

证券代码:000670 证券简称:S舜元 公告编号:2014-038
**舜元实业发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
暨股权分置改革相关股东会议决议公告**

本公司及董事会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。

- 一、重要提示
1、在本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股权分置改革方案获得通过股东大会审议通过后,公司股票将继续停牌。
二、会议召开的情况
1、本次相关股东会议召开时间
现场会议召开时间:2014年6月3日下午14:30
网络投票时间:
其中:通过交易系统进行网络投票的时间为:2014年5月29日、2014年5月30日、2014年6月3日,每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月29日9:30-6月3日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:上海市市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议室
3、会议方式:本次相关股东会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式

- 4、召集人:舜元实业发展股份有限公司董事会
5、主持人:董董事长史浩樵先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况

- 1、总体出席情况
参加本次相关股东会议现场会议投票、委托公司董事会投票和网络表决的股东(包括股东代理人)共3433名,代表股份22488653股,占公司总股本的82.62%。
2、非流通股股东出席情况
出席现场会议的非流通股股东(包括股东代理人)3名,代表股份11654032股,占公司总股本的42.81%。

- 3、流通股股东出席情况
参与表决的流通股股东(包括股东代理人)3430名,代表股份10834621股,占公司总股本的39.80%,占公司流通股股份总数的70.55%。
其中:出席现场会议的流通股股东(包括股东代理人)21名,代表股份840405股,占公司流通股股份总数的5.4%。
委托董事会进行投票的流通股股东31名,代表股份1801623股,占公司流通股股份总数的1.16%。
参加网络投票的流通股股东3378名,代表股份10570418股,占公司流通股股份总数的68.34%。

- 4、提案审查和表决情况
本次相关股东会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式审议了公司《舜元实业发展股份有限公司股权分置改革方案》。
1、投票表决结果:
(1)总的表决情况:
同意21642716股,占参加本次会议所持表决权股份总数的96.24%;反对8317378股,占参加本次会议所持表决权股份总数的3.70%;弃权141992股,占参加本次会议所持表决权股份总数的0.06%。

- (2)流通股股东的表决情况:
同意99886843股,占参加本次流通股股东所持表决权总数的92.19%;反对8317378股,占参加本次会议流通股股东所持表决权总数的7.68%;弃权141992股,占参加本次流通股股东所持表决权总数的0.13%。
其中,出席现场会议的流通股股东的表决情况:
同意802205股,反对17400股,弃权2080股。
公司股票通过征集投票方式接受流通股股东委托投票的情况:
同意1801623股,反对0股,弃权0股。

- 参加网络投票的流通股股东的表决情况:
同意9783015股,反对8299978股,弃权121192股。
2、参加表决的前十名流通股股东持股及表决权情况:

序号	姓名	持股数(股)	持股比例(%)	表决权数(股)	表决权比例(%)
1	史浩樵	2,549,900	2.076286	1,363,849	1.349300
2	史浩樵	1,389,880	1.108346	1,389,880	1.349300
3	史浩樵	1,349,300	1.077245	1,349,300	1.349300
4	史浩樵	1,196,465	0.964653	1,196,465	1.148399
5	史浩樵	946,266	0.762052	946,266	0.900000
6	史浩樵	900,000	0.723000	900,000	0.860774
7	史浩樵	831,738	0.668633	831,738	0.798274
8	史浩樵	802,205	0.644504	802,205	0.769523
9	史浩樵	740,000	0.594000	740,000	0.707523
10	史浩樵	623,000	0.500000	623,000	0.598274

注:华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的表决情况包含了多位自然人流通股股东的投票表决信息,暂无法获得其包括的多位自然人流通股股东的投票表决的明细信息,其有可能影响参加表决的前十名流通股股东排名,但不影响最终表决结果。
综上,按照统计情况,本次会议审议的《舜元实业发展股份有限公司股权分置改革方案》已获参与表决的所有股东所持表决权的三分之二以上同意,并获参与表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意,根据《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》有关规定,该方案获得本次股东大会通过。

- 五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所
2、律师事务所负责人:崔晓津、邢雁
3、经办律师:史浩樵、邢雁
4、结论性意见:
本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《管理办法》、《指导意见》、《业务操作指引》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告
舜元实业发展股份有限公司董事会
二〇一四年六月三日

证券代码:000670 证券简称:S舜元 公告编号:2014-039
**舜元实业发展股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告**

本公司及董事会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。

- 公司于2014年6月3日上午10:30以通讯方式召开第九届董事会第九次会议,会议应到董事9名,实际到董事8名,本次会议由董事长史浩樵先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议如下议案:
《关于召开2014年度股东大会的议案》。
公司董事会审议通过的议案为《舜元实业发展股份有限公司2014年度股东大会舜元企业发展大厦五楼会议室召开2013年度股东大会、审议公司第九届董事会第九次会议通过的需提交股东大会审议的议案、会议具体事项见公司于召开2013年度股东大会的通知。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告
舜元实业发展股份有限公司董事会
二〇一四年六月三日

证券代码:000670 证券简称:S舜元 公告编号:2014-040
**舜元实业发展股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知**

本公司及董事会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。

- 一、会议召集人:公司董事会
二、会议召开日期:2014年6月27日上午10:30
三、会议地点:上海市市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议室
四、会议召开方式:现场投票表决方式
五、会议审议议案
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2013年度财务决算报告》;
5、审议《公司2013年度利润分配预案》;
以上议案已经公司2013年第九届董事会第九次会议和第九届监事会第三次会议审议通过。议案内容详见公司于2014年1月28日在中国《证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。
六、会议出席对象
截止2014年6月23日下午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;上述股东的授权代理人(代理人不必是公司股东);本公司董事、监事、高级管理人员;本公司聘请的律师。
七、会议登记方法
1、会议登记时间:2014年6月26日上午9:30-11:30,下午2:30-4:30;
2、登记地点:公司证券事务部;
3、会议方式:股东本人(代理人)亲自出席或传真方式登记。
八、其他
1、会期共计半天;出席会议股东费用自理;
2、联系方式:
电话:021-32506689 传真:021-62263030
联系人:金志成 邮政编码:200050
地址:上海市市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦17楼3单元
九、备查文件
公司第九届董事会第九次会议决议
公司第九届监事会第三次会议决议

证券代码:000564 股票简称:西安民生 公告编号:2014-038
债券代码:112158 债券简称:12民生债
西安民生集团股份有限公司关于重大资产重组延期复牌公告

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

- 西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年5月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,2014年4月2日发布了《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌公告》,公司股票自2014年3月5日起开始停牌,自停牌之日起公司至少每五个交易日披露一次重大资产重组进展情况。
公司就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证,聘请有关中介机构开展对交易标的全面尽职调查,积极做好重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作,重组方案已初步确定,双方相关协议于2014年6月4日签署,由于公司本次重大资产重组事项涉及的相关问题仍需与交易对方及有关主管部门进行进一步沟通,为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组的顺利履行,避免公司股价异常波动,维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年6月4日开市起继续停牌,继续停牌期间,公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程,公司股票将在

授:授权委托书
舜元实业发展股份有限公司董事会
二〇一四年六月三日

授:授权委托书
先生(女士)代表本人(本单位)出席舜元实业发展股份有限公司2013年度股东大会,并按以下指示就下列议案投票(如没有指示,或同一议案有多项授权指示,代理人有权按自己的意愿投票)。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2013年度董事会工作报告			
2	公司2013年度监事会工作报告			
3	公司2013年年度报告及摘要			
4	公司2013年度财务决算报告			
5	公司2013年度利润分配预案			

委托人(签名或盖章)
委托人股东账号
委托人身份证号码
委托人持股数:
代理人姓名
代理人身份证号码
授权日期:
北京市天元律师事务所
关于舜元实业发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
暨股权分置改革相关股东会议的
法律意见书
舜元实业发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
暨股权分置改革相关股东会议的
法律意见书
舜元实业发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
暨股权分置改革相关股东会议的
法律意见书

证券代码:000564 股票简称:西安民生 公告编号:2014-038
债券代码:112158 债券简称:12民生债
西安民生集团股份有限公司关于重大资产重组延期复牌公告

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

- 西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年5月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,2014年4月2日发布了《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌公告》,公司股票自2014年3月5日起开始停牌,自停牌之日起公司至少每五个交易日披露一次重大资产重组进展情况。
公司就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证,聘请有关中介机构开展对交易标的全面尽职调查,积极做好重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工,重组方案已初步确定,双方相关协议于2014年6月4日签署,由于公司本次重大资产重组事项涉及的相关问题仍需与交易对方及有关主管部门进行进一步沟通,为做到本次重组申报、披露的资料真实、完整,保障本次重组的顺利履行,避免公司股价异常波动,维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年6月4日开市起继续停牌,继续停牌期间,公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程,公司股票将在

证券代码:000518 股票简称:康美药业 编号:临2014-035
债券代码:126015 债券简称:08康美债
**康美药业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告**

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。

- 康美药业股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到控股股东康美实业(集团)有限公司(以下简称“康美实业”)的通知,康美实业近日将质押给平安信托有限责任公司的本公司无限售条件流通股1,000,000股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告日,康美实业共持有本公司668,874,274股股份,占本公司总股本的30.42%,其中已质押股份597,220,000股,占康美实业持有本公司股份总数的89.29%,占本公司总股本的27.16%。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二〇一四年六月三日

证券代码:600518 股票简称:康美药业 编号:临2014-036
债券代码:122080 债券简称:11康美债
**康美药业股份有限公司
2014年度第二次
临时股东大会决议公告**

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:
本次会议无否决或修改提案的情况;
本次会议上没有新提案提交会议。
(一)股东大会召开的日期和地点
1、现场会议时间:2014年6月3日(星期二)下午2:30
2、网络投票时间:2014年6月3日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
3、现场会议召开地点:普宁市科技工业园公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室
(二)出席会议的股东及代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
出席会议的股东和代理人人数
60
其中:出席现场会议的股东和代理人人数
41
其中:参加网络投票的股东和代理人人数
19
新增有表决权股份总数
901,537,197
其中:出席网络投票的股东持有股份总数
501,535,096
其中:参加网络投票的股东持有股份总数
53,589,500
其中:出席网络投票的股东持有股份总数的比例
44.60
其中:参加网络投票的股东持有表决权股份总数的比例
2.44
(三)会议的召开及表决方式
1、本次决议表决方式符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。
2、本次会议的召开及表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式
3、本次会议召集人:董事会
4、本次会议主持人:马兴田先生
(四)公司董事会、监事会和董事会秘书的出席情况:
公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议,财务总监、副总经理等高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况

证券代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临2014-019
**长江出版传媒股份有限公司
对外担保公告**

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:
1、被担保单位名称:长江出版印刷物资有限公司(以下简称“物资公司”)。
2、本次担保数额及累计为其担保数额:长江出版传媒股份有限公司(以下简称“本公司”)为全资子公司物资公司办理4亿元人民币银行授信提供连带责任担保;截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保金额总计为9万元,不含本次担保。
3、本次是否有担保反保:
无。
4、对外担保累计数量:截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保金额总计为45,520万元(含银行授信业务),本公司无逾期担保。
5、为对外担保逾期的累计数量:零。
6、是否需要提交股东大会审议:因物资公司的资产负债率超过70%,根据《公司章程》等的规定,经本公司本次对外担保事项需由公司董事会提交股东大会审议批准后方可实施。
担保情况概述:
经本公司第三十八次会议审议通过,为支持物资公司业务发展,同意本公司为物资公司向交通银行水果湖支行办理4亿元人民币综合授信提供连带责任担保。
因物资公司的资产负债率超过70%,根据《公司章程》等的规定,公司本次对外担保事项需由公司董事会提交股东大会审议批准后方可实施。
二、担保反保情况介绍
物资公司:注册资本1,651.30万元,成立于2002年3月14日,经营范围为:批零兼营纸张、印刷物资及配件、印刷器材、文化用品、装帧材料、造纸材料;为印刷物资的展销和技术交流提供仓储服务;生物有机肥加工;货物进出口,技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物除外);广告经营;广告发布;总编校排版;有色金属、煤炭、钢材、建筑材料、化工材料、塑料、橡胶、农产品(不含食用农产品)批零兼营。
截至2013年12月31日,经审计,物资公司总资产296,322,231.74元,净资产38,205,728.64元,资产负债率为87.11%,本公司现持有物资公司100%的股权。
三、担保主要内容
物资公司因业务发展需要,向交通银行水果湖支行申请办理4亿元人民币银行综合授信额度,经本公司为该事项向交通银行提供连带责任担保。
四、担保对外担保及逾期担保情况
截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保金额总计为5,520万元(含对控股子公司提供的担保,不包括本次担保金额),其中对控股子公司的担保金额为5,520万元,本公司无逾期担保。
五、独立董事意见
长江传媒为湖北长江出版印刷物资有限公司提供银行综合授信业务担保,系物资公司生产经营所需,被担保的物资公司为长江传媒全资子公司,经营正常,因此,提供担保的风险在可控的,此项担保有利于缓解物资公司业务需求,保证其生产经营业务的正常开展,符合公司整体发展的需要,符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定,批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
六、备查文件
公司第五届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。

证券代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临2014-020
**长江出版传媒股份有限公司
关于召开2014年第一次
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:
1、会议召开时间:2014年6月19日
2、会议地点:湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座四楼会议室
3、会议方式:本次会议采取现场投票的方式
4、召开本次会议基本情况
2014年6月3日,长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决定于2014年6月19日(召开)公司2014年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开时间
现场会议召开时间:2014年6月19日上午9:30
(三)股权登记时间:2014年6月13日
(四)现场会议召开地点

证券代码:000615 证券简称:湖北金环 公告编号:2014-035
**湖北金环股份有限公司
关于涉及实际控制人
重大诉讼进展公告**

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。

- 2014年6月3日,公司收到第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司通知,因朱俊峰、胡俊珍、湖北嘉信投资集团有限公司与北京汉京投资管理有限公司借款合同纠纷一案,原被告已接受武汉市中级人民法院民事调解书内容,湖北嘉信投资集团有限公司相关工商变更登记已经完成,湖北省工商行政管理局于2014年5月30日出具了公司变更通知书,湖北嘉信投资集团有限公司投资人(股权)变更由变更前的胡俊珍出资438万元,占1.0%,朱俊峰出资43362万元,占99.0%,变更为北京汉京投资管理有限公司,出资43800万元,占100.0%。企业类型变更由变更前的有限责任公司(自然人投资或控股)变更为有限责任公司(法人独资),法定代表人变更由变更前的朱俊峰变更为陈闯。
上述变更导致公司实际控制人发生变更。
变更前公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下:
变更后:实际控制人朱俊峰先生

证券代码:000615 证券简称:湖北金环 公告编号:2014-036
**湖北金环股份有限公司
关于实际控制人变更的公告**

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。

- 2014年6月3日,公司收到第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司转来的北京市第一中级人民法院民事调解书(2014)一中民初字第305号,就原湖北北京汉京投资管理有限公司与朱俊峰、胡俊珍、湖北嘉信投资集团有限公司合同纠纷纠纷一案,民事调解书称:在本案审理过程中,经双方当事人调解,各方当事人自愿达成如下调解协议:
一、朱俊峰与胡俊珍以其各自持有的湖北嘉信投资集团有限公司100%之百股股权抵偿朱俊峰欠付北京汉京投资管理有限公司的借款本金人民币二百零八万元及其利息(利息按照中国人民银行同期贷款利率的四倍计算,自实际提供借款之日起计算直至偿还全部借款本金之日止);
二、朱俊峰及胡俊珍应于法院调解书向各方送达完毕之日起的三个工作日内协助北京汉京投资管理有限公司办理湖北嘉信投资集团有限公司百分之百股股权的工商变更登记申报手续,自北京汉京投资管理有限公司取得上述百分之百股股权之日起,北京汉京投资管理有限公司放弃基于《借款协议》对朱俊峰及胡俊珍及湖北嘉信投资集团有限公司的其他任何权利主张;
三、如朱俊峰及胡俊珍未在前述第二条规定期限内履行协助办理工商变更登记手续义务的,则每延迟一日应以借款本金二百零八万元为基数按照中国人民银行同期贷款利率的四倍计算向北京汉京投资管理有限公司支付违约金,直至朱俊峰及胡俊珍协助办理完毕工商变更登记手续之日止,但有关当事人同意导致工商变更不能办理的除外,湖北嘉信投资集团有限公司对此承担连带责任保证责任;
四、工商变更登记手续费费用由北京汉京投资管理有限公司负担。
案件受理费一百一十二万四千九百二十六元减半收取五十六万二千四百六十三元,由北京汉京投资管理有限公司负担(已交纳)。
上述协议,符合有关法律的规定,本院予以确认。
上述调解书于2014年5月26日经各方当事人、审判员、书记员签名,具有法律效力。本调解书系对已经生效的调解协议的书面确认,作为申请强制执行的法律依据。
针对上述涉及实际控制人诉讼事项,公司于2014年4月01日、5月28日分别发布了相应公告,具体内容详见巨潮资讯网《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告,公告编号为2014-015、2014-033。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
2014年6月3日

证券代码:000615 证券简称:湖北金环 公告编号:2014-036
**湖北金环股份有限公司
关于实际控制人变更的公告**

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。

- 2014年6月3日,公司收到第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司通知,因朱俊峰、胡俊珍、湖北嘉信投资集团有限公司与北京汉京投资管理有限公司借款合同纠纷一案,原被告已接受武汉市中级人民法院民事调解书内容,湖北嘉信投资集团有限公司相关工商变更登记已经完成,湖北省工商行政管理局于2014年5月30日出具了公司变更通知书,湖北嘉信投资集团有限公司投资人(股权)变更由变更前的胡俊珍出资438万元,占1.0%,朱俊峰出资43362万元,占99.0%,变更为北京汉京投资管理有限公司,出资43800万元,占100.0%。企业类型变更由变更前的有限责任公司(自然人投资或控股)变更为有限责任公司(法人独资),法定代表人变更由变更前的朱俊峰变更为陈闯。
上述变更导致公司实际控制人发生变更。
变更前公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下:
变更后:实际控制人朱俊峰先生

证券代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临2014-021
**长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告**

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。

- 重要内容提示:
1、长传传媒为其全资子公司提供担保的议案;
2、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案;
3、聘任陈闯为副经理、聘任蔡文为副经理。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月三日

证券代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临2014-021
**长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告**

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。

- 重要内容提示:
1、长传传媒为其全资子公司提供担保的议案;
2、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案;
3、聘任陈闯为副经理、聘任蔡文为副经理。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月三日

证券代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临2014-021
**长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告**

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。

- 重要内容提示:
1、长传传媒为其全资子公司提供担保的议案;
2、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案;
3、聘任陈闯为副经理、聘任蔡文为副经理。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月三日

证券代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临2014-021
**长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告**

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。

- 重要内容提示:
1、长传传媒为其全资子公司提供担保的议案;
2、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案;
3、聘任陈闯为副经理、聘任蔡文为副经理。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月三日

证券代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临2014-021
**长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告**

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。

- 重要内容提示:
1、长传传媒为其全资子公司提供担保的议案;
2、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案;
3、聘任陈闯为副经理、聘任蔡文为副经理。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月三日

证券代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临2014-021
**长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告**

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。

- 重要内容提示:
1、长传传媒为其全资子公司提供担保的议案;
2、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案;
3、聘任陈闯为副经理、聘任蔡文为副经理。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月三日

证券代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临2014-021
**长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告**

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。

- 重要内容提示:
1、长传传媒为其全资子公司提供担保的议案;
2、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案;
3、聘任陈闯为副经理、聘任蔡文为副经理。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月三日

证券代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临2014-021
**长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告**

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。

- 重要内容提示:
1、长传传媒为其全资子公司提供担保的议案;
2、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案;
3、聘任陈闯为副经理、聘任蔡文为副经理。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月三日

证券代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临2014-021
**长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告**

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。

- 重要内容提示:
1、长传传媒为其全资子公司提供担保的议案;
2、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案;
3、聘任陈闯为副经理、聘任蔡文为副经理。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月三日

证券代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临2014-021
**长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告**

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。

- 重要内容提示:
1、长传传媒为其全资子公司提供担保的议案;
2、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案;
3、聘任陈闯为副经理、聘任蔡文为副经理。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月三日

证券代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临2014-021
**长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告**

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。

- 重要内容提示:
1、长传传媒为其全资子公司提供担保的议案;
2、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案;
3、聘任陈闯为副经理、聘任蔡文为副经理。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月三日

证券代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临2014-021
**长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告**

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。

- 重要内容提示:
1、长传传媒为其全资子公司提供担保的议案;
2、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案;
3、聘任陈闯为副经理、聘任蔡文为副经理。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月三日

证券代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临2014-021
**长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告**

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。

- 重要内容提示:
1、长传传媒为其全资子公司提供担保的议案;
2、关于召开公司20