

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-062

华丽家族股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第八次会议于2014年11月18日通过通讯表决方式召开。会议通知于2014年11月13日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议实际参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过《关于调整公司经营范围暨修改《公司章程》的议案》

因公司未来发展需要,拟对经营范围进行调整,为:股权投资;实业投资;投资咨询及管理(上述经营范围以工商部门核准为准,涉及行政许可经营许可可证经营)。具体内容详见《华丽家族股份有限公司关于调整公司经营范围暨修改《公司章程》的公告》。(公告编号:临2014-063)

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于设立境内子公司的议案》

为适应公司未来业务发展需要,公司拟在西藏投资设立全资子公司华丽家族创新投资有限公司(暂定名),负责国内开展新兴产业、高科技项目投资。具体内容详见《华丽家族股份有限公司关于设立境内子公司的公告》。(公告编号:临2014-064)

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

三、审议并通过《关于设立境外子公司的议案》

为进一步拓展公司未来业务范围,公司拟在英属维尔京群岛注册成立全资子公司华丽家族投资有限公司(Deluxe Family Investment Co., Limited),将其作为公司在港澳台地区开展股权投资业务的平台。具体内容详见《华丽家族股份有限公司关于设立境外子公司的公告》。(公告编号:临2014-065)

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

四、审议并通过《关于董事会授权管理层日常经营相关资金管理审批权限的议案》

为进一步完善公司治理结构,确保决策的科学、规范及高效,董事会决定授权公司管理层与日常经营相关的资金管理最终审批权限,但若相关事项触及强制信息披露义务除外,公司仍将按《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等规定履行相应的审批程序。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

五、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金项目正常运行的前提下,公司拟使用闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过10个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由董事长林立新先生提议,经公司董事会会议决定委员会审核,聘任金泽清先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

七、审议并通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会会议于2014年12月5日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开公司2014年第四次临时股东大会,会议具体事宜详见公告《华丽家族股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临2014-066)

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十八日

(二)注册资本:5,000万美元(未来将根据实际需要决定是否增资)

(三)经营范围:股权投资及贸易

(四)企业类型:投资控股公司

(五)注册地址:英属维尔京群岛

(以上事项具体以最终核准的资料为准。)

二、出资内容的主要内容包括:本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中作出约定,故无需签定对外投资合同。

三、本次出资设立子公司的目的及对公司的影响

为进一步拓展公司未来业务范围,公司拟在英属维尔京群岛设立华丽家族投资有限公司,将其作为公司在港澳台地区开展股权投资业务的平台,为公司未来可持续发展、寻求新的利润增长点创造机遇和有利条件。

四、本次出资设立子公司的风险分析

本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划,但仍面临境外文化背景、政治环境和法律规范等差异所带来的不确定性,本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,力争获得良好的投资回报。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十八日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-064

华丽家族股份有限公司关于设立境内子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2014年11月18日,华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于设立境内子公司的议案》,董事会同意公司出资10,000万元设立全资子公司华丽家族创新投资有限公司(暂定名)。现将本次设立子公司的情况公告如下:

一、本次拟成立子公司的情况

(一)公司名称:华丽家族创新投资有限公司(暂定名)

(二)注册资本:10,000万元(根据实际需要分期到位)

(三)股东的出资情况如下:

公司分期认缴出资10,000万元,占其注册资本的100%

(四)经营范围:科技项目投资;股权投资;实业投资;投资咨询与投资管理。(上述经营范围以工商部门核准为准,涉及行政许可经营许可可证经营。)

(五)公司类型:有限责任公司

(六)注册地址:西藏

二、出资内容的主要内容包括:本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中作出约定,故无需签定对外投资合同。

三、本次出资设立子公司的目的及对公司的影响

为适应公司未来业务发展需要,公司拟出投资设立华丽家族创新投资有限公司(暂定名),负责国内开展新兴产业、高科技项目投资等股权投资,有助于进一步拓展公司的业务范围并培养新的利润增长点,为公司主营业务的转型升级奠定进一步。

四、本次出资设立子公司的风险分析

本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划,但仍面临市场、经营、管理等方面不确定因素带来的风险,本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,力争获得良好的投资回报。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十八日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-066

华丽家族股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 会议召开时间:2014年12月5日
- 会议地点:2014年11月28日
- 会议方式:现场记名投票和网络投票相结合
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:是

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据第五届董事会第八次会议决议,决定召开公司2014年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、本次会议召开情况

1.本次股东大会召开时间:

(1)现场会议召开时间:2014年12月5日(星期五)13:30

(2)网络投票时间为:2014年12月5日(星期五)上午9:30至11:30;下午13:00至15:00

2.会议地点:2014年11月28日(星期五)

3.现场会议召开地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

4.召集人:公司董事会

5.会议方式:现场记名投票和网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票期间通过上述系统进行表决权。

6.投票规则:本次股东大会现场投票和网络投票表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票,若同一股份通过现场方式和网络方式重复投票时,以第一次投票结果为准。

7.公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点通知》中上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》(上证公告〔2010〕124号)和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》以及转融通的有关规则执行。

8.会议出席对象:

(1)凡2014年11月28日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票;股东不能亲自出席的,可书面委托代理人出席(授权委托书见附件1)并参加表决,该委托代理人不必是公司股东。

(2)公司部分董事、监事、公司高级管理人员、聘任任律师。

二、会议审议事项

审议《关于调整公司经营范围暨修改《公司章程》的议案》

三、现场会议登记方式:

附简历:

金泽清,男,1972年出生,工商管理硕士。历任香港镇和贵金属铸造公司铂金PT业务中国发展部首席代表、浙江友华铝业集团有限公司人力资源部部长、上海瀚欣矿业投资有限公司副总经理、保利协鑫能源控股有限公司Nickel International香港国际有限公司副总经理,上海锦江(集团)有限公司矿业及能源部总经理。现任华丽家族股份有限公司副总裁、董事、董事会秘书。2014年11月取得上海证券交易所颁发的董事资格证书。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十八日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-063

华丽家族股份有限公司关于调整公司经营范围暨修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届第八次董事会于2014年11月18日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于调整公司经营范围暨修改《公司章程》的议案》,因公司未来发展需要,拟对经营范围进行调整,据此对《公司章程》相关条款进行如下修订:

原第三条为:

经公司登记机关核准,公司经营范围是:房地产开发经营,房屋土地建设和房屋(附属)内部装修设施)出售、租赁,物业管理,房屋设备、园林绿化、实业投资,投资管理(上述经营范围以工商部门核准为准,涉及行政许可经营许可可证经营。)

现修订后第三条为:

经公司登记机关核准,公司经营范围是:股权投资;实业投资;投资咨询及管理(上述经营范围以工商部门核准为准,涉及行政许可经营许可可证经营)

此次《公司章程》的修订尚需经公司2014年第四次临时股东大会审议通过。公司经营范围的调整以工商部门核准为准。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十八日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-065

华丽家族股份有限公司关于设立境外子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2014年11月18日,华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于设立境外子公司的议案》,董事会同意公司出资10,000万元设立全资子公司华丽家族投资有限公司(Deluxe Family Investment Co., Limited)。现将本次设立境外子公司的情况公告如下:

一、本次拟成立境外子公司的情况

(一)公司名称:华丽家族投资有限公司(Deluxe Family Investment Co., Limited)

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-065

华丽家族股份有限公司关于设立境外子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2014年11月18日,华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于设立境外子公司的议案》,董事会同意公司出资10,000万元设立全资子公司华丽家族投资有限公司(Deluxe Family Investment Co., Limited)。现将本次设立境外子公司的情况公告如下:

一、本次拟成立境外子公司的情况

(一)公司名称:华丽家族投资有限公司(Deluxe Family Investment Co., Limited)

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-066

华丽家族股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 会议召开时间:2014年12月5日
- 会议地点:2014年11月28日
- 会议方式:现场记名投票和网络投票相结合
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:是

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据第五届董事会第八次会议决议,决定召开公司2014年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、本次会议召开情况

1.本次股东大会召开时间:

(1)现场会议召开时间:2014年12月5日(星期五)13:30

(2)网络投票时间为:2014年12月5日(星期五)上午9:30至11:30;下午13:00至15:00

2.会议地点:2014年11月28日(星期五)

3.现场会议召开地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

4.召集人:公司董事会

5.会议方式:现场记名投票和网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票期间通过上述系统进行表决权。

6.投票规则:本次股东大会现场投票和网络投票表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票,若同一股份通过现场方式和网络方式重复投票时,以第一次投票结果为准。

7.公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点通知》中上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》(上证公告〔2010〕124号)和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》以及转融通的有关规则执行。

8.会议出席对象:

(1)凡2014年11月28日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票;股东不能亲自出席的,可书面委托代理人出席(授权委托书见附件1)并参加表决,该委托代理人不必是公司股东。

(2)公司部分董事、监事、公司高级管理人员、聘任任律师。

二、会议审议事项

审议《关于调整公司经营范围暨修改《公司章程》的议案》

三、现场会议登记方式:

证券代码:600369 证券简称:西南证券 编号:临2014-097

西南证券股份有限公司关于控股股东公开征集公司股份受让方进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

西南证券股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司(以下简称渝富集团)正通过公开征集受让方的方式公开征集转让其所持有的本公司6.8亿股股份(以下简称本次股份转让),公开征集时间为自2014年11月5日起20个工作日(本次股份转让所涉及的转让股份数量和价格、意向受让方应当具备的条件等相关信息详见2014年11月5日登载于《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)的《西南证券股份有限公司关于控股股东转让公司股份公开征集受让方暨继续停牌的公告》)。

鉴于本次股份转让仍处于公开征集阶段,存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护全体投资者权益,避免造成本公司股价异常波动,本公司股票将继续停牌。停牌期间,本公司将根据相关规定每个交易日公告相关进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十九日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 编号:临2014-098

西南证券股份有限公司关于向西藏国际控股有限公司增资及收购沛沅金融控股有限公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

近日,西南证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会《关于对西南证券股份有限公司增资无异议及西藏国际收购沛沅金融有关报备文件收悉的函》(证券基金机构监管部函[2014]1774号),对本公司向西藏国际控股有限公司(以下简称西藏国际)增加7亿港元注册资本无异议,并已收悉本公司关于西藏国际收购沛沅金融控股有限公司的相关报备报告。本次股权转让初始交易行为向中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

截止日前,沈凤女士持有公司股份28,546,459股,占公司总股本的22.72%,全部为有限售条件流通股,其中共质押公司股份27,600,000股,占其持有公司股份总数的96.68%,占公司总股本的21.97%。

特此公告。

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十九日

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2014-11-01

苏州扬子江新型材料股份有限公司关于控股股东股权质押和解押的公告

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。

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月18日收到公司控股股东上海瀚欣矿业投资有限公司的通知:

2014年11月17日,上海瀚欣矿业投资有限公司将其持有的部分公司限售股1400万股质押给瀚欣矿业投资有限公司用于控股股权转让交易业务,初始交易日为2014年11月17日,购回交易日为2015年11月16日。

2014年11月18日,上海瀚欣矿业投资有限公司将质押给瀚欣矿业投资有限公司的有限售条件流通股中的1800万股(占公司股份总数的11.25%)办理了解除质押手续,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股份解除质押手续。

截止本公告日,上海瀚欣矿业投资有限公司持有公司股份数量为6000万股,占公司总股本的37.5%,其中办理了股票质押式回购交易的股份为420万股,占公司总股本的26.25%,为其所持有公司股份的70%。

特此公告!

苏州扬子江新型材料股份有限公司
董事会
2014年11月18日

证券代码:002652 证券简称:中科金财 编号:2014-062

北京中科金财科技股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月18日收到公司控股股东沈凤女士的通知,沈凤女士将其所持有的公司股份的质押情况进行了变更,具体情况如下:

公司控股股东沈凤女士将其持有的公司股份限售股8,000,000股(占本公司总股本的6.37%,占其持有公司股份的28.02%)与国泰君安证券股份有限公司签订了股权质押式回购交易业务。本次股权质押初始交易行为向中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

截止目前,沈凤女士持有公司股份28,546,459股,占公司总股本的22.72%,全部为有限售条件流通股,其中共质押公司股份27,600,000股,占其持有公司股份总数的96.68%,占公司总股本的21.97%。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2014年11月19日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 编号:临2014-097

西南证券股份有限公司关于控股股东公开征集公司股份受让方进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

西南证券股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司(以下简称渝富集团)正通过公开征集受让方的方式公开征集转让其所持有的本公司6.8亿股股份(以下简称本次股份转让),公开征集时间为自2014年11月5日起20个工作日(本次股份转让所涉及的转让股份数量和价格、意向受让方应当具备的条件等相关信息详见2014年11月5日登载于《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)的《西南证券股份有限公司关于控股股东转让公司股份公开征集受让方暨继续停牌的公告》)。

鉴于本次股份转让仍处于公开征集阶段,存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护全体投资者权益,避免造成本公司股价异常波动,本公司股票将继续停牌。停牌期间,本公司将根据相关规定每个交易日公告相关进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十九日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 编号:临2014-098

西南证券股份有限公司关于向西藏国际控股有限公司增资及收购沛沅金融控股有限公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

近日,西南证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会《关于对西南证券股份有限公司增资无异议及西藏国际收购沛沅金融有关报备文件收悉的函》(证券基金机构监管部函[2014]1774号),对本公司向西藏国际控股有限公司(以下简称西藏国际)增加7亿港元注册资本无异议,并已收悉本公司关于西藏国际收购沛沅金融控股有限公司的相关报备报告。本次股权转让初始交易行为向中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

截止目前,沈凤女士持有公司股份28,546,459股,占公司总股本的22.72%,全部为有限售条件流通股,其中共质押公司股份27,600,000股,占其持有公司股份总数的96.68%,占公司总股本的21.97%。

特此公告。

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十九日

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2014-11-01

苏州扬子江新型材料股份有限公司关于控股股东股权质押和解押的公告

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。

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月18日收到公司控股股东上海瀚欣矿业投资有限公司的通知:

2014年11月17日,上海瀚欣矿业投资有限公司将其持有的部分公司限售股1400万股质押给瀚欣矿业投资有限公司用于控股股权转让交易业务,初始交易日为2014年11月17日,购回交易日为2015年11月16日。

2014年11月18日,上海瀚欣矿业投资有限公司将质押给瀚欣矿业投资有限公司的有限售条件流通股中的1800万股(占公司股份总数的11.25%)办理了解除质押手续,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股份解除质押手续。

截止本公告日,上海瀚欣矿业投资有限公司持有公司股份数量为6000万股,占公司总股本的37.5%,其中办理了股票质押式回购交易的股份为420万股,占公司总股本的26.25%,为其所持有公司股份的70%。

特此公告!

苏州扬子江新型材料股份有限公司
董事会
2014年11月18日

证券代码:002652 证券简称:中科金财 编号:2014-062

北京中科金财科技股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月18日收到公司控股股东沈凤女士的通知,沈凤女士将其所持有的公司股份的质押情况进行了变更,具体情况如下:

公司控股股东沈凤女士将其持有的公司股份限售股8,000,000股(占本公司总股本的6.37%,占其持有公司股份的28.02%)与国泰君安证券股份有限公司签订了股权质押式回购交易业务。本次股权质押初始交易行为向中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

截止目前,沈凤女士持有公司股份28,546,459股,占公司总股本的22.72%,全部为有限售条件流通股,其中共质押公司股份27,600,000股,占其持有公司股份总数的96.68%,占公司总股本的21.97%。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2014年11月19日

1.个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续;如委托代理人出席,代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2.法人股东须持法定代表人或者法定代表人授权委托书、法定代表人出席会议的、须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

3.异地投票可在上传或信函的方式进行会议召开前2天进行登记(股东登记见附件3)。

4.现场登记时间:2014年12月5日 下午13:00-13:30。

5.现场登记地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。

6.参与网络投票的操作流程

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为:2014年12月5日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(股东参加网络投票的具体流程详见附件2)

五、其他事项

1.出席会议的股东食宿与交通费自理。

2.联系人:金泽清、夏文超

3.联系电话:021-62376199

传 真:021-62376189

4.公司地址:上海市虹桥路272号虹桥商务中心3楼L座 邮编:200336

六、具体行程(从人民广场出发):

人民广场→沪闵高架→沪杭高速→G1501郊环(新方向)→塔汇出口下高速→塔汇路左转→塔汇路三新公路右转→公司会场。

人民广场→延安路高桥(虹桥机场方向)→G25高速→G1501郊环(新方向)→塔汇出口下高速→塔汇路左转→塔汇路三新公路右转→公司会场。

人民广场→沪闵高架→沪杭高速→石湖荡出口→石湖荡镇→塔汇路→塔汇路三新公路左转→公司会场。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十八日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本公司)出席华丽家族股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见下面画“√”以表明对表决意见、反对、弃权):

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1.	关于调整公司经营范围暨修改《公司章程》的议案	9.00	1.00	0.00

委托人签名(法定代表人签字并加盖公章): 委托人持股数:

委托人身份证号(营业执照注册号): 委托人股东账户号:

委托人签字: 委托人身份证号:

委托日期:

附件2:网络投票操作流程

网络投票方法

一、网络投票系统:上海证券交易所

二、网络投票时间:2014年12月5日(星期五)上午9:30至11:30;下午13:00至15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务办理。

三、股票代码:738503;投票简称:华丽投票

四、股东投票的具体程序为:

1.买卖方向买入投票。

2.在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,以99元代表所有需要表决的议案,以1元代表第1个需要表决的议案事项,以2元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报的价格如下:

序号	议案内容	对应申报价格	同意	反对	弃权
1.	关于调整公司经营范围暨修改《公司章程》的议案	9.00	1.00	2.00	0.00

注:在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号,以1.00代表第1个需要表决的议案,以此类推。以99元代表对全部议案同意,反对或弃权视为对本次会议所有议案均投同意,反对或弃权票。请再对其他议案再行表决。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。

3.投票举例

股权登记日持有“华丽家族”股票的投资者,对《关于调整公司经营范围暨修改《公司章程》的议案》投票申报,其申报如下:

投票方向	买卖方向	申报价格	申报股数
738503	买入	1.00	1.00

股权登记日持有“华丽家族”股票的投资者,对《关于调整公司经营范围暨修改《公司章程》的议案》投票申报,其申报如下:

投票方向	买卖方向	申报价格	申报股数
738503	买入	1.00	2.00

股权登记日持有“华丽家族”股票的投资者,对《关于调整公司经营范围暨修改《公司章程》的议案》投票申报,其申报如下:

投票方向	买卖方向	申报价格	申报股数
738503	买入	1.00	3.00

五、网络投票其他注意事项

1.股东大会由多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

2.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次申报为准。

3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

4.本次会议有多项表决事项,股东仅对某项或者某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次会议,其持表决权纳入出席本次会议网络投票表决权统计,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权处理。

附件3:股东登记表

截至2014年11月28日下午15:00交易结束,本人(本公司)持有华丽家族(600503)股票,现登记参加2014年第四次临时股东大会。

股东姓名(名称): 联系电话:

身份证号(营业执照注册号): 股东账号:

持有股数: 日期:

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-067

华丽家族股份有限公司
二〇一四年十一月十八日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-068

华丽家族股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)第五届监事会第七次会议于2014年11月18日通过通讯表决方式召开。会议通知于2014年11月13日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议实际参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,有利于提高公司募集资金使用效率,节约公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。同意公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。)

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会
二〇一四年十一月十八日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-068

华丽家族股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)第五届监事会第七次会议于2014年11月18日通过通讯表决方式召开。会议通知于2014年11月13日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议实际参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,有利于提高公司募集资金使用效率,节约公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。同意公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。)

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会
二〇一四年十一月十八日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-067

华丽家族股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 使用募集资金补充流动资金事项已经公司第五届监事会第七次会议审议通过,且华丽家族使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表同意意见,已履行了必要的内部决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2013年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定。华英证券同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
- 监事会意见

2014年11月18日,公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并发表意见如下:公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,有利于提高公司募集资金使用效率,节约公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。同意公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

3.保荐机构意见

经核查,保荐机构华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”)认为,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目建设的正常运行,不存在变相改变募集资金用途情形。且华丽家族使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表同意意见,已履行了必要的内部决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2013年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定。华英证券同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、备查文件

- 第五届监事会第八次会议决议;
- 第五届监事会第七次会议决议;
- 独立董事关于第五届监事会第八次会议相关事项的独立意见;
- 华英证券有限责任公司关于华丽家族股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十八日

关于景顺长城景益货币市场基金恢复接受壹佰万元(含)以上申购(含日常申购和定期定额申购)及转换转入业务的公告

公告送出日期:2014年11月19日

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城景益货币市场基金
基金简称	景顺长城景益货币
基金代码	000680
基金管理人	景顺长城基金管理(中国)有限公司
公告日期	景顺长城景益货币市场基金合同(附:景顺长城景益货币市场基金合同(附))
最新招募说明书的日期及披露网站	2014年11月19日
最新招募说明书的日期	2014年11月19日
最新招募说明书的日期	2014年11月19日
基金份额持有人大会决议公告日期	2014年11月19日
基金管理人网站	为了便利投资者投资,特提供如下
基金管理人网站	景顺长城景益货币A
基金管理人网站	景顺长城景益货币
基金管理人网站	000680
基金管理人网站	000681
基金管理人网站	是

2.其他需要提示的事项

1.景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年11月19日起,取消对景顺长城景益货币市场基金(以下简称“本基金”)在日常申购、定期定额申购以及基金转换转入业务的大额交易限制,本基金首次单笔最低申购、定期定额申购的限额为100元,追加投资不限,基金转换转入金额不受首次申购最低金额限制。投资人应当遵循销售机构的规定提交业务申请。

2.如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-8888-606(免长话费),或登陆网站www.jingwinc.com获取相关信息。

关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金持有的长期停牌股票恢复采用收盘价估值的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008)38号)的相关规定,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下基金持有的长期停牌股票采用“指数收益法”进行估值(详见本公司相关公告)。

经与托管行协商一致,自2014年11月18日起,本公司对旗下基金所持有的长期停牌股票东华软件(证券代码:002654)恢复使用估值日其在证券交易所的收盘价估值。

特此公告。

风险提示: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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司
二〇一四年十一月十九日

021-50619688咨询相关信息。

特此公告。

华富基金管理有限公司
2014年11月19日

华富基金管理有限公司
关于系统暂停服务的通知

尊敬的投资者:

因公司办公场所陆家嘴环路1000号大厦物业将于2014年11月22日对大厦电气设备实施停电检修,影响范围包括但不限于公司总机、客服热线、网站、信息服务平台、网上直销、账户查询、TA和登记结算等业务。以上业务功能将于2014年11月22日20:00至11月23日17:00(截止时间根据实际情况提前)暂停服务,由此带来的不便,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

华富基金管理有限公司
二零一四年十一月十九日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2014-057

天茂实业集团股份有限公司董事会重大事项继续停牌公告

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。

因本公司正在筹划重大事项,公司于2014年10月22日、10月29日、11月5日、11月12日分别披露了《天茂实业集团股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号2014-043)、《天茂实业集团股份有限公司董事会重大事项继续停牌公告》(公告编号2014-044、2014-052、2014-053),详细内容已于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。经公司申请,公司股票已于2014年10月22日起停牌。

目前该事项仍在继续筹划中,尚具有不确定性。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票于2014年11月19日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。

特此公告

天茂实业集团股份有限公司
董事会
2014年11月18日

并对其进行内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司拟使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过10个月,到期归还