A股证券代码:601818　A股证券简称:光大银行　公告编号:临2015-018
H股证券代码:6818　H股证券简称:中国光大银行

中国光大银行股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

本行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5月19日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室

(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:

	第一至第九项议案	第十项议案
1、出席会议的股东和代理人人数	95	93
其中:A股股东人数	91	89
境外上市外资股股东人数(H股)	4	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	26,286,763,929	26,279,071,311
其中:A股股东持有股份总数	23,733,390,331	23,725,697,713
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	2,553,373,598	2,553,373,598
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(%)	56.313782	56.297302
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	50.843724	50.827244
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.470058	5.470058

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集。唐双宁董事长为本次会议主席。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事18人,出席12人,高云龙、赵欢、马腾、杨吉贵、张新泽、冯仑董事因其他公务未出席本次会议;

2、本行在任监事9人,出席6人,殷连臣、吴俊豪、史维平监事因其他公务未出席本次会议;

3、本行董事会秘书蔡允革出席本次股东大会;本行部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:中国光大银行股份有限公司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	23,726,226,530	99.969816	459,901	0.001938	6,703,900	0.028246
H股	2,547,533,598	99.771283	5,840,000	0.228717	0	0
普通股合计:	26,273,760,128	99.950531	6,299,901	0.023966	6,703,900	0.025503

2、议案名称:中国光大银行股份有限公司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	23,726,226,530	99.969816	459,901	0.001938	6,703,900	0.028246
H股	2,547,533,598	99.771283	5,840,000	0.228717	0	0
普通股合计:	26,273,760,128	99.950531	6,299,901	0.023966	6,703,900	0.025503

3、议案名称:中国光大银行股份有限公司2015年度固定资产投资预算方案

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	23,726,216,530	99.969773	459,901	0.001938	6,713,900	0.028289
H股	2,553,373,598	100	0	0	0	0
普通股合计:	26,279,590,128	99.972709	459,901	0.001750	6,713,900	0.025541

4、议案名称:中国光大银行股份有限公司2014年度财务决算报告

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	23,726,222,730	99.969800	459,901	0.001938	6,707,700	0.028262
H股	2,547,533,598	99.771283	5,840,000	0.228717	0	0
普通股合计:	26,273,756,328	99.950517	6,299,901	0.023966	6,707,700	0.025517

5、议案名称:中国光大银行股份有限公司2014年度利润分配方案

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	23,726,125,730	99.969391	563,001	0.002372	6,701,600	0.028237
H股	2,553,373,598	100	0	0	0	0
普通股合计:	26,279,499,328	99.972364	563,001	0.002142	6,701,600	0.025494

6、议案名称:关于对会计师事务所2014年度审计工作评价及2015年续聘的建议

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	23,726,193,730	99.969677	469,501	0.001978	6,727,100	0.028345
H股	2,547,513,598	99.7705	5,860,000	0.2295	0	0
普通股合计:	26,273,707,328	99.950330	6,329,501	0.024079	6,727,100	0.025591

7、议案名称:关于调整中国光大银行股份有限公司远期主数据中心建设项目的议案

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	23,725,869,781	99.968312	459,901	0.001938	7,060,649	0.029750
H股	2,436,238,857	95.41255	22,932,591	0.898129	94,202,150	3.689321
普通股合计:	26,162,108,638	99.525787	23,392,492	0.088990	101,262,799	0.385223

8、议案名称:关于确定中国光大银行股份有限公司2014年度董事薪酬标准的议案

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	23,726,183,430	99.969634	469,501	0.001978	6,737,400	0.028388
H股	2,553,351,598	99.999138	22,000	0.000862	0	0
普通股合计:	26,279,535,028	99.972500	491,501	0.001870	6,737,400	0.025630

9、议案名称:关于确定中国光大银行股份有限公司2014年度监事薪酬标准的议案

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	23,726,183,430	99.969634	469,501	0.001978	6,737,400	0.028388
H股	2,553,351,598	99.999138	22,000	0.000862	0	0
普通股合计:	26,279,535,028	99.972500	491,501	0.001870	6,737,400	0.025630

10、议案名称:关于选举李炘先生为中国光大银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案

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	23,724,792,963	99.996187	823,050	0.003469	81,700	0.000344
H股	2,505,836,219	98.139059	46,498,379	1.821072	1,018,000	0.039869
普通股合计:	26,230,629,182	99.815742	47,321,429	0.180073	1,099,700	0.004185

(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	中国光大银行股份有限公司2014年度利润分配方案	2,417,929,602	99.700453	563,001	0.023215	6,701,600	0.276332
6	关于对会计师事务所2014年度审计工作评价及2015年续聘的建议	2,417,997,602	99.703257	469,501	0.019359	6,727,100	0.277384
8	关于确定中国光大银行股份有限公司2014年度董事薪酬标准的议案	2,417,987,302	99.702832	469,501	0.019359	6,737,400	0.277809

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:余永强律师、刘涛律师

2、律师鉴证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次会议表决结果合法、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。

中国光大银行股份有限公司
2015年5月19日

证券简称:宝安地产　证券代码:000040　公告编号:2015-10

宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告

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。

宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2015年5月13日以电子邮件形式发出通知,2015年5月18日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。审议通过了如下议案:

《关于为深圳市宝鹏物流有限公司向兴业银行科技支行申请融资8000万元提供担保的议案》

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权

(上述议案详见《宝安鸿基地产集团股份有限公司为全资控股子公司提供担保的公告》)

特此公告

宝安鸿基地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月二十日

证券代码:000040　证券简称:宝安地产　公告编号:2015-11

宝安鸿基地产集团股份有限公司为全资控股子公司提供担保的公告

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、担保概述

根据经营需要,宝安鸿基地产集团股份有限公司(以下简称"公司")为全资控股子公司--深圳市宝鹏物流有限公司(以下简称"宝鹏物流")向兴业银行科技支行申请融资人民币8000万元提供担保。

贷款人(即债权人):兴业银行科技支行

借款人(即债务人):宝鹏物流

期限:1年(具体期限以协议为准)

担保人:宝安鸿基地产集团股份有限公司

担保金额:人民币8000万元整

本次担保事项经公司2014年度第二次临时股东大会、第七届董事会第三十八次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人:深圳市宝鹏物流有限公司

成立日期:2012年7月

注册地点:深圳罗湖区东门中路鸿基东港大厦二十五层

法定代表人:湛湘平

注册资本:100万元

经营范围:国内货运代理;兴办实业;自有物业租赁。

与公司的关联关系:公司持有宝鹏物流100%的股份。

财务指标(未经审计,单位:人民币万元)

截止2015年3月31日,宝鹏物流公司的资产总额为22,207.09万元、负债总额为22,820.33万元、净资产为-613.24万元、资产负债率为102.76%,2015年1-3月营业收入为11.25万元、利润总额为-96.28万元、净利润为-96.28万元。

三、担保协议的主要内容

宝鹏物流向兴业银行科技支行申请融资人民币8000万元,借款期限为1年。公司为该项融资提供连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为:宝鹏物流为公司之全资控股子公司,公司根据经营需要为其提供融资担保,符合公司的利益,亦不会损害其他股东的利益。

五、公司累计对外担保情况

截止2015年3月31日,公司对外担保金额累计为119,610.00万元(均为公司对全资控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计归母净资产的94.27%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

六、备查文件

第七届董事会第三十八次会议决议

宝安鸿基地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月二十日

关于中银转债增强债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年5月20日

1.公告基本信息

基金名称	中银转债增强债券型证券投资基金	
基金简称	中银转债增强债券	
基金主代码	163816	
基金管理人名称	中银基金管理有限公司	
公告依据	《中银转债增强债券型证券投资基金基金合同》和《中银转债增强债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2015年5月20日
	暂停转换转入起始日	2015年5月20日
	暂停定期定额投资起始日	2015年5月20日
	暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	维护现有基金份额持有人的利益,保证基金的平稳运行
下属分级基金的基金简称	中银转债A	中银转债B
下属分级基金的交易代码	163816	163817
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资	是	是

2.其他需要提示的事项

(1) 本次暂停本基金所有金额的申购、转换转入及定期定额投资申请,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务仍照常办理;;

(2) 本基金取消或调整上述申购(定期定额投资、转换转入)业务限制的具体时间将另行公告;

(3)投资者可以通过以下途径咨询有关事项:

1、中银基金管理有限公司网站:http://www.bocim.com;

2、中银基金管理有限公司客户服务电话:400-888-5566,021-38834788;

3、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、南洋商业银行(中国)有限公司、兴业银行股份有限公司、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、天风证券有限责任公司等。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金合同,最新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

中银基金管理有限公司
2015年5月20日

建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金恢复小额申购业务公告

公告送出日期:2015年5月20日

1.公告基本信息

基金名称	建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	建信鑫安回报灵活配置混合	
基金主代码	001304	
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司	
公告依据	《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	恢复申购起始日	2015年5月21日
	恢复申购的原因说明	保护基金份额持有人利益、保持基金的平稳运行

2.其他需要提示的事项

(1)为保障基金平稳运作,建信鑫安回报灵活配置混合基金(以下简称"本基金")自2015年5月20日起暂停申购业务。为满足广大投资者的理财需求,本公司决定自2015年5月21日起,恢复本基金单日单个基金帐户累计5万元以下(含5万元)的申购业务。对于本基金单日单个基金帐户累计申请金额超过5万元的申购申请,本公司将有权确认申购失败。投资者办理具体业务时应遵照本公司及代销机构的相关要求和规定。

(2)本基金暂停大额申购业务期间,赎回等业务仍照常办理。

(3)本基金恢复办理大额申购业务的具体时间将另行公告。

(4)投资者如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000,或登录网站www.ccbfund.cn获取相关信息。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2015年5月20日

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,我公司决定自2015年5月19日起对公司旗下基金持有的"城投控股"(股票代码:600649)和"长电科技"(股票代码:600584)采用"指数收益法"予以估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
二〇一五年五月二十日

证券代码:600173　证券简称:卧龙地产　公告编号:2015-18
债券代码:122327　债券简称:13卧龙债

卧龙地产集团股份有限公司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5月19日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	320,770,236
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(%)	44.23

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈嫣妮女士主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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7人,董事郭晓雄、严剑民因公出差未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、总经理王希全,副总经理杜秋龙,财务总监、董事会秘书马亚军出席了本次会议。

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	320,757,436	99.99	12,800	0.00	0	0.00

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	320,757,436	99.99	12,800	0.00	0	0.00

3、议案名称:公司2014年度财务决算报告

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	320,757,436	99.99	12,800	0.00	0	0.00

4、议案名称:公司2015年度财务预算报告

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	320,757,436	99.99	12,800	0.00	0	0.00

5、议案名称:公司2014年年度报告全文及摘要

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	320,757,436	99.99	12,800	0.00	0	0.00

6、议案名称:公司 2014年度利润分配的预案

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	320,757,436	99.99	12,800	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于2014年度审计机构费用及聘任公司2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

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	320,757,436	99.99	12,800	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案

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	320,757,436	99.99	12,800	0.00	0	0.00

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	320,738,967	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	18,469	59.06	12,800	40.93	0	0.00
其中:市值50万以下普通股股东	18,469	59.06	12,800	40.93	0	0.00
市值50万以上普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

注:议案《公司2014年度利润分配的预案》为现金分红分段表决议案。

(三)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(%)
1	公司2014年度董事会工作报告	18,469	59.06	12,800	40.93	0	0.00
2	公司2014年度监事会工作报告	18,469	59.06	12,800	40.93	0	0.00
3	公司2014年度财务决算报告	18,469	59.06	12,800	40.93	0	0.00
4	公司2015年度财务预算报告	18,469	59.06	12,800	40.93	0	0.00
5	公司2014年年度报告全文及摘要	18,469	59.06	12,800	40.93	0	0.00
6	公司 2014年度利润分配的预案	18,469	59.06	12,800	40.93	0	0.00
7	关于2014年度审计机构费用及聘任公司2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	18,469	59.06	12,800	40.93	0	0.00
8	关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案	18,469	59.06	12,800	40.93	0	0.00

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

2、现金分红分段表决情况:公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司,持有公司314,104,357股,占公司总股本43.32%,卧龙控股集团股份有限公司持有公司6,634,610股,占公司总股本0.91%,浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团有限公司为一致行动人,双方投票应合并计算,列入持股5%以上普通股股东。

3、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司,持有公司314,104,357股,占公司总股本43.32%,卧龙控股集团股份有限公司持有公司6,634,610股,占公司总股本0.91%,浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团有限公司为一致行动人,双方投票应合并计算,卧龙控股集团有限公司投票结果不列入此项表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:邵娴、陈加锐

2、律师鉴证结论意见:

公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定,本次会议决议合法有效。

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;

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司
2015年5月20日

证券代码:002548　证券简称:金新农　编号:2015-043

深圳市金新农饲料股份有限公司关于股票异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称"公司"或"金新农")股票(证券简称:金新农,证券代码:002548)2015年5月15日、5月18日、5月19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,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况说明

针对公司股票异常波动的情况,公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员进行了核查,结果如下:

(一)公司于2015年5月12日披露了《关于筹划员工持股计划的提示性公告》、《金新农发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

(二)公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的信息。

(三) 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(四)公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

(五)公司及控股股东于本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

(一)经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形;

(二) 关于金新农发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉及的风险,公司已于2015年5月12日发布的《金新农发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露。关于本次交易,公司特别提醒投资者关注以下风险因素:

1、与本次交易相关的风险

(1)审批风险

本次交易尚需多项条件满足后方可完成,包括但不限于本次交易相关审计、评估报告出具后,公司须再次召开董事会审议本次交易相关事项,金新农股东大会审议通过本次交易方案,中国证监会核准本次交易方案。本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得中国证监会的批准或核准存在不确定性,本公司就上述事项取得相关批准或核准的时间也存在不确定性。提醒广大投资者注意投资风险。

(2)标的资产估值的风险

盈华讯方80%股权的预估值约为52,544万元,预估值增值率约为1,370.19%。以上预估结果是根据截至本预案签署之日已知的情况和资料对标的资产的价值所作的预计。尽管对标的资产价值预估的各项假设遵循了谨慎性原则,但仍存在一定的不确定性,本预案披露的标的资产的预估结果可能与最终的评估结果存在差异。

虽然上述标的资产的预估值不是本次交易资产评估价值的最终结果,亦不为本次交易资产定价的最终依据,但标的资产的预估值增值幅度较大,敬请投资者注意相关风险。

(3)本次交易形成的商誉减值风险

本次交易作价较标的资产账面净资产增值较多,根据《企业会计准则》规定,金新农本次收购盈华讯方80%股权属于非同一控制下的企业合并,合并对价超出可辨识资产公允价值的部分将确认为商誉,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。由于盈华讯方的盈利能力受到国家宏观政策、行业资质管理等多方面因素的影响进而可能存在较大波动,如果标的公司未来经营状况未达预期,则存在商誉减值的风险。

(4)整合风险

金新农主营业务主要集中于饲料产品研发、生产和销售。本次交易标的公司盈华讯方主营业务包括电信运营商计费能力服务业务、基于虚拟商品的网络商城业务以及为电信运营商提供内容服务。此本次交易属于跨行业并购。

本次交易完成后,金新农和盈华讯方须在发展战略及经营业务、企业文化、人才团队等方面进行融合,金新农和盈华讯方之间能否顺利实现整合具有不确定性,整合过程中若公司未能及时建立起与之相适应的管理体制、企业文化、人力资源制度,将可能对金新农及盈华讯方的业务及盈利能力造成不利影响。

A.业务整合风险

本次交易完成后,盈华讯方将成为金新农的控股子公司,金新农在原有主营业务基础上成功进入了信息技术服务行业。金新农拟利用盈华讯方已有的技术资源积累以及金新农在生猪行业的经验积累,搭建金新农生猪养殖服务平台、互联网金融平台以及面向终端消费者的电子商务平台,促进公司主业发展。

由于本次交易前金新农主营业务从未涉足信息技术服务业,金新农是否能够按照预期与盈华讯方进行业务整合,实现协同效应,存在不确定性。

B.企业文化风险

本次交易前,金新农从未参与经营电信运营商计费能力服务、虚拟商品的网络商城等信息技术服务业务。信息技术服务公司的企业文化与金新农现有的企业文化具有显著的差异。金新农在本次收购完成后如不能及时整合两家公司的企业文化,塑造共同的企业价值观,形成合理的企业管理制度及管理文化,将对金新农及盈华讯方业务构成不利影响。

C.人才团队整合风险

虽然金新农已具备完善的人才团队管理体系,盈华讯方也具备较为成熟稳定的人才团队。但如果本次交易完成后,金新农与盈华讯方之间人才团队不能有效整合或者整合进度及整合效果未能达到预期,盈华讯方原有人才团队可能无法保持稳定,从而对盈华讯方业务构成不利影响。

2、标的公司的风险

(5)税收优惠政策变动的风险

盈华讯方2012年通过高新技术企业审核,取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号为GR201244200325。根据《中华人民共和国企业所得税法》之规定,盈华讯方2012-2014年减按15%的税率征收企业所得税。

如果盈华讯方将来未能通过复审取得高新技术企业的资格,盈华讯方将不能继续享有企业所得税的税收优惠,将会对盈华讯方的经营收益产生一定影响。

(6)政策性风险

盈华讯方为电信运营商计费能力服务提供商,即利用电信运营商业已成熟的计费能力、收费渠道、从业资格,向数字文化和数字娱乐型(移动)互联网网站提供小额计费服务,主要包括:技术服务、结算服务、商务拓展服务。

盈华讯方主营业务的开展依赖于电信运营商的计费能力以及收费渠道,主营业务属于电信增值业务范畴。盈华讯方主营业务的健康发展与电信运营商关于电信增值业务政策紧密相关。

如果国家对于电信增值业务监管政策发生重大变化或者电信运营商对于电信增值业务支持政策发生重大调整,均可能对盈华讯方业务经营产生不利影响。

(7)系统应用中断风险

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012版),盈华讯方所处行业为"软件和信息技术服务业(I65)"。

盈华讯方所处行业客观存在着导致系统故障、服务中断以及数据损失的风险因素。如盈华讯方服务器所在地发生地震等自然灾害或者网络通讯的中断和系统的损毁等其他难以预料且防范的问题,均可能对盈华讯方业务带来不利影响。

(8)技术风险

作为国内领先的电信运营商计费能力服务提供商,盈华讯方主要提供电信渠道互联网小额充值业务。盈华讯方主营业务发展很大程度上取决于能否在技术上不断创新,不断研发出适应客户需求的新产品,满足客户多样化的需求。因此盈华讯方必须准确把握行业发展趋势、了解客户需求,不断创新。如果盈华讯方不能准确把握行业发展方向,及时进行技术创新,将对盈华讯方发展产生不利影响。

(9)未能持续取得相关经营资质的风险

盈华讯方所处的行业受到政府的严格监管。盈华讯方目前已就业务合法经营取得了网络文化经营许可、中华人民共和国增值电信业务经营许可等相关经营资质。若盈华讯方未能满足监管要求、未能维持目前已取得的相关批准和许可,或者未能取得相关主管部门未来要求的新的经营资质,则可能面临罚款甚至限制或终止运营的处罚,可能对其业务产生不利影响。

(10)资金被关联方占用的风险

截至2014年12月31日,标的公司存在资金被其关联方蔡长兴、深圳市考米网络科技有限公司非经营性占用的情形,账面占用金额分别为3,073.72万元、25.00万元,蔡长兴、深圳市考米网络科技有限公司已承诺将于上市公司就本次交易的申请文件在中国证监会受理前归还其占用的所有资金。如蔡长兴、深圳市考米网络科技有限公司未能按照承诺及时归还其占用标的公司的资金,标的公司将继续面临资金被关联方占用的情形。

(三) 公司郑重提醒广大投资者:证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二〇一五年五月十九日

证券代码:002719　证券简称:麦趣尔　公告编码:2015-043

麦趣尔集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份提示性公告

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、股东减持基本情况

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司股东华融渝富基业(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"华融渝富")减持股份的《简式权益变动报告书》:华融渝富通过证券交易系统以大宗交易方式累计减持公司3,750,000股股份,占公司总股份的3.449%,具体情况如下:

(一)股东减持股份情况明细

股东名称	减持方式	减持时间	本次减持股份		
			减持股数(股)	减持价格(元)	占公司总股本的比例
华融渝富	大宗交易	2015-05-14	1,750,000	41.45	1.610%
华融渝富	大宗交易	2015-05-18	2,000,000	42.12	1.839%

(二)股东本次减持前后持股情况

股东名称	变动前		变动后	