

证券代码:000553 020553 证券简称:沙隆达A B 公告编号:2015-9号

湖北沙隆达股份有限公司关于公司职工监事离职的公告

公司监事会于2015年2月26日收到监事周勇先生书面辞职申请,因其个人原因,申请辞去其所担任的公司第六届监事会监事(职工代表)职务,辞职后不在公司担任任何职务。

鉴于上述监事辞职将导致公司监事会成员中职工代表监事的比例低于三分之一,其辞职申请自公司选举产生新任职工监事后生效。在此之前,周勇先生仍将履行监事职务。

公司对周勇先生在任职期间为公司所做工作表示感谢。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司
监事会
2015年2月26日

诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

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)38号文、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布证券投资基金行业股票指数指数的通知》以及诺德基金管理有限公司(以下简称“本”)关于停牌股票的估值政策和程序等相关规定,本公司决定自2015年2月26日起,对本基金所持有的停牌股票和(股票代码:002607)、众生药业(股票代码:002237)采用“指数收益法”进行估值。

本基金管理人将在该证券复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可登录我公司网站(www.nuodefund.com)或拨打我公司客户服务电话(400-888-0009免长话费)咨询有关信息。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2015年2月27日

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2015-13

深圳中恒华发股份有限公司重大事项停牌进展公告

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。

公司因筹划重大事项,存在重大不确定性,为保证公平信息披露,避免引起公司股票价格异常波动,维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年6月24日开市停牌,并每五个交易日发布一次《重大事项停牌进展公告》。

目前经公司论证确定本次事项为公开发行股票事宜,控股股东以武汉土地资产认购,其他特定对象以现金认购。控股股东拟用于认购本次非公开发行股票的土地资产已完成产权分割手续,公司正与其他特定发行对象商谈认购股票事宜,且日本次非公开发行股票事项涉及的评估、材料编制等工作仍在进一步商讨完善之中。公司及各方现正加快推进各项工作,力争尽快完成本次非公开发行股票事项的阶段性工作并早日复牌。

为保证公平信息披露,经申请,公司股票自2015年2月27日起继续停牌。本公司对股票停牌期间发生的一切投资风险,敬请广大投资者注意投资风险,严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。

深圳中恒华发股份有限公司
董事会
2015年2月27日

证券代码:000584 证券简称:友利控股 公告编号:临2015-11

江苏友利投资控股有限公司关于重大资产重组进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏友利投资控股有限公司(以下简称:“公司”)因控股股东对公司筹划重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年9月22日开市起停牌,公司于2014年12月24日发布了《关于收到深圳证券交易所深交所关注函并申请重大资产重组的公告》,公司于近日在筹划重大资产重组事项、公司股票自2014年1月23日起继续停牌。经深圳证券交易所审核,公司股票延期复牌,公司于2015年1月23日发布了《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌公告》。

目前,公司及各方正在积极推进本次重大资产重组事项的各项工,公司聘请的中介机构正在对方案论证和尽职调查等工作,为防止由此而引起的本公司股价异常波动,维护投资者利益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司股票继续停牌,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏友利投资控股有限公司
董事会
2015年02月26日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2015-017

广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2015年第二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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东燕塘乳业股份有限公司(下称“公司”)于2015年2月9日在巨潮资讯网站披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。鉴于本次股东大会将采用现场表决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,保护广大投资者合法权益,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:公司2015年第二次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会、2015年2月6日召开的公司第二届董事会第十一次会议决议召开公司2015年第二次临时股东大会。
3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程相关规定。
4. 会议召开时间:
 - (1) 现场会议:2015年3月3日下午15:00起,会期半天;
 - (2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年3月3日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月2日下午15:00至2015年3月3日下午15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 - (1) 现场表决:股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
 - (2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行投票表决。
 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议对象:

- (1) 本次股东大会的股权登记日为2015年2月26日,于2015年2月26日下午收市时在中国证券登记结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- (2) 公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。
7. 现场会议召开地点:广州市天河区燕岭29号燕岭大厦二楼燕29号。
8. 会议审议事项:
 1. 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
 本次股东大会议题内容参见公司2015年2月9日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2015-009)。
9. 会议登记方法:
 1. 登记时间:2015年2月27日至3月2日的工作日(上午10:00—11:30,下午14:00—16:00)。
 2. 登记地点:广州市天河区沙河燕塘路,公司办公楼6楼董事会办公室。
 3. 登记办法:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年3月2日16:00前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省广州市天河区沙河燕塘路广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室,邮编:510607,信函请注明“2015年第二次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362732。
2. 投票简称:燕塘投票。
3. 投票时间:2015年3月3日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 通过交易系统投票的操作程序:
 1. 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 2. 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

表1 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	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	1.00

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月2日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年3月3日(现场股东大会结束当日)15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引》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”。

(1) 申请服务密码的流程:请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2015002

浙江京新药业股份有限公司2014年度业绩快报

注:编制合并报表的公司应同时合并披露数据附表。

一、经营业绩和财务状况情况说明

1. 报告期内,公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年9月22日开市起停牌,公司于2014年12月24日发布了《关于收到深圳证券交易所关注函并申请重大资产重组的公告》,公司于近日在筹划重大资产重组事项、公司股票自2014年1月23日起继续停牌。经深圳证券交易所审核,公司股票延期复牌,公司于2015年1月23日发布了《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌公告》。

目前,公司及各方正在积极推进本次重大资产重组事项的各项工,公司聘请的中介机构正在对方案论证和尽职调查等工作,为防止由此而引起的本公司股价异常波动,维护投资者利益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司股票继续停牌,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江京新药业股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日

注:编制合并报表的公司应同时合并披露数据附表。

一、经营业绩和财务状况情况说明

1. 报告期内,公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年9月22日开市起停牌,公司于2014年12月24日发布了《关于收到深圳证券交易所关注函并申请重大资产重组的公告》,公司于近日在筹划重大资产重组事项、公司股票自2014年1月23日起继续停牌。经深圳证券交易所审核,公司股票延期复牌,公司于2015年1月23日发布了《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌公告》。

目前,公司及各方正在积极推进本次重大资产重组事项的各项工,公司聘请的中介机构正在对方案论证和尽职调查等工作,为防止由此而引起的本公司股价异常波动,维护投资者利益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司股票继续停牌,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江京新药业股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2015-004

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2014年度业绩快报

注:上述数据均按照公司合并报表披露。

一、经营业绩和财务状况情况说明

1. 报告期内,公司持续增加业务开拓渠道,加强对项目成本及公司费用的控制力度,保持了营业收入增长的趋势,实现公司净利润稳步增长。

2. 2014年公司主营业务收入同比增长50%,主要是由于公司实施2013年度利润分配方案(以资本公积转增10股送10股)所致。

3. 与前三季度业绩预告存在差异的情况说明

2014年10月30日,公司在2014年第三季度报告中预计2014年度归属于上市公司股东的净利润同比增长20%-40%。公司2014年度归属于上市公司股东的净利润同比增长20.18%,在前次业绩预告的范围之内,与其不存在差异。

四、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比較式资产负债表和利润表;
2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十六日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2015-004

北京四维图新科技股份有限公司2014年度业绩快报

注:上述数据是根据公司合并报表数据编制。

一、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司主营业务总体保持稳定,导航电子地图收入及综合地理信息服务收入均实现同比增长,同时对综合地理信息服务收入所占比重持续上升。

2014年1-12月,公司实现营业收入105,901.32万元,比去年同期增长20.22%,营业利润1,28,25万元,比去年同期增长29.57%,利润总额17,338.80万元,比去年同期增长42.76%,归属于上市公司股东的净利润11,749.74万元,比去年同期增长11.56%,基本每股收益0.17元,比去年同期增长13.33%。主要是由于公司来自车载导航领域的导航电子地图收入及来自车联网、增值服务领域收入实现较大幅度增长,虽然公司来源于消费电子领域收入继续下降,但由于其在公司整体收入中占比相对较低,对公司整体业绩影响较小,同时公司其他综合地理信息服务收入保持稳定。在收入增长的带动下,公司利润相比去年实现增长。

二、与前三季度业绩预告的差异说明

公司2014年第三季度报告中对2014年度预计的经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润同比增长10%—40%。

公司本次业绩快报披露的经营业绩与本次业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1. 经公司现任法定代表人吴昊、主管会计工作的负责人郭晋清、会计机构负责人(会计主任)姜委明签字并盖章的比較式资产负债表和利润表;
2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2015年2月26日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2015-017

广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2015年第二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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东燕塘乳业股份有限公司(下称“公司”)于2015年2月9日在巨潮资讯网站披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。鉴于本次股东大会将采用现场表决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,保护广大投资者合法权益,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:公司2015年第二次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会、2015年2月6日召开的公司第二届董事会第十一次会议决议召开公司2015年第二次临时股东大会。
3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程相关规定。
4. 会议召开时间:
 - (1) 现场会议:2015年3月3日下午15:00起,会期半天;
 - (2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年3月3日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月2日下午15:00至2015年3月3日下午15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 - (1) 现场表决:股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
 - (2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行投票表决。
 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议对象:

- (1) 本次股东大会的股权登记日为2015年2月26日,于2015年2月26日下午收市时在中国证券登记结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- (2) 公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。
7. 现场会议召开地点:广州市天河区燕岭29号燕岭大厦二楼燕29号。
8. 会议审议事项:
 1. 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
 本次股东大会议题内容参见公司2015年2月9日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2015-009)。
9. 会议登记方法:
 1. 登记时间:2015年2月27日至3月2日的工作日(上午10:00—11:30,下午14:00—16:00)。
 2. 登记地点:广州市天河区沙河燕塘路,公司办公楼6楼董事会办公室。
 3. 登记办法:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年3月2日16:00前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省广州市天河区沙河燕塘路广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室,邮编:510607,信函请注明“2015年第二次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362732。
2. 投票简称:燕塘投票。
3. 投票时间:2015年3月3日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 通过交易系统投票的操作程序:
 1. 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 2. 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

表1 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	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	1.00

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月2日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年3月3日(现场股东大会结束当日)15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引》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”。

(1) 申请服务密码的流程:请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2015-012

华天酒店集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2015年2月11日在中国证监会网站、《证券日报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《华天酒店集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,根据中国证监会相关规定,现将本次临时股东大会有关事宜再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会
2. 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系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行投票表决。
3. 会议登记时间:
 - (1) 现场会议:2015年3月2日(星期一)下午14:30(参加现场会议的股东请于上午15分钟前到达会议地点)
 - (2) 网络投票:2015年3月2日上午15:00至2015年3月2日下午15:00; 2015年3月3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系统投票的时间为2015年3月2日下午15:00至2015年3月3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系统投票的时间为2015年3月3日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;网络投票的时间为2015年3月2日下午15:00至2015年3月3日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00的任意时间。
4. 现场会议地点:长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室
5. 网络投票起止时间:2015年3月2日
6. 出席会议的资格:
 - (1) 截止2015年2月25日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以通过股东名册查询,该人员可以不必为本公司股东(授权委托书附件);
 - (2) 公司董事、监事、监事和高级管理人员;
 - (3) 公司聘请的见证律师。
7. 会议议案:
 1. 《关于转让全资子公司华天酒店(湖南)有限公司100%股权的议案》

二、会议登记办法

(一)现场会议登记办法

1. 法人股东:持本人身份证、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件)和加盖公章的授权委托书、本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(二)网络投票登记办法

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:360428。
2. 投票简称:华天投票。
3. 投票时间:2015年3月2日和3月3日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 通过交易系统投票的操作程序:
 1. 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 2. 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

表2 议案表决意见对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应的申报股数
议案1	关于转让全资子公司华天酒店(湖南)有限公司100%股权的议案	1.00

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月2日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年3月3日(现场股东大会结束当日)15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引》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”。

(1) 申请服务密码的流程:请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2015-012

华天酒店集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2015年2月11日在中国证监会网站、《证券日报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《华天酒店集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,根据中国证监会相关规定,现将本次临时股东大会有关事宜再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会
2. 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系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行投票表决。
3. 会议登记时间:
 - (1) 现场会议:2015年3月2日(星期一)下午14:30(参加现场会议的股东请于上午15分钟前到达会议地点)
 - (2) 网络投票:2015年3月2日上午15:00至2015年3月2日下午15:00; 2015年3月3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系统投票的时间为2015年3月2日下午15:00至2015年3月3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系统投票的时间为2015年3月3日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;网络投票的时间为2015年3月2日下午15:00至2015年3月3日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00的任意时间。
4. 现场会议地点:长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室
5. 网络投票起止时间:2015年3月2日
6. 出席会议的资格:
 - (1) 截止2015年2月25日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以通过股东名册查询,该人员可以不必为本公司股东(授权委托书附件);
 - (2) 公司董事、监事、监事和高级管理人员;
 - (3) 公司聘请的见证律师。
7. 会议议案:
 1. 《关于转让全资子公司华天酒店(湖南)有限公司100%股权的议案》

二、会议登记办法

(一)现场会议登记办法

1. 法人股东:持本人身份证、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件)和加盖公章的授权委托书、本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(二)网络投票登记办法

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:360428。
2. 投票简称:华天投票。
3. 投票时间:2015年3月2日和3月3日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 通过交易系统投票的操作程序:
 1. 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 2. 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

表2 议案表决意见对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应的申报股数
议案1	关于转让全资子公司华天酒店(湖南)有限公司100%股权的议案	1.00

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月2日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年3月3日(现场股东大会结束当日)15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引》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”。

(1) 申请服务密码的流程:请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2015-012

华天酒店集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2015年2月11日在中国证监会网站、《证券日报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《华天酒店集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,根据中国证监会相关规定,现将本次临时股东大会有关事宜再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会
2. 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系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行投票表决。
3. 会议登记时间:
 - (1) 现场会议:2015年3月2日(星期一)下午14:30(参加现场会议的股东请于上午15分钟前到达会议地点)
 - (2) 网络投票:2015年3月2日上午15:00至2015年3月2日下午15:00; 2015年3月3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系统投票的时间为2015年3月2日下午15:00至2015年3月3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系统投票的时间为2015年3月3日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;网络投票的时间为2015年3月2日下午15:00至2015年3月3日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00的任意时间。
4. 现场会议地点:长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室
5. 网络投票起止时间:2015年3月2日
6. 出席会议的资格:
 - (1) 截止2015年2月25日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以通过股东名册查询,该人员可以不必为本公司股东(授权委托书附件);
 - (2) 公司董事、监事、监事和高级管理人员;
 - (3) 公司聘请的见证律师。
7. 会议议案:
 1. 《关于转让全资子公司华天酒店(湖南)有限公司100%股权的议案》

二、会议登记办法

(一)现场会议登记办法

1. 法人股东:持本人身份证、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件)和加盖公章的授权委托书、本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(二)网络投票登记办法

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:360428。
2. 投票简称:华天投票。
3. 投票时间:2015年3月2日和3月3日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 通过交易系统投票的操作程序:
 1. 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 2. 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

表2 议案表决意见对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应的申报股数
议案1	关于转让全资子公司华天酒店(湖南)有限公司100%股权的议案	1.00

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月2日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年3月3日(现场股东大会结束当日)15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引》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”。

(1) 申请服务密码的流程:请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2015-012

华天酒店集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2015年2月11日在中国证监会网站、《证券日报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《华天酒店集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,根据中国证监会相关规定,现将本次临时股东大会有关事宜再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会
2. 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系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行投票表决。
3. 会议登记时间:
 - (1) 现场会议:2015年3月2日(星期一)下午14:30(参加现场会议的股东请于上午15分钟前到达会议地点)
 - (2) 网络投票:2015年3月2日上午15:00至2015年3月2日下午15:00; 2015年3月3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系统投票的时间为2015年3月2日下午15:00至2015年3月3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系统投票的时间为2015年3月3日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;网络投票的时间为2015年3月2日下午15:00至2015年3月3日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00的任意时间。
4. 现场会议地点:长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室
5. 网络投票起止时间:2015年3月2日
6. 出席会议的资格:
 - (1) 截止2015年2月25日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以通过股东名册查询,该人员可以不必为本公司股东(授权委托书附件);
 - (2) 公司董事、监事、监事和高级管理人员;
 - (3) 公司聘请的见证律师。
7. 会议议案:
 1. 《关于转让全资子公司华天酒店(湖南)有限公司100%股权的议案》

二、会议登记办法

(一)现场会议登记办法

1. 法人股东:持本人身份证、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件)和加盖公章的授权委托书、本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(二)网络投票登记办法

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:360428。
2. 投票简称:华天投票。
3. 投票时间:2015年3月2日和3月3日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 通过交易系统投票的操作程序:
 1. 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 2. 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

表2 议案表决意见对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应的申报股数
议案1	关于转让全资子公司华天酒店(湖南)有限公司100%股权的议案	1.00

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月2日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年3月3日(现场股东大会结束当日)15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引》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”。

(1) 申请服务密码的流程:请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2015-012

华天酒店集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2015年2月11日在中国证监会网站、《证券日报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《华天酒店集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,根据中国证监会相关规定,现将本次临时股东大会有关事宜再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会
2. 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系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行投票表决。
3. 会议登记时间:
 - (1) 现场会议:2015年3月2日(星期一)下午14:30(参加现场会议的股东请于上午15分钟前到达会议地点)
 - (2) 网络投票:2015年3月2日上午15:00至2015年3月2日下午15:00; 2015年3月3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系统投票的时间为2015年3月2日下午15:00至2015年3月3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系统投票的时间为2015年3月3日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;网络投票的时间为2015年3月2日下午15:00至2015年3月3日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00的任意时间。
4. 现场会议地点:长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室
5. 网络投票起止时间:2015年3月2日
6. 出席会议的资格:
 - (1) 截止2015年2月25日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以通过股东名册查询,该人员可以不必为本公司股东(授权委托书附件);
 - (2) 公司董事、监事、监事和高级管理人员;
 - (3) 公司聘请的见证律师。
7. 会议议案:
 1. 《关于转让全资子公司华天酒店(湖南)有限公司100%股权的议案》

二、会议登记办法

(一)现场会议登记办法

1. 法人股东:持本人身份证、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件)和加盖公章的授权委托书、本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(二)网络投票登记办法

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:360428。
2. 投票简称:华天投票。
3. 投票时间:2015年3月2日和3月3日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 通过交易系统投票的操作程序:
 1. 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 2. 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

表2 议案表决意见对应“委托价格”一览表