大于1的整数

福建三木集团股份有限公司

股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借 激活校验码"激活服务密码

中頃叙子址书的,可向深圳证券交易所或其委托的申请数字证书咨询电话。0755-88666172/88668486 申请数字证书咨询电话。0755-88966172/88668486 网络投票业务咨询电话。0755-83991192/83991182 3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址射tp://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票A)登录

服分出過過分於日本版工分析已經分析的 服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似

大会投票";

B)进入后点击 投票登录",选择 用户名密码登陆",输入您的 证券账户号"和 服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录;
(C)进入后点击 投票登录",根据网页提示进行相应操作;
(D)确认并发送投票结果。
4.投资者进行投票的时间
通讨客批评允果的时间

的場所才及这京宗后来。
4.投资者进行投票的时间
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5月19日15:00至2015年5月
20日下午15:00期间的化意时间。
五.投票注意事项
← 网络投票不能撤单;
(二 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
(三 洞一表决束项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
(三 洞一表决束项的投票以前进行互联网投票,以第一次投票为准;
(四)如新鳌油投票指集,请于投票当日下午18:00后鳌陆荥洲证券交易所互联网投票系统 futp://wltp.cninfo.com.cn ,点击 投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业都查询。

引。 大、其他事项 1.本次股东大会观场会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。 2.联系办法: 地址:福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 15 楼 晚货编码: 350005 联系人:林龙圃

传真:0591-83341504

证券简称: 三木集团 证券代码: 000632 公告编号: 2015-32 福建三木集团股份有限公司

本公司及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 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

欄。福建三木集团股份有限公司(以下简称 公司")第七届董事会于2015年4月29日在福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开第三十二次会议,审议通过公司近期对外担保的七项议案。遵照 假票上市规则的规定,现将议案内容合并披露如下:
——担保情况既述

一、担保育优融还 1、公司为以下全资子公司和控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保,合计 金额为 73300 万元人民币, 担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细效

7000

8000

1500

2500

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2015-33 福建三木集团股份有限公司

福建三木集团股份有限公司董事会 2015年4月29日

上述议案须提交公司股东大会审议批准。 特此公告。

电话:0591-83355146 特此通知。

# 

### 苏宁云商集团股份有限公司

### 2015 第一季度报告

证券代码:002024 证券简称:苏宁云商

公告编号:2015-021

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 本次审议 2015 年第一季度报告的董事会以现场方式召开,董事孙为民先生、陈俊杰先生,独 本次申以2015年第一季度报告的重事会以现场方式召开,重事外为民先生、陈俊杰先生,独立董事徐光华先生,沈厚才先生因其他安排,未能到场参加会议,以通讯方式参加。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张近东、主管会计工作负责人肖忠祥及会计机构负责人(会计主管人员)华志松声明,保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

#### 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标

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

	-1/-	н	1	~	ν,
$\sim$	是		14	5	

	本报告期	上年	同期	本报告期比上年同 期増減
		调整前	调整后	调整后
营业收入	29,447,743	22,869,102	22,869,102	28.77%
归属于上市公司股东的净利润	-331,923	-433,549	-433,549	23.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-403,516	-483,794	-483,794	16.59%
经营活动产生的现金流量净额	1,802,250	-2,181,351	-2,181,351	182.62%
基本每股收益 (元/股)	-0.04	-0.06	-0.06	33.33%
稀释每股收益 (元/股)	-0.04	-0.06	-0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	-1.14%	-1.54%	-1.54%	0.40%
	本报告期末	上年	度末	本报告期末比上年 度末増减
		调整前	调整后	调整后
总资产	85,221,715	82,193,729	82,193,729	3.68%
归属于上市公司股东的净资产	29,459,533	29,281,855	29,281,855	0.61%

2、依据财政部要求,公司于 2014 年 7 月 1 日起执行企业会计准第 2 号、第 9 号、第 30 号等七 项推则,本变假报告对 2014 年一季度公司合并及母公司利润表 其他综合地益 会计科目进行重新列示、无其他调整。具体会计政策变更情况已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本 般) 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原 因发生变化且影响所有者权益金额

□ 是 √ 否 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

F初至报告期期末金额	项目
-14,219	非流动资产处置损益 包括已计提资产减值准备的冲销部分)
19,508	计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
54,159	除同公司正常经营业多相关的有效定期保值业多外、持有交易性金融资产 交易性 金融负债产生的公允价值变动损益。以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益
-7,588	除上述各项之外的其他营业外收入和支出
51,261	按照公允价值重新计量购买日前持有的 PPIV 股权产生的相关利得
26,358	滅;所得稅影响額
5,170	少数股东权益影响额 税后)
71,593	台计

非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

W ( 4 d)						286,891	
WW 1 1-41		前 10	名普通股股东持服	と情况			
	10 -6-14 m	Like Hills L. And	LL HIT W. C	持有有限售条件	质押或	冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量	
张近东	境内自然人	26.44%	1,951,811,430	1,951,811,430 (主 1 )	质押	782,000,000 (主 5	
苏宁电器集团有限 公司	境内非国有法 人	14.73%	1,087,341,951				
苏宁控股集团有限 公司	境内非国有法 人	4.20%	309,730,551	288,065,848 (主 1 )	质押	288,065,848 住 5	
陈金凤	境内自然人	2.66%	196,132,370				
金明	境内自然人	1.69%	125,001,165	93,750,874 (主 2 )			
北京弘毅武零壹零 股权投资中心(有限 合伙)	境内非国有法 人	1.34%	98,765,436	98,765,436 (主 3 )			
全国社保基金 零组合	其他	0.96%	70,808,544				
苏宁云商集团股份 有限公司-第1期员 工持股计划	其他	0.83%	61,056,374	61,056,374 (注 4 )			
蒋勇	境内自然人	0.79%	58,064,580				
张炜	境内自然人	0.41%	30,000,000				
		前 10 名无阿	艮售条件普通股股	东持股情况	,		
股东名	Edir	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
100,000	Lit.			股份种类		数量	
苏宁电器集团有限公	司		1,087,341,951	人民币普通朋	股 1,087,34		
陈金凤		196,132,370		人民币普通股		196,132,370	
全国社保基金零组合		70,808,544		人民币普通股		70,808,544	
蒋勇		58,064,580		人民币普通股		58,064,580	
金明		31,250,291		人民币普通股		31,250,29	
张炜		30,000,000		人民币普通股		30,000,000	
招商银行股份有限2 稳健优选股票型证券	公司-富国天合 投资基金	28,244,153		人民币普通股		28,244,153	
中国建设银行=华宝 股票型证券投资基金	:兴业行业精选 :	27,130,657		人民币普通股		27,130,657	
全国社保基金一零三	组合		21,999,967	人民币普通	<b></b>	21,999,967	

君有限公司构成,现行动从关系。 2.张近东先生有苏宁电器集团有限公司 39.75%股权,为其第二大股东,张近 东先生与苏宁电器集团有限公司 39.75%股权,为其第二大股东,张近 东先生与苏宁电器集团有限公司构成关联关系。 除前述关联关系外,未知公司前十名主要股东、前十名无限售条件股东之间是 存在其他关联关系,也未知是否存在《止市公司收购管理办法》中规定的一致行 注 1. 按股股东张近东先生及其全资子公司苏宁按股集团有限公司因认购公司 2011 年非公 开发行股票。出具了相关、**《**诺洛》,第二选关键,拥有的全部苏宁云商股份自发行结束之日 即 2012 年 7 月 10 日 起三十六个月内不进行转让。

注 2:作为公司董事, 金明先生其所持有的公司股份需按照国家有关法律法规及规范性文件

注3:北京弘毅武零壹零股权投资中心 侑限合伙 认购公司 2011 年非公开发行股票,按照相关法律法规及规范性文件规定,该部分股份自发行结束之日 2012 年7月10日 起限售三十六个 注 4: 公司 2014 年员工持股计划资产管理机构安信证券股份有限公司于 2014 年 9 月 30 目

前通过二级市场买人的方式完成公司股票购买,该计划所购买的股票锁定期自 2014 年 10 月 9 日起满十二个月不进行转让 俱体内容详见公司 2014-055 号公告)。 注 5:公司股东股票质押主要原因为张近东先生为其全资子公司苏宁控股集团有限公司认购

本公司2011年非公开发行股份进行融资等相关融资事项提供质押担保,以及张近东先生为向公 司员工持股计划提供借款支持,以其持有的公司1.78亿股股份向安信证券股份有限公司办理股 票质押式回购业务取得资金。 注6:基于对公司发展前景的信心,2013 年 7 月苏宁控股集团有限公司通过二级市场增持公

司股份 21,664,703 股, 增持股份占公司总股本 0.29%。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2.报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

### 第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

苏宁控股集团有限公司

上述股东关联关系或一致行动的

报告期内,公司持续推进 O20 发展,探索云店模式,推进超市,红孩子店面开业,升级门店在体验、服务、本地化营销的能力;同时加快渠道下沉、加速农村市场的网络布局,开设苏宁易购服 务站。报告期内,公司新开常规店15家,超市店1家,红孩子店面2家,此外调整/关闭各类店面40

截止 2015年3月31日,公司在大陆地区已进入290个地级以上城市,拥有连锁店面合计 1628家 旗舰店 336家,中心店 431家,社区店 785家,县镇店 58家,红孩子店 10家,超市店 5 家,乐购仕店3家)。

持续优化店面布局,香港地区调整关闭店面1家,日本市场新开店面2家,调整关闭店面1

家,截止2015年3月31日,香港、澳门地区合计拥有28家店面,日本市场合计拥有18家店面 综上,截止本报告期末公司合计拥有店面 1674家。 ? 一季度,随着公司 020 转型成效的逐步显现,可比店面 偕 2014年 1 月 1 日当日及之前开

设的店面 消售收入增长较快,同比增加14.97%。 仁)经营结果及原因分析

项 目	2015年 1-3 月	2014年 1-3 月	变动额	同比增减 %)
营业收入	29,447,743	22,869,102	6,578,641	28.77%
营业成本	24,731,797	19,302,670	5,429,127	28.13%
销售费用	3,893,735	3,191,598	702,137	22.00%
管理费用	1,156,088	756,328	399,760	52.86%
财务费用	18,960	-5,678	24,638	433.92%
投资收益	155,522	28,651	126,871	442.82%
营业利润	-459,498	-590,417	130,919	22.17%
利润总额	-461,798	-595,457	133,659	22.45%
所得税费用	-91,637	-144,245	52,608	36.47%
净利润	-370,161	-451,212	81,051	17.96%
归属于母公司股东的净利润	-331,923	-433,549	101,626	23.44%

1、营业收入变化情况 1.营业收入变化情况 报告期内,公司继续聚焦渠道建设、商品运营及服务提升,收入实现较快增长。报告期内公司 实现营业收入 294.48 亿元,同比增加 28.77%,其中主营业务收入同比增加 29.06%。随着超市、母 婴等专业频道的发展,商品丰富度进一步提升,同时购物体验持续优化,加强特色营销产品如大 聚惠折扣促销活动等推广,报告期内互联网业务实现快速增长。一季度线上业务实现自营商品销 售收入 58.97 亿元 俭税),开放平台实现商品交易规模 偕巳完成收款及配送服务的订单金额, 剔除了退货影响 沩 11.77 亿元 俭税),一季度实现线上平台实体商品交易规模第 70.74 亿元 俭税),同比增长 101.54%。整体来看,公司商品销售规模。俭税,区域上涵盖中国大陆、香港、澳丁 及日本市场,包括线上线下自营及开放平台,以及提供的售后服务)为345亿元,同比增长

31.50%。
2.报告期内,公司综合毛利率水平保持相对稳定,一季度综合毛利率为16.19%。
3.现阶段,公司仍处于020模式转型的投入期,为有效提升品牌认知度持续加大在品牌宣传、营销推广等方面的投入,加强人员薪酬激励,继续引进高素质专业人员;同时基于长远发展公司在物流资产、IT技术方面不遗余力的持续超前投入。此外上年为收购PPTV股权,公司新增并 购贷款,报告期内计提利息增加,由此带来财务费用同比增加433.92%。报告期内公司三项费用率

4.报告期内,公司完成 PPTV 20%股权的受让,对 PPTV 投资比例增加至 64%.PPTV 由原来的联营企业成为公司的按股子公司。根据企业会计准则的规定,对于通过多次交易分步实现的企业合并,在合并财务报表中,需要在购买日对原持有的 44%股权的公允价值进行重新计量,公允价值与账面价值的差额计入当期投资收益。此外公司购买银行理财产品及货币市场基金获得收益。此外公司购买银行理财产品及货币市场基金获得收益。 益,由此带来投资收益同比增加 442 82%。

田山川 本汉 贝·俄亚间山 44.262%。 5.报告期内,公司利润亏损拟窄及 PPV 合并报表带来所得税费用较去年同期有所变动。 综上所述,带来报告期内公司营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润分别较上年

同期增加 22.17%、22.45%、23.44%。

项 目	2015年3月31日	2014年12月31日	变动额	同比增减 %)
长期股权投资	180,619	1,346,853	-1,166,234	-86.59%
其他非流动资产	523,491	1,289,284	-765,793	-59.40%
以公允价值计量且其变动计人当 期损益的金融负债	46,800	137,200	-90,400	-65.89%
应收账款	1,002,109	535,579	466,530	87.11%
可供出售金融资产	1,059,072	1,549,505	-490,433	-31.65%
商誉	2,173,810	461,852	1,711,958	370.67%
短期借款	2,414,772	1,836,529	578,243	31.49%
<b>预收款项</b>	1,896,415	1,451,732	444,683	30.63%
应交税费	756,512	1,082,560	-326,048	-30.12%
应付利息	161,658	42,089	119,569	284.09%
<b>递延所得税负债</b>	413,147	159,356	253,791	159.26%

范围,由此带来长期股权投资、其他非流动资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债较期初分别减少 86.59%、59.40%、65.89%。

2、主要是由于公司将控股子公司 PPTV 并入合并报表,带来应收广告费的增加,由此带来应

3、报告期内公司收回到期投资理财产品,由此带来可供出售金融资产期末余额较期初下降 4.报告期内, PPTV 纳人公司合并报表范围,根据企业会计准则,收购后的合并成本与可辨认

4.版台剧的,证别公司自己服保尼园,旅船正正云的"唐约·苏水河山市日)加公子可开放资产公允价值份额之间的多额确认为商誉,由此带来商誉较朝刘增加 370.67%。短期内,公司香港子公司、以及控股子公司 PPTV 等因业务需要,申请银行短期借款,由

此带来短期借款余额较期初增加31.49%。 6、报告期内公司预售自建店配套物业,以及公司开展促销活动所产生的客户预付款增加,由

此带来预收款项较期初增加 30.63%。 7、报告期内,公司缴纳所得税费用,带来应交税费较期初减少 30.12%。

8、报告期内公司计提新一季度80亿元公司债利息以及并购贷款利息等,由此带来应付利息 较期初增加 284.09%。 9、报告期内,PPTV 纳人公司合并报表范围时评估增值部分带来的递延所得税负债较期初增

四   興金流量分析				
项 目	2015年 1-3 月	2014年 1-3 月	变动额	同比增减 %)
经营活动产生的现金流量净额	1,802,250	-2,181,351	3,983,601	182.62%
经营活动现金流人量	35,634,514	26,624,464	9,010,050	33.84%
经营活动现金流出量	33,832,264	28,805,815	5,026,449	17.45%
投资活动产生的现金流量净额	-1,036,791	-1,354,173	317,382	23.44%
投资活动现金流人量	16,627,443	7,271,856	9,355,587	128.65%
投资活动现金流出量	17,664,234	8,626,029	9,038,205	104.78%
筹资活动产生的现金流量净额	1,175,702	306,158	869,544	284.02%
筹资活动现金流人量	2,130,460	420,984	1,709,476	406.07%
筹资活动现金流出量	954,758	114,826	839,932	731.48%
和AIT和A等於船為Aithn網	1.026.645	2 207 766	£ 124 411	160.066

报告期內公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 182.62%,主要是由于销售收入增长较快带来经营性现金流入相应增加,同时,公司充分运用银行信用政策,较多采用银行承兑支付供应商货款,此外公司库存周转同比改善,运营资金效率有所提升。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较同期增加284.02%,主要原因是子公司LAOX 实施新股发行, 收到募集资金。

部放及行,权到券集负金。 综上,报告期内现金及现金等价物增加 19.27 亿元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

三、公司或	持股 5%以上	股东在报告期内发生或以前期间	司发生但持	续到报告期内	內的承诺事项
承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	公司原非流通股东	股权分置改革中公司原非流通股股东 持续到报告期内的承诺为:通过证券 交易所挂牌交易出售的股份数量,达 到公司股份总数百分之一的,自该事 实发生之日起两个工作日内做出公 告。	-	无限期	报告期内,公司原非流通股股东均履行了 所做的承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	张近东先生及 其全资子处则 有限之间东伊处司 有限之间东原投 资有限之间东原 设下陷 "以下陷")	無正在朱生全孩子公司一次字腔股旁 多与认规公司 2011 年年公子校子校聚, 参与认规公司 2011 年年公子校子校聚, 参与认规后,张近东沙生当维及问推 排配过 30%。根据《上市公司收购管 理办法》2008年8月27日参訂 於何 天城定,张近东全里及示于他的 工分录之方规分及路免要分级则相关 率直之承诺路》,承诺其拥有的全部次 于云阁胶份及给鬼要为他则 版份上市之日 地三十六个月内不进 行转让。	2011年7月28日	2012年7月10日至2015年7月9日	报告期内,张 近东先生以及 苏宁控股均履 行了所做的承 诺。
资产重组时所作 承诺	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东张近 东先生、苏宁 电器集团有限 公司、陈金凤 女士、赵蓓女	为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益、公司股东形在、苏宁 电路集团有股公司、陈金凤女士、赵帝 在大生已于 2002年 II 月15日分別向 公司出县、依章争承诺岛;苏宁电器 集团有限公司 2003 年 3 月 6 日出具 承诺函、保证今后避免发生除正常业 务外的一切资金往来。	2002年11 月15日	无限期	报告东北京 斯内· 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
其他对公司中小 股东所作承诺	-	-	-	-	-

对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计 2015 年 1-6 月预计的经营业绩情			
15年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 5元)	-68,192.3	至	-58,192.3
14年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 5元)			-75,528.3
缴变动的顺因说明	务尤其是移动端的推广力度,保护 推广活动。	步提升物流 机五一、端 持积极的价 销售规模( 公司股东 1-6 月归属	证服务水平,不断完善客户体验。 午等假期,加大云店。互联网业 个格策略,开展较为频繁的促销 定义见前文 将继续保持较快增 的净利润亏损额预计为 25,000 虽于上市公司股东的净利润亏

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

苏宁云商集团股份有限公司 董事长:张近东 2015年4月29日

#### 证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2015-028

### 广东超华科技股份有限公司 更正公告

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

广东超华科技股份有限公司《以下简称"公司")于2015年4月28日在《巨潮资讯网 http:// www.cninfo.com.cn)上披露了《中信证券股份有限公司关于公司<2014年度内部控制评价报 与>的核查意见》,因公司工作人员疏忽,致使该文件中"三、保荐机构对公司内部控制自我评施、内部控制的监督等多方面对超华科技的内部控制合规性和有效性进行了核查。 介的核查意见"遗漏部分内容,现更正如下:

原披露为:

三、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见

保荐机构通过查阅公司三会会议资料、各项管理制度等内部控制相关文件;抽查公司会 十账册、银行对账单等财务资料;查阅相关信息披露文件;与公司董事、监事、高级管理人员 以及会计师事务所相关人员进行沟通等途径从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实 施、内部控制的监督等多方面对超华科技的内部控制合规性和有效性进行了核查。

经核查,中信证券认为:超华科技已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完 备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度,保荐机构将持续跟踪关注公司内部控制各 项工作的开展。2014年度公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部 ]对上市公司内控制度管理的规范要求,公司对内部控制的自我评价是真实、客观的。

三、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见

保荐机构通过查阅公司三会会议资料、各项管理制度等内部控制相关文件:抽查公司会 计账册、银行对账单等财务资料;查阅相关信息披露文件;与公司董事、监事、高级管理人员 以及会计师事务所相关人员进行沟通等途径从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实 经核查,中信证券认为:

1、超华科技已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及 内部控制的各项规章制度,保荐机构将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。2014年 度公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制 度管理的规范要求,公司对内部控制的自我评价是真实、客观的。

2、如超华科技《014年度内部控制评价报告》所述:公司存在应收账款的信用制度未产 格执行,个别客户收款不及时的情况;个别公司收入确认未严格执行会计政策的规定;存货 仓储管理不完善。

因公司工作人员疏忽,由此给投资者带来的不便,我们表示十分的歉意。

广东超华科技股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十九日

# 福建三木集团股份有限公司第七届

以。 会议应到董事七名,实到七名。会议由高旭斌董事长主持。会议程序符合公司章程等有关法律法规规

### 福建三木集团股份有限公司 董事会 2015年4月29日

# 

本公司及監事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。福建三木集团股份有限公司第七届监事会于2015年4月20日以电话、邮件、传真等方式发出会议通于4月29日在届州市群众东路93号二木大厦15楼公司会议室召开第十三次会议、应到监事3人、实事议通过《公司法》和公司章程的有关规定。会议作出以下决定:审议通过《公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》。

福建三木集团股份有限公司 监事会 2015年4月29日

## 噪圈 证券代码:000632 公告编号:2015-31 福建三木集团股份有限公司

召开 2014 年度股东大会通知

(六)投票规则 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票,深圳证券交易所交易系统投 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为: 如果同一股份通过项。交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为推; 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。 也是一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

3. 担保方式、包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。
— 被担保人基本情况
福建二 木建设发展有限公司为本公司全资子公司、主营进出口贸易、注册地址:福州开发区君竹路电
子工业小区 11 楼三层,法定代表人程必忍。截至 2015 年 3 月 31 日、该公司总资产 108466 万、净资产
32489 万、营业收入 19566 万、和随总额 324 万。信用状况良好。
福建宝本基设发展有限公司为本公司持股 51 体空脱子公司、经营范围为房地产开发、旅游服务、会务策划接待等业务。截至 2015 年 3 月 31 日、该公司总资产 108466 万、净资产
32489 万、营业收入 19566 万、和随总额 324 万。信用状况良好。
福建武事出二 木实业有限公司为本公司持股 510565 万元,净资产为 18763 万元。 实现营业收入 5600 万元,净本销电 15 万元。信用状况良好。
成人 5600 万元,净本销电 15 万元。信用状况良好。这公司总会方 103565 万元,净资产为 18763 万元。 实现营业 以人 5600 万元,净本销电 15 万元。全年发生公司 已要来该公司其他股东以所持有的该公司股权作为反担保、董事会认为上述担保风险较小。本公司董事、监事及高管不持有该公司是收获,该公司总经理持有该公司。2054年 3月 31 日,该公司总统产为各170 万元,净销方公司之处理方产为人。2015年 3月 31 日,该公司总统产为各170 万元,实现营业收入 2064 万元,净利润 97 万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权、董事会审议时不需要回避,业不属于关联交易。福州经工进出口贸易,注册地址、福州市马屋区汇资东大道 108 号福建留学人员创业短师等记录经济。接入司主营业人月 31 日,该公司股权、董事会审议时不需要回避,此不属于关策交易。该公司基保、董事会的人并经验保入基金的人并经验保入的关键,自营和代理各类商品及发行,为现代公公司其他股东以所持有的该公司股权作为区担保。董事会的人为上处1840年的人,1840年,1841年,1851年 1、截止2015年5月13日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

□ 胺露情况 上述议案 1-6 项内容刊登于 2015 年 4 月 21 目 证券时报 》等信息披露媒体上,公告编号为 2015-19, 2015-20,2015-21,2015-22;议案 7-16 项内容刊登于 2015 年 4 月 30 目 征券时报 》等信息披露媒体上,公告编号为 2015-29,2015-30,2015-33。全部议案均可在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn )上查到相关内容。

二、现场版状大学会议管记分柱 1. 管记方式 6 放人股东的比定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书,本人身份证件和证券帐户卡;委托 代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的非面委托书,本人身份证件和证券帐户卡。 6 )个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证件。证券帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须 持有委托人的身份证件,证券帐户卡、书面代理委托书和本人身份证件。

(1)2015年5月14日、15日8:30—11:30时和15:00—17:00时,在福建省福州市群众东路93号三木 

育仍 分: 法人股东的,应加盖法人单位公章) 持股数量: 委托人签名: 该托人为法人股东的,应加加工人 委托人财产帐号; 2)受托人情况 代理人身份证号码; 6)经委托人授权,受托人行使以下表决权 ①对 2014 年度股东大会第一项以案投费成票; ②对 2014 年度股东大会第一项以案投资对票。 备注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意思表决。

委托日期:

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

一、深用交易系统投票的投票程序

一、深用交易系统投票的投票程序

至 11:30、下 15:00 至 15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2. 投票代码。360632;投票简称:三木投票
3. 股东投票的具体程序为

① 汉·麦方向为实人投票;
② 定 委托的格"可下境报本次股东大会的申报价格、100.00 元代表总议案、1.00 元代表议案 1,以比类推。每一议案应以相应的价格分别申报、具体如下表所示;

<b>匹尖性。母</b>	一以柔应以相应的切	格分别甲依,具体如下农所不:		<ol> <li>公司预计近期为青岛森城鑫投资有限责任公司(以下简称 森城鑫公司")向中国农业银行胶州市</li> </ol>
		议案名称	对应申报价 格	行借款 19000 万元提供连带责任担保, 期限两年。由于本公司副总裁刘峰先生担任森城鑫公司董事《持有该公司任何股份),上述担保若实施, 将构成关联交易。
总议案	表示对以下议案统一	表决	100	公司董事会在审议上述担保议案时,7名公司董事表示同意,独立董事对此表示认可。此项交易尚8
议案1	公司 2014 年度董事	会报告》	1.00	得公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
议案 2	公司 2014 年度监事	会报告》	2.00	二、关联方介绍 1、福建三木进出口贸易有限公司、控股股东为持股51%股权的福建华闽进出口有限公司、其余490
议案3	<b>公司 2014 年年度报</b>	告》	3.00	权为公司管理层持有,主营业务为进出口贸易,注册地点福州市马尾区江滨东大道 108号 107 室, 法5表人刘平山。截至 2015 年 3 月 31 日,该公司总资产为 49232 万元,净资产为 6000 万元。实现营业
议案 4	<b>公司 2014 年度财务</b>	决算报告》	4.00	表人刘平山。截至 2015 年 3 月 31 日,该公司总资产为 49232 万元,净资产为 6000 万元。实现营业以
议案5	<b>公司 2014 年度利润</b>	分配预案》	5.00	18228 万元, 净利润 93 万元。本公司董事, 监事及高管不持有该公司股权。 2. 青岛森城鑫投资有限责任公司为本公司持有 45%股权的参股公司, 其余 55%股权为福州和宇等
议案6	关于续聘公司审计相	几构的议案》	6.00	有限公司持有,该公司主营为以自有资金对外投资,城市基础设施建设、房地产开发等业务,注册地点;
议案7	(关于为福建三木建)	及发展有限公司提供担保的议案》	7.00	胶州市胶州湾产业基地长江路西侧,法定代表人林栋贤。截至2015年3月31日,该公司总资产为75
议案8	关于为福建武夷山:	三木实业有限公司提供担保的议案》	8.00	万元,净资产为 25928 万元。实现营业收入 0 万元,净利润-32 万元。本公司董事、监事及高管不持有该处股权。
议案9	关于为福州康得利力	K产有限公司提供担保的议案》	9.00	IX   X   X   X   X   X   X   X   X   X
议案 10	(关于为福州轻工进)	出口有限公司提供担保的议案》	10.00	1、轻工进出口公司为三木进出口公司提供担保为续保,三木进出口公司控股股东为该担保事项打
议案 11	关于为福州高泽贸易	易有限公司提供担保的议案》	11.00	了足额的反担保措施,同时,三木进出口公司给轻工进出口公司在招商银行福州南门支行融资提供 1 万元担保,给轻工进出口公司在中信银行福州古田支行融资提供 2000 万元担保,公司董事会认为该3
议案 12	<b>关</b> 于为福州世纪春	F、物资有限公司提供担保的议案》	12.00	万元担保,给轻上进出口公司在中信银行福州占由文行融资提供2000万元担保,公司重争会认为该3 出于经营需要,风险可控,不存在侵害上市公司和股东利益的情形。截止目前,公司及控股子公司为轻.
议案 13	关于为福州华信实。	l/有限公司提供担保的议案》	13.00	出口公司担保余额为20400万元(含本次担保)。
议案 14	关于福州轻工进出口	口有限公司为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》	14.00	2、公司为森城鑫公司提供的担保为续保,森城鑫公司控股股东福州和宇实业有限公司为该担保
议案 15	关于为青岛森城鑫拉	投资有限责任公司提供担保的议案》	15.00	提供了足额的反担保措施,公司董事会认为该交易出于经营需要,风险可控,不存在侵害上市公司和利益的情形。截止目前,公司为青岛森城鑫公司担保余额为41000万元(含本次担保)。
议案 16		回报规划 2015-2017年)》	16.00	四、独立董事意见
		表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权;		1、公司控股子公司轻工进出口公司为三木进出口公司在招商银行福州分行3000万元提供连带。
表	决意见种类	对应的申报股数		担保,期限一年,延续了以前双方互保的业务关系,符合公司经营需要,风险较小,且提供了足额的反打措施,不存在损害公司和股东利益的情形。
	同意	1股		2、公司为青岛森城鑫投资有限责任公司在中国农业银行胶州市支行19000万元贷款提供连带责任
	反对	2股		保,期限两年。由于公司还持有青岛森城鑫投资有限责任公司45%股权,考虑到该公司业务的延续性,表
	弃权	3股		担保有助于公司持有权益实现最大化,风险也在可控范围之内,且提供了足额的反担保措施,不存在扩公司和股东利益的情形。
(4) 对同	一议案的投票只能  	申报一次,不能撤单; 无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。		公可和股东利益的情形。 我们认为上述两项担保风险可控,同意将上述议案提交公司董事会审议。该议案若经董事会审论
4、计票表		1.双,休别证分义勿州义勿尔坑下日幼服平以注。		过,可以提交公司股东大会审议表决。
		决时,如果股东先对议案1至议案16中的一项或多项投		五、累计对外担保数量及逾期担保数量
	表决,以股东对议案 票表决意见为准:	1至议案 16 中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表	决的议案,以对	截至 2014 年 12 月 31 日,公司及控股子公司对外担保余额为 24,739.27 万元;母公司为全资子公司保金额为 184890.3 万元;母公司为控股子公司担保金额为 67.982 万元,公司上述三项担保合计金署
		浸决,然后对议案1至议案16中的一项或多项议案投票表	ははない間 本記	277,611.57 万元,占期末合并报表净资产比例为 220.59%。上述对外担保事项中,无逾期担保。
家的投票表达	夬意见为准。		.00,000,000	上述议案须提交公司股东大会审议批准。
(二)采月	用互联网投票的身份	·认证与投票程序		六、备查文件 1、公司 2014 年年度报告。
	快取身份认证的具体 ·加证券交易所投资	流程 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采月	田服条宓码武数	2、相关董事会决议。
字证书的方式	式进行身份认证。	PLANE WAS STONE WITH THE STANDARD STAND	1310 23 EL 1220 XX	3、独立董事意见。
	服务密码的流程		L-1/. 42-4-14-11 PP	特此公告。 福建三木集团股份有限2
金陆网均 6888200 m	生:http://wltp.eninfo.e 由语成功 玄纮今辰	om.en 的密码服务专区注册;填写 姓名"、证券账户号"等标回一个 4 位数字的激活校验码。	阳天信息并设置	一直
スプロロ・知	rp in 以が, 不元云足	- I - ITAYLLINGYLLIXARIH-10		2015 年 4 日 20

证券代码: 1766(H股)

投票权或处置已有的中国南车、中国北车投票权。

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:临2015-050 股票简称:中国南车( H股 )

### 中国南车股份有限公司 关于清洗豁免最新进展的公告

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。

中国南车股份有限公司《以下简称"本公司"或者"中国南车")与中国北车股份有限公司《以下简称"中国北车")合并《以下简称"本次合并"的实施受限于清洗豁免未被撤回或撤销。 (1) 出席中国南车股东大会的无利害关系股东表决通过中国南车本次合并涉及的股份

南车股份增发作出公告之日至该等股份增发完成前的期间没有新取得中国南车、中国北车

清洗豁免已于2015年3月9日获得出席中国南车2015年第一次临时股东大会的无利害关 系股东表决通过。截至本公告刊登之日,清洗豁免并未被撤回或撤销。 中国南车集团公司已于2015年4月29日出具承诺函,承诺遵守并要求其一致行动人士遵

守上述第 2 )项清洗豁免条件。中国北方机车车辆工业集团公司已于2015年4月29日出具承诺 函,承诺遵守并要求其一致行动人士遵守上述第 2 项清洗豁免条件 本公司将根据本次合并的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公

告并注意投资风险。 6 除非经香港证监会执行人员事先同意,中国南车集团公司及其一致行动人士、中国 北方机车车辆工业集团公司及其一致行动人士在中国南车、中国北车就本次合并涉及中国

中国南车股份有限公司

2015年4月29日

二〇一五年四月二十九日