证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编号:(2014)052号

浙江永贵电器股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告

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。

浙江永贵电器股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项于2014年6月23日开市起停牌,于2014年7月7日因筹划重大资产重组继续停牌。

本次重大资产重组中,公司拟向特定对方非公开发行股份及支付现金的方式购买北京博得交通设备股份有限公司合计100%的股份;并同时拟向范纪军、范正军、长城证券定增3号集合资产管理计划非公开发行股份募集配套资金,扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价。具体方案以公司董事会审议通过并公告的重组报告书为准。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定,如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会
2014年9月5日

证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编号:(2014)053号

浙江永贵电器股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知

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。

浙江永贵电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议(临时会议)决定于2014年9月22日(星期一)14:00召开2014年第二次临时股东大会会议(以下简称"本次会议")。会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:本公司第二届董事会第七次会议(临时会议)审议通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、现场会议时间:2014年9月22日(星期一)14:00

4、网络投票时间:2014年9月21日—2014年9月22日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年9月22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进行网络投票的具体时间为2014年9月21日下午15:00至2014年9月22日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日:2014年9月16日(星期二)

7、现场会议召开地点:浙江永贵电器股份有限公司一楼会议室

地址:浙江省天台县高新技术产业园区

8、股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票,公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

9、会议出席人员:

(1)截止2014年9月16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本公司股东,上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、本次会议的审议事项

本次会议审议以下议案:

序号	议案名称
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1.1	(一)发行股份及支付现金购买资产1、交易对方
2.1.2	2、标的资产
2.1.3	3、标的资产定价原则及交易价格
2.1.4	4、现金支付
2.1.5.1	5、发行股份(1)发行股份种类和面值
2.1.5.2	(2)发行对象及发行方式
2.1.5.3	(3)定价基准日和发行价格
2.1.5.4	(4)发行数量
2.1.5.5	(5)锁定期安排
2.1.5.6	(6)上市地点
2.1.6	6、过渡期损益
2.1.7	7、滚存利润分配
2.1.8	8、盈利预测补偿及业绩奖励
2.1.9	9、资产交割和违约责任
2.1.10	10、决议有效期
2.2.1	(二)发行股份募集配套资金1、股票发行种类和面值
2.2.2	2、定价基准日及发行价格
2.2.3	3、发行数量
2.2.4	4、配套募集资金用途
2.2.5	5、锁定期安排
2.2.6	6、上市地点
2.2.7	7、决议有效期
3	《关于资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4	《关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
5	《关于公司本次资产重组构成关联交易的议案》
6	《关于<浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7	《关于公司与北京博得交通设备股份有限公司股东签署附生效条件的<浙江永贵电器股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
8	《关于公司与范纪军、范正军、长城证券有限责任公司签署附生效条件<股份认购协议>及其补充协议的议案》
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
10	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、盈利预测审核报告、评估报告的议案》
12	《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
13	《关于根据本次重大资产重组实施结果修订公司章程并办理工商登记的议案》

上述议案内容详见公司于2014年8月7日和2014年9月5日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关信息公告。

三、现场会议登记事项

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续; 法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续;

(3)股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真方式(0576-83938061)登记(须在2014年9月18日16:00前传真至公司),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2014年9月17日—2014年9月18日,上午8:30—11:30,下午2:00—16:00。

3、登记地点:浙江永贵电器股份有限公司证券法务部

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一),通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年9月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市投资者投票代码:365351,投票简称为"永贵投票"。

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号,以100.00元代表本次股东大会所有议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,对于议案2中有多个需要表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中第1个子议案,2.02元代表议案2中第2个子议案,以此类推;3.00元代表议案3,以此类推。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	全部议案	100.00元
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	1.00元
2	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	2.00元
2.1.1	(一)发行股份及支付现金购买资产1、交易对方	2.01元
2.1.2	2、标的资产	2.02元
2.1.3	3、标的资产定价原则及交易价格	2.03元
2.1.4	4、现金支付	2.04元
2.1.5.1	5、发行股份(1)发行股份种类和面值	2.05元
2.1.5.2	(2)发行对象及发行方式	2.06元
2.1.5.3	(3)定价基准日和发行价格	2.07元
2.1.5.4	(4)发行数量	2.08元
2.1.5.5	(5)锁定期安排	2.09元
2.1.5.6	(6)上市地点	2.10元
2.1.6	6、过渡期损益	2.11元
2.1.7	7、滚存利润分配	2.12元
2.1.8	8、盈利预测补偿及业绩奖励	2.13元
2.1.9	9、资产交割和违约责任	2.14元
2.1.10	10、决议有效期	2.15元
2.2.1	(二)发行股份募集配套资金1、股票发行种类和面值	2.16元
2.2.2	2、定价基准日及发行价格	2.17元
2.2.3	3、发行数量	2.18元
2.2.4	4、配套募集资金用途	2.19元
2.2.5	5、锁定期安排	2.20元
2.2.6	6、上市地点	2.21元
2.2.7	7、决议有效期	2.22元
3	《关于资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	3.00元
4	《关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》	4.00元
5	《关于公司本次资产重组构成关联交易的议案》	5.00元
6	《关于<浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	6.00元
7	《关于公司与北京博得交通设备股份有限公司股东签署附生效条件的<浙江永贵电器股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》	7.00元
8	《关于公司与范纪军、范正军、长城证券有限责任公司签署附生效条件<股份认购协议>及其补充协议的议案》	8.00元
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》	9.00元
10	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	10.00元
11	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、盈利预测审核报告、评估报告的议案》	11.00元
12	《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》	12.00元
13	《关于根据本次重大资产重组实施结果修订公司章程并办理工商登记的议案》	13.00元

(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。

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

(4)投票举例

①股权登记日持有"永贵电器"股票投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365351	永贵投票	买入	100.00	1股

②如某股东对议案三投弃权票,对议案四投反对票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365351	永贵投票	买入	3.00	3股
365351	永贵投票	买入	4.00	2股

(5)投票注意事项:

①对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

②不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

③如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月21日15:00至2014年9月22日15:00期间的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

1、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。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,本次股东大会所有议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:贾飞龙

电 话:0576-83938635

传 真:0576-83938061(传真函上请注明"股东大会"字样)

地 址:浙江省天台县高新技术产业园区,浙江永贵电器股份有限公司证券法务部 。

2、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告!

附件一:授权委托书

附件二:参会股东登记表

浙江永贵电器股份有限公司董事会
2014年9月5日

附件一:授权委托书

浙江永贵电器股份有限公司2014年第二次临时股东大会 授权委托书

兹全权委托 _____(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江永贵电器股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下:

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》			
2	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》			
2.1.1	(一)发行股份及支付现金购买资产1、交易对方			
2.1.2	2、标的资产			
2.1.3	3、标的资产定价原则及交易价格			
2.1.4	4、现金支付			
2.1.5.1	5、发行股份(1)发行股份种类和面值			
2.1.5.2	(2)发行对象及发行方式			
2.1.5.3	(3)定价基准日和发行价格			
2.1.5.4	(4)发行数量			
2.1.5.5	(5)锁定期安排			
2.1.5.6	(6)上市地点			
2.1.6	6、过渡期损益			
2.1.7	7、滚存利润分配			
2.1.8	8、盈利预测补偿及业绩奖励			
2.1.9	9、资产交割和违约责任			
2.1.10	10、决议有效期			
2.2.1	(二)发行股份募集配套资金1、股票发行种类和面值			
2.2.2	2、定价基准日及发行价格			
2.2.3	3、发行数量			
2.2.4	4、配套募集资金用途			
2.2.5	5、锁定期安排			
2.2.6	6、上市地点			
2.2.7	7、决议有效期			
3	《关于资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
4	《关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》			
5	《关于公司本次资产重组构成关联交易的议案》			
6	《关于<浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》			
7	《关于公司与北京博得交通设备股份有限公司股东签署附生效条件的<浙江永贵电器股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》			
8	《关于公司与范纪军、范正军、长城证券有限责任公司签署附生效条件<股份认购协议>及其补充协议的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》			
10	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
11	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、盈利预测审核报告、评估报告的议案》			
12	《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》			
13	《关于根据本次重大资产重组实施结果修订公司章程并办理工商登记的议案》			

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,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。

委托人签名: 委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件二:参会股东登记表

浙江永贵电器股份有限公司2014年第二次临时股东大会 参会股东登记表

姓名或名称:	
身份证或营业执照:	
股东账号:	
持股数量:	
联系电话:	
电子邮箱:	
联系地址:	
邮编:	
是否本人参会:	
备注:	

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2014-041
债券代码:122028 债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司 第八届董事局第四十一次会议决议公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事局第四十一次会议通知已于2014年8月30日以传真及电子邮件方式发出, 会议于2014年9月5日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决,形成如下决议:

一、以八票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于向下属子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。此次交易构成关联交易,关联董事李光宁、刘亚非、谢伟回避表决。详见公告2014-043。

二、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于2013年度公司董事薪酬或津贴的议案》。2013年度公司董事薪酬或津贴标准为:董事局主席薪酬2,708,000元、董事局副主席薪酬2,429,800元、授薪董事薪酬2,429,800元;根据公司《独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》,独立董事津贴为200,000元。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于2013年度公司高级管理人员薪酬的议案》。2013年度公司高级管理人员薪酬标准为2,429,800元。

四、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。详见公司公告2014-044。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一四年九月六日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2014-042
债券代码:122028 债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第九次会议通知于2014年8月30日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2014年9月5日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事传真方式表决,形成如下决议:

以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于2013年度公司监事薪酬的议案》。公司监事长薪酬为2,429,800元,其他监事不在公司领取监事薪酬。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
监事会
二〇一四年九月六日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2014-043
债券代码:122028 债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司关于向 下属子公司提供委托贷款暨关联交易的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 交易内容:因项目开发需要,珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")拟通过珠海华发集团财务有限公司(以下简称"集团财务公司")向下属子公司武汉中央商务区投资开发有限公司(以下简称"武汉中投")提供委托贷款,贷款金额为人民币7,650万元,贷款期限为1年,贷款年利率为12%。此次委托贷款武汉中投需向集团财务公司支付委托贷款手续费,手续费收费标准为委托贷款金额的万分之一。

● 本次关联交易已经公司第八届董事局第四十一次会议审议通过, 关联董事李光宁、刘亚非、谢伟回避表决。

● 交易完成后对上市公司的影响

本关联交易对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

● 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

因项目开发需要,公司拟通过集团财务公司向下属子公司武汉中投提供委托贷款,贷款金额为人民币7,650万元,贷款期限为1年,贷款年利率为12%。此次委托贷款武汉中投需向集团财务公司支付委托贷款手续费,手续费收费标准为委托贷款金额的万分之一。

集团财务公司为珠海华发集团有限公司(以下简称"华发集团")的控股子公司,华发集团为本公司的实际控制人,本次公司通过集团财务公司向武汉中投提供委托贷款构成关联交易。

本公司于2014年9月5日召开的第八届董事局第四十一次会议审议通过了《关于向下属子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》,其中关联董事李光宁、刘亚非、谢伟均回避表决,独立董事对该事项出具了同意的独立董事意见。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1、珠海华发集团财务有限公司

2、法定代表人:谢伟

3、注册资本:人民币100,000万元

4、地址:珠海市横琴金融产业服务基地18号楼A区

5、与本公司关联关系:集团财务公司为华发集团的控股子公司,股权结构为本公司占10%,本公司控股股东华发集团及其下属子公司占90%。华发集团为本公司的控股股东,持有本公司总股本21.91%股份。

三、委托贷款对象基本情况

1、武汉中央商务区投资开发有限公司

2、法定代表人:阳静

3、注册资本:人民币62,779.53 万元

4、地址:武汉市江汉区常青路55号

5、股权结构:本公司下属子公司武汉华茂长盛房地产开发有限公司、武汉华发鸿瑞房地产开发有限公司合计持有武汉中投51%的股权;武汉中央商务区城建开发有限公司持有武汉中投49%的股权。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、交易内容详见"一、关联交易概述"。

2、定价政策:公司拟通过集团财务公司向武汉中投提供委托贷款,贷款年利率为12%;此次委托贷款武汉中投需向集团财务公司支付委托贷款手续费, 手续费收费标准为委托贷款金额的万分之一。上述定价为参考市场同类服务收费标准,经各方友好协商后确定。

五、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

本次公司通过集团财务公司向武汉中投提供委托贷款,主要用于武汉项目的开发建设,该笔委托贷款有利于提高公司资金使用效率,降低公司整体融资成本,不会对公司正常经营活动及财务状况产生重大影响。

六、独立董事意见

根据中国证监会有关规定,本公司独立董事张学兵、王全洲、陈世敏、江华就上述关联交易发表意见如下:

1、本次关联交易事项是为满足项目开发建设需要,该事项公开、公正、公平,定价公允,有利于提高公司资金使用效率,降低公司整体融资成本,未损害股东特别是中小股东的权益。

2、本次关联交易事项决策程序符合相关法律、法规的要求,符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定,关联董事均回避表决,表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

七、备查文件目录

1、第八届董事局第四十一次会议决议;

2、经独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董 事 局
二〇一四年九月六日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2014-044
债券代码:122028 债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会通知

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2014年9月29日

● 股权登记日:2014年9月22日

● 会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人:珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")董事局

3、会议时间:

现场会议召开时间:2014年9月29日上午10:00

网络投票时间:2014年9月29日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00

4、股权登记日:2014年9月22日

5、现场会议召开地点:广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

6、会议的表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将选择通过上海证券交易所(以下简称"上交所")交易系统进行投票。投票表决时,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 出现重复表决的以第一次投票为准。(股东参加网络投票的操作流程详见附件1)

7、公司股票涉及融资融券、转融通业务

本公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关投资者应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项(普通决议案)

1、审议《关于2013年度公司董事薪酬或津贴的议案》;

2、审议《关于2013年度公司监事薪酬的议案》。

三、会议出席对象

(一)本次股东大会的股权登记日为2014年9月22日(星期一),于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决; 不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)公司邀请的其他人员。

四、会议登记方法(股东登记表详见附件2)

(一)登记手续(授权委托书详见附件3)

1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记;个人股东的授权代理人须持代理人身份证、委托人身份证复印件,委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2014年9月23日上午9:00-11:30,下午2:30-5:00

(三)登记地点:广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部

(四)联系方式

联系地址:广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部

联系电话:0756-8282111

传真:0756-8281000

邮编:519030

联 系 人:阮宏洲、仝鑫鑫

五、其他事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一四年九月六日

附件 1:股东参加网络投票的操作流程

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738325	华发投票	2	A股股东

(二)表决方法

1、如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	内容	委托价格
1	关于2013年度公司董事薪酬或津贴的议案	1.00
2	关于2013年度公司监事薪酬的议案	2.00

(三)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

(四)买卖方向:均为买入。

二、投票举例

(一)股权登记日(2014年9月22日)A 股收市后,持有"华发股份"A 股(股票代码600325)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	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738325	买入	99.00元	1股

(二)如某 A 股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第1号提案《关于2013年度公司董事薪酬或津贴的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738325	买入	1.00元	1股

(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于2013年度公司董事薪酬或津贴的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738325	买入	1.00元	2股

(四)如某 A 股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第1号提案《关于2013年度公司董事薪酬或津贴的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738325	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一)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。

(二)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,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,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

附件 2:股东登记表

2014年第一次临时股东大会股东登记表

珠海华发实业股份有限公司:

兹登记参加贵公司 2014年第一次临时股东大会会议。

姓名/名称: 身份证号码/营业执照号:

股东账户号: 股东持股数:

联系电话: 传真:

联系地址: 邮编:

2014 年 9 月 日

注:本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

附件 3:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并全权代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东账号:

受托人签名(盖章): 受托人身份证号码:

委托日期:2014年 月 日

议案序号	内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	关于2013年度公司董事薪酬或津贴的议案			
议案2	关于2013年度公司监事薪酬的议案			

备注:委托人应在本授权委托书中"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。本授权委托书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2014-045
债券代码:122028 债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司 关于中标土地的公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司下属子公司上海铧发创盛置业有限公司经公开竞投获得上海市规划和国土资源管理局公开挂牌出让的位于浦东新区张江南区配套生活基地A1-05号地块国有建设用地使用权;用地性质为居住,占地面积为45,992㎡,容积率2.0,成交总价为人民币237,000万元。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一四年九月六日

(上接B61版)

6、期限在1年以内(含1年)的债券回购;

7、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;

8、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称"央行票据");

9、剩余期限在397天以内(含397天)中期票据;

10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

第八部分 投资策略

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。

(一)利率预期策略

影响利率走势的因素很多,影响短期利率变动的因素更多,运行方式也更为复杂。基金管理人将重点考察以下两个因素:

1、中央银行、财政部等国家宏观经济管理部门的政策意图。政府对金融市场运行的影响非常深远。国家宏观经济管理部门尤其是中央银行对经济运行形势的判断及采取的应对政策是影响市场利率走势的关键因素之一。

2、短期资金供求变化。短期资金市场参与者的头寸宽紧程度是短期利率变动的重要主导力量。短期利率随短期资金供求变化呈一定的季节波动形态。

具体而言,本基金管理人将持续跟踪反映国民经济变化的宏观经济指标,对国家经济政策进行深入分析,进而对短期利率的变化态势做出及时反应。重点关注的宏观经济指标包括:国家经济管理部门政策、预期物价指数、相关市场资金供求关系等等。

在分析方法上,本基金管理人坚持定性与定量相结合的分析方法。

(二)期限配置策略

在短期利率期限结构分析的基础上,根据对投资对象流动性和收益性的动态考察,构建合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看,一般说来,预期利率上涨时,将适当缩短组合的平均期限;预期利率下降时,将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。

(三)品种配置策略

在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上,进行品种合理配置。当预期利率上涨时,可以增加回购资产的比重,适度降低债券资产的比重;预期利率下降,将降低回购资产的比重,增加债券资产的比重。

(四)银行定期存款及大额存单投资策略

银行定期存款及大额存单是本基金的主要投资对象