

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

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是2014年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：本公司股东大由公司董事会召集。公司第六届董事会2014年第4次临时会议决定召开2014年第一次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开时间：2014年5月16日14:30开始；

网络投票时间为：2014年5月15日—2014年5月16日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月16日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月15日0:00至2014年5月16日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（<http://wlp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6. 出席会议对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年5月12日，于2014年5月12日下午收市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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：海口市海甸四西路民生大厦七楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议提案

1. 关于购买深视通(上海)有限公司100%股权的议案。

(二)提案的内容

本次会议审议事项于2014年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第六届董事会2014年第4次临时会议决议公告》和《购买资产暨关联交易公告》，本次股东会上对上述提案进行表决时，关联股东国环环球资产管理有限公司将回避表决。

三、现场股东大会会议议程

1. 登记方式(本人及登记表)、表决权提交文件的要求。

(1)个别股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证监

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2014-043

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性通知

券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应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，应出示本人身份证件，能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)股东可以用信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2014年5月14日 上午9:00 ~ 11:00,下午2:30 ~ 5:00。

3. 登记地点：海口市海甸四西路民生大厦董监办秘书处。

请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>）参加投票、网络投票的相关事宜具体说明如下：

(一)通过深交所交易系统投票的程序。

1. 投票代码：“360793”。

2. 投票简称：“华闻投票”。

3. 投票时间：2014年5月16日的交易时间,即9:30~11:30 和13:00~15:00。

4. 在投票当日，“华闻投票”昨日收盘价”的显示数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1)进入投票卖出界面选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下输入代表议案序号，1.00元代表总议案，1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

五、参加现场投票的股东投票的表决方法

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（<http://wlp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

六、出席会场对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年5月12日，于2014年5月12日下午收市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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：海口市海甸四西路民生大厦七楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议提案

1. 关于购买深视通(上海)有限公司100%股权的议案。

(二)提案的内容

本次会议审议事项于2014年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第六届董事会2014年第4次临时会议决议公告》和《购买资产暨关联交易公告》，本次股东会上对上述提案进行表决时，关联股东国环环球资产管理有限公司将回避表决。

三、现场股东大会会议议程

1. 登记方式(本人及登记表)、表决权提交文件的要求。

(1)个别股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证监

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2014-18

## 张家界旅游集团股份有限公司 八届七次董事会会议决议

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。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会第七次会议于2014年5月12日在张家界国际大酒店一楼会议室召开。会议因以下方面而延期：2014年5月10日通知相关与会人员，会议应到董事7人，董秘阙文道因公出差未参加会议，已授权董事长胡先生代为出席并行使表决权。监事会3名委员及公司非独立董事列席了会议。会议由董事长袁绍军先生主持。会议的召开符合《公司法》和《上市公司治理准则》的有关规定。会议的召开情况如下：

一、审议通过了《选举谷中先生为公司八届董事会副董事长的议案》

公司董事会在2014年5月10日收到股东刘少龙先生的辞职申请。董事会接受刘少龙因工作调动辞去公司董事职务的辞职，辞职公司董事并辞去辞职申请表外，不再担任公司任何职务。公司董事会对刘少龙先生担任期间所作的工作予以肯定和表示感谢。经公司董事会有权人士同意，公司董事会有权同意，同意补选谷中先生为公司八届董事会副董事长，任期同原任董事的剩余期限。谷中先生与公司控股股东不存在关联关系，现任公司实际控制人——张家界市经济发展投资集团有限公司董事长、总经理，党委会书记，未受到过中国证监会的行政处罚，不存在损害公司利益的行为，具备履行董事职责的能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须获得2014年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于设立张家界市境内中心体系的议案》

张家界市境内中心体系是指《张家界市旅游业发展规划》的产业布局，为适应旅游市场自助游不断增长的趋势，促进旅游业的转型升级，打破行政区划的限制，按照游客活动空间规律，在全市范围内建立一个健全的旅游服务平台，为国内外游客提供全方位的服务，无缝对接的链条式服务。

游客中心体系将根据游客客源地、辐射范围、重要程度，进行统一规划、科学布局，在主要交通枢纽节点、景区景点以及演艺场所设立一个综合性的游客中心，各景区中心统一核算、统一形象、统一服务。

公司董事会有权对张家界市境内中心体系的建设提出意见，应得到相关部门的采纳。

三、审议通过了《关于增加注册资本的议案》

公司董事会有权对公司增加注册资本，同意增加注册资本人民币1000万元，增加后的注册资本为人民币10000万元，增加的注册资本由公司股东按出资比例增加。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须获得2014年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意于2014年6月6日在张家界国际大酒店召开2013年年度股东大会。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2014年5月12日

附件：谷中先生的简历

谷中，男，白族，1963.6.6生，中共党员，经济管理专业毕业，大专学历。先后任桑植县农机局、武陵源区农机水电水利局农机站站长，武陵源区政协副主席，武陵源区风景名胜管理局办公室主任，武陵源区

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2014-015号

浙江华海药业股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告

(通讯方式)

本公司董事会及全体董事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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2014年5月12日上午10点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议议程并通过如下决议：

一、审议通过了《关于下属子公司华海(美国)国际有限公司提供担保的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议决议：华海(美国)国际有限公司(以下简称“华海(美国)”)为下属全资子公司，本公司持有其100%股权，华海(美国)主要从事开拓美洲及北美市场为目的，从事以华海产品为主的医药原料药等产品销售；同时，进行华海产品在美的注册申请和FDA认证工作，加强与国外制药企业的技术与业务合作，拓展市场，现拟自身发展需要，公司董事会同意为其提供担保，担保金额为不超过5000万元人民币，担保期限为自公司第五届董事会第一次临时会议审议通过之日起三年。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司独立董事

关于公司对外提供担保的独立意见

根据证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会认真审议了公司第五届董事会第十次会议对《关于下属子公司华海(美国)国际有限公司提供担保的议案》，并发表如下独立意见：

经审慎核查，公司董事会审议《关于下属子公司华海(美国)国际有限公司提供担保的议

案》时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中有损害中小股东和本公司利益的情形。因此，我们同意公司为下属子公司华海(美国)国际有限公司的借款提供担保。

浙江华海药业股份有限公司 独立董事：于海明 赵博文 费忠新

二零一四年五月十三日

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2014-017号

## 浙江华海药业股份有限公司 关于子公司生产的高密度聚乙烯瓶通过 美国FDA注册批准的公告

本公司董事会及全体董事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。

本公司董事会及全体董事保证公告