证券代码:000961　证券简称:中南建设　公告编号:2015-035

江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会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。

江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司、中南建设”)六届董事会十八次会议于2015年5月25日以传真和电子邮件方式发出会议通知,于2015年5月31日在公司二十楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议,一致通过了以下议案:

一、江苏中南建设集团股份有限公司关于下属子公司非公开发行定向债券融资工具并提供担保的议案

为进一步降低债务融资成本,公司下属子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司拟发行人民币10亿元非公开定向债务融资工具,募集资金用途偿还贷款及补充流动资金。期限不超过1.5年,本公司对此笔债务提供保证担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司2015年6月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公告。

二、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的议案

公司拟于2015年6月18日召开2015年第三次临时股东大会.

具体内容详见公司2015年6月2日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月一日

证券代码:000961　证券简称:中南建设　公告编号:2015-036

江苏中南建设集团股份有限公司关于下属子公司非公开发行定向债务融资工具并提供担保的公告

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、履行合法表决程序说明

公司第六届董事会第十八次会议于2015年5月31日召开,会议审议通过《关于下属子公司非公开发行定向债务融资工具的议案》。为进一步降低债务融资成本,公司拟发行人民币10亿元非公开定向债务融资工具。

江苏中南建集团股份有限公司董事会审议并一致通过上述议案。上述议案经董事会审议通过后,需提交股东大会审议,股东大会审议通过后生效。

二、非公开定向债务融资工具概述

1、发行规模:本次拟非公开发行定向债务融资工具的规模为人民币10亿元。在发行额度有效期内,分2期发行,每期5亿元。

2、发行期限:本次拟非公开定向债务融资工具的期限不超过1.5年。

3、募集资金用途:募集资金按照相关法规及监管部门要求使用,包括但不限于偿还银行贷款、补充流动资金等。

4、发行利率:按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,通过簿记建档确定。

5、发行方式:非公开定向发行。

6、担保方式:本公司提供保证担保。

7、承销方式:由平安银行以余额包销的方式在全国银行间债券市场非公开定向发行。

8、决议有效期:股东大会通过后24个月之内。

三、被担保公司情况

公司名称:江苏中南建筑产业集团有限责任公司

公司注册资本:140000 万元

公司法定代表人:陈锦石

公司主营业务:从事房屋建筑工程施工总承包(资质特级);建筑工程设计(建筑行业甲级);公路工程施工总承包,市政公用工程施工总承包(凭资质证经营);防雷工程设计、施工。

公司注册地:江苏省海门市常乐镇

股东情况:江苏中南建设集团股份有限公司持股92.86%;　华融国际信托有限公司持股7.14%。

公司经审计的2014年财务情况如下:

(万元)

年度	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2014年	1870340.64	413724.63	1221319.55	53786.69	39044.30

四、董事会意见

董事会认为,本次公司为江苏中南建筑产业集团有限责任公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,中南建筑通过定向债务工具融资降低公司融资成本,总体对公司发展有利,因另一股东华融国际信托持股比例较低,且为非银行金融机构,同意不按照股权比例担保。

公司独立董事认为:通过对江苏中南建筑产业集团有限责任公司的了解及审阅公司财务报表情况,认为该项融资确系建筑产业集团经营发展所需, 此担保也是江苏中南建筑产业集团发行融资工具的必要条件。通过对该子公司的了解,认为江苏中南建筑具备到期还款能力,该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。同意公司对江苏中南建筑的此次担保。

五、公司担保情况

本次公司为江苏中南建筑产业集团有限责任公司提供的100000万元担保,公司及控股子公司对外担保总额为724663万元(含本次担保),占公司最近一期经审计(2014年12月31日)净资产的比例为56.31%,其中公司对控股子公司担保总额为662663万元。对其他公司的担保金额为62000万元,逾期担保为0万元。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月一日

江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发字[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号),就公司对外担保的情况发表如下专项说明及独立意见:

通过对江苏中南建筑产业集团有限责任公司的了解及审阅公司财务报表情况,认为该项融资确系建筑产业集团经营发展所需,此担保也是江苏中南建筑产业集团发行融资工具的必要条件。通过对该子公司的了解,认为江苏中南建筑具备到期还款能力,该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。同意公司对江苏中南建筑的此次担保。

独立董事签名:
二〇一五年五月三十日

证券代码:000961　证券简称:中南建设　公告编号:2015-037

江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会通知的公告

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、召开会议的基本情况

1、召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会

2、会议地点:江苏海门市上海路中南大厦2006会议室

3、表决方式: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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4、现场会议时间:2015年6月18日(星期四)下午2:00 起。

5、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6月18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开始时间(2015年6月17日下午15:00)至投票结束时间(2015年6月18日下午15:00)间的任意时间。

6.出席对象:

①截止2015年6月12日下午3:00收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东;因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)

②本公司董事、监事及高级管理人员;

③本公司聘请的律师

二、会议审议事项

1.《江苏中南建设集团股份有限公司关于下属子公司非公开发行定向债券融资工具并提供担保的议案》;

以上议案具体内容参见 2015年6月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议登记办法

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3.登记时间:2015年6月15日至6月17日之间,每个工作日上午8:00—下午17:30(可用信函或传真方式登记);

4.登记地点:江苏海门市上海路899号中南大厦1005室;

5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项,其具体投票流程详见附件一。

六、投票规则

敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

七、其它事项

1.联系地址:江苏省海门市上海路899号1005室

邮政编码: 226100

联系电话:(0513)68702888

传　　真:(0513)68702889

联 系 人:张伟

2.与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

八、授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本股东单位)出席江苏中南建设集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	江苏中南建设集团股份有限公司关于下属子公司非公开发行定向债券融资工具并提供担保的议案			

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名:　　代理人身份证号码:

委托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托人证券帐号:　　委托人持股数:

日期:　年　　月　　日

回 执

截止2015年6月12日,我单位(个人)持有江苏中南建设集团股份有限公司股票　　股,拟参加公司2015年第三次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(盖章)

注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月一日

附件一

江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次年度股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月18日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:360961　　证券简称:中南投票

证券“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入证券代码360961;

3)在委托价格项下填写年度股东大会议案序号,具体情况如下:

序号	议案内容	对应申报价格
1	江苏中南建设集团股份有限公司关于下属子公司非公开发行定向债券融资工具并提供担保的议案	1.00

注:输入1.00元代表对议案1进行表决,依此类推。

4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5)确认投票委托完成。

4、注意事项

1)对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单;

2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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,登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后进行网络投票。

1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活 5 分钟后使用。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。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

(3)投资者亦可通过申请获取数字证书,可向深圳数字证书认证中心(http://ca.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

本次年度股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年6月17日下午15:00, 网络投票结束时间为2015年6月18日下午15:00。

证券代码:000825　证券简称:太钢不锈　公告编号:2015-033

山西太钢不锈钢股份有限公司关于天津太钢大明金属制品有限公司对外提供担保公告

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、担保情况概述

天津太钢大明金属制品有限公司(以下简称“天津太钢大明”),注册资本3650万美元,是山西太钢不锈钢股份有限公司(简称“太钢不锈”或“公司”)参股公司,太钢不锈投资328.5万美元(折合人民币2474万元),持有天津太钢大明9%的股权。

天津太钢大明决定为其关联公司“大明重工有限公司”向无锡农村商业银行申请中长期流动资金贷款壹亿元人民币提供连带责任担保。担保期限同贷款期限为自贷款发放之日起两年。

二、担保人基本情况

担保人:天津太钢大明金属制品有限公司

成立日期:2009年6月

注册地点:天津经济技术开发区西区

法定代表人:周克明

注册资本:美元叁仟陆佰伍拾万元整

主营业务:生产、加工、销售有色金属复合材料、新型合金材料、高档建筑五金件、水暖器材,并提供相关的技术咨询和售后服务

与本公司关系:参股公司

股权结构:

股东名称	出资额(万美元)	出资比例(%)
香港通顺实业有限公司	1000	27.4
江苏大明金属制品有限公司	2321.5	63.6
山西太钢不锈钢股份有限公司	328.5	9
合计	3650	100

最近一年又一期主要财务数据:

2014年末:

资产总额: 54439.7万元

负债总额: 25109.8万元

净资产:29329.9万元

营业收入:28.21亿元

利润总额:3480 万元

净利润:2603万元

信用等级: BBB

截至2015年4月30日:

资产总额:5.74亿元

负债总额:2.95亿元

净资产:2.79亿元

营业收入:8.06亿元

利润总额:-1694万元

净利润: -1694万元

信用等级:BBB

三、被担保人基本情况

被担保人:大明重工有限公司

成立日期:2012年3月

注册地点: 江苏省江阴市

法定代表人:周克明

注册资本:美元柒仟万元整

主营业务:包括碳钢、合金钢及铸锻件等金属材料的加工、处理、锻造和焊接等业务(不含钢铁冶炼)

与本公司关系:公司不持有其股权

股权结构:

股东名称	出资额(万美元)	出资比例(%)
香港通顺实业有限公司	3150	45
江苏大明金属制品有限公司	3850	55
合计	7000	100

最近一年又一期主要财务数据:

2014年末:

资产总额: 52537.08万元

负债总额: 9446.77万元

净资产: 43090.32万元

营业收入: 2693万元

利润总额: -530万元

净利润: -530万元

信用等级:AA

截至2015年4月30日:

资产总额: 5.97亿元

负债总额: 1.69亿元

净资产: 4.28亿元

营业收入: 2329万元

利润总额: -177万元

净利润: -177万元

信用等级:AA

四、担保协议的主要内容

天津太钢大明决定为其关联公司“大明重工有限公司”向无锡农村商业银行申请中长期流动资金贷款壹亿元人民币提供连带责任担保。担保期限同贷款期限为自贷款发放之日起两年。

大明重工有限公司向天津太钢大明提供相应的设备及厂房等资产进行反担保。

五、董事会意见

大明重工有限公司向天津太钢大明提供相应的设备及厂房等资产进行反担保, 有效降低了担保风险。董事会同意天津太钢大明为其关联公司“大明重工有限公司”向无锡农村商业银行申请中长期流动资金贷款壹亿元人民币提供连带责任担保。

六、独立董事意见

我们认为:此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对天津太钢天管不锈钢有限公司的担保,履行了相应程序,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

独立董事:戴德明　　王国栋　　张志铭　　张吉昌

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2015年5月31日,公司及控股子公司的担保总额为16.5亿元人民币。本次担保以后,公司及控股子公司的担保总额不变。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一五年六月一日

证券代码:000825　证券简称:太钢不锈　公告编号:2015-032

山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第十六次会议以通讯表决方式召开,会议通知及会议资料于2015年5月22日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于2015年6月1日召开,应参加会议的董事11人,实际参加会议的董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于天津太钢大明金属制品有限公司对外提供担保的议案》

公司同意参股公司天津太钢大明金属制品有限公司以连带责任担保方式为大明重工有限公司向无锡农村商业银行申请中长期流动资金贷款壹亿元人民币事项提供担保,担保期限两年。大明重工有限公司向天津太钢大明提供相应的设备及厂房等资产进行反担保。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一五年六月一日

证券代码:002181　证券简称:粤传媒　公告编号:2015-024

广东广州日报传媒股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议,于2015年6月1日上午10:00,以现场会议结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。会议通知与会议资料于2015年5月28日以电子邮件方式发出,应参加董事八人,实际表决八人,其中谢奕董事因病未能出席,全权委托肖卫中董事行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟以广告置换和现金支付购买房产的议案》。

《关于全资子公司广州日报报业经营有限公司拟以广告置换和现金支付购买房产的公告》(2015-025)详见2015年6月2日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于启动包装印刷项目的议案》。

根据公司印刷板块发展战略和资源整合需求,董事会同意公司整合利用公司现有包装印刷机器设备、印刷厂房和技术、管理团队,启动包装印刷业务。

三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》(2015-026) 详见2015年6月2日 《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月一日

证券代码:002181　证券简称:粤传媒　公告编号:2015-025

广东广州日报传媒股份有限公司关于全资子公司广州日报报业经营有限公司拟以广告置换和现金支付购买房产的公告

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、交易概述

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月1日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟以广告置换和现金支付购买房产的议案》。

为拓展广告渠道,提高广告收入,公司全资子公司广州日报报业经营有限公司(以下简称“广报经营”)拟与广州珠江房地产开发中心有限公司(以下简称“珠江地产”)达成以广告版面置换加现金支付的方式购买珠江地产旗下房产的协议。具体置换方案为:以广告置换加现金的方式购买广州市海珠区逸景路珠江国际纺织城CFD商汇二期第20层的13套单位,总价为20,366,958元,其中现金支付6,000,000元,其余部分以广告置换。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次交易事项经公司第八次董事会第十九次会议审议通过后,不需提交公司股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

广州珠江房地产开发中心有限公司

类　型:有限责任公司(法人独资)

住　所:广州市天河区中山大道华景路华景街15号二楼

法定代表人:陈丹彤

注册资本:贰亿元整

成立日期:1995年5月18日

经营范围:房地产业。

交易对方不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

标的资产:珠江国际纺织城CFD商汇(标准地名:珠江国际纺织城)

项目位置:广州市海珠区逸景路

物业类别:商业公寓

预售证号:穗房预字第20130671号

开 发 商:广东合生泰景房地产有限公司

产权年限:50年

四、交易协议的主要内容

根据交易双方签订的《商品房买卖合同》,合同的主要内容如下:

(一)标的合同金额:

以广告置换加现金的方式购买位于广州市海珠区逸景路珠江国际纺织城CFD商汇二期第20层的2001、2002、2003、2004、2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2031、2032房,合共13套单位,总价约为20,366,958元。其中现金支付6,000,000元,其余部分以广告置换。

(二)交易定价依据:本次交易以市场价进行交易,交易价格符合市场行情,不存在不公允情况。

(三)支出款项的资金来源:公司自有资金。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次置换合作可增加交易对方在《广州日报》的广告投放量,提升公司广告业务收入。其次,公司购置物业出租或持有自用有利于改善公司资产结构,有利于公司合理利用闲置资源,提高资产利用效率,优化资源配置,进一步提升公司经营效益和盈利能力。

目前公司现金流充足,本次交易以自有资金进行支付,不会影响公司现金流的正常运转,不会对公司构成财务压力。

六、本次交易的主要风险及应对措施

1.物业市场价值下跌的风险

政府为抑制投机投资性购房,制定了多项调控政策,以抑制房价过快上升。拟购买物业有可能因政府不断出台的调控政策而出现市场价值下跌的风险。为防范此风险,公司在选择置换物业的时候,挑选了品牌、地段、楼层、朝向、户型设计、配套设施等都较优的物业作为置换标的物,利用优质物业的稀缺性尽量降低物业市场价值受宏观空调政策影响大幅贬值的风险。

2.物业租赁经营的风险

拟购买的物业如果未来用于租赁,有可能会受周边租赁市场的变化而面临经营风险。为防范经营风险,将由公司资产管理部门负责对物业进行专门经营管理,采取灵活措施来对物业进行租赁经营等经济手段来防范风险。

3.物业延迟交付及办理产权证的风险

为防范有可能出现的延迟交付和延迟办证的风险,公司将在与开发商签订的《商品房买卖合同》中明确约定交房时间和办证时间以及相关违约责任。若出现开发商延迟交楼或延迟办证的情况,公司将通过法律途径向开发商追讨相应的违约责任。

七、备查文件

1.第八届董事会第十九次会议决议;

2.《商品房买卖合同》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月一日

证券代码:002181　证券简称:粤传媒　公告编号:2015-026

广东广州日报传媒股份有限公司关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”) 于2015年6月1日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》,现将相关情况公告如下:

鉴于公司业务规模和范围的不断扩大,为保障公司各项业务正常开展,公司及全资子公司广州日报报业经营有限公司(以下简称“广报经营”)、上海香榭丽广告传媒有限公司(以下简称“香榭丽”)拟向银行申请综合授信额度。2015年公司拟向银行申请授信额度见下表:

序号	授信银行	授信对象	授信额度(万元)	授信品种
1	交通银行广州海珠支行	公司	40,000.00	综合授信
2	建设银行广州越秀支行	公司	40,000.00	综合授信
3	交通银行广州花园支行	广报经营	10,000.00	综合授信
4	工商银行广州大德路支行	广报经营	10,000.00	综合授信
5	上海浦东发展银行广州分行	广报经营	10,000.00	综合授信
6	中国银行广州珠江支行	广报经营	10,000.00	综合授信
7	建设银行广州越秀支行	广报经营	10,000.00	综合授信
8	光大银行广州海珠支行	广报经营	10,000.00	综合授信
9	兴业银行广州分行	广报经营	10,000.00	综合授信
10	招商银行上海中山支行	香榭丽	5,000.00	综合授信
11	交通银行上海黄浦支行	香榭丽	1,000.00	综合授信
12	工商银行上海淮海路支行	香榭丽	3,000.00	综合授信

以上授权期限为一年,自董事会通过之日起。根据《公司章程》的规定,本次申请银行授信额度事项属于董事会权限范围,不需提交公司股东大会审议。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司总经理赵文华女士签署上述申请授信相关法律文件。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月一日

证券代码:000981　证券简称:银亿股份　股票代码:000981　公告编号2015-038

银亿房地产股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会提示性公告

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。

银亿房地产股份有限公司《以下简称“公司”)第六届董事会第十四次临时会议审议通过了定于2015年6月5日召开公司2015年第一次临时股东大会的议案,并于2015年5月21日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

现发布提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间为:2015年6月5日(星期五)下午2:30

2、网络投票时间为:2015年6月4日-2015年6月5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6月5日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年6月4日下午3:00至2015年6月5日下午3:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2015年5月29日(星期五)

(三)现场会议召开地点:浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票及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向公司股东提供网络形式的投票平台, 流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(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票、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:

如果同一股份通过现场、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;

如果同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。

(七)出席对象:

1、截至2015年5月29日(星期五)下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式《授权委托书格式见附件1)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、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于2015年公开发行公司债券《面向合格投资者》之房地产业务专项自查报告及相关承诺》。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2015年6月3日上午9:00-11:00和下午2:00-5:00。

(三)登记地点:宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦513室。

(四)登记手续:

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书《格式见附件1)、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,请注明“2015年第一次临时股东大会”收。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,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,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360981;

2、投票简称:“银亿投票”。

3、投票时间:2015年6月5日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。

4、在投票当日,“银亿投票”“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。1.00元代表议案1,。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表所示:

议案序号	议案名称	申报价格
议案1	《关于2015年公开发行公司债券《面向合格投资者》之房地产业务专项自查报告及相关承诺》	1.00

③在“委托股数”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,具体如下表所示:

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对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(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6月4日下午3:00,结束时间为2015年6月5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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

①申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	四位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880259184852591848 6

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022839907288399119 2

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。

(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交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、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,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议案,视为弃权《如适用)。

五、投票注意事项

1、会议联系方式:

联系人:罗瑞华、赵姝

联系电话:0574)87037581、0574)87653687

传真:0574)87653689《请注明“2015年第一次临时股东大会收”)

通讯地址:宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦513室

邮编:315020

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、备查文件及备置地点

1、公司第六届董事会第十四次临时会议决议;

2、其他备查文件

备查文件备置地点:宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦513室银亿房地产股份有限公司证券部。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二日

附件1:

银亿房地产股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　《先生/女士)代表本人《本单位)出席银亿房地产股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司、本人对本股东大会议案的表决意见如下:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于2015年公开发行公司债券《面向合格投资者》之房地产业务专项自查报告及相关承诺》			

附注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”,如欲投票“弃权”议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、如欲投票同意全部议案,可在上表“总议案”一行的“同意”栏内填上“√”即可;也可就各项议案的“同意”栏内逐项填上“√”进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:601601　证券简称:中国太保　编号:临2015-023

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会秘书辞职公告

重要提示

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。

中国太平洋保险《集团)股份有限公司《以下简称“公司”)董事会于2015年6月1日收到公司董事会秘书方林先生的书面辞职报告,方林先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书的职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,方林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。方林先生确认其与公司董事会并无不同意见,亦无任何事项需要通知公司股东。方林先生辞职后,不在公司担任其他职务。公司对方林先生在公司任职期间所做的贡献表示更心的感谢!

方林先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行,公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书,在聘任新的董事会秘书之前,由公司审计总监陈巍先生代行董事会秘书职责。方林先生和公司方对此安排均无不同意见。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年六月二日

证券代