证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2014-035 湖南郴电国际发展股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚侃记载、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违常责任。 家的真实性、准确性和完整性承担个别及违常责任。 结前解税阻固际定限股份有限公司第四国董事会第二十六次会议通知于2014年7月11日以书面方式送达全体董事。会议于2014年7月5日在湖南省郴州市万国大厦十三楼会议室召开、会议应出陈董事9名、实际出席董事9名(含委托出席),独立董事屈茂辉因出差未能出席。委托独立董事刘宛晨代为表决;独立董事曾德明因出差未能出席。委托独立董事对超代为表决。公司董事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司查查》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长付国先生主持。经与金董事审议并投票表决,通过了如下事项。

失,通过了处于4年次。 一通过了《关于推选公司第五届董事会董事候选人的议案》。 第五届董事会董事院选人(包括她立董事)由本公司第四届董事会推荐提名,除此之外,至换届公告规 第五届董事会董事院选人(包括她立董事)由本公司第四届董事会推荐提名,除此之外,至换届公告规 定的推荐提名截止日,公司没有收到其他具有推荐人资格的推荐提名路。同意推选付国先生,陈百红先生、 李生希先生,朱永红先生,宴志勇先生为公司第五届董事会董事候选人。(司意提多提行健先生,刘兴树先生、 龚地秀平文士为公司第五届董事会独立董事候选人。(董事候选人简历请见附件) 表决结果,写明国意,②霁秋(《景区》)。 、通过了关于《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。 具体内容请见《혜南郴电国际发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》。 表决结果,写明高意,②霁秋(《景区》)。 上述第一项需提请公司股东大会审议。 特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2014年7月16日

湖南郴电国际发展股份有限公司

4、未关红,男,1966年9月出生,本科学历,放了则,2001年10月至2004年7月近以加金5小电池公与明知5年建新剧应支书记。总经理兼党总支书记。2004年7月至2005年4月任湖南郴电国际发展股份有限公司总经理助理;2005年4月至今任湖南郴电国际发展股份有限公司副总经理。2011年2月至今兼任湖南郴电国际发展股份有限公司副总经理。2011年2月至今兼任湖南郴电国际发展股份有限公司董事。未统先生未持有公司股份,与其他董事、独立董事候选人,其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未受过中国证监会。上海证券交易所处罚和继戒。 5、袁志勇,男,1971年10月出生。本科学历,电力工程师。曾任湖南郴电国际发展股份有限公司郴州分公司用电管理料料长。2004年起任湖南郴电国际发展股份有限公司董事会秘书。副总经取股份有限公司董事会秘书。2011年2月至今任湖南郴电国际发展股份有限公司董事会秘书。副总经

富贵先生未持有本公司股份。与其他董事、独立董事候选人,其他持有公司百分之五以上股份的股东 包而无关联关系,未受过中国证监会。上海证券交易所处罚和惩戒。 这面无关联关系,未受过中国证监会。上海证券交易所处罚和惩戒。 独立董事院选人简历。 1. 契行他,中国国籍。1944年2月出生,注册会计师、教授、博士生导师。曾任湖南财经学院副院长教授硕士导师,西南财经大学副校长教授博士导师;曾获湖南省社会科学优秀成果奖,学院科研标兵奖、优秀教材奖、独立董事制度研讨会优秀论文奖、优秀硕士论文指导奖、优秀博士论文指导奖。曾在多家报刊、杂志发表学术论文及著作。社会张明曾任阳康股份四川沪天化、广安委众。合加资源、株冶集团、方大化工独立董事、现任惠州中京电子、湖南红宇新材、北京银信科技独立董事。 发行德先生与本公司成公司的密投股东及实际按制人不存在关联关系;没有持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2. 刘兴树,男、1962年11月出生,湖南省常德市人。教授、博士、研究生导师。1981至1985在湖南师范大学政治系举行举业留按任法学动数。1990年3月47年

政治系本科毕业留校任法学助教;1990至1991在吉林大学法学院经济法系攻读研究生课程结业;2000至2001 在清华大学法学院商法研究中心作高级访问学者;2005至2007在悉尼科技大学攻读博士课程并取得博士学

部。从2005年起至2014年止,担任湖南师范大学法律事务办公室主任,主管全校法务工作。从1904年开始担任湖南示关神师事务所律师及高级合伙人。先后担任湖南省建设厅、长沙市长房集团、大沙市市出租街湖南云天神师事务所律师及高级合伙人。先后担任湖南省建设厅、长沙市长房集团、大沙市市上组有资产经营公司等单位常年法律顾问。刘兴树先生与本公司或公司的挖股股东及实际控制人不存在关联关系;没有持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所恶减。
3、兼绝库女、中国国籍,1963年3月出生,管理科学与工程博士、现任中南大学商学院教授、副院长、博士生导师、近十年来从事企业战略。营销管理教学与科研工作。获湖南省社会科学优秀成果二等奖、湖南省科技进步三等奖、社会集职任厂东部能展团股份有限公司独立董事。
兼艳萍女士与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;没有持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩减。
4、叶多芬、女、中国国籍,1958年12月出生、本科学历,副教授。曾任湖南财政学院法律系副教授、湖南大学法学院副教授。

于公子中识明对汉。 叶多芬女士与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;没有持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2014-036 湖南郴电国际发展股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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违常责任。 湖南梯阳国际发展股份有限公司部四届监事会第十八次会议通知于2014年7月11日以书面方式送达全体监事,会议于2014年7月15日在湖南省郴州市万国大厦十三楼会议室召开。会议应到监事5人,实到5人,会议由监事会主席蒋建平先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了,《关于推选第五届监事会监事候选人的议案》。

——股东推荐第五届监事会监事候选人: 临武县从利电力有限责任公司;持股比例;919% 推荐监事候选人;周坚韧

宜章县电力有限责任公司:持股比例:7.19% 推荐监事候选人:余志忠 永兴县水利电力有限责任公司:持股比例:4.1% 推荐监事候选人,同题等 二、监事候选人简历: 1,周坚韧,男.1964年11月出生,大学本科,高级政工师。1999年9月至2004年4月先后任临武县双溪乡乡 长、广宜乡党委书记, 以桥镇党委书记;2004年5月至2008年5月任临武县水利电力有限责任公司党委书记、 临武县作家协会主席;2008年5月至今任临武县水利电力有限责任公司总经理;2011年2月至今任湖南郴电 国际罗田联份会省昭公司地

国际发展股份有限公司监事。 2、余志忠,男1963年10月出生,本科学历。1995年12月至2005年5月先后任宜章县笆篱乡党委副书记、乡 长,党委书记;2005年5月至2010年10月任宜章县物资行管办主任、物资局局长、物资总公司总经理。2010年10 年至今任宜章县电力有限责任公司董事长、党委副书记。2011年2月至今兼任湖南郴电国际发展股份有限公司改会

司监事。 3、周碧祥、男、1965年出生,本科学历,高级政工师、助理工程师,2000年11月至2007年月10月任永兴县 3、周碧祥、男、1965年出生,本科学历,高级政工师、助理工程师,2000年11月至2007年月10月任永兴县,

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会 2014年7月16日

证券简称:郴电国际 编号:公告临2014-037

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于召开2014年第二次 临时股东大会的通知公告

| IIII | III | IIII | IIII | IIII | III | IIII | IIII | IIII | III | I

湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会。
3.会议召开日期,时间
现场会议召开的期。时间
现场会议召开的时间为,2014年7月31日14:30时,会期半天。
网络投票的时间为,2014年7月30日15:00时至2014年7月31日15:00时。
4.会议的表决方式
本次股东大会所采用的表决方式为现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,公司将通过中国证券已结算有限责任公司向公司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网

间(阿班问上)。 (5)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6米为作。
1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》:
1、审议《关于选举公司第五届董事会董事
1.01选举付围先生为公司第五届董事会董事
1.03选举率生希先生为公司第五届董事会董事
1.03选举李生希先生为公司第五届董事会董事
1.05选举录北先生为公司第五届董事会董事
1.05选举表北先生为公司第五届董事会独立董事
1.05选举对行晚先生为公司第五届董事会独立董事
1.07选举列兴村先生为公司第五届董事会独立董事
1.07选举列兴村先生为公司第五届董事会独立董事
1.08选举第聘产女士为公司第五届董事会独立董事
1.08选举第申为公司第五届董事会监章

2.0.1选举系总总定上外公司第五届监督会监督 三.会议出席对象 三.会议出席对象 1.2014年7月8日(星期一)下午上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司 海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可以书面形式委托代理 (代理人不必是公司的股东) 持委托书代理出席股东大会,因故不能出席的股东可以书面形式委托代理 2.本公司董事、监事和其他高级管理人员。 3.公司聘请的见证律师等其他相关人员。? 四.会议受证方法 请符合上述条件的股东或代理人于2014年7月29日9-00-17:00时,持本人身份证、股东账户卡、股权凭证 法人单位的授权委托书(资加盖公章)及营业执照副本和复印件(自然人股东委托代理出席的,应亲自 署个人授权委托书)到制确省郴州市北湖区青年大道万国大厦1408室本公司证券部办理登记。异地股东 无用信函或传真方式到公司登记 五.其他事项 1.出席会议者食宿、交通费自理。 2.授权委托书库见附件一、网络投票事项见附件二、附件三。 3.会议联系方式: 地址、制商省郴州市北湖区青年大道万国大厦1408室本公司证券部。 邮编、42300 电子邮箱:cdgi-zqb@163.com 联系人、衰主第,王晓雅 收件人:证券部(请注明"股东大会登记"字样) 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2014年7月16日

並全权委托×××先生(女士)代表本人出席湖南郴电国际发展股份有限公司2014年第二次临时股东 会,并代为行使表决权。 委托人签名 委托人身份证号码 委托人持股数 委托人持股数 时审议事项投同意、反对或弃权票的表决指示: 同意 反对 弃权 《关于选举公司第五届董事会董事的议案》 选举付国先生为公司第五届董事会董事 1.02 选举陈百红先生为公司第五届董事会董事 2.01 选举周坚韧先生为公司第五届监事会监事 2.02 选举余志忠先生为公司第五届监事会监事

投资者身份验证操作流程 投资者身份验证操作那提 已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票。证券网络查询等网络服务身份验证业务,遵循 "先注册,后激活"的程序、即先通过互联网进行网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构现场一次性 办理身份验证手续,激活网上用户名、选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资 者网上用户名一旦激活,即刻生效,并可长期使用,投资者需平记网上用户名、密码,选择使用电子证书的投 资者还需妥善保管电子证书。 已开账户的投资者身份验证操作流程如下;

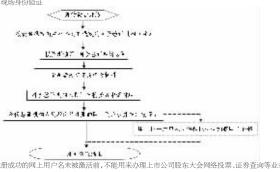
股东不做具体指示,股东代理人是否可以按自已的意思表决:



注1:通过互联网登录中国结算网站后,点击首页右上角"注册" 注2:在用户注册页面输入以下信息: (1)投资者有效身份证件号码; (2)A股,B股,基金等账户号码; (3)投资者姓名/全称; (4)阅上用户名;

(5)密码; (6)选择是否使用电子证书; (7)其他资料信息。

171.其他资料信息。 注3.根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。 注4.注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料,投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名腊提交给身份验证机构以办理身份验证手续,身份验证完成后,网上用户名可与密码配合使用,登录网络服务系统。 (二)现场身份验证



注:注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。

自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:

(2)本人有效身份证明文件及复印件;

委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。 2、境内法人:

(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件;

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件; (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

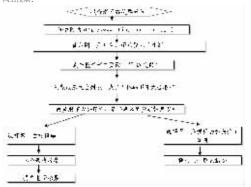
3、境外法人: (1)证券账户卡及复印件:

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人土授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人 身份证明文件复印件;

(2) 有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。 附件三:

投资者网络投票操作流程 投资者一次性办理身份验证并激活的上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。 投资者使用已激活的网上用户名、密码(电子证书用户还须使用电子证书),在有效时间内按以下流程进行



注1:使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击首页右上角"登录",电子证书用户选择'证书用 户登录',非电子证书用户选择'非证书用户登录' 注2:电子证书用户还须使用电子证书;非电子证书用户还须使用验证码,验证码由系统自动产生,并显

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2014-038

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于实施2013年度利润分配方案后 调整非公开发行股票发行底价 和发行数量的公告 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。

重要内容提示

本次半分开设行股票发行底价由11.04元/股调整为10.86元/股。 本次非公开发行股票数量上限由7.246.3768万股(含7.246.3768万股) 调整为7.366.4825万股 (含7.

366.4825万股)。 湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"公司")于2014年3月1日、2014年4月11日分别召开了第四届董事会第二十次会议及2014年第一次临时股东大会、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案、公司拟向不超过10名的特定对象发行不超过7.246.3768万股(含7.246.3768万股),募集资金总额不超过80.000万元,发行底价为11.04元/股,不低于公司第四届董事会第二十次会议决议公告日(即

定价基准日)前20个交易日公司股票交易均价的90%(11.04元/股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息,送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为,本次非公开发行的发行数量将相应调整。(具体 内容详见2014年3月4日的公司第四届董事会第二十次会议决议公告)。 公司于2014年4月16日召开的2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》的议案,公司 2013年度利润分配预案为:以本公司总股本210,267,720股为基数,每10股分配现金红利1.8072元(含税),共

计分配现金红利3.800万元。2014年5月12日,公司公告了《公司2013年度利润分配方案实施公告》,公司2013年度利润分配的股权登记日为2014年5月15日,除权除息日为2014年5月16日。鉴于公司2013年年度利润分配 于2014年5月22日实施完毕,根据公司非公开发行的定价原则及上述分红事项,现将本次非公开发行股票的 发行价格下限和发行股票数量上限调整情况公告如下: 一、发行价格下限的调整

本次非公开发行股票的发行价格由不低于11.04元/股调整为不低于10.86元/股,具体计算如下;调整后的发行底价=调整前的发行底价=每股现金红利=11.04-0.18=10.86元/股。

二、发行数量上限的调整 本次非公开发行股票发行数量上限由不超过7,246.3768万股 (含7,246.3768万股) 调整为不超过7

366.4825万股(含7,366.4825万股)。 具体计算如下:调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限(含发行费用)/调整后的发行底价=80

000万元/(10.86元/股)=7,366.4825万股。除上述调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2014年7月16日

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2014-43

中百控股集团股份有限公司关于召开2014年 第三次临时股东大会的提示性公告

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。 根据中百控股集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届董事会第二十八次会议决议, 司定于2014年7月21日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2014年第三次临时股东大会。公 引于2014年7月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登 了《中百控股集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。现就公司2014年第三次临时 设东大会事项发布提示性公告。

- -、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:中百控股集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会
- 3、会议召开时间:
- (1)现场会议召开时间:2014年7月21日(星期一)下午14:30。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年7月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00: 4、会议召开方式;采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互

.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间 关网投票系统 (http://wltp.cni 为诵讨上述系统行使表决权。 本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一

5、会议出席对象: (1)凡2014年7月15日(星期二)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 册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股 东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。 6、现场会议召开地点:公司本部2楼多功能会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇 丰企业总部8号楼)。

二、会议审议事项 《关于公司申请豁免履行相关承诺的议案》。 具体内容详见刊登于2014年7月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2014年第三次临时股东大会材

斗《关于公司申请豁免履行相关承诺的议案》。 三、现场会议登记方法

2014年7月16日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00) 2、登记方式

(1)个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡(个人股东非本人出席会议的,其委托的代理人须持授 又委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件)办理登记手续; (2)法人股东出席人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表 \证明原件、出席人身份证原件(法人股东非法定代表人出席会议的,其委托的代理人须持加盖单位公章的

最近一年年检的营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代 理人身份证原件)办理登记手续; (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点:武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座5楼证券部 信函登记地址:公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座5楼证券部 邮政编码:430025 电话及传真号码:027-82832006

四、网络投票的具体操作流程 1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 (1)投票代码:360759

(2)投票简称:中百投票

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序: ①进行投票时买卖方向应选择"买人" ②在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号: 1.00元代表提交本次股东大会审议的议案。

(3)投票时间:2014年7月21日交易时间,即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00 (4) 在投票当日,"中百投票"昨日收费价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

股东大会议案对应"委托价格"一览表

				(70)
	1 关于公司申请豁免履行相关承诺的议案			1.00
	③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,如下表所示:			
	表决意见类型		委托数量	
I	同意 1股			

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1) 互联网投票系统开始投票时间为2014年7月20日15:00, 结束时间为2014年7月21日15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 实施细则》的规定办理身份认证.取得深圳证券交易所投资者服务密码或深圳证券交易所数字证书。 (3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址

3、网络投票其他注意事项 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种 方式重复投票、股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。 2. 会议咨询,公司证券部

联系电话:027-82832006

授权委托书 先生(女士)代表我单位(个人),出席中百控股集团股份有限公司2014年第三次临时股东

大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示、受托人可 行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。 序号 议案内容

关于公司申请豁免履行相关承诺的议案 委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数: 委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号 委托书有效期限:

委托人股东账户:

委托日期:2014年 月 日 1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应

地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章

中百控股集团股份有限公司董事会 二〇一四年七月十五日

证券代码:002410 证券简称: 广联达 公告编号: 2014-040

广联达软件股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 广联达教件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于2014年7月15日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关会议文件已于2014年7月4日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董 事长刁志中先生召集,会议应表决董事9人,实际表决董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和

与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅,会议采取传签、记名投票的方式,形成决议如下 一、审议通过《关于投资成立商业保理全资子公司的议案》,本议案同意票9票,反对票9票,弃权票0票。 为满足公司成长及战略发展需要,提升电子商务平台业务的发展速度,进一步发挥公司数据资产的价公司拟出资人民币1亿元成立商业保理全资子公司。本次投资所需资金全部来自公司自有资金,不涉及关 获交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不属于《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号》所指风险投资,无需经过公司股东大会批准。 1、本次投资的基本情况

- 以成立的海地保理子公司的基本情况如下: (1)公司名称:广联达商业保理有限公司(暫定名,以工商登记部门最终核准名称为准) (2)公司类型:有限责任公司
- (3)注册资金:人民币10,000万元 (4)出资方式:现金出资 (5)资金来源:自有资金
- (6)拟注册地址:深圳市前海深港合作区(具体地址最终以工商登记为准)
- (7)经营范围:保付代理(非银行融资类);从事担保业务(非融资性担保);供应链管理;信用管理等 (8)经营期限:按照相关法律法规允许的最长经营期限设立
- 该子公司的机构设置、人选及设立过程中的其他事宜,董事会授权公司总经理办公会决定和办理。
- 2、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险 (1)目的和影响 司投资设立商业保理子公司从事保付代理等相关业务,通过与电子商务平台业务的有效结合,充分利 用大数据及互联网的优势,实现业务相互促进及协同发展。该子公司的设立、能够丰富公司业务领域,扩大公司竞争优势,促进相关业务快速发展,有利于形成新的公司利润增长点。

商业保理公司为客户提供融资,可能承担付款人到期不能足额支付应收账款的信用风险,其对商业保理司的盈利状况将会产生较大影响。为控制此风险、公司已引进专业人才,将加强风控体系建设,制定严格的 发信体系,明确业务流程和操作规范,使证业务健康运行。 二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 鉴于公司已于2014年6月实施完成2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案,公司股本总额和注册

资本相应发生变化。根据公司2013年度股东大会对董事会关于办理因上述权益分派方案实施而导致的公司章程修改、公司注册资本变更登记等相关事宜的授权、对《公司章程》部分条款进行修订如下: 1、原章程:第六条 公司注册资本为人民币53,750.75万元。 修订为:第六条 公司注册资本为人民币75,252.7485万元

18317 公34773 公司任前以中分入公司(117523-117525-11757) 2、原章程: 第二十条 公司股份总数为53.750.75万股, 均为人民币普通股 修订为: 第二十条 公司股份总数为75,252.7485万股, 均为人民币普通股。 广联达软件股份有限公司

二0一四年七月十五日

月17日起暂停上市。

川证券交易所终止股票上市交易:

证券简称:成城股份 证券代码:600247

吉林成城集团股份有限公司关于 吉林证监局行政监管措施决定书相关问题的整改进展公告

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、误导性除述或者重大遗漏、并对其内 资认购新股的价值总额与中技科技返还金额之间的差额部分、由优道投资负责补足、并按照本条"第2款"约 客的真实性、准确性和完整性承担个列及连带责任。 吉林成城集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"成城股份")于2014年6月19日发布了《吉 林成城集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会吉林监管局行政监管措施决定书的公告》 (公告编号:2014-048):2014年6月18日,公司收到中国证券监督管理委员会吉林监管局下发的行政监管 措施决定书《关于对吉林成城集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》(吉证监决【2014】4号,以下

简称《决定书》)。 公司对于《决定书》提出的问题高度重视,积极对相关问题进行整改,现将具体的整改情况公告如下: 一、《股份预认购框架协议》情况 (一)《股份预认购框架协议》主要内容

公司于2012年6月25日与深圳市中技科技发展有限公司(简称"中技科技")、上海优消投资管理有限公 司(简称"优道投资")、深圳市中技实业(集团)有限公司(简称"中技实业")签署《股份预认购框架协议》 简称"《协议》")、《协议》主要内容如下: 鉴于中技科技因参与成城股份前期的重大资产重组、急需补充流动资金;成城股份拟进行定向增发且 尤道投资同意认购成城股份增发的新股。基于此,中技科技、优道投资、中技实业、成城股份达成以下协议:

1、优道投资同意为中枝科技筹集资金用于补充流动资金,筹资额度为人民币3亿元,具体筹资数额及 中技科技占用资金时间以资金实际到达中技科技指定账户并经中技科技指定的实际收款人确认为准。相 女款确认函作为本协议附件,与本协议具有相同法律效力 2、优道投资主要通过其有限合伙企业为中技科技筹集资金,具体筹资事宜由优道投资自行全权负责。

第一条 资金的筹资及筹资成本

根据筹集资金的实际情况另行具体结算。

3、中技科技需向优道投资支付筹集资金的服务费用;服务费具体金额由双方根据实际资金筹资情况 另行确定,但以不超过筹资总额的10%为限。服务费的最终金额以中技科技确认认可的金额为准。 1. 成城股份负责提供监管账户, 并对优道投资为中技科技筹集的资金进行监管, 确保监管账户内资金 1符合甲、乙双方基于本协议的约定。非经中技科技或优道投资有效付款指令,不得擅自动用监管账

中技科技对优道投资所筹集资金成本费率及代理收费标准等事项全部知晓并自愿遵守;上述费用由双方

中内资金。成城股份为此而收取的服务费用,由中技科技、成城股份之间进行结算。 2、本协议各方同意,在优道投资为中技科技筹集的资金进入监管账户后,中技科技即有权对该资金进 行支配:中技科技可以直接指示成城股份将监管账户内的资金划转至其指定账户。在成城股份按照中技科 技指示将监管账户内资金划转至中技科技指定的账户后,成城股份的监管责任免除。相关付款指令函作为 本协议附件,与本协议具有同等法律效力。

3、优道投资所筹集的资金进入成城股份监管账户后,成城股份有义务进行监管;在中技科技发出付款 指令后,成城股份应当将监管账户内的资金划转至中技科技指定的账户。除此之外,中技科技、优道投资双方之间的债权债务关系,与成城股份无关,成城股份也无义务对本协议以外的任何第三人承担返还资金的 义务;成城股份因履行本协议而被任何协议外第三人追责的,中技科技、优道投资应对成城股份承担赔偿

优道投资筹集资金进入监管账户后,中技实业即对中技科技向优道投资返还资金的义务承担连带担 1、由于成城股份拟定向增发新股,在定向增发成功后,成城股份确保优道投资1亿股份额的优先认购

2.协议各方同意;在成城股份定向增发获得中国证监会核准且优道投资收到成城股份发出的认股缴纳通知后,优道投资将事先交付给中技科技的资金转化为认购非公开发行新股的认购款;优道投资可直接 指示中技科技将中技科技依据本协议应当返还给优道投资的资金以货币方式划人成城股份指定账户作为 优道投资的认购款,验资完毕后,扣除相关费用再划入成城股份本次定增募集资金专项存储账户

3、在中技科技返还优道投资的资金按照本条"第2款"约定的方式转化为优道投资的认购款后,优道投

定的同样方式划入成城股份指定账户,验资完毕后,扣除相关费用再划入成城股份本次定增募集资金专项 存储帐户。至此,优道投资完成认购款的缴付义务。 1.在中技科技将占用优道投资的全部资金按照本协议"第四条第2款"约定方式支付至成城股份指定账 "后,中技科技与优道投资之间的债权债务关系结清。

2.中技科技也可提前逐还占用的优谱投资资金;若中技科技在成城股份定向增发获批之前已经全部返还占用优道投资资金,则优道投资应当自行向成城股份缴付其认购新股的全部认购款。 3. 若成城股份的定向增发项目未获得中国证监会批准, 中技科技仍积极归还占用优道投资的资金, 中

技实业承担连带返还责任。 根据《股份预认购框架协议》约定优道投资为中技科技筹集资金(以上海乾灏投资管理中心为平台) 成城股份定向增发获得中国证监会核准后, 优道投资将事先交付给中技科技的资金转化为非公开发行新

股的认购款 公司在中国建设银行北京望京支行营业部开设了银行账户(账号:11001070200053004955),2012年8 月1日至11月16日期间,该账户收到上海乾灏投资管理中心(有限合伙)转人共计25,822万元资金,成城股份在收到上述相关资金后不久就根据中技科技按照《股份预认购框架协议》出具的付款指令函金额转出。 其中2,095万元转至中技实业,23,727万元转至深圳市博润电子技术有限公司。同时公司收到了中技实业、深

圳市深圳市博润电子技术有限公司的收款确认函对资金到账情况予以了确认。 根据《股份预认购框架协议》的约定和该协议的履行情况,在成城股份按照中技科技指示将监管账户 内资金划转至中技科技指定的账户后,成城股份的监管责任免除。除此之外,中技科技、优道投资双方之间 的债权债务关系,与成城股份无关;成城股份也无义务对本协议以外的任何第三人承担返还资金的义务 成股份因履行本协议而被任何协议外第三人追责的,中技科技、优道投资应对成城股份承担赔偿责任

由于成城股份的非公开发行项目需对方案及其认购人进行调整,具体调整方案没有最终确定,目前处 于停滯状态,并未上报给中国证监会批准。根据《股份预认购框架协议》,优道投资不能将事先交付给中技 科技的资金转化为认购非公开发行新股的认购款。中技科技仍须积极归还占用优道投资的资金,中技实业 须承担连带返还责任。公司仍将高度关注事情的后续进展情况及可能对公司产生的影响。

面存在不完善的地方,目前又正处于董事会、管理民挽用,大量交接工作需要完成,给公司的清查工作造成了一定困难。目前根据公司的清查情况,已核实确认的有以下几点:

1、本公司2013年内开出帐外商业承况汇票共计金额40,840万元 2、本公司自2014年1月1日至今,开出商业承况汇票共计金额31,000万元

由于以往开具上述商业承兑汇票正规工作流程的缺失。目前而无法进行账务处理。且暂时无法判断上 述结果可能对公司造成的影响。公司将继续对上述应付票据(含未到期及已到期未兑付)的票面要素、JJ 务(合同)内容、对应资产状况、决策审批程序等相关情况进行清查,及时将清查结果进行披露,同时根据 清查结果来寻求有效解决办法。

公司在对以上问题清查整改的过程中,发现公司在规范运作、内部管理等方面存在着重大缺陷,在此 谨向全体投资者郑重道歉!公司今后将健全公司治理,完善内控制度和重大事项汇报制度、特别是在合同 印章、票据及凭证管理方面加强管理、理顺财多和资金管理体制、完善审批制度、确保公司资金安全和高效运转;建立健全严格的追责制度,从严追究有关人员责任。公司及公司管理层将以此为诫、认真吸取教训、 勤勉尽责,在今后的工作中严格遵守《公司法》、《证券法》、等法律法规及《上海证券交易所股票上市规 则》,切实保护广大投资者合法权益。

吉林成城集团股份有限公司董事会

证券代码:000594 证券简称:*ST国恒 公告编号:2014-065

天津国恒铁路控股股份有限公司 关于股票暂停上市的公告

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 ·、公司名称:天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称"公司") 股票种类:A 股股票

股票简称:*ST国恒 证券代码:000594 暂停上市起始日:2014年7月17日 二、2014年7月15日,公司接到深圳证券交易所深证上[2014]238号《关于天津国恒铁路控股股份有限 司股票暂停上市的决定》。因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值、 根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1 条、14.1.2 条的规定,深圳证券交易所决定公司股票自2014年

、董事会关于争取恢复股票上市的意见及具体措施 为实现恢复公司股票上市的目标,保护全体股东合法权益,维护市场稳定,公司将采取以下针对性措

(一)由于公司第八届董事会任期已满,要求大股东立即召集股东大会,组建公司第九届董事会,并选 任公司董事长和聘任公司总经理,建立健全公司治理结构,为公司制定新的发展战略提供制度基础;加强 上市公司对子公司的管理工作,剥离亏损严重的子公司,出售相应的股权;强化上市公司对子公司的管理, 强化公司财务核算和财务管理,加强公司内部控制制度执行力,消除年报审计过程中所遇到的各种障碍; (二)加强现有铁路资产的运营管理,重新审视在建铁路工程,进一步核查募集资金,将募集资金与在 建铁路资产通盘考虑,制定一整套盘活在建铁路资产和相关附属资产的计划,推进铁路建设实质进展;

(四)理顺公司和各子公司大宗贸易,收回公司应收款项,降低坏账损失; (五)根据公司新的发展战略注入能为企业盈利的优质资产,尽快实现企业盈利。 四、股票可能被终止上市的风险提示 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券法》等相关规定,公司股票出现下列情形之一的,将被

(三)清理违规担保,依次解决历史讼诉问题,降低法律讼诉风险;

(一)股票被暂停上市后,未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告;

(二)股票被暂停上市后,首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值; (三)股票被暂停上市后,首个年度报告显示公司期末净资产为负值; (四)股票被暂停上市后,首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元;

(六)股票被暂停上市后,在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内

(七)上市公司或者收购人以终止公司股票上市为目的进行回购或者要约收购,回购或者要约收购 施完毕后公司股本总额、股权分布不再具备上市条件,公司董事会向深圳证券交易所提出终止上市申请; (八)公司股本总额发生变化不再具备上市条件,在深圳证券交易所规定的期限内仍不能具备上市务

(五)股票被暂停上市后,首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否

(九)在股票暂停上市期间,股东大会作出终止上市决议; (十)公司被法院宣告破产;

(十一)公司因故解散; (十二)恢复上市申请未被受理;

(十三)恢复上市申请未被核准;

(十四)深圳证券交易所规定的其他情形 五、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式 电话:022-23686400

网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体

传真:022-23686220 公司股票在暂停上市期间,将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有 关规定,认真履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯

> 天津国恒铁路控股股份有限公司 董事会

二0一四年七月十五日