

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2015-019

张家界旅游集团股份有限公司 关于召开2014年度股东大会通知内容补充更正事项的公告

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2015年4月10日公布的关于召开本公司2014年度股东大会的通知,其中关于“通过交易系统进行网络投票的操作程序”、“通过互联网投票系统的投票程序”和“附件”的详细内容需补充更正,公司已于2015年4月14日公布了关于召开本公司2014年度股东大会通知的补充公告,现将补充更正内容公告如下:

关于“通过交易系统进行网络投票的操作程序”补充更正前:
C、在“委托价格”项下输入申报价格,100.00元代表总议案,表示对议案1至议案10所有议案统一表决;100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价格分别申报,具体情况如下:

序号	审议事项	对应申报价格
0	全部议案	100.00
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
3	2014年度独立董事述职报告	3.00元
4	2014年度财务决算报告	4.00元
5	关于2014年度利润分配及公积金转增股本预案	5.00元
6	2014年度报告及摘要	6.00元
7	关于聘任2015年度财务审计机构的议案	7.00元
8	关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案	8.00元
8.1	袁祖荣	8.01元
8.2	罗选国	8.02元
8.3	王章利	8.03元
8.4	陶道文	8.04元
8.5	侯启坤	8.05元
8.6	谢斌	8.06元
9	关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案	9.00元
9.1	李获群	9.01元
9.2	田贵君	9.02元
9.3	姜亚	9.03元
10	关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案	10.00元
10.1	刘世星	10.01元
10.2	宋彬	10.02元

注:本次股东大会投票,议案8、9、10中有多个需表决的子议案,例如:8.00元代表对议案8全部子议案进行表决,8.01元代表对议案8中子议案8.1,8.02元代表对议案8中子议案8.2,依此类推。如议案8为选举非独立董事,则8.01元代表第一位候选人,8.02元代表第二位候选人,依此类推。
D、在“委托数量”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

E、确认投票委托完成。
补充更正后:
(2)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推;对于逐项表决的议案,如需逐项表决的议案8、9、10中,例如议案8中有多个需表决的子议案,8.01元代表议案8中子议案8.1,8.02元代表议案8中子议案8.2,依此类推。如议案8为选举非独立董事,则8.01元代表第一位候选人,8.02元代表第二位候选人,依此类推。

为了方便股东在交易系统对本次股东大会不需累积投票的所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”。“总议案”不包含需累积投票的议案,对应的买入价格为100.00元;股东对本次“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的议案1至议案7表达相应意见;股东对“总议案”和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。
本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

序号	审议事项	对应申报价格
0	全部议案	100.00
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
3	2014年度独立董事述职报告	3.00元
4	2014年度财务决算报告	4.00元
5	关于2014年度利润分配及公积金转增股本预案	5.00元
6	2014年度报告及摘要	6.00元
7	关于聘任2015年度财务审计机构的议案	7.00元
8	关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案	
8.1	袁祖荣	8.01元
8.2	罗选国	8.02元
8.3	王章利	8.03元
8.4	陶道文	8.04元
8.5	侯启坤	8.05元
8.6	谢斌	8.06元
9	关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案	
9.1	李获群	9.01元
9.2	田贵君	9.02元
9.3	姜亚	9.03元
10	关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案	
10.1	刘世星	10.01元
10.2	宋彬	10.02元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,对于不采用累积投票制的议案,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;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对于采用累积投票制的议案,上市公司股东应当以其所拥有的选举票数进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效选票。
本次股东大会,议案8、议案9、议案10均为采取累积投票制议案,对应每一项表决,股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
A:选举非独立董事:
可表决的股份总数=股东所持有的有表决权的股份总数÷5
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股份总数的乘积。
B:选举独立董事:
可表决的股份总数=股东所持有的有表决权的股份总数÷3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股份总数的乘积。
C:选举非职工代表监事:
可表决的股份总数=股东所持有的有表决权的股份总数÷2
股东可以将票数平均分配给2位职工代表监事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股份总数的乘积。
D:累积投票程序:
股东登记已持有“张家界”股票的投资者,对议案8进行表决时在“委托数量”项下填报选举票数,例如对非独立董事的投票如下:

投向候选人的选举票数	委托数量
对非独立董事候选人A投X票	X股
对非独立董事候选人B投Y票	Y股
...	...
合计	不超过持股数的6倍

(5)在股东对总议案表决时,视为对除累积投票议案外的其他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;如未对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、关于“通过互联网投票系统的投票程序”补充更正后:
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网站http://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网站http://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码,如服务密码激活成功,5分钟后即可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2015-036

湖北能源集团股份有限公司 2015年第一季度业绩预告

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。

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:856.25%-904.56%	盈利:4,967.33万元
基本每股收益	盈利:0.0888/-0.0933元	盈利:0.0093元

注:公司于2014年7月22日实施以资本公积金向全体股东每10股转增1股,增扩,公司总股本由1,674,374,839股变更为1,948,749,678股,本报告期,基本每股收益以1,348,749,678股为总股本进行计算,上年同期数追溯调整。

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2015-021

云南南天电子信息产业股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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。
一、股票交易异常波动的情况
本公司股票(证券简称:南天信息,证券代码:000948)于2015年4月10日、2015年4月13日、2015年4月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,达到股票交易异常波动的标准。
二、关注并实施核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并与公司管理层、控股股东及其实际控制人沟通,现就有关情况说明如下:
1、经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、未发现近期公共传媒报道了可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3、上市公司一切生产经营情况正常;
4、本公司经向控股股东及实际控制人核实,针对本公司,到目前为止不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购等重大事项,公司、控股股东及实际控制人已于2015年3月25日承诺自2015年3月25日起3个月内不会筹划上述重大事项。
5、经核查,股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

证券代码:000806 证券简称:银河投资 公告编号:2015-015

北海银河产业投资股份有限公司 2014年度业绩快报

本公司及其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。
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,未经会计师事务所审计,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。

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	801,923,664.38	784,076,719.09	2.28
营业利润	35,795,616.61	17,951,959.80	99.40
利润总额	33,233,801.67	21,459,216.43	54.87
归属于上市公司股东的净利润	26,086,193.17	12,212,662.79	113.60
基本每股收益(元)	0.0373	0.0175	113.14
加权平均净资产收益率	3.15%	1.46%	1.69

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益增幅较大的主要原因:为公司与开城国际大酒店、广西沃顿国际大酒店有限公司合作合同纠纷一案胜诉以及减持部分天成控股股票所致投资收益所致。
三、与上次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与上次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的合并资产负债表和利润表。
特此公告!

二〇一五年四月十四日

董事长授权 先生(女士)作为股东代理人,代理人(本人)出席张家界旅游集团股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使表决权,代理人应对本次股东大会以下事项进行审议:

序号	审议事项	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年度独立董事述职报告			
4	2014年度财务决算报告			
5	关于2014年度利润分配及公积金转增股本预案			
6	2014年度报告及摘要			
7	关于聘任2015年度财务审计机构的议案			
8	关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案			
8.1	袁祖荣			
8.2	罗选国			
8.3	王章利			
8.4	陶道文			
8.5	侯启坤			
8.6	谢斌			
9	关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案			
9.1	李获群			
9.2	田贵君			
9.3	姜亚			
10	关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案			
10.1	刘世星			
10.2	宋彬			

委托人(章): 委托人持有股数:
 委托人股东帐号: 委托有效期限:
 委托人身份证或营业执照号码:
 代理人签名: 代理人身份证号码:
 签发日期:
 补充更正后:
 附件:

序号	审议事项	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年度独立董事述职报告			
4	2014年度财务决算报告			
5	关于2014年度利润分配及公积金转增股本预案			
6	2014年度报告及摘要			
7	关于聘任2015年度财务审计机构的议案			
8	关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案			
8.1	袁祖荣			
8.2	罗选国			
8.3	王章利			
8.4	陶道文			
8.5	侯启坤			
8.6	谢斌			
9	关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案			
9.1	李获群			
9.2	田贵君			
9.3	姜亚			
10	关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案			
10.1	刘世星			
10.2	宋彬			

委托人(章): 委托人持有股数:
 委托人股东帐号: 委托有效期限:
 委托人身份证或营业执照号码:
 代理人签名: 代理人身份证号码:
 签发日期:
 补充更正后:
 附件:

序号	审议事项	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年度独立董事述职报告			
4	2014年度财务决算报告			
5	关于2014年度利润分配及公积金转增股本预案			
6	2014年度报告及摘要			
7	关于聘任2015年度财务审计机构的议案			
8	关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案			
8.1	袁祖荣			
8.2	罗选国			
8.3	王章利			
8.4	陶道文			
8.5	侯启坤			
8.6	谢斌			
9	关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案			
9.1	李获群			
9.2	田贵君			
9.3	姜亚			
10	关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案			
10.1	刘世星			
10.2	宋彬			

委托人(章): 委托人持有股数:
 委托人股东帐号: 委托有效期限:
 委托人身份证或营业执照号码:
 代理人签名: 代理人身份证号码:
 签发日期:
 补充更正后:
 附件:

序号	审议事项	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年度独立董事述职报告			
4	2014年度财务决算报告			
5	关于2014年度利润分配及公积金转增股本预案			
6	2014年度报告及摘要			
7	关于聘任2015年度财务审计机构的议案			
8	关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案			
8.1	袁祖荣			
8.2	罗选国			
8.3	王章利			
8.4	陶道文			
8.5	侯启坤			
8.6	谢斌			
9	关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案			
9.1	李获群			
9.2	田贵君			
9.3	姜亚			
10	关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案			
10.1	刘世星			
10.2	宋彬			

委托人(章): 委托人持有股数:
 委托人股东帐号: 委托有效期限:
 委托人身份证或营业执照号码:
 代理人签名: 代理人身份证号码:
 签发日期:
 补充更正后:
 附件:

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2015年4月14日

证券代码:000659 证券简称:*ST中富 公告编号:2015-028

珠海中富实业股份有限公司 2014年度业绩快报

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数据,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。

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,370,603,542.53	2,795,623,322.16	-15.21%
营业亏损	-139,699,675.12	-1,148,575,023.16	99.72%
利润总额总额	59,250,470.50	-1,153,612,643.73	105.14%
归属于上市公司股东的净利润(含拨备)	45,874,021.29	-1,110,841,825.50	104.14%
基本每股收益	0.04	-0.86	104.65%
加权平均净资产收益率	4.17%	-69.47%	73.64%

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期主要经营情况、财务状况以及影响经营业绩的主要因素
报告期主要经营情况及财务状况:营业收入2,370,603,542.53元,营业利润-139,699,675.12元,归属于上市公司股东的净利润45,874,021.29元,总资产372,743万元,归属于上市公司股东的所有者权益112,413万元。
影响经营业绩的主要因素:
2014年公司扭亏为盈的主要原因为受益于公司经营优化措施(关闭经营效率低下的工厂和生产线,缩减人员编制,控制成本费用等),公司2014年运营状况与2013年相比有较大改善。同时公司于2014年对闲置厂房、土地及子公司股权进行了处置,取得了部分收益。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
“利润总额”、“营业利润”、“净利润”、“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”与去年同期相比变动幅度达30%以上,主要是由于前述的公司经营优化措施的效果,以及处置子公司股权和处置资产取得了收益所致。
三、与上次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月23日公告的《2014年度业绩预告公告》中披露的业绩预告范围不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果,尚存在不确定性,具体财务数据以公司正式披露的2014年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

二〇一五年四月十四日

董事长授权 先生(女士)作为股东代理人,代理人(本人)出席珠海中富实业股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使表决权,代理人应对本次股东大会以下事项进行审议:

序号	审议事项	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年度独立董事述职报告			
4	2014年度财务决算报告			
5	关于2014年度利润分配及公积金转增股本预案			
6	2014年度报告及摘要			
7	关于聘任2015年度财务审计机构的议案			
8	关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案			
8.1	袁祖荣			
8.2	罗选国			
8.3	王章利			
8.4	陶道文			
8.5	侯启坤			
8.6	谢斌			
9	关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案			
9.1	李获群			
9.2	田贵君			
9.3	姜亚			
10	关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案			
10.1	刘世星			
10.2	宋彬			

委托人(章): 委托人持有股数:
 委托人股东帐号: 委托有效期限:
 委托人身份证或营业执照号码:
 代理人签名: 代理人身份证号码: