证券代码:002016　证券简称:世荣兆业　公告编号:2014-057

广东世荣兆业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议通知于2014年11月26日分别以书面、传真和电子邮件形式发出,会议于2014年12月1日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

与会董事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:

一、《关于公司对控股子公司提供担保的议案》

同意公司对控股子公司提供总额不超过10亿元的融资担保,并在股东大会批准上述担保事项后,授权董事长梁家荣先生负责担保事项具体事宜并签署相关法律文件。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

该议案详情见2014年12月2日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司对控股子公司提供担保的公告》。

二、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2014年12月17日(星期三)召开2014年第二次临时股东大会,审议《关于公司对控股子公司提供担保的议案》。

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

有关本次股东大会的具体安排见2014年12月2日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二日

证券代码:002016　证券简称:世荣兆业　公告编号:2014-058

广东世荣兆业股份有限公司 关于公司对控股子公司提供担保的公告

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

根据广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)目前发展规划,公司控股子公司未来将面临较多的融资需求,按照商业惯例银行等金融机构通常要求上市公司为子公司的融资行为提供担保,为提高公司融资效率,公司拟对控股子公司提供总额不超过10亿元的融资担保,该事项已于2014年12月1日经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述:

担保方:广东世荣兆业股份有限公司;

被担保方:公司全体控股子公司(控股子公司的统计时间截至2014年11月26日);

担保额度:不超过人民币10亿元;

担保协议签署日期:本事项经股东大会表决通过之日起至2014年度股东大会召开之日止;

在上述期间,担保协议涉及金额累计超出上述额度的新增担保事项,需重新按照相关规定履行审批程序。

二、被担保方基本情况

截至2014年11月26日,公司控股子公司共计17家,主要情况如下表所示:

序号	子公司名称	成立日期	注册地点	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例
1	珠海市世荣装饰设计工程有限公司	2009.12.02	珠海	装饰、装修工程	1000	装饰工程,装修工程,装饰设计、装修设计、装饰装修材料的销售。	76.25%
2	珠海市世荣房地产营销顾问有限公司	2010.03.22	珠海	房地产信息咨询	100	房地产信息咨询、房地产投资咨询,物业代理,企业策划,社会经济信息咨询,广告策划、设计、发布。	100.00%
3	珠海世荣物业管理服务有限公司	2010.04.22	珠海	物业管理	1000	物业管理、房产租赁、物业代理、停车服务、清洁服务、组织会议及展览;广告设计、制作、发布、代理;园林绿化工程;其他商业的批发、零售。	100.00%
4	珠海世荣兆业投资管理有限公司	2012.12.02	珠海	项目投资、投资管理	5000	项目投资及投资管理;项目投资引进信息咨询。	100.00%
5	珠海世荣会所管理有限公司	2011.11.24	珠海	会所管理	100	体育场所管理;组织群众文化体育活动;预包装食品兼散装食品、乳制品零售;其他商业零售;	100.00%
6	北京世荣兆业控股有限公司	2012.12.05	北京	资产管理、项目投资	5000	许可经营项目:无。一般经营项目:资产管理;项目投资;企业管理咨询。	100.00%
7	北京世荣兆业房地产开发有限公司	2013.05.03	北京	房地产开发	1000	许可经营项目:房地产开发。一般经营项目:销售自行开发的商品房、五金交电、建筑材料、机械设备;设计、制作、代理、发布广告;投资管理;经济贸易咨询;企业管理咨询;承办展览展示。	100.00%
8	北京世荣佳业投资管理有限公司	2013.10.25	北京	投资管理、资产管理	1000	许可经营项目:无,一般经营项目:投资管理;资产管理;软件开发;销售机械设备、电子产品、五金产品、建筑材料;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;经济贸易咨询;企业管理咨询。	70.00%
9	北京世荣兆业投资管理有限公司	2013.08.12	北京	投资管理、资产管理	1000	投资管理;资产管理;销售五金产品、建筑材料、机械设备;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;企业管理咨询;承办展览展示。	100.00%
10	北京绿茵阁商贸有限公司	2010.08.05	北京	商业	10	销售建筑材料、机械设备、金属材料、五金交电。《农法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动》	51.00%
11	威海圣荣浩业房地产开发有限公司	2013.11.13	威海	房地产开发	3000	前置许可经营项目:无。一般经营项目:凭资质从事房地产开发与经营。	51.00%
12	珠海市斗门区世荣实业有限公司	1998.08.24	珠海	房地产开发	43000	住宿、餐饮、会议、酒吧、洗衣、美容、按摩、桑拿、停车、医疗保健、健康娱乐《不含游戏、游艺等娱乐经营项目》,健身及配套、附设烟、酒销售;商业运营管理服务;商业物业管理服务;商场经营管理;商业项目策划、商业活动推广;日用百货零售、批发;食品、饮料、机械、土、沙、石的批发零售;农副产品《不含国家专营产品》的购销;房地产开发经营《凭《房地产企业开发资质证书》经营);水产品养殖、销售。	76.25%
13	珠海市斗门区中荣贸易有限公司	2000.11.20	珠海	房地产开发	2800	金属材料、化工原料、橡胶制品、建筑材料、木材、机电设备、印刷用纸的零售;房地产开发经营。	76.25%
14	珠海市年顺建筑有限公司	1986.06.19	珠海	建筑业	2600	房屋建筑工程施工总承包武级;市政公用工程施工总承包叁级;建筑装修装饰工程专业承包武级。	76.25%
15	珠海市绿怡居园艺工程有限公司	2009.11.06	珠海	苗木种植及绿化工程	1000	园林绿化工程;苗木种植、花卉种植、销售。	76.25%
16	珠海粤盛投资管理有限公司	2011.12.09	珠海	房地产开发	3000	房地产开发与经营管理;建筑工程设备租赁。	76.25%
17	珠海至和置业投资管理有限公司	2014.02.19	珠海	投资管理	52.6316	房地产投资开发、物业管理和咨询管理。	81.00%

在股东大会批准上述担保事项后,在担保总额度内根据控股子公司实际需要为其提供担保,授权董事长梁家荣先生负责担保事项具体事宜并签署相关法律文件。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司累计对外担保总额为1.59亿元,为公司对控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司向银行借款提供的连带责任担保;截至目前,公司无逾期或涉及诉讼的其它担保事项。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二日

证券代码:002016　证券简称:世荣兆业　公告编号:2014-059

广东世荣兆业股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司定于2014年12月17日召开2014年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议时间:2014年12月17日(星期三)下午2:00,会期:半天;网络投票时间为:2014年12月16日-2014年12月17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12月17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12月16日15:00至2014年12月17日15:00。

(二)股权登记日:2014年12月11日

(三)会议地点:公司五楼会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。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)为公司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。

(六)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)会议出席对象

1、凡于2014年12月11日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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、见证律师。

二、会议审议事项

本次临时股东大会将审议如下议案:

1、《关于公司对控股子公司提供担保的议案》

上述议案内容详见公司于2014年12月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的本公司公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;

②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间:

2014年12月16日(上午9:00-11:30,下午2:00-5:00)

3、登记地点:

广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼本公司证券部。

四、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、本公司联系方式

联系人:詹华平

联系电话:0756-5888899　传真:0756-5888882

联系地点:广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼本公司证券部。

邮政编码:519180。

特此通知。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二日

附件一:

授权委托书

致广东世荣兆业股份有限公司:

兹全权委托　　先生(女士),代表我单位(本人)出席于2014年12月17日召开的广东世荣兆业股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代为行使表决权,我单位(本人)对审议事项投票表决指示如下:

序号	议案内容	同意	否决	弃权
1	《关于公司对控股子公司提供担保的议案》			

注:请选择在议案相应栏内填入表决股数,如果未填写任何内容则视为对该议案弃权。对于在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称(签章):　　受托人(签名):

委托人身份证号码(营业执照号码):　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托书有效期限:

委托日期:　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

附件二:参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月17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买入股票业务操作。

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方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362016	世荣投票	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 输入证券代码:362016;

③ 在“买入价格”项下填报相关会议议案序号,1.00元即代表议案1,本次股东大会不设置“总议案”。

议案序号	议案名称	委托价格(元)
1.00	《关于公司对控股子公司提供担保的议案》	1.00

4、输入委托股数

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

5、确认委托完成

(二)计票规则:

1、在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

(三)注意事项:

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票,以第一次有效投票为准;

4、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。

(四)采用互联网投票的身份认证与投票程序

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指引(2014年9月修订)》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”,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位数字的激活校验码。

② 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“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	申购价格	申购数量
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。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。申报服务密码挂失,可以申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。

买入证券	申购价格	申购数量
369999	2.00元	大于或者等于1的整数

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所数字证书认证中心(http://ca.szse.cn)申请。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

① 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广东世荣兆业股份有限公司2014年第二次临时股东大会”;

② 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申请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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年12月16日15:00至2014年12月17日15:00的任意时间。

关于中金纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2014年12月2日

1公告基本信息

基金名称	中金纯债债券型证券投资基金	
基金简称	中金纯债	
基金主代码	000801	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2014年11月4日	
基金管理人名称	中金基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中金基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中金纯债债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2014年12月4日	
赎回起始日	2014年12月4日	
下属分级基金的基金简称	中金纯债A类	中金纯债C类
下属分级基金的交易代码	000801	000802
该分级基金是否开放申购、赎回	是	是

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资人通过基金管理人的直销柜台进行申购,单个基金账户首次申购最低金额为人民币50,000元(含申购费),追加申购最低金额为单笔人民币10,000元(含申购费)。

2、通过本基金其他销售机构进行申购,首次申购最低金额为人民币1000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币500元(含申购费);各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

3、投资人将持有的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

4、本基金对单个投资人的累计申购金额不设上限。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金C类基金份额不收取申购费,本基金A类基金份额的申购费率见下表:

3.2.1 前端收费

申购金额(M)	申购费率	备注
M<100万	0.80%	-
100万≤M<200万	0.50%	-
200万≤M<500万	0.30%	-
M≥500万	1000元/笔	-

注:申购金额中包含申购费。

3.3 其他与申购相关的事项

1、本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担,不列入基金资产,主要用于本基金的市场推广、登记和销售等各项费用。

2、投资人多次申购的,申购费用按每笔申购金额对应的费率档次分别计算。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每笔赎回申请不得低于50份基金份额。

2、若基金份额持有人某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额少于50份时,则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

本基金C类基金份额的赎回费率为:对持续持有期少于30日(不含)的投资人,收取0.10%的赎回费,持续持有期超过30日(含)的投资人,免收赎回费。

本基金A类基金份额的赎回费率见下表:

持有期限(N)	赎回费率
T<30日	0.10%
30日≤T<365日	0.10%
365日≤T<730日	0.05%
T≥730日	0.00%

注:1、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

2、不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

中金基金管理有限公司直销柜台

住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

办公地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层

法定代表人:林寿康

电话:010-63211122

传真:010-66159121

联系人:赵晓晓

客户服务电话:400-868-1166

公司网站:www.ciccfund.com

5.1.2 场外代销机构

1、本基金的场外非直销机构有:中国建设银行股份有限公司、中国国际金融有限公司、国信证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、齐鲁证券有限公司。

2、各销售机构的地址、联系方式、工作日办理业务的具体时间和其他相关信息、规定等事项,请参见本基金的份额发售公告、相关业务公告及各销售机构的有关规定,也可致电各销售机构客户服务电话咨询。

3、基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的基金销售机构销售本基金,具体情况以基金管理人相关公告为准。

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2014年12月4日起,本基金将在每个开放日的次日,通过基金管理人网站、中国证监会指定的信息披露媒介等及时公布开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

7 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金相关业务规则的详细情况,请阅读2014年9月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《中金纯债债券型证券投资基金招募说明书》,或登录本基金管理人网站www.ciccfund.com查询。

2、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购或赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

3、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

中金基金管理有限公司
2014年12月2日

证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2014070

浙江京新药业股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

经浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议决定,公司将于2014年12月5日(星期五)召开公司2014年第三次临时股东大会,有关事项已刊登于2014年11月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。现就本次股东大会相关事宜发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权,有关事项如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

3、会议时间:

现场会议:2014年12月5日下午14:00起。

网络投票:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年12月5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12月4日下午15:00至2014年12月5日下午15:00的任意时间。

4、会议地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼贵宾会议室。

5、股权登记日:2014年12月2日(星期二)

6、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象:

(1)截止2014年12月2日下午15:00交易结束,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议(授权委托书见附1)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项:

1、审议关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案。

三、现场会议登记办法:

(1)会议登记时间:2014年12月3日和2014年12月4日(上午8:00时—11:00时,下午14:00时—16:00时)(信函以收到邮戳为准)。

(2)登记办法:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记(股东登记表见附2)。

(3)会议登记地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号京新药业董秘办

四、参加网络投票的操作程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会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12月5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)投票代码:362020 投票简称:京新投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入;

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对议案统一表决	100.00
1	关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案	1.00

②在“委托价格”项下填报本股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,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,视为所有议案表达相同意见。

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投票只能申报一次,不能撤单;

⑤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。

(4)计票规则

在股东大会审议多个议案的情况下,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。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(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“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。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。该服务密码可以在申报五分钟后成功激活。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。

(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

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月4日15:00至2014年12月5日15:00期间的任意时间。

3、投票注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项:

???? 1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

??? ?2、联系电话:0575—86176531

传 真:0575—86096898

地 址:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号

邮 编:312500

联系人:徐小明、曾成、张波

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二日

附1:　**授权委托书**

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(单位)出席浙江京新药业股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

审议关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案;　同意 □　反对 □　弃权 □

委托人签名(盖章):　　营业执照/身份证号码:

持股数量:　　股东账号:

受托人签名:　　身份证号码:

附2:　股东登记表

截止2014年12月2日下午15:00时交易结束时本公司(或本人)持有002020京新药业股票,现登记参加公司2014年第三次临时股东大会。

单位名称(或姓名):　　联系电话:

身份证号码:　　股东帐户号:

持有股数:

日期:　年 月 日

证券代码:002439　证券简称:启明星辰　公告编号:2014-070

北京启明星辰信息技术股份有限公司 关于公司及全资子公司购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、概述

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月25日召开2013年度股东大会,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》,同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜,在上述额度内,资金可以滚动使用,同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

根据上述股东大会决议,近日,公司及全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司(以下简称“安全公司”)、北京网御星云信息技术有限公司(以下简称“网御星云”)使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下:

二、理财产品主要内容

(一)2014年7月9日,安全公司与北京银行股份有限公司友谊支行签订《北京银行机构理财产品合约》,于2014年10月22日追加使用自有资金1,000万元购买了理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:稳健系列人民币“机构天天金3000”保本浮动收益理财产品(M011111006)

2、产品类型:保本浮动收益型

3、理财币种:人民币

4、认购总额:1,000万元

5、预期年化收益率:2.10%

6、产品期限:无固定期

7、起息日:2014年10月22日

8、到期日:已于2014年11月21日全部赎回

9、本金及理财收益支付:收益每月结算,本金于赎回日当天结算支付

10、投资方向和范围:银行间债券市场、现金、银行存款

11、资金来源:安全公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款

12、关联关系说明:安全公司与北京银行股份有限公司友谊支行无关联关系

13、安全公司本次出资1,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的0.75%

(二)2014年10月24日,网御星云与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》,使用自有资金6,500万元购买了理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:飞越理财人民币“步步为赢”产品141623期

2、产品类型:保本浮动收益型结构性存款产品

3、理财币种:人民币

4、认购总额:6,500万元

5、预期年化收益率:4.90%

6、产品期限:31天

7、起息日:2014年10月24日

8、到期日:2014年11月24日

9、本金及理财收益支付:到期一次性结算支付

10、投资方向和范围:本产品客户将理财本金100%存放银行,由银行综合运用,运用于金融债券、同业代付和同业拆借、国内代付等低风险资产投资

11、资金来源:网御星云自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款

12、关联关系说明:网御星云与厦门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系

13、网御星云本次出资6,500万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的4.87%

(三)2014年11月28日,公司与北京银行股份有限公司友谊支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用自有资金8,500万元购买了理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:稳健系列人民币“机构天天金3000”保本浮动收益理财产品(M011111006)

2、产品类型:保本浮动收益型

3、理财币种:人民币

4、认购总额:8,500万元

5、预期年化收益率:2.10%

6、产品期限:无固定期

7、起息日:2014年11月28日

8、到期日:无固定期

9、本金及理财收益支付:收益每月结算,本金于赎回日当天结算支付

10、投资方向和范围:银行间债券市场、现金、银行存款

11、资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款

12、关联关系说明:公司与北京银行股份有限公司友谊支行无关联关系

13、公司本次出资8,500万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的6.37%

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司及其下属全资子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月购买理财产品情况

截至公告日,公司及其下属全资子公司12个月内购买的尚未到期的理财产品金额235,000,000元,占公司最近一期经审计合并净资产的比例17.62%。

五、备查文件

1、安全公司与北京银行股份有限公司友谊支行于2014年7月9日签订的《北京银行机构理财产品合约》及于2014年10月22日追加买入的凭证;

2、网御星云与厦门国际银行股份有限公司北京分行于2014年10月24日签订的《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》;

3、公司与北京银行股份有限公司友谊支行于2014年11月28日签订的《北京银行机构理财产品合约》。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会
2014年12月2日

证券简称:柘中建设　证券代码:002346　公告编号:2014-68

上海柘中建设股份有限公司 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。

上海柘中建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事第三十一次会议于2014年11月15日以电话方式通知全体董事,本次会议于2014年11月28日上午10:00在公司会议室举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名,实到董事九名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

公司于2014年10月21日取得中国证券监督管理委员会《关于核准上海柘中建设股份有限公司向上海康峰投资管理有限公司等发行股份购买资产及吸收合并上海柘中(集团)有限公司的批复》(证监许可[2014]1080号),公司发行股份购买资产及吸收合并上海柘中(集团)有限公司暨关联交易事项进入实施阶段。

依据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产及吸收合并上海柘中(集团)有限公司暨关联交易相关事