



证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2015-010号

## 中矿资源勘探股份有限公司 第三届董事会第七次会议(临时)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。

中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,证券简称:中矿资源 证券代码:002738)第三届董事会第七次会议(临时)于2015年1月26日以通讯表决方式召开,会议通知于2015年1月22日通过邮件及书面方式发出,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议通过如下决议:

- 一、审议通过 关于修改<公司章程>的议案
- 《中矿资源勘探股份有限公司章程修正案》详见2015年1月27日的公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
- 修改后的《中矿资源勘探股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
- 本次会议需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
- 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 二、审议通过 关于办理工商变更登记议案的议案
- 本次会议需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
- 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 三、审议通过 关于修改<股东大会事规则>的议案
- 修改后的《中矿资源勘探股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
- 本次会议需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
- 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 四、审议通过 关于修改<董事会议事规则>的议案
- 修改后的《中矿资源勘探股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
- 本次会议需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
- 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 五、审议通过 关于修改<关联交易制度>的议案
- 修改后的《中矿资源勘探股份有限公司关联交易制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
- 本次会议需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
- 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 六、审议通过 关于修改<信息披露事务管理制度>的议案
- 修改后的《中矿资源勘探股份有限公司信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
- 七、表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 八、审议通过 关于修改<投资者关系管理制度>的议案
- 修改后的《中矿资源勘探股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
- 九、审议通过 关于修改<募集资金管理制度>的议案
- 修改后的《中矿资源勘探股份有限公司募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
- 十、审议通过 关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案
- 修改后的《中矿资源勘探股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
- 十一、审议通过 关于制定<内部审计制度>的议案

《中矿资源勘探股份有限公司内部审计制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过 关于召开2015年第一次临时股东大会的议案

《中矿资源勘探股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-011号)详见2015年1月27日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

备查文件:

1. 公司第三届董事会第七次会议(临时)决议;

特此公告。

中矿资源勘探股份有限公司  
董 事 会  
2015年1月26日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2015-011号

## 中矿资源勘探股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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、会议召开的基本情况

中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议(临时)决定于2015年2月11日召开2015年第一次临时股东大会,具体内容如下。

1. 会议召集人:公司董事会
2. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
3. 会议召开日期:  
(1)现场会议召开时间:2015年2月11日(星期三) 14:00  
(2)网络投票时间:2015年2月10日-2015年2月11日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年2月11日 9:30-11:30、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:2015年2月10日 15:00至2015年2月11日15:00期间的任意时间。
4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票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://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;参加股东大会的方式:公司股票只能在现场投票、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统(包括其中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准)。
5. 股权登记日:2015年2月3日
6. 会议出席对象:  
(1) 于股权登记日 2015年2月3日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权利以本人亲自出席或参加委托;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(授权委托书不必为本公司股东授权委托书后,或在网络投票期间内通过网络投票);  
(2) 公司董事、监事和高级管理人员;  
(3) 公司聘请的律师。
7. 本次会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1. 审议 关于修改<公司章程>的议案
2. 审议 关于办理工商变更登记议案的议案
3. 审议 关于修改<股东大会事规则>的议案
4. 审议 关于修改<董事会议事规则>的议案
5. 审议 关于修改<关联交易制度>的议案
6. 审议 关于修改<募集资金管理制度>的议案

上述议案中以1项为特别决议事项,其余5项均为普通决议事项。

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议(临时)审议通过,内容详见2015年1月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1. 登记时间:2015年2月9日(09:00-11:30、13:30-16:30)
2. 登记方式:  
(1)自然人:股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;  
(2)自然人股东委托他人(下称“受托人”)代理登记的,受托人应持本人身份证、授权委托书、股东账户卡(或出席人身份证明)进行登记;法人股东持本人身份证及加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书和股东账户卡进行登记。  
(3)受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;  
(4)异地股东委托以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记;  
(5)采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截止时间为2015年2月9日16:30。  
(6)现场登记地点:中矿资源勘探股份有限公司证券事务部  
书面信函送达地址:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层 中矿资源证券事务部 信函上请注明“中矿资源2015年第一次临时股东大会”字样  
邮编:100089  
传真号码:010-58815521  
邮箱地址:chinazky@126.com

四、参加网络投票的具体操作程序

在本次会议股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作程序如下:

1. 通过深交所交易系统投票的程序  
(1) 投票代码:362738  
(2) 投票简称:中矿资源  
(3) 投票日期:2015年2月11日的交易时间即:9:30-11:30 和13:00-15:00  
(4) 投票平台:中矿投票 栏目收盘价“显示的数字为本次股东大会审议的议案总数  
(5) 通过交易系统进入网络投票的操作程序  
(6) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
2. 在 委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100 元代表总议案,1.00元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2,以此类推。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,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。 表1 本次股东大会议案对 委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于修改<公司章程>的议案	1.00
议案2	关于办理工商变更登记议案的议案	2.00
议案3	关于修改<股东大会事规则>的议案	3.00
议案4	关于修改<董事会议事规则>的议案	4.00
议案5	关于修改<关联交易制度>的议案	5.00
议案6	关于修改<募集资金管理制度>的议案	6.00

3. 在 委托数量”项下填报表决意见:1 代表投票同意,2 代表反对,3 代表弃权。表 2 表决意见对应委托数量”一览表

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4. 因本次股东大会审议六项议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东对相关议案投票表决,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。即如果股东对相关议案投票表决,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;如股东未对总议案投票表决,对相关议案投票表决,则以相关议案的表决意见为准。

总议案”议案的表决意见在申报时,一次不能申报,多次申报的以第一次申报为准。

6. 不符合上述规定的申报视为无效申报,深交所系统会自动删除,视为未参与投票。

7. 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互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2. 通过互联网投票系统投票的程序  
(1) 登录深圳证券交易所投资者服务网于2015年2月10日15:00,结束时间为2015年2月11日15:00。  
(2) 登录深圳证券交易系统互联网投票系统,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,获取“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。

(3) 登录交易系统(http://www.cninfo.com.cn)的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料

料,并设置服务密码如申请成功,系统会返回一个校验号码。

- 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“激活验证码”激活服务密码。具体规定为买入369999”证券市值不低于1000元”,申购价格”项填写10.00元,申购数量”项填写网络返回的校验号码。服务密码于激活成功后为第二期方可使用。

服务密码激活后长期有效,如参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如发生可通过交易系统登录失败,失败后可重新申请,填写失败方法与激活方法类似,买入“369999”证券,证券价格为“密码服务”,申购价格”项填写2.00元,申购数量”项填写大于或等于1的整数。

3. 进入网上交易系统输入身份信息或其委托的代理发证机构申请。

(3) 股东应根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wlw.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

具体流程为:

- ①登录 http://wlw.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“中矿资源勘探股份有限公司2015年第一次临时股东大会”;
- ②进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申报数字证书的股东可选择“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. 网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)本次股东大会共有六项议案,某一项仅仅对其中一项或多项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,计入出席股东大会股东总数的计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

5. 其他

1. 会期半天,出席会议的股东食宿费用和交通费自理。
2. 会议联系方式:  
联系人:姚广 张元  
联系电话:010-58815527  
传 真:010-58815521  
联系邮箱:chinazky@126.com  
联系地址:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层  
邮政编码:100089

3. 请参会人员提前10分钟到达会场。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第七次会议(临时)决议

特此公告

中矿资源勘探股份有限公司董事会  
2015年1月27日

授权委托书

兹委托 先生/女士(代表本人/本单位)出席中矿资源勘探股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若受托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	关于修改<公司章程>的议案			
议案2	关于办理工商变更登记议案的议案			
议案3	关于修改<股东大会事规则>的议案			
议案4	关于修改<董事会议事规则>的议案			
议案5	关于修改<关联交易制度>的议案			
议案6	关于修改<募集资金管理制度>的议案			

委托人姓名或名称(签字或盖章): \_\_\_\_\_ 委托人持股数: \_\_\_\_\_ 股  
受托人姓名或名称(签字或盖章): \_\_\_\_\_ 受托人身份证号: \_\_\_\_\_  
受托人签名: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号: \_\_\_\_\_  
委托有效期: \_\_\_\_\_ 委托日期:2015年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日  
受托人联系电话: \_\_\_\_\_

1. 请股东在议案的表决意见选项下打“√”,每份均为单选,多选无效。
2. 未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权。
3. 投票委托书剪报、复制或按以上格式自制均有效。
4. 单位委托须加盖单位公章。

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2015-010

## 新疆冠农果业集团股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会的补充公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:  
2015年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2015年1月28日
3. 股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600251	冠农股份	2015119

二、补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称“网络系统”)进行了优化升级,新网络系统将于2015年1月26日正式启用,现就网络投票系统有关事项通知如下:

1. 投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网络系统升级,以及是否可以按照《网络投票》规定方式提交网络投票。
2. 如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按《网络投票》规定方式进行网络投票,投资者既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
3. 如果投资者指定交易的证券公司未完成系统升级的,投资者仍可按照原方式进行网络投票,原网络投票操作流程详见公司2015年1月9日发布的《新疆冠农果业集团股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知》(临2015-004,2015年1月14日发布的《新疆冠农果业集团股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》(临2015-006))。投资者也可以通过上海证券交易所网络投票互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
4. 首次公开发行股票网络投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站提示。

5、同一表决权通过现场、本网络投票系统或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

三、除了上述补充事项外,公司于 2015年1月9日发布的《新疆冠农果业集团股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知》(临2015-004)(2015年1月14日发布的《新疆冠农果业集团股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》(临2015-006))、2015年1月22日发布的《新疆冠农果业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会延期公告》(临2015-008)中的其他事项不变。

四、补充后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点  
召开日期:2015年1月28日 12:00  
召开地点:新疆库车市团结南路48号小区冠农大厦11楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股票交易系统

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2015-004

## 中建西部建设股份有限公司 关于“11西建债”投资者回售实施办法的第二次提示性公告

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

重要提示:  
利率调整:发行人选择 上调本期债券票面利率0个基点,本期债券存续期后2年票面利率维持7.50%。  
6. 付息日:存续期内每年的3月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日);  
回售资金到账:2015年1月26日至2015年1月28日;  
回售资金到账日:2015年3月16日 2015年3月15日为休息日,故顺延至其后的第一个工作日2015年3月16日)。

根据《新疆西部建设股份有限公司2011年公司债券募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,新疆西部建设股份有限公司2011年公司债券(以下简称“本期债券”)为5年期固定利率债券,在前3年末未付发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,本期债券存续期内前3年票面利率为7.50%,在债券存续期内前3年固定不变;发行人在本期债券存续期的第3年末上调本期债券存续期后2年的票面利率,发行人有权向上调整票面利率,上调幅度为0至 100个基点(含本数),其中一个基点为0.01%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事项公告如下:  
一、本期债券基本情况

1. 债券名称:新疆西部建设股份有限公司2011年公司债券。
2. 债券简称:11西建债。
3. 深圳证券交易所债券代码:112006。
4. 发行总额:人民币40,000万元。
5. 债券期限:5年期(附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)。
6. 还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期息随本金的兑付一起支付。
7. 起息日:本期债券的起息日为2012 年 3 月 15 日。
8. 付息日:存续期内每年的3月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日);
9. 兑付日:本期债券的兑付日为2017年3月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日);如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2015年3月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。

⑩ 发行人选择上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为0至 100个基点(含本数),其中一个基点为0.01%。

11. 发行人调整票面利率披露日:发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个工作日(不含付息当日)在深交所网站及信息披露网站披露是否调整本期债券票面利率及上调幅度的公告,投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按照面值回售给本公司。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照深圳证券交易所和债券受托机构相关业务规则完成回售支付工作,自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日后,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报;债券持有人的回售申报确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;申报当日不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
12. 回售申报:投资者选择持有持有本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人调整票面利率公告日起3个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
13. 债券担保:由中建新疆建工(集团)有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
15. 上市时间和地点:本期债券于2012年4月26日深圳证券交易所上市交易。

二、本期债券回售实施办法

1. 回售资金到账:2015年1月26日至2015年1月28日。
2. 回售价格:面值100元人民币,以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍。

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2015-12

## 中天城投集团股份有限公司2014年度业绩预告公告

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、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日

(一)业绩预告期间  
2014年1月1日至2014年12月31日

(二)业绩预告情况  
经财务部门初步测算,预计2014年度实现归属于公司股东的净利润与上年同期法定披露数据相比,将增加120%至150%。

(三)本期预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩预告  
(一)归属于上市公司股东的净利润:135,959.70万元  
(二)每股收益:0.61元

三、本期业绩波动的主要原因  
(一)受中广核银行会计核算方法  
公司自2014年1月1日起对中广核银行股份有限公司的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资,并计提权益法确认损益,由此对当期损益的影响如下:  
1. 公司对中广核银行的投资权益将按照《中国银行当前实现的净利润》\*公司对中广核银行的持股比例计算,截至2014年12月31日,公司持有中广核银行355,182.62股,持股比例为10.93%。

2. 修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》第十四条对原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,应当按照长期股权投资的处理方法进行了追溯调整,公司对中广核银行会计计算方法变更所产生的公允价值与账面价值的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动将计入当期损益,由此将增加当期净利润64,290.89元。  
(二)出售部分可供出售金融资产  
2014年度,公司出售中广核证券、工大首创等部分可供出售金融资产实现归属于公司股东的净利润146,287.70元。  
截至2014年12月31日,公司尚持有广博股份、浦发银行、金正A、中国平安(A股及H股)等可供出售金融资产,市值合计356,967.14万元。

四、其他说明事项  
(一)公司业绩表现  
公司于2015年1月26日召开第八届董事会第十一次会议,决定对东海南和紫玉花园2个房产项目进行减值准备,合计98,976.47万元(以审计数据为准)。

(二)出售部分可供出售金融资产  
2014年度,公司出售中广核证券、工大首创等部分可供出售金融资产实现归属于公司股东的净利润146,287.70元。  
截至2014年12月31日,公司尚持有广博股份、浦发银行、金正A、中国平安(A股及H股)等可供出售金融资产,市值合计356,967.14万元。

五、监事会意见  
公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意计提本次资产减值准备。

六、备查文件目录  
1. 公司第八届董事会第十一次会议决议  
2. 公司第八届监事会第六次会议决议

中天城投集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年一月二十六日

证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 公告编号:(临)2015-003

## 天津鑫茂科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2015年1月23日(星期五)在公司本部会议室以现场形式召开,会议通知于2015年1月16日以书面方式发出,会议应到董事9名,亲自出席9名,本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经过合法程序,审议通过如下决议:

本公司同意为天津飞龙鑫茂光通信有限公司在建设银行天津和平支行申请流动资金贷款叁仟万元提供全额连带责任保证担保,期限为6个月,签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任,同日与飞龙鑫茂光通信有限公司以相应价值的自有设备向公司提供等额反担保。《对外担保公告》详见同日公司公告。

天津鑫茂科技股份有限公司  
董 事 会  
2015年1月26日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2015-003

## 雅戈尔集团股份有限公司 关于2014年度计提资产减值准备的公告

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,没有虚假记载、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年度,宁波房地产市场库存压力较大,商品房销售景气度回落,部分地区房价继续低位,公司在市场高峰时期积累的库存,存在一定的效益风险,为准确反映经营情况,夯实发展基础,公司董事会根据《企业会计准则》的规定,对资产负债表的各项资产进行初步检查和减值测试,基于谨慎性原则,决定对东海南和紫玉花园2个房产项目计提资产减值准备,合计98,976.47万元(以审计数据为准)。

一、本次计提资产减值准备的情况  
(一)对公司东海南项目计提资产减值准备  
2009年12月9日,公司以210,022.27万元的价格竞得宁波高新区研发园D2#地块的国有建设用地使用权,该地块土地面积10,858平方米,容积率2.0,楼面价102.17元/m<sup>2</sup>(含契税),由公司全资子公司宁波雅戈尔高新置业有限公司运作,楼盘名称为东海南,截至2014年12月31日,东海南销售比例为43.34%。

鉴于东海南的市场价值发生重大程度下降,公司对该项目进行了减值测试,根据测试结果,公司决定对东海南项目计提减值准备50,118.19万元(以审计数据为准)。

(二)对公司紫玉花园项目计提资产减值准备  
2009年10月30日,公司分别以47,436.01万元、70,548.60万元的价格竞得宁波江东区T-1-1-2地块的国有建设用地使用权,1-1地块土地面积13,876平方米,容积率2.4,楼面价14,647元/m<sup>2</sup>(含契税),2-2地块土地面积26,890平方米,容积率1.4,楼面价19,302元/m<sup>2</sup>(含契税),该项目由公司全资子公司宁波雅戈尔高新置业有限公司运作,楼盘名称为紫玉花园,截至2014年12月31日,紫玉花园销售比例为32.16%。

鉴于紫玉花园的市场价值发生重大程度下降,公司对该项目进行了减值测试,根据测试结果,公司决定对紫玉花园项目计提减值准备48,790.28万元(以审计数据为准)。

二、本次计提公司财务状况及经营成果的影响  
本次计提资产减值准备,将影响公司2014年度归属于上市公司股东的净利润98,976.47万元(以审计数据为准)。

三、本次计提履行的程序  
公司于2015年1月26日召开第八届董事会第十一次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。

公司于2015年1月26日召开第八届监事会第六次会议,以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。

四、独立董事的意见  
公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核,发表独立意见如下:  
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定,和公司资产实际情况,客观地反映了公司的资产状况,有利于提供更加真实可靠的会计信息。

本次计提资产减值准备经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定,未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、监事会意见  
公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意计提本次资产减值准备。

六、备查文件目录  
1. 公司第八届董事会第十一次会议决议  
2. 公司第八届监事会第六次会议决议

雅戈尔集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年一月二十六日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2015-004

## 雅戈尔集团股份有限公司 2014年年度业绩预增公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况  
(一)业绩预告期间  
2014年1月1日至2014年12月31日

(二)业绩预告情况  
经财务部门初步测算,预计2014年度实现归属于公司股东的净利润与上年同期法定披露数据相比,将增加120%至150%。

(三)本期预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩预告  
(一)归属于上市公司股东的净利润:135,959.70万元  
(二)每股收益:0.61元

三、本期业绩波动的主要原因  
(一)受中广核银行会计核算方法  
公司自2014年1月1日起对中广核银行股份有限公司的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资,并计提权益法确认损益,由此对当期损益的影响如下:  
1. 公司对中广核银行的投资权益将按照《中国银行当前实现的净利润》\*公司对中广核银行的持股比例计算,截至2014年12月31日,公司持有中广核银行355,182.62股,持股比例为10.93%。

2. 修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》第十四条对原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,应当按照长期股权投资的处理方法进行了追溯调整,公司对中广核银行会计计算方法变更所产生的公允价值与账面价值的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动将计入当期损益,由此将增加当期净利润64,290.89元。  
(二)出售部分可供出售金融资产  
2014年度,公司出售中广核证券、工大首创等部分可供出售金融资产实现归属于公司股东的净利润146,287.70元。  
截至2014年12月31日,公司尚持有广博股份、浦发银行、金正A、中国平安(A股及H股)等可供出售金融资产,市值合计356,967.14万元。

四、其他说明事项  
(一)公司业绩表现  
公司于2015年1月26日召开第八届董事会第十一次会议,决定对东海南和紫玉花园2个房产项目进行减值准备,合计98,976.47万元(以审计数据为准),详见公司本临时公告2015-003。《关于2014年度计提资产减值准备的公告》。

(二)出售部分可供出售金融资产  
2014年度,公司出售中广核证券、工大首创等部分可供出售金融资产实现归属于公司股东的净利润146,287.70元。  
截至2014年12月31日,公司尚持有广博股份、浦发银行、金正A、中国平安(A股及H股)等可供出售金融资产,市值合计356,967.14万元。

五、监事会意见  
公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意计提本次资产减值准备。

六、备查文件目录  
1. 公司第八届董事会第十一次会议决议  
2. 公司第八届监事会第六次会议决议

雅戈尔集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年一月二十六日

证券代码:600382 证券简称:广东明珠 公告编号:临2015-001

## 广东明珠集团股份有限公司第七届董事会2015年第一次临时会议决议的公告

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:

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况  
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
(二)本次董事会会议通知和会议材料于2015年1月19日以书面及电子邮件等方式向各位董事发出。  
(三)本次董事会会议于2015年1月26日以通讯方式召开。  
(四)本次会议应到董事9人,实际到会董事9人。  
(五)公司监事列席本次会议。

二、董事会会议审议情况  
会议通过了《关于公司全资子公司“广东和房地产业投资有限公司”更名的议案》。

为适应公司业务发展的需要,董事会同意本公司的全资子公司“广东和房地产业投资有限公司”更名为“广东明珠集团有限公司”,具体以工商核定名称为准。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件  
公司第七届董事会2015年第一次临时会议决议。

广东明珠集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年一月二十六日

股票简称:天津鑫茂 股票代码:(临)2015-004

## 天津鑫茂科技股份有限公司 对控股子公司担保公告

天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2015年1月23日(星期五)在公司本部会议室以现场形式召开,会议通知于2015年1月16日以书面方式发出,会议应到董事9名,亲自出席9名,本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经过合法程序,审议通过如下决议:

本公司同意为天津飞龙鑫茂光通信有限公司在建设银行天津和平支行申请流动资金贷款叁仟万元提供全额连带责任保证担保,期限为6个月,签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任,同日与飞龙鑫茂光通信有限公司以相应价值的自有设备向公司提供等额反担保。《对外担保公告》详见同日公司公告。

天津鑫茂科技股份有限公司  
董 事 会  
2015年1月26日

股票简称:天津鑫茂 股票代码:(临)2015-004

## 天津鑫茂科技股份有限公司 对控股子公司担保公告

天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2015年1月23日(星期五)在公司本部会议室以现场形式召开,会议通知于2015年1月16日以书面方式发出,会议应到董事9名,亲自出席9名,本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经过合法程序,审议通过如下决议:

本公司同意为天津飞龙鑫茂光通信有限公司在建设银行天津和平支行申请流动资金贷款叁仟万元提供全额连带责任保证担保,期限为6个月,签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任,同日与飞龙鑫茂光通信有限公司以相应价值的自有设备向公司提供等额反担保。《对外担保公告》详见同日公司公告。

天津鑫茂科技股份有限公司  
董 事 会  
2015年1月26日