

信息披露 Disclosure

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2015-019

中茵股份有限公司

八届二十次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

中茵股份有限公司八届二十次董事会会议于2015 年2月26日以通讯表决方式召开,应到董事5人,实到董事5人,会议符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会董事审议,通过了以下议案:

一、《公司关于房地产业务的自查报告》

根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(国办发【2013】17号)等相关法律法规的规定,公司对自身及控股子公司在报告期内是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了专项自查,本公司认为:最近三年及一期,本公司及控股子公司不存在将房地产项目转让与他人的情况,因此不涉及购入土地再行卖出或卖出土地再行购入等炒地的情形;

最近三年及一期所开发的商品房项目不存在捂盘惜售、哄抬房价的情形。

该议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、《公司董事、监事、高级管理人员承诺》

作为中茵股份有限公司董事/监事/高级管理人员,本人特此承诺:如中茵股份有限公司及其子公司存在未披露的土地闲置等违法违规行为,给上市公司和投资者造成损失的,本人将承担赔偿责任。

该议案须经提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、《公司控股股东承诺》

苏州中茵集团有限公司作为中茵股份有限公司控股股东,特此承诺:中茵股份有限公司及其子公司如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为,给上市公司和投资者造成的损失,本公司将承担赔偿责任。

该议案须经提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、《公司实际控制人承诺》

作为中茵股份有限公司实际控制人,高建荣先生特此承诺:中茵股份有限公司及其子公司如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为,给上市公司和投资者造成损失的,本人将承担赔偿责任。

该议案须经提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、《公司关于调整公司债券发行规模上限的议案》

根据公司2014年第四次临时股东大会对董事会的授权,考虑到目前债券市场利率及公司实际经营情况,同意将本次公开发行公司债券票面总额调整为不超过人民币6亿元(含本数),且公司债券一年期利息不高于公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润。具体发行规模待本次发行经中国证监会核准后,由董事会在发行过程中根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2015年3月18日在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开公司2015年第二次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议以下事项1、《公司关于房地产业务的自查报告》;2、《公司董事、监事、高级管理人员承诺》;3、《公司控股股东承诺》;4、《公司实际控制人承诺》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的中茵股份有限公司关于召开股东大会通知的公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:2015-020

中茵股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证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:

股东大会召开日期:2015年3月18日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会

- (二) 股东大会召集人:董事会

- (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方

- (四) 现场会议召开日期、时间和地点

- 召开的日期:2015年3月18日 14 点30 分

- 召开地点:苏州中茵皇冠假日酒店会议室

- (五) 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18日

- 至2015年3月18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的9:15-15:00。

- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应

按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司关于房地产业务的自查报告	√
2	公司董事、监事、高级管理人员承诺	√
3	公司控股股东承诺	√
4	公司实际控制人承诺	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

2015年2月27日在上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站披露。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成证券公司身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司人员。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600745	中茵股份	2015/3/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。			
(三) 公司聘请的律师。			
(四) 其他人员。			

五、

会议登记方法

1.登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件1)

2.登记地点及联系方式

地址:湖北省黄石市广会路18号(黄石托里诺·兰博基尼酒店B1层)
邮政编码:435000
联系电话:0714-6350569
联系传真:0714-6353158

联系人:曹惠伟

3.拟出席会议的股东请于2015年3月16日下午17:00前与中茵股份有限公司(湖北省黄石市广会路18号(黄石托里诺·兰博基尼酒店B1层))证券部有关人员联系办理登记手续,可通过传真方式进行登记。

六、

其他事项

本次会议为期半天,与会股东交通费 and 食宿费自理。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会
2015年2月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

中茵股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年3月18日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司关于房地产业务的自查报告	?	?	?
2	公司董事、监事、高级管理人员承诺	?	?	?
3	公司控股股东承诺	?	?	?
4	公司实际控制人承诺	?	?	?

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

备注:

委托人在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2.中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于向投资者征收企业债券利息所得税的说明
1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征收税率为利息总额的20%。本次付息每手“13彩杉债”(122285)面值1,000元,实际派发利息为60.00元(税后)。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的主管税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳。本次付息每手“13彩杉债”(122285)面值1,000元,派发利息为75.00元(含税)。
3.对于持有“13彩杉债”的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向FPI支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税。中证登上海分公司将按10%的税率代扣代缴非居民企业上述企业所得税,在向非居民企业派发债券税后利息后,将税款返还债券发行人,然后由债券发行人向当地税务部门缴纳税。

请非居民企业收到税后利息后7个工作日内向本公司提交《“13彩杉债”债券付息事宜之OFII/ROFI情况表》(见附件一)同债券账户卡复印件、OFII/ROFI证券投资业务授权书可证复印件等签章后一并传真至本公司,原件以专人或邮寄的方式送达至本公司。
本公司在收到上述材料后向当地税务部门代扣代缴非居民企业所得税。
七、相关机构及联系方式
(一)发行人:宁波杉杉股份有限公司
法定代表人:庄巍
联系人:陈望
联系地址:宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层
联系电话:0574-88208337
传真:0574-88208375
邮政编码:315100
(二)联合保荐机构(主承销商)
1.国泰君安证券股份有限公司
联系人:万建华
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
联系人:邵发友、周易
联系地址:上海市浦东新区城南路168号29层
联系电话:(021)38674934,38674635
传真:(021)38674534
邮政编码:200120
2.华创证券有限责任公司
法定代表人:陶永泽
注册地址:贵阳市中华北路216号华创大厦
联系人:蒋生元、黄凤翔、韩冰雁、罗仕琦、贾新宇、包东浩
联系地址:上海浦东新区东方路18号保利广场7楼E座804
联系电话:(021)60512659
传真:(021)31063736
邮政编码:200122
(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦33层
联系人:徐翼
联系电话:021-68870114
传真:021-68754185
特此公告。

宁波杉杉股份有限公司
二〇一五年二月二十七日

附注:

“13彩杉债”付息事宜之OFII、ROFI等非居民企业情况表

基本信息	中文(如有)	英文
在其居民国(地区)名称		
在中国境内名称(如有)		
在其居民国(地区)地址		
注册(地区)		
持有债券代码和简称	债券代码:122285,债券简称:13彩杉债	
付息债权登记日收市后持股张数(张)		
债券利息(税前,人民币)		
债券利息前应纳税额(人民币)		
填写人:		
联系电话:		
联系传真:		
联系地址:		

公司名称(公章):

日期:二〇一五年 月 日

证券代码:002404

证券简称:嘉欣丝绸

公告编号:2015-003

浙江嘉欣丝绸股份有限公司2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:本公司所载2014年度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,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:元	项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
	营业总收入	2,006,276,803.27	1,813,435,508.88	10.63%
	营业利润	89,270,959.42	100,604,894.13	-11.27%
	利润总额	105,721,377.96	109,037,011.26	-3.04%
	归属于上市公司股东的净利润	73,193,968.09	80,881,560.11	-8.66%
	基本每股收益(元)	0.28	0.31	-8.66%
	加权平均净资产收益率	5.92%	6.63%	-0.71%
	总资产	1,909,898,627.03	1,729,597,587.19	13.32%
	归属于上市公司股东的所有者权益	1,299,111,111.28	1,234,016,649.26	5.26%
	股本	260,325,000.00	260,325,000.00	0.00%
	归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.84	4.74	2.03%

二、经营业绩和财务状况情况说明

证券代码:002297

证券简称:博云新材

公告编号:2015-012

湖南博云新材料股份有限公司2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,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:元	项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
	营业总收入	380,401,122.24	367,085,538.59	3.77%
	营业利润	-20,596,752.96	-52,299,282.33	60.62%
	利润总额	10,612,150.80	-39,798,001.15	125.29%
	归属于上市公司股东净利润	6,124,406.25	-35,282,041.45	117.36%
	基本每股收益(元)	0.0134	-0.1099	114.01%
	加权平均净资产收益率	0.54%	-6.08%	6.62%
	总资产	1,742,654,572.13	1,966,505,702.28	-11.38%
	归属于上市公司股东的所有者权益	1,135,462,647.18	1,129,338,240.93	0.54%
	股本	398,821,011.00	398,821,011.00	0.00%
	归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.85	2.83	0.71%

二、经营业绩和财务状况情况说明

证券代码:002439

证券简称:启明星辰

公告编号:2015-012

北京启明星辰信息技术股份有限公司关于筹划发行股份购买资产等事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:启明星辰,证券代码:002439)自2014年12月9日(星期一)开市起停牌,公司于2014年12月9日披露了《重大事项停牌公告》;因该事项为筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项(以下简称“发行股份购买资产等事项”),公司于2014年12月12日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的停牌公告》,经公司申请,公司股票自2014年12月12日开市起继续停牌;2014年12月17日,公司召开第二届董事会第三十二次(临时)会议,审议通过筹划本次交易的议案;公司分别于2014年12月19日、2014年12月26日、2015年1月6日披露了进展公告;鉴于本次发行股份购买资产等事项涉及的核查工作量较大,方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟通,公司于2015年1月9日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项延期复牌及进展公告》,经公司申请,公司股票自2015年1月12日开市起继续停牌;公司于2015年1月16日、2015年1月23日、2015年1月30日披露了进展公告;根据进展情况,公司于

2015年2月6日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项延期复牌及进展公告》,经公司申请,公司股票自2015年2月10日开市起继续停牌;公司于2015年2月13日披露了进展公告。

公司已经聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构,有关各方正在抓紧期间推动本次发行股份购买资产等事项所涉及的各项尽职调查、审计和评估等各项工作,目前部分工作已完成,交易双方已对交易方案达成初步意向,但尚需进行相关确认。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产等事项的相关议案。

公司股票继续停牌期间,将根据相关规定,每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产等事项的进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体(证券时报)、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。本次发行股份购买资产等事项,仍存不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会
2015年2月27日

证券代码:002062

证券简称:宏润建设

公告编号:2015-006

宏润建设集团股份有限公司2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,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(%)
	营业总收入	7,973,617,216.37	7,857,795,493.22	1.47%
	营业利润	244,181,660.42	190,308,142.52	28.31%
	利润总额	245,378,670.26	208,319,500.96	17.79%
	归属于上市公司股东的净利润	204,116,099.97	179,228,191.85	13.89%
	基本每股收益(元)	0.26	0.23	13.04%
	加权平均净资产收益率	9.49%	8.98%	0.51%
	总资产	13,906,764,009.83	12,566,536,018.02	11.20%
	归属于上市公司股东的所有者权益	2,246,403,576.69	2,062,910,391.61	8.90%
	股本	787,500,000.00	862,500,000.00	-40.00%
	归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.85	3.67	-22.34%

二、经营业绩和财务状况情况说明

关于鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金2015年第2期收益支付公告

公告送出日期:2015年2月27日

1 公告基本信息	
基金名称	鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金(包括A、B两类基金份额)
基金简称	鹏华月月发短期理财债券型(A类、B类)
基金主代码	260616
基金合同生效日	2014年3月17日
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	《鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金合同》、《鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金招募说明书》及《鹏华基金管理有限公司关于鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2015-02-25
收益累计期间	自 2015-01-29 至 2015-02-25 止