# 

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2014-036 金融街控股股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。金融街腔股股份有限公司于 2014 年 8 月 1 日召开的 2014 年 第 一次临时股东大会上,进行了董事会换届选举,选出第七届董事会。为保证董事会、高级管理人员团队的延续性,需在股东大会结束后,立即召开第七届董事会第一次会议,选举公司名誉董事长、董事长、副董事长、专业委员会,并聘任高级管理人员。
公司第七届董事会第一次会议的会议通知及文件于 2014 年 7 月 21 日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式选达各位董事候选人。本次股东大会上全体董事候选人当选为董事。第七届董事会第一次会议于 2014 年 8 月 1 日在北京市西城区金融大街两 17 号北京银行大厦 12 层公司会议室召开。公司董事会成员人名,实际出席董事九名,公司监事会成员以及相关中介机构人员应邀列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分讨论,形成如下决议:
—、以9 票赞成 0 票反对 0 票弃权选举产生了公司第七届董事会名誉董事长;第七届董事会选举王功伟先生为公司名誉董事长,任期同本届董事会。
—、以9 票赞成 0 票反对 0 票弃权选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长;第七届董事会选举到世春先生为公司董事长,概算先生为公司副董事长,任期同本届董事会。

委员; 公司第七届董事会各专业委员会召集人及委员构成如下

专业委员会名称	第七届委员构成建议	第七届专业委员会召集人
	鞠瑾	
// == // m= == == /	刘世春	<b></b>
公司治理委员会	高靓	
	吕洪	
	刘世春	
战略与投资决策委员会	糊瑾	刘世春
	高靓	
	祁怀锦	
审计委员会	张志强	祁怀锦
	吕洪	
	刘世春	
风险管理委员会	糊瑾	刘世春
	上官清	
提名委员会	林义相	
	张志强	林义相
	王功伟	
	林义相	
薪酬与考核委员会	祁怀锦	林义相
	刘世春	

各专业委员会任期同本届董事会。 四、根据董事长的提名以9票赞成,0票反对,0票弃权表决通过,聘任公司总经理; 第七届董事会聘任高靓女士为公司总经理,任期同本届董事会。 公司独立董事出具了相关的独立意见,同意聘任高靓女士为公司总经理,高靓女士简历

六、根据董事长的提名以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过,聘任公司证券事务代

第七届董事会聘任吕国强先生为公司证券事务代表,任期同本届董事会,吕国强先生简

七、根据总经理的提名以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过,聘任公司高级管理人

聘任栗谦、黄旭明、杨轩、王志刚、祝艳辉、郑周刚、吕洪斌、盛华平为公司副总经理,张梅

华为公司财务总监、任期同本届董事会。 公司独立董事出具了相关的独立意见,同意聘任上述人员为公司高级管理人员,高级管理人员简历见附件。 特此公告。

全融街控股股份有限公司 2014年8月2日

附件 1: 1、公司总经理简历:

1、公司总经理间加; 高龍;女,1970年7月出生,曾任公司常务副总经理,北京金融街投资(集团)有限公司董事、副总经理、金融街投资管理有限公司董事长、北京金融街资本运营中心常务副总经理。现任北京金融街投资(集团)有限公司董事。自2013年4月起任公司董事。高龍女士与公司或公司实际控制人存在关联关系,持有公司股份123,200股,未曾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、公司董事会秘书简历:

张晓鹏; 男, 1972 年 6 月出生, 研究生学历, 曾任长城人寿保险股份有限公司董事会秘书, 北京金融街建设集团董事会办公室主任。公司证券都经理、董事会办公室主任。现任金融街控股(香港)有限公司总经理,自2010 年 1 月起任公司董事会秘书。 张晓鹏先生与公司或公司实际控制人存在关联关系, 持有公司股份 207,214 股, 未曾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。 3.公司证券事务代表简历. 吕国强: 男, 1979 年 2 月出生, 研究生学历。曾任公司董事会办公室副主任、证券事务代表 现任公司董事会办公室主任。 现任金融街(东) 晋业有限公司董事会办公室主任。 4.公司副总经理,则务总监简历; 粟谦: 男, 1965 年 5 月出生, 研究生学历。曾任公司总经理助理, 金融街(重庆)置业有限公司总经理。金融街(北京)置业有限公司总经理。金融街(北京)置业有限公司总经理、金融街(北京)置业有限公司。总商协专安(北京) 曹业有限公司、北京金融街(北京) 晋业有限公司,北京金融街(北京) 雷少有限公司,北京金融街(北京) 雷少有限公司,北京金融街等安、天宫置业有限公司、北京金融街等安、光宫置业有限公司、北京金融首等安、光宫置业有限公司、金融街东庆置业有限公司,高多商量工有限公司、市自金、营房地产开发有限公司执行董、事、金融街(北京)商务园置中有限公司董事长。自2011 年 7 月起任公司副总经理、第金融货价(北京)商务园营业有限公司董事长。自2011年 7 月起任公司副总经理、贵宠副市记,北京市将采国有资产经营公司总经对,北京怀胜城市建设开发有限公司总经理、党委副书记,北京市将采国有资产经营公司总经对,北京怀胜城市建设开发有限公司总经理、现任北京市寨田岭长城旅游服务有限公司董事长。 黄旭明先生与公司或公司实际控制人存在关联关系,没有持有公司股份,未曾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。 杨轩女士与公司或公司实际控制人存在关联关系,持有公司股份,未曾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。

新歌師的房地。與門會依公司董等。 極新行女士与公司或公司实际控制人存在关联关系,持有公司股份 208,020 股,未曾受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王志刚,男,1968 年9月出生、工商管理域土,曾任公司总经理助理、金融街(北京)置业 有限公司副总经理,北京石开房地产开发有限公司总经理,北京天石基业房地产开发有限公司 司董事 总经理,现任北京金融街顾问有限公司执行董事,北京石开房地产开发有限公司。北 京天石基业房地产开发有限公司副董事长、北京金石融景房地产开发有限公司董事长。自 2011 年7月起任公司副总经理。 王志刚代生与公司或公司实际控制人存在关联关系,持有公司股份 158,094 股,未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 张梅华女士与公司或公司实际控制人存在关联关系,持有公司股份 158,094 股,未曾受过 中国证监会及其他名关部门的处罚和证券交易所惩戒。 张梅华女士与公司或公司实际控制人存在关联关系,持有公司股份 150,000 股,未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 祝艳辉,男,1974年11月出生、曾任公司总经理助理、金融街天津置业有限公司常务副总 经理、总经理、金融街津门(天津)置业有限公司、金融街津塔(天津)置业有限公司《金融街 融拓(天津)置业有限公司执行董事、金融街(北京)置业有限公司、金融街

事。 吕洪斌先生与公司或公司实际控制人存在关联关系,没有持有公司股份,未曾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。 盛华平,男,1967年4月出生,本科学历。曾任公司项目部工程师,设计部门副经理,设计 总监、金融每重庆置业有限公司总经理,现任金融省重庆置业有限公司执行董事。 盛华平先生与公司或公司实际控制人存在关联关系,没有持有公司股份,未曾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。

公司董事长通讯方式: 送糸电话:010-66573088 专 真:010-66573956

度 共元(10年) 电子邮箱:investors@jrjkg.com 通信地址:北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 11 层

公司董事会秘书通讯方式: 联系电话:010-66573955

真:010-66573956

电子邮箱:investors@jrjkg.com 通信地址:北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 11 层

邮政编码:100140 ₩政編码:100140公司证券事务代表通讯方式:联系电话:010-66573955

映系电路:1010-05073236 传 真:1010-65573956 电子邮箱:investors@jnkg.com 通信地址:北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 11 层

#### 证券简称:金融街 公告编号:2014-037 金融街控股股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

(召集人)

金融街控股股份有限公司

证券简称:金融街 公告编号:2014-035 金融街控股股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告 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

证券代码:000402

・ 、重要提示 本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 (一)现场会议召开时间: 2014 年第一次临时股东大会现场会议于 2014 年 8 月 1 日下午 14:30 召开。

(二)召开地点 北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 11 层第一会议室。

北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 11 层第一会议室。
(三)表决方式
现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
(四)召集人:金融街控股股份有限公司第六届董事会。
(四)召集人:金融街控股股份有限公司第六届董事会。
(五)主持人:金融街控股股份有限公司董事长刘世春先生。
(六)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 8 月 1日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 7 月 31 日下午 15:00 至 2014 年 8 月 1日下午 15:00。
(七)会议的召开
本次出席会议的股东及股东代表共 227 人,持有和代表股份 1,432,827,007 股,占公司有表决权应股份的 47,333638%,符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定、会议合法有效、公司董事、监事出席了会议、第七届董事会董事候选人、独立董事候选人、第七届董事会监事候选人以及高级管理人员列席了会议。应公司邀请,北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议、相关中介机构人员列席了本次会议。

完成的出版情况。 (一)出席的总体情况。 亲自参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 227 人,持有和 代表股份 1,432,827,007 股,占公司有表决权总股份的 47.333638%。

(二) 现场会议出席情况: 亲自参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议的股东共14人,代表股份1,205,766,

亲目参加和投权代理人参加争次版永大会现场会议的股东共 14 人,代表股份 1,205,766,426 股,占公司有表决权总股份的 39.832661%。 (三)网络投票情况:参加本次股东大会网络投票的股东共 213 人,代表股份 227,060,581 股,占公司有表决权总股份的 7.50978%。 四,提案审议和表决情况 (一)采取累积投票制选举公司第七届董事会董事的议案

~38'00.009	(10年 (10年)	CE END		
97 9545571	1, 404, 050, 700	1, 439, 027, 007	出写 亲 又 的 報句 表 选择 说 第	
+000	+ 202 TEN, 722	1,200,793,700	学 (統 取)会 オ (学)(2) ルルア(を) ト (2)を	型等体に入 三式件
BT. \$22:200	201, 505, 066	230, 223, 285	PERMITTED THE	
97. 9420555	1, 403, 345, 512	1, 432, 527, 007	出来多次的特殊	프로 설명스 지설까
1,000	1 202, 503, 722	4, 202, 800, 722	生物が全体がある	
BT. 1083809	200,785,000	200, 200, 200	行機の以下規定	
1880 -1411-1514	7.40 41-1.211	1, 400 PHO BROW	ともののなる。	聖 等 (名称)人 事のは 一
1001	1 202, 203, 722	1,200,000,700	学 独成会 (1 機能 でも対象) トルカギ	
80.08+++1	205, 025, 066	230, 233, 285	In the second on the time	
THE STANCE	1. 401. 204. 000	5, 400; Note, 800;	出来会の合理性	至一 (友性,人, 一 円間)
1000	. 202. 503, 722	4,202,803,722	型.投起中分升排 35.及以上排充	
THE OTHER ST	-84, VSS 1160	1140, 1544, 496-	P- 58 1 58 (	
97. 988366h	. 408, 550, 040	1, 432, 827, 907	市業会公所会会 表表保護学	全不供信人 用作
+000	1, 202, 303, 722	1,200,000,000	学院式会の授成 たたがは FEST	
ST. 275 (56)	200, 937 248	250, 225, 282	持根がいて根本	
100. 6016225	1 451, 117, 208	1.132.83T OCT	生 安全以前程度 表决权规定	==555^
100	1 202, 593, 702	1,200,693,700	単独成の使用的	
100 7441150	E20 575 452	230 253 285	情報が発送しておりま	

备注:单独或合计持股5%及以上股东指北京金融街投资(集团)有限公司及其一致行动 人,合计持有公司股份数为 29.74%;和谐健康保险股份有限公司——万能产品及其一致行动 人,合计持有公司股份数为 9.99%。下同。

2.表决结果:王功伟先生、刘世春先生、鞠瑾先生、高靓女士、吕洪先生、上官清女士均当选为公司第七届董事会董事。

)采取累积投票制选举公司第七届董事会独立董事的议案

		######################################	10.20	t (E
			A-R 78	ムス化ってかれ
原文皇帝院 选入都分籍	中國会议所有者 表次以股东	1, +37, 877, 007	1, 404, 203, 004	DR CIDEAR
	单位取合 主持战 55支以上过来	1 202, 590, 722	1, 202, 090, 722	1000
	#4.05 S 10 17 09 50.	230, 233, 285	201, 729, 252	87. 6195139
%上世家符 伤人树义相	生度备以扩射符 表达20股票	1, 432, 827, 007	1, 404, 304, 721	98.0003709
	学的对金融标识符 5%起处上部定	1, 202, 593, 122	1, 202, 593, 722	5000
	存在が近に世界	230 235 285	201, 710, 699	87. 6118719
特立智慧(6 (6)人物声强	無常会以养育育 表表以款金	1, 438, Hev, 1sh	1, 399,	91 (91)(49)
	学》(或会计)等 54.及以上股份	1, 200, 503, 702	(, sine, Ann, 795	HODE
	<b>は投資を対す 発布</b>	230 233 253	194, 177, 382	25 468-048

2.表决结果, 祁怀锦先生、林义相先生、张志强先生均当选为公司第七届董事会独立董事

		TO SEE SEE SEE SEE	<b> </b>	too too
			100-E 100-20	近人の対しつです。
拉雷·李纳人 ·特雷·拉	出居会以符号号 表决权以东	1.451.817.007	1.396, 220, 404	97.8545254
	平规 统合针 片极 20及岁上数多	5,34 %, 6774, 2725	1, 1916, Seed, 1997	5030399
	#PRODUCT F BOR	220 221 201	190 020 000	00 4002399
经专业企业 [4] 全	無限的認為 無限的發力	1,432,837,007	1, 405, 853, 858	97 58:19854
	学 (東京さり) 特依 みため - 飲み	1,805,805,750	1, 00F_80R, TEP	1004
			10 (5) (5) (5) (5)	Y MAINTING THAT IS

2.表决结果: 胡国光先生、陈广垒先生均当选为公司第七届监事会监事。 (四)审议公司第七届董事报酬的议案 1.表决情况

2.表决结果:审议通过了公司第七届董事报酬的议案。 公司董事 6 人,将按照公司《激励基金实施办法》的规定,从公司获得激励基金。未与公

司签订劳动合同的董事,公司在其任期内不向其支付其他报酬。 (五)审议公司第七届独立董事报酬的议案 1.表决情况

20년 6: 3 전에 전로 6: 3 전에 10 전로 12 출생 (10 전로

2.表决结果:审议通过了第七届独立董事报酬的议案 公司独立董事3人、公司在独立董事任期内向其支付的报酬为每人每年从公司获得独立董事任期内,公司在独立董事任期内有其支付的报酬为每人每年从公司获得独立董事律助18万元人民币(税后)。除此之外,公司在独立董事任期内不向其支付其他报酬。公司独立董事不作为激励基金的激励对象。

:)审议公司第七届监事报酬的议案

PROPERTY OF CALL 18:11 1 LB 150, 170, 144

2.表决结果: 审议通过了公司第七届监事报酬的议案。 同意公司第七届监事会监事报酬为每人每年从公司获得监事津贴 10 万元人民币(税。未与公司签订劳动合同的监事,公司在其任期内不向其支付其他报酬。公司监事不作为

五、律师出具的法律意见 五、律师出具的法律意见 应公司邀请,北京观韬律师事务所指派律师见证了本次股东大会,并出具了"观意字 (2014)第0228号"法律意见书,主要法律意见如下:"综上所述,本所律师认为,公司本次股 东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规《规则》及《公司章程》的规定;出席本次 股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有

> 金融街控股股份有限公司 2014年8月2日

#### 证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2014—065 深圳世联行地产顾问股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。 深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称"公司"或"世联行")第三届董事会第六

次会议通知于2014年7月29日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于2014年8月1日以现场加通讯方式在公司会议室举行,会议应到董事9名,实际到会董事9名,3名监事列席本次 会议。会议由陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。与会董事经认真审议,通讨如下决议, 审议通过《关于对深圳世联小额贷款有限公司提供担保的的议案》

《关于对深圳世联小额贷款有限公司提供担保的的公告》及独立董事对此项议案发表的 意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。 表决结果: 9票通过、0票反对、0票弃权

深圳世联行地产顾问股份有限公司 董事会 二〇一四年八月二日

## 证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2014-066 深圳世联行地产顾问股份有限公司 关于对深圳世联小额贷款有限公司 提供担保的公告

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 陈述或者重大遗漏承担责任。

、担保情况概述 开 2011 年度股东大 s 会,审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市盛泽融资担保有限 责任公司 62.5%股权、收购深圳市世联小额贷款有限公司 29%股权以及收购深圳世联投资有限 公司 100%股权暨关联交易的议案》,并于 2012年 9月办理完毕收购的相关手续。公司对深圳 市世联小额贷款有限公司(下称"世联信贷")直接持股29%,通过深圳市盛泽融资担保有限 责任公司(下称"感泽担保")间接持股 42%。通过深圳世联投资有限公司(下称"世联投 资")间接持股 29%;公司又于 2013 年 12 月 30 日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 收购深圳市世联小额贷款有限公司71%股权暨增资的议案》,并于2014年3月办理完毕收购 及增资的相关手续。公司收购盛泽担保持有世联信贷 42%的股权、世联投资持有世联信贷 29% 的股权,收购完成后公司将直接持有世联信贷100%的股权;同时公司使用自有资金向世联信 贷增资 2.5 亿元,增资完成后其注册资本由现有的 5,000 万增资至 3 亿元

2、世联行、盛泽担保作为保证人对世联信贷提供担保,并与其拟签订《委托保证合同》,担 保金额为3,270万元。该《委托保证合同》生效必需经董事会审议通过,但无需经过股东大会

3.公司于2014年8月1日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于对深圳世联小 颁贷款有限公司提供担保的的议案》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。独立董事事前 认可,同意公司和盛泽担保对世联信贷提供担保。

L、被担保人基本情况 1.被担保人称:深圳市世联小额贷款有限公司

-、到期理财产品收益情况

2.注册地址:深圳市福田区福华一路免税商务大厦裙楼东04层3号单元

3.法定代表人:周晓华 4.注册资本:30000 万元

5.成立日期:2007年4月12日

6.经营范围:在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)。 7.主要财务状况:

		(单位:万元
指标名称/期间	2013年 12 月 31 日	2014年 6 月 30 日
流动资产	25,163	74,822
资产总额	26,203	76,094
流动负债	19,406	41,891
其中:银行贷款总额	100	2,500
负债总额	19,406	41,891
净资产	6,797	34,203
营业收入	4,474	7,386
利润总额	941	3,198
净利润	640	2,405

8.信用等级:BBB

三、担保协议的主要内容 1.担保方式:一般保证责任。

2.担保期限:保证期间为主债务履行期届满之日起2年。

3.担保金额:人民币叁仟贰佰柒拾万元整。

4.保证范围: (1) 主合同项下的本金、利息、保证金、罚息、复利、违约金、赔偿金以及债权人实现债权费

(2)保证人担保的金额随债务人已支付部分或者全部定向融资工具本息而相应部分或全

(3)担保范围不因债务人或者其他第三人为主合同项下债务提供的其他形式担保而受到

四、董事会意见

用和其他经济损失等。

由于世联信贷拟发行总额人民币 3,270 万元的深圳前海金融资产交易所小额贷款公司定 信贷提供一般保证责任担保。 2. 世联信贷目前的主营业务是家圆云贷产品,该产品是一款针对刚需购房者,以及改善

型购房者的信用贷款,该业务是公司由向机构客户服务 (B端)向终端置业客户(C端)服务战略转型的重要组成部分。公司金融业务风险控制委员会已经对该产品制定了严格的风险控 制制度,公司董事会认为上述担保责任风险可控。 万. 累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次公司为世联信贷提供的担保总额为人民币3,270万元,占公司2013年度经审计净资 产的 1.84%。此外,截至 2014年7月31日,公司及全资子公司深圳市盛泽融资担保有限责任公

司实际对外担保余额为20,000?万元。除上述担保事项外,公司及控股子公司无逾期对外担保

无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。上述担保事项总额占公司 2013 年度经审计净资产的 15.38%。 六、备查文件

1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告 2. 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的意见

3. 《委托保证合同》

深圳世联行地产顾问股份有限公司 二〇一四年八月二日

## 证券代码:000519 证券简称:江南红箭 公告编号:2014-44

## 关于全资子公司中南钻石有限公司

千第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十八次会议,审议通过《关于全资子公司中 南钻石有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意全资子公司中南钻石有限公司(以下简称"中南钻石")使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金适 时投资银行保本型理财产品,且在该额度内资金可进行滚动使用。

中南钻石于 2014 年 4 月 25 日向中国银行股份有限公司南阳分行 (以下简称"中行南阳 分行") 购买的人民币"按期开放"产品已到期赎回, 收回本金 11000 万元, 取得收益 1,274, 794.52 元,实际年化收益率 4.50%。 二、购买银行理财产品的相关情况 中南钻石于 2014 年 7 月 31 日,使用暂时闲置的募集资金 11000 万元,向中国银行股份有 艮公司南阳分行(以下简称"中行南阳分行")购买的人民币"按期开放"产品,产品类型为保

证收益型,期限为 152 天(自 2014 年 8 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日),年利率为 4.20%。上述事项 不构成关联交易。 、风险控制措施 公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买的银行理财产品 严格把关、谨慎决策。中南钻石本次购买的是保证浮动收益型银行理财产品,在该银行理财产 品存续期间,中南钻石将及时分析和跟踪理财资金的运作情况,与相关银行保持密切联系,加

强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。 1、中南钻石本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司 募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金周转, 不影响募集资金投资项目建设,不影响公司主营业务运营。 2、中南钻石使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高募集资金的

使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。 五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况 中南钻石于2014年4月2日,使用暂时闲置的募集资金3000万元,向光大银行股份有限 公司南阳分行(以下简称"光大银行南阳分行")购买保证收益型产品"2014年结构性存款统发第二十二期产品3",期限3个月,年收益率4.16%;2014年4月3日,使用暂时闲置的募集资 金14,000 万元,向中国银行股份有限公司南阳分行(以下简称"中行南阳分行")购买保证收益型产品"人民币按期开放",期限 21 天,年收益率 3.80%。详见本公司于 2014 年 4 月 9 日刊

湖南江南红箭股份有限公司(以下简称"公司"或"江南红箭")于2014年1月16日召 登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公 司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》 (2014-15)

中南钻石于 2014年4月25日使用暂时闲置的募集资金11,000万元,向中行南阳分行购 买保证收益型产品"人民币按期开放",期限 94 天,年收益率 4.50%;2014 年 4 月 28 日,使用暂时闲置的募集资金 3000 万元,向中信银行南阳分行营业部购买保本浮动收益型理财产品" 中信理财之信赢系列(对公)14128期人民币理财产品 ",期限91天,年收益率4.80%。详见本 公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理 财产品的进展公告》(2014-26)。 中南钻石于 2014年 5月 14日,使用暂时闲置的募集资金 15,000 万元,向中信银行股份有

限公司南阳分行(以下简称"中信银行南阳分行")购买"中信理财之信赢系则公约14131期 人民币理财产品",产品类型为保本浮动收益型,期限为 96 天(自 2014 年 5 月 16 日至 2014 年 8 月 20 日),年化收益率为 4.50%。详见本公司于 2014 年 5 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》(2014-31)。 中南钻石于2014年5月16日,使用暂时闲置的募集资金5000万元,向中国建设银行股份

有限公司南阳分行(以下简称"建设银行南阳分行")购买"乾元保本型人民币理财产品 2014 第 116 期 ",产品类型为保本浮动收益型,期限为 34 天(自 2014 年 5 月 16 日至 2014 年 6 月 19 日),年化收益率为 4.0%。详见本公司于 2014年 5 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置 募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》(2014-32)。 六、独立董事、监事会及独立财务顾问关于中南钻石使用暂时闲置的募集资金购买银行理

财产品的意见 独立董事、监事会及独立财务顾问的意见,详见本公司于 2014年1月18日及 2014年 月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上的《关 于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的补充公告》(公 告编号2014-6)。

> 湖南江南红箭股份有限公司董事会 二〇一四年八月一日

## 证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临 2014-39 号

#### 上海申华控股股份有限公司非公开发行股票进展公告 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,

特此公告。

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4月29日,公司因正在筹划重大事项披露了《重大事项停牌公告》,经公司申请, 本公司股票自2014年4月28日起停牌。2014年5月6日,公司披露了拟进行发行股份购买资

停牌期间,公司及相关方正在积极推进本次非公开发行工作,配合有关中介机构开展各项 工作,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将积极及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次非公开发行股票进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。待相关工作完成后公司将召 开董事会审议非公开发行股票预案,及时公告并复牌。

上海申华控股股份有限公司董事会

证券代码:600556 股票简称:北生药业 编号:临 2014—042

## 广西北生药业股份有限公司 2014 年第一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:

●本次会议没有否决提案的情况; ●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况

广西北生药业股份有限公司(以下简称"公司")《关于召开2014年第一次临时股东大 会的通知》于2014年07月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。本次会议于2014年08月01日在广西壮族 自治区北海市北海大道西 16号海富大厦 17层 D座公司会议室召开。

2 木炉股左十个的股左和股左代理人中度特况加了

2、4次股东大会的股东和股东代理人出席情况如下:	
出席会议的股东和授权代表人数	165
所持有表决权的股份总数 般)	123018900
占公司有表决权股份总数的比例 %)	31.16
其中:社会公众股股东及授权代表人数	165
代表决股份总数 段)	123018900
占公司社会公众股股份总数的比例 %)	31.16
占公司总股本比例 %)	31.16
其中:出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数	0
代表股份	0
占公司总股本的比例	0
出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数	6
代表股份	110895401
占公司社会公众股股份总数的比例	28.09
占公司总股本的比例	28.09
参加网络投票的社会公众股股东人数	159
代表股份	12123499
占公司社会公公時時份首数的比例	3.07

本次会议由公司董事会召集,受董事长委托董事李骅主持本次大会。本次会议采用现场 己名投票表决方式,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事、

高管人员列席了本次会议。公司聘请通力律师事务所律师出席会议并进行现场见证。 二、议案审议和表决情况

三、律师见证情况 通力律师事务所夏慧君律师、李仲英律师对本次会议进行了现场见证并出具了《法律意 见书》,律师认为:公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及 公司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程 序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。 特此公告。

大会审议了列人会议通知中的各项议案,并以记名投票方式进行了表决,经与会股东及 股东代表认真审议,作出如下决议: 1.全体股东表决情况

赞成票数 反对票数 弃权票数 219700 0.18 113500 0.09 122685700 99.73 0.18 113500 0.09 122685700 122685700 99.73 219700 0.18 113500 0.09 是 是 219700 0.18 113500 122685700 99.73 219700 0.18 113500 0.09 2.社会公众股股东表决情况

反对票数 弃权票数 议案内容 赞成票数 91 6% 例 %) 例 (%) 自 议案一 关于增补董事的议案 122685700 99.73 219700 0.18 113500 0.09 长于对全资子公司增资的 议案二 122685700 99.73 219700 0.18 113500 关于制定公司未来三年股东 议案四 122685700 99.73 219700 0.18 113500 122685700

广西北牛药业股份有限公司

2014年08月02日

### 证券代码:000024、200024 证券简称:招商地产、招商局 B 公告编号:【CMPD】2014 - 041 招商局地产控股股份有限公司 关于控股子公司发布 2014 年 半年度业绩的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

2014年8月1日,本公司控股子公司招商局置地有限公司(以下简称"招商局置地",股 票代码:978.HK)发布了2014年半年度业绩公告。

招商局置地已将上述业绩公告披露于香港联合交易所指定网站 http://www.hkex.com.hk, 敬请广大投资者关注。

> 招商局地产控股股份有限公司董事会 二 0 一四年八月二日

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 重大事项继续停牌的公告

证券简称:兔宝宝 公告编号:2014-45

陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称"公司") 因筹划重大事项,公司股票自 2014年7月28日开市起停牌,并于2014年7月29日发布了《重大事项停牌的公告》(公告编 号:2014-044),详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn) 鉴于公司筹划的重大事项仍在商议过程中,尚存在不确定性。为保证公平披露信息,维护 及资者利益,避免股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申 请,公司股票自 2014年8月4日开市起继续停牌。

公司将尽快确定相关事项,待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并复牌

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会 二〇一四年八月二日

## 股票代码:600117 股票简称:西宁特钢 公告编号:临 2014-028 西宁特殊钢股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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,对公告的虚假记载、误导

西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划非公开发行股票事宜,该事项 存在重大不确定性,经向上海证券交易所申请,公司股票已于2014年7月25日停牌,并发 布了《关于公司重大事项停牌公告》(临2014-026),《关于公司重大事项继续停牌公告》 (临 2014-027)。

鉴于公司非公开发行股票事官仍存在重大不确定性,为保证信息披露的公平,避免公 司股票价格剧烈波动,维护广大投资者利益,经申请公司股票自2014年8月4日起继续停

公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内公告并 复牌。 特此公告。

证券代码:000002、299903 证券简称:万科A、万科H代 公告编号: 〈万 〉2014-076 万科企业股份有限公司 关于第十七届董事会第三次会议

召开时间的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

本公司将于2014年8月15日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心会议室召 开第十七届董事会第三次会议,审议公司2014年半年度报告及财务报表等相关内容。 特此公告。

万科企业股份有限公司董事会 二〇一四年八月二日

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2014年8月1日

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2014-026

特此公告。

## 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 关于股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告

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,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议审 议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件的议案》,因公司股权激励 已完成上述 136 万份股票期权的注销事宜。 计划第三个行权期不满足行权条件、杨畅生被提名为公司监事候选人而自愿放弃公司股权 激励计划已授予的第三期期权以及部分激励对象离职而注销所对应的股票期权份额,公司 合计注销已授予的股票期权 136 万份。

此次股权激励计划剩余股票期权的注销,不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影 响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。注销后,公司无剩余的激励对象及股票期权。

截止 2014 年 7 月 31 日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司

马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会 二〇一四年八月一日

产的重大资产重组事项,公司股票自 2014年 5 月 6 日起连续停牌。公司分别于 2014年 6 月 5 日、2014年 7 月 5 日披露了《重大资产重组延期复牌公告》。2014年 7 月 26 日,公司披露了 《重大资产重组变更说明暨进展公告》,拟将本次重大资产重组变更为非公开发行股票事项。

2014年8月2日