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。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案、修改提案、增加提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

3.本次会议《关于修改<公司章程>的议案》以特别决议表决通过。

4. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。

证券代码：002656　　证券简称：卡奴迪路　　公告编号：2015-023

广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、召集人：公司第三届董事会

2、主持人：董事长林永飞先生

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召开时间：

①现场会议：2015年3月9日（星期一）上午10:00开始；

②网络投票时间：2015年3月8日--2015年3月9日；

其中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3月9日上午9:30-11:30，下午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3月8日下午15:00至2015年3月9日下午15:00期间的任意时间。

5、召开地点：广东省广州天河区黄埔大道西126号云来斯堡酒店三楼会议厅

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定，符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等内部制度的规定。

（二）出席情况

1、出席本次大会的股东及股东授权代表有10人，代表有效表决股份数140,386,600股，占公司有表决权股份总数的70.1933%。其中：

①出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表有效表决股份140,250,100股，占公司有表决权股份总数的70.1251%；

②以网络投票方式参加本次会议的股东3人，代表有效表决权股份136,500股，占公司有表决权股份总数的0.0682%。

③）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4人，拥有及代表的股份为136,600股，占公司有效表决权股份总数的0.0683%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。

3、公司高级管理人员、保荐代表人、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场会议与网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

1.审议通过了《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意140,363,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9837%；反对22,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0163%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

2.审议通过了《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意140,363,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9837%；反对22,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0163%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

3.审议通过了《关于公司<2014年年度报告全文及摘要>的议案》；

表决结果：同意140,363,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9837%；反对22,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0163%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

4.审议通过了《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：同意140,363,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9837%；反对22,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0163%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

5.审议通过了《关于公司<2015年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：同意140,363,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9837%；反对22,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0163%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

6.审议通过了《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》；

表决结果：同意140,363,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9837%；反对22,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0163%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意113,700股，占出席会议中小股东所持股份的83.2357%；反对22,900股，占出席会议中小股东所持股份的16.7643%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

7.审议通过了《关于公司名称变更的议案》，公司名称变更以工商行政管理部门最终核准为准；

表决结果：同意140,363,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9837%；反对22,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0163%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意113,700股，占出席会议中小股东所持股份的83.2357%；反对22,900股，占出席会议中小股东所持股份的16.7643%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

8.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意140,363,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9837%；反对22,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0163%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

9.审议通过了《关于续聘2015年审计机构的议案》；

表决结果：同意140,363,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9837%；反对22,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0163%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意113,700股，占出席会议中小股东所持股份的83.2357%；反对22,900股，占出席会议中小股东所持股份的16.7643%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

10.审议通过了《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》；

表决结果：同意140,363,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9837%；反对22,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0163%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

11.审议通过了《关于营销网络建设项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意140,363,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9837%；反对22,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0163%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意113,700股，占出席会议中小股东所持股份的83.2357%；反对22,900股，占出席会议中小股东所持股份的16.7643%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

12.审议通过了《关于信息化系统技术改造项目实施主体调整并延期的议案》。

表决结果：同意140,363,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9837%；反对22,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0163%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意113,700股，占出席会议中小股东所持股份的83.2357%；反对22,900股，占出席会议中小股东所持股份的16.7643%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、张鑫律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：公司2014年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2014年年度股东大会决议》；

（二）《北京市竞天公诚律师事务所关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会
2015年3月9日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

证券代码：002004　　证券简称：华邦颖泰　　公告编号：2015011
债券代码：112208　　债券简称：14华邦01

华邦颖泰股份有限公司关于 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

华邦颖泰股份有限公司（以下简称"本公司"、"华邦颖泰"或"公司"）董事会于 2015 年 3 月 9 日收到公司实际控制人、董事长张松山先生提交的《关于2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议函暨承诺函》。为了充分保护广大投资者的利益，现将张松山先生提交的函件具体内容以及有关情况公告如下：

一、2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺

公司自上市以来，经营状况良好，资本公积金充足，业绩稳步增长，经营团队对公司未来发展充满信心。鉴于2014年度公司实际经营情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，以及广大投资者的诉求，公司实际控制人、董事长张松山先生提议公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。同时，张松山先生承诺：在公司董事会、股东大会审议华邦颖泰股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票。

二、公司董事对公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见

公司董事会接到前述有关2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺后，公司董事李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉（含张松山先生共6名董事，占公司董事会成员总数二分之一以上）对该预案进行了讨论，并认为：该预案与公司经营业绩以及未来发展相匹配，能够达到中国证监会《上市公司监管指引第3号 --上市公司现金分红》等的要求，同时考虑了广大投资者的合理诉求及利益，未损害中小股东利益，具备合法性、合规性、合理性。上述6名董事均书面承诺：在公司董事会、股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

三、其他说明

本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配及资本公积金转增股本方案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司
董 事 会
2015年3月10日

摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 2015年第一次收益分配公告

公告送出日期：2015年3月10日

1 公告基本信息

基金名称		摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金
基金简称		大摩多因子策略股票
基金主代码		233009
基金合同生效日		2011年5月17日
基金管理人名称		摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金基金合同》、《摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日		2015年2月27日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.568
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	312,749,377.65
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	78,187,344.41
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.4600
有关年度分红次数的说明		本次分红为2015年第一次分红

注：1、本基金采用季度收益分配规则，即在满足下述条件及其他分红条件的前提下，本基金将每季度进行收益分配：（1）收益分配基准日：每季度中间月份的最后一个工作日；（2）收益分配前提条件：收益分配基准日每份基金份额可供分配利润不低于0.08元；在符合前述有关基金分红条件的前提下，"本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%"。

2、现金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2015年3月13日
除息日	2015年3月13日
现金红利发放日	2015年3月17日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者将以2015年3月13日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2015年3月16日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2015年3月17日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字〔2002〕128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免交申购费用。

注：1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。

2、基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在2015年3月13日前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。

3 其他需要提示的事项

基金份额持有人欲了解本基金其他有关信息，可采取如下方法咨询：

1、登录摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站：www.msfunds.com.cn。

2、拨打摩根士丹利华鑫基金管理有限公司客户服务电话：400-8888-668（免长途费）。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2015年3月10日

证券简称：广船国际　　股票代码：600685　　公告编号：临2015-011

广州广船国际股份有限公司关于2014年度利润分配及现金分红投资者说明会召开情况的公告

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

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：

广州广船国际股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"广船国际"、或"上市公司"）投资者说明会于2015年3月9日（星期一）下午13:30-14:30在上海证券交易所"上证e互动"网络平台（http://sns.sseinfo.com）的"上证e访谈"栏目召开，本公司董事长韩广德先生、总经理周笃生先生、总会计师陈利平先生、副总经理兼董事会秘书施卫东先生、联席公司秘书李志东先生出席了本次投资者说明会。本公司于本次会议上就投资者关注的问题与投资者进行了互动交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本公司就投资者在说明会上（"上证e互动"网络平台）以及通过电子邮件、电话等方式提出的普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

1、请问2014年度，公司不进行利润分配的原因是什么？

答：未来一段时期内船舶市场下行压力依然存在，航运市场持续低位徘徊，船市复苏缓慢。同时，由于船舶行业为资金密集型企业，对资金需求量大，未分配利润将用于补充公司生产经营的资金需求。谢谢。

2、请问广船国际近期会停牌吗，重组对今后的股价有什么影响？

答：目前，公司已于2015年3月2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州广船国际股份有限公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，根据相关监管要求，本公司将根据计划安排，开展后续相关工作。详细进展情况请参见本公司未来相关公告。谢谢关注。

3、（1）相对2014年，毛利率会否有所改善？（2）请问广州搬迁的土地赔偿会计入广船国际2015年内？（3）管理层会否善用A+H 平台作为公司旗舰来重组整合母公司资产上市？还会有机会注入其他优质资产吗？（4）除了特殊收益外，2015年公司会否如2014年一样出现亏损而不派股息？

答：公司正在全力以赴完成本次重大资产重组后续相关工作，作为中国船舶工业集团公司下属的上市公司，我们坚信广船国际未来的发展潜力。公司控股股东中国船舶工业集团公司本次注入黄埔文冲，也正体现中国船舶工业集团公司对公司未来发展前景的信心。谢谢关注。

4、请问董事长先生，今年有无提高业绩的具体计划？

答：未来一段时期内船舶市场下行压力依然存在，航运市场持续低位徘徊，船市复苏缓慢。公司将于2015年顺利完成重大资产重组全部工作，黄埔文冲的注入以及原有产品、业务的改革创新将有利于上市公司进一步提升盈利能力。公司管理层对公司未来的发展前景充满信心。感谢关注。

5、请问搬迁大概在今年能否完成？

答：公司产能转移等进展情况请关注未来相关公告，谢谢。

公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。除以上主要问题外，还有许多投资者提出了自己关心的问题，时间关系未能一一回答。关于本公司2015年3月9日投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所网络平台：http://sns.sseinfo.com。

特此公告。

广州广船国际股份有限公司董事会
2015年3月9日

（上接B57版）

（三）公司本期对直接用于出售的水泥及熟料共计提存货跌价准备627.39万元。

二、计提减值对公司经营成果的影响

上述减值准备事项计入公司2014年损益，影响公司2014年归属于母公司所有者的净利润减少483.61万元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2014年度计提应存货资产减值准备共计627.39万元，是依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提资产减值准备事项审议程序合法合规。我们同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、金圆水泥股份有限公司第八届董事会第六次会议决议

2、金圆水泥股份有限公司第八届监事会第四次会议决议

3、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会
2015年3月10日

证券代码：000546　　证券简称：金圆股份　　编号：临2015-011

金圆水泥股份有限公司关于 子公司通过融资租赁、按揭方式采购 运输车辆并提供抵押和公司担保的公告

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。

金圆水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年3月6日召开了第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于子公司通过融资租赁、按揭方式采购运输车辆并提供抵押和公司担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据公司经营发展需要，公司各子公司拟通过融资租赁、按揭方式采购运输车辆共计5801.5万元，其中融资租赁、按揭金额5025.2万元，并提供相应抵押，公司及公司控股子公司为上述融资提供担保。各子公司融资购车方案具体如下：

1、公司全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称"互助金圆"）拟向山重融资租赁有限公司（以下简称"山重租赁"）以融资租赁方式采购车辆。

购车方案：采购车辆总金额774万元，其中融资租赁金额696.6万元。

抵押情况：以采购车辆做金额抵押，抵押期限为签署合同后30个月。

担保情况：公司为互助金圆的融资租赁金额做担保，担保期限为签署合同后30个月。

2、互助金圆全资子公司青海宏扬水泥有限公司（以下简称"青海宏扬"）拟向山重租赁以融资租赁方式采购车辆。

购车方案：采购车辆总金额2912万元，其中融资租赁金额2620.8万元。

抵押情况：以采购车辆做金额抵押，抵押期限为签署合同后30个月。

担保情况：公司为青海宏扬融资租赁金额做担保，担保期限为签署合同后30个月。

3、互助金圆全资子公司太原金圆水泥有限公司（以下简称"太原金圆"）拟向中国重汽财务有限公司（以下简称"重汽财务"）以融资租赁方式采购车辆。

购车方案：采购车辆总金额1087.5万元，其中融资租赁金额870万元。

抵押情况：以采购车辆做金额抵押，抵押期限为签署合同后36个月。

担保情况：互助金圆为太原金圆融资租赁金额做担保，担保期限为融资租赁到期之日解除担保。

4、互助金圆控股子公司河源市金杰环保建材有限公司（以下简称"河源金杰"）拟向中集融资租赁有限公司（以下简称"中集融资"）以融资租赁方式采购车辆。

购车方案：采购车辆总金额394万元，融资租赁金额394万元。

抵押情况：以采购车辆做金额抵押，抵押期限为签署合同后36个月。

担保情况：互助金圆为河源金杰融资租赁金额做担保，担保期限为签署合同后36个月。

5、河源金杰拟向东风汽车财务有限公司（以下简称"东风财务"）以按揭方式采购车辆总金额634万元，其中按揭金额443.8万元。

抵押情况：以采购车辆做金额抵押，抵押期限为签署合同后36个月。

担保情况：互助金圆为河源金杰按揭金额做担保，担保期限为按揭合同期满后2年。

二、交易对方基本情况

1、山重融资租赁有限公司

注册资本：92000万元

企业地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号D座13层

经营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料；项目投资。

山重租赁与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。

2、中国重汽财务有限公司

注册资本：103356万元

企业地址：济南市无影山东路39号

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准的文件所列的为准。

重汽财务与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。

3、中集融资租赁有限公司

注册资本：深圳市实行有限责任公司注册资本认缴登记制度

企业地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼20层ACDGH单元

经营范围：商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

中集融资与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。

4、东风汽车财务有限公司

注册资本：131900万元

企业地址：河北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道10号

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理存款和融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资，有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、货币市场基金、新股申购、成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

东风财务与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、拟签订的交易合同的主要内容

1、租赁期间：互助金圆、青海宏扬为自合同签署日起30个月；太原金圆、河源金杰为自合同签署日起36个月。

2、租赁方式：采取融资租赁的方式。

3、租赁标的物：本次融资租赁所采购的车辆

4、租赁物抵押方式：以采购车辆做金额抵押。

四、被担保人基本情况

1. 青海互助金圆水泥有限公司

成立日期：2008年1月22日

注册地址：互助塘川镇工业园区

法定代表人：邱永平

注册资金：55000万元

经营范围：熟料、水泥生产、销售；石灰石、石膏、粘土开采及汽车运输，水泥包装袋生产、销售。

与本公司关系：公司全资子公司

互助金圆母公司主要财务指标如下：

单位：万元

指标名称	2014年度
资产总额	220,799.60
负债总额	88,916.91
其中：银行贷款	55,650.00
流动负债	87,363.01
净资产	131,882.68
营业收入	66,518.72
利润总额	26,294.99
净利润	22,521.54
资产负债率	40.27%

2. 青海宏扬水泥有限公司

成立日期：2008年7月23日

注册地址：格尔木市郭勒木德小甘沟109国道K2796公里处

法定代表人：邱永平

注册资金：20000万元

经营范围：熟料、水泥生产、销售；石灰石、石膏、粘土开采及汽车运输，水泥包装袋生产、销售。

与本公司关系：公司全资子公司互助金圆的全资子公司

青海宏扬主要财务指标如下：

单位：万元

指标名称	2014年度
资产总额	71,984.56
负债总额	42,348.15
其中：银行贷款	18,400.00
流动负债	34,484.65
净资产	29,636.41
营业收入	34,889.53
利润总额	9,716.78
净利润	8,771.42
资产负债率	58.83%

3. 太原金圆水泥有限公司

成立日期：2007年12月10日

注册地址：太原市阳曲县东黄水镇故县村

法定代表人：邱永平

注册资金：15000万元

经营范围：熟料、水泥生产，销售；石灰石、石膏、粘土开采及汽车运输，水泥包装袋生产、销售。

与本公司关系：公司全资子公司互助金圆的全资子公司

太原金圆主要财务指标如下：

单位：万元

指标名称	2014年度
资产总额	48,032.29
负债总额	28,461.81
其中：银行贷款	5,000.00
流动负债	28,186.28
净资产	19,570.48
营业收入	12,852.68
利润总额	-1,782.16
净利润	-1,343.87
资产负债率	59.26%

4. 河源金杰环保建材有限公司

成立日期：2008年1月24日

注册地址：东源县仙塘镇富民工业园

法定代表人：邱永平

注册资金：25,000万

经营范围：水泥熟料生产、销售；石灰石加工、销售（法律法规禁止的除外；法律法规限制的须取得许可后方可经营）。

与本公司关系：公司全资子公司互助金圆的控股子公司

河源金杰主要财务指标如下：

单位：万元

指标名称	2014年度
资产总额	80,579.20
负债总额	56,332.59
其中：银行贷款	26,100.00
流动负债	22,727.42
净资产	24,246.60
营业收入	6,100.05
利润总额	226.49
净利润	165.18
资产负债率	69.91%

五、担保、抵押的主要内容

本次担保、抵押的情况详见本公告之一、情况概述。

六、董事会及独立董事意见

1.董事会意见

董事会于2015年3月6日召开了第八届董事会第六次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司通过融资租赁、按揭方式采购运输车辆并提供抵押和公司担保的议案》。本议案系公司正常经营发展需要发生，担保对象均为公司控制的子公司，经营情况和财务状况均良好，具备良好的偿债能力。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.独立董事意见

经公司独立董事认真审阅相关资料后，对本次担保事项发表独立意见：本次担保为公司控制的子公司经营发展中正常发生的需公司担保事项，担保的对象均为公司控制的子公司，经营情况和财务状况均良好，具备良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保、抵押事项的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司（含公司控制的子公司）累计担保余额47700万元，其中为公司为子公司、子公司对子公司作出的担保余额45800万元，均未逾期。另1900万元为历史遗留担保问题。

八、备查文件

（一）第八届董事会第六次会议决议

（二）独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会
2015年3月10日

证券代码：000546　　证券简称：金圆股份　　编号：临2015-012号

金圆水泥股份有限公司 关于公司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。

金圆水泥股份有限公司于2015年3月6日召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、应收款项坏账计提比例会计估计变更概述

1、变更日期：自2015年1月1日起执行

2、会计估计变更原因

公司于2014年度完成资产重组，青海互助金圆水泥有限公司纳入合并范围。资产重组完成后，为统一公司的应收账款坏账计提比例，本着谨慎性的会计原则，更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟决定自2015年1月1日起对应收款项（应收账款及其他应收款）中"根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例"的会计估计进行变更。

3、公司对应收款项坏账准备计提比例会计估计变更如下：

应收款项中信用风险特征组合账龄分析法变更前后坏账准备计提比例情况

账龄	变更前应收款项比例	变更后应收款项比例
1年以内（含1年）	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	30%	30%
3年以上	50%	——
3-4年	50%	50%
4-5年	50%	80%
5年以上	50%	100%

二、本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更自2015年1月1日起执行，不影响公司2014年的经营业绩和财务指标。根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

三、董事会关于本次变更合理性的说明

董事会认为本次会计估计变更符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，本次会计估计变更使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观的反映公司实际经营情况和财务状况。

四、独立董事意见

独立董事就此事项发表了独立意见：公司此次会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，董事会审议、表决本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同时也体现了会计谨慎性原则，变更后的会计估计能客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，我们同意本次会计估计变更。

五、监事会意见

经审核，监事会认为公司对应收款项坏账准备计提比例的会计估计变更，结合了公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果；公司会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会同意公司本次会计估计变更。

六、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议

2、第八届监事会第四次会议决议

3、关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会
2015年3月10日

证券代码：000546　　证券简称：金圆股份　　编号：临2015-013号

金圆水泥股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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。

金圆水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议决定于2015年3月30日召开公司2014年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2015年3月30日（星期一）下午3:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015 年3月30日交易日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开始时间（2015年3月27日15:00）至投票结束时间（2015年3月30日15:00）间的任意时间。

（二）股权登记日：2015年3月25日

（三）现场会议召开地点：杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）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://wltp.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述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

1、截止股权登记日2015年3月25日（星期三）下午交易结束后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。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。

（八）提示公告

公司将于2015年3月27日就本次股东大会发布提示性公告，提醒本次会议股权登记日持有公司股份的股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

1、2014年度董事会工作报告

2、2014年度监事会工作报告

3、2014年度财务决算报告

4、2013年度报告全文及摘要

5、2014年度利润分配预案

6、关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案

7、关于子公司通过融资租赁、按揭方式采购运输车辆并提供抵押和公司担保的议案

8、关于子公司继续向实际控制人借款的议案

9、关于修订公司相关制度的议案

10、关于续聘公司2015年度审计机构及聘请内控审计机构的议案

公司独立董事将在本次股东大会进行述职。

上述议案中，第8项议案审议事项属关联事项，关联股东需回避表决。

上述议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，详细内容见本公司于2015年3月10日在巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关临时公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2015 年3月27日（工作日）9:00-16:00

3、登记地点：公司董事会办公室

4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以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）参加投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：360546

2、投票简称：金圆投票

3、投票时间：2015年 3月30日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日，"金圆投票"昨日收盘价"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）进行投票时买卖方向应选择"买入"。

（2）"委托价格"项填报本次股东大会的议案序号：100.00 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。如果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。

本次股东大会议案对应的委托价格如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	总议案	100.00元
1	2014年度董事会工作报告	1.00元
2	2014年度监事会工作报告	2.00元