股,占总股本的63.9066%。其中:参加现场投票的股东及股东代表共2人,代表股份648,798,359股,占公司股份总数的63.7842%;参加网络投票的股东及股东代表共2人,代表股份1,246,000股,占公司股份数的0.1225%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议,公司聘请见证律师列席本次会议。

四、议案的审议和表决情况

1.审议《关于泰禾集团股份有限公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案》。

表决结果为:赞成650,044,359股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中,出席会议的小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意1,643,564股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(2)发行价格及期限

表决结果为:赞成650,044,359股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,出席会议的小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意1,643,564股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(3)发行对象

表决结果为:赞成650,044,359股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意1,643,564股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5.审议《关于泰禾集团股份有限公司2015年度非公开发行股票A股股票预案的议案》。

表决结果为:赞成650,044,359股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意1,643,564股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票A股股票相关事宜的议案》。

表决结果为:赞成650,044,359股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意1,643,564股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

五、律师见证情况

本次股东大会由福建君立律师事务所吕日华律师、常辉律师予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.股东大会决议;

2.法律意见书。

泰禾集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月四日