证券代码:300392　证券简称:腾信股份　公告编码:2014-004

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2014年9月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长召集,由公司董事高鹏主持,应当与会董事9名,实际参加董事9名,其中3名董事授权委托出席(其中董事长徐炜先生由于应客户要求须亲往参加外地客户竞标大会临时行程无法变更,特授权董事高鹏出席、主持和表决;其中董事黄峥嵘先生由于生病无法按时出席,授权董事高鹏先生出席和表决;其中独立董事胡子骐身为执业律师,由于其自己代理的案件开庭,无法按时出席,授权独立董事周斌先生出席和表决)。

本次会议的通知于2014年9月16日以电子邮件方式发出,本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议召开合法、有效。

经与会董事认真审议,以记名投票方式表决,作出如下决议:

一、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》

同意公司本次公开发行募集资金分别投入“互联网营销平台升级改造项目”、“研发中心扩充改造项目”、“移动终端平台项目”及“总部基地建设项目”4个项目,由公司负责实施。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,公司设立以下募集资金专用帐户用于存放募集资金:

项目	募集资金用途	开户银行	帐号
募集资金专户1	互联网营销平台升级改造项目	杭州银行北京大兴支行	1101040160000093285
募集资金专户2	研发中心扩充改造项目	交通银行北京海淀支行	110060576018150140124
募集资金专户3	移动终端平台项目	北京农商银行朝阳支行绿色家园分理处	0109030103000005624
募集资金专户4	总部基地建设项目	广发银行股份有限公司北京分行安立路支行	137421588010000016

招商证券股份有限公司作为公司的保荐人,依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

同意授权董事长徐炜代表公司与招商证券股份有限公司、上述募集资金开户银行签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于向杭州银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》

同意公司在2014年10月贷款到期后,继续向杭州银行申请借款￥20,000,000.00元(人民币贰仟万元整)用于公司的经营流动资金周转,并由公司以应收账款提供质押担保,贷款期限为期一年,贷款利率为月利率6‰,借款期限内利率不变。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于投资移动互联网广告平台开发及运营业务的议案》

同意公司与中国境内自然人赵家维(以下简称“合作意向方”)就共同投资设立中国境内有限责任公司(以下简称“目标公司”)进行谈判并达成合作投资的意向,并授权公司董事长签署相关合作协议。目标公司的主营业务为移动互联网平台开发及移动互联网营销。意向合作模式为:公司拟以自有资金和合作意向方共同出资人民币500万元设立目标公司,其中公司出资人民币255万元,出资比例51%,赵家维出资人民币245万元,出资比例49%。

本次对外投资尚处于前期接触阶段,尚未与合作意向方达成合作意向,截至目前,公司尚未与合作意向方签署任何书面协议或约定。故本次对外投资是否实施或具体实施方式尚存在重大不确定性。在公司和合作意向方达成合作投资意向后,公司将履行相应的披露程序。鉴于本次对外投资结果尚未能预知,可能存在无法达成合作意向、开展不顺利或者商业模式不被市场接受的风险,可能存在暂时不盈利或仅有少量盈利的风险。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

同意根据公司首次公开发行股票并上市的相关情况,对公司章程进行修订,修订后的公司章程自公司股东大会通过之日起生效适用。《公司章程修正案》详见附件。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

同意公司董事会作为召集人召集2014年第二次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行,具体安排请详见《2014年第二次临时股东大会通知》。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
2014年9月23日

附件:

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
章程修修正案

根据公司首次公开发行股票并上市的相关情况,公司对拟于上市后适用的《公司章程(草案)》进行了修订,修订后形成的《公司章程》自公司上市之日起生效适用。并授权公司管理层办理相关工商变更登记/备案的手续。《公司章程》具体修正内容如下:

(1)将《公司章程(草案)》原第三条修改为:

第三条 公司于2014年8月19日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股1600万股,于2014年9月10日在深圳证券交易所上市。

(2)将《公司章程(草案)》原第六条修改为:

第六条 公司注册资本为人民币6400万元。

(3)将《公司章程(草案)》原第十七条修改为:

第十七条 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

(4)将《公司章程(草案)》原第十九条修改为:

第十九条 公司股份总数为6400万股,均为普通股。

证券代码:300392　证券简称:腾信股份　公告编码:2014-005

北京腾信创新网络营销技术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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议决定于2014年10月9日(周四)召开2014年第二次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,根据相关规定,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:

(1)现场会议时间:2014年10月9日15时30分。

(2)网络投票时间:2014年10月8日至2014年10月9日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年10月9日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年10月8日下午15:00至2014年10月9日下午15:00期间的任意时间。

3. 股权登记日:2014年9月26日(周五)

4. 会议召开地点:北京市朝阳区光华路15号北京伯豪瑞廷酒店四层会议室

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议表决方式

(1)现场投票:股东本人亲自出席现场会议并投票,或者通过填写授权委托书授权委托他人出席现场会议并投票。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体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交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。

7. 会议出席对象

(1)截至2014年9月26日(股权登记日)下午收市后,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参加本次股东大会并行使表决权;股东可委托代理人(附授权委托书)出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可以在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。二、会议审议事项

《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记手续的议案》

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,相关内容刊登于2014年9月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、现场会议登记方法 1. 会议登记时间:2014年10月8日(周三)上午8:00至11:30、下午14:00至17:00。

2. 会议登记办法:符合出席条件的自然人股东于上述会议登记时间内,持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;法人股东须持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续;受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证到本公司办理登记手续。

3、登记地点:北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(北京市朝阳区光华路15号院2#楼铜牛国际大厦六层)

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2014年10月9日(周四)的交易时间,即9:30至11:30和13:00至15:00。

2. 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
365392	腾信投票	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票证券代码;

(3)在“买入价格”项下填报本次股东大会的议案申报价格,1.00元代表本议案1。具体如下表:

序号	议案	对应申报价格
1	《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记手续的议案》	1.00元

(4)在“委托股数”项下填报表决意见:

表决意见类型	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)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的时间为2014年10月8日(周三)15:00至2014年10月9日(周四)15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下:

(1)申请服务密码的股东,请登录网址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。如申请成功,系统会返回一个“激活校验码”。

(2)激活服务密码:投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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。

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

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(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。

3. 投票结果查询。通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的,投资者可于投票当日下午18:00后登录深交所互联网投票系统,点击“投票查询功能”,可以查看个人网络投票的结果。

五、会务联系及其他事项

1. 联系人:高鹏、谢楠

固定电话:010-52937866

传真:010-52937865

邮编:100026

2. 会议材料备于董事会办公室

3. 临时提案请于会议召开十天前提交。

4. 会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议。

附件:北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会授权委托书样本

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
2014年9月23日

附件:股东授权委托书

授 权 委 托 书

致:北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

兹委托 ___ ___ 先生(女士)代表委托人出席北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人(股东)名称:　　受托人姓名:

委托人(股东)身份证/营业执照号:　　受托人股东帐号:

委托人持有公司股份数:　　受托人身份证号:

委托人住所:　　受托人住所:

对于以下议案,受托人按照以下指示,进行投票表决(请在适当的方格内填上“√”号,或不填):

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记手续的议案			

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理)

委托日期:　年　月　日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

广发基金管理有限公司关于广发理财30天债券型证券投资基金国庆节假期前暂停申购业务的公告

公告送出日期:2014年9月24日

1.公告基本信息

基金名称	广发理财30天债券型证券投资基金	
基金简称	广发理财30天债券	
基金主代码	270046	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发理财30天债券型证券投资基金基金合同》《广发理财30天债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年9月29日
	暂停申购的原因说明	保护现有基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	广发理财30天债券A	广发理财30天债券B
下属分级基金的交易代码	270046	270047
该分级基金是否暂停/恢复申购	暂停申购	暂停申购

注:1、广发理财30天债券型证券投资基金目前大额申购限额为500万元人民币(详见本公司2014年5月14日发布的《关于广发理财30天债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告》)。为保护本基金份额持有人利益,我司决定国庆节假期前暂停本基金的申购业务,具体措施如下:自2014年9月29日起,本金暂停申购业务。

2、从2014年10月8日开始恢复本基金500万元人民币(不含)的限额申购业务,即本基金暂停单日单账户申购累计超过500万元(不含)人民币的大额业务,如单日单个基金账户累计申购本基金金额合计超过500万元(不含)人民币,本基金注册登记人将有权确认相关业务失败,届时不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、享受国庆节期间本基金收益:投资者需于2014年9月26日15:00之前提起有效申购申请,本基金注册登记机构将于2014年9月29日进行确认,投资者将从2014年9月29日开始享受本基金的收益。

2、2014年10月1日至2014年10月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回基金交易申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后交易日进行处理。

3、敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越国庆节假期,带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告

广发基金管理有限公司
2014年9月24日

广发基金管理有限公司关于广发理财7天债券型证券投资基金国庆节假期前暂停申购业务的公告

公告送出日期:2014年9月24日

1.公告基本信息

基金名称	广发理财7天债券型证券投资基金	
基金简称	广发理财7天债券	
基金主代码	000037	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发理财7天债券型证券投资基金基金合同》《广发理财7天债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年9月29日
	暂停申购的原因说明	保护现有基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	广发理财7天债券A	广发理财7天债券B
下属分级基金的交易代码	000037	000038
该分级基金是否暂停/恢复申购	暂停申购	暂停申购

注:1、广发理财7天债券型证券投资基金目前大额申购限额为500万元人民币(详见本公司2014年5月14日发布的《关于广发理财7天债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告》)。为保护本基金份额持有人利益,我司决定国庆节假期前暂停本基金的申购业务,具体措施如下:自2014年9月29日起,本金暂停申购业务。

2、从2014年10月8日开始恢复本基金500万元人民币(不含)的限额申购业务,即本基金暂停单日单账户申购累计超过500万元(不含)人民币的大额业务,如单日单个基金账户累计申购本基金金额合计超过500万元(不含)人民币,本基金注册登记人将有权确认相关业务失败,届时不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、享受国庆节期间本基金收益:投资者需于2014年9月26日15:00之前提起有效申购申请,本基金注册登记机构将于2014年9月29日进行确认,投资者将从2014年9月29日开始享受本基金的收益。

2、2014年10月1日至2014年10月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回基金交易申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后交易日进行处理。

3、敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越国庆节假期,带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告

广发基金管理有限公司
2014年9月24日

广发基金管理有限公司关于广发聚利债券型证券投资基金国庆节假期前暂停申购业务的公告

公告送出日期:2014年9月24日

1.公告基本信息

基金名称	广发聚利债券型证券投资基金	
基金简称	广发聚利债券	
基金主代码	162712	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发聚利债券型证券投资基金基金合同》《广发聚利债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年9月29日
	暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	保护现有基金份额持有人利益。

注:1、广发聚利债券基金为深圳证券交易所上市基金,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,不支持与注册登记机构为广发基金管理有限公司的基金转换业务。

2、为保护现有广发聚利债券基金份额持有人利益,我司决定国庆节假期前暂停申购业务,具体措施如下:从2014年9月29日起,广发聚利债券暂停申购业务。在本基金暂停申购业务期间,其它业务正常办理,从2014年10月8日开始恢复办理本基金正常的申购业务,届时不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、享受国庆节期间本基金收益:投资者需于2014年9月26日15:00之前提起有效申购申请,本基金注册登记机构将于2014年9月29日进行确认,投资者将从2014年9月29日开始享受本基金的收益。

2、2014年10月1日至2014年10月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后交易日进行处理。

3、敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越国庆节假期,带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告

广发基金管理有限公司
2014年9月24日

广发基金管理有限公司关于广发聚利信用债券型证券投资基金国庆节假期前暂停申购业务的公告

公告送出日期:2014年9月24日

1.公告基本信息

基金名称	广发聚财信用债券型证券投资基金	
基金简称	广发聚财信用债券	
基金主代码	270029	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发聚财信用债券型证券投资基金基金合同》《广发聚财信用债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年9月29日
	暂停转换转入起始日	2014年9月26日
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	保护现有基金份额持有人利益。
下属分级基金的基金简称	广发聚财信用债券A类	广发聚财信用债券B类
下属分级基金的交易代码	270029	270030
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资

注:1、广发聚财信用债券目前大额申购限额为100万元人民币(详见本公司2014年5月12日发布的《关于广发聚财信用债券型证券投资基金调整限制大额申购金额的公告》),为保护现有广发聚财信用债券基金份额持有人利益,我司决定国庆节假期前暂停申购业务,具体措施如下:从2014年9月26日起,广发聚财信用债券暂停转换转入业务,从2014年9月29日起,广发聚财信用债券暂停申购业务。在本基金暂停申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务期间,其它业务正常办理。

2、从2014年10月8日开始恢复广发聚财信用债券基金100万元的限额申购,即广发聚财信用债券基金暂停单日单账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入合计超过100万元(不含)的大额业务,如单日单个基金账户累计申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金金额合计超过100万元(不含),本基金注册登记人将有权确认相关业务失败,届时将不另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、享受国庆节期间本基金收益:投资者需于2014年9月26日15:00之前提起有效申购申请,本基金注册登记机构将于2014年9月29日进行确认,投资者将从2014年9月29日开始享受本基金的收益;投资者需于2014年9月25日15:00之前提起有效转换转入申请,本基金注册登记机构将于2014年9月26日进行确认,投资者将从2014年9月26日开始享受本基金的收益。

2、2014年10月1日至2014年10月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后交易日进行处理。

3、敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越国庆节假期,带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告

广发基金管理有限公司
2014年9月24日

广发基金管理有限公司关于广发天天利货币市场基金国庆节假期前暂停申购业务的公告

公告送出日期:2014年9月24日

1.公告基本信息

基金名称	广发天天利货币市场基金	
基金简称	广发天天利货币	
基金主代码	000475	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发天天利货币市场基金基金合同》《广发天天利货币市场基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年9月29日
	暂停转换转入起始日	2014年9月26日
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	保护现有基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	广发天天利货币A	广发天天利货币B
下属分级基金的交易代码	000475	000476
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)	该基金暂停转入、申购、定期定额投资。	该基金暂停转入、申购。

注:1、广发天天利货币基金目前大额申购限额为500万人民币(详见本公司2014年4月11日发布的《关于广发天天利货币市场基金调整限制大额申购金额的公告》),为保护现有广发天天利货币基金份额持有人利益,我司决定国庆节假期前暂停广发天天利货币基金申购业务,具体措施如下:从2014年9月26日起,广发天天利货币暂停转换转入业务,从2014年9月29日起,广发天天利货币暂停申购业务。在本基金暂停申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务期间,其它业务正常办理。

2、从2014年10月8日开始恢复广发天天利货币基金500万元的限额申购,即广发天天利货币基金暂停单日单账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入合计超过500万元(不含)的大额业务,如单日单个基金账户累计申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金金额合计超过500万元(不含),本基金注册登记人将有权确认相关业务失败,届时将不另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、享受国庆节期间本基金收益:投资者需于2014年9月26日15:00之前提起有效申购申请,本基金注册登记机构将于2014年9月29日进行确认,投资者将从2014年9月29日开始享受本基金的收益;投资者需于2014年9月25日15:00之前提起有效转换转入申请,本基金注册登记机构将于2014年9月26日进行确认,投资者将从2014年9月26日开始享受本基金的收益。

2、2014年10月1日至2014年10月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后交易日进行处理。

3、敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越国庆节假期,带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告

广发基金管理有限公司
2014年9月24日

证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　公告编号:临2014-055

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于举行投资者网上集体接待日活动的公告

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。

一、活动基本情况

为便于广大投资者更深入全面地了解经营状况、发展战略、可持续发展等投资者所关心的问题,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")拟举行由内蒙古证监局主办的"内蒙古辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动"。

二、活动召开的时间、方式

活动时间:2014年9月26日(星期五)下午14:00-16:00

活动方式:本次网上集体接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行。

三、参加人员

公司出席本次投资者网上集体接待日的人员有:公司董事、财务总监赵强先生,董事会秘书周新兵先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在9月25日17:00时前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在活动中选择投资者普遍关注的问题进行回答;

(二)投资者可在9月26日14:00-16:00登录"内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/dqhd/neimenggu/)在线直接参与交流。

五、联系人及联系方式

联系人:周新兵、董淑宝

联系电话:0476-8283822

联系传真:0476-8283075

联系邮箱:A600988@126.com

欢迎广大投资者积极参与本次活动。

特此公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十三日

证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　公告编号:临2014-056

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议于2014年9月23日以通讯表决方式召开;会议通知及材料于召开5日前书面传达各位董事;本次会议应参加表决的董事7人,实际表决的董事7人;本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次董事会会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于赤峰吉隆矿业有限责任公司申请流动资金融资的议案》

因经营发展需要,公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司(简称"吉隆矿业")拟在公司2013年第二次临时股东大会决议授权额度内,向交通银行股份有限公司申请流动资金融资不超过人民币10,000万元,期限1年。

表决结果:7票同意(占有效表决权数的100%),0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)审议通过《关于以赤峰华泰矿业有限责任公司股权质押和采矿权抵押为赤峰吉隆矿业有限责任公司融资提供担保的议案》

吉隆矿业拟向交通银行股份有限公司申请流动资金融资不超过人民币10,000万元,融资方式为吉隆矿业以其持有的赤峰华泰矿业有限责任公司(简称"华泰矿业")100%股权及华泰矿业持有的采矿权为本次融资提供抵押担保。其中,华泰矿业本次以其持有的采矿权(采矿权证号:C1500000200906412002151 3)为本次融资提供担保总额不超过4,400万元,期限1年。

表决结果:7票同意(占有效表决权数的100%),0票反对,0票弃权,表决通过。

三、上网公告附件

1、独立董事意见。

特此公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十三日

证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　公告编号:临2014-057

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于全资孙公司为全资子公司提供担保的公告

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:

被担保人名称:赤峰吉隆矿业有限责任公司

本次担保金额:人民币4,400万元

本次担保无反担保

公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

因经营发展需要,公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司(简称"吉隆矿业")拟在公司2013年第二次临时股东大会决议授权额度内,向交通银行股份有限公司申请流动资金融资不超过人民币10,000万元,融资方式为吉隆矿业以其持有的赤峰华泰矿业有限责任公司(简称"华泰矿业")100%股权及华泰矿业持有的采矿权为本次融资提供抵押担保,担保总额不超过人民币10,000万元,担保期限不超过一年。其中,华泰矿业以其持有的采矿权(采矿权证号:C1500000200906412002151 3)为本次融资提供担保总额不超过4,400万元。

2014年9月23日,公司召开的第五届董事会第二十三次会议以7票赞成(占有效表决权的100%),反对0票,弃权0票的表决结果通过了《关于以赤峰华泰矿业有限责任公司股权质押和采矿权抵押为赤峰吉隆矿业有限责任公司融资提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

公司名称:赤峰吉隆矿业有限责任公司

住所:内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

法定代表人:成振龙

注册资本:7,500万元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:黄金采选与销售

截止2014年6月30日,吉隆矿业总资产为1,023,385,949.84元,总负债369,739,846.57,净资产653,646,103.27元。

(二)担保人、被担保人与上市公司的关系

吉隆矿业为公司全资子公司,公司持有吉隆矿业100%股权;华泰矿业为吉隆矿业全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本次为吉隆矿业申请流动资金贷款提供的担保为连带责任保证;担保最高金额为人民币4,400万元;担保有效期限自2014年8月12日至2015年8月11日。

四、董事会意见

公司董事会认为,吉隆矿业为公司全资子公司,盈利能力较强,偿债能力和经营业绩良好。本次担保系为支持其生产经营发展,公司对吉隆矿业的偿还能力有充分的了解,财务风险处于可控范围内,本次担保未损害公司及股东利益。

公司独立董事发表了独立意见,认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定,不会损害公司和全体股东的利益,同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司为控股子公司提供的担保总额3,500万元,占公司最近一期经审计净资产的5.86%;子公司之间的担保总额为4,400万元,占公司最近一期经审计净资产的7.37%。除此之外,公司无其他对外担保,无逾期担保。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
二〇一四年年九月二十三日

证券代码:600555　股票简称:九龙山　公告编号:临2014-062
证券代码:900955　股票简称:九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司关于公司为控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司(公司持有其95%股权)(以下简称“九龙山海洋花园”)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币2亿元;截至本公告出具日,为其提供的担保余额为人民币0元。

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司第六届董事会第8次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司为控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司向盛京银行上海分行申请人民币2亿元银行贷款提供担保的议案》。

本次担保方式为:

九龙山海洋花园度假以其开发未售的星海湾项目房产及其对应土地的土地使用权提供抵押担保,公司为此提供保证担保。

上述担保在公司董事会审议通过后正式签署担保协议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:平湖九龙山海洋花园度假有限公司

住所:平湖九龙山度假区2号办公楼

法定代表人:何青

经营范围:房地产开发经营、物业管理和建筑装饰;销售:五金交电、建筑装潢材料;为户外休闲度假提供服务。

成立日期:2007年9月25日

被担保人资产状况如下:

单位:万元人民币

	九龙山海洋花园	
	2013年12月31日	2014年6月30日
资产总额	52201	55675
负债总额	33884	37603
资产净额	18318	18072
营业收入	0	0
净利润	-1244	-245

三、担保协议的主要内容:

本次担保方式为连带责任保证,保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同中债务履行期届满(包括提前届满及展期后届满)之日后两年,担保金额为人民币2亿元。

四、董事会意见

公司董事会认为,本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定,被担保方为公司控股子公司,本次担保的风险在可控范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日公司及控股子公司实际发生的担保总额为人民币32,780万元;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,上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为:19.69%、13.09%。

对外担保贷款发生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
二〇一四年九月二十四日

证券代码:600555　股票简称:九龙山　公告编号:临2014-061
证券代码:900955　股票简称:九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会第8次会议决议公告

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。

上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月19日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第8次会议的通知,于2014年9月23日以现场结合通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并一致通过如下议案:

1、审议《关于公司为控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司向盛京银行上海分行申请人民币2亿元银行贷款提供担保的议案》。

公司第六届董事会第6次会议审议通过《关于公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司向盛京银行上海分行申请人民币3亿元银行贷款的议案》,现对相关内容进行调整,调整后的