证券代码:002373　证券简称:千方科技　公告编号:2014-044

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2014年9月22日以电子邮件形式发出会议通知,于2014年9月25日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《股东大会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《董事会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《董事会战略委员会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《事会提名委员会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《董事会审计委员会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《独立董事工作制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《监事会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于修改<经理工作制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《经理工作制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《董事会秘书工作制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关联交易管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

13、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《对外担保管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

14、审议通过了《关于修改<投资管理制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《投资管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

15、审议通过了《关于修改<信息披露管理办法>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《信息披露管理办法》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过了《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《重大信息内部报告制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17、审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《募集资金管理办法》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

18、审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《投资者关系管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19、审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

20、审议通过了《关于修改<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《规范与关联方资金往来管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

21、审议通过了《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《独立董事年报工作制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

22、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会年度审计工作规程>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《董事会审计委员会年度审计工作规程》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23、审议通过了《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

24、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《内幕信息知情人登记制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

25、审议通过了《关于修改<累积投票实施细则>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《累积投票实施细则》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

26、审议通过了《关于修改<网络投票实施细则>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《网络投票实施细则》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

27、审议通过了《关于修改<财务管理制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《财务管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

28、审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《内部审计制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

29、审议通过了《关于修改<外部信息使用人管理制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《外部信息使用人管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

30、审议通过了《关于修改<高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《高级管理人员薪酬与考核管理办法》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

31、审议通过了《关于全资三级子公司秦皇岛千方信息科技有限公司在秦皇岛购置办公楼的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买秦皇岛千方办公楼的公告》。

32、审议通过了《关于内部股权转让调整组织结构的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司将持有的紫光捷通科技股份有限公司3568.10万股股份(持股比例30.24%)以及北京掌城科技有限公司48.98%股权转让给公司全资子公司北京千方信息科技集团有限公司,双方同意并确认标的股份及股权定价按评估值计算。其中,北京紫光捷通科技股份有限公司3568.10万股股份,总价款为303,753,502.05元;北京掌城科技有限公司48.98%股权,总价款为169,916,620.41元。

33、审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第三次会议决议;

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2014年9月26日

证券代码:002373　证券简称:千方科技　公告编号:2014-045

北京千方科技股份有限公司关于购买秦皇岛千方办公楼的公告

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。

北京千方科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年9月25日召开的第三届董事会第三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资三级子公司秦皇岛千方信息科技有限公司在秦皇岛购置办公楼的议案》,现将本次购置办公楼的情况公告如下:

一、交易概述

1、秦皇岛是河北省辖市,地处环渤海经济圈中心地带,是东北与华北两大经济区的结合部,中国首批沿海开放城市之一,北方重要的对外贸易口岸,第一批国家智慧试点城市。秦皇岛为公司全资三级子公司秦皇岛千方信息科技有限公司(以下简称"秦皇岛千方")总部所在地,目前秦皇岛千方在秦皇岛的业务呈现良好发展态势。为开展业务的需要,进一步提升管理效率,整合各项资源,增强员工的归属感,秦皇岛千方拟以自有资金不超过人民币壹仟贰佰万元(含税费)购置位于秦皇岛经济技术开发区数谷大道4号数谷翔园的办公楼。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

交易对方的名称:秦皇岛经济技术开发区泰盛房地产开发有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

营业执照注册号:130301000028605

注册地址:秦皇岛经济技术开发区数谷大道2号数谷大厦6层

法定代表人:秦春生

注册资本:人民币壹亿元整

经营范围:一般经营项目(项目中属于禁止经营和许可经营除外)房地产开发、经营

三、交易标的基本情况

本次交易标的位于秦皇岛经济技术开发区数谷大道4号数谷翔园5号楼,建筑面积约2235.80平方米。

四、购买房产的目的和对公司的影响

1、秦皇岛千方本次购置办公楼主要用于建设"城市交通数据处理分析中心和交通信息服务运营平台",开展京津冀交通信息一体化协同发展业务、交通综合信息服务和智慧城市建设业务,符合公司战略发展规划。

2、本次交易以市场价格为基础,经双方协商确定,交易公允,不存在损害上市公司利益的情况。

五、备查文件

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2014年9月26日

证券代码:002373　证券简称:千方科技　公告编号:2014-046

北京千方科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

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。

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:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2014年10月13日(周一)下午14:00。

(2)网络投票时间:2014年10月12日至10月13日。

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10月13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10月12日下午15:00至2014年10月13日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6.股权登记日:2014年10月8日(周三)

7.出席对象:

(1)截止2014年10月8日(周三)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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,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)公司聘请的律师。

8.会议地点:北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层。

二、会议审议事项:

1.审议《关于修改<公司章程>的议案》;

2.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;

3.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;

4.审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》;

5.审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》;

6.审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》;

7.审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》;

8.审议《关于修改<投资管理制度>的议案》;

9.审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》;

10.审议《关于修改<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》;

11.审议《关于修改<累积投票实施细则>的议案》;

12.审议《关于修改<网络投票实施细则>的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

三、现场会议登记方法

1.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(传真或信函需在2014年10月9日16:00前送达或传真至本公司证券部)。

2.登记时间:2014年10月9日(周四)上午9:00-11:30、下午14:00-16:30。

3.登记地点:北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层北京千方科技股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362373

(2)投票简称:千方投票

(3)投票时间:2014年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00

(4)在投票当日,"千方投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向应选择"买入";

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,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委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	总表决:对所有议案统一表决	100
1	关于修改《公司章程》的议案	1
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案	2
3	关于修改《董事会议事规则》的议案	3
4	关于修改《独立董事工作制度》的议案	4
5	关于修改《监事会议事规则》的议案	5
6	关于修改《关联交易管理制度》的议案	6
7	关于修改《对外担保管理制度》的议案	7
8	关于修改《投资管理制度》的议案	8
9	关于修改《募集资金管理办法》的议案	9
10	关于修改《规范与关联方资金往来管理制度》的议案	10
11	关于修改《累积投票实施细则》的议案	11
12	关于修改《网络投票实施细则》的议案	12

③在"委托数量"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	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④在股东对议案进行投票表决时,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

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,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2. 通过互联网投票的身份认证与投票程序

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。

(1)申请服务密码的流程:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区注册。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的"激活校验码"

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

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。

(3)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。

(4)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。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"北京千方科技股份有限公司2014年第一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。

(5)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年10月12日下午15:00至2014年10月13日下午15:00期间的任意时间。

3.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、其他事项:

13.联系方式

联系地址:北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层

联系人:夏曙东　康提

电话:010-61959518

14.与会股东食宿及交通费用自理。

15.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

附件:授权委托书

六、备查文件

1、北京千方科技股份有限公司公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2014年9月26日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席北京千方科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:　　　　股

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

(若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决)

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	总表决:对所有议案统一表决	100
1	关于修改《公司章程》的议案	1
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案	2
3	关于修改《董事会议事规则》的议案	3
4	关于修改《独立董事工作制度》的议案	4
5	关于修改《监事会议事规则》的议案	5
6	关于修改《关联交易管理制度》的议案	6
7	关于修改《对外担保管理制度》的议案	7
8	关于修改《投资管理制度》的议案	8
9	关于修改《募集资金管理办法》的议案	9
10	关于修改《规范与关联方资金往来管理制度》的议案	10
11	关于修改《累积投票实施细则》的议案	11
12	关于修改《网络投票实施细则》的议案	12

关于富国7天理财宝债券型证券投资基金暂停申购、定投及转换转入业务的公告

2014年09月26日

1　公告基本信息

基金名称		富国7天理财宝债券型证券投资基金	
基金简称		富国7天理财宝债券	
基金主代码		100007	
基金管理人名称		富国基金管理有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国7天理财宝债券型证券投资基金基金合同》、《富国7天理财宝债券型证券投资基金招募说明书》及其更新等	
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09月29日	
	暂停转换转入起始日	2014年09月29日	
	暂停定期定额投资起始日	2014年09月29日	
	暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	根据《国务院办公厅关于2014年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2013]28号)精神,为保护投资者的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,基金管理人决定自2014年9月29日起暂停本基金的申购、定投及基金转换转入业务。	
下属分级基金的基金简称		富国7天理财宝债券A	富国7天理财宝债券B
下属分级基金的交易代码		100007	101007
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资		是	是

2　其他需要提示的事项

1、本基金管理人决定暂停本基金2014年9月29日和2014年9月30日两日的申购、定投、转换转入业务申请。自2014年10月8日起,恢复办理本基金的申购、定投业务及转换转入业务,届时将不再另行公告。

2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益",投资者于2014年9月30日赎回或转出的基金份额享有该日和整个假期期间的收益,而下一工作日(2014年10月8日)起将不再享受本基金的分配权益。敬请投资者留意。

3、若投资者于节假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。

4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

5、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2014年9月26日

信诚货币市场证券投资基金2014年"国庆"假期前暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2014年9月26日

1.1 公告基本信息

基金名称		信诚货币市场证券投资基金	
基金简称		信诚货币	
基金主代码		550010	
基金管理人名称		信诚基金管理有限公司	
公告依据		《信诚货币市场证券投资基金基金合同》、《信诚货币市场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	暂停大额申购起始日	2014年9月29日	
	暂停大额转换转入起始日	2014年9月29日	
	暂停定期定额投资起始日	2014年9月29日	
	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性	
下属分级基金简称		信诚货币A	信诚货币B
下属分级基金的交易代码		550010	550011
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入和定期定额投资)		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)		5,000,000.00	5,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)		5,000,000.00	5,000,000.00

注:本基金于2014年9月29日起暂停上述相关业务。即如单日单个基金账户的单笔申购金额在500万元以上(不含500万元)时,本基金管理人将有权予以拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购金额超过人民币500万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过人民币500万元(含500万元)限额的申请确认成功,其余笔数本基金管理人将有权予以拒绝。本基金A份额和B份额单独进行判断。在暂停本基金的大额申购(含转换转入和定投)业务期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。

2　其他需要提示的事项

(1)2014年10月8日,本公司将恢复办理信诚货币市场证券投资基金的大额申购(含转换转入和定期定额投资)业务,届时将不再另行公告;

(2)如有任何疑问,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2014年9月26日

证券代码:000403　证券简称:*ST生化　公告编号:2014-064

振兴生化股份有限公司重大诉讼进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次诉讼受理的基本情况

近日,公司收到芦溪县人民法院送达的(2014)芦民二初字第54号民事裁定书。

二、有关本案基本情况

公司于2014年7月30日发布了江西省萍乡市方圆实业有限公司诉振兴生化股份有限公司的重大诉讼公告,详情见:2014年7月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告,公告编号为2014-044号。

三、民事裁定书内容

(2014)芦民二初字第54号民事裁定书内容如下:

裁定驳回被告振兴生化股份有限公司要求追加宜春重工有限公司、宜春市国有资产运营有限公司、宜工机械改制重组工作领导小组为被告的申请。

四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至公告之日,本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。

五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

2007年12月10日,公司与宜春市国有资产运营有限公司签订《转让协议》,约定公司将持有的宜工业务及相关资产、负债以壹元价格转让给宜春市国有资产运营有限公司。协议明确约定由宜春市国有资产运营有限公司承担宜工2007年10月30日核定的资产负债表中的债务及签订日后由宜工业务所产生的任何债务。2009年8月3日,宜春市国有资产运营有限公司对《转让协议》涉及的资产、负债挂牌,以壹元的价格再次转让。在转让基本要求第5条中指出:本标的所涉及的银行及其它1.6亿的债务,受让人必须承诺在2010年6月30日之前全部还清。2009年9月29日,浙江鑫隆创业投资有限公司通过电子竞价方式竞买成功;2009年12月19日上述资产过户完毕,资产被过户至浙江鑫隆创业投资有限公司在宜春成立的宜春重工有限公司名下。

2012年8月,公司收到宜春市国有资产运营有限责任公司出具的宜国运字[2012]24号《债务履行承诺函》,承诺《转让协议》中所涉及的未履行债务由宜春市国有资产运营有限责任公司负责承担。

综上所述,该案应由宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司承担,公司将积极督促宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司尽快偿还上述债务。因此,本次诉讼是否会对公司本期利润或期后利润造成影响尚不确定,如因该案给公司造成损失,公司将向宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司追偿。

六、备查文件

(2014)芦民二初字第54号民事裁定书

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十五日

证券代码:000902　证券简称:新洋丰　公告编号:2014-047

湖北新洋丰肥业股份有限公司股东减持公告

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。

中国恒天集团有限公司(以下简称"中国恒天")持有股份为湖北新洋丰肥业股份有限公司(以下简称"公司")股改后的解除限售存量股。中国恒天于2014年8月18日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持公司解除限售存量股。此次减持后,中国恒天持有公司股份占公司总股本的4.99%,不再是持有公司5%以上股份的股东。具体详见股东减持公告(公告编号:2014-044)。

2014年9月25日,公司接到股东中国恒天关于减持公司股份的情况报告,截止2014年9月25日中国恒天通过深圳证券交易所大宗交易平台减持了所剩股份。本次减持后,中国恒天不再持有公司股份。

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	成交股价(元/股)	减持股数(股)	占总股份比例(%)
中国恒天集团有限公司	大宗交易	2014.9.22	11.50	21,300,000	3.54%
	大宗交易	2014.9.25	12.15	8,720,526	1.45%
合计				30020526	4.99%

2、股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
中国恒天集团有限公司	合计持有股份	30020526	4.99%	0	0%
	其中:无限售条件股份	30020526	4.99%	0	0%
	有限售条件股份				

二、其他相关事项说明

1、本次减持没有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、业务规则的规定。

2、本次减持后,中国恒天不再持有本公司股份。

特此公告。

湖北新洋丰肥业股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十五日

证券代码:002528　证券简称:英飞拓　公告编号:2014-063

深圳英飞拓科技股份有限公司重大资产重组进展及延期复牌公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项经公司申请,公司股票自2014年8月22日开市起停牌,2014年8月29日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。

2014年9月4日公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项,并分别于2014年9月5日、2014年9月12日、2014年9月19日披露了《重大资产重组进展公告》。

自公司股票停牌以来,公司以及有关各方积极抓紧时间推动各项工作,配合财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构开展本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等各项工作,目前相关工作仍在进行中。公司原预计于2014年9月26日复牌,但鉴于该项重大资产重组相关问题仍需要与有关方面进行持续沟通、协调和确认,相关文件仍在根据尽调取得信息不断完善、调整,重大资产重组预案(或报告书)仍需要进一步商讨、论证和完善。因此,公司预计无法按照原计划在2014年9月26日前披露重大资产重组相关文件并复牌。

为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保证本次重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,经公司申请,公司股票将继续停牌,公司将不晚于2014年10月22日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)并复牌。公司承诺如未能在上述延期期限内召开董事会审议并披露重大资产重组的相关文件,将发布终止本次重大资产重组的公告,说明本次重大资产重组的基本情况及终止原因,同时公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。继续停牌期间,公司将积极履行信息披露义务,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定,至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十六日

证券简称:华夏幸福　证券代码:600340　编号:临2014-159

华夏幸福基业股份有限公司2014年第十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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

召开时间:2014年9月25日　下午15:00

召开地点:固安县孔雀大道一号规划展馆会议室(收费站南50米)

(二)股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	19
所持有表决权的股份总数(股)	953,858,845
占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.10
通过网络投票出席会议的股东人数	12
所持有表决权的股份数(股)	3,698,134
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.28

(三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长王文学先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》("《公司章程》")的规定。

(四)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于修订《公司章程》的议案	953,849,045	100	9,700	0	100	0	是
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	953,848,645	100	9,700	0	500	0	是
3	关于为下属公司提供担保的议案	950,135,878	99.61	3,722,467	0.39	500	0	是
4	关于授权下属公司核定对外担保额度的议案	950,135,878	99.61	3,722,467	0.39	500	0	是

议案1、议案3及议案4为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所张紫璇、刘亦鸣律师见证并出具了法律意见,结论意见为: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、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2014年第十次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2014年9月26日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2014-040

天津汽车模具股份有限公司关于参股公司完成工商变更登记的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")于2014年7月23日召开第三届董事会第四次临时会议,会议审议通过了《关于收购东风(武汉)实业有限公司股权并对其增资的议案》。基于公司与东风实业有限公司(以下简称"东风实业")的战略合作需要,充分利用双方的优势,将东风(武汉)实业有限公司(以下简称"武汉实业")打造成为东风实业与公司的战略合作平台,并通过此平台更好地为东风汽车集团相关企业及国内其它汽车公司提供冲压件、装焊等汽车零部件制造和相关配套服务。公司以14,448.80万元的价格受让东风实业有限公司持有的东风(武汉)实业有限公司(以下简称"武汉实业")40%的股权。股权转让的同时,双方共同出资10,000万元对武汉实业增资,增资完成后武汉实业注册资本由15,000万元增至25,000万元整。具体内容详见2014年7月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收购东风(武汉)实业有限公司部分股权的公告》(2014-035)。

东风(武汉)实业有限公司于近日完成了相关工商变更登记手续并取得了武汉市东西湖区工商行政管理局换发的《营业执照》,具体登记信息如下:

注册号:420112000050890

名称:东风(武汉)实业有限公司

类型:有限责任公司

住所:武汉市东西湖区金北一路9号(10)

法定代表人:兰星杰

注册资本:贰亿伍仟万元整

成立日期:2006年03月23日

营业期限:2006年03月23日至2044年07月31日

经营范围:汽车零部件(不含发动机)制造及销售;汽车(不含小轿车)及配件销售;机电设备、金属结构件、电子元器件、橡胶制品、纸制品、木制品、五金工具、建筑材料、日用百货、针纺织品生产及销售、技术开发、转让及咨询服务;计算机软硬件、网络技术开发及销售;环保施工工程;水电设备安装;汽车装潢;房地产开发、物业管理服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);金属材料加工及销售;非金属材料加工及销售;模具、夹具、检具的设计、加工和销售。(国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营)

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2014年9月25日

股票简称:顺鑫农业　股票代码:000860　公告编号:2014-059

北京顺鑫农业股份有限公司2014年前三季度业绩预告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日—2014年9月30日

2、业绩预告类型:□亏损　□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降

3、业绩预告情况表

(1)2014年1-9月份业绩预告情况

项目	本报告期 2014年1月1日-2014年9月30日	上年同期 2013年1月1日-2013年9月30日
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:50% - 100%	盈利:15895万元
	盈利:23842万元 - 31789万元	
基本每股收益	盈利:约0.4941元 - 0.6588元	盈利:0.3624元

(2)2014年7-9月份业绩预告情况

项目	本报告期 2014年7月1日-2014年9月30日	上年同期 2013年7月1日-2013年9月30日
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:150% - 200%	盈利:1380万元
	盈利:3451万元 - 4141万元	
基本每股收益	盈利:约0.0605元 - 0.0726元	盈利:0.0315元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司白酒销售市场扩大,销量及销售收入增加;

2、公司房地产业务盈利能力上升。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计,公司2014年1-9月份经营业绩具体数据将在公司2014年第三季度报告中详细披露。本公司信息披露指定媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2014年9月25日