2014年12月31日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2014—132

獐子岛集团股份有限公司 关于公司高管增持公司股票 完成锁定的提示性公告

獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月11日披露了《关于总裁办公会成员增持本 公司股票的公告》(公告编号:2014—120),公司总裁办公会11名成员以自有资金从二级市场买人本公司股 票,增持股份数量为1,791,000股。同时,承诺2年内不减持其本次所增持的本公司股票,董事长兼总裁吴厚刚 根据"自愿承担1亿元灾害损失与公司共度难关"所减持的公司股票除外。目前,公司总裁办公会成员已履 行完毕增持本公司股票的承诺。

近日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份锁定手续,锁定期为24个月, 限售截止日为2017年1月10日。在锁定期满后,本次增持的公司股票将按《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定管理。

公司高管本次增持公司股票销定具体情况加下:

序号	姓名	职务	增持及锁定数量 (股)	增持后数量 (股)	增持后占总股本比 例(%)
1	吳厚刚	董事长兼总裁	896,000	39,056,000	5.4922%
2	孙颖士	执行总裁	89,500	89,500	0.0126%
3	梁峻	执行总裁	89,500	89,500	0.0126%
4	尤 君	执行总裁	89,500	93,700	0.0132%
5	何春雷	执行总裁	89,500	89,500	0.0126%
6	曹秉才	总裁助理	89,500	89,500	0.0126%
7	邹 建	总裁助理	89,500	89,500	0.0126%
8	孙福君	董事会秘书	89,500	89,500	0.0126%
9	战伟	总裁助理	89,500	89,500	0.0126%
10	勾 荣	首席财务官	89,500	89,500	0.0126%
11	张 戡	首席信息官	89,500	89,500	0.0126%
总 计			1,791,000	39,955,200	5.6187%

公司股本结构表如下:

特此公告

十八日",现更正如下:

特此公告。

	股份数量(股)	比例%	
一、限售流通股(或非流通股)	30,325,375	4.26	
01 首发后个人类限售股	1,791,000	0.25	
04 高管锁定股	28,534,375	4.01	
二、无限售流通股	680,786,819	95.74	
其中未托管股数	0	0.00	
三、总股本	711,112,194	100.00	

箱子岛集团股份有限公司董事会 2014年12月31日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2014—133

证券代码:002714 证券简称: 牧原股份 公告编号: 2014-090

獐子岛集团股份有限公司 关于收到政府救灾援助的公告

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。 獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年11月3日收到长海县人民政府下发的《长海县 人民政府关于给予獐子岛集团海域使用金优惠政策的批复》(长政发【2014】18号),具体公告内容详见公 司于2014年11月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的

牧原食品股份有限公司

关于公司对全资子公司完成出资的

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

牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月30日披露了《牧原食品股份有限公司关于公

引对全资子公司完成出资的公告》(具体内容详见2014年12月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。由于工作人员的疏忽,将公告日期错写为"二○一四年六月二

牧原食品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买

理财产品进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息捕露内定的直定 准确和宗教 没有虚假记载 误异性陈述或重大资漏。

更正前:"二〇一四年六月二十八日",现更正为:"二〇一四年十二月三十日"。

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2014-091

除上述更正内容外,公告其他内容不变,对上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意。

《关于收到政府救灾援助的公告》(公告编号:2014-99)

已计入"营业外收入",具体会计处理及影响以会计师年度审计确认后的结果为准。公司第三季度报告中披 露的2014年业绩预计区间为-86,000至-77,000万元,已包含本次政府援助的款项。

獐子岛集团股份有限公司董事会

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2014-134

獐子岛集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议,于2014年12月25日以电 话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料,并于2014年12月30日9时以通讯表决方式召开。会议应 参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议 由董事长吴厚刚先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:

1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于大连证监局<行政监管措施决定书>的整改报

报告全文详见公司于2014年12月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www cninfo.com.cn)上的《关于大连证监局<行政监管措施决定书>的整改报告》(公告编号:2014—134)。 特此公告

> 獐子岛集团股份有限公司董事会 2014年12月31日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2014—135

獐子岛集团股份有限公司 关于大连证监局

《行政监管措施决定书》的整改报告

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

獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月4日收到中国证券监督管理委员会大连监 管局下发的《行政监管措施决定书》,包括《关于对獐子岛集团股份有限公司采取责令改正监管措施的决 定》(【2014】5号,以下简称"责令改正决定")、《关于对獐子岛集团股份有限公司采取出具警示函措施的 决定》(【2014】6号,以下简称"警示函")。

收函后公司高度重视,专门成立以董事长兼总裁吴厚刚先生为组长,海洋牧场执行总裁梁峻先生、副总 裁兼董事会秘书孙福君先生、财务总监勾荣女士、总裁助理曹秉才先生为副组长的整改小组,迅速组织投资 证券部、财务中心、行政中心及海洋牧场业务群等部门对《责令改正决定》、《警示函》所指出的事项进行深 人分析,制定整改措施,明确整改时间、整改责任人,并形成本《整改报告》。本《整改报告》已经公司第五届 董事会第二十一次会议审议通过,公司监事会出具了相关意见。现将整改情况报告如下:

-、关于《贵今改正决定》

(一)问题:部分事项决策程序不规范。2009年以来,公司每年虾夷扇贝苗种底播计划经总裁办公会批 准并以《总裁工作报告》的形式报董事会审议,未以单独议案的形式履行董事会审批程序。上述行为不符合 《上市公司治理准则》第四十二条、《上市公司章程指引》第一百零七条等有关规定。

整改措施:

过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及其子公司在不影响募集资金投 资项目正常实施的情况下,可使用不超过12,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,决议 有效期为一年,授权公司常务副总经理组织实施并签署相关协议。具体内容详见2014年11月21日刊登于巨 潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》,公告编号:2014-082。

根据上述决议,公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司(以下简称"邓州牧原")于2014年12月25日与 机会成本。 中信银行股份有限公司(简称"中信银行")南阳分行签订了《中信银行理财产品总协议》,使用闲置募集资 金人民币12,000万元购买中信银行之信赢系列(对公)天天快车3号人民币理财产品。现将有关情况公告如

一、委托理财投资的实施情况

1、产品名称:中信理财之信赢系列(对公)天天快车3号人民币理财产品,产品编号B140C0141。

2、产品类型:保本浮动收益型产品。 3、认购理财产品资金总额:人民币12,000万元。

4、产品期限:无名义存续期限(受提前终止条款约束)。

5、理财产品投资范围:投资于现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、 国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公 开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债权收益权、 信托受益权、特定资产收(受)益权、票据类资产、委托债权等投资工具。 7、投资收益率:预期年化收益率3.2%。

8、收益计算公式:每份理财产品每日应得收益=该份理财份额当日实际年化收益率×1/365。(金额保

留小数占后两位 其全民数四全五人) 每份理财产品赎回时应得收益=∑该份额左续期间每日应得收益。

9、理财产品的赎回:本理财产品按份额赎回,赎回份额为100万份的整倍数。投资者赎回成功后,赎回资 金中本金部分即时到账;收益部分在赎回成功后的下一工作日到账,赎回日至资金到帐日之间不计收益。投 资者每次赎回本金=其赎回份额×单位净值(1元/份)。

赎回交易时间及渠道:赎回时间为每个工作目的9:00-15:15,投资者可通过柜台等渠道进行实时赎回 交易,其余时间不接受赎回。 10、投资风险

(1)信用风险:本产品收益来源于产品项下投资工具的回报。如果投资资产中的投资工具发生违约事 件,使得产品到期时所投资工具的出售收入或投资收入等可能不足以支付投资者收益,投资者收益将可能 牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")于2014年11月19日召开第二届董事会第二十一次会议审议通 受到损失;在此情况下,投资者收益将根据基于其偿还比率测算出的投资资产价格予以确定,同时,产品将

公司组织整改小组及相关人员学习《公司章程》等有关规定及相关知识,清晰了总裁办公会、董事会、 公司于2014年12月30日收到长海县财政局返回的深水底播受灾海域的海域使用金3500.19万元,本款项 股东大会的权限及审议事项。2015年起,包含当年底播计划的《年度经营计划》将作为单独议案提交年度董 事会审批。如每年10月份左右制定年度底播计划实施方案,需要对当年底播计划做出较大幅度调整时(即底 播面积或金额变动超过20%),公司召开临时董事会进行审批。

整改时间:立即整改,并持续严格执行

整改责任人: 孙福君

(二)问题:内部控制制度执行不规范。总裁办公会会议记录不规范,记录内容不详细,缺少参会人员签 字;部分可能对公司产生较大影响的经营管理事项缺乏充分论证和可行性研究;部分款项支出未按财务制 度规定履行签批程序。上述行为违反了《企业内部控制基本规范》第六条等有关规定。

整改措施:

1、针对"总裁办公会会议记录不规范,记录内容不详细,缺少参会人员签字"问题,公司已修改完成《会 议管理规定》,进一步明确了会议记录的工作要求。由专人负责会议记录、整理会议内容,会议记录要详细 真实、突出重点,参会人员在会议记录上签字确认。

整改时间:整改完成,并持续严格执行 整改责任人:曹秉才、孙福君

2、针对"部分可能对公司产生较大影响的经营管理事项缺乏充分论证和可行性研究"问题,公司已制 订《确权海域变动管理规定》,明确海域面积变动的论证流程、审批权限、信息披露安排等事项。其中规定要 加强海域论证和可行性研究。在海域获取前,聘请第三方专业机构对底质、水文环境、生物等指标进行调查; 在此基础上组织专家进行论证,形成可行性研究报告,作为海域确权的决策依据。

整改时间: 立即整改, 持续严格执行

整改责任人:梁峻、孙福君

3、针对"部分款项支出未按财务制度规定履行签批程序"问题,公司已通过NC系统(计算机应用软 件)将资金审批程序固化;财务中心须严格按照公司《集分权手册》及《资金控制程序》等相关制度的规定, 确保NC系统的审批流程与审批权限与公司制度完全匹配。公司审计监察部须每年对资金审批执行情况进

整改时间:整改完成,并持续有效执行

究即大幅扩增海域面积,决策过程中存在风险隐患。

整改责任人:吴厚刚、勾荣

二、关于《警示函》 (一)海域收购决策存在瑕疵。公司2013年海域实际使用面积达到338万亩,是2006年上市时的5倍。海 域面积扩大与公司虾夷扇贝苗种底播、海域使用金缴纳等后续支出紧密相关,在此过程中,公司未经充分研

整改措施:

公司已制订《确权海域变动管理规定》,明确海域面积变动的论证流程、审批权限、信息披露安排等事

1、加强海域论证和可行性研究。在海域获取前,聘请第三方专业机构对底质、水文环境、生物等指标进 行调查;在此基础上组织专家进行论证,形成可行性研究报告,作为海域确权的决策依据。当第三方审计机 构核查公司海域出现亏损时,公司需聘请专家论证后方可决定相关海域的未来使用规划。

2、明确海域面积变动属于公司重大事项。当年度内单笔或累计变动面积超过上年年末公司拥有的海域 面积的10%时,需提交董事会审批并履行临时信息披露义务。公司应在定期报告中持续披露确权海域面积。

3、当拟确权海域与已有海域的底质、水文环境、生物等指标有显著差异时,必须先试播,试播成功后方 可进行确权,当此类新增确权海域面积年度内单笔或累计超过上年年末公司拥有的海域面积的10%时,需履

行董事会审批程序,并单独进行风险揭示 整改时间:立即整改,持续严格执行

整改责任人:吴厚刚、梁峻、孙福君

(二)深海底播缺乏充分论证

2010年起,你公司底播虾夷扇贝进入45米以上海域,2011年45米以上海域底播面积达68万亩,占当年底 播总面积的53.3%,至2012年45米以上海域底播面积近120万亩。在深海底播过程中,你公司仅由内部职能部 门进行了初步调查,借鉴以往的开发经验即作出深海底播决定,未经充分论证和可行性研究,也未进行深海 底播实验即大规模投入,存在较大的风险隐患。 整改措施:

将继续向投资者进行清偿

险。如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随市场利率上升而提高,投资者将承担该产品资产配置的

(3)流动性风险:本理财产品如出现本产品说明中所约定的巨额赎回情况,有可能导致投资者需要资 金而不能及时赎回。

(4)提前终止风险:如发生提前终止条款约定情形,可能导致理财产品提前终止。

生变化,可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本产品造成重大影响,例如可能导致 本产品收益降低或全部损失。

与客户经理联系,或到中信银行网站(http://bank.ecitic.com/)、营业网点查询,以获知有关本理财产品相

金余额不足支付本理财产品本金及收益,则产品存在延期清算的风险。

(8)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运 行,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响 理财产品的资金安全。"不可抗力"是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事 件,该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务,该事件包括但不限于 地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等

(9)最不利的投资情形:本产品为保本浮动收益类产品,由于市场波动导致投资工具贬值或者投资品 发生信用风险导致相应损失,则有可能造成本产品收益部分或全部损失。

11、交易对手方介绍

联系方式:0377-61626816

证券代码:002364

名称:中信银行股份有限公司南阳分行

法定代表人:张晓东 注册地址:南阳市中州路109号

减持方式

公司已制订《确权海域变动管理规定》,明确海域面积变动的论证流程、审批权限、信息披露安排等事 项。主要内容请阅读本《整改报告》的上一项"海域收购决策存在瑕疵"的整改措施。

整改时间:立即整改,持续严格执行

整改责任人:吴厚刚、梁峻、孙福君

(三)公司深海底播信息披露及风险揭示问题。公司对于由浅海底播到进入45米以上深海底播的经营 环境变化事项仅在定期报告中进行简单披露,未对相关风险进行详细披露及揭示。

公司对本次存货核销和减值的海域下一步规划内容具体情况详见《关于对"深圳证券交易所问询函" 的回复公告》(公告编号:2014-113)问题九。2015年,公司将存货核销的海域作为生态区规划,暂不底播首 种。公司仍会坚定不移地对水深45米以上海域进行开发探索,南部区域未来将作为大西洋深水扇贝探索区 对于本次存货核销的南部海域,公司将按照《确权海域变动管理规定》先行试播新品种,在确定试播成功并 论证诵讨后,有计划、分步骤进行大面积底播

为提升公司信息披露的诱朋度,及时性,公司制订的《确权海域变动管理规定》中做出以下安排,一是,当年 度内单笔或累计变动面积超过上年年未公司拥有的海域面积的10%时,需提交董事会审批并履行临时信息 披露义务。二是、当新增海域与已有海域的底质、水文环境、生物等指标有显著差异时,必须先试播,试播成 功后方可讲行确权,当此举新增确权海域面积单笔或累计超过上年年末公司拥有的海域面积的10%时,需愿 行董事会审批程序,并单独进行风险揭示。三是、公司将在定期报告中持续披露确权海域面积。

整改时间:立即整改,持续严格执行

整改责任人:吴厚刚、梁岭、孙福君

獐子岛集团股份有限公司董事会 2014年12月31日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2014-136

獐子岛集团股份有限公司 关于整改报告的监事会意见

本公司及监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

獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月4日收到中国证券监督管理委员会大连监 管局下发的《行政监管措施决定书》,包括《关于对獐子岛集团股份有限公司采取责令改正监管措施的决 定》(【2014】5号,以下简称"责令改正决定")、《关于对獐子岛集团股份有限公司采取出具警示函措施的 决定》(【2014】6号,以下简称"警示函")。公司董事会于2014年12月30日第五届董事会第二十一次审议通 过了《关于大连证监局<行政监管措施决定书>的整改报告》,我们监事会高度重视《责令改正决定》、《警 示函》所指出的事项,逐项落实整改内容,按照有关法律法规要求,制定切实可行的整改方案,我们作为公 司监事,对本整改报告的问题点及整改措施进行了认真核查和了解,并出具以下意见:

1、《责令改正决定》、《警示函》所指出的事项,现已落实到责任人,并严格执行。

2、公司高度重视此次要求整改的问题,公司董事、监事及高管今后将认真学习《证券法》、《公司法》等 相关法律法规,严格按照总裁办公会、董事会、股东大会的权限,履行审批程序。公司将继续加强公司内控管 理水平,提升公司风险防控能力;将继续提升信息披露管理水平,确保信息披露真实、准确、完整、及时。

3、我们监事会认为:以本次整改为契机,对加强公司规范运作,提升内控管理水平等起到了重要的指导 和推动作用,有利于促进公司长期健康发展,并维护全体股东的合法利益。

薛东宁:

监事签字: 杨育健: 刘红涛:

二、公司采取的风险控制措施

将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

獐子岛集团股份有限公司监事会 2014年12月31日

保留向发生违约事件的发行主体或借款主体的追索权利,若这些权利在未来得以实现,在扣除相关费用后, 12、关联关系

(2)市场风险;由于金融市场存在波动性,投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风

(5)政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如国家政策以及相关法律法规等发

(6)信息传递风险:投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照 本产品说明有关信息披露条款的约定,发布理财产品的信息公告,投资者应根据信息披露条款的约定及时

(7)延期清算风险:若在产品到期或赎回时,债券发行人或融资主体延期付款或其它原因导致货币资

公告编号:2014-56

减持股数(股)

通讯地址:南阳市中州路109号

三、对公司的影响 1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况,在确保公司募投项

专业机构进行审计。

期限较短,公司已经履行了必要的审批程序,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目的正常 进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。 2、在保本的前提下,公司对暂时闲置的募集资金适时购买银行理财产品,能获得一定的收益,有利于进 步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的,购买的银行理财产品为保本型理财产品

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请

四、截至公告日,公司累计使用募集资金购买银行理财产品的情况

公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司于2014年11月19日与广发银行股份有限公司(简称"广发银

行")南阳分行签订了《广发银行"广盈安盛"人民币理财计划对公产品合同》,合同编号GYASJD0086,使用 闲置募集资金人民币12,000万元购买广发银行"广盈安盛"人民币理财产品。(具体内容详见公司于2014年11 月21日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号 为2014-084《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告》。)该产 品已于2014年12月26日赎回。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见; 3、招商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。

牧原食品股份有限公司 董 事 会 二〇一四年十二月三十一日

证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2014-49

安徽省皖能股份有限公司关于子公司收到政府补助的公告

董 事 会

二〇一四年十二月三十一日

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 相关收益对利润的影响。 大遗漏负连带责任 安徽省皖能股份有限公司(简称"公司"或"本公司")子公司临涣中利发电有限公司符合《关于公布安

徽省 2012 年度第一批资源综合利用产品认定名单的通知》(皖经信节能[2012]104 号)及《财政部 国家

税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税120081156号)文件中规定的相关要求、 享受增值税即征即退 50%的税收优惠政策,2014年8至12月份收到增值税退税款1033万元,增加公司2014 年利润1033万元。 本公司子公司院能编隊发申有限公司收到1200万元六期基建营业税返还款,相关收益将随资产剩余 以会计师年度审计确认后的结果为准。 使用年限分期摊销计入营业外收入,预计2014年转入营业外收入的金额约78万元,预计增加公司2014年度

利润78万元;2014年11月份分别收到3号机组综合升级改造项目奖励资金600万元、电除尘改造项目奖励资

金120万元,以上2笔资金用于项目的设备购置、安装、施工及工程相关的其他开支,待财政专项核查后确认

见《关于子公司收到政府补助的公告》(公告编号:2014-37))。 2014年度,公司累计收到政府补助款7347万元,预计增加公司2014年度利润约3177万元。具体会计处理

安徽省皖能股份有限公司董事会

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2014-110

遗漏。

2、2014年12月16日,公司董事会收到控股股东江苏舜天国际集团有限公司(持有公司股份的比例超 过3%)《关于提议增加公司2014年第六次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于更换会计师事务所 的议案》作为临时议案,提交公司2014年第六次临时股东大会审议。董事会经审核后认为:上述临时提案的

1. 云达(2月19月9日) (1) 现场会议时间;2014年12月30日(星期二)下午14:30开始;会期半天; (2) 网络投票时间;2014年12月29日至2014年12月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络

Q票的具体时间为2014年12月30日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间

为2014年12月29日15:00-2014年9月1日15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点:江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人,拥有及代表的股份为236,236,365

起来, 11五 5日 74 8次代表版》 13次 8 5 1 2 5 义。江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、祝静律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书

上的《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的公告》(公告编号:2014-092)。

该汉案涉及的关联方江苏舜天国际集团有限公司和江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司的股东代表回避表决。回避表决股数为180,397,616股,占公司股份总数的48.13%。 表决结果;参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份55,838,749股,其中赞成票55,838,749股,占 出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表 央权股份的0%。 其中中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股

赞成2,607,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投

公司其他子公司8至12月份年共计收到其他类别政府补助款105万元,预计增加公司2014年度利润95万

综上所述,公司2014年8至12月份共计收到政府补助款3058万元,增加公司2014年度利润约1206万元 公司2014年1至7月份共计收到政府补助款4289万元,增加公司2014年度利润约1971万元(具体内容详

二〇一四年十二月三十一日

江苏舜天船舶股份有限公司2014年第六次临时股东大会决议公告

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

内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和决议事项,符合《公司法》和公司章程的有关规定,同意将该

3、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。 1. 会议召开时间:

3. 会议召集人:公司董事会 4. 会议召开方式:现场书面表决与网络投票相结合的方式 5. 会议主持人:王树华先生 本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

公司有表决权股份总数的63.02%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者(指除公司

本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决情况如下: 一个成本小公公》(2013年),1947年(1947年),1947年),1947年(1947年),1947年(1947年),1947年(1947年),1947年(1947年),1947年),1947年(1947年),1947年),1947年(1947年),1947年),1947年(1947年),1947年(1947年),1947年),1947年(1947年),1947年),1947年(1947年),1947年),1947年),1947年(1947年),1947年),1947年),1947年(1947年),1947年(1947年),1947年),1947年(1947年),1947年(1947年),1947年(1947年),1947年(1947年),1947年(1947年),1947年(1947年),1947年(1947年),1947年(1947年),1947年(1947年),1947年(1947年),1947年(1947年),1947年(1947年),1947年(1947年),1947年(1947年),1947年(1947年),1947年(1947年), 资者所持有表决权股份总数的0%; 弃权0股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 2、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》 内容详见公司于2014年12月10日刊登在《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号: 2014—093)

3、审议并通过了《关于为孙公司提供担保的议案》

内容详见公司于2014年12月10日刊管在《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 0《关于为孙公司提供担保的公告》(公告编号: 2014—094) 表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份236,236,365股,其中赞成票236,236,365股, 占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表

4、审议并通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份236,236,365股,其中赞成票236,236,365股,

出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表

内容详见公司于2014年12月10日刊登在《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网(www.cninfo.上的《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号: 2014–095) 表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份236,236,365股,其中赞成票236,236,365股, 占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表 该议案为特别决议事项,经过了出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上

5、审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》 内容详见公司于2014年12月18日刊登在《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于更换会计师事务所的公告》(公告编号: 2014-099) 表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份236,236,365股,其中赞成票236,236,365股, 出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表

其中中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股

赞成2,607,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投 资者所持有表决权股份总数的%。弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的00 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、张秋子律师到会见证、并出具了《法律意见书》。 该《法律意见书》认为,本处股东大会的召集。召开及亲庆程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,股东大会的决议合法有效。

公园主人口上示。 经出席现场会议董事签字确认的公司《2014年第六次临时股东大会决议》; 、江苏金鼎英杰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。 江苏舜天船舶股份有限公司董事会 二〇一四年十二月三十一日

证券简称:广田股份 公告编号:2014-083 证券代码:002482 深圳广田装饰集团股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告

证券简称:中恒电气

本公司及其董事、监事、高级管理人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 陈述和重大遗漏承担责任 杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月30日收到公司实际控制人、董事长朱国 定先生通知,朱国锭先生于2014年12月29日至2014年12月30日,通讨深圳证券交易所大宗交易系统减持公司 无限售条件的流通股份6,000,000股,占公司股份总数的2.30%。根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市 公司股东减持股份的相关规定,现将相关情况公告如下:

一、股东减持情况 1、股东减持股份情况

股东名称

朱国锭	大宗交易	2014-12-29			16.13	3,000,000		1.15%	
不图院	大宗交易	2014-12-30			15.84	3,000,000		1.15%	
合计				-		6,000,000		2.30%	
2、股东本次	减持前后持股情况								
	股份性质		本次减持前持有股份				本次减持后持有股份		
股东名称			股数低	殳)	占总股本比	:例	股数(股)	占总股本比例	

公司首次公开发行股票时朱国锭先生曾做出股份锁定承诺如下

杭州中恒电气股份有限公司关于实际控制人减持公司股份的公告 1、自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份,也不

由发行人收购该部分股份。上述承诺巴干2013年1月15日到期,巴拿际履行完毕。公司拿际控制人朱国锭先生 本次减持股份不存在违反上述承诺的情况。 2、朱国锭先生作为公司董事承诺,在其任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分 之二十五,在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。上述承诺还在继续履行中,本次减持股份不存在违

反上述承诺的情况。 三、其它相关说明

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定;

2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。 3、公司控股股东、实际控制人朱国锭先生未做出讨关于最低减持价格等承诺。 4、本次减持后,朱国锭先生、其配偶包晓茹女士以及二人通过控股股东杭州中恒科技投资有限公司合计 持有公司股份127,681,008股,占公司总股本的48.90%,朱国锭先生仍为公司实际控制人。本次减持后,朱国锭

先生、其配偶包晓茹女士以及公司控股股东承诺自2014年12月29日起连续六个月内累计减持股份比例不超 5、公司将督促控股股东、实际控制人朱国锭先生按照有关法律、法规、规章、业务规则的规定及时履行信

> 杭州中恒电气股份有限公司 2014年12月31日

二〇一四年十二月三十一日

股票简称:天地源 股票代码:600665 编号:临2014-051

天地源股份有限公司股票交易异常波动公告

息披露义务。

特此公告。

重要内容提示:

公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面函证,不存在应披露而未披露的重大信息。 、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2014年12月26日、12月29日、12月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 %,构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动的情形。 1、经公司自查,公司目前生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化;

计司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息;

3、经向控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司及实际控制人西安高科(集团)公司书面问询

司控股股东及实际控制人均不存在针对公司的应披露而未披露的重大信息。目前及未来三个月,公司控股

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 股东及实际控制人不会策划针对本公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离和资产注人等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及、《上海证券报》、《证券时报》

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在任何应披露而未

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资 天地源股份有限公司董事会

证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2014-094 证券代码:002002

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 鸿达兴业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月30日接到股东广州广宏股权投资基金管理有

、股东进行约定购回式交易的情况 2014年12月29日 广州广宏 90天

《约定购

鸿达兴业股份有限公司关于股东进行约定购回式证券交易的公告 权益变动情况详见本公告日刊登的《鸿达兴业股份有限公司简式权益变动报告书》

2、本次权益变动的股东广州广宏不属于公司挖股股东、实际控制人。广州广宏持有公司的上述股份为广 "宏于2013年12月认购公司非公开发行股份取得,广州广宏承诺·本次认购所获股份自发行结束之日起十 目内不进行转让,在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。广州 格履行了该承诺,其持有的公司股份已于2014年12月11日上市流通(详见公司于2014年12月10日刊登的《非 公开发行股份上市流通提示性公告》),因此,广州广宏未违反其曾作出的承诺。 3. 待购回期间,上述标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利,由海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")按照广州广宏的意见行使。

4、待购回期间,标的股份产生的相关权益(包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的 增发、配股市配售债券等)归属于广州广宏。 5. 购回期满,如广州广宏进约的,海通证券按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规

定处置标的股份。 6.此外,藏至本公告日,广州广宏持有的本公司股份中的35,479,632股有限售条件流通股处于质押状态, 其余521,853股不存在质押、冻结等权利限制。

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 继续停牌,待刊登相关公告后复牌。公司股票停牌期间,公司债券13广田01(代码;112174)正常交易,

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月10日披露了《关于重大事项停牌的 公告》、公司股票自2014年12月10日上午开市起停牌。 目前,公司非公开发行股票相关事宜进展顺利,部分投资者已与公司达成认购意向。为保护投资者利 益、避免引起股票价格异常波动、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司申请,公司股票

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会 二〇一四年十二月三十一日

限公司(以下简称"广州广东")通知,"州广东将其持有的本公司无限售条件流通股13,670,000股(占公司总股本的1.59%)进行约定购回式证券交易,具体情况如下:

		版物致電(版)	占足股本比例	版物致電(版)	占尽权争比例			
州广宏	无限售条件流通 股	49,671,485	5.76%	36,001,485	4.18%			
其他相关说明								
L述交易符	F合 《上市公司W	7购管理办法》、《	《深圳证券交易所中	小企业板上市公	司规范运作指引》	,		
加式证券	交易及登记结算	业务办法》等相关	长法律、法规、规章和	业务规则的规定。	关于广州广宏本》	K		

二〇一四年十二月三十一日