



Disclosure 信息披露

2015年1月10日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B55

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2015-001

东北证券股份有限公司 第八届董事会2015年第一次 临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
公司于2015年1月8日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董事会2015年第一次临时会议的通告》。

二、东北证券股份有限公司第八届董事会2015年第一次临时会议于2015年1月9日以通讯表决的方式召开。

三、本次会议应参加表决的董事13人,实际参加表决的董事13人,其中董事宋尚龙由于出差委托董事刘树森代为出席并代为行使表决权,董事孙晓峰由于出差委托董事刘树森代为出席并代为行使表决权。

四、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

五、董事会会议审议通过了以下议案:

1.《关于核销部分应收款项的议案》

公司董事会同意公司在2014年度对应应收款项核销处理,合计金额25,251,245.07元。上述应收款项已在以前年度全额计提坏账准备,该核销对公司2014年度损益不产生影响。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

2.《关于确定公司2015年证券自营业务规模及风险限额的议案》

根据:公司2015年度经营目标和市场预期情况,确定2015年度公司证券自营投资业务规模及风险限额如下:

(1)业务规模
公司自营权益类证券及证券衍生品(不包括公司长期股权投资)合计业务规模不超过公司净资产的100%。

自营固定收益类证券业务规模不超过公司净资产的500%。

(2)风险限额
自营业务风险限额不超过公司2014年末经审计净资产的5%。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

3.《关于确定公司信用交易业务总规模的议案》

公司董事会同意:1)将融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购交易业务的规模合计,按照信用交易业务总规模管理,并确定信用交易业务总规模为400亿元。

2)授权公司经营层在信用交易业务总规模范围内分别确定融资融券业务规模、约定购回式证券交易业务规模,自有资金出资的股票质押式回购交易业务规模,资产管理产品出资的股票质押式回购交易业务规模。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

4.《关于公司开展场外配资业务的议案》

为构建与科学发展的组织架构体系和运行机制,不断适应和满足公司战略规划和业务发展的需要,公司董事会同意以下组织架构调整方案并授权公司经营层根据部门具体运行情况对部门职责进行调整:

(1)设立网络金融部;
(2)设立风险管理部;
(3)设立资金运营部;
(4)合规风险管理部更名为合规管理部。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

东北证券股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十日

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2015-002

东北证券股份有限公司 2014年12月经营情况公告

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。

2014年12月,公司实现营业收入47,404.7万元,实现净利润18,095.7万元;截止2014年12月31日,公司净资产为847,171万元。

上述财务数据未经注册会计师审计,且为母公司数据。

特此公告。

东北证券股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十日

证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2015-001

绿景控股股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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

公司第九届董事会第十七次会议于2015年1月9日以通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,有表决权董事9人,会议审议通过了如下议案:

一、关于恒大地产广州有限公司减资的议案;

经审议,董事会同意恒大地产广州有限公司(以下简称“恒大地产”)为公司持股80%,公司控股子公司广州花都绿景房地产开发有限公司(以下简称“绿景地产”)为公司持股20%。各股东按持股比例减资,即本公司减资3,920.7万元,广州花都绿景房地产开发有限公司减资980.0万元。本次减资完成后,恒大地产广州有限公司的注册资本将增至100.7万元,各股东持股比例保持不变。详见同日公告的《绿景控股股份有限公司控股子公司减资的公告》。

同意0票,弃权0票,反对0票。

二、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案;

经审议,董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度内部控制审计机构,2014年度审计费用为人民币15万元。

同意0票,弃权0票,反对0票。

三、关于公司内部管理机构调整的议案;

根据公司实际经营及现有业务情况,经审议,董事会同意对公司内部管理机构进行调整,公司设立财务部、审计部、企业发展部、合同管理部、预算管理部、证券事务部、办公室。

同意0票,弃权0票,反对0票。

四、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。

经审议,董事会同意于2015年1月28日,以现场表决及网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会,审议上述第二项议案。

同意0票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

绿景控股股份有限公司
董事会
二〇一五年一月九日

证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2015-002

绿景控股股份有限公司控股子公司 减资的公告

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

一、概述

公司第九届董事会第十七次会议于2015年1月9日审议通过了《关于恒大地产广州有限公司减资的议案》,同意绿景地产广州有限公司(以下简称“绿景地产”)为公司持股80%,公司控股子公司广州花都绿景房地产开发有限公司(以下简称“绿景地产”)为公司持股20%。各股东按持股比例减资,即本公司减资3,920.7万元,广州花都绿景房地产开发有限公司减资980.0万元。本次减资完成后,恒大地产广州有限公司的注册资本将增至100.7万元,各股东持股比例保持不变。

二、减资主体介绍

恒大地产广州有限公司为本公司控股子公司,其基本情况如下:

成立日期:2003年5月19日;

注册资本:5,000万元;

法定代表人:刘宇;

注册地址:广州市天河区林和中路8号35楼01.02.03.04.06单元;

企业类型:其他有限责任公司;

经营范围:房地产开发经营(须经相关部门批准后方可经营);室内装饰;空调设备安装;园艺;自有物业出租。

本公司及本公司控股子公司广州花都绿景房地产开发有限公司分别持有恒大地产广州有限公司80%、20%的股权。

截至2013年12月31日,恒大地产广州有限公司经审计的总资产73,945,865.63元,净资产58,546,942.70元,营业收入为12,000,000元,净利润为-2,942,381.15元。

三、本次减资的目的和对公司的影响

恒大地产广州有限公司主要参与“东江新城”项目的开发,该项目住宅、商铺已经全部完成销售。截止目前,公司没有其他开发项目,也无土地储备。本次减资事项不会对该公司生产经营产生重大影响。

公司独立董事认为:恒大地产广州有限公司的投资资金来源为公司自有资金,本次减资完成后,公司将收回3,920.7万元长期投资,本次减资事项不会对公司产生重大影响。

四、备查文件

绿景控股股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

绿景控股股份有限公司
董事会
二〇一五年一月九日

证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2015-003

绿景控股股份有限公司 关于聘请2014年度内部控制 审计机构的公告

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

公司第九届董事会第十七次会议于2015年1月9日审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案》,该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

根据中国证监会关于上市公司内部控制规范工作的相关要求,公司自2014年起聘请专项审计机构对公司内部控制情况进行审计。鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)的诚信状况、执业经验,以及其多年为公司提供年度财务审计服务,了解公司经营及发展情况,经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构。

公司独立董事认为:聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构,符合公司实际情况,且该会计师事务所具备相应资质,能够胜任相关工作,我们同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构。

特此公告。

绿景控股股份有限公司
董事会
二〇一五年一月九日

证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2015-004

绿景控股股份有限公司 关于召开2015年第一次临时 股东大会的通知公告

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

一、本次会议的基本情况

1.股东大会召集人:2015年第一次临时股东大会;

2.股东大会名称:绿景控股股份有限公司董事会;

3.公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

二、会议召开时间

1.会议现场会议召开时间:2015年1月28日下午14:30

2.网络投票时间为:2015年1月27日至2015年1月28日

三、会议地点:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月28日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月27日上午9:30至下午13:00,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月27日上午9:30至下午13:00,下午13:00至15:00。

四、会议召开方式: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向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2015-003

东北证券股份有限公司 关于召开2015年第一次临时 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。

一、召开会议的基本情况

1.会议时间:2015年1月15日(星期四)14:30时

2.会议召集人:公司董事会;

3.会议召开的时间:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

4.会议召开的日期:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

5.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

6.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

7.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

8.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

9.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

10.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

11.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

12.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

13.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

14.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

15.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

16.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

17.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

18.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

19.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

20.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

21.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

22.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

23.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

24.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

25.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

26.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

27.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

28.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

29.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

30.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

31.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

32.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

33.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

34.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

35.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

36.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

37.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

38.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

39.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

40.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

41.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

42.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

43.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

44.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

45.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

46.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

47.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

48.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

49.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

50.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

51.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

52.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

53.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

54.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

55.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

56.会议召开的地点:2015年1月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。