

Disclosure | 信息披露



2014年8月2日 星期六

B1

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

今日公告导读 | Bulletin Board

深市主板			
000002	万科A	B4	
000009	中国宝安	B24	
000016	深康佳A	B24	
000020	深华发A	B31	
000024	招商地产	B4	
000062	深圳华强	B36	
000099	中信海直	B17	
000157	中联重科	B36	
000401	冀东水泥	B18	
000402	金通街	B4	
000415	渤海租赁	B37	
000422	湖北宣化	B20	
000498	山东路桥	B25	
000519	江铃汽车	B4	
000558	莱茵置业	B17	
000560	昆百大A	B17	
000564	西安民生	B31	
000571	新大洲A	B6	
000592	平遥发展	B17	
000607	华智控股	B2	
000638	万方发展	B6	
000639	西王食品	B33	
000685	中山公用	B24	
000710	天仪仪表	B23	
000715	中兴商业	B24	
000756	新华制药	B2	
000768	中航飞机	B17	
000776	广发证券	B23	
000778	新兴铸管	B25	
000790	华神集团	B7	
000810	华翔锦华	B9,B10,B11,B12,B13,B14,B15,B16	

深市中小板			
002009	天奇股份	B25	
002015	霞客环保	B25	
002038	双鹭药业	B18	
002043	龟兔宝	B4	
002045	国光电器	B23	
002052	同洲电子	B25	
002058	威尔泰	B21	
002063	远光软件	B37	
002081	金耀华	B29	
002087	新野纺织	B18	
002092	中泰化学	B21	
002107	沃华医药	B37	
002125	湘潭电化	B20	
002147	方量云承	B4	
002154	报喜鸟	B2	
002164	宁波东力	B32	
002177	御银股份	B24	
002188	新嘉联	B28	
002200	绿大地	B28	

创业板			
300147	雷曼光电	B19	
300162	雷曼光电	B32	
300227	光韵达	B19	

沪市主板			
600019	宝钢股份	B1	
600030	中信证券	B19	
600064	南京高科	B26	
600077	宋都股份	B26	
600096	云天化	B1	
600098	广州发展	B32	
600108	亚盛集团	B17	
600117	西宁特钢	B4	
600146	大元股份	B7	
600163	福建南纸	B20	
600227	赤天化	B18	
600242	中昌海运	B31	
600255	鑫科材料	B5,B6	
600267	海正药业	B17	
600345	长江通信	B25	
600369	西南证券	B1	
600379	宝光股份	B37	
600381	*ST附成	B7	
600381	*ST附成	B31	
600390	金铂科技	B36	
600396	金山软件	B37	
600426	华鲁恒升	B24	
600433	冠豪高新	B21	
600444	国通管业	B2	
600509	天富能源	B1	
600520	中安科技	B39	

基金			
600550	天威保变	B26	
600556	北生药业	B4	
600634	中技控股	B26	
600653	申华控股	B4	
600666	西南药业	B19	
600674	川仪能源	B35	
600706	曲江文旅	B37	
600730	中国高科	B2	
600757	长江传媒	B1	
600771	广誉远	B18	
600865	百大集团	B1	
600869	远东光电	B24	
600871	仪征化纤	B20	
600881	亚泰集团	B21	
600885	宏发股份	B18	
600886	国投电力	B2	
600969	豫电国际	B19	
600988	宏发股份	B26	
601009	南京银行	B32	
601139	深圳燃气	B26	
601186	中国铁建	B32	
601519	大智慧	B18	
601669	中国电建	B25	
601678	派化股份	B20	
601788	光大证券	B21	
601818	光大银行	B28	
601901	方正证券	B20	
601996	丰林集团	B7	
601998	中信银行	B1	
603333	明星电缆	B2	

基金净值			
基金净值		B23	
华泰柏瑞量化先行		B45	
海富通内债纯点		B27	
国联安		B7	
华商产业升级		B46	
汇添富信用债		B30,B31	
大成基金		B26	
东方央视财经50		B47	
上投摩根大盘蓝筹		B12	
工银瑞信		A27	
华安基金		B19	
泰信基金		B26	
建信新兴市场		B48	
建信月盈安心理财		B49	
融通基金		B50	
安信鑫发优选		B38	
长信双利优选		B22,B23	
华夏基金		B37	
博时基金		B18	
鹏华长城核心竞争力		B34,B35	
鹏华长城精选蓝筹		B41,B43	
易方达		B18	
光大保德信		B26	
信诚中证800		B7	
信诚全球商品		B51	
交银施罗德纯债		B42,B43	
南方基金		B37	
富国信用债		B44	
鹏华消费领先		B8	
富国强收益定期		B52	

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2014-031

长江出版传媒股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产的进展公告

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。

长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份购买资产的重大事项,拟通过发行股份购买文化及相关服务行业资产。由于本次发行股份购买资产事宜尚需进一步洽谈、论证和完善,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证信息披露公平,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,公司股票(股票代码“长江传媒”,股票代码“600757”)自2014年7月25日起继续停牌不超过30日。

截至本公告日,公司以及有关各方正在全力推进本次发行股份购买资产的进程。停牌期间,公司将根据各项工作进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书,及时公告并复牌。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董事会
2014年8月1日

A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 公告编号:临2014-34
H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司

关于发行二级资本债券获得中国人民银行批准的公告

本行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。

近日,中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)收到中国人民银行准予行政许可决定书(银市准许准字[2014]第111号),同意本行发行不超过370亿元人民币的二级资本债券。

本行将按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作指引》做好有关信息披露工作,确保所披露的信息真实、准确、完整。

本行将在每二级资本债券发行结束后10个工作日内向中国人民银行报告本期二级资本债券的发行情况。本行二级资本债券发行结束后,按照中国人民银行有关规定在全国银行间债券市场交易流通。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
二〇一四年八月二日

证券代码:600369 股票简称:西南证券 编号:临2014-069

西南证券股份有限公司

2014年第四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:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有新增提案提交表决;
- 本次会议不涉及变更下次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

西南证券股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第四次临时股东大会,采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,网络投票于2014年8月1日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00进行,现场会议于同日下午2:00在西南证券大厦18楼106会议室(重庆市江北城北碚8号)召开,出席本次会议的股东及股东授权委托代表共17人,代表1,160,568,472股,占公司总股本的76.55%,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议,本次会议由崔星董事长主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议并通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司发行次级债券的议案》

1.同意公司发行次级债券,并尽快启动相关准备工作。

表决结果:同意2,160,213,372股,占出席会议有表决权股份总数的99.984%;反对88,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;弃权178,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0088%;审议通过该事项。

2.发行规模

本次发行次级债券募集资金总规模不超过人民币40亿元(含40亿元),公司可自主决定一次或分次发行。

表决结果:同意2,160,301,772股,占出席会议有表决权股份总数的99.988%;反对88,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;弃权178,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0088%;审议通过该事项。

3.发行方式及对象

按相关监管要求,本次发行次级债券以非公开方式向监管机构认可的机构投资者发行。

表决结果:同意2,160,213,372股,占出席会议有表决权股份总数的99.984%;反对88,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;弃权267,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.012%;审议通过该事项。

4.债券期限

本次发行次级债券期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的品种。

表决结果:同意2,160,213,372股,占出席会议有表决权股份总数的99.984%;反对88,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;弃权267,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.012%;审议通过该事项。

5.展期利率调整

本次发行次级债券后如需展期或利率调整,同意授权公司董事会审议确定。

表决结果:同意2,160,213,372股,占出席会议有表决权股份总数的99.984%;反对88,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;弃权267,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.012%;审议通过该事项。

6.债券利率及确定方式

本次发行次级债券利率期限不同可分为固定利率和浮动利率,根据情况具体确定。

股票代码:600509 股票简称:天富能源 公告编号:2014-临061

新疆天富能源股份有限公司

2014年第三次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议没有新增提案提交表决
- 本次会议没有现场及网络投票相结合的方式召开

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

新疆天富能源股份有限公司2014年第三次临时股东大会现场会议于2014年8月1日下午16:00分在新疆天富能源股份有限公司会议室召开,董事长赵磊先生主持本次会议,网络投票时间为2014年8月1日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

(二)出席会议的股东情况

出席会议的股东及代表人数	26
所持表决权股份总数(股)	422,645,326
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	46.67

其中:

1.出席现场会议的股东及代表人数	6
所持表决权股份总数(股)	422,256,426
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	46.63

2.通过网络投票出席会议的股东及代表人数	20
所持表决权股份总数(股)	388,900
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	0.04

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司在任董事12人,实际到会董事7人,董事刘伟先生因工作无法现场出席,委托董事长赵磊先生代为出席;董事张志强先生因工作无法现场出席,委托董事长赵磊先生代为出席;董事张军先生因身体不遂无法现场出席,委托董事朱锐先生代为出席;独立董事张峰先生因工作无法现场出席,委托独立董事刘德学先生代为出席;独立董事李辉先生因工作无法现场出席,委托独立董事石安琴女士代为出席,公司在任监事3人,实际到会监事1人,监事谢晓华女士因工作无法现场出席,委托监事邓海先生代为出席,监事侯耀杰先生因工作无法现场出席,委托监事邓海先生代为出席,公司部分高级管理人员列席会议,公司董事会秘书陈志明、北京国枫凯文律师事务所律师参加本次会议。

二、提案审议情况

1.关于修订《公司章程》的议案;

同意修订《公司章程》如下:

“第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(二)选举和更换董事,非由职工代表担任的监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

(三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(八)对发行公司债券作出决议;

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

(十)修订本章程;

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

(十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;

(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;

(十四)审议公司重大对外投资事项;

(十五)审议批准公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易;

(十六)审议批准变更募集资金用途事项;

(十七)审议股权激励计划;

(十八)审议关于制定和调整利润分配政策的事项;

(十九)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。”

“第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:新疆维吾尔自治区石河子市红星路5号。

股东大会召开地点有变化的,应在会议通知中予以明确。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利,股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。”

“第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(三)本章程的修订;

(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;

(五)股权激励计划;

(六)制定和调整利润分配政策;

(七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。”

“第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东大会应当对影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体提案意向等内容,禁止以有偿或者变相有偿的方式进行征集。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”

“第八十条 公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。”

“第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务等各方对相关表决情况均负有保密义务。”

“第一百五十四条 公司可采用现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配,原则上每年度一次,在有条件的情况下,公司可以在会计中期进行现金分红。

公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,并重视对投资者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展。(以下所称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事侯林先生的书面辞职报告,侯林先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会薪酬考核委员会主任职务。侯林先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺生效后,在此之前侯林先生将继续履行其职务,公司董事会将按照相关法律法规,尽快完成新任独立董事的补选工作并对外披露。

侯林先生担任公司独立董事期间,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,充分行使职权,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,在此,公司董事会对侯林先生担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

北京华联商厦股份有限公司董事会
二〇一四年八月二日

证券代码:000882 证券简称:华联股份 编号:临2014-045

北京华联商厦股份有限公司

独立董事辞职公告

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

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事侯林先生的书面辞职报告,侯林先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会薪酬考核委员会主任职务。侯林先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺生效后,在此之前侯林先生将继续履行其职务,公司董事会将按照相关法律法规,尽快完成新任独立董事的补选工作并对外披露。

侯林先生担任公司独立董事期间,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,充分行使职权,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,在此,公司董事会对侯林先生担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

北京华联商厦股份有限公司董事会
二〇一四年八月二日

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2014-033

云南云天化股份有限公司

关于控股子公司停产的公告

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。

昭通天合农资有限公司(以下简称“公司”)是公司控股子公司,由公司与昭通市农资公司(现更名为昭通市鑫农农资有限公司,以下简称“鑫农农资”)于2003年7月共同出资设立的有限责任公司,注册资本5,000万元,公司占74.5%的股份,鑫农农资占25.5%的股份,经营范围为生产、销售复合肥。

昭通天合农资由于市场竞争异常激烈,产品价格较低,近年来亏损较多,截至2014年3月31日,昭通天合农资总资产2,095万元,净资产-1,142万元。鉴于目前昭通天合农资持续低迷,昭通天合农资难以扭转亏损局面,为避免亏损进一步放大,决定停止生产,昭通天合农资停产不会对公司经营业绩产生较大的影响。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二日

股票代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2014-029

宝山钢铁股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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。

宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年8月1日收到公司董事长何文波先生递交的书面辞职报告,因工作另有安排,何文波先生向董事会提出辞去公司第五届董事会董事长、董事职务以及第五届董事会董事中的其他职务,根据《公司章程》的规定,何文波先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

何文波先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会依法依规运作,不会影响公司正常的生产经营,公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定,尽快按照相关程序选举产生公司新董事长。

何文波先生在担任公司董事长期间,勤勉尽责,锐意创新,为公司的发展作出了卓越的贡献,公司董事会对何文波先生表示衷心感谢。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司
董事会
2014年8月2日

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2014-039

福建省闽发铝业股份有限公司

关于股东黄天火先生进行股票质押式回购交易的公告(三)

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。

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月1日接到公司股东黄天火先生关于其股票进行质押式回购交易的通知和股票质押式回购交易协议书,现将有关情况公告如下:

1. 黄天火先生为获取个人投资所需资金,将其持有的公司股份892万股(高管锁定股,占公司股份总数的5.19%)与海通证券股份有限公司及上海海通证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易,该笔质押式回购已经在海通证券股份有限公司办理了相关手续。

2. 本次质押式回购交易已于2014年7月21日,回购交易日为2015年7月21日,质押期间该股份予以冻结不能转让。

截止本公告日,黄天火先生共持有公司股份6,491.6万股,占公司总股本的37.79%,其中高管锁定股为5,506.2万股;本次黄天火先生办理股票质押式回购交易的股份为892万股,占其所持有公司股份总数的13.74%,占公司总股本的5.19%。截止本公告日,黄天火先生处于质押状态的股份累计5,200.2万股,占其所持公司股份总数的80.10%,占公司总股本的30.27%。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2014年8月1日

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2014-022

百大集团股份有限公司

资产抵押解除公告

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。

百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别与中信银行、中国建设银行签订了抵押合同,将部分房产用作抵押贷款,详见公司于2010年11月2日、2011年4月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的2010-024、2011-006号临时公告。

上述抵押合同项下贷款已于近日全部结清,公司于2014年8月1日收到杭州市住房保障和房产管理局《房屋他项权注销登记证明》,公司于杭州市延安路546号4幢、延安路546号杭州百货大楼一楼及五至三十三层、湖墅南路103号“百大花园”裙房1-4层、湖墅南路103号“百大花园A座”一层B座一至四层夹层等六处房产的抵押解除手续已全部办理完毕。

特此公告。

百大集团股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二日

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2014-074

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于控股股东部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月1日接到公司控股股东键桥通讯技术有限公司(以下简称“香港键桥”)将其所持有的本公司部分股权质押的通知。现将有关情况说明如下:

公司控股股东香港键桥将其持有的本公司无限流通股40,000,000股质押给新时代信托股份有限公司用于融资担保。相关质押登记手续已于中国证券投资基金结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2014年7月31日起至质权人向中国证券投资基金结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

目前,香港键桥共持有公司股份150,338,916股,占公司股份总数的38.24%。截止本公告披露日,香港键桥累计质押其所持有的本公司股份147,000,000股,占其所持本公司股份的97.82%,占本公司股份总数的37.41%。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司
董事会
2014年8月1日

新疆天富能源股份有限公司董事会
2014年8月1日