



证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2014-057

广汇能源股份有限公司关于更正2014年第三次临时股东大会通知公告

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。

广汇能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月28日召开了董事会第六届第二次会议,审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》,详见7月30日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广汇能源股份有限公司董事会第六届第二次会议决议公告》(公告编号:2014-055)及《广汇能源股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-056)。根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于“临时股东大会召开十五日之前,以公告方式向股东发出股东大会通知”的规定,现将会议召开的具体时间更正如下,除股东大会召开时间、股权登记日调整外,本次股东大会召开的会议、表决方式等事项均保持不变。

一、召开会议基本情况

- 1.股东大会届次
广汇能源股份有限公司2014年第三次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人
广汇能源股份有限公司董事会
- 3.会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2014年8月15日(星期五)下午17:00时。
(2)网络投票时间:2014年8月15日上午9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
- 4.会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,但同一股份只能选择一种表决方式,同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

五、现场会议地点

乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室。

二、会议审议事项

听取并审议的议案

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	公司第六届董事会董事津贴标准	否
2	关于调整公司监事薪酬标准的议案	否
3	关于修改《公司章程》部分条款的议案	是
4	关于修订《公司章程股东大会事规则》的议案	否

三、会议出席对象

- 1.2014年8月8日下午15:00时上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司股东;
 - 2.公司董事、监事和高级管理人员;
 - 3.公司聘请的律师。
- 四、现场股东大会会议登记方式
- 1.法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡;委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续;
 - 2.自然人股持本人身份证、上海股票账户卡;委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书(见附件)、代理人身份证办理登记;
 - 3.登记时间:2014年8月11日、12日北京时间10:00-18:00;
 - 4.登记地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼广汇能源股份有限公司证券部;
 - 5.股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2014年8月12日18:00时)。

五、其他事项

- 1.本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
 - 2.联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼广汇能源股份有限公司证券部
邮政编码:830002
联系人:董事会秘书 倪娟
电话:0991-3759961、0991-3762327
传真:0991-8637008
- 特此公告。
- 附件:1、投资者参加网络投票的操作流程
2、授权委托书

广汇能源股份有限公司董事会 二〇一四年七月三十一日			
投资者参加网络投票的操作流程			
网络投票时间:2014年8月15日9:30时—11:30时,13:00时—15:00时			
一、投票流程			
1、股票代码			
股票代码	投票简称	表决提案数量	说明
738256	广汇投票	4	A股

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2014-053

宁夏青龙管业股份有限公司2014年半年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年上半年主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	363,998,825.87	375,020,644.68	-2.94%
营业利润	48,242,246.51	42,464,779.66	13.61%
利润总额	48,845,797.08	43,711,802.41	11.75%
归属于上市公司股东的净利润	38,361,111.15	38,098,184.22	0.69%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09%
加权平均净资产收益率	2.25%	2.37%	-0.12%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,326,246,684.34	2,396,378,278.09	-2.93%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,716,064,713.48	1,694,453,202.33	1.28%
股本	334,992,000.00	334,992,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.12	5.06	1.19%

注:表中数据均以合并报表数据列报。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩

报告期内,公司实现营业收入363,998,825.87元,营业利润48,242,246.51元,利润总额48,845,797.08元,归属于母公司净利润38,361,111.15元,分别较2013年同期增长了-2.94%、13.61%、

股票代码:002180 股票简称:万力达 公告编号:2014-061

珠海万力达电气股份有限公司2014年半年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014半年度主要财务数据

项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业总收入	68,775,176.28	60,029,103.38	14.57%
营业利润	-9,045,756.01	5,572.72	-162,422.10%
利润总额	-5,327,298.49	4,400,744.97	-221.05%
归属于上市公司股东的净利润	-4,580,921.88	4,067,902.49	-192.21%
基本每股收益(元)	-0.032	0.040	-180.18%
加权平均净资产收益率	-1.24%	1.32%	-2.56%
	本报告期末	本报告期初	增减幅度(%)
总资产	423,243,745.38	423,121,489.24	-0.21%
归属于上市公司股东的所有者权益	367,446,044.70	372,025,693.58	-1.22%
股本	143,730,480.00	124,983,000.00	15.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.56	2.98	-14.09%

注:1、上表数据为合并报表数据;

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2014-046

900955 九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司关于对外提供担保的补充更正公告

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。

2014年7月30日,上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司对外提供担保的公告》(公告编号:临2013-044),被担保人浙江绿城建设有限公司资产负债率约80%。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保应当在董事会审议通过后提交股东大会审议,此次平湖九龙山海洋花园度假有限公司为浙江绿城建设有限公司提供担保事项尚需提交股东大会审议。

截至本公告出具日,公司及控股子公司实际发生的对外担保总额情况更正如下:

担保对象	被担保人	币种	担保额度
上海九龙山旅游股份有限公司	浙江华印股份有限公司	人民币	33,000,000.00
平湖九龙山海洋花园度假有限公司、平湖九龙山滨海大酒店有限公司、平湖九龙山滨海大酒店有限公司	浙江九龙山滨海大酒店有限公司	人民币	60,000,000.00

2、表决方法

网络投票期间,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,相关信息如下:

股票代码	股票简称	买入方向	买入价格
738256	广汇投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

- (1)输入买入指令;
- (2)输入股票代码:738256;
- (3)输入对应申报价格:99.00元代表所有议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,在“申报股数”项填写表决意见:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

具体情况如下:

①一次性价方法:

如对所有事项进行一次性价表,按以下方式申报:

内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会所有提案	738256	99.00元	1股	2股	3股

②分项表决方法

如对所有事项进行分项表决,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	公司第六届董事会董事津贴标准	738256	1.00元	1股	2股	3股
2	关于调整公司监事薪酬标准的议案	738256	2.00元	1股	2股	3股
3	关于修改《公司章程》部分条款的议案	738256	3.00元	1股	2股	3股
4	关于修订《公司章程股东大会事规则》的议案	738256	4.00元	1股	2股	3股

二、投票举例

1.股权登记日2014年8月8日A股收市后,持有公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买入方向	买卖价格	买卖股数
738256	买入	99.00元	1股

2.如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的提案1《公司第六届董事会董事津贴标准》投同意票,应申报如下:

投票代码	买入方向	买卖价格	买卖股数
738256	买入	1.00元	1股

3.如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的提案1《公司第六届董事会董事津贴标准》投反对票,应申报如下:

投票代码	买入方向	买卖价格	买卖股数
738256	买入	2.00元	2股

4.如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的提案1《公司第六届董事会董事津贴标准》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买入方向	买卖价格	买卖股数
738256	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

- 1.考虑到所表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序,投票申报不得撤单。
- 2.对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。
- 3.股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项提案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

附件2:

授权委托书	
广汇能源股份有限公司:	
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年8月15日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。	
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:
委托人持股数:	委托人股东账户号:

序号	议案内容	表决意见
		同意 反对 弃权
1	公司第六届董事会董事津贴标准	
2	关于调整公司监事薪酬标准的议案	
3	关于修改《公司章程》部分条款的议案	
4	关于修订《公司章程股东大会事规则》的议案	

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。

11.75%、0.69%。上述指标中因销售合同减少,致营业收入略有下降,其他指标因同期主要原材料价格下降,营业成本较上年同期下降所致。

(二)财务状况

报告期内,公司经营情况和财务状况稳定。截止2014年6月30日,公司总资产2,326,246,684.34元、较上年同期下降2.93%,归属于上市公司股东的所有者权益1,716,064,713.48元,较上年同期增长1.28%,报告期未归属于上市公司股东的每股净资产5.12元,较上年同期增长1.19%。

三、与前三季度业绩的差异说明

2014年4月28日披露的《2014年第一季度报告全文》预计2014年6月30日归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为-20%~10%,金额范围为3,047.86万元~4,190.80万元,本次业绩快报披露的经营业绩数据与2014年第一季度报告中披露的经营业绩预计数据不存在差异。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况说明

无此类情况发生。

五、其他说明

六、备查文件

- 1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的较式资产负债表和利润表;
- 2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;
- 3.深交所要求的其他文件。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会
2014年7月30日

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均按归属于上市公司股东的数据列报。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内,虽然公司营业收入略有增加,但上半年公司实现营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期下降-162,422.10%、-221.05%、-192.21%,主要是由于市场竞争更加激烈,导致公司主营业务产品毛利率不断下降,另外,报告期内公司研发投入的增加导致管理费用同比上升。因此,公司2014年上半年营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润均亏损。

三、是否与前三季度业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年4月26日披露的《2014年第一季度报告》中对2014年半年度的业绩预计一致。

四、备查文件

- 1.经公司现任法定代表人庞江华先生、主管会计工作的负责人晏国刚先生、会计机构负责人万仙女士签字并盖章的较式资产负债表和利润表;
- 2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司
董事会
二〇一四年七月三十日

浙江九龙山开发有限公司	浙江九龙山园林绿化工程有限公司	人民币	17,800,000.00
上海九龙山旅游股份有限公司	浙江九龙山开发有限公司	人民币	200,000,000.00
浙江九龙山旅游股份有限公司	浙江绿城建设有限公司	人民币	30,000,000.00
平湖九龙山滨海大酒店有限公司	浙江绿城建设有限公司	人民币	10,000,000.00
平湖九龙山滨海大酒店有限公司	浙江绿城建设有限公司	人民币	20,000,000.00
合计		人民币	370,800,000.00

公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币 37,080 万元;其中,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 21,780 万元,上述担保数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为:22.28%、13.09%。

对外担保贷款逾期未还的累计数量:无。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司
董事会
二〇一四年七月三十一日

证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2014-132

北京湘鄂情集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

北京湘鄂情集团股份有限公司(简称“公司”)董事会于2014年7月30日收到公司董事王挺先生提交的书面辞呈:为支持公司战略转型,王挺先生请求辞去公司第三届董事会董事职务。

王挺先生辞去董事职务后,公司董事会尚有董事8人,未低于法定最低人数。王挺先生的辞职不会对公司的正常经营管理工作产生重大影响。根据《公司法》、《公司章程》规定,王挺先生的辞职报告自递交至公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快补选公司第三届董事会董事。王挺先生辞去董事职务后将不在公司担任任何其他职务。

公司对王挺先生在担任公司董事期间的勤勉尽职工作表示衷心感谢!

特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十日

证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2014-133

北京湘鄂情集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北京湘鄂情集团股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议,于2014年7月30日以通讯方式召开,会议通知已于2014年7月29日发出。会议应出席董事8名,实到8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由公司董事长孟凯先生主持并经与会董事认真逐项审议通过以下决议:

一、审议通过《关于提名熊辉先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)

北京湘鄂情集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会董事王挺先生为支持公司战略转型,于2014年7月30日向公司提出辞去公司董事职务。经考察,现提名熊辉先生为公司第三届董事会董事候选人,熊辉先生简历详见附件。

本议案尚需提交股东大会审议,公司将另行刊登召开股东大会通知的公告。

特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十日

附:

熊辉先生简历
熊辉,男,1972年出生,汉族,中国国籍,博士学历,博士生导师,拥有美国永久居留权,目前为美国罗格斯大学新泽西州立大学罗格斯商学院正教授并终身教授,担任罗格斯大学信息安全中心主任并担任商务智能的主讲教授及博士生导师。熊辉先生一直致力于数据挖掘、大数据分析、商务智能、移动计算和信息安全等领域的科学研究。曾三次获得美国罗格斯大学新泽西州立大学罗格斯商学院院长奖励研究,一次IBM 创新奖,一次优秀青年研究奖,并获得罗格斯大学最高学术奖。

熊辉先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和相关部门的任职条件。

证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2014-134

北京湘鄂情集团股份有限公司关于非公开发行A股股票事项进展情况的公告

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。

北京湘鄂情集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月9日召开公司第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,并于2014年5月28日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议通过了上述非公开发行股票议案。

关于公司非公开发行A股股票的具体情况请公司于2014年5月12日在指定信息披露媒体刊登的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2014-74)

证券代码:002211 证券简称:威海广泰 公告编号:2014-068

威海广泰空港设备股份有限公司2014年半年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年半年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	487,953,126.79	405,425,872.72	20.36
营业利润	51,488,277.35	40,511,788.94	27.09
利润总额	56,072,677.66	44,228,775.39	26.78
归属于上市公司股东的净利润	48,118,786.91	38,414,484.57	25.26
基本每股收益	0.16	0.13	23.08
加权平均净资产收益率	4.07%	3.45%	0.62
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,381,110,429.52	2,090,718,688.11	13.89
归属于上市公司股东的所有者权益(股)	1,191,100,213.98	1,167,563,085.86	2.02
股本(股)	307,270,735.00	307,270,735.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产	3.88	3.80	2.11

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:临2014-30

武汉三特索道集团股份有限公司2014半年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014半年度主要财务数据和指标

单位:元			
	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	154,049,194.95	141,274,398.62	9.04%
营业利润	-18,846,383.43	-20,267,657.65	7.01%
利润总额	-17,814,962.31	-21,071,807.58	15.48%
归属于上市公司股东的净利润	-26,739,238.32	-33,439,244.52	20.51%
基本每股收益	-0.22	-0.28	21.43%
加权平均净资产收益率	-4.92%	-6.47%	1.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减
总资产	1,732,478,556.75	1,571,953,392.40	9.62%
归属于上市公司股东的净资产	922,364,123.85	576,383,348.80	3.39%
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	4.60	4.80	-4.17%