

证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临2015-023

中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第五十次会议决议公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十次会议于2015年3月25日(星期三)以现场、通讯方式召开。本次会议的通知及议案于2015年3月16日以书面和电子邮件方式向全体董事和监事发出。会议应参加表决的董事 11名,实际参加表决的董事 11名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

与会董事审议并通过了如下议案:

一、聘任及提名公司第六届董事会董事候选人的议案

根据公司第五届董事会2015年第一次会议决议,公司董事会同意提名赵欣先生、苏斌先生、高智明先生、闫宗侠先生、赵春明先生、杜军先生、崔明宏先生、安涛先生为公司第六届董事会董事候选人;

公司第五届董事会已按照《公司法》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中对董事任职资格的有关规定,对上述人员的任职条件逐一进行审核。

本公司现任独立董事对董事候选人的任职资格、提名程序发表了肯定的意见。

该议案以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过。该项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议关于召开公司临时股东大会的议案

根据公司章程及公司2015年第一次会议决议,公司董事会同意提名李恒勋先生、罗美富先生、关志雄先生、秦明先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会已按《公司法》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中对独立董事任职资格的有关规定,对上述人员的任职条件逐一进行审核。

本公司现任独立董事对独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了肯定的意见。本项议案须提交公司股东大会审议,第六届董事会成员任期为股东大会审议通过后再三年。

该议案以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过。该项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议关于召开公司临时股东大会的议案

具体内容详见中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知。

该议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

一、董事候选人简历

1、赵欣 男,汉族,1971年5月出生,大学学历,中共党员。1990年参加工作,历任北京市政府对外联络办公室科长、盛世高科集团副总经理、中影集团—第一制片有限公司副总经理、中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、副总经理。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长、总经理。

2、高智明 男,汉族,1963年4月出生,研究生学历,中共党员,高级茶艺师。1981年参加工作,历任新疆三宝农业科技开发有限公司技术员(翻译)、生产部经理、总经理助理、副总经理;新疆生产建设兵团—团党委常委、副团长、政委。现任中汇合资新疆三宝农业科技开发有限公司董事、总经理;中信国安葡萄酒业股份有限公司董事长。

3、苏斌,男,汉族,1968年8月出生,大学学历,中共党员。历任石河子农学院实验农场工贸公司总经理、农场工业副场长;石河子大学校内食品有限公司董事长、总经理;新疆生产建设兵团有限责任公司总经理兼石河子大学校内食品有限公司总经理;新疆奎屯永华玻璃制品有限公司董事长;新疆新天科文首信有限公司总经理、新天国际葡萄酒业有限公司总经理、新疆新天国际酒业销售有限公司董事长。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长。

4、闫宗侠 男,汉族,1967年出生,大学学历,中共党员,1976年参加工作,历任北京国安实业控股集团文化文艺事业部副经理、“两城”建设工程总指挥兼副总指挥助理、办公室副主任、公关部副经理,中信国安总公司经济开发部副经理、经理;北京国安国际足球实业集团总经理,中信国安集团公司经理办公会成员,第一城娱乐有限公司副董事长、总经理,中信国安集团公司经理办公会成员,兼中信国安第一城国际会议展览有限公司董事长等职务。现任中信国安集团公司总经理助理、战略发展委员会委员,兼中信国安第一城国际会议展览有限公司副董事长、管委会副主任、股东会执行委员会办公室主任。

5、赵春明 男,满族,1956年出生,大学学历,中共党员,经济师,1972年参加工作,历任北京国安宾馆行政部经理、工程部经理、副总经理;中信国安信息产业股份有限公司副总经理、董事;北京国安宾馆副董事长;北京国际城市物业管理中心副总经理;中信国安集团有限公司总经理助理兼三亚椰林滩大酒店有限责任公司副董事长、总经理。现任北京国安宾馆副董事长;中信国安集团有限公司总经理助理兼三亚椰林滩大酒店有限公司副董事长、总经理。

6、杜军 男,汉族,1968年出生,研究生学历硕士,助理工程师,1991年参加工作,历任轻工部造纸工业科学研究所助理工程师;北京欢喜天地文化经济发展公司干部;辽宁省国际信托投资公司北京营业管理部经理;北京证券有限责任公司投资银行部项目负责人;北京证券有限责任公司证券投资部副经理;北京证券有限责任公司北京证监、潘家园、昆明等营业部经理;中信国安集团有限公司资本运营部经理;北京国安地业有限责任公司监事。现任中信国安集团有限公司副总经理、资本运营部经理。

7、崔明宏 男,汉族,1968年出生,大学学历,1987年参加工作,历任北京分公司中学教师、团委书记;北京外天产业开发总公司项目开发办公室经理;中信国安总公司综合计划部副经理;中信国安集团公司综合计划部副经理、经理。现任中信国安集团有限公司副总经理、综合计划部经理。

8、安涛,男,汉族,中共党员,1964年4月出生,研究生学历,高级工程师。历任《新疆农垦经济》编辑编辑;石河子农学院院长办公室秘书;新疆生产建设兵团党委宣传部副主任科员;新疆生产建设兵团党委办公厅副处级秘书;新疆生产建设兵团计划委员会副部长、处长;新疆生产建设兵团投资中心党组书记、主任。现任新疆生产建设兵团投资有限责任公司党委书记、董事长、总经理。

三、独立董事候选人简历:

1、李恒勋 男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师。先后任职于辽宁省辽阳精密仪表厂、湖南省湘西仪器仪表总厂技术员、铁道部科学研究院工程师;历任中国中信集团公司、总公司会计师;信诚人寿保险公司董事长。现任本公司董事长。

2、罗美富 男 汉族1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,注册会计师。先后担任国家审计署审计署特派办副特派员,外事助理科长,国家审计署外事顾问,南京审计学院客座教授;中国人民对外友好协会理事,中国外交学会理事;中国民营企业家协会副会长。现任本公司独立董事。

3、关志雄 男 籍贯陕西,1962年6月生,中共党员,副教授,硕士研究生导师。现任新疆农业大学管理科学学院副主任,长期从事市场营销学、企业管理、战略管理和企业文化等方面的教学和科研。2013年至至今任新疆学院(600640)独立董事,西部家私(835100)董事。

4、秦明 男 汉族 1971年出生,大学学历,律师,注册会计师;中华律师新疆维吾尔自治区律师协会公司与证券专业委员会;中国企业联合会维护企业和企业家合法权益工作委员会委员。2008年5月至2014年10月在天阳律师事务所任专职律师,2014年10月至今设立新疆万夏律师事务所,现为新疆万夏律师事务所合伙人、律师事务所主任。2013年5月至今担任新疆天业节水灌溉股份有限公司代码为:840)独立董事。

证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临2015-24

中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议于2015年3月25日(星期三)以现场、通讯方式召开。本次会议的通知及议案于2015年3月16日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

与会监事审议并通过了如下议案:

一、关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案

鉴于公司第五届监事会即将届满,根据公司提名委员会2015年会议决议,公司监事会现提名李向禹先生、党艳梅女士为公司第六届监事会监事候选人。公司第五届监事会已按照《公司法》、《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中监事任职资格的有关规定,对上述人员的任职条件逐一进行审核。

公司职工代表及选举徐海燕女士为本届监事会职工代表监事。

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。上述议案尚需提交公司股东大会批准。

公司第六届监事会监事候选人、职工代表监事简历附后

二、关于召开公司临时股东大会的议案

具体内容详见中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

特此公告!

中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十五日

中信国安葡萄酒业股份有限公司监事候选人、职工代表监事简历

一、监事候选人简历:

1、李向禹 男,汉族,1967年9月出生,大学学历,高级工程师。历任中信国安集团有限公司财务管理助理、财务副经理、经理;现任中信国安集团股份有限公司监事、中信国安信息产业股份有限公司董事兼财务总监、中信国安集团有限公司副总经理。

2、党艳梅,女,汉族,1978年5月出生,研究生学历,中共党员。历任北京中信新城地产有限公司行政综合部助理经理;中信地产(北京)投资有限公司人力资源部副经理;中信国安投资有限公司财务人事部总监兼行政信息部总监;现任中信国安投资有限公司人力行政部常务副经理。

三、职工代表监事简历

1、徐海燕,女,汉族,1974年3月出生,大学学历。历任新疆外贸学校英语教师;香港立高国际技术有限公司外贸主管;中信国安葡萄酒业股份有限公司人力资源部职员、副经理、经理。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司人力资源部经理。

证券代码:600084 证券简称:中葡股份 公告编号:2015- 025

中信国安葡萄酒业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:

●股东大会召开日期:2015年4月10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、召开股东大会的基本情况

(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)会议召开时间:2015年4月10日上午9:30至下午1:00

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间:2015年4月10日 14点30分

召开地点:新疆乌鲁木齐市红山路39号公司4楼证券投资部

(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4月10日至2015年4月10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
非累积投票议案		A股股东
1	关于修改公司章程的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第六届董事会董事的议案	应选董事(8人)
2.01	赵欣	√
2.02	苏斌	√
2.03	高智明	√
2.04	闫宗侠	√
2.05	赵春明	√
2.06	杜军	√
2.07	崔明宏	√
2.08	安涛	√
3.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4人)
3.01	李恒勋	√
3.02	罗美富	√
3.03	关志雄	√
3.04	秦明	√
4.00	关于选举第六届监事会监事的议案	应选监事(3人)
4.01	李向禹	√
4.02	党艳梅	√
4.03	徐海燕	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案一相关事项详细情况请见公司于2015年3月17日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关内容。

议案二、议案三相关事项详细情况请见公司于2015年3月26日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关内容。

本次会议的第一项议案:关于修改公司章程的议案

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东关联表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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,投资者需要完成股东身份认证。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第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一意见的表决票。

(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,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后才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(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(具体情形详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该受托人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600084	中葡股份	2015/4/7

(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:

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。授权委托书详见本公告附件1。

(3)异地股东可以传真方式登记。

2、登记时间:2015年4月7日—4月9日(9:30—13:00、14:00—18:00)

3、登记地点:新疆乌鲁木齐市红山路39号公司4楼证券投资部

六、其他事项

1、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

三、会议联系方式:

联系电话:(0991)8982439

联系人:1、授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
2015年3月25日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:关于选举第六届董事会董事的议案

附件4:关于选举第六届董事会独立董事的议案

附件5:关于选举第六届监事会监事的议案

附件6:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2015年4月10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。

委托人持普通通票:

委托人持优先股数:

受托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于选举第六届董事会董事的议案	应选董事(8人)		
2.01	赵欣			
2.02	苏斌			
2.03	高智明			
2.04	闫宗侠			
2.05	赵春明			
2.06	杜军			
2.07	崔明宏			
2.08	安涛			
3.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4人)		
3.01	李恒勋			
3.02	罗美富			
3.03	关志雄			
3.04	秦明			
4.00	关于选举第六届监事会监事的议案	应选监事(3人)		
4.01	李向禹			
4.02	党艳梅			
4.03	徐海燕			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

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]138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《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》以及诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)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3月25日起,对旗下基金所持有的新海宜(股票代码:002089)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活跃后市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。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

证券代码:601111 股票简称:中国国航 编号:临2015-003

中国国际航空股份有限公司关于计提资产减值准备及坏账准备转回的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国国际航空股份有限公司(“本公司”或“公司”)的机队发展规划,本公司已经确定将3架A340飞机在其正常使用寿命到期前进行处置。

按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定,公司就上述3架A340飞机进行了减值测试,聘请了第三方评估机构评估其可收回金额,对可回收金额低于其账面价值的部分,公司于2014年计提减值准备约3.22亿元。

此外,本公司的控股子公司深圳航空有限责任公司(以下简称“深圳航空”)亦对其1架意向出售的B737-700飞机进行了减值测试,并根据第三方评估机构出具的评估报告,于2014年计提减值准备约0.35亿元。

计提上述资产减值准备将减少公司2014年合并报表的利润总额约3.57亿元,减少归属于本公司股东的净利润约3.40亿元。

上述事项已经公司于2015年3月25日以书面方式召开的第四届董事会第十六次临时会议审议通过。

另外,深圳航空于2014年第4季度先后收到两个债务人的相关资料,确认

证券代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2015-012

风神轮胎股份有限公司关于计提资产减值准备及坏账准备转回的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国国际航空股份有限公司(“本公司”或“公司”)的机队发展规划,本公司已经确定将3架A340飞机在其正常使用寿命到期前进行处置。

按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定,公司就上述3架A340飞机进行了减值测试,聘请了第三方评估机构评估其可收回金额,对可回收金额低于其账面价值的部分,公司于2014年计提减值准备约3.22亿元。

此外,本公司的控股子公司深圳航空有限责任公司(以下简称“深圳航空”)亦对其1架意向出售的B737-700飞机进行了减值测试,并根据第三方评估机构出具的评估报告,于2014年计提减值准备约0.35亿元。

计提上述资产减值准备将减少公司2014年合并报表的利润总额约3.57亿元,减少归属于本公司股东的净利润约3.40亿元。

上述事项已经公司于2015年3月25日以书面方式召开的第四届董事会第十六次临时会议审议通过。

另外,深圳航空于2014年第4季度先后收到两个债务人的相关资料,确认

证券代码:600073 股票简称:上海梅林 编号:临2015-018

上海梅林正广和股份有限公司提示性公告

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。

因公司实际控制人光明食品(集团)有限公司(以下简称“光明集团”)拟对本公司筹划重大事项,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,本公司股票自2015年3月12日起停牌。2015年3月19日,本公司披露了继续停牌公告,并确认本次停牌事项主要涉及公司向光明集团购买肉、饲料等资产出售事宜。

由于拟收购资产出售的具體范围尚在认定过程中,因此,经公司申请本公司股票继续停牌一天,于2015年3月27日复牌并公告拟收购和出让资产的范围及主要财务数据(未经审计)。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司
2015年3月26日

受托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日 委托日期: 年 月 日

备注:

1、委托人应在委托书中“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见进行表决。

2、本次会议有关选举董事、监事的议案表决时采用累积投票制。累积表决投票数指每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举候选人数之积。股东可以对其拥有的表决权作任意分配,投向一个或多个候选人,股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该表决无效。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事8名,董事候选人有8名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有800股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事8名,董事候选人有8名;应选独立董事4名,独立董事候选人有4名;应选监事3名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
2.00	关于选举第六届董事会董事的议案	投票数
2.01	赵欣	
2.02	苏斌	
2.03	高智明	
2.04	闫宗侠	
2.05	赵春明	
2.06	杜军	
2.07	崔明宏	
2.08	安涛	
3.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	投票数
3.01	李恒勋	
3.02	罗美富	
3.03	关志雄	
3.04	秦明	
4.00	关于选举第六届监事会监事的议案	投票数
4.01	李向禹	
4.02	党艳梅	
4.03	徐海燕	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案2.00“关于选举第六届董事会董事的议案”就有800票的表决权,在议案3.00“关于选举第六届董事会独立董事的议案”有400票的表决权,在议案4.00“关于选举第六届监事会监事的议案”有300票的表决权。

该投资者若以1800票为限,对议案2.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把800票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

如表示所:

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
2.00	关于选举第六届董事会董事的议案	-	-	-	-
2.01	赵欣	800	100	100	
2.02	苏斌	0	100	50	
2.03	高智明	0	100	200	
2.04	闫宗侠	0	100	200	
2.05	赵春明	0	100	50	
2.06	杜军	0	100	200	
2.07	崔明宏	0	100	0	
2.08	安涛	0	100	0	

证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临2015-26

中信国安葡萄酒业股份有限公司推选职工监事的公告

本公司监事会及全体监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,公司收到公司工会委员会职工对第六届公司监事会职工监事人选的推荐函,推荐徐海燕女士为公司第六届监事会职工监事人选。

公司第五届监事会已按照《公司法》、《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中监事任职资格的有关规定,对上述人员的任职条件逐一进行审核。上述候选人均具备担任公司监事的资格。徐海燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。职工监事将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成第六届监事会,任期三年。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十五日

诺德基金管理有限公司

2015年3月26日

诺德基金管理有限公司

2015年3月26日

诺德基金管理有限公司

2015年3月26日

诺德基金管理有限公司

2015年3月26日

诺德基金管理有限公司

2015年3月26日

深圳航空可以将应付债务人之一的资金占用费约2.01亿元(其中,深圳航空2014年补提约0.93亿元)与应收该债务人款项抵销,应收两个债务人的其他款项可以收回计2.9亿元。由于深圳航空于2010年12月31日对应收该等债务人的款项已经计提坏账准备,深圳航空据此于2014年转回应收款项坏账准备合计约4.91亿元。鉴于2014年补提的资金占用费(约0.93亿元)与坏账转回而增加的利润相抵,故该等坏账准备转回将增加公司2014年合并报表的利润总额约3.98亿元,增加归属于上市公司股东的净利润约2.03亿元。

本公司认为上述计提资产减值准备和应收款项坏账准备转回对本公司2014年度财务状况和经营成果没有重大影响。

特此公告。

承董事会命
饶晓瑜
董事会秘书

 中国北京,二零一五年三月二十五日

承董事会命
饶晓瑜
董事会秘书

中国北京,二零一五年三月二十五日

承董事会命
饶晓瑜
董事会秘书

中国北京,二零一五年三月二十五日

承董事会命
饶晓瑜
董事会秘书

中国北京,二零一五年三月二十五日

承董事会命
饶晓瑜
董事会秘书

中国北京,二零一五年三月二十五日

承董事会命
饶晓瑜
董事会秘书

中国北京,二零一五年三月二十五日

承董事会命
饶晓瑜
董事会秘书

中国北京,二零一五年三月二十五日

承董事会命
饶晓瑜
董事会秘书

中国北京,二零一五年三月二十五日

承董事会命
饶晓瑜
董事会秘书

中国北京,二零一五年三月二十五日

承董事会命
饶晓瑜
董事会秘书

中国北京,二零一五年三月二十五日

承董事会命
饶晓瑜
董事会秘书

中国北京,二零一五年三月二十五日

承董事会命
饶晓瑜
董事会秘书

中国北京,二零一五年三月二十五日