

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2015-019

苏州罗普斯金铝业股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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。

根据苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年5月13日2014年年度股东大会决议决议,决议通过了公司使用自有资金28,000万元人民币对全资子公司苏州铭德铝业有限公司(以下简称“铭德铝业”)进行增资,具体情况详见公司2015年4月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于对全资子公司“铭德”增资的公告》(公告编号:2015-010)以及2015年5月14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2014年年度股东大会决议公告》(公告编号:2015-017)。

近日铭德铝业办理了注册资本变更工商登记手续,领取了由苏州市相城区市场监督管理局换发的《营业执照》,铭德铝业注册资本由16,360万元增至44,300万元。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 董 事 会 2015年5月25日

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2015-057

深圳浩宁达仪表股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告

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

深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,于2015年5月19日披露了公司《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-056),并于2015年5月19日开市起停牌。

目前,上述重大事项仍在磋商中且该事项尚存在不确定性,为保证信息披露公平,避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:浩宁达;股票代码:002356)于2015年5月26日开市起继续停牌。公司将在上述重大事项确定后,及时刊登相关公告并申请股票复牌。

停牌期间,公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司 董 事 会 二〇一五年五月二十六日

证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2015-019

山东兴民钢圈股份有限公司重大事项停牌公告

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。

山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称“公司”)因拟筹划重大事项,该事项目前尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:002355,股票简称:兴民钢圈)于2015年5月25日(周一)开市起停牌。待有关事项确定后,公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。

停牌期间,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露渠道为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司董事会 2015年5月26日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2015-026

深圳市卓翼科技股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东、实际控制人夏传武先生将其所持有的公司部分股票进行质押式回购交易的通知,夏传武先生因个人资金需求,将其持有的本公司高管锁定股10,800,000股(占公司总股本的2.20%)与中信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易,本次股票质押的初始交易日为2015年5月22日,购回交易日为2016年5月22日,该笔质押已在中信证券股份有限公司办理了相关手续。

截止本公告日,夏传武先生共持有公司股份79,000,920股(其中无限售条件流通股19,750,230股,高管锁定股59,250,690股),占本公司总股本的16.06%。其处于质押状态的股份累计40,500,001股,占其持有公司股份总数的95.127%,占本公司总股本的8.23%。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司 董 事 会 二〇一五年五月二十六日

股票代码:600297 股票简称:美罗药业 公告编号:2015-020

美罗药业股份有限公司2014年度业绩说明会召开情况公告

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、说明会类型
本次说明会为公司2014年度业绩及利润分配网上投资者说明会。

二、说明会召开的时间和方式
本次网上投资者说明会的网上交流时间为2015年5月25日下午15:00至16:30,交流形式为网络形式。

三、公司参加人员
公司董事长、总经理张成海,独立董事朱秀娟、董事会秘书张宁、财务总监于浩。

四、投资者参加方式
投资者通过上海证券交易所“上证e互动”平台(网址:<http://sns.sseinfo.com>)与公司参加人员进行交流。

五、主要交流内容
1.投资者问:公司将实施并购海外医药企业进展情况?

答复:目前正在跟相关合作方就合作模式进行商谈。

2.投资者问:公司的增发证监会已经进行到什么地步了?麻烦领导回答一下,谢谢。

答复:2015年5月11日,公司接到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于当日召开的2015年第36次并购重组委工作会议审核,公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

3.投资者问:重组后上市公司业务变成了汽车类,那么原来的医药业务将如何处理?是剥离出上市公司吗?

答复:是的。

关于2014年度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所e互动平台(<http://sns.sseinfo.com>)。

美罗药业股份有限公司
董 事 会
2015年5月26日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2015-015

三一重工股份有限公司关于媒体报道的澄清公告

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、媒体报道
今日,部分媒体网站发布“长百集团三一重工联姻,全国40%搅拌站将油改气”等新闻报道。

二、澄清说明
公司在获悉上述报道内容后,对相关情况进行了核实,经与本公司控股股东三一集团有限公司(以下简称“三一集团”)及相关各方沟通了解,并做说明如下:
1.本次签约项目合作双方为本公司控股股东三一集团有限公司与长春百货大楼集团股份有限公司(以下简称“长百集团”)子公司青岛中天能源股份有限公司(以下简称“中天能源”)。部分媒体转载误读本次项目合作双方为三一重工与长百集团。
2.本次项目的合作模式拟为三一集团与中天能源共同成立合资公司,规划提供工程机

械行业“油改气”专业技术服务和燃气资源供应,为三一品牌的混凝土搅拌站、沥青搅拌站配套建设LNG/CNG加注站供应天然气。

3.合资公司拟配套建设LNG/CNG加注站,完善气源、气站、LNG新能源产品组成的成套解决方案,将在一定程度上解决本公司LNG新能源产品加气难问题,未来或将对本公司LNG新能源产品的销售产生积极影响,但将影响的不确定性。

本次签署的协议属于意向性协议,项目实施尚需双方履行相关的审批程序,存在一定的不确定性。公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请投资者理性投资,注意风险。

特此公告

三一重工股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十五日

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2015-017

广东科达洁能股份有限公司关于媒体报道的澄清公告

一、媒体报道
公司注意到,国内某权威媒体5月23日报道了部分上市公司扎堆更名“题材机讲故事”以炒作股价,涉及广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”),提及公司更名后“主营业务依旧是销售建筑陶瓷”。

二、澄清说明
公司获悉上述报道内容后,及时对相关情况进行核实。特说明如下:
1.公司不存在扎堆更名潮,以“题材机讲故事”来炒作股价的行为
公司更名时所取的“洁能”两字源于控股子公司“安徽科达洁能股份有限公司”所从事的清洁能源技术、装备和服务业务。该公司成立于2007年4月,相关团队建设及业务承接已达8年,并初见成效。

截至目前,该业务取得的重要认证包括:“New Power清洁能源气化系统”生产基地项目于2010年8月获得国家能源装备自动化项目中央预算内投资计划支持;产品于2013年11月获得“中国环境保护产品认证证书”;技术于2013年12月被列入“国家重点节能环保实用技术名录”;“2015年3月三项具体技术被列入《工信部》《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》(推荐附录);沈阳示范工程于2014年12月被列入“国家重点节能环保实用技术示范工程”。

2015年4月,公司清洁能源气化技术成为业内首家通过工业和信息化部原材料组织的科技成果国家鉴定的技术,评价为“工艺先进、安全可靠、绿色环保、无毒无害产生,大大降低了投资和运营成本。该技术通过工艺系统优化和集成创新,形成了一种安全、清洁、高效、环保的模块化煤制气工艺;对推进传统产业转型升级具有重要作用,经济、环保、安全和能源综合利用效益显著。综合技术达到国际同类先进水平”。鉴定当天,工信部在沈阳项目现场召开议,向建材行业进行推广。

截止目前,公司已经有辽宁、广西、山西等地多个清洁能源气化项目,累计约200套产品(折合10 kNm3/h规格产品)先后投入运行,其中,在氧化铝行业实现了约700万吨、占行业产量15%产量的传统水煤气装置的替代,节能减耗效果突出。财务数据上,2014年度该业务收入规模同比增长60.53%,至5.38亿元,占总营收的比例超12%。

公司于2014年3月28日公告更名事项,更名事项并未发生在某媒体报道所提及的“今年以来前5个月有80多家上市公司改名”的扎堆改名期间。公司更名后进一步推动了清洁能源的业务体系建设、新产品研发和推广力度,坚持规范运作,未实施或配合任何“题材机讲故事”的股价炒作行为。值得注意的是,公司更名以来累计股价表现为上涨41.44%,显著落后于上证指数135.77%的同期涨幅。

2.公司长期发展战略清晰,适时更名呼应了战略变化,履行了完备的程序
2007年开始,公司战略定位于“做世界建材装备行业的强者”。至2007年,公司已基本打破国内陶建机械被进口设备垄断的局面,持续快速增长。2007年至2014年,公司战略开始向节能减排聚焦,但未放弃对传统主业的整体与深耕细作;公司建陶机械业务收入由11.32亿进一步增长至30.8亿元,成为全球建陶机械龙头。

2007年以来,一方面,煤炭的不清洁使用成为制约建筑陶瓷产业发展的关键瓶颈,另一方面,公司对煤炭清洁化利用将成为我国能源发展重要方向的认识更为深入。立足于自主研发的清洁能源气化技术,明确“为节能减排提供技术与服务”的新战略,既旨在打开建筑陶瓷行业的发展瓶颈,也旨在拓展除建筑陶瓷产业以外的更大产业空间。

从战略推行看,一方面,从事物发展的客观规律来看,公司自主研发的新技术、新产品推广需经历一段时间的产业培育期,特别是环保产业的发展,尤其需要社会各界有识之士的共同关注和积极推动;另一方面,国家能源政策近年来显著加强了对煤炭清洁高效利用技术的重视,相关市场需求仍处于逐步释放过程中,加之公司传统业务收入基数持续上升,因此,公司洁能业务虽取得长足发展,但尚未充分体现在营收规模和占比上。

我国当前正处于雾霾治理的关键时期,按国家能源局于2015年5月印发的《煤炭清洁高效利用行动计划(2015-2020年)》,作为目前最主要的传统能源,煤炭的清洁高效利用正成为国家能源战略的重要组成部分。在这样的背景下,公司的更名事项取得了股东和客户的一致认同并严格履行了相关程序,更名以来的营收结构也呈现积极变化。公司的洁能业务也开始走出培育期,即将步入收获期。公司的适时更名举措,首先是强化了公司“为节能减排提供装备和服务”的战略导向,整个过程并无不妥之处;其次,也彰显了公司在煤炭清洁高效利用领域重大投入的决心,和各方携手、共同推动建筑陶瓷等“两高”行业实现清洁能源转型的社会责任感。

三、特别说明
公司在此提示广大投资者:本公司发布的信息均以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十六日

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2015-029

债券代码:122074 债券简称:11士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司关于2014年度利润分配实施公告的更正公告

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。

2015年5月25日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了公司《2014年度利润分配实施公告》(临2015-028),由于工作人员疏忽,出现如下错误,特此更正:

一、在原公告“重要提示”中:
每股派发现金红利(扣税后):自然人股东和证券投资基金为人民币0.02375元;合格境外机构投资者(“QFII”)股东为人民币0.02225元;香港联交所投资者为人民币0.02225元。

更正后应为:
每股派发现金红利(扣税后):自然人股东和证券投资基金为人民币0.02375元;合格境外机构投资者(“QFII”)股东为人民币0.0225元;香港联交所投资者为人民币0.0225元。

二、在原公告“二、分红派息方案”之“2、根据国家相关税法的规定”(2)对于合格境外机构投资者(“QFII”),……扣税后实际派发现金红利为每股0.02225元。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(“沪股通”),……税后每股实际派发现金红利人民币0.02225元。

更正后应为:
(2)对于合格境外机构投资者(“QFII”),……扣税后实际派发现金红利为每股0.0225元。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(“沪股通”),……税后每股实际派发现金红利人民币0.0225元。

原公告其他内容保持不变。

我公司对于工作人员疏忽给投资者造成的不便表示诚挚的歉意!

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董 事 会
2015年5月26日

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2015-030

债券代码:122074 债券简称:11士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司关于2014年度利润分配实施公告的更正公告之补充公告

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。

2015年5月25日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了公司《2014年度利润分配实施公告》(临2015-028),公司在2015年5月26日对外发布的《关于2014年度利润分配实施公告的更正公告》(临2015-029号公告)的基础上,进行本次补充更正:

一、在原公告“分红派息方案”中:
1.利润分配方案:以2014年度末公司总股本1,247,168,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.25元(含税),总计派发现金红利311,792,000元(含税)。剩余的未分配利润813,834,024.80元转至以后年度分配。

更正后应为:
1.利润分配方案:以2014年度末公司总股本1,247,168,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.25元(含税),总计派发现金红利311,179,200元(含税)。剩余的未分配利润813,834,024.80元转至以后年度分配。

原公告其他内容保持不变。

本补充公告与《关于2014年度利润分配实施公告的更正公告》(临2015-029号公告)共同构成对《2014年度利润分配实施公告》(临2015-028号公告)的完整更正,提请广大投资者注意。

我公司对于工作人员疏忽给投资者造成的不便表示诚挚的歉意!

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董 事 会
2015年5月26日

证券代码 600773 证券简称 西藏城投 编号:临2015-034号

西藏城市发展投资股份有限公司第七届董事会第二次(临时)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。

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第二次(临时)会议于2015年5月25日9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人(其中独立董事4人),根据《董事意见记录表》的反馈,实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程会议事规则》等有关规定。经与会董事审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案》

根据公司发行债券的相关要求,作为房地产开发企业,公司对于报告期内(2012年1月1日至2015年3月31日)是否存在违反相关规定的情况进行了自查。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于公司涉及用地和房地产销售之专项自查报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于发出召开公司2015年第二次临时股东大会的通知的议案》

同意公司定于2015年6月10日下午14:45在上海市天目中路380号24楼召开公司2015年第二次临时股东大会,审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2015-035号公告《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司 董 事 会 2015年5月26日

年5月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》披露的信息,公司将于2015年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司《2015年第二次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会通过事项

(一) 本公司股票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,投资者需要先完成股东身份验证。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同一意见的表决票。

(三) 同一表决票通过现场、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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记及收费
(一) 会议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。

代理人类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600773	西藏城投	2015/6/3

(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.登记手续

(1) 法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

(2) 个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记;授权代理人出席的,需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

(3) 异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。

2.登记地点:上海市天目中路380号北方大厦21楼

3.登记时间:2015年6月4日(星期日)10:00~12:00、13:00~17:00。

六、其他事项

1.联系人:刘颖

联系电话:(021)63536929

联系传真:(021)63535429

电子邮件:luying1109876@hotmail.com

2.联系地址:上海市天目中路380号北方大厦21楼

3.会期半天,出席会议人员交通、食宿自理。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司
董 事 会
2015年5月26日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2015-035

西藏城市发展投资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6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6月10日 14点45分
召开地点:上海市天目中路380号24楼

(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6月10日至2015年6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段,即:15:00-9:30、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。

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
1	关于公司涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案	A股股东

三、会议登记时间
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二次(临时)会议审议通过,详见2015

附件1:授权委托书

授权委托书

西藏城市发展投资股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6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。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	需要授权审议议案名称	同意	反对	弃权	弃权
1	关于公司涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案	?	?	?	?

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:
委托日期: 年 月 日
备注:
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愿进行表决。

证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临2015-025

华远地产股份有限公司关于2014年公司债券受托管理人报告(2014年度)的提示性公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《华远地产股份有限公司2014年公司债券受托管理协议》和《华远地产股份有限公司公开发行2014年公司债券受托管理人报告》的有关规定,公司债券受托管理人中信证券股份有限公司于2015年5月出具了《华远地产股份有限公司2014年公司债券受托管理人报告(2014年度)》。华远地产股份有限公司2014年公司债券发行规模为14亿元,期限为5年期,发行人的主体信用等级为A,债券的信用等级为A+。债券已于2015年4月29日发行完毕。

投资者具体信息详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。特此公告。

华远地产股份有限公司
董 事 会
2015年5月26日

证券代码:600743 证券简称:华远地产 公告编号:2015-026

华远地产股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有决议议案:无
(一)会议召开和出席情况:
1.会议时间:2015年5月26日
2.会议地点:北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼
(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
3.出席本次会议的普通股股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

股东类型	票数	比例(%)
A股	1,276,207,002	99.99

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会的召开、表决符合《公司法》、《上海证券交易所有关股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议经公司董事长秋旭女士主持。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1.公司在任董事7人,出席7人,董事王巍先生因工作原因未出席本次股东大会;
2.公司在任监事4人,出席4人,监事刘丽云女士因工作原因未出席本次股东大会;
3.公司董事、监事和高级管理人员均出席了本次股东大会;公司财务总监张瑞云女士列席本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2014年董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	1,276,207,002	99.99	200	0.00

2.议案名称:关于公司2014年监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	1,276,207,002	99.99	200	0.00

3.议案名称:关于公司2014年财务决算、审计报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	1,276,207,002	99.99	200	0.00

4.议案名称:关于公司2014年利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	1,276,207,002	99.99	200	0.00

5.议案名称:关于公司2015年投资计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	1,276,207,002	99.99	200	0.00

6.议案名称:关于公司2014年年报及年报摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	1,276,207,002	99.99	200	0.00

7.议案名称:关于公司2015年续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	1,276,207,002	99.99	200	0.00

8.议案名称:关于2015年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	273,207,952	99.99	200	0.00

9.议案名称:关于2015年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	273,207,952	99.99	200	0.00

10.议案名称:关于2015年公司为控股子公司提供融资担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	1,276,207,002	99.99	200	0.00

11.议案名称:关于公司的全资子公司北京市华远置业有限公司向北京银行股份有限公司贷款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	1,276,207,002	99.99	200	0.00

12.议案名称:关于公司社会捐赠的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	1,276,207,002	99.99	200	0.00

13.议案名称:关于公司《章程修正案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	1,276,207,002	99.99	200	0.00

14.议案名称:关于公司符合非公开发行股票债券条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	1,276,207,002	99.99	200	0.00

15.议案名称:关于非公开发行股票方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	1,276,207,002	99.99	200	0.00

16.议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票债券相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	1,276,207,002	99.99	200	0.00

17.议案名称:关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	273,207,952	99.99	200	0.00

18.议案名称:关于修订公司《2014年度非公开发行股票预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	273,207,952	99.99	200	0.00

19.议案名称:关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	273,207,952	99.99	200	0.00

20.议案名称:关于与北京市华远集团有限公司签订《附条件生效的股票认购合同补充合同》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	273,			