

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2015-007

许昌远东传动轴股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买商业银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,于2014年4月9日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司及子公司使用不超过人民币3亿元募集资金,在12个月内累计购买额度不超过人民币2亿元(含本数)的保本型银行理财产品,本次董事会决议有效期限为一年,在董事会决议有效期内上述不超过3亿元募集资金可滚动使用,具体内容详见2014年4月11日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于使用部分闲置募集资金购买商业银行理财产品的公告》。

(一)本次购买理财产品情况
1、公司于2015年10月15日,许昌远东传动轴有限公司于2015年4月3日与上海浦东发展银行股份有限公司许昌昌昌分行(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款产品合同》(保证收益型),公司使用人民币6,000万元闲置募集资金向浦发银行购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG281期”银行理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG281期
2、发行人:上海浦东发展银行股份有限公司
3、币种:人民币
4、投资标的:主要投资于银行间市场头票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据等固定收益,同时银行通过主动式管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
5、收益类型:保证收益型
6、产品代码:110115S2821
7、认购理财产品资金金额:6,000万元
8、理财产品收益率:5.1%/年
9、投资期限:6个月
10、产品收益起算日:2015年04月03日
11、产品到期日:2015年10月08日
12、产品到期预计收益:153.7万元
13、存款本金和产品信息兑付日:兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息,资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。

14、甲方提前赎回权:在本产品中甲方无产品的提前赎回权。
15、乙方提前终止权:若2015年06月29日的3个月Shibor低于35%,浦发银行有权但无义务,相应地在2015年07月01日提前终止本产品,浦发银行在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布相关信息,无须另行通知客户。客户无提前终止权。

16、关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系。
(二)、公司全资子公司许昌远东传动轴有限公司于2015年4月3日与上海浦东发展银行股份有限公司许昌昌昌分行(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款产品合同》(保证收益型),公司使用人民币5,000万元闲置募集资金向浦发银行购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG281期”银行理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG281期
2、发行人:上海浦东发展银行股份有限公司
3、币种:人民币
4、投资标的:主要投资于银行间市场头票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据等固定收益,同时银行通过主动式管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
5、收益类型:保证收益型
6、产品代码:110115S2821
7、认购理财产品资金金额:5,000万元
8、理财产品收益率:5.1%/年
9、投资期限:6个月
10、产品收益起算日:2015年04月03日
11、产品到期日:2015年10月08日
12、产品到期预计收益:127.6万元
13、存款本金和产品信息兑付日:兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息,资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。

14、甲方提前赎回权:在本产品中甲方无产品的提前赎回权。
15、乙方提前终止权:若2015年06月29日的3个月Shibor低于35%,浦发银行有权但无义务,相应地在2015年07月01日提前终止本产品,浦发银行在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布相关信息,无须另行通知客户。客户无提前终止权。

16、关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系。
(三)、公司全资子公司长沙远东传动轴有限公司于2015年4月3日与上海浦东发展银行股份有限公司长沙昌昌分行(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款产品合同》(保证收益型),公司使用人民币5,000万元闲置募集资金向浦发银行购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG281期”银行理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG281期
2、发行人:上海浦东发展银行股份有限公司
3、币种:人民币
4、投资标的:主要投资于银行间市场头票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据等固定收益,同时银行通过主动式管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
5、收益类型:保证收益型
6、产品代码:110115S2821
7、认购理财产品资金金额:4,500万元
8、理财产品收益率:5.1%/年
9、投资期限:6个月
10、产品收益起算日:2015年04月03日
11、产品到期日:2015年10月08日
12、产品到期预计收益:114.75万元
13、存款本金和产品信息兑付日:兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息,资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。

14、甲方提前赎回权:在本产品中甲方无产品的提前赎回权。
15、乙方提前终止权:若2015年06月29日的3个月Shibor低于35%,浦发银行有权但无义务,相应地在2015年07月01日提前终止本产品,浦发银行在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布相关信息,无须另行通知客户。客户无提前终止权。

16、关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系。
(四)、公司日常经营的影响
1、公司使用闲置募集资金购买银行理财产品是在保证募集资金项目建设正常进行和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、

损害公司股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、通过上述合理的保本型短期理财产品,能够获得一定的投资收益,提升募集资金管理使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、主要风险提示:
1、期限风险:由于本产品的实际期限无法事先确定,且乙方有权单方面行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利,则甲方必须遵照履行。

2、市场风险:交易期间可能在本市场利率上升,但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形,受限于投资组合及具体策略的不同,本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、流动性风险:客户不享有提前终止权,则客户在产品到期日(乙方依照本合同的约定提前终止合同),提前终止且被视作为产品到期日)前无法取回存款本金及产品收益。

4、信息传递风险:客户只能通过合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解本产品的信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

5、不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力事件的定义详见本合同第8条的约定。

四、应对策略

1、董事、监事和董事长行使该项投资决策权并签署相关决议,公司财务负责人负责组织实施,公司财务部和及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如估值发现存在可能影响公司资金安全的风

险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核算。

3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司监事会应对对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将根据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财及相应的损益情况。

五、公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况

公司公告日前十二个月累计使用募集资金购买理财产品共计7,352万元,其中:

1、公司全资子公司许昌远东传动轴有限公司于2014年6月19日使用人民币5,000万元闲置募集资金向浦发银行购买“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富宝4号”银行理财产品。(详见2014年6月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买商业银行理财产品的进展公告》),该产品已于2014年12月16日到期,本金已收回,实现收益1,222,876元。

2、公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司于2014年6月19日使用人民币4,500万元闲置募集资金向浦发银行购买“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富宝4号”银行理财产品。(详见2014年6月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买商业银行理财产品的进展公告》),该产品已于2014年12月16日到期,本金已收回,实现收益1,726,027.40元。

3、公司全资子公司长沙远东传动轴有限公司于2014年7月18日使用人民币4,500万元闲置募集资金向浦发银行购买“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富宝4号”银行理财产品。(详见2014年7月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买商业银行理财产品的进展公告》),该产品已于2014年12月16日到期,本金已收回,实现收益1,109,589.04元。

4、公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司于2014年6月19日使用人民币7,000万元闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司许昌南关支行购买“中国工商银行法人客户240天(专属)增利人民币理财产品”(详见2014年6月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买商业银行理财产品的进展公告》),该产品已于2015年2月14日到期,本金已收回,实现收益2,696,946.21元。

5、公司于2014年7月21日使用人民币6,000万元闲置募集资金向中国民生银行银行股份有限公司郑州分行购买“中国民生银行人民币结构性存款D-1款”(详见2014年6月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买商业银行理财产品的进展公告》),该产品已于2015年元月20日到期,本金已收回,实现收益1,312,811.38元。

6、公司全资子公司合肥远东传动轴有限公司于2014年12月30日使用人民币5000万元闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司许昌昌昌分行购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG80期”银行理财产品。(详见2014年12月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买商业银行理财产品的进展公告》),该产品已于2015年9月31日到期,本金已收回,实现收益462,500元。

7、公司全资子公司长沙远东传动轴有限公司于2014年12月30日使用人民币4500万元闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司许昌昌昌分行购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG80期”银行理财产品。(详见2014年12月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买商业银行理财产品的进展公告》),该产品已于2015年9月31日到期,本金已收回,实现收益406,250元。

8、公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司于2014年12月30日使用人民币6000万元闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司许昌昌昌分行购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG80期”银行理财产品。(详见2014年12月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买商业银行理财产品的进展公告》),该产品已于2015年9月31日到期,本金已收回,实现收益675,000元。

9、公司于2015年元月26日使用人民币6,000万元闲置募集资金向中国民生银行有限公司郑州分行购买“中国民生银行人民币结构性存款D-1款”(详见2015年元月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买商业银行理财产品的进展公告》),该产品将于2015年4月30日到期,产品到期后预计收益125.7万元。

10、公司于2015年元月29日使用人民币1000万元闲置募集资金向交通银行股份有限公司许昌昌昌分行购买“蕴通财富·日增利90天”银行理财产品。(详见2015年元月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买商业银行理财产品的进展公告》),该产品将于2015年4月30日到期,产品到期后预计收益147.7万元。

11、公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司于2015年3月2日使用人民币6000万元闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司许昌昌昌分行购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG149期”银行理财产品。(详见2015年3月3日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买商业银行理财产品的进展公告》),该产品将于2015年9月3日到期,产品到期后预计收益147.7万元。

截至公告日,公司及全资子公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品已到期的,公司已全部赎回本金及收益;尚未到期的金额共计(含本数):208,500万元,占公司最近一期经审计净资产的13.56%。

六、本次理财产品事项是在公司董事会会议授权范围内,独立董事、监事会及保荐机构出具具体详见2014年4月11日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议;

2、发行人:上海浦东发展银行股份有限公司许昌昌昌行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》(保证收益型);

特此公告

许昌远东传动轴股份有限公司
2015年4月3日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2015-0026

林州重机集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年4月2日收到公司副总经理王保明先生递交的书面辞职报告。王保明先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务。截至目前,王保明先生未持有公司任何股份。王保明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对王保明先生在任职期间做出的贡献表示感谢。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月四日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2015-009

广西五洲交通股份有限公司 关于副董事长涉嫌个人违法违纪被调查的公告

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。

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东广西交通投资集团有限公司通知,公司目前在任副董事长王强因个人原因被检察机关立案侦查。

王强作为外部董事,不参与公司日常经营管理工作,该事项不会对公司生产经营造成造成影响。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司
董事会
2015年4月4日

证券代码:600018 证券简称:上港集团 编号:临2015-019

上海国际港务(集团)股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得 中国证监会发行审核委员会 审核通过的公告

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。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月5日召开2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票的相关议案》。

2015年4月3日,公司非公开发行股票方案的申请获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2015年4月4日

证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2015-05号

国机汽车股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告

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承担责任。

国机汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年4月3日收到股东天津渤海汽车经营管理有限公司(以下简称“天津渤海”)通知,其将质押给中国民生银行股份有限公司天津分行的本公司51,395,656股无限售条件流通股(占本公司总股本6,227,145,690股的8.20%)解除质押,并于2015年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记解除手续。

截至公告日,天津渤海共持有本公司无限售条件流通股51,395,656股,占本公司总股本的8.20%。本次股份质押解除后,天津渤海所持本公司股份不存在质押情况。

备查文件:证券质押登记解除证明。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2015年4月4日

证券代码:600376 证券简称:首开股份 编号:临2015-044

北京首都开发股份有限公司公告

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。

北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年3月27日对联营企业国奥投资发展有限公司(以下简称“国奥投资”)补提以前年度开发项目税金的事项进行了公告。

目前,国奥投资正在与相关部门沟通协调,待该事项有结论性意见后,公司将及时披露。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2015年4月3日

股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 公告编号:2015-008

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

公司于近日收到独立董事迟京东先生的书面辞职报告。迟京东先生因职务变动申请辞去公司独立董事职务及专门委员会职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

迟京东先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,在公司董事会未增补新的独立董事之前,迟京东先生仍将履行独立董事职务。

公司董事会对迟京东先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2015年4月4日

证券代码:600048 证券简称:安泰集团 编号:临2015-006

西安安泰集团股份有限公司关于公司股票可能 被实施退市风险警示的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

西安安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)就公司股票可能被实施退市风险警示做第二次提示性公告如下:

一、公司已于2015年1月31日披露了《(西安安泰集团股份有限公司二〇一四年度业绩预亏)暨公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》,经公司财务部门初步测算,预计公司2014年度归属上市公司股东的净利润为亏损。

二、因公司2013年度业绩亏损,若公司2014年度经审计的净利润为负值,根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司股票可能被实施退市风险警示。

三、公司2014年度经营业绩的具体数据将在2014年年度报告中详细披露,预约披露日期为2015年4月30日,敬请投资者关注并注意投资风险。

特此公告

西安安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月三日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2015-023

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 重大事项停牌进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划非公开发行股票事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:002225)自2015年3月30日开市起停牌,公司债券(债券简称:12濮耐01,证券代码:112170)不停牌。详见2015年3月28日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-020)。

目前,公司及相关部门的各项工作在按计划有序进行中。鉴于与本次非公开发行预案相关的工作尚未完成,相关事项仍存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经申请,本公司股票将于2015年4月7日开市起继续停牌。公司将在相关事项确定后,尽快刊登公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2015年4月4日

证券代码:600657 证券简称:信达地产 公告编号:临2015-015号

信达地产股份有限公司关于召开第六十五次 2014年度 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27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

第六十五次2014年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(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

投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年4月27日 下午14点

召开地点:北京市海淀区中关村南大街18号北京国际大厦C

座17层会议室

(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4月27日

至2015年4月27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)涉及公开征集股东股票权

本次股东大会投票方式不涉及征集投票权情况。

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		
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	√
3	公司2014年度财务决算报告	√
4	公司2014年度利润分配方案	√
5	关于更换2015年度审计机构的议案	√
6	关于修订公司《章程》的议案	√
7	关于确定对外担保额度的议案	√
8	关于向信达投资有限公司及其关联方借款(担保)并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案	√
9	关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、担保借款、资产收购和出售以及共同投资等关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案内容请详见公司于2015年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:6、7

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、9

应回避表决的关联股东名称:信达投资有限公司、海南建信投资

管理股份有限公司、深圳市建信投资发展有限公司

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,如果其拥有多个股票账户,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同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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

公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600657	信达地产	2015/4/20