证券代码：002462　证券简称：嘉事堂　公告编号：2014-020

嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年04月22日以邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十四次会议通知。会议于2014年04月28日（星期一）下午以通讯表决方式召开，会议由董事长丁元伟先生主持。本次会议应到董事11名，实到11名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

1、审议通过了《关于收购刘金刚、陈起、杨弟所拥有并实际控制的广州嘉事百洲医疗器械有限公司等七家单位部分股权并增资的议案》

详见公司刊登于证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“2014-021号”公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于收购周宏峰、周宏峻所拥有并实际控制的广州嘉事怡核医疗科技有限公司等五家单位部分股权并增资的议案》

详见公司刊登于证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“2014-022号”公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2014年4月28日

证券代码：002462　证券简称：嘉事堂　公告编号：2014-021

嘉事堂药业股份有限公司关于收购刘金刚、陈起、杨弟所拥有并实际控制的广州嘉事百洲医疗器械有限公司等七家单位部分股权并增资的公告

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。

一、交易概述

1、嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）拟收购自然人刘金刚、陈起、杨弟所拥有并实际控制的广州嘉事百洲有限公司（以下简称“嘉事百洲”）等七家单位股东权益（不含实物资产）41%的股权；公司控股子公司广州嘉事吉健医疗器械有限公司（以下简称“嘉事吉健”）拟收购自然人刘金刚、陈起、杨弟所拥有并实际控制的嘉事百洲等七家单位股东权益（不含实物资产）10%的股权。本次事项，公司与控股子公司嘉事吉健均以自有资金收购上述股权，收购完成后，公司实际控制嘉事百洲46.1%的股权，成为嘉事百洲第一大股东及实际控制人。各方同意在股权转让之同时，按各自比例增资。

2、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购刘金刚、陈起、杨弟所拥有并实际控制的广州嘉事百洲医疗器械有限公司等七家单位部分股权并增资的议案》，表决结果为：同意11票，弃权0票，反对0票。

3、根据相关法律法规及公司《章程》的规定，本次收购事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

4、本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易方的基本情况

1、交易方的情况

刘金刚

住　所：河南省焦作市山阳区和平东街4号院17号楼1单元10号

身份证号：410802196409151059

陈起

住　所：广州市越秀区淘金东路77号201房

身份证号：420104197406181616

杨弟

住　所：广东省雷州市唐家镇镇南街60号

身份证号：440802198208280035

2、刘金刚、陈起、杨弟与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

1、企业的基本情况

（一）广州嘉事百洲医疗器械有限公司（筹）

1、基本信息

住所：广州市越秀区犀牛路39-40号5楼B房

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般经营项目：一类医疗器械及医疗器械的研究、开发，销售。许可经营项目：二、三类医疗器械销售。

（二）广州百洲医疗科技有限公司

住所：广州市天河区华夏路49号津滨腾越大厦南塔602房

法定代表人：罗金华

注册资本：人民币壹佰万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：医疗技术、医用电子设备的研究、开发；批发、零售；日用品、五金交电、装饰材料；商品信息咨询。

（三）广州安如贸易有限公司

住所：广州市番禺区南村镇里仁洞村金山工业园A幢5楼A502、A504、A506房

法定代表人：谢晶晶

注册资本：人民币叁佰零壹万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：批发；三类、二类：医用电子仪器设备，医用超声仪器及有关设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康服设备，植入材料和人工器官，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品（一次性使用输液（血）器（针）类除外），介入器材（在《医疗器械经营企业许可证》有效期内从事经营）；医疗技术、医用电子设备的研究、开发；批发、零售；日用品、五金交电、装饰材料；商品信息查询。（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未取得许可前不得经营）

（四）广州市御达贸易有限公司

住所：广州市天河区燕岭路25-27号403房

法定代表人：尹美蓉

注册资本：人民币伍拾万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：销售；三类、二类：医用电子仪器设备，植入材料和人工器官，医用缝合材料及粘合剂，介入器材（以上持有效许可证经营，有效期至2014年12月23日），日用品、五金、交电、装饰材料；商品信息咨询。

（五）广州金芙宁医疗器械有限公司

注册地址：广州市南沙区进港大道奥园商务大厦1309、1319

法定代表人：孔伟宁

注册资本：叁佰零伍万元整

公司类型：有限公司

经营范围：二类、二类：医用超声仪器及有关设备，物理治疗及康复设备，医用高分子材料及制品（一次性输液、输血器具除外），医用X射线设备，医用缝合材料及粘合剂，介入器材，医用高频仪器设备，医用电子仪器设备，植入材料和人工器官；二类：医用X射线附属设备及部件

医疗技术、医用电子设备的研究、开发；批发、零售：日用品、五金交电、装饰材料；商品信息咨询。

（涉及专项审批的经营期限以专项审批为准）

（六）广州易凡达医疗科技有限公司

公司注册地址：广州市越秀区犀牛路39-40号10楼A-E房

法定代表人：陈爽英

公司注册资本：110万元

公司类型：有限责任公司

许可经营范围：二、三类医疗器械批发；二、三类医疗器械零售；预包装食品批发；预包装食品零售；医学研究和试验发展；商品信息咨询服务；市场调研服务；医疗设备维修；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；营养健康咨询服务。

（七）上海从骏生物科技有限公司

公司注册地址：青浦区徐泾镇京华路59号6层S区604室

法定代表人：沈国良

公司注册资本：人民币壹佰万元

公司类型：有限责任公司

许可经营范围：生物科技专业领域内的技术研究、技术服务，商务信息咨询，企业管理咨询，投资管理，投资咨询，机械设备租赁，销售机电产品、办公用品、电子产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品），二类医疗器械（具体项目见许可证），三类医疗器械（具体项目许可证）针纺织品、钢材、五金交电、日用百货、建筑材料。

2、主要财务数据

广州嘉事百洲医疗器械有限公司等七家单位主要财务指标

单位：元

报表项目	2014年2月28日	2013年12月31日
资产总额	158,836,886.80	153,115,697.21
负债总额	115,108,431.95	111,798,654.13
净资产	43,728,454.85	41,317,043.08
报表项目	2014年1-2月	2013年度
营业收入	34,527,976.08	178,088,264.16
营业利润	3,215,975.98	16,045,489.32
净利润	2,411,411.77	12,470,579.69

3、标的情况

刘金刚、陈起、杨弟保证转让给公司和嘉事吉健的以上目标单位的股权是真实、合法的，不存在法律纠纷，不存在被采取查封、扣押、拍卖等强制性措施的情形，亦不存在设置质押、第三方权益或其他限制转让的协议或约定等权利限制情形；也不存在其他形式的权利瑕疵。

四、协议的主要内容

1、交易方

受让方

甲方：嘉事堂药业股份有限公司

乙方：广州嘉事吉健医疗器械有限公司

转让方

丙方：刘金刚

丁方：陈起

戊方：杨弟

2、股权转让

各方一致同意，丙方向嘉事堂转让目标公司百分之二十七点六九（27.69%）的股权，丁方向嘉事堂转让目标公司百分之十二点三四（12.34%）的股权，戊方向嘉事堂转让目标公司百分之零点九七（0.97%）的股权，戊方向嘉事吉健转让目标公司百分之十（10%）的股权。在股权转让完成后，各方的出资额及所持股权比例为：

股东名称	出资额（万元人民币）	持股比例（%）
嘉事堂	41	41
嘉事吉健	10	10
刘金刚	26.6	26.6
陈起	11.86	11.86
杨弟	10.54	10.54
合　计	100	100

3、股权转让价款的确定

根据资产评估报告确认，目标公司及其关联企业的股东全部权益价值的评估结果为9581.88万元；根据资产评估报告及相关审计报告，在目标公司及其关联企业原股东扣除未分配利润、盈余公积金及关联企业的实收资本后，经各方确认目标公司及其关联企业股权的总价值为9567.74万元人民币。

转让价款为：

嘉事堂需向刘金刚支付股权转让价款人民币2649.307万元；

嘉事堂需向陈起支付股权转让价款人民币1180.659万元；

嘉事堂需向杨弟支付股权转让价款人民币92.8071万元

嘉事吉健需向杨弟支付股权转让价款人民币956.774万元。

4、支付方式

4.1　协议签署后三个工作日内，受让方分别向转让方支付股权转让价款的百分之十（10%）

4.2　在满足下列条件后十个工作日内，受让方分别向转让方支付股权转让价款的百分之四十（40%）

4.2.1 股权转让及增资事项之工商登记工作已经完成；

4.2.2 工商行政管理机关依法为目标公司核发了注册资金和营业执照；

4.2.3 转让方已经完成了关联企业的业务整合工作。

4.3、在满足下列条件后十个工作日内，受让方分别向转让方支付股权转让价款的百分之三十（30%）

4.3.1 协议第4.2款约定的付款条件已成就；

4.3.2 经审计报告确认，股权转让及增资后的目标公司在2015年度的营业收入比2013年营业收入增长幅度不低于百分之二十，且实现净利润比2013年增长不低于百分之十。

4.4 在满足下列条件后十个工作日内，受让方分别向转让方支付股权转让价款的百分之二十（20%）

4.4.1 协议第4.2款及第4.3款约定的付款条件已成就；

4.4.2 经审计报告确认，股权转让及增资后的目标公司在2016年度的营业收入比2013年营业收入增长幅度不低于百分之二十，且实现净利润比前一年增长不低于百分之十。

5、增资事项

在办理协议所述股权转让之同时，各方应当对目标公司进行增资，将目标公司的注册资本金额增加至人民币1000万元。

各方的出资额及所持股权比例为：

股东名称	出资额（万元人民币）	持股比例（%）
嘉事堂	410	41
嘉事吉健	100	10
刘金刚	266	26.6
陈起	118.6	11.86
杨弟	105.4	10.54
合计	1000	100

6、其他规定

公司设立董事会，由3人组成，甲方委派1人，乙方委派1人，丙方1人，董事长兼法定代表人由甲方委派；总经理由乙方委派，经董事会聘任；财务总监由甲方委派，经董事会聘任；公司设监事一人，由甲方委派；公司其他高管由总经理提名，董事会聘任；公司部门设置、薪酬考核由总经理提出，报董事会通过。

7、款项的资金来源：自有资金

五、收购的目的和对公司的影响

1、有利于公司进一步完善公司产品结构，扩大销售规模，增强市场竞争力和可持续发展能力，为实现公司的长期战略规划奠定坚实基础。

2、公司本次交易使用的资金为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

1、本次交易完成后，在后续发展中，国家医改招标政策的调整可能使产品价格发生波动，从而会在一定程度上影响收购业务的盈利成果；

2、由于医院账期周期性变动，可能会对公司资金面产生影响，造成资金成本的加大。

七、备查文件

1、嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

2、股权转让及增资协议（嘉事百洲）

3、广州嘉事百洲医疗器械有限公司审计报告

4、嘉事堂药业股份有限公司拟收购广州嘉事百洲医疗器械有限公司等七家公司项目资产评估报告

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司
董　事　会
2014年04月28日

证券代码：002462　证券简称：嘉事堂　公告编号：2014-022

嘉事堂药业股份有限公司关于收购周宏峰、周宏峻所拥有并实际控制的广州嘉事怡核医疗科技有限公司等五家单位部分股权并增资的公告

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。

一、交易概述

1、嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）拟收购周宏峰、周宏峻所拥有并实际控制的广州嘉事怡核医疗科技有限公司（以下简称“嘉事怡核”）等五家单位股东权益（不含实物资产）41%的股权；公司控股子公司广州嘉事吉健医疗器械有限公司（以下简称“嘉事吉健”）拟收购周宏峰、周宏峻所拥有并实际控制的嘉事怡核等五家单位股东权益（不含实物资产）10%的股权。本次事项，公司与控股子公司嘉事吉健均以自有资金收购上述股权，收购完成后，公司实际控制嘉事怡核46.1%的股权，成为嘉事怡核第一大股东及实际控制人。各方同意在股权转让之同时，按各自比例增资。

2、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购周宏峰、周宏峻所拥有并实际控制的广州嘉事怡核医疗科技有限公司等五家单位部分股权并增资的议案》，表决结果为：同意11票，弃权0票，反对0票。

3、根据相关法律法规及公司《章程》的规定，本次收购事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

4、本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方的情况

周宏峰

住　所：广州市越秀区竹丝村1号1楼

身份证号：42010419690803163X

周宏峻

住　所：广州市白云区松南路松鹤街33号305房

身份证号：441322197012452382

2、周宏峰、周宏峻与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

1、企业的基本情况

（一）广州嘉事怡核医疗科技有限公司

1、基本信息

公司经营范围：

住所：广州市越秀区东风东路836号四座2303房

注册资本：人民币陆佰万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：Ⅲ类6877介入器材，Ⅱ类、Ⅲ类：6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（隐形眼镜及其护理用液类除外），6823医用超声仪器及有关设备，6825医用高频仪器设备，6830医用X射线设备，6840临床检验分析仪器，6846植入材料和人工器官，6865医用缝合材料及粘合剂，6801～6812外科手术器械。

（二）上海忻桦实业有限公司

住所：青浦区徐泾路84号2幢3层A区316室

法定代表人：邓晓珠

注册资本：人民币伍拾万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：销售三类医疗器械（具体项目见许可证）、机电产品、办公用品、电子产品、计算机软硬件、日用百货、建筑装潢材料，生物科技专业领域内的技术研究、技术服务，投资管理，商务信息咨询，电器设备租赁。

（三）上海瑞舜实业有限公司

住所：上海市青浦区练塘镇朱枫公路6186弄24幢A31

法定代表人：周伟光

注册资本：人民币伍拾万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：销售三类医疗器械（具体项目见许可证）、机电产品、办公用品、电子产品、计算机软硬件、日用百货、建筑材料、生物技术专业领域内的技术研究、技术服务。

（四）上海睿贺实业有限公司

注册地址：青浦区徐泾镇老沪青平公路158号（康虹园）166号221室

法定代表人：黎衬开

注册资本：人民币伍拾万元

公司类型：一人有限责任公司（自然人独资）

经营范围：销售三类医疗器械（内容见许可证）、日用百货、室内外装潢、保洁服务、园林绿化工程，商务信息咨询。

（五）上海舜贺实业有限公司

公司注册地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路588号A-224室

法定代表人：黄伟

公司注册资本：人民币伍拾万元

公司类型：一人有限责任公司（自然人独资）

许可经营范围：销售医疗器械（涉及许可的凭许可证），企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，绿化工程，礼仪服务。

2、主要财务数据

广州嘉事怡核医疗科技有限公司等五家单位主要财务指标

单位：元

报表项目	2014年2月28日	2013年12月31日
资产总额	140,466,001.24	147,559,503.63
负债总额	4,976,848.91	13,439,907.31
净资产	135,489,152.33	134,119,596.32
报表项目	2014年1-2月	2013年度
营业收入	19,451,780.16	143,762,944.92
营业利润	1,883,586.41	13,499,250.65
净利润	1,369,556.01	10,066,273.10

3、标的情况

周宏峰、周宏峻保证转让给公司和嘉事吉健的以上目标单位的股权是真实、合法的，不存在法律纠纷，不存在被采取查封、扣押、拍卖等强制性措施的情形，亦不存在设置质押、第三方权益或其他限制转让的协议或约定等权利限制情形；也不存在其他形式的权利瑕疵。

四、协议的主要内容

1、交易方

受让方

甲方：嘉事堂药业股份有限公司

乙方：广州嘉事吉健医疗器械有限公司

转让方

丙方：周宏峰

丁方：周宏峻

2、股权转让

各方一致同意，丙方向嘉事堂转让目标公司百分之四十点八（40.8%）的股权，丁方向嘉事堂转让目标公司百分之零点二（0.2%）的股权，丁方向嘉事吉健转让目标公司百分之十（10%）的股权。在股权转让完成后，各方的出资额及所持股权比例为：

股东名称	出资额（万元人民币）	持股比例（%）
嘉事堂	246	41
嘉事吉健	60	10
周宏峰	235.2	39.2
周宏峻	58.8	9.8
合　计	600	100

3、股权转让价款的确定

根据上述资产评估报告及相关审计报告，在目标公司及其关联企业原股东扣除未分配利润、盈余公积金及关联企业的实收资本后，经各方确认目标公司及其关联企业股权的总价值为6854.4万元人民币。

受让方受让股权（丙方向嘉事堂转让目标公司40.8%的股权，丁方向嘉事堂转让目标公司0.2%的股权，丁方向嘉事吉健转让目标公司10%的股权。）需向转让方转让价款为：

嘉事堂需向周宏峰支付股权转让价款人民币2796.5952万元；

嘉事堂需向周宏峻支付股权转让价款人民币13.7088万元

嘉事吉健需向周宏峻支付股权转让价款人民币685.44万元。

除以上收购外，各方一致确定从2014年5月1日起，丙、丁方将心脏瓣膜类产品销售业务合并到目标公司，并使其月销售不低于125万元；各方确认并入目标公司的该业务的总价值为714万元人民币。

受让方受让该业务股权（丙方向嘉事堂转让目标公司40.8%的股权，丁方向嘉事堂转让目标公司0.2%的股权，丁方向嘉事吉健转让目标公司10%的股权。）需向转让方转让价款为：

嘉事堂需向周宏峰支付股权转让价款人民币291.312万元；

嘉事堂需向周宏峻支付股权转让价款人民币1.428万元

嘉事吉健需向周宏峻支付股权转让价款人民币71.4万元。

4、支付方式

4.1　协议签署后三个工作日内，及在丙、丁方将心脏瓣膜类产品销售业务合并到目标公司后三个工作日内，受让方分别向转让方支付股权转让价款的百分之十（10%）

4.2、在满足下列条件后十个工作日内，受让方分别向转让方支付股权转让价款的百分之四十（40%）

4.2.1 股权转让及增资事项之工商登记工作已经完成；

4.2.2 工商行政管理机关依法为目标公司核发了注册资金和营业执照；

4.2.3 转让方已经完成了关联企业的业务整合工作。

4.3、在满足下列条件后十个工作日内，受让方分别向转让方支付股权转让价款的百分之三十（30%）

4.3.1 协议第4.2款约定的付款条件已成就；

4.3.2 经审计报告确认，股权转让及增资后的目标公司在2015年度的营业收入比2013年营业收入增长幅度不低于百分之二十，且实现净利润比2013年增长不低于百分之十。

4.4 在满足下列条件后十个工作日内，受让方分别向转让方支付股权转让价款的百分之二十（20%）

4.4.1 协议第4.2款及第4.3款约定的付款条件已成就；

4.4.2 经审计报告确认，股权转让及增资后的目标公司在2016年度的营业收入比2013年预计营业收入增长幅度不低于百分之二十，且实现净利润比2013年增长不低于百分之十。

5.增资

在办理协议所述股权转让之同时，各方应当对目标公司进行增资，将目标公司的注册资本金额增加至人民币1600万元。

各方的出资额及所持股权比例为：

股东名称	出资额（万元人民币）	持股比例（%）
嘉事堂	656	41
嘉事吉健	160	10
周宏峰	627.2	39.2
周宏峻	156.8	9.8
合计	1600	100

6、其他规定

目标公司设立董事会，由3人组成，甲方委派1人，乙方委派1人，丙方1人，董事长兼法定代表人由甲方委派；总经理由丙方委派，经董事会聘任；财务总监由甲方委派，经董事会聘任；公司设监事一人，由甲方委派；公司其他高管由总经理提名，董事会聘任；公司部门设置、薪酬考核由总经理提出，报董事会通过。

7、款项的资金来源：自有资金

五、收购的目的和对公司的影响

1、有利于公司进一步完善公司产品结构，扩大销售规模，增强市场竞争力和可持续发展能力，为实现公司的长期战略规划奠定坚实基础。

2、公司本次交易使用的资金为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

1、本次交易完成后，在后续发展中，国家医改招标政策的调整可能使产品价格发生波动，从而会在一定程度上影响收购业务的盈利成果；

2、由于医院账期周期性变动，可能会对公司资金面产生影响，造成资金成本的加大。

七、备查文件

1、嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

2、股权转让及增资协议（嘉事怡核）

3、广州怡核医疗科技有限公司等五家单位审计报告

4、嘉事堂药业股份有限公司拟收购广州怡核医疗科技有限公司等五家公司项目资产评估报告

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司
董　事　会
2014年04月28日

证券代码：000594　证券简称：*ST国恒　公告编号：2014-031

天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议于2014年4月28日于公司会议室召开。会议通知于2014年4月24日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事5人（含独立董事3人），实际参与表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事宋金球、刘斌、李书锋、杨春明、杨向东出席了会议。会议由公司董事宋金球先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：

关于同意召开2014年第一次临时股东大会的议案

公司董事会于2014年4月24日收到三名独立董事关于召开临时股东大会的提议，经审议，公司董事会同意召开2014年第一次临时股东大会。

2014年第一次临时股东大会的召开时间、地点及议题见公司发布的关于召开2014年第一次临时股东大会的通知（公告编号2014-032）。

表决结果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十八日

证券代码：000594　证券简称：*ST国恒　公告编号：2014-032

天津国恒铁路控股股份有限公司关于2014年第一次临时股东大会通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”或“公司”）第八届董事会第四十五次会议于2014年4月28日于公司会议室召开。会议由公司董事宋金球先生主持，会议决定召开公司2014年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。

2、会议日期和时间：2014年5月14日上午10:00。

3、股权登记日：2014年5月8日。

4、会议地点：天津市和平区新兴路万科都市花园大厦5号楼25层会议室。

5、会议召开方式：采用现场会议投票形式。

二、会议审议事项

（一）根据公司审计委员会提议（见公司公告2014-030），对公司本部2013年年度财务报表进行审议（相关财务报表见本通知附件，已上网）。

（二）根据公司审计委员会提议（见公司公告2014-030），对中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司2013年年度财务报表进行审议（相关财务报表见本通知附件，已上网）。

（三）根据公司审计委员会提议（见公司公告2014-030），对江西国恒铁路有限公司2013年年度财务报表进行审议（相关财务报表见本通知附件，已上网）。

（四）根据公司审计委员会提议（见公司公告2014-030），对甘肃酒航铁路有限公司2013年年度财务报表进行审议（相关财务报表见本通知附件，已上网）。

（五）根据公司审计委员会提议（见公司公告2014-030），对广东国恒铁路物资有限公司2013年年度财务报表进行审议（相关财务报表见本通知附件，已上网）。

（六）根据公司审计委员会提议（见公司公告2014-030），对中铁（罗定）铁路有限责任公司2013年年度财务报表进行审议（相关财务报表见本通知附件，已上网）。

（七）对公司审计委员会核实相关数据的工作计划及预算进行审议

公司审计委员会在2014年第四次会议决议中提出“鉴于公司现状，公司审计委员会认为，在2014年4月30日前根据各子公司财务报表贸然公布公司2013年年报是不负责的行为，将严重损害公司中小投资者的权益。只有在对相关问题进行公正、客观的核查后，才能通过公司2013年年度报告。就主要问题，公司审计委员会提出工作计划、费用预算如下：

出具年报前所需落实任务及时间要求	相关人员机构	费用预算
赴深圳银行现场落实货币资金（预算资金落实当天）	公司董监高、财务经理、财务总监、审计机构、大股东代表	10万
落实预付账款应收账款（预算资金落实后15天）	聘请律师发出律师函，要求对应方限期还款，并根据还款情况计算资产减值	50万
落实法律纠纷对年报影响（预算资金落实后25天）	聘请律师发公告搜集法律纠纷、分类处理、出具对年报影响的意见、后续追踪解决	100万
在建工程（预算资金落实后20天）	有工程评估资质的机构出具报告，根据报告确定其账面价值	50万
必要工作费用	工资、差旅费、办公经费	100万
审计费用		50万
		合计360万

（见公司公告2014-030）

公司股东大会对审计委员会的上述计划、预算进行审议。

（八）审议公司审计委员会提请公司第一大股东垫付相关款项的提议

公司审计委员会在2014年第四次会议决议中提出：“根据法律要求，独立董事有权从上市公司获得进行调查的必要费用。因公司流动资金紧张，公司审计委员会提请公司第一大股东履行社会职责，垫付相关调查的必要费用，并监督专款专用。”（见公司公告2014-030）

公司股东大会对审计委员会的上述提议进行审议。

三、出席会议对象

1、2014年5月8日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；

3、本公司董事、监事和高级管理人员；

4、本公司聘请的律师。

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1)法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证进行登记；

(2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书(格式附后)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2014年5月9日9:30——16:00。

3、登记地点：天津国恒铁路控股股份有限公司证券部。

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他

1、会期一天，参会股东费用自理。

2、联系人：袁君　于丽

3、咨询电话：022-23686400

4、传真：022-23686220

六、附件

公司本部2013年财务报表；

中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司2013年财务报表；

江西国恒铁路有限公司2013年财务报表；

甘肃酒航铁路有限公司2013年财务报表；

广东国恒铁路物资有限公司2013年财务报表；

中铁（罗定）铁路有限责任公司2013年度财务报表。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十八日

关于新增嘉实优质企业股票基金经理的公告

公告送出日期：2014年4月29日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实优质企业股票型证券投资基金
基金简称	嘉实优质企业股票
基金主代码	070099
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	刘辉
共同管理本基金的其他基金经理姓名	邵健

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	刘辉
任职日期	2014-04-29
证券从业年限	8
证券投资管理从业年限	8
过往从业经历	曾任华泰证券股份有限公司研究员，东吴基金管理有限公司研究员，汇丰晋信基金管理有限公司研究员、基金经理。2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。硕士研究生，具有基金从业资格。

其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	540004	汇丰晋信2026周期混合	2011-03-19	2013-12-21
	540008	汇丰晋信低碳先锋股票	2012-07-21	2013-12-21

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	无
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册／登记	是

嘉实基金管理有限公司
2014年4月29日

关于嘉实周期优选股票基金经理变更的公告

公告送出日期：2014年4月29日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实周期优选股票型证券投资基金
基金简称	嘉实周期优选股票
基金主代码	070027
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	郭东谋
离任基金经理姓名	詹凌蔚

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	郭东谋
任职日期	2014-04-29
证券从业年限	9
证券投资管理从业年限	9
过往从业经历	曾任招商证券研究员，2007年9月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理。硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍。
其中：管理过公募基金的名称及期间	–
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	无
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册／登记	是

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	詹凌蔚
离任原因	公司内部工作调整
离任日期	2014-04-29
是否转任本公司其他工作岗位	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

嘉实基金管理有限公司关于嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2014年5月5日暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期：2014年4月29日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实黄金证券投资基金（LOF）
基金简称		嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）
场内简称		嘉实黄金
基金主代码		160719
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
公告依据		嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金合同》、《嘉实黄金证券投资基金（LOF）招募说明书》的有关规定，以及纽约交易所、伦敦交易所、瑞士证券交易所的休市安排。
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2014年5月5日
	暂停赎回起始日	2014年5月5日
	暂停定期定额投资起始日	2014年5月5日
	暂停申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	2014年5月5日伦敦交易所休市
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2014年5月6日
	恢复赎回日	2014年5月6日
	恢复定期定额投资日	2014年5月6日
	恢复申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	2014年5月6日（星期二）为纽约交易所、伦敦交易所、瑞士证券交易所交易日

2 其他需要提示的事项

（1）本基金于2014年4月30日（周三）15:00至2014年5月4日（周日）也将暂停接受投资者提交的申购（含定投）、赎回申请。

（2）2014年5月6日起（含6日）恢复本基金的日常申购（含定投）、赎回业务，届时将不再另行公告。

投资者可登录http://www.nffund.com/嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话：400-600-8800咨询相关情况。

华安基金管理有限公司关于华安香港精选股票型证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期：2014年4月29日

1.公告基本信息

基金名称	华安香港精选股票型证券投资基金	
基金简称	华安香港精选股票（QDII）	
基金主代码	040018	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安香港精选股票型证券投资基金基金合同》和《华安香港精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年5月6日
	暂停赎回起始日	2014年5月6日
	暂停定期定额投资起始日	2014年5月6日
	暂停申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	鉴于2014年5月6日为香港公众假日（佛诞），华安香港精选股票型证券投资基金投资所处的主要市场休市。

2.其他需要提示的事项

1）华安香港精选股票型证券投资基金自2014年5月7日（星期三）起恢复日常申购（含定期定额申购）、赎回业务，届时不再另行公告。

2）敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。

3）投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2014年4月29日

华安基金管理有限公司关于华安大中华升级股票型证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期：2014年4月29日

1.公告基本信息

基金名称	华安大中华升级股票型证券投资基金	
基金简称	华安大中华升级股票（QDII）	
基金主代码	040021	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》和《华安大中华升级股票型证券投资基