

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2014-067

**中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
关于变更会计师事务所的公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)(以下简称“公司”)于2014年12月12日召开公司第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,现将相关事宜公告如下:

因本公司控股股东中国南方工业集团公司确定2014年度财务决算审计主审所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“立信”),同意将该股东的审计机构保持一致,以提高本公司审计工作效率,避免重复审计,本公司变更聘请立信担任本公司2014年度的财务报告审计机构,年度审计费用为70万元,必要的交通和食宿费用由公司承担。

自2006年以来,大信会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“大信”)已持续8年担任公司财务报告审计机构,大信所在执行过程中保持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对大信所多年来为公司审计工作所付出的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。

立信所是中国最早建立的最有影响力的会计师事务所之一,具备执行证券期货相关业务的资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计的要求。

公司独立董事就本次变更会计师事务所发表了独立意见,同意公司聘请立信所作为公司2014年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二〇一四年十二月十二日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2014-068

**中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
关于变更内部控制审计机构的公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)(以下简称“公司”)于2014年12月12日召开公司第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更内部控制审计机构的议案》,现将相关事宜公告如下:

公司现任内部控制审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“立信”),其自2012年为本公司提供审计服务,立信在执行过程中保持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司内部控制状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司董事会对为其公司审计工作所付出的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、拟聘任的审计机构

根据公司内部控制审计工作的需要,为了有利于增强审计机构独立性与客观性,公司拟变聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“大华所”)担任公司2014年度内部控制审计机构,审计费用20万元,公司为其提供的必要的审计费和差旅费。大华所是国内最具规模的会计师事务所之一,是国内首批获准从事上市公司审计资质的事务所,是财政部大型会计师事务所评估试点事务所,总部设立在北京,在全国多个城市设有分支机构,经公司审核大华所的专业和资质情况,认为其能够满足公司财务审计的要求。

公司独立董事就本次变更内部控制审计机构发表了独立意见,同意公司聘任大华所作为公司内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二〇一四年十二月十二日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2014-070

**中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
关于出售资产的公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●交易标的名称:公司拥有的位于重庆市沙坪坝区双碑远大公路区域的公司汽车检测设备、公司远大公路路,涵洞和桥梁等设施拟转让给重庆市沙坪坝区土地储备中心。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

重要内容提示:

(一)交易的基本情况

为改善城市区域形象,完善城市功能,提升城市品质,根据城市控规,重庆市沙坪坝区人民政府计划启动实施井口镇周家湾片区城镇化建设,涉及我公司远大公路区域设备、设施。为支持沙区城镇化建设,公司拟将远大公路区域原值为138.72万元,账面价值为23.60万元的设备、原值为1180.27万元,账面价值为0.00万元的设施转让给重庆市沙坪坝区土地储备中心,不以低于评估值的价格由其收购。

二、交易各方情况介绍

公司拟将上述资产转让给重庆市沙坪坝区土地储备中心。

三、交易的基本情况

(一)交易的标的

1.交易的名称和类别

公司拟将位于重庆市沙坪坝区双碑远大公路区域的设备、设施,设备为公司汽车检测设备,原值为138.72万元,账面价值为23.60万元;设施为公司远大公路路面,涵洞和桥梁等,原值为1180.27万元,账面价值为0.00万元。

2.权属状况说明

本次交易的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况,不涉及诉讼、仲裁或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易的评估情况

本次交易将由具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估师事务所对本次交易进行评估。

(三)交易标的定价情况及公公平合理性分析

本公司将以转让的评估值作为定价依据,转让价格不低于评估值。

四、涉及出售资产的其他安排

本次交易涉及的资产不存在为补充公司资金。

五、出售资产的目的和对公司的影响

本次交易出售以盘活公司存量资产,优化资产负债结构,有利于改善公司财务状况,增强持续经营能力,不存在损害公司股东利益的情况,不会对公司日常生产经营产生不利影响。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二〇一四年十二月十二日

证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2014-064

附件二:
投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上交所交易系统参加投票。

投票日期:2014年12月20日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作

总股数:3个
一、投票流程

(一)投票代码

投票代码 738877 投票简称 嘉陵投票 表决事项数量 3 投票股东 A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号 议案内容 申报名价 同意 反对 弃权

1-3 本次股东大会的所有3项提案 99.00元 1股 2股 3股

2、多项表决方法:

议案序号 议案内容 委托价格

1 关于变更会计师事务所的议案 1.00

2 关于变更内部控制审计机构的议案 2.00

3 关于公司远大公路区域设备、设施由重庆市沙坪坝区土地储备中心收购的议案 3.00

(三)表决意见

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

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年12月22日A股收市后,持有公司A股(股票代码600877)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738877 买入 99.00 1股

(二)如果某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于变更会计师事务所的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738877 买入 1.00 1股

(三)如果某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于变更会计师事务所的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738877 买入 1.00 2股

(四)如果某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于变更会计师事务所的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738877 买入 1.00 3股

三、投票意见事项

(一)股东大会授权登记日登记在册的本公司所有股东均有权通过股东大会投票系统行使表决权。

同一股东只能选择现场、网络投票方式中的一种,同一股东出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单向投票的表决票优先于对全部议案的表决票。

(三)股东仅对股东大会多项提案中某项或某几项提案进行网络投票的,视同出席本次股东大会,其所持表决权数即为出席本次股东大会股东所持表决权数之和,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票,视同弃权。

备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”;对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决;

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二〇一四年十二月十二日

●股东大会召开日期:2014年12月29日

●股权登记日:2014年12月22日

●是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次: 2014年第三次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。

(三)会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间为:2014年12月29日下午 14:00;网络投票时间为:2014年12月29日上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00。

(四)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统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。但同一只股票只能选择一种表决方式,同一股东通过现场、网络重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)现场会议召开地点:重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室

(六)股权登记日:2014年12月22日

二、会议审议事项

序号 提议名称 是否为特别决议事项

1 关于变更会计师事务所的议案 否

2 关于变更内部控制审计机构的议案 否

3 关于公司远大公路区域设备、设施由重庆市沙坪坝区土地储备中心收购的议案 否

三、出席大会对象

1.凡2014年12月22日下午3点在上海证券交易所交易结束后的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人,均有权出席股东大会。

2.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关工作人员可出席本次会议。

三、现场会议登记办法

1.登记方式:凡出席大会的股东(个人股东凭本人身份证件、股东帐户卡和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应持本人身份证件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证;法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证件)在公告期间内办理登记手续。

2.登记时间:2014年12月25日上午9:00—12:00;下午14:00—17:00。

3.登记地点:重庆璧山永嘉大道111号中国嘉陵工业股份有限公司(集团)证券办

五、其他事项

1.公司联系地址:重庆市璧山永嘉大道111号

2.邮编:402760

3.传真:023-61951111

4.联系人:郭云莉

5.联系电话:023-61954095

6.会务费用:与会股东一切费用自理。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二〇一四年十二月十二日

证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2014-064

**广州市浪奇实业股份有限公司董事会
关于投资项目情况的公告**

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

广州浪奇实业股份有限公司(以下简称“广州浪奇”或“本公司”)于2013年7月2日与江苏江南化工有限公司(以下简称“江苏江南”)签署了《股权转让合同》,本公司收购江南治所持有的江苏江南化工科技有限公司(以下简称“江南治”)25%的股权,并于同日与江南治、王健就江南治持有的江南治25%股权转让给本公司。江南治将江南治持有的江南治25%股权转让给本公司,并应于15天内以现金方式将差额部分一次性汇入江南治指定的账户中。王健以其持有的江南治25%股权转让给本公司,并每年评估江南治的股权转让价值,如价值不足以覆盖未来的补偿款,应追加担保,补偿金额作为广州浪奇对江南治投资成本的收回。

有关本公司投资江南治的公告详见本公司于2013年5月8日、2013年7月2日、2013年8月17日、2013年8月21日和2014年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、若经专项审核后,当期江南治实际盈利数低于盈利预测数,导致广州浪奇获得的当期投资收益无法全额实现时,王健就江南治承诺数和广州浪奇实际获得的投资收益之间差额进行补偿;并应在江南治年报披露日前一个月内,江南治应出具其审计报告,并在15天内以现金方式将差额部分一次性汇入江南治指定的账户中。王健以其持有的江南治25%股权转让给本公司,并每年评估江南治的股权转让价值,如价值不足以覆盖未来的补偿款,应追加担保,补偿金额作为广州浪奇对江南治投资成本的收回。

3、经专项审核后,当期江南治实际盈利数低于盈利预测数,导致广州浪奇获得的当期投资收益无法全额实现时,王健就江南治承诺数和广州浪奇实际获得的投资收益之间差额进行补偿;并应在江南治年报披露日前一个月内,江南治应出具其审计报告,并在15天内以现金方式将差额部分一次性汇入江南治指定的账户中。王健以其持有的江南治25%股权转让给本公司,并每年评估江南治的股权转让价值,如价值不足以覆盖未来的补偿款,应追加担保,补偿金额作为广州浪奇对江南治投资成本的收回。

4、若经专项审核后,当期江南治实际盈利数低于盈利预测数,导致广州浪奇获得的当期投资收益无法全额实现时,王健就江南治承诺数和广州浪奇实际获得的投资收益之间差额进行补偿;并应在江南治年报披露日前一个月内,江南治应出具其审计报告,并在15天内以现金方式将差额部分一次性汇入江南治指定的账户中。王健以其持有的江南治25%股权转让给本公司,并每年评估江南治的股权转让价值,如价值不足以覆盖未来的补偿款,应追加担保,补偿金额作为广州浪奇对江南治投资成本的收回。

5、若经专项审核后,当期江南治实际盈利数低于盈利预测数,导致广州浪奇获得的当期投资收益无法全额实现时,王健就江南治承诺数和广州浪奇实际获得的投资收益之间差额进行补偿;并