张家界旅游集团股份有限公司

证券代码:000430　证券简称:张家界　公告编号:2015-004

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	张家界	股票代码	000430
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱洪武	吴艳	
电话	0744-8288630	0744-8288630	
传真	0744-8353597	0744-8353597	
电子信箱	zjj000430@sina.com	zjj000430@sina.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	484,009,427.87	500,319,899.52	-3.26%	682,499,735.64
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,509,581.78	52,206,066.79	15.91%	101,197,817.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,492,475.88	51,248,119.34	21.94%	98,830,043.48
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,346,043.10	85,056,612.85	28.56%	124,408,030.57
基本每股收益(元/股)	0.19	0.16	18.75%	0.3154
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.16	18.75%	0.3154
加权平均净资产收益率	13.05%	12.77%	0.28%	30.50%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	684,744,844.49	602,772,362.65	13.60%	513,006,771.55
归属于上市公司股东的净资产(元)	493,483,961.60	434,330,875.20	13.62%	383,076,570.02

(2)前10名普通股股东持股情况表

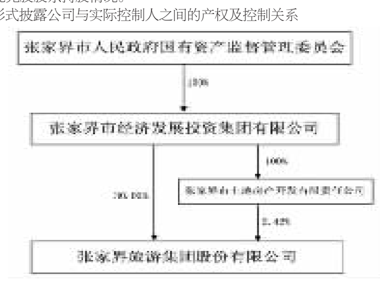
报告期末普通股股东总数	21,865	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	21,330			
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张家界市经济发展投资集团有限公司	国有法人	30.02%	96,317,863	62,409,633	质押	96,300,000
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司	国有法人	9.43%	30,239,920	30,239,920	质押	15,119,960
张家界国家森林公园管理处	国有法人	5.97%	19,151,949	19,151,949	质押	9,575,000
张家界市土地房产开发有限责任公司	国有法人	2.42%	7,772,400			
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.91%	6,120,000			
中意人寿保险有限公司-传统保险产品-股票账户	其他	1.41%	4,526,764			
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	1.12%	3,604,696			
张恒毓	境内自然人	0.64%	2,056,700			
倪福初	境外自然人	0.59%	1,878,608			
邹仁美	境外自然人	0.58%	1,874,772			
上述股东关联关系或一致行动的说明	第四大股东张家界市土地房产开发有限责任公司为第一大股东张家界市经济发展投资集团有限公司的全资子公司,与第一大股东为一致行动人,合计持有本公司 10,409.03 万股股份,占本公司总股本32,083.51 万股的 32.44%。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	本报告期内,倪福初通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,400,000股;邹仁美通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,121,900股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(一)2014年我国宏观经济运行总体基本平稳,经济增长保持在合理区间,国内游进入稳定增长期,面对新常态下的市场形势张旅集团也丝毫不敢松懈,加大整合营销力度,推出"旅游新发现"线路新产品;抓紧建设项目进程,杨家界索道建成和张国际酒店装修改造完成同在4月份开业营运产生收入给公司注入了新的活力;与此同时继续狠抓严控成本不放松。

公司董事会根据公司实际,在年初就制定了明确和清晰2014年主要工作目标和任务:1. 抓资源、抓项目,主要是抓好已有项目的提质升级,确保新项目的开业运营;2. 整合营销,抢抓市场,把抓市场作为抓收入的主要工作,抓营销作为抓收入的手段;3. 拓宽融资渠道,保证项目和运营资金使用;4. 完善人力资源管理体系;5. 抓管理,依法经营、依规管理;6. 抓安全,细抓安全,重点提高员工安全意识,明确安全责任,落实安全工作清单任务,防止重特大安全责任事故发生。通过董事会和管理层一年的努力,以上主要工作任务均得以圆满完成。

(二)在狠抓项目方面,杨家界索道已于2014月4月18日试营业,索道按期投入运营,打开了武陵源核心景区的西部通道,为公司带来了可观的现金流;张家界国际大酒店于4月8日重新开业;张家界市游客中心体系项目已于2014年5月6日八届七次董事会审议通过,2014年5月12日在2013年度股东大会审议通过,正在稳步建设中,预计2015年旺季如期开业纳客;宝峰湖提质改造项目已于2014年开工建设,且进展顺利,预计2015年旺季广场入口及停车场可投入使用;张家界中旅改制完成,目前基本实现既定改制目标。

(三)在强化制度方面,公司遵循《公司法》、《证券法》等法律法规要求,按时完成了信息披露工作;继续依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求,在《公司章程》和公司内部控制制度的规范下,以全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性为原则,进一步健全并持续改进风险防范机制和内部控制体系,确保公司实现可持续发展。截止报告期末,公司内部控制制度符合中国证监会、深圳在交易所、财政部等部门对上市公司内部控制的要求,基本满足公司稳健运行和对经营风险控制的要求,经中介机构审核就内控制度的健全性和执行的有效性出示了肯定意见的评价报告。

(四)在战略制定方面,公司已于2014年2月21日八届六董事会审议通过《张家界旅游集团股份有限公司中长期发展战略规划》,为公司中长期发展指明了方向。

(五)在营销方面,围绕"营销突破年"的总体思路和具体要求,实现了品牌形象知名度的提升和突破。推出新产品,以杨家界独特地貌"峰墙"为切入点,打造了"张家界新发现"品牌,并以"峰林"、"峰丛"、"峰墙"、"峰湖"为卖点,借势推出了"张家界新发现"旅游新产品,中央电视台《新闻联播》报道了峰墙奇观,全国50多家主流媒体对"新发现"产品进行了重点或专题报道,为集团2014年旅游促销打开了良好的局面;精心策划、筹备举办"中韩高尔夫张家界极限19洞名人挑战赛"等大型赛事活动,取得了轰动效应和良好的社会反响及后续影响力。

(六)在经营管理方面,继续加大"安全、服务、效益"管理,同时注重提高员工服务意识和服务水平,提高游客满意度,在获得"全国青年文明号"、"全国创先争优先进基层党组织"的基础上,又荣获了"省长质量奖"称号;并实现了有效的控制成本费用。2014年,全年实现营业务收入48,400.94万元,实现净利润(归属于上市公司股东的净利润) 6,050.96万元。

(七)经营目标完成情况及分析报告期内,公司全年无重大旅游服务投诉事件,无重大安全责任事故。公司实现营业收入48,400.94万元,较上年同期50,031.99万元减少1,631.05万元(主要是旅行社团队收入减少6,657.85万元),减幅3.26%;较计划57,895.04万元减少9,494.1万元,减幅16.40%;实现净利润(归属于母公司)6,050.96万元,较上年同期5,220.61万元增长830.35万元,增幅15.91%,较上年同期收入减少和利润增长的主要原因是:

1.2014年旅游市场"理性回归", 公司积极把握张家界旅游升温的形势,整合营销,抢抓市场,在旅行社业务和团队游客急剧下降的前提下公司下属主要景区景点游客接待量不断增长,其中环保客运游客接待购票人数为292.81万人次,较上年同期267.73万人次增长25.08万人次,增幅9.37%;实现营业收入17,834.79万元,较上年同期16,433.65万元增长1,401.14万元,增幅8.53%。宝峰湖景区游客接待量为56.24万人次,较上年同期47.90万人次增长8.34万人次,增幅17.42%;实现营业收入5,071.69万元,较上年同期4,029.91万元增长1,041.78万元,增幅达25.86%。十里画廊观光电车游客接待量为108.82万人次,较上年同期99.69万人次增长9.16万人次,增幅9.16%;实现营业收入4,836.07万元,较上年同期4,470.96万元增长365.11万元,增幅8.17%。杨家界索道当年接待游客33.93万人次;实现营业收入2,263.16万元。张家界国际大酒店实现营业收入954.35万元。

指标 公司	接待人次(万人)	比上年同期增减(%)	营业收入(万元)	比上年同期增减(%)
环保客运	292.81	9.37%	17,834.79	8.53%
宝峰湖景区	56.24	17.42%	5,071.69	25.86%
观光电车	108.82	9.16%	4,836.07	8.17%
旅行社	17.81	-12.99%	19,433.24	-25.52%
杨家界索道	33.93		2,263.16	

2. 新《旅游法》实施,旅游市场一系列鼓励政策的出台,旅游消费市场需求发生巨大变,周边游、自由行、自驾车游客快速增长,公款消费的减少、旅行社招徕团队大幅减少。本报告期,张家界中旅完成营业收入19,433.24万元,较上年同期26,091.09万元减少6,657.85万元,减幅25.52%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报 (2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称"金融工具列报准则"),要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

根据公司第八届临时董事会审议批准通过的《关于会计政策变更的议案》,本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则, 在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。

上述会计政策变更对可比期间财务报表项目及金额的影响如下:

会计政策变更的内容	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
	项目名称	影响金额 增加+/减少-
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资(2014年修订)》将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算,其中:在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资按照成本进行后续计量,其他权益工具按公允价值进行后续计量。	可供出售金融资产	4,116,612.50
	长期股权投资	-4,116,612.50
根据《企业会计准则第30号—财务报表列报(2014年修订)》要求将递延收益单独列报。	递延收益	2,434,800.00
	其他非流动负债	-2,434,800.00

接上表:

会计政策变更的内容	对2013年1月1日/2012年度相关财务报表项目的影响金额	
	项目名称	影响金额 增加+/减少-
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资(2014年修订)》将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算,其中:在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资按照成本进行后续计量,其他权益工具按公允价值进行后续计量。	可供出售金融资产	4,116,612.50
	长期股权投资	-4,116,612.50
根据《企业会计准则第30号—财务报表列报(2014年修订)》要求将递延收益单独列报。	递延收益	1,092,500.00
	其他非流动负债	-1,092,500.00

本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司出资人民币500万元设立了张家界游客中心有限公司,合并范围比上期增加1家公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000430　证券简称:张家界　公告编号:2015- 007

张家界旅游集团股份有限公司关于实际控制人变更情况的公告

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。

公司于近日收到第一大股东张家界市经济发展投资集团有限公司(以下简称"经投集团")关于《张家界市人民政府关于授权市人民政府国有资产监督管理委员会对市属国家出资企业全面履行出资人职责有关问题的通知》张政发【2010】8号的通知,公司实际控制人发生变化,现将有关情况公告如下:

为了进一步深化国有资产管理体制改革,真正实现政企、政资、政事和事企分开,强化对市属国家出资企业的监管,确保国有资产保值增值,根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规,市人民政府授权市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"市国资委")代表市人民政府对市属国家出资企业全面履行出资人职责,其中经投集团属于本次市国资委直接监管企业,公司实际控制人发生变化。本次变更前,张家界旅游经济开发区管理委员会(以下简称"开发区管委会")直接监管经投集团,根据通知,开发区管委会将经投集团移交至市国资委直接监管,市国资委成为张家界旅游集团股份有限公司实际控制人。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2015年3月9日

证券代码:000430　证券简称:张家界　公告编号:2015-005

张家界旅游集团股份有限公司八届十次董事会暨2014年度董事会决议

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。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")八届董事会第十次会议暨2014年度董事会于2015年3月6日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2015年3月2日通知相关与会人员。会议应到董事9人,实到董事8人,阙道文先生因公务出差未出席本次会议,已授权董事侯启雄先生代为出席并行使表决权。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长袁祖荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下:

一、　　审议通过《2014年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案事项尚须获得2014年年度股东大会审议通过。

二、　　审议通过《2014年度总裁工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于审议<2014年度财务决算报告>的议案》

公司2014年按照股东大会决议,聘请了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)依据《中国注册会计师独立审计准则》对《2014年度财务决算报告》包括会计报表及附注进行了审计,天职国际会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告(天职业字[2015]2739 号)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案事项尚须获得2014年年度股东大会审议通过。

四、审议通过《2014年年度报告》及其摘要

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案事项尚须获得2014年年度股东大会审议通过。

五、审议通过《2014年度利润分配及公积金转增股本预案》

2014年度利润分配及公积金转增股本预案为:2014年度公司合并报表未分配的利润为50,478,320.90元,而母公司2014年末母公司可供分配的利润为-81,656,445.00 元。公司拟定 2014 年利润分配和公积金转增股本预案为:本年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

相关独立董事、监事的审核意见,具体内容见 2015年 3 月 10 日巨潮咨询网上公告。

本议案事项尚须获得2014年年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《独立董事2014年度述职报告》

独立董事述职报告具体内容见 2015 年 3 月 10 日巨潮咨询网上公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案事项尚须获得2014年年度股东大会审议通过。

七、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2014年度内部控制自我评价报告,相关独立董事、监事的审核意见,具体内容见2015 年 3 月 10 日巨潮咨询网上公告。

八、审议通过《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》

同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计(含财务审计报告和内部控制审计)的会计师事务所 。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

相关独立董事、监事的审核意见,具体内容见2015 年 3 月 10 日巨潮咨询网上公告。

本议案事项尚须获得2014年年度股东大会审议通过。

九、审议通过《关于制定<公司高级管理人员薪酬方案>的议案》

在本公司领取报酬的董事长、党委书记、总裁、财务总监、营销总监、行政总监、董事会秘书及其他高级管理人员;高级管理人员交叉任职或兼任多个职务的,按较高职务确定薪酬待遇,兼职不能兼薪。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于调增员工薪酬的议案》

同意按照2015年度人员编制和年度增薪计划,由经营管理层制定具体《薪酬办法》落实到员工岗位。2015年从4月1日起执行。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于审议<公司2015年度经营计划>的议案》

2015年计划接待中外游客购票610.76万人次,全公司计划完成营业收入55,247.33万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于审议2015年营销方案及费用计划的议案》

为全面完成全年经营目标任务, 根据公司历年营销资金提取和安排的惯例,2015年度营销费用按景区景点各经营性公司收入的比例提取集中使用;具体由公司营销委员会结合年度品牌营销和渠道营销的总体策划方案详细逐一审核和列支。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于审议2015年项目投资计划及预算的议案》

同意2015年度宝峰湖公司开展提质改造项目前期工作,完成电站改造和游船更新;观光电车事业部在上站建设游客中心;环保客运公司新建杨家界后勤基地等投资项目,计划总投资额约1900万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于核定公司2015年度贷款总额的议案》

为了保证日常经营和项目投资的顺利开展,同意2015年向银行申请贷款12,000万元,其中用于偿还到期贷款5,520万元,2015年底公司贷款总额控制在19,055万元(不含计划外新增项目资金需求)以内。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于调整公司总部部门设置的议案》

同意公司增设工程与物资采购管理部,专门负责管理和监督公司的工程项目与物资采购业务。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于增持张家界中国旅行社股份有限公司股份的议案》

为妥善解决张家界中旅改制过程中的遗留问题,有利企业持续经营,董事会同意:公司向张家界中旅增资130万元,持股比例从51%上升至59.125%。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2015年3月6日

证券代码:000430　证券简称:张家界　公告编号:2015-006

张家界旅游集团股份有限公司八届八次监事会暨2014年度监事会会议决议公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司八届八次监事会暨2014年度监事会会议由监事会主席刘世星先生提议召开并于2015年3月2日以书面方式通知相关与会人员。会议于2015年3月6日在张家界国际大酒店会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席刘世星先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》,本议案表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权;

二、会议审议通过了《2014年度报告》及摘要,本议案表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权;

三、会议审议通过了《公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案》,本议案表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、会议审议了《内部控制自我评价报告》。公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

报告期内,张家界旅游集团股份有限公司依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求,以公司《公司章程》和公司内部管理制度为指导,以全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益为原则,进一步健全并持续改进风险防范机制、内部控制体系,确保公司实现可持续发展。综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。本议案表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2015年3月6日

证券代码:600227　证券简称:赤天化　公告编号:2015-027

贵州赤天化股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年3月9日

(二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	274,633,706
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.90

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长丁林洪主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会贵州》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书吴善华、高管高敏红、万勇列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	274,633,706	100	0	0	0	0

2、议案名称:公司2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	274,633,706	100	0	0	0	0

3、议案名称:公司2014年年度报告及报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	274,633,706	100	0	0	0	0

4、议案名称:公司2014年度财务决算方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	274,633,706	100	0	0	0	0

5、议案名称:公司2014年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	274,633,706	100	0	0	0	0

6、议案名称:公司2015年财务预算方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	274,633,706	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构并授权经营层决定其报酬事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	274,633,706	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于补充确认关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,588,896	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于公司2015年度日常关联交易情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,588,896	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于修改《公司章程》议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	274,633,706	100	0	0	0	0

11、议案名称:关于为全资子公司贵州金赤化工有限责任公司继续提供10.45亿元委托贷款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	274,633,706	100	0	0	0	0

(二)　　涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司2014年度利润分配预案	2,594,396	100	0	0	0	0
10	关于修改《公司章程》议案	2,594,396	100	0	0	0	0

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:郑超、回晓蕊

2、律师鉴证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及赤天化章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及赤天化章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

贵州赤天化股份有限公司

2015年3月10日

华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金增加代销机构的公告

华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金(简称"华泰柏瑞量化驱动混合")已于2015年2月13日在中国证券报、上海证券报和证券时报公告,将于2015年3月2日-2015年3月20日期间发行,根据华泰柏瑞基金管理有限公司与齐鲁证券有限公司(以下简称"齐鲁证券")签署的《开放式证券投资基金销售代理主协议》及《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金销售代理协议》,齐鲁证券将自2015年3月11日起办理华泰柏瑞量化驱动混合基金认购业务。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1、齐鲁证券有限公司

客服电话: 95538

公司网址: www.qlzq.com.cn

2、华泰柏瑞基金管理有限公司

客服电话:400-888-0001、(021)38784638

公司网址:www.huatai-pb.com

特此公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2015年3月10日

华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金增加代销机构的公告

华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金(简称"华泰柏瑞积极优选股票")已于2015年3月3日在中国证券报、上海证券报和证券时报公告,将于2015年3月5日-2015年3月25日期间发行,根据华泰柏瑞基金管理有限公司与中国中投证券有限责任公司(以下简称"中国中投证券")签署的《开放式证券投资基金销售代理主协议》及《华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金销售代理协议》,中国中投证券将自2015年3月11日起办理华泰柏瑞积极优选股票基金认购业务。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1、中国中投证券有限责任公司

客服电话:400-600-8008

公司网址:www.china-invs.cn

2、华泰柏瑞基金管理有限公司

客服电话:400-888-0001、(021)38784638

公司网址:www.huatai-pb.com

特此公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2015年3月10日

关于博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金新增北京晟视天下投资管理有限公司为代销机构并参加其网上交易申购费率优惠活动的公告

根据博时基金管理有限公司(下称"本公司")与北京晟视天下投资管理有限公司(下称"晟视天下")签署的代理销售服务协议,自2015年3月10日起,本公司将增加晟视天下代理博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:000936)申购及赎回等业务,并开通基金转换业务。

自2015年3月10日起(法定基金交易日),博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金参加晟视天下网上交易系统申购费率优惠活动,活动截止时间以晟视天下公告为准。

一、优惠方式

自2015年3月10日起(法定基金交易日),该基金参加晟视天下网上交易申购费率优惠活动。投资者通过晟视天下网上交易办理该基金的申购业务,享受如下优惠:原申购费率高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行。

二、投资者可通过以下途径咨询活动详情

1、北京晟视天下投资管理有限公司

网址:http://shengshiview.com/

客户服务电话:4008188866

2、博时基金管理有限公司

网址:www.bosera.com

博时一线通:95105568(免长途费)

三、重要提示

1、本优惠仅适用于处于正常申购期的基金(前端收费模式)的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以北京晟视天下投资管理有限公司的安排和规定为准。

3、本次优惠活动的解释权归北京晟视天下投资管理有限公司所有。

4、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2015年3月10日

证券代码:000568　证券简称:泸州老窖　公告编号:2015-9

泸州老窖股份有限公司第七届董事会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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司第七届董事会二十一次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2015年3月5日发出;截止会议表决时间3月8日上午 12 时,共收回九名董事的有效表决票九张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定,会议各项决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下事项:

1、以九票赞成决定聘任王洪波先生为副总经理。

2、以九票赞成决定聘任谢红女士为财务总监。

王洪波先生及谢红女士简历附后。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2015年3月10日

王洪波先生简历

王洪波,男,生于1964年1月,研究生。最近五年曾任泸州市商务局局长、党组书记,泸州市酒类产业发展局局长、中国国际贸易促进委员会泸州市支会会长,泸州市委副秘书长、市委办公室主任。王洪波先生未持有公司股份,未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形。

谢红女士简历

谢红,女,生于1967年12月,研究生。最近五年曾任泸州市财政局非税收入征收管理科科长,泸州市市级财政国库支付中心主任,泸州市财政局总会计师。谢红女士未持有公司股份,未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形。

证券代码:000568　证券简称:泸州老窖　公告编号:2015-10

泸州老窖股份有限公司第七届监事会十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司第七届监事会十二次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2015年3月5日发出;截止会议表决时间2015年3月8日上午12时,共有四名监事参与了会议表决。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》及公司《章程》的规定,本次会议各项决议合法、有效。

本次会议以四票赞成审议通过了《关于推举连劲先生为监事会临时召集人的议案》。

因刘俊涛女士辞职,监事会决定推举连劲监事为第七届监事会临时召集人。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

监事会

2015年3月10日

关于聘任高管人员的独立意见

作为泸州老窖股份有限公司独立董事,经查证,我们认为王洪波先生、谢红女士具备担任公司高管的资质,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形,因而,我们对聘任王洪波先生、谢红女士持赞同意见。

独立董事签名: 张凌、益智、姜玉梅、王雪梅

2015年3月8日

股票简称:蓉胜超微　股票代码:002141　编号:2015-005

广东蓉胜超微线材股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年3月9日收到公司副总经理周兴和先生的辞职报告,周兴和先生因个人原因,申请辞去公司副总经理的职务,辞职后将不在公司及公司控股子公司任职。

根据相关规定,周兴和先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对周兴和先生在任职期间的工作及努力表示感谢。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董 事 会

2015年3月9日

中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票"江泉实业"进行市价估值的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,自2015年3月2日起,中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票江泉实业(代码:600212)按照"指数收益法"进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。

截止2015年3月9日,根据本公司旗下基金所持有的江泉实业(代码:600212)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2015年3月9日起对旗下基金所持有的江泉实业股票恢复按市价估值法进行估值。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2015年3月10日

证券代码:600157　证券简称:永泰能源　公告编号:临2015-023

债券代码:122111、122215、122222、122267

债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司重大资产重组停牌公告

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。

因本公司正在筹划向非关联第三方收购电力类资产等重大并购事项,经公司申请,本公司股票已于2015年2月25日起停牌。经与有关各方论证和协商,本次重大并购事项达到重大资产重组标准。

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,经公司申请,本公司股票自2015年3月10日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作,加快重组进程。

停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一五年三月十日

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2015009

北部湾港股份有限公司关于非公开发行A股股票获得中国证监会发行审核委员会通过的公告

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。

2015年3月6日,中国证监会发行审核委员会对北部湾港股份有限公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票获得审核通过。

公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。

特此公告。

北部湾港股份有限公司董事会

2015年3月9日