

河南中原高速公路股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2015-004

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行优先股事宜已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)受理,目前正在中国证监会的审核阶段。根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(141523号)的要求,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施,以及相应整改措施予以公告,具体内容如下:

一、2012年4月,公司收到中国证券监督管理委员会河南监管局(以下简称“河南监管局”)《关于对河南中原高速公路股份有限公司采取责令改正措施的决定》(豫证监发〔2012〕189号)。

(一)主要内容
公司子公司河南英地置业有限公司(以下简称“英地置业”)向控股股东及其他关联方违规支付款项,构成控股股东及其他关联方资金占用。

(二)整改措施
公司大股东河南交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)已于2012年4月10日至4月30日期间,65天在上海证券报等媒体中将资金占用问题作为重大事项如实进行了披露,并公开致歉。3.督促英地置业追紧了资金占用期间利息。4.强化董事会专门委员会、独立董事的作用和职能。5.完善公司内部治理制度,严格资金管理。规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来,避免公司控股股东及其他关联方占用公司资金、杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生。6.加强公司董事、监事、高级管理人员等相关人员的法律、法规、政策学习。7.对相关负责人进行了处分。

详细内容参见公司于2012年4月6日及4月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。

二、2012年10月,公司收到河南监管局《关于对河南中原高速公路股份有限公司实施责令改正措施的决定》(豫证监发〔2012〕330号)。

(一)主要内容
河南监管局指出在公司治理方面,公司缺乏独立性,与控股股东在人员、财务等方面分开不彻底。在内部控制方面,内部控制体系建设进展缓慢,内部控制个别环节存在缺陷。

(二)整改措施
针对上述问题,公司董事会高度重视,对所列问题进行了逐项梳理和分析,并形成了书面材料。2012年12月5日,经公司第四届董事会第十次会议审议,通过了《河南证监局对公司实施责令改正措施决定的整改报告》(以下简称“整改报告”)并进行了披露。

详细内容参见公司于2012年10月26日及12月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。

(三)后续进展
2013年11月28日至29日,河南监管局对公司就豫证监发〔2012〕330号所列的公司独立性、内部控制执行方面存在问题的整改落实情况进行了回访检查。2013年12月17日,河南监管局出具《监管关注函》(豫证监发〔2013〕318号),主要内容为:“检查显示,你公司对我局整改通知中所列问题比较重视,能够按照要求,及时制定整改措施,对不规范的行为积极进行整改,取得了较好的整改效果。同时,我们也注意到,你公司在独立性、内部控制等方面仍存在以下问题:一、公司个别重大事项仍需河南交通投资集团有限公司审批,不符合《上市公司治理准则》第二十一条的规定。二、公司控股子公司河南英地置业有限公司个别董事会表决规定不符合《公司法》的规定”。

针对上述问题,公司积极与交投集团沟通,并提示控股股东规范行使股东权利;公司要求子公司英地置业严格依据《公司法》的相关规定进行执法检查,确保董事会表决规定符合《公司法》要求,英地置业已履行相关工作,问题整改落实到位。

除上述情形外,最近五年公司没有其他受证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2015年2月10日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2015-005

河南中原高速公路股份有限公司关于房地产业务开展情况的专项自查报告和保荐机构、律师专项核查意见的公告

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。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“中原高速”或“公司”)根据《国务院办公厅关于促进节约集约用地的通知》(国发〔2008〕3号)、《国务院办公厅关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》(国发〔2010〕10号文)和《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(国发〔2013〕17号文)等相关国务院房地产市场调控政策规定,对房地产业务在报告期内是否存在炒地、闲置土地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规事项进行了专项自查,现将公司自查报告及保荐机构、律师的专项核查意见公告如下:

陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2015年2月6日在公司办公楼11层会议室召开,召开本次会议的通知及会议资料已于2015年1月29日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。现场会议由董事长邵晓晨先生主持,会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名。董事任晓东、罗明伟先生因公事原因不能亲自出席,委托董事、董事会秘书梁倩女士代为表决。公司监事、高级管理人员及北京中伦律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,会议形成如下决议:

一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司重大内部管理制度〉的议案》;

二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》;

四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议2014年度7-12月固定资产投资计划的议案》;

五、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议陕西省天然气股份有限公司高级管理人员聘任意见的议案》;

同意该议案。经审核,公司在2014年7月1日至2014年12月31日期间,共申请报废固定资产167项,报废资产原值共计10,200,177.58元,累计折旧19,370,506.92元,净值129,670.66元。

五、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议陕西省天然气股份有限公司高级管理人员聘任意见的议案》;

同意该议案。同意聘任李建华先生(简历附后)为公司副总经理;同意聘任李平利先生(简历附后)为公司副总经理,不再担任总工程师职务。

陕西省天然气股份有限公司 董 事 会
2015年2月6日

附件:高级管理人员简历
李建华先生简历

李建华先生,1965年5月出生,陕西渭南人,经济师。1993年6月至2004年6月,在陕西省天然气有限

一、公司自查报告
(一)专项自查报告

中原高速本身不进行房地产开发业务,公司下属控股子公司河南英地置业有限公司(以下简称“河南英地”)、许昌英地置业有限公司(以下简称“许昌英地”)在报告期内涉及房地产开发业务。

此次纳入自查范围的商品房开发项目包括河南英地、许昌英地拥有控制权的经营性房地产开发项目共计3个,其中在建和在售项目3个。核查范围内房地产项目情况如下表所示:

序号	项目名称	项目进度	所属公司	项目用途
1	天祥华庭	竣工,大部分已销售	河南英地	郑州市金水区
2	英地·泰和院	一期已竣工,少量销售	许昌英地	许昌市魏都区
3	金台府邸	在建,尚未销售	河南英地	郑州市郑东新区

(二)专项自查过程
1.关于是否存在炒地行为
根据河南英地和许昌英地所提供的资料 and 说明并经公司适当核查,河南英地和许昌英地均是通过“招拍挂”方式取得上述三个项目的国有土地使用权,之后未就上述项目用地与他人签订土地转让合同,不存在将该等土地转让给第三方的情形,该等土地均由河南英地、许昌英地自行开发上述房地产项目。

据此,公司核查范围内的河南英地和许昌英地所开发的项目不存在构成国发〔2010〕10号文第(八)条、国办发〔2013〕17号文第五条规定的炒地行为的情形。

2.关于闲置用地情形
报告期内,河南英地、许昌英地商品房开发项目的具体情况如下:

序号	项目名称	项目进度	土地出让合同及补充协议约定的开工时间	实际开工建设时间	是否逾期未开工1年
1	天祥华庭	竣工	土地出让合同签订之日(2009-1-22)起一年之内动工	2010-04-08	否
2	英地·泰和院	一期一标段已竣工	2013-03-04	2013-06-17	否
3	金台府邸	在建	2014-5-2	2014-08-20	否

综上所述,河南英地所开发的“天祥华庭”和“金台府邸”、许昌英地所开发的“英地·泰和院”项目符合相关法律法规的要求,不构成土地闲置。河南英地、许昌英地未受到行政处罚主管机关基于土地闲置问题的处罚,或被行政处罚主管机关认定为存在土地闲置情形或违反土地出让合同约定的情形。

3.关于是否存在捂盘惜售、哄抬房价行为的核查
公司上述3个房地产开发项目是否存在捂盘惜售、哄抬房价行为进行了专项自查,具体情况如下:

序号	项目名称	预售证	预售证取得时间	销售周期	销售状况
1	天祥华庭	(2010)房管售字第2609号	2010-7-22	2010年7月至9月	总销售面积占27% 销售周期未超过2年,未超过92% 未销售面积未超过2年,未超过92%
		(2011)房管售字第2637号	2011-7-11	除2010年外,其余各月	
		(2013)房管售字第3082号	2013-1-16	2013年1月至3月	
		(2013)房管售字第3168号	2013-7-18	2013年7月至9月	
		(2013)房管售字第3234号	2013-11-18	2013年11月至12月	
2	英地·泰和院	(2014)房管售字第3263号	2014-3-28	2014年3月至5月	累计销售7000余平方米 销售周期未超过2年,未超过92% 未销售面积未超过2年,未超过92%
		许昌商品房预售许可证(20130309)	2013-12-9	2013年12月至2月	
3	金台府邸	许昌商品房预售许可证(20130302)	2013-12-9	2013年12月至2月	累计销售7000余平方米 销售周期未超过2年,未超过92% 未销售面积未超过2年,未超过92%
		许昌商品房预售许可证(20140205)	2014-9-30	2014年9月至11月	

许昌英地开发的英地·泰和院第一期第一批项目(2.4,6号楼住宅)核准《商品房预售许可证》的要求在3日内开盘销售,其房屋销售价格低于《商品房预售许可证》核准的平均售价,许昌英地的泰和院第一期第一批项目(2.4,6号楼住宅)不存在捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为;因英地·泰和院项目第一期第一批(2.4,6号楼)住宅销售率低,从而影响到英地·泰和院项目第一期第二批(3.5,7号楼)住宅未能按时开盘销售,但因此市场需求小,即使开始销售情况也不乐观,因此未造成捂盘惜售的社会后果,也未受到房地产主管部门的处罚。

根据许昌县房产管理局出具的《证明》,许昌英地自2012年6月28日以来,遵守房地产管理的法律法规,不存在违反国家及地方有关房地产管理法律法规的情形,亦没有被房地产管理部门处罚的记录。

综上,中原高速子公司英地置业和许昌英地开发的房地产项目在取得预售许可证后均按照规定开展销售工作,所开发房地产项目不存在捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为。

(三)结论意见
经自查,报告期内,本公司及控股子公司河南英地、许昌英地纳入本次核查范围内的商品房开发项目,在报告期内不存在炒地、闲置土地等违法违规行为,未曾因违反《土地闲置处置办法》及国发〔2010〕10号文、国办发〔2013〕17号文等文件规定而被土地主管部门处罚的情形;不存在捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为,未曾因违反《城市商品房预售管理办法》、《商品房销售管理办法》及国发〔2010〕10号文、国办发〔2010〕14号文、建房〔2010〕53号、国办发〔2013〕17号文等文件规定而被房地产主管部门处罚的情形。

二、保荐机构专项核查意见
保荐机构认为,自2011年至今,中原高速房地产业务不存在炒地及闲置用地等违法违规行为,也不存在捂盘惜售、哄抬房价等违法违规情形。

三、律师专项核查意见
律师认为,就中原高速及其下属企业纳入本次核查范围内的商品房开发项目,在报告期内不存在炒地、闲置土地等违法违规行为,未曾因违反《土地闲置处置办法》及国发〔2010〕10号文、国办发〔2013〕17号文等文件规定而被土地主管部门处罚的情形;不存在捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为,未曾因违反《城市商品房预售管理办法》、《商品房销售管理办法》及国发〔2010〕10号文、国办发〔2010〕14号文、建房〔2010〕53号、国办发〔2013〕17号文等文件规定而被房地产主管部门处罚的情形。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司 董 事 会
2015年2月10日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

附件1:授权委托书
授权委托书

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次:
2.原股东大会召开日期:2015年2月11日
3.原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
AR	600999	招商证券	2015/2/4

(一) 变更及补充事项涉及的具体内容和原因
(二) 上海证券交易所对股东大会网络投票系统升级
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称“网投系统”)进行了优化升级,新网投系统于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下:

1. 投资者可以查询其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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统实施细则》(2015年修订)(以下简称“《网投细则》”)规定方式提交网络投票指令。

2. 如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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完成系统升级,投资者仍可按照原方式进行网络投票。网络投票操作流程详见本公告附件2。投资者也可以登陆上海证券交易所股东大会互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。

4. 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说明。

5. 同一表决事项通过现场、上海证券交易所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。

6. 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(二) 公司股东大会延期和增加临时提案
因工作安排需要,公司第五届董事会第十五次会议决定将股东大会延期至2月13日召开。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,于2015年2月5日进行了公告。

单独持有24.71%股份的股东深圳市招融投资控股有限公司于2015年2月1日提出临时提案《关于发行次级债券的议案》,于2015年2月3日提出临时提案《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,分别于2015年2月3日、2月5日进行了公告。

三、 除了上述变更及补充事项外,公司于 2015年1月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 变更及补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2015年2月13日 10点
召开地点:深圳市博林诺富特酒店

2. 网络投票系统、起止时间和投票时间。
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13日至2015年2月13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段,即: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的9:15-15:00。

3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会决议和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
1	关于在公司经营范围中增加黄金租赁合约自营业务的议案	√
2	关于为招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保或反担保的议案	√
3	关于发行次级债券的议案	√
4	关于增加经营范围并修改公司章程的议案	√

招商证券股份有限公司董事会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日

招商证券股份有限公司 董 事 会
2015年2月9日