

证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2014-067
**江阴中南重工股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告**
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于2014年9月30日上午9:30在常州中环路1号公司会议室以现场和电话方式召开,会议由董事长陈少忠先生主持,会议应到董事10人,实到董事10人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》,并同意签署《芒果海通文化创意投资基

关的授权经营管理,或投资于与股权投资工具的其他投资基金;为客户提供与股权投资相关范围的投融资顾问,提供项目融资服务,经中国证监会认可开展的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 (四)《厦门建发集团有限公司
 注册地址:厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43楼;法定代表人:吴小敏;注册资本:450000万元;主营业务:1.经营、管理授权范围内的国有资产;2.从事国内(境)内外投资;3.房地产业开发经营;4.计算机应用服务业(不含互联网信息服务及计算机信息集成)。
 文化投资基金总规模为5亿元,各方认缴出资额分别为:中南重工出资1亿元,占总出资额的20%;芒果传媒出资1.5亿元,占总出资额的30%;厦门建发出资1亿元,占总出资额的20%;海通开元出资5000万元,占总出资额的10%;其余1亿元投资额由四方共同向其投资者募集。
 (四)对外投资协议的主要内容
 1. 出资方式及出资比例
 文化投资基金总规模为5亿元,各方认缴出资额分别为:中南重工出资1亿元;芒果传媒出资1.5亿元;厦门建发出资1亿元;海通开元出资5000万元;其余1亿元投资额由四方共同向其投资者募集。支付方式由全体合伙人一次性缴付到位。
 (二)文化投资基金的管理
 1. 文化投资基金的治理结构
 文化投资基金由全体合伙人组成,基金的普通合伙人作为基金的执行事务合伙人。合伙人、执行事务合伙人各人的权力和职责应符合《合伙企业法》和合伙协议的约定。
 2. 普通合伙人
 芒果传媒和海通开元(或其指定方)共同在中国上海设立一家有限责任公司,担任文化投资基金的普通合伙人,普通合伙人是文化投资基金的执行事务合伙人,代表基金与基金管理人签署委托管理协议,委托基金管理人管理和运作基金。
 3. 基金管理人
 芒果传媒和海通开元(或其指定方)将各自成立一个全资的投资服务公司,受基金和基金普通合伙人的委托作为基金的共同管理人(以下简称“基金管理人”)。
 4. 投资决策委员会
 普通合伙人应设立投资决策委员会,投资决策委员会为基金项目投资决策和执行的机构,有关事项的作出和实施方式由合伙协议、委托管理协议和普通合伙人的组织性文件进行约定。
 5. 其他委员会
 基金管理人可以根据基金运营和管理的需要建议基金设立专项顾问委员会等其他专门委员会,具体的设立方式和职责由合伙协议约定。
 (六)外部顾问
 基金管理人有权聘任其认为合适的外部顾问协助基金管理人开展顾问服务事项,外部顾问的相关职责和费用由基金、基金管理人和外部顾问另行签订的顾问协议约定。
 7. 管理原则
 基金管理人将根据适用法律法规、合伙协议及委托管理协议之约定对基金进行日常运作和投资管理,除非合伙协议和委托管理协议另有明确规定,基金管理人将被授予充分的权利、权力和资源,且其能够适当履行其在本协议、合伙协议和委托管理协议项下的义务。
 8. 管理费用
 文化投资基金应当向基金管理人支付管理费,管理主要用于维持管理公司的日常运作、文化发展和拓展等相关建设。基金管理费的管理、计提、支付方式等将由委托管理协议最终约定。
 9. 业绩报酬
 基金管理人有权根据本协议、合伙协议和委托管理协议的约定收取业绩报酬。
 10. 风险控制
 基金管理人有权根据本协议、合伙协议和委托管理协议的约定对基金进行风险控制。
 11. 本次对外投资的目的
 本次对外投资的目的,存在的风险和对公司的影响
 1. 本次对外投资的目的
 本次对外投资的目的,存在的风险和对公司的影响
 2. 本次对外投资存在的主要风险
 1. 项目收益的不确定性风险;尽管在国内外成熟经济体,股权投资基金的长期收益率要远高于其他主要投资品种,但股权投资基金的投资收益与基金管理人管理水平密切相关。股权投资基金需要对每个投资标的进行仔细的甄别及投后管理,投资标的收益表现不佳就可能大幅拉低基金的总体收益率水平。

2. 管理风险:虽然本项目管理团队在股权投资基金的运营、管理等方面有一定的经验,但随着投资规模的扩大,项目规划及执行,以及项目的发展和发展的逐步成熟,扶持政策的有效性仍存不确定性。
 针对上述主要的投资风险,公司将及时了解基金管理公司的运营情况,督促经营防范各方面的投资风险,尽力维护公司投资资金的安全。
 (二)本次对外投资对公司的影响
 1. 本次投资完成后将有助于推动公司对文化传媒产业进行整合,推动公司的文化产业的发展。
 2. 本次投资:这种股权投资基金的运营模式将不断提高公司文化传媒产业的投资水平,对公司今后发展和利润水平提高产生积极影响,可帮助公司获取新的投资资金和新的利润增长点,符合全体股东的利益,将为股东带来更好的投资回报。
 3. 文化投资基金符合国内政策导向,在国家作为一种全新的金融投资工具,目前正受到行业政策的大力支持,公司出资认购基金,将进一步促进公司资产的保值增值。
 4. 此项投资将为公司引入民间资本,占公司最近一期经审计的净资产的10.28%。基于目前公司的经营状况,对上市公司未来财务状况和经营成果不会构成重大影响。
 六、备查文件
 1. 第二届董事会第三十一次会议决议
 2. 全体共同签署的《芒果海通文化创意投资基金(有限合伙)之发起人协议》
 特此公告。
**江阴中南重工股份有限公司董事会
2014年10月11日**

信函、传真方式登记,请注明证券账户,以10月26日前公司收到为准。
 2. 登记时间:2014年10月21日—10月26日。
 3. 登记地点:公司证券服务部。
 4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的请求:出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
 (四)参加网络投票的具体操作流程
 1. 采用交易系统投票程序
 (1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月27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) 投票网址:362445;投票账号:中南重工。
 (3) 股东投票的具体程序为:
 ① 买卖方向为买入股票;
 ② 委托价格:“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;
 ③ 不符合上述规定的申报只能申报一次,不能撤单;
 ④ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统作自动撤单处理。
 2. 采用互联网投票系统投票程序
 (1) 股东获取身份认证的具体操作流程
 按照《深圳证券交易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://wlp.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今上午11:30前发出后,当日下午13:00前只可使用;如服务密码激活指令今上午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司委托的代理机构申请。
 (2) 股东获取授权的服务器密码或数字证书可登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行操作。
 (3) 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26日15:00至2014年10月27日15:00期间的任意时间。
 5. 其他事项
 1. 会议联系方式:
 会议地点:江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司
 邮政编码:214437
 联系人:陈惠
 联系电话:0510-86976882
 传真:0510-86993300(均证券部)
 2. 本次股东大会会期半天,出席者食宿、交通费自理。
 特此公告。
**江阴中南重工股份有限公司董事会
2014年10月11日**

证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2014-068
**江阴中南重工股份有限公司
对外投资公告**
 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。
 2014年10月10日,江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”或“中南重工”)第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,公司拟出资1亿元,设立文化投资基金。现将相关事项公告如下:
 一、对外投资概述
 中南重工与芒果传媒有限公司(以下简称“芒果传媒”)、海通开元投资有限公司(以下简称“海通开元”)、厦门建发集团有限公司(以下简称“厦门建发”)四方拟共同出资设立“芒果海通文化创意投资基金(有限合伙)”(以下简称“文化投资基金”),并于2014年10月10日在上海签署了《芒果海通文化创意投资基金(有限合伙)之发起人协议》。文化投资基金总规模为5亿元,各方认缴出资额分别为:中南重工出资1亿元,占总出资额的20%;芒果传媒出资1.5亿元,占总出资额的30%;厦门建发出资1亿元,占总出资额的20%;海通开元出资5000万元,占总出资额的10%;其余1亿元投资额由四方共同向其投资者募集。芒果传媒和海通开元(或其指定方)各成立一个全资的投资服务公司,共同管理该投资基金。
 二、本次对外投资的基本情况
 (一) 江阴中南重工股份有限公司
 注册地址:江阴高新技术开发区金山路;法定代表人:陈少忠;注册资本:25215万元人民币;主营业务:铜管、铜管、礼帽配件、冲床铸件、预制及修理保温管。
 (二) 芒果传媒有限公司
 注册地址:长沙市开福区金鹰影视文化城;法定代表人:吕焕斌;注册资本:105000万元人民币;主营业务:广播电视节目策划、制作、经营(凭文化经营许可证经营);法律法规允许的资产管理与经营;广告策划、制作、经营;多媒体技术开发、经营。
 (三) 海通开元投资有限公司
 注册地址:上海市浦东新区东陆路689号26楼07-12室;法定代表人:张向阳;注册资本:60000万元人民币;主营业务:使用自有资金或设立直投基金,对企业进行股权投资与股权投资管理。
 三、其他投资方基本情况
 (一) 厦门建发集团有限公司
 注册地址:厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43楼;法定代表人:吴小敏;注册资本:450000万元;主营业务:1.经营、管理授权范围内的国有资产;2.从事国内(境)内外投资;3.房地产业开发经营;4.计算机应用服务业(不含互联网信息服务及计算机信息集成)。
 (二) 厦门建发集团有限公司
 注册地址:厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43楼;法定代表人:吴小敏;注册资本:450000万元;主营业务:1.经营、管理授权范围内的国有资产;2.从事国内(境)内外投资;3.房地产业开发经营;4.计算机应用服务业(不含互联网信息服务及计算机信息集成)。
 (三) 海通开元投资有限公司
 注册地址:上海市浦东新区东陆路689号26楼07-12室;法定代表人:张向阳;注册资本:60000万元人民币;主营业务:使用自有资金或设立直投基金,对企业进行股权投资与股权投资管理。

公司类型:有限责任公司(法人独资)
 法定代表人:黄秀芳
 营业期限:自2014年1月24日至2024年1月23日
 经营范围:对建筑业、房地产业、建筑业、城乡基础设施、项目、园林绿化工程、土木工程、市政建设工程、水利工程、园林工程的设计与施工;上述经营范围内各国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。
 2013年9月30日,截止2014年6月30日,温州青草地总资产为100,306,440.57元,净资产为100,045,961.54元,资产负债率为0.26%。
 截止本公告日,温州青草地不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。
 三、担保协议的主要内容
 上述担保事项未签订担保协议。
 四、董事意见
 温州青草地申请授信用于温州市中央绿轴公园BT项目的资金需求,温州青草地为公司全资子公司,温州青草地拟向银行申请授信,授信额度不超过3.6亿元人民币,期限不超过5年,用于温州市中央绿轴公园BT项目的开发建设。公司拟为温州青草地上述授信提供担保,担保期限为2014年10月11日至《证券日报》、巨潮资讯网《北京深华新股份有限公司对外投资公告》,公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长决定为温州青草地提供担保累计不超过3.6亿元人民币的银行授信担保事项,并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月;提请公司股东大会授权温州青草地经营层申请不超过3.6亿元人民币的银行授信额度,并签署上述授信额度下的有关法律文件,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。(本次授权额度在有效期内可循环使用,授权事项以《公司担保管理制度》表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
 表决事项:1. 同意授权温州青草地提供担保,本项担保。
 2. 关于《终止实施非公开发行股票方案的议案》
 具体内容详见2014年10月11日《证券日报》、《证券日报》、巨潮资讯网《北京深华新股份有限公司关于终止实施非公开发行股票方案的公告》。(本次议案提交股东大会审议通过)
 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
 三、关于召开2014年第五次临时股东大会的议案。
 具体内容详见2014年10月11日《证券日报》、《证券日报》、巨潮资讯网《北京深华新股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》。
 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
**北京深华新股份有限公司董事会
2014年10月10日**

证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2014-069
**江阴中南重工股份有限公司关于召开
2014年第四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。
 江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议审议通过了召开2014年第四次临时股东大会的议案,现将本次股东大会的相关事项公告如下:
 (一) 召开本次会议基本情况:
 1. 会议时间:
 (1) 现场会议时间:2014年10月27日(星期一)下午14:00
 (2) 网络投票时间:2014年10月26日—27日
 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月27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具体时间为:2014年10月26日下午15:00至2014年10月27日下午15:00期间的任意时间。
 2. 现场会议地点:江苏省江阴经济开发区金山路公司二楼会议室
 3. 召集人:董事会
 4. 股权登记日:2014年10月20日
 5. 召开方式:现场投票与网络投票相结合
 (二) 会议议题:
 (1) 现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。
 (2) 网络投票:本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
 6. 出席对象:
 (1) 公司董事、监事及高级管理人员;
 (2) 截止2014年10月20日下午3:00深圳证券交易系统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全体股东及受托行使表决权人,该股东不一定是公司股东。
 7. 会议聘请的律师:
 (1) 会议审议事项:
 1. 审议《关于公司对外投资的议案》
 以上议案内容详见2014年10月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》。
 (三) 现场股东大会登记办法
 1. 登记方式:股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券服务部登记,也可以由

大会,现将有关事宜通知如下:
 一、本次会议召开的基本情况
 (一) 会议召集人:公司董事会
 (二) 会议召开方式:
 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
 (三) 会议召开时间:
 1. 现场会议召开时间为:2014年10月28日下午2:30
 2. 网络投票时间为:通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2014年10月28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时间为2014年10月27日下午15:00至2014年10月28日下午15:00期间的任意时间。
 (四) 股权登记日:
 2014年10月22日(星期二)
 (五) 现场会议召开地点:
 北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B1904室。
 (六) 会议出席对象:
 1. 截止2014年10月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不一定是本公司股东。
 2. 本公司董事、监事和高级管理人员;
 3. 本公司聘请的律师。
 二、会议审议事项
 1. 审议《关于终止实施非公开发行股票方案的议案》
 上述议案1对外担保属于特别决议事项,议案2属于普通决议事项。
 (一) 现场会议登记:
 1. 股东亲自出席和委托他人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户、加盖委托人的公章的营业执照复印件。
 (二) 登记时间:2014年10月27日(上午9:00-12:00;下午13:00-17:00)。
 (三) 登记地点:本公司董事会办公室。
 (四) 网络投票:出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件出席。
 三、参加网络投票的具体操作流程
 1. 采用交易系统投票程序
 (1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月27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) 投票网址:362445;投票账号:中南重工。
 (3) 股东投票的具体程序为:
 ① 买卖方向为买入股票;
 ② 委托价格:“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;
 ③ 不符合上述规定的申报只能申报一次,不能撤单;
 ④ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统作自动撤单处理。
 2. 采用互联网投票系统投票程序
 (1) 股东获取身份认证的具体操作流程
 按照《深圳证券交易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://wlp.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今上午11:30前发出后,当日下午13:00前只可使用;如服务密码激活指令今上午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司委托的代理机构申请。
 (2) 股东获取授权的服务器密码或数字证书可登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行操作。
 (3) 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26日15:00至2014年10月27日15:00期间的任意时间。
 5. 其他事项
 1. 会议联系方式:
 会议地点:江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司
 邮政编码:214437
 联系人:陈惠
 联系电话:0510-86976882
 传真:0510-86993300(均证券部)
 2. 本次股东大会会期半天,出席者食宿、交通费自理。
 特此公告。
**江阴中南重工股份有限公司董事会
2014年10月11日**

证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2014-068
**江阴中南重工股份有限公司
对外投资公告**
 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。
 2014年10月10日,江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”或“中南重工”)第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,公司拟出资1亿元,设立文化投资基金。现将相关事项公告如下:
 一、对外投资概述
 中南重工与芒果传媒有限公司(以下简称“芒果传媒”)、海通开元投资有限公司(以下简称“海通开元”)、厦门建发集团有限公司(以下简称“厦门建发”)四方拟共同出资设立“芒果海通文化创意投资基金(有限合伙)”(以下简称“文化投资基金”),并于2014年10月10日在上海签署了《芒果海通文化创意投资基金(有限合伙)之发起人协议》。文化投资基金总规模为5亿元,各方认缴出资额分别为:中南重工出资1亿元,占总出资额的20%;芒果传媒出资1.5亿元,占总出资额的30%;厦门建发出资1亿元,占总出资额的20%;海通开元出资5000万元,占总出资额的10%;其余1亿元投资额由四方共同向其投资者募集。芒果传媒和海通开元(或其指定方)各成立一个全资的投资服务公司,共同管理该投资基金。
 二、本次对外投资的基本情况
 (一) 江阴中南重工股份有限公司
 注册地址:江阴高新技术开发区金山路;法定代表人:陈少忠;注册资本:25215万元人民币;主营业务:铜管、铜管、礼帽配件、冲床铸件、预制及修理保温管。
 (二) 芒果传媒有限公司
 注册地址:长沙市开福区金鹰影视文化城;法定代表人:吕焕斌;注册资本:105000万元人民币;主营业务:广播电视节目策划、制作、经营(凭文化经营许可证经营);法律法规允许的资产管理与经营;广告策划、制作、经营;多媒体技术开发、经营。
 (三) 海通开元投资有限公司
 注册地址:上海市浦东新区东陆路689号26楼07-12室;法定代表人:张向阳;注册资本:60000万元人民币;主营业务:使用自有资金或设立直投基金,对企业进行股权投资与股权投资管理。
 三、其他投资方基本情况
 (一) 厦门建发集团有限公司
 注册地址:厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43楼;法定代表人:吴小敏;注册资本:450000万元;主营业务:1.经营、管理授权范围内的国有资产;2.从事国内(境)内外投资;3.房地产业开发经营;4.计算机应用服务业(不含互联网信息服务及计算机信息集成)。
 (二) 厦门建发集团有限公司
 注册地址:厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43楼;法定代表人:吴小敏;注册资本:450000万元;主营业务:1.经营、管理授权范围内的国有资产;2.从事国内(境)内外投资;3.房地产业开发经营;4.计算机应用服务业(不含互联网信息服务及计算机信息集成)。
 (三) 海通开元投资有限公司
 注册地址:上海市浦东新区东陆路689号26楼07-12室;法定代表人:张向阳;注册资本:60000万元人民币;主营业务:使用自有资金或设立直投基金,对企业进行股权投资与股权投资管理。

公司类型:有限责任公司(法人独资)
 法定代表人:黄秀芳
 营业期限:自2014年1月24日至2024年1月23日
 经营范围:对建筑业、房地产业、建筑业、城乡基础设施、项目、园林绿化工程、土木工程、市政建设工程、水利工程、园林工程的设计与施工;上述经营范围内各国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。
 2013年9月30日,截止2014年6月30日,温州青草地总资产为100,306,440.57元,净资产为100,045,961.54元,资产负债率为0.26%。
 截止本公告日,温州青草地不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。
 三、担保协议的主要内容
 上述担保事项未签订担保协议。
 四、董事意见
 温州青草地申请授信用于温州市中央绿轴公园BT项目的资金需求,温州青草地为公司全资子公司,温州青草地拟向银行申请授信,授信额度不超过3.6亿元人民币,期限不超过5年,用于温州市中央绿轴公园BT项目的开发建设。公司拟为温州青草地上述授信提供担保,担保期限为2014年10月11日至《证券日报》、巨潮资讯网《北京深华新股份有限公司对外投资公告》,公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长决定为温州青草地提供担保累计不超过3.6亿元人民币的银行授信担保事项,并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月;提请公司股东大会授权温州青草地经营层申请不超过3.6亿元人民币的银行授信额度,并签署上述授信额度下的有关法律文件,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。(本次授权额度在有效期内可循环使用,授权事项以《公司担保管理制度》表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
 表决事项:1. 同意授权温州青草地提供担保,本项担保。
 2. 关于《终止实施非公开发行股票方案的议案》
 具体内容详见2014年10月11日《证券日报》、《证券日报》、巨潮资讯网《北京深华新股份有限公司关于终止实施非公开发行股票方案的公告》。(本次议案提交股东大会审议通过)
 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
 三、关于召开2014年第五次临时股东大会的议案。
 具体内容详见2014年10月11日《证券日报》、《证券日报》、巨潮资讯网《北京深华新股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》。
 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
**北京深华新股份有限公司董事会
2014年10月10日**

大会,现将有关事宜通知如下:
 一、本次会议召开的基本情况
 (一) 会议召集人:公司董事会
 (二) 会议召开方式:
 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
 (三) 会议召开时间:
 1. 现场会议召开时间为:2014年10月28日下午2:30
 2. 网络投票时间为:通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2014年10月28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时间为2014年10月27日下午15:00至2014年10月28日下午15:00期间的任意时间。
 (四) 股权登记日:
 2014年10月22日(星期二)
 (五) 现场会议召开地点:
 北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B1904室。
 (六) 会议出席对象:
 1. 截止2014年10月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不一定是本公司股东。
 2. 本公司董事、监事和高级管理人员;
 3. 本公司聘请的律师。
 二、会议审议事项
 1. 审议《关于终止实施非公开发行股票方案的议案》
 上述议案1对外担保属于特别决议事项,议案2属于普通决议事项。
 (一) 现场会议登记:
 1. 股东亲自出席和委托他人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户、加盖委托人的公章的营业执照复印件。
 (二) 登记时间:2014年10月27日(上午9:00-12:00;下午13:00-17:00)。
 (三) 登记地点:本公司董事会办公室。
 (四) 网络投票:出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件出席。
 三、参加网络投票的具体操作流程
 1. 采用交易系统投票程序
 (1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月27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) 投票网址:362445;投票账号:中南重工。
 (3) 股东投票的具体程序为:
 ① 买卖方向为买入股票;
 ② 委托价格:“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;
 ③ 不符合上述规定的申报只能申报一次,不能撤单;
 ④ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统作自动撤单处理。
 2. 采用互联网投票系统投票程序
 (1) 股东获取身份认证的具体操作流程
 按照《深圳证券交易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://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数的激活验证码。
 B. 激活服务密码
 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码激活后只能用于本次临时股东大会,如服务密码激活指令今上午11:30前发出,当日下午13:00前只可使用;如服务密码激活指令今上午11:30后发出,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。服务密码激活后如遗失,可通过“忘记密码”链接,向可重新申请,挂失后可重新激活。
 C. 取得数字证书
 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。
 (3) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录
 http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“北京深华新股份有限公司2014年第五次临时股东大会”,并代行为行使表决权。
 B. 本人后点击“投票委托”,选择“用户名密码登录”输入本人的“证券账号”和“服务密码”,已申报数字证书的股东可选择 CA 证书登录;
 C. 进入后点击“投票委托”,根据网页提示进行申报操作;
 D. 确认并发送投票结果。
 (三) 投票注意事项
 (1) 网络投票不能撤单;
 (2) 同一表决权对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
 (3) 对同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
 (4) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在股票交易日的证券公司营业部查询。
 五、其他事项
 1. 会议联系方式:
 会议地点:北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦19层 B1904室
 邮政编码:100044
 联系电话:010-68784092 传真:010-68784093
 联系人: 支佐
 (注:此现场会议费用;出席现场会议者食宿、交通费自理。
 特此通知。
**北京深华新股份有限公司董事会
2014年10月10日**

证券代码:000010 证券简称:深华新 公告编号:2014-062
**北京深华新股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告**
 本公司及公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 北京深华新股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2014年10月8日以电子邮件方式发出,会议于2014年10月10日上午九时召开,应到董事10人,实到董事10人,本次会议符合《公司法》、《公司章程》规定,会议合法有效。
 会议决议如下:
 一、《关于全资子公司申请银行授信及公司提供担保授权的议案》
 温州市青草地投资有限公司(以下简称“温州青草地”)为公司全资子公司,为了保障温州市中央绿轴公园BT项目的资金需求,温州青草地拟向银行申请授信,授信额度不超过3.6亿元人民币,期限不超过5年,用于温州市中央绿轴公园BT项目的开发建设。公司拟为温州青草地上述授信提供担保,担保期限为2014年10月11日至《证券日报》、巨潮资讯网《北京深华新股份有限公司对外投资公告》,公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长决定为温州青草地提供担保累计不超过3.6亿元人民币的银行授信担保事项,并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月;提请公司股东大会授权温州青草地经营层申请不超过3.6亿元人民币的银行授信额度,并签署上述授信额度下的有关法律文件,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。(本次授权额度在有效期内可循环使用,授权事项以《公司担保管理制度》表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
 表决事项:1. 同意授权温州青草地提供担保,本项担保。
 2. 关于《终止实施非公开发行股票方案的议案》
 具体内容详见2014年10月11日《证券日报》、《证券日报》、巨潮资讯网《北京深华新股份有限公司关于终止实施非公开发行股票方案的公告》。(本次议案提交股东大会审议通过)
 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
 三、关于召开2014年第五次临时股东大会的议案。
 具体内容详见2014年10月11日《证券日报》、《证券日报》、巨潮资讯网《北京深华新股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》。
 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
**北京深华新股份有限公司董事会
2014年10月10日**

股票代码:000010 股票简称:深华新 公告编号:2014-064
**北京深华新股份有限公司关于终止
实施非公开发行股票方案的公告**
 本公司及公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 北京深华新股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月10日召开八届董事会二十九次会议,会议审议通过了《关于终止实施非公开发行股票方案的议案》。
 2013年9月16日,公司八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,议案主要内容如下:
 一、发行对象:符合中国证监会规定的特定对象,不超过200名,发行价格5.85元/股,募集资金总额不超过11.70亿元(含发行费用),用于补充公司流动资金(具体内容见2013年9月17日巨潮资讯网《北京深华新股份有限公司非公开发行股票方案》)。2013年10月8日,公司2013年第五次临时股东大会批准了上述议案,公司非公开发行股票行为经股东大会审议通过并于18个月。截止本公告发布之日,公司非公开发行股票尚未报中国证监会。
 自非公开发行股票预案公布以来,公司董事会、经营班子以及相关各方一直积极推进本次定向增发的事项,做了大量工作。由于市场环境发生较大变化,公司项目进展不如预期,公司流动资金紧张,发行费用增加,经公司与发行对象及保荐机构等中介机构深入的沟通和交流,综合各方意见,鉴于本次非公开发行股票的条件及市场环境已发生重大改变,为维护公司股东利益,公司将终止实施本次非公开发行股票,提出关于终止实施非公开发行股票方案的议案,并审议通过,公司将终止实施本次非公开发行股票。
 特此公告。
**北京深华新股份有限公司
董事会
2014年10月10日**

股票代码:000010 股票简称:深华新 公告编号:2014-064
**北京深华新股份有限公司关于终止
实施非公开发行股票方案的公告**
 本公司及公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 北京深华新股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月10日召开八届董事会二十九次会议,会议审议通过了《关于终止实施非公开发行股票方案的议案》。
 2013年9月16日,公司八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,议案主要内容如下:
 一、发行对象:符合中国证监会规定的特定对象,不超过200名,发行价格5.85元/股,募集资金总额不超过11.70亿元(含发行费用),用于补充公司流动资金(具体内容见2013年9月17日巨潮资讯网《北京深华新股份有限公司非公开发行股票方案》)。2013年10月8日,公司2013年第五次临时股东大会批准了上述议案,公司非公开发行股票行为经股东大会审议通过并于18个月。截止本公告发布之日,公司非公开发行股票尚未报中国证监会。
 自非公开发行股票预案公布以来,公司董事会、经营班子以及相关各方一直积极推进本次定向增发的事项,做了大量工作。由于市场环境发生较大变化,公司项目进展不如预期,公司流动资金紧张,发行费用增加,经公司与发行对象及保荐机构等中介机构深入的沟通和交流,综合各方意见,鉴于本次非公开发行股票的条件及市场环境已发生重大改变,为维护公司股东利益,公司将终止实施本次非公开发行股票,提出关于终止实施非公开发行股票方案的议案,并审议通过,公司将终止实施本次非公开发行股票。
 特此公告。
**北京深华新股份有限公司
董事会
2014年10月10日**

股票代码:000010 股票简称:深华新 公告编号:2014-065
**北京深华新股份有限公司
关于召开
2014年第五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。
 北京深华新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议审议通过了召开2014年第五次临时股东大会的议案,现将本次股东大会的相关事项公告如下:
 (一) 召开本次会议基本情况:
 1. 会议时间:
 (1) 现场会议时间:2014年10月28日(星期二)下午2:30
 (2) 网络投票时间:2014年10月27日—28日
 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年10月27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具体时间为:2014年10月26日下午15:00至2014年10月28日下午15:00期间的任意时间。
 2. 现场会议地点:北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B1904室。
 3. 召集人:董事会
 4. 股权登记日:2014年10月22日
 5. 召开方式:现场投票与网络投票相结合
 (二) 会议议题:
 (1) 现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。
 (2) 网络投票:本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
 6. 出席对象:
 (1) 公司董事、监事及高级管理人员;
 (2) 截止2014年10月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不一定是本公司股东。
 7. 会议聘请的律师:
 (1) 会议审议事项:
 1. 审议《关于终止实施非公开发行股票方案的议案》
 上述议案1对外担保属于特别决议事项,议案2属于普通决议事项。
 (一) 现场会议登记:
 1. 股东亲自出席和委托他人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户、加盖委托人的公章的营业执照复印件。
 (二) 登记时间:2014年10月27日(上午9:00-12:00;下午13:00-17:00)。
 (三) 登记地点:本公司董事会办公室。
 (四) 网络投票:出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件出席。
 三、参加网络投票的具体操作流程
 1. 采用交易系统投票程序
 (1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月27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) 投票网址:362445;投票账号:中南重工。
 (3) 股东投票的具体程序为:
 ① 买卖方向为买入股票;
 ② 委托价格:“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;
 ③ 不符合上述规定的申报只能申报一次,不能撤单;
 ④ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统作自动撤单处理。
 2. 采用互联网投票系统投票程序
 (1) 股东获取身份认证的具体操作流程
 按照《深圳证券交易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://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数的激活验证码。
 B. 激活服务密码
 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码激活后只能用于本次临时股东大会,如服务密码激活指令今上午11:30前发出,当日下午13:00前只可使用;如服务密码激活指令今上午11:30后发出,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。服务密码激活后如遗失,可通过“忘记密码”链接,向可重新申请,挂失后可重新激活。
 C. 取得数字证书
 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。
 (3) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录
 http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“北京深华新股份有限公司2014年第五次临时股东大会”,并代行为行使表决权。
 B. 本人后点击“投票委托”,选择“用户名密码登录”输入本人的“证券账号”和“服务密码”,已申报数字证书的股东可选择 CA 证书登录;
 C. 进入后点击“投票委托”,根据网页提示进行申报操作;
 D. 确认并发送投票结果。
 (三) 投票注意事项
 (1) 网络投票不能撤单;
 (2) 同一表决权对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
 (3) 对同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
 (4) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在股票交易日的证券公司营业部查询。
 五、其他事项
 1. 会议联系方式:
 会议地点:北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦19层 B1904