

信息披露 Disclosure

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2015-011

哈药集团股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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，并对其实质性、准确性、完整性承担责任。

因本公司正在筹划解决与控股股东哈药集团三精制药股份有限公司(以下简称“三精制药”),股票代码600029)同业竞争有关的重大事项,经公司申请,本公司股票已于2014年12月31日起停牌。相关公告于2014年12月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

经与有关各方协商和商讨,该项事对三精制药构成重大资产重组,未对公司构成重大资产重组。目前,公司与有关各方正在积极推动此次重大事项的各项工作,相关中介机构对标的资产的审计工作及评估工作已经完成,正在筹备召开董事会所涉及的相关会议。公司将尽快完成后立即召开董事会审议本次重组事项,并公告并复牌。

因相关工作正在进行中,鉴于本公司为三精制药构成重大资产重组的交易对方,且三精制药为本公司重要控股股东,为保证公平信息披露,维护投资者利益,本公司股票将自2015年2月13日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过五个交易日。

特此公告。

哈药集团股份有限公司

二〇一五年二月十三日

国金通用基金管理有限公司 关于旗下基金持有的“14北营钢铁 CP001”估值调整的公告

国金通用基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金所持有的“14北营钢铁CP001”(代码:041465000)交易不活跃,本公司认为使用当前估价未充分反映其公允价值。根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008年9月12日中国证监会公告[2008]38号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,本公司决定自2015年2月12日起对旗下基金所持有的“14北营钢铁CP001”按照中证指数有限公司提供的估值结果予以估值。待该债券的交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用中债估值,届时不再另行公告。

本公司承诺在诚信履行、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资有风险,在购买基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国金通用基金管理有限公司

2015年2月13日

证券代码:600311 证券简称:荣华实业 编号:临2015-008

甘肃荣华实业集团股份有限公司关于2014年度股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次:

2014年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2015年3月23日

3. 原股东大会股权登记日:

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600311	荣华实业	2015/3/16

4. 更正补充事项涉及的具体内容和原因:

因工作失误导致下列事项错误,现予更正补充:

1. 对原公告中“本次股东大会审议议案及投票股东类型”进行更正,增加公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案(议案8),更正后的具体内容见本公告第四条第4项。

2. 原文第二条第2项“对中小投资者单独计票的议案:6”更正为:

“2. 对中小投资者单独计票的议案:6.”

3. 除上述更正补充事项外,于2015年2月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正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

召开日期时间:2015年3月23日 9点 30分

召开地点:甘肃省武威市凉州区东关街荣华路1号公司会议室

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3月23日至2015年3月23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议召开当日的交易时间段,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议召开当日的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. 股东大会会议议程和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	公司2014年度董事会工作报告	A股股东
2	公司2014年度监事会工作报告	A股股东
3	公司2014年度财务决算报告	A股股东
4	公司2014年度度报告及摘要	A股股东
5	关于续聘会计师事务所和内部控制审计机构的议案	A股股东
6	关于会计政策变更的议案	A股股东
7	公司2014年度独立董事工作报告	A股股东
8	公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案	A股股东

特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
2015年2月12日

证券代码:600350

证券简称:山东高速

公告编号:2015-011

山东高速股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年2月12日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数	9
2.出席股东大会的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,196,885,785
3.出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	87.23

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

本次会议由本公司董事会召集,董事李航先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事10人,出席7人,董事长孙亮先生、副董事长郑海军先生、董事许红明先生因公未能出席会议。

2. 公司在任监事4人,出席4人;候任监事会主席罗楚良先生出席了会议。

3. 公司候任董事、总经理王志斌先生,董事会秘书王云泉先生出席了会议,公司党委副书记、纪委书记赵增生先生,副总经理马骏先生列席了会议。

4. 公司监事、董事会秘书的出席情况

5. 公司高级管理人员的出席情况

6. 其他人员的出席情况

7. 其他情况说明

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于注册发行超短融券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	4,196,839,935	99.9941	184,450	0.0044	61,400	0.0015

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次审议的《关于注册发行超短融券的议案》为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会的律师事务所:北京市地平线律师事务所

律师:杨玉航、王永刚

2.律师见证意见:

公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决权的行使和通过的议案均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,提交本次股东大会表决的议案已获得通过,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

山东高速股份有限公司

2015年2月13日

证券代码:002489

证券简称:浙江永强

公告编号:2015-006

浙江永强集团股份有限公司2014年度业绩快报

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

本公司所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2014年度报告中最终披露数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)	
			增	减
营业总收入	3,305,060,853.40	3,022,358,902.98	9.35	
营业利润	481,484,812.48	333,472,773.88	44.39	
利润总额	460,752,413.86	355,121,722.70	29.74	
归属于上市公司股东的净利润	320,169,970,942.02	261,867,110.15	22.47	
基本每股收益(元)	0.67	0.55	21.82	
加权平均净资产收益率	10.10%	8.52%	1.58	
本报告期末	本报告期末	增减变动幅度 (%)	增	减
总资产	5,649,183,595.94	4,899,245,226.68	15.31	
归属于上市公司股东的所有者权益	3,281,270,396.75	3,148,856,130.52	4.21	
股本	478,183,847.00	478,183,847.00	0	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.86	6.59	4.21	

注:上表数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况简要说明

报告期内,欧洲、北美市场销售持续增长,报告临海永钢管业有

2.本协议为公司与盘锦市人民政府签订的投资框架协议,具体投资实施以日后签订的正式合同