# Disclosure 信息披露

2015年1月28日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

#### 山东地矿股份有限公司 证券代码:000409 第八届董事会2015年 第一次临时会议决议公告

f表决,应参加表决的董事9人,实际参加表决9人,公司监事和其他高管人员列席了 以由董事长胡向东先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章

的方式进行表决、应参加表决的董事9人、实际参加表决9人、公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长胡向东先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经投票表决、做出以下决议、一、《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公全》(公告编号:2015-002)。表决结果。同意 4票、反对 0票,关联董事胡向东先生、万中杰先生、崔书学先生、张虹先生和郭长洲先生回避表决、独立董事前发表了审核意见,并在董事会发表了独立意见。本议集治需提交公司2015年第一次临时股东大会表决。二、《关于公司为全资子公司融资租赁提供担保的议案》,详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司为全资子公司融资租赁提供原的公告》(公告编号:2015-003)。表决结果、同意 9票、反对 0票,存对 0票。本议案均需提交公司2015年第一次临时股东大会表决。三、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》公司定于2015年2月12日(星期四)以现场积票和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的议案》公司定于2015年2月12日(星期四)以现场积票和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的议案》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://why.cninfo.com.cn)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系统行使表决权。一定,并请请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2015-004)。表决结果、同意 9票、反对 0票,弃权 0票。特此公告。

山东地矿股份有限公司

# 山东地矿股份有限公司关于全资子公司 开展融资租赁业务暨关联交易公告

述或重大遗漏。
— 关联交易概述
为进一步拓宽融资渠道,山东地矿股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司淮北徐楼矿业有限公司(公司直接持有49%股份,通过全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司持有51%股份,合计持有100%股份,以下简称"徐楼矿业")拟用账面净值为156,051,770.07元的铁环中平进设区与鲁地(天津)国际融资租赁和公司(以下简称"鲁地租赁")开展融资租赁业

务,融资总金额为人民币1.5亿元,融资期限为租赁款项支付之日起4年,采用等额本息,按季期末还款的租金支付方式。
公司的控股股东为山东地矿集团有限公司(以下简称"地矿集团"),地矿集团通过其全资子公司山东地矿租赁有限公司(以下简称"地矿租赁")持有鲁地租赁75%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,鲁地租赁为公司的关联法人,徐楼矿业与鲁地租赁开展的融资租赁业务构成关联交易。
公司第八届董事会2015年第一次临时会议于2015年1月27日召开,审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,5位关联董事胡向东先生,崔书学先生,万中杰先生,张明先生和郭长洲先生回避表决,其他4名董事一致同意本次关联交易议案,公司独立董事对上述关联交易事项出具了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的事前认可意见。

一)公司基本情况 1、名称:鲁地(天津)国际融资租赁有限公司 2,营业执限注册号:120116400013269 3、企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资) 4、注册资本人民币壹亿柒仟万元 5、法定代表人:李天壹

3. 法定人农人: 子入草 6. 住所: 天津空港经济区西二道与中环西路交口82号丽港大厦2-807室 7. 成立日期: 2014年7月25日



三、交易标的基本情况 (一)标的名称:徐楼矿业铁矿采选设备(用于本次融资租赁的资产为已建成投产的自 磨机、球磨机、直流电动机、选矿浮选机、抓斗起重机、返井钻机、主井提升机、副井提升机等资

三)权属、淮北徐楼矿业有限公司 四)所在地:淮北徐楼矿业有限公司生产矿区 五)资产价值:设备原值为人民币186,847,033.49元,截至2014年11月30日,上述设备净 人民币156,051,770.07元。

(一)租赁物:自磨机、球磨机、直流电动机、选矿浮选机、抓斗起重机、返井钻机、主井提升机、副井提升机等设备。(二)融资金额;人民币1.5亿元(三)融资金额;人民币1.5亿元(三)融资方式。采取售后回租方式,即徐楼矿业将上述租赁物件转让给鲁地租赁,同时再与鲁地租赁就该租赁物件签订融资租赁合同,租赁合同期内徐楼矿业按照合同的约定向鲁地租赁分期支付租金。(四)租赁期限:48个月(五)租赁保证:公司与鲁地租赁签订保证合同,若徐楼矿业有无法按时偿还租金迹象的情况。公司有义务提前安排,采取包括但不限于补足徐楼矿业还租账户或者直接为徐楼矿业业务提供连带资调为任债台期租金的措施。(六)租赁手续费;租赁手续费为融资总额的4%,即人民币600万元,支付方式为分两期支付。公司有公司,在设置等。

独立性。
3、我们同意将《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会2015年第一次临时会议审议。
(二)公司独立董事对本次日常关联交易事项议案的独立意见公司事间组立董事提交了相关联交易事项议案的独立意见公司事前申独立董事提交了相关资格,独立董事对本次关联交易进行了事前审查、公司生的融资租赁业务暨关联交易对公司及全体股东公平、合理、不存在损害公司及中小股东利益的情形,公司全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易符合公司发展需求。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的构定、关联方董申回整了表决、董事会表决程序符合公司《公司章程》的有关规定。七、年初至公告日与该关联人累计发生的各类关联交易总额除本次交易外,截止公告日,公司及公司控股子公司与鲁地租赁之间发生的关联交易累计额为约元。

八、奋宜义叶 (一)公司第八届董事会2015年第一次临时会议决议 (二)独立董事意见 (三)《融资租赁合同》及附件 (四)鲁地(天津)国际融资租赁有限公司营业执照(复印件)

山东地矿股份有限公司

# 山东地矿股份有限公司第八届董事会 2015年第一次临时会议独立董事意见

# 山东地矿股份有限公司独立董事 关于全资子公司开展融资租赁业务暨 关联交易事前认可意见

符合国家有关法律法规的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的

任。 3.我们同意将《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》提交公司第八届 会2015年第一次临时会议审议。 独立董事: 陈志军 王 爱 王乐锦

tg:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2015-003 山东地矿股份有限公司关于公司为

全资子公司融资租赁提供担保的公告

记力。 引于2015年1月27日召开了第八届董事会2015年第一次临时会议并审议通过了 (二)公司于2015年1月27日召开了第八届董事会2015年第一次临时会议并审议通过了《关于公司为全资子公司融资租赁提供担保的议案》,并于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了董事会决议公告(公告编号:2015-001),并将于2015年2月12日召开公司2015年第一次临时投东大会审议上述议案。

...被担保人基本情况 (一)被担保人,淮北徐楼矿业有限公司 (二)注册资本:人民市8000万元 (三)注册地址:安徽省淮北市濉溪县百善镇徐楼铁矿 (四)法定代表人,张大杂、 (五)经营范围:铁矿石;开采、加工、销售。 (六)股权结构;公司持有徐楼矿业49%股份,山东鲁地矿业投资有限公司(公司全资子) )挂着谷楼矿业18989份。

|      |                  | 金额甲位:人民印7        |
|------|------------------|------------------|
| 项目   | 2013年12月31日 经审计) | 2014年9月30日 朱经审计) |
| 资产总额 | 654,965,563.11   | 886,954,403.57   |
| 负债总额 | 303,009,503.22   | 508,375,712.32   |
| 净资产  | 351,956,059.89   | 378,578,691.25   |
| 项目   | 2013年1-12月 经审计)  | 2014年1-9月 朱经审计)  |
| 营业收入 | 294,309,605.74   | 128,703,454.75   |
| 净利润  | 119,103,269.97   | 27,007,898.38    |
|      |                  |                  |

三、担保协议主要内容担保方式:连带责任保证担保。 担保方式:连带责任保证担保。 保证期间:自合同成立之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个日

。 担保金额:人民币1.5亿元。

担保金额:人民市1.5亿元。
四、董事会意见:
(一)公司董事会意见:
(一)公司董事会意见:
通过融资租赁业务,利用徐楼矿业生产设备进行融资,可以优化公司债务结构,缓解资金分,拓宽融资渠道。本次交易不影响徐楼矿业对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用,如风险可挖,对生产经营不会产生重大影响,不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响动业务的独立性。
(二)公司独立董事发表独立意见:
公司分于公司维让徐楼矿业有限公司提供的担保是公司日常生产经营活动所需,有利于公司经营业务的拓展,陈低融资成本,风险可控,符合公司主营业务整体发展的需要。
公司分于公司的担保符合《公司章程》和法律,法规及规范性文件的规定,审议和决策程,行金《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,不存在损害公司和全体,系利益的行为。

序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
(一)截至公告日、公司实际发生的担保(包括对全资及控股子公司提供的担保)总额为人民币36,000 万元、均为对内担保。1公司2013年度经审计合并报表净资产的33.85%,其中17.000万元系公司为全资子公司鲁地矿业投资有限公司提供的担保,4,000万元系徐楼矿业为公司控股子公司芜湖太平矿业有限责任公司提供的担保,15,000万元系公司本次为徐楼矿业提供的担保。
(二)公司及公司控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承租损失的情况。
、各春文件

- )担保协议。 - )被担保人营业执照复印件及相关财务报表。

山东地矿股份有限公司 2015年1月27日

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:山东地矿股份有限公司2015年第一次临时股东大会
(二)召集人,公司董事会。2015年1月27日,公司第八届董事会2015年第一次临时会议审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法。合规性、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司董程相关规定和要求。
(四)会议召开日期和时间,

章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 (四)会议召开日期和时间: 1.现场会议召开时间:2015年2月12日14:30 2.网络投票时间:2015年2月11日--2015年2

2、网络投票时间;2015年2月11日—2015年2月12日。其中:
(1) 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2015年2月12 日9:30至
11:30,13;00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年2月11日15:00至2015年2月12
日15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式;现场投票及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/)向全体股东提供网络形式的投票平台、公司核系可以在上途网络形式的投票平台、公司核系可以在上途网络投票时间内通过上途系统行使表决权。公司股东印始法年现场投票,深圳证券交易所交易系统投票,互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的。以第一次投票表决结果为准。

1X示双代时,以第一次投票表决结果为准。 (六)出席对象: 1、截至2015年2月6日(周五,股权登记日)下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。

七)现场会议召开地点:山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司17

(七) 职场会议召开地点:山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司17层会议室。
— 会议事项
(一)会议议题
1、《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。
2、《关于公司为全资子公司融资租赁提供担保的议案》。
(二) 披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围、符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,已由公司第八届董事会2015年第一次临时会议审议通过、议案具体内容分别详见公司在2015年1月27日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cminfo.com.chtg\_ghthey&("三) 特别强调事项
上述议案均为特别决议事项,需经出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过。三、现场股东大会会议登记方法

(一)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 17H山州八才切此外理宣记手续。 (二)社会公众股股东持证券账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。 委托人股东账户卡和接收委托书办理登记手续。 三)异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1.2项规定的有效证件的复

(四)登记地点:山东地矿股份有限公司董事会办公室

(五)登记时间;2015年2月9日-2月11日9:00-17:00 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网

络投票程序如下:
(一)采用深交所交易系统投票的投票程序:
1投票代码,深市股东的投票代码为"360409"。
2投票简称:"地矿投票"。具体由公司根据原证券简称向深交所申请。
3投票时间:2015年2月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日、"地矿投票"。唯日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时头卖方向应选择"买人"。
(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表以案7、2.00元代表以案8、2.00元代表以案8、2.00元代表以案8、2.00元代表以案8、2.00元代表以案8、2.00元代表以案8、2.00元代表以案8、2.00元代表以案8、2.00元代表次案9、2.00元代表对设案9、2.00元代表次第2、2.00元代表对设案9、2.00元代表对设备9、2.00元代表对设备9、2.00元代表对设备9、2.00元代表对设备9、2.00元代表对设备9、2.00元代表对设备9、2.00元代表对设备9、2.00元代表对设备9、2.00元代表对设备9、2.00元代表对设备9、2.00元代表对设备9、2.00元代表对设备9、2.00元代表对设备9、2.00元代表对设备9、2.00元代表对设备9、2.00元代表对设备9、2.00元代表对设备9、2.00元代表对设备9、2.00元代表对设备9、2.00元代表的实验第9、2.00元代表的设备9、2.00元代表的设备9、2.00元代表的实验第9、2.00元代表的实验第9、2.00元代表的实验第9、2.00元代表表的实验第9、2.00元代表的实验验第9、2.00元代表的实验证第9、2.00元代表的实验证第9、2.00元代表的实验验证第9、2.00元代表的实验证第9、2.00元代表的实验证第9、2.00元代表的实验证第9、2.00元代表的实验证第9 对于逐项表决的议案,如议案2 中有多个需表决的子议案,2.00 元代表对议案2 下全部 (李洪行表决 2.01 元代表对义案2 中子议案2 中子文》2 中

| l | 「以条近11衣伏         | 表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表  | 「以来仏,似此失]臣。            |
|---|------------------|---|------------------------|
|   | 议案序号             | 议案名称  | 委托价格                   |
|   | 议案1              | 关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》                                    | 1.00                   |
|   | 议案2              | 关于公司为全资子公司融资租赁提供担保的议案》                                      | 2.00                   |
|   | (3)在"委<br>委托数量"项 | 毛数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积<br>F填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表: | 只投票制的议案,在<br>弃权;对于采用累积 |

投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某侯选人的选举票数 表2 表决意见对应"委托数量"一览

(4)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,但不包括累计投票议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票;累计投票议案还需另行投票。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,如是股东先对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。(5)对同一议案的投票另能申报一次,不能撤单。(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。(二)通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月11日15;00,结束时间为2015年2月12日下午15-00。

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月11日15:00,结束时间为2015年2月12日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,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、取得"深交所教字证书"或"深交所投资者服务密码"。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。
(三)网络投票其他注意事项。
1、网络投票其他注意事项。
1、网络投票系统进行投票。按京大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项义案,某一股东仪对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会、纳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。
五、其他事项(一)会议半天,与会股东的食宿、交通费自理。

义半天,与会股东的食宿、交通费自理。

六、备查文件 (一)公司第八届董事会2015年第一次临时会议决议; (二)深交所要求的其他文件。

山东地矿股份有限公司 2015年1月27日

授权委托书 兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席山东地矿股份有限公司 2015年第 次临时股东大会,并代为行使表决权。 本人对本次会议审议事项未做出指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号 议案 同意 反对 弃权 1《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》□□□□2《关于公司为全资子公司融资租赁提供担保的议案》□□□□品注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授意委托发票,其他空格内划""一。 受托人签字: 受托人多份证号: 委托人身份证号: 委托人股东账号: 委托人投放账号: 委托人持股数量: 委托书有效期限: 委托日期:2015年 月 日

山东地矿股份有限公司关于2015年度 第一期短期融资券发行完成的公告

山东地矿股份有限公司董事会

## 证券简称:中航资本 公告编号:临2015-007 中航资本控股股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议(通讯和 现场)决议公告

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 届,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。 帛六届重事会第三十四次会议于2015年1月26日9时30在北京市朝阳区东三놰中路乙10号艾维 5大厦20层公司会议室,以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董 形入及公公公公公公公公公公公司 等9名、公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由公司董事长孟祥泰先生主持。

会议由公司董事长孟祥泰先生主持。 经与会全体董事认真审议并表决,通过以下事项: 一、关于审议挖股子公司中航国际租赁有限公司实行风险管理资产分类管理办法的议案 公司控股子公司中航国际租赁有限公司(以下简称"中航租赁")为提升风险识别的能力,及时掌握存量资产资质信息,确认资产质量,并以此为依据针对性地调配管理资源与管理 力度,有效实施分类管理措施,中航租赁拟按照新修订的风险资产分类管理办法,将五级分类 类别细分为十二级分类级别,明确分类标准,分类细则,并制定具体各级别减值准备计提比例。具体情况详见公司公告(中航资本临2015-008号)。 表决结果:同意票,9票;反对票,0票;春权票,0票。 一 半干线权公郎子公司中省即运和任务和公司参与上海世域全地区土地出让挂牌事项

、关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司参与上海世博会地区土地出让挂牌事项

公司同意并授权控股子公司中航租赁按照法律规定及法定程序参与上海世博会地区 A03C-02地块的国有建设用地使用权挂牌出让活动。 根据上海市规划和国土资源管理局于2015年1月26日出具的《成交确认书》(沪上海市规 划和国土资源管理局挂字0142302),中航租赁竞得上海市浦东新区上海世博会地区 A03C-02地块的国有建设用地使用权。具体情况详见公司公告(中航资本临2015-009号)。

> 中航资本控股股份有限公司 董 事 会 2015年1月28日

# 证券简称:中航资本 公告编号: 临2015-008 中航资本控股股份有限公司 关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遺漏,并对其內容的真实性,准确性和完整性承担个別及连带责任。 一、本次会计估计变更概述 中航资本控股股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司中航国际租赁有限公司(以

租赁款减值准备计提比例进行调整。 2015年1月26日,公司第六届董事会第三十四次会议和公司第六届董事会第十八次会议 审议通过《关于审议经股子公司申航国际租赁有限公司实行风险管理资产分类管理办法的议 案》、二本次会计估计变更具体情况及对公司的影响 (一)会计估计变更的原因

(一)会计估计变更的原因 中航租赁的应收融资租赁款按照风险评级分类计提减值准备。为掌握存量资产资质信息,揭示资产风险状况,确认资产质量,并以此为依据针对性地调配资源与管理力度,有效实施分类管理措施,增强风险防范的预判性和针对性,提高对租赁资产的管理能力,中航租赁拟按照新修订的风险资产分类管理办法,将五级分类类别细分为十二级分类级别,明确分类标准,分类细则,并制定具体各级别减值准备计提比例。 (二)会计估计变更的内容及其会计处理中航租赁应收融资租赁款按照风险评级分类,将目前正常,关注,次级,可疑,损失类的基础上再作细分。其中,正常类细分为正常一二、三级;关注类细分为关注一、二、三级;次级类细分为次级一、二三级;可聚类细分为可疑一、二级,损失类对应为损失级。各级别随值准备计提上例应更前后情况如下。

| 1   |
|-----|
| 2   |
| 25  |
| 50  |
| 100 |
|     |

鉴于公司及中航租赁2014年度财务报表尚未完成审计工作,基于中航租赁2014年12月31日未经审计应收融资租赁款情况及公司对中航租赁公司的投资比例,本公司初步测算本次会计估计变更影响本公司2014年度利润总额减少数为9,307.18万元,归属于母公司股东净利润域少数为4,593.23万元(公司关于2014年度业绩预增公告中,预计2014年年度实现归属于母公司股东的净利润已考虑到该会计估计变更的影响,会计估计变更不会影响公司2014年度业绩预增公告中的遗增长率)。会计估计变更不会影响公司2014年度业绩预增公告中的业绩增长率)。会计估计变更白新空气,假设运用该会计估计对本公司利润总额、归属于母公司股东净利润,归属于母公司股东权益的影响为: -4,101.76 -3,476.45

-3,191.88 -1.415.58

变更。
四、监事会意见
公司第六届监事会第十八次会议审议通过《关于审议控股子公司中航国际租赁有限公司实行风险管理资产分类管理办法的议案》。公司监事会高人为;公司本次会计估计的调整是基于公司控股子公司中航租赁的实际情况做出的调整,是依据会计准慎性原则而做出的。本次会计估计记调整符合国家相关法律,法规的规定,符合《企业会计准顺第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计的变更。五、会计师事务所审核意见,我们接受委托,审核了后附的中航资本控股股份有限公司董事会编制的《会计估计变更专项说明》。根据我们的审核程序,我们没有发现后附的专项说明与我们审核的会计资料在重大方面存在不少的情况。相关会计处理符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定。

3、公司董事会审计委员会关于审议控股子公司中航国际租赁有限公司实行风险资产分类管理办法的议案的意见; 4、公司独立董事关于审议控股子公司中航国际租赁有限公司实行风险资产分类管理办法的议案的独立意见; 5、数同会计师事务所(特殊普通合伙)关于中航资本控股股份有限公司会计估计变更专项说明的审核报告。 特此公告。

中航资本控股股份有限公司 2015年1月28日

### 证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2015-009 中航资本控股股份有限公司关于控股 子公司中航国际租赁有限公司中标上海 世博会地区A03C-02地块的公告

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。中航资本控股股份有限公司(以下简称"公司"或"中航资本")于2015 年1 月26 日以现场和通讯相结合的方式召开了公司第六届董事会第三十四次会议。会议审议并通过了案》、同意并授权控股子公司中航国际租赁有限公司(以下简称"中航租赁")按照法律规定及法定程序参与上海世博会地区A03C—02地块的国有建设用地使用权挂牌出让活动。根据上海市规划和国土资源管理局于2015年1月26日出具的《成交确认书》(沪上海市规划和国土资源管理局挂至201422302),中航租赁竞得上海市浦东新区上海世博会地区A03C—02地块的国有建设用地使用权上海世经会地区和3C—02地块的国有建设用地使用权上海世经、超级企业设计划,中航租赁竞得上海市浦东新区上海世等会地区A03C—02地块的国有建设用地使用权。该地块成交总价为人民币594,560,000元。根据上海市规划和国土资源管理局与中航租赁于2015年1月26日签订的《上海市国有建设用地使用权上合同》(编号。1020151000511),A03C—02地块的具体位置为:东至博展路、西至A03C—01地块,南至国展路、北至谷亚路。该地块总建设用地规模5,876.00平方米、答积率为商办;60,地上建筑面积35,256.00平方米、建筑限高80米。公司将在A03C—02地块建设中航租赁及中航资本驻沪机构的总部大楼、未来事宜将结合进展情况对外公告。

烟台新潮实业股份有限公司

2014年年度业绩预亏公告

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

2. 业绩预告情况,经公司财务部门初步测算,预计公司2014年年度经营业绩将出现亏损,

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2015-005

届,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。

1、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日

现归属于上市公司股东的净利润为-3,850.00万元左右。

1、归属于上市公司股东的净利润:34,520,566.60元。

3、业绩预告是否经注册会计师审计:否。

中航资本控股股份有限公司

# 证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2015-004

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

# 深圳市证通电子股份有限公司 重大事项继续停牌的公告

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。

深圳市证通电子股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,经公司向深圳证券交 易所申请,公司股票于2015年1月14日开市起停牌,并于2015年1月15日、2015年1月21日分别发 布了《公司重大事项停牌的公告》(2015-001)、《公司重大事项继续停牌的公告》 (2015-003)

截止目前,该重大事项还在筹划过程中,鉴于该事项存在不确定性,为了维护投资者利益

避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票

于2015年1月28日(星期三)开市起继续停牌,公司将抓紧时间尽快确定该重大事项,待相关事 项确定后,公司将及时刊登相关公告并复牌。停牌期间,公司将密切关注事项进展情况并根据 有关规定及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公

司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资 风险。 特此公告!

深圳市证通电子股份有限公司

二〇一五年一月二十八日

5公司将及时公告并复牌。

证券代码:002308 证券简称:威创股份 公告编号:2015-004

# ·东威创视讯科技股份有限公司 关于重大事项继续停牌公告

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。 广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,经向深圳证券交 易所申请,公司股票(证券简称,威创股份,证券代码,002308)于2014年12月29日开市起停

2015年1月7日、2015年1月14日、2015年1月21日分别披露了《关于重大事项继续停牌公告》 公告编号: 2015-001、2015-002、2015-003)。 目前上述事项仍处于筹划过程中,尚存在不确定性,为保证公平信息披露,避免公司股 介异常波动,维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经 之司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年1月28日开市起继续停牌,待相关事项确定

牌,公司于2014年12月29日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2014-021),并先后于

停牌期间,公司将根据有关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请投资者关注公司 后续公告,注意投资风险。 特此公告。

> 广东威创视讯科技股份有限公司 2015年1月28日

> > 2015年1月27日

证券代码:002689 证券简称:博林特 公告编号:2015-010 沈阳博林特电梯集团股份有限公司

# 关于独立董事辞职的公告

述或重大遗漏。 沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称"公司)董事会于2015年1月26日收到公司 独立董事李守林先生的辞职报告。根据中组部《印发<关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见>的通知》的文件精神,为严格自律,李守林先生向公司董事会申请辞去

委员会委员职务。辞任生效后,李守林先生将不在公司担任任何职务。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,为确保公司独立董事 人数不少于董事会成员的三分之一,李守林先生的辞任将自公司股东大会选举产生新任独立 董事后方能生效。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

独立董事职务、董事会提名委员会主席职务、董事会战略委员会主席职务、董事会薪酬与考核

李守林先生在担任公司独立董事期间,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,为公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李守林先生在任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢!

沈阳博林特电梯集团股份有限公司

二0一五年一月二十七日

董事会 证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2015-003

2、每股收益:0.06元 三、本期业绩预亏的主要原因 2014年度,受下属房地产公司收入减少、以及处置部分下属子公司股权产生损失等因素的 影响,经本公司财务部门初步测算,预计公司2014年度业绩将出现亏损。

、本期业绩预告情况

、上年同期业绩情况

四、其他相关说明 以上预告数据仅为初步核算数据, 具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014 年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险 特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司

二〇一五年一月二十七日

# 证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2015-002 广东东方精工科技股份有限公司 关于中国证监会受理公司非公开发行 股票申请的公告

陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月27日收到中国证券监督

管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》 150093号)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行 了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 公司本次非公开发行股票还需中国证监会的核准,尚存在不确定性,公司将根据中国证监 会审批情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

#### 证券代码:000796 证券简称:易食股份 公告编号:2015-005 易食集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

本公司了2014年9月10日发布了《天丁里入贡广里红停牌公告》(公告编号: 2014—046),2014年12月15日向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌并发布了《关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告》(公告编号:2014—070),公司承诺在2015年1月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)及有关文件。 停牌期间.公司与相关各方及中介机构全力推进重大资产重组的各项工作,督促独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作进程。目前,本次重大资产重组方案涉及的相关

易食集团股份有限公司董事会

### 石家庄以岭药业股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告 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。 石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2015年1月26日接到公司 空股股东河北以岭医药集团有限公司(以下简称"以岭医药集团")的通知,获悉: 以岭医药集团将其持有的公司股份31,200,000股干2015年1月26日质押给恒泰证券股份有

为两年,该笔质押登记手续已于2015年1月26日办理完毕 截至本公告披露日,以岭医药集团直接持有本公司187,199,999股股份,占公司总股本的 33.23%; 本次质押股份31.200.000股, 占其持有公司股份总数的16.67%, 占公司总股本的5.54% 累计质押股份103,060,000股,占其持有公司股份总数的55.05%,占公司总股本的18.29%。

艮公司,用于办理股票质押式回购交易业务。本次质押初始交易日为2015年1月26日,质押期限

石家庄以岭药业股份有限公司 2015年1月27日

### 中国中期投资股份有限公司关于 重大事项进展情况暨继续停牌公告 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、误导性陈过

证券简称:中国中期 公告编号:2015-005

或者重大遗漏 中国中期投资股份有限公司因筹划重大事项,经公司申请,公司股票已于2014年12月8日 F市起停牌

停牌后公司与有关各方积极推进相关工作,对该重大事项的方案进行了论证,并与相关监 管部门进行了沟通,目前该事项还存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有 长规定,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司向深圳证 券交易所申请,本公司股票自2015年1月28日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,有关公司的信息均 人上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

中国中期投资股份有限公司 董事会 2015年1月27日

### 广东东方精工科技股份有限公司 董事会 2015年1月27日

内容仍需进一步论证和完善,为保护广大投资者权益,公司股票自2015年1月28日开市起继 读停牌,公司将密切关注该事项的进展并及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布 次重大资产重组事项的进展公告。 公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。