股票代码:000504　股票简称:*ST传媒　公告编号:2015-034

湖南赛迪传媒投资股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次临时会议于2015年3月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年3月23日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名,实际参与表决7名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于聘请公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

会议决定聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告及内部控制审计机构,详见同日披露的《关于聘请公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。

此议案需提交股东大会审议。

2、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

会议同意在原经营范围的基础上,增加经营范围"基因工程药物制造",增加后的经营范围是:

"生物资源、干细胞和免疫细胞储存,生命科学技术、组织工程技术及其他生物技术研发和产业化,并对外提供相关产品和技术服务,生物技术产业、健康产业投资,基因工程药物制造。

对高新技术企业资讯、媒体、文化传播项目投资管理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;提供信息源服务;网络技术服务;承接计算机网络工程、计算机系统集成;销售计算机软硬件及外部设备、通讯产品(无线电发射设备除外);房地产开发经营;酒店管理经营;自有房产的物业管理。"

最终登记的经营范围以工商部门核准意见为准。

同时,修改公司章程中相应条款。

此议案需提交股东大会特别决议审议通过。

3、审议并通过《关于提议召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求,公司将于2015年4月10日(周五)下午14:50召开公司2015年第二次临时股东大会。详情请见公司于同日披露的《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经董事签字的董事会会议决议。

特此公告。

湖南赛迪传媒投资股份有限公司
董　事　会
2015年3月25日

股票代码:000504　股票简称:*ST传媒　公告编号:2015-035

湖南赛迪传媒投资股份有限公司 关于聘请公司2014年度财务报告 及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。

一、聘请会计师事务所的情况说明

经公司董事会审计委员会建议、独立董事事前认可,并经公司第九届董事会第二次临时会议审议通过,公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下称"天健会计师事务所")为2014年度财务报告和内部控制审计机构,期限一年,审计费总额不超过75万元(其中财务报告审计费不超过60万元、内部控制审计费不超过15万元)。

二、拟聘会计师事务所基本情况

天健会计师事务所是一家全国性大型专业会计中介服务机构,成立于1983年12月,拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、资产评估业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等20多项执业资格。

该所工作认真、负责,作出的审计报告公正、属实,能对委托人和广大股东负责。有关该所的详细情况请参看网址:http://www.pccpa.cn/。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所进行了充分的了解。经公司董事会审计委员会审议,同意聘请天健会计师事务所为公司2014年度财务报告及内部控制审计机构并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对聘请公司2014年度财务报告及内部控制审计机构事项予以了事前认可,同意将相关议案提交董事会审议。

3、2015年3月25日,公司第九届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘请公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

此议案将提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次聘请会计师事务所的议案发表了独立意见。

独立董事认为:公司拟聘请的天健会计师事务所具备证券相关业务审计从业资格,具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立地为公司提供审计服务,能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。此次聘请会计师事务所的审议程序符合《公司章程》等的相关规定,所确定的2014年度审计费用具备合理性。同意本议案提请公司股东大会表决。

特此公告。

湖南赛迪传媒投资股份有限公司
董　事　会
2015年3月25日

股票代码:000504　股票简称:*ST传媒　公告编号:2015-036

湖南赛迪传媒投资股份有限公司 关于召开公司2015年 第二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、召开会议基本情况

1、股东大会届次:公司2015年第二次临时股东大会;

2、召集人:公司第九届董事会;

3、会议召开的合法合规性说明:公司第九届董事会第二次临时会议审议通过了《关于提议召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》,本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定;

4、召开时间:

1)现场会议召开时间:2015年4月10日下午14:50

2)网络投票时间:2015年4月9日-2015年4月10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4月10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4月9日下午15:00至2015年4月10日下午15:00中的任意时间。

5、召开方式:现场投票与网络投票相结合

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本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。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如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。

6、出席对象:

1) 截止2015年4月7日下午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全体股东;

2) 因故不能出席会议的股东,可书面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;

3) 公司董事、监事和高级管理人员;

4) 本公司聘请的律师。

7、召开地点:湖南长沙城南西路3号财信大厦11层会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称:

1) 关于聘请公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的提案;

2) 关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的提案。

其中,《关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的提案》须以特别决议通过,即应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2、提案披露情况:

上述提案内容详见公司于2015年3月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第二次临时会议决议公告》、《关于聘请公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

1) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证及证券账户卡;委托代理他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡;

2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》(格式、内容见本通知附件二)和证券账户卡;

3) 委托代理人出席会议的,受托人请于2015年4月9日17:00前,将签妥的《授权委托书》传真至本公司证券事务与投资者关系管理部备查(会场正式报到时出具相关原件);

4) 异地股东可用信函或传真方式登记;

2、登记时间:2015年4月8日-2015年4月9日(9:00-11:30,13:30-17:00);

3、登记地点:湖南长沙城南西路3号财信大厦13楼,邮编:410015。

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。有关网络投票相关事宜具体说明如下:

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1)投票代码:360504

2)投票简称:传媒投票

3)投票时间:2015年4月10日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00-15:00。

4)在投票当日,"传媒投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的提案总数。

5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

进行投票时买卖方向应选择"买入"。

在"委托价格"项下填报股东大会提案序号,1.00元代表提案1,2.00元代表提案2。

在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

股东对多项议案设置的"总提案"进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东大会提案对应"委托价格"一览表:

提案序号	提案名称	委托价格
总提案	全部提案	100
提案一	关于聘请公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的提案	1.00
提案二	关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的提案	2.00

(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4月9日下午15:00,结束时间为2015年4月10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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易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.股东大会有多项提案,某一股东仅对其中一项或者几项提案进行投票的,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提案,视为弃权。

五、其它事项

会议联系方式:电话:0731-85196775;传真:0731-85196791;会议费用:食宿交通费等由股东自理。

六、备查文件

第九届董事会第二次临时会议决议。

特此通知。

湖南赛迪传媒投资股份有限公司
董　事　会
2015年3月25日

附件:提案具体内容及授权委托书。

附件一:提案具体内容

提案一:关于聘请公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的提案

各位股东:

由于工作需要,经公司董事会审计委员会审查,独立董事事前认可,公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告及内部控制审计机构,其中财务报告审计费不超过60万元、内部控制审计费不超过15万元。

此议案已经公司第九届董事会第二次临时会议审议通过。

请各位股东审议。

提案二:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的提案

各位股东:

根据公司业务转型的需要及工商部门对公司经营范围的要求,公司拟增加经营范围的相关内容,由:

"生物资源、干细胞和免疫细胞储存,生命科学技术、组织工程技术及其他生物技术研发和产业化,并对外提供相关产品和技术服务,生物技术产业、健康产业投资。

对高新技术企业资讯、媒体、文化传播项目投资管理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;提供信息源服务;网络技术服务;承接计算机网络工程、计算机系统集成;销售计算机软硬件及外部设备、通讯产品(无线电发射设备除外);房地产开发经营;酒店管理经营;自有房产的物业管理。"

变更为:

"生物资源、干细胞和免疫细胞储存,生命科学技术、组织工程技术及其他生物技术研发和产业化,并对外提供相关产品和技术服务,生物技术产业、健康产业投资,基因工程药物制造。

对高新技术企业资讯、媒体、文化传播项目投资管理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;提供信息源服务;网络技术服务;承接计算机网络工程、计算机系统集成;销售计算机软硬件及外部设备、通讯产品(无线电发射设备除外);房地产开发经营;酒店管理经营;自有房产的物业管理。"

最终登记的经营范围以工商部门核准意见为准。

同时《公司章程》第十三条由:

"第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:

生物资源、干细胞和免疫细胞储存,生命科学技术、组织工程技术及其他生物技术研发和产业化,并对外提供相关产品和技术服务,生物技术产业、健康产业投资。

对高新技术企业资讯、媒体、文化传播项目投资管理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;提供信息源服务;网络技术服务;承接计算机网络工程、计算机系统集成;销售计算机软硬件及外部设备、通讯产品(无线电发射设备除外);房地产开发经营;酒店管理经营;自有房产的物业管理。"

变更为:

"第十三条 公司的经营范围是:

生物资源、干细胞和免疫细胞储存,生命科学技术、组织工程技术及其他生物技术研发和产业化,并对外提供相关产品和技术服务,生物技术产业、健康产业投资,基因工程药物制造。

对高新技术企业资讯、媒体、文化传播项目投资管理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;提供信息源服务;网络技术服务;承接计算机网络工程、计算机系统集成;销售计算机软硬件及外部设备、通讯产品(无线电发射设备除外);房地产开发经营;酒店管理经营;自有房产的物业管理。"

最终登记的经营范围以工商部门核准意见为准。"

此议案已经公司第九届董事会第二次临时会议审议通过,需股东大会特别决议审议通过。

请各位股东审议。

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席湖南赛迪传媒投资股份有限公司于2015年4月10日召开的公司2015年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列提案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权,行使表决权。

委托人姓名(单位名称):

委托人身份证号码(营业执照号码):

股东账户:　　持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托人对下述提案表决如下:

序号	提案名称	同意	反对	弃权
提案一	关于聘请公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的提案			
提案二	关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的提案			

委托人签字(法人股东加盖公章):

受托人签字:

委托日期:

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2015-014

北京四维图新科技股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称:2014年度股东大会。

2. 会议召集人:公司第三届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:公司于2015年3月24日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2015年4月17日(星期五)15:00。

网络投票时间为:2015年4月16日至2015年4月17日

其中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4月17日9:30至11:30和13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2015年4月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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。

7. 会议地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2014年度董事会工作报告》

2、审议《2014年度监事会工作报告》

3、审议《2014年度报告及其摘要》

4、审议《2014年度财务决算报告》

5、审议《2014年度利润分配方案》

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

8、审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》

9、审议《重大信息内部报告制度》

10、审议《关于增补刘铮先生为公司监事的议案》

独立董事罗玲、王小川、任光明将在本次股东大会上作独立董事述职报告。

上述议案内容详见2015年3月26日、3月25日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《第三届董事会第八次会议决议的公告》、《2014年度报告摘要》、《第三届监事会第八次会议决议的公告》、《2014年度报告》、《2014年度监事会工作报告》、《股东大会议事规则》(2015年3月)、《投资者关系管理制度》(2015年3月)、《重大信息内部报告制度》。

三、会议登记方法

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年4月14日下午17:30点之前送达或传真到公司),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记;

5、登记时间:2015年4月14日上午9:00—12:00,下午14:00—17:30;

6、登记地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼17层董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:深市股东的投票代码为"362405"。

2.投票简称:"四维投票"。

3.投票时间:2015 年4月17日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,"四维投票""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)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元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应"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	《2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2014年度报告及摘要》	3.00
议案4	《2014年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2014年度利润分配方案》	5.00
议案6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
议案7	《关于修订股东大会议事规则的议案》	7.00
议案8	《关于修订投资者关系管理制度的议案》	8.00
议案9	《重大信息内部报告制度》	9.00
议案10	《关于增补刘铮先生为公司监事的议案》	10.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(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 4 月 16 日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年 4月 17 日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"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。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:郭民清、秦芳

联系电话:(010)82306399、84554886

联系传真:(010)82306909

通讯地址:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼17层 邮编:100028

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第三届董事会第八次会议决议;

北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2015年3月27日

北京四维图新科技股份有限公司
2014年年度股东大会
授权委托书

兹全权委托(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京四维图新科技股份有限公司2014 年度股东大会,并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案名称	表决结果 同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《2014年年度报告及摘要》			
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《2014年度利润分配方案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于修订股东大会议事规则的议案》			
8	《关于修订投资者关系管理制度的议案》			
9	《重大信息内部报告制度》			
10	《关于增补刘铮先生为公司监事的议案》			

(请在相应的表决意见项下划"√")

委托人姓名:　　身份证(营业执照)号码:

委托人持有股数:　　委托人股东帐户:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

签署日期:2015年　月　日

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2015-015

北京四维图新科技股份有限公司 关于举行2014年度报告 网上说明会的公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司《2014年度报告》已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。《2014年度报告》全文详见2015年3月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2014年度报告》,《2014年度报告摘要》详见2015年3月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《2014年度报告摘要》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司将于2015年4月2日(星期四)下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举行2014年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net,参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事、总经理程鹏先生,独立董事任光明先生,保荐代表人翟程先生,副总经理、董事会秘书、财务总监郭民清先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会
2015年3月26日

证券代码:002017　证券简称:东信和平　公告编号:2015-03

东信和平科技股份有限公司 2014年度业绩快报修正公告

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。

特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计事事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位:元

	本报告期 修正前	本报告期 修正后	上年同期	修正后的增减变动幅度(%)
营业总收入	1,276,856,015.93	1,287,020,629.20	1,168,242,040.39	10.17%
营业利润	28,135,951.71	24,277,622.04	10,641,869.34	128.13%
利润总额	80,127,190.49	65,575,438.33	52,645,243.14	24.56%
归属于上市公司股东的净利润	69,115,426.15	57,563,768.25	43,973,967.18	30.90%
基本每股收益(元)	0.2397	0.1998	0.1548	29.07%
加权平均净资产收益率	9.27%	7.82%	6.32%	上升1.50个百分点
	本报告期末 修正前	本报告期末 修正后	本报告期初	修正后的增减变动幅度(%)
总资产	1,570,209,581.55	1,576,099,105.14	1,419,393,879.49	11.04%
归属于上市公司股东的所有者权益	798,642,005.84	759,793,057.39	715,812,991.61	6.14%
股　本	288,992,280	288,992,280	218,418,754	32.31%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.7635	2.6291	2.4769	6.14%

注:因本报告期内公司实施资本公积转增股本方案,现公司按照调整后的股本数重新列算上年同期每股收益为 0.1548 元,每股净资产为 2.4769 元。

二、业绩快报修正情况说明

公司于 2015 年 1 月 24 日发布《2014 年度业绩快报》(公告编号:2015-02),与前次业绩快报相比,本次修正内容主要为利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率。造成上述差异的主要原因:

经会计师事务所初步审计本年度确认的政府补助与资产相关,应在资产使用期限内平均摊销,因此调减营业外收入922.33万元。

三、其他说明

本次业绩修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果,具体财务数据将在 2014年年度报告中详细披露。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

东信和平科技股份有限公司
董　事　会
二〇一五年三月二十七日

证券代码:600196　股票简称:复星医药　编号:临2015-024
债券代码:122136　债券简称:11复星债

上海复星医药(集团)股份有限公司2014年日常关联交易报告 及2015年日常关联交易预计公告的补充公告

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。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")于2015年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《2014年日常关联交易报告及2015年日常关联交易预计公告》(公告编号:2015-019)。根据上海证券交易所事后审核意见,就上述公告中部分预计金额与实际发生金额存在较大差异的本公司及其控股子公司/单位(以下简称"本集团")的日常关联交易事项补充说明如下:

一、2014年日常关联交易执行情况

单位:人民币 元

交易类别	关联方	交易内容	2014年预计金额	2014年发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购原材料或商品	国药控股股份有限公司(注,以下简称"国药控股")	医药产品、原料、试剂等	250,000,000.00	147,494,392.71	本集团制药、医药分销与零售、医疗服务等业务板块控股子公司/单位均存在向医药分销企业国药控股采购原材料或商品的情形,2014年预计金额中考虑了本集团、国药控股双方可能新购并控股子公司/单位所导致的交易规模预计增量。
向关联方销售原材料或商品	国药控股(注)	医药产品	1,000,000,000.00	710,922,239.65	本集团制药、医药分销与零售等业务板块控股子公司/单位与医药分销企业国药控股存在上下游关系,2014年预计金额中考虑了本集团、国药控股双方可能新购并控股子公司/单位所导致的交易规模预计增量。
关联方提供贷款	上海复星高科技集团财务有限公司(以下简称"复星财务公司")	贷款(日最高额)	1,000,000,000.00	0	考虑到本集团与复星财务公司未来开展相关业务的可能性,2014年预计金额引用了2013年第一次临时股东大会已审议批准的本公司与复星财务公司所签订之《金融服务协议》中约定的贷款金额上限;2014年,本集团存续带息债务以境内公开市场债务融资以及境外美元贷款为主,未使用本集团于复星财务公司的贷款额度。

注:包括其控股子公司/单位。

二、2015年日常关联交易预计情况

单位:人民币 元

交易类别	关联方	交易内容	2014年发生金额	2015年预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售原材料或商品	国药控股(注)	医药产品	710,922,239.65	1,000,000,000.00	本集团制药等业务板块控股子公司/单位与医药分销企业国药控股存在上下游关系,2015年预计金额中考虑了本集团、国药控股双方可能新购并控股子公司/单位所导致的交易规模预计增量。
关联方提供贷款	复星财务公司	贷款(日最高额)	0	1,000,000,000.00	考虑到本集团与复星财务公司未来开展相关业务的可能性,2015年预计金额引用了2013年第一次临时股东大会已审议批准的本公司与复星财务公司所签订之《金融服务协议》中约定的贷款金额上限。

注:包括其控股子公司/单位。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零一五年三月二十六日

证券代码:600139　股票简称:西部资源　公告编号:临2015-013号

四川西部资源控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:南京银茂铅锌矿业有限公司(以下简称"银茂矿业")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次担保金额不超过人民币0.4亿元(含),已实际为银茂矿业提供的担保金额为人民币0.3亿元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保累计数量:截至本公告日,公司对外担保累计金额为人民币2.72亿元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的21.12%,均系为全资子公司及控股子公司提供担保。

● 对外担保逾期的累积数量:无

一、担保情况概述

因生产经营需要,补充流动资金,公司控股子公司银茂矿业拟向中国民生银行南京分行申请人民币不超过0.4亿元(含)的授信额度,并由公司为其在上述授信额度内的贷款提供信用担保。同时,授权公司经营层负责具体办理相关事宜。

2015年3月26日,公司召开第八届董事会第十九次会议,会议以现场结合通讯方式召开,应出席董事5人,实际出席董事5人,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于同意子公司南京银茂铅锌矿业有限公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称:南京银茂铅锌矿业有限公司

注册资本:5,644万元

法定代表人:荀世荣

成立日期:1995年3月28日

住　　所:南京市栖霞区栖霞街89号

公司类型:有限公司

经营范围:采选有色产品、矿产品;出口本企业自产的有色金属、矿产品;进口本企业生产的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件;采矿、选矿对外工程技术服务;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、公司持有银茂矿业80%股权,为公司的控股子公司。

3、截至2014 年9 月30日,银茂矿业总资产37,718.13万元,总负债19,732.00万元,净资产17,986.13万元,资产负债率52.31%,以上数据未经审计。

三、担保的主要内容

银茂矿业拟向中国民生银行南京分行申请授信额度,由本公司为其在授信额度内的贷款提供担保。

担保方:四川西部资源控股股份有限公司

被担保方:南京银茂铅锌矿业有限公司

担保金额:不超过人民币0.4亿元(含)

担保期限:授信期间内

担保方式:信用担保

具体的保证范围、保证期间及保证金额等内容以公司最终与中国民生银行南京分行签署的相关合同为准。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为,银茂矿业为本公司控股的子公司,财务状况稳定,资信情况良好,向银行申请授信额度及应收租赁款保理业务融资,是为满足自身正常经营发展的需要,可推动其快速发展,增强盈利能力,公司为其提供担保支持,有利于其良性发展,符合公司的整体利益,同意公司为其提供担保,并授权公司经营层具体办理。

公司独立董事发表独立意见,认为公司本次担保事项主要是基于银茂矿业的实际情况和经营发展需要,可解决其资金需求,提高其经济效益,有利于公司可持续发展,符合相关规定,其决策程序合法、有效,符合诚实信用和公平公正的原则,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担保累计金额为人民币2.72亿元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的21.12%,均系为全资子公司及控股子公司提供担保,无逾期担保的情形。若本次担保全部发生后,则公司对外担保累计金额为人民币3.12亿元,占公司最近一期经审计净资产的24.22%。

六、备查文件目录

公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司董 事 会
2015年3月27日

泰达宏利基金管理有限公司 关于网上交易系统、微信公众平台 及淘宝店铺暂停服务的公告

尊敬的投资者:

因系统升级维护,泰达宏利基金管理有限公司网上交易系统(https://etrade.mfcteda.com/etrading/)、微信公众平台(微信号:mfcteda_BJ)及淘宝店铺(http://tfund.taobao.com/)交易服务将于2015年03月27日18:00至2015年03月30日7:00暂停服务,请投资者提前做好交易安排,如维护工作提前完成,将即时提前恢复网上交易系统、微信公众平台及淘宝店铺所有服务。由此给您带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司
2015年3月27日

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:临 2015-005
债券代码:122219　债券简称:12榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司 关于公司更换网站域名的公告

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。

公司前网站www.rongtai.com.cn已停止使用,即日起启用新网站:www.gdrongtai.cn,敬请广大投资者查阅。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司
董事会
2015年3月26日

证券代码:600062　证券简称:华润双鹤　公告编号:临2015-011

华润双鹤药业股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 于2015年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《华润双鹤药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》,因筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年3月20日起停牌。

截至本公告发布之日,有关各方正在研究论证重大资产重组方案,并逐步启动相关尽职调查工作。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2015年3月26日

证券代码:002031　证券简称:巨轮股份　公告编号:2015-025

巨轮股份有限公司关于再次 被认定为高新技术企业的公告

本公司及董事会全体成员保证公