



证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2015-057

## 天虹商场股份有限公司关于增加2015年第三次临时股东大会临时提案暨召开2015年第三次临时股东大会补充通知的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月25日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《天虹商场股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》,将于2015年8月10日召开公司2015年第三次临时股东大会。

2015年7月30日,公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。同日,公司股东中国航空技术深圳有限公司(以下简称“中航国际深圳公司”)从提高会议效率角度考虑,提请公司将上述《关于修订公司<章程>的议案》增补到公司2015年第三次临时股东大会中审议。

经核查,中航国际深圳公司现持有本公司43.40%的股份,其提案内容未超出法律法规和公司《章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合公司《章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定,公司董事会将上述临时提案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况,公司现对2015年8月10日发布的《天虹商场股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》补充如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会届次:2015年第三次临时股东大会。
- 2.会议召集人:公司董事会。
- 3.会议召开合法合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4.现场会议召开日期、时间:2015年8月10日(星期一)下午14:30。

网络投票日期、时间:2015年8月9日—8月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为:2015年8月10日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所投票系统投票的具体时间为:2015年8月9日15:00—8月10日15:00。

- 5.现场会议召开地点:深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦18楼3号会议室。
- 6.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决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,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票的一种方式,如果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。

- 二、出席会议对象:
- (1)截至2015年8月3日15:00交易结束后,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本次股东大会。股东可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件一),该股东代理人不必是公司的股东;
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师。

- 二、会议审议事项
- 1.审议《关于公司下属子公司为购买南昌九洲天虹广场项目商品房的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》。

该议案内容已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过,并于2015年7月21日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

- 2.审议《关于修订公司<章程>的议案》。

该议案内容已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过,并于2015年7月31日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

- 三、会议召集方法
- 1.登记时间:2015年8月4日至8月7日(上午9:00—12:00,下午14:00—17:00),8月10日(上午9:00—12:00)。
- 2.登记方式:

法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的,应出示本人的身份证、法人营业执照复印件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托他人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和身份证进行登记。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡;受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托他人办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

- 3.登记地点:深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼

(如采用信函方式的登记,请在信函上注明“股东大会”字样。)

- 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会,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和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:

- (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1.投票代码:362419。

- 2.投票简称:天虹投票。

- 3.投票时间:2015年8月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

- 4.在投票当日,“天虹投票”“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。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
1	关于公司下属子公司为购买南昌九洲天虹广场项目商品房的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案	1.00
2	关于修订公司《章程》的议案	2.00

- (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代表同意,0代表反对,3代表弃权。

- 表2 表决意见对应“委托数量”一览表

议案名称:天虹商场股份有限公司2015年第三次临时股东大会授权委托书

二〇一五年七月三十日

证券代码:600398 证券简称:艾华集团 公告编号:2015-039

## 湖南艾华集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的实施公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议决议和2015年第三次临时股东大会决议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》(详见公司2015-014及2015-025号公告),同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用最高额度不超过肆亿元人民币闲置自有资金购买低风险、短期(不超过12个月)保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权管理层实施相关事宜。公司独立董事、监事会及公司保荐机构平安证券有限责任公司对此发表同意的意见。

2015年7月29日公司与民生银行股份有限公司长沙分行签订了认购合同,使用暂时闲置自有资金人民币3,000.00万元购买结构性存款理财产品。截止2015年7月29日,公司合计使用暂时闲置自有资金28,000.00万元购买了保本型理财产品。经公司第二届董事会第十八次会议决议和2015年第三次临时股东大会会议批准的剩余额度为人民币壹亿贰仟万元,公司购买理财产品后应立即履行披露义务。本次公司购买理财产品情况详细内容如下:

- 一、理财产品基本情况
- 1.公司与中国民生银行股份有限公司长沙分行购买的理财产品基本情况
- (1)产品名称:挂钩利率结构性存款
- 产品类型:保本浮动收益型
- 投资及收益币种:人民币
- 认购金额:3,000万元
- 资金来源:闲置自有资金
- 产品收益率(年化):3.20%
- 起息日:2015年7月29日

证券代码:0000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-60

## 广东海印集团股份有限公司重大事项继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购互联网金融行业的第三方公司,经公司申请,公司股票已于2015年7月5日开市起停牌(详见公司于2015年7月4日披露的2015-48号《重大事项停牌的公告》),并于2015年7月10日披露2015-50号《重大事项继续停牌的公告》,2015年7月17日披露2015-54号《重大事项继续停牌的公告》,2015年7月24日披露2015-55号《重大事项继续停牌的公告》。

截止本公告日,各方正在全力推进本次收购事项。鉴于该收购事项仍具有重大不确定性,为保证公司信息披露,维护投资者利益,避免公司股票大幅波动,经公司申请,公司股票(证券

证券代码:0000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2015-058号

## 中原大地传媒股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票(证券简称:大地传媒,股票代码:0000719)于2015年7月28日、7月29日、7月30日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

- 一、公司关注并核实有关情况

- 1.经公司核查,未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;
- 2.公司未发现近期公共媒体报道可能对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
- 4.经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,且股票交易异常波动期间未发生本公司股票;
- 5.公司于2015年7月15日在中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《公司2015年半年度业绩预盈的公告》(具体详见2015-057)。

- 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多项议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

- (6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,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8月9日下午15:00,结束时间为2015年8月10日下午15:00。

- 2.股东需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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,可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易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。

- 五、其他事项

- 1.会议联系方式

联系地址:深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦19楼证券事务管理部

邮政编码:518067

联系电话:0755-23651888

联系人传真:0755-23652166

电子邮箱:ir@tianhongcn.com

联系人:方丽 黄晓雨

- 2.参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理,会期半天。

天虹商场股份有限公司董事会  
二〇一五年七月三十日

附件一:

天虹商场股份有限公司2015年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2015年8月10日召开的天虹商场股份有限公司2015年第三次临时股东大会现场会议,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进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	表决事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司下属子公司为购买南昌九洲天虹广场项目商品房的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案			
2	关于修订公司《章程》的议案			

注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内,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。

委托人姓名或名称(盖章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账户:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

附件二:

股票登记表

截止2015年8月3日下午15:00交易结束后本人(或单位)持有天虹商场(002419)股票,现登记参加天虹商场股份有限公司2015年第三次临时股东大会。

单位名称(或姓名)	股票数量
联系电话	
身份证号码	
股东账户号	
持有股数	

注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内,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。

委托人姓名或名称(盖章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账户:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

附件二:

股票登记表

截止2015年8月3日下午15:00交易结束后本人(或单位)持有天虹商场(002419)股票,现登记参加天虹商场股份有限公司2015年第三次临时股东大会。

单位名称(或姓名)	股票数量
联系电话	
身份证号码	
股东账户号	
持有股数	

注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内,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。

委托人姓名或名称(盖章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账户:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

附件二:

股票登记表

截止2015年8月3日下午15:00交易结束后本人(或单位)持有天虹商场(002419)股票,现登记参加天虹商场股份有限公司2015年第三次临时股东大会。

单位名称(或姓名)	股票数量
联系电话	
身份证号码	
股东账户号	
持有股数	

注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内,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。

委托人姓名或名称(盖章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账户:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

附件二:

股票登记表

截止2015年8月3日下午15:00交易结束后本人(或单位)持有天虹商场(002419)股票,现登记参加天虹商场股份有限公司2015年第三次临时股东大会。

单位名称(或姓名)	股票数量
联系电话	
身份证号码	
股东账户号	
持有股数	

注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内,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。

委托人姓名或名称(盖章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账户:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

附件二:

股票登记表

截止2015年8月3日下午15:00交易结束后本人(或单位)持有天虹商场(002419)股票,现登记参加天虹商场股份有限公司2015年第三次临时股东大会。

单位名称(或姓名)	股票数量
联系电话	
身份证号码	
股东账户号	
持有股数	

注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内,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。

委托人姓名或名称(盖章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账户:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

证券简称:中海油服 证券代码:601808 公告编号:临2015-019

## 中海油田服务股份有限公司关于为境外子公司发行第一批和第二批欧洲中期票据提供担保的公告

特别提示

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,并公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保公司名称: COSL SINGAPORE CAPITAL LTD.

本次担保金额:

- (1)就本次欧洲中期票据计划发行之第一批票据:担保金额包括 5亿美元本金、利息及相关合理费用

- (2)就本次欧洲中期票据计划发行之第二批票据:担保金额包括5亿美元本金、利息及相关合理费用

公司此前未向其提供担保

本次是否有反担保:无反担保

对外担保逾期累计金额:无对外逾期担保

一、担保情况概述

2015年7月20日,本公司、COSL SINGAPORE CAPITAL LTD.与托管人Citicorp International Limited(以下简称“托管人”)就COSL SINGAPORE CAPITAL LTD.设立不超过35

亿美元的欧洲中期票据计划签署了《信托契约》。2015年7月30日,本公司与托管人就COSL SINGAPORE CAPITAL LTD.发行的:(1)5亿美元利率为3.5% 5年期的欧洲中期票据(以下简称“第一批中期票据”),及(2)5亿美元利率为4.5% 10年期的欧洲中期票据(以下简称“第二批中期票据”)及《第一批中期票据和第二批中期票据以下合称“中期票据”》签署《担保契约》。根据《信托契约》及《担保契约》,本公司为上述发行的中期票据提供保证担保(以下简称“本次担保”),本公司无条件和不可撤销地担保发行人COSL SINGAPORE CAPITAL LTD.妥善及按时根据《信托契约》支付应付不时悉数支付的所有款项。若发行人未能及时清偿,则本公司将承担清偿责任。

本次担保所需在外汇管理部门办理对外担保备案登记手续。

二、被担保人基本情况

被担保人COSL SINGAPORE CAPITAL LTD.为中期票据发行人,为本公司间接持股的境外全资子公司。COSL SINGAPORE CAPITAL LTD.成立于2009年10月29日,注册地在新加坡,董事为齐美胜、王志平、周明华,主营业务为拥有、建造、运营钻井平台以及相关业务;其他投资控股公司类业务。

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2015-040

## 永高股份有限公司2015年半年度业绩快报

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2015年半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,未经会计师事务所审计,与半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、2015年半年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,509,048,185.54	1,456,701,014.56	3.59
营业利润	148,935,572.95	115,071,843.51	29.43
利润总额	154,000,865.11	119,457,971.04	28.97
归属于上市公司股东的净利润	119,650,312.29	97,808,119.87	22.33
基本每股收益(元)	0.14	0.11	27.27
加权平均净资产收益率	5.29%	4.72%	0.57
总资产	3,751,083,628.05	3,487,561,009.29	7.56
归属于上市公司股东的所有者权益	2,269,581,704.34	2,210,931,392.05	2.65
股本	864,000,000.00	432,000,000.00	100.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.63	2.56	2.73

注1:报告期内,公司因实施2014年度利润分配方案(每10股送红股3股,资本公积每10股转增1股),股本由4.32亿股变更为8.64亿股。本表按8.64亿股调整计算了上年同期相关数据。

注2:报告期内,公司收购了同一控制下企业浙江元电电器有限公司,对上年同期数进行了追溯调整。

单位:元

基本每股收益(元)	0.14	0.11	27.27
加权平均净资产收益率	5.29%	4.72%	0.57
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,751,083,628.05	3,487,561,009.29	7.56
归属于上市公司股东的所有者权益	2,269,581,704.34	2,210,931,392.05	2.65
股本	864,000,000.00	432,000,000.00	100.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.63	2.56	2.73