证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2014-038

青岛汉缆股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2014年10月8日上午10:00在公司四楼会议室召开,本次临时股东大会会议采用现场表决方式召开。本次会议由张凯华先生主持,会议通知已于2014年9月30日以书面、传真或电话确认的方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事张伦业列席了本次会议,本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

与会董事讨论,本次会议以书面表决方式通过如下决议:
一、《关于修改<公司章程>的议案》;

根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发布的公告(公告编号:[2014]9号)关于《上市公司章程指引(2014年修订)》的文件规定,公司董事会对原《公司章程》中的相关内容进行了修订,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告的《(公司章程)修正案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
该议案还需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、《关于修改公司<股东大会事规则>的议案》;

根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发布的公告(编号:[2014]20)关于《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的文件规定,公司董事会对原公司《股东大会事规则》相关条款进行了修订,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告的《(股东大会事规则)修正案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
该议案还需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

三、《关于对外提供财务资助的议案》;

公司目前财务状况良好,自有资金充裕,符合国家法律法规及保障公司流动性和投资资金安全的前提下,同意公司通过银行对外提供财务资助,提高资金使用效率。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
该议案还需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

四、《关于修改公司<使用闲置自有资金进行风险投资的议案>的议案》;

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议均审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》,上述议案最终经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用25,000万元人民币闲置自有资金进行风险投资。

截至公告前,公司使用闲置自有资金进行风险投资的事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
该议案还需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

五、《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》;

公司于2014年10月27日召开第二次临时股东大会,具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

青岛汉缆股份有限公司
董 事 会
2014年10月8日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2014-039

青岛汉缆股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2014年10月8日在公司四楼会议室以现场会议方式召开,本次会议已于2014年9月30日以书面、传真或电话确认的方式发出通知。本次会议应到监事4人,实到监事4人,会议由监事会主席张伦业先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案:
一、《关于修改<公司章程>的议案》;

根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发布的公告(公告编号:[2014]9号)关于《上市公司章程指引(2014年修订)》的文件规定,公司董事会对原《公司章程》中的相关内容进行了修订,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告的《(公司章程)修正案》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
该议案还需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、《关于修改公司<股东大会事规则>的议案》;

根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发布的公告(编号:[2014]20)关于《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的文件规定,公司董事会对原公司《股东大会事规则》相关条款进行了修订,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告的《(股东大会事规则)修正案》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
该议案还需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

三、《关于对外提供财务资助的议案》;

公司目前财务状况良好,自有资金充裕,符合国家法律法规及保障公司流动性和投资资金安全的前提下,同意公司通过银行对外提供财务资助,提高资金使用效率。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
该议案还需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

四、《关于修改公司<使用闲置自有资金进行风险投资的议案>的议案》;

公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》,上述议案最终经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用25,000万元人民币闲置自有资金进行风险投资。

截至公告前,公司使用闲置自有资金进行风险投资的事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
该议案还需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司监事会
2014年10月8日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2014-040

青岛汉缆股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告

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、适用投资者
开立通联支付交易模式的个人投资者。

本公司与通联支付合作,目前支持银行范围为工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行、交通银行(仅支持货币基金)、中信银行、光大银行(仅支持货币基金)、华夏银行、民生银行、广发银行、招商银行、浦发银行、平安银行、上海银行、光大银行、温州银行、汉口银行、大连银行、兴业银行。未来如新增银行卡类或银行卡信息变更,以本公司网站公告为准,敬请投资者留意。

二、适用范围
投资者可通过网上直销交易平台上交易相关业务。具体申购及定投优惠费率,待本公司另行公告。

三、适用范围
投资者可通过网上直销交易平台上交易相关业务。具体申购及定投优惠费率,待本公司另行公告。

四、费率标准
通过通联支付申购及定投本公司基金的投资者,可享受费率优惠,具体申购及定投优惠费率,待本公司另行公告。

五、本公告有关基金直销网上交易业务的解释权归本公司所有。

六、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者若使用网上交易业务前,应认真阅读网上交易协议、相关规则,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保存网上交易信息,特别是账号和密码。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司
2014年10月9日

华润元大基金关于实施基金网上 直销申购及定投费率优惠的公告

为方便投资者通过网上直销方式投资华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的基金,本公司决定自2014年10月9日起,对通过本公司网上直销交易平台申购及定投旗下证券投资基金实施前端费率优惠。

现将有关事项公告如下:
一、业务开通时间

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2014-048
A股代码:600036 H股代码:03968

招商银行股份有限公司 关于公司章程修订获中国银监会 核准的公告

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。

招商银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2014年6月30日召开2013年度股东大会,以特别决议议案方式审议通过了《招商银行股份有限公司章程(2014年修订)》(含股东大会事规则、董事会议事规则、监事会议事规则)。

本行近日收到《中国银监会关于招商银行修订章程的批复》(银监复[2014]675号),根据有关规定,中国银监会监督管理委员会(简称“中国银监会”)已核准修订后的《招商银行股份有限公司章程》。

本行修订后的公司章程全文(含股东大会事规则、董事会议事规则、监事会议事规则)详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.cmbchina.com)。

特此公告

招商银行股份有限公司董事会
2014年10月8日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2014-049
A股代码:600036 H股代码:03968

招商银行股份有限公司 关于召开二〇一四年第二次临时 股东大会的提示性公告

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。

本公司根据2014年第二次临时股东大会召开前二十日收到的书面回复,计算拟出席会议的股东(包括股东代理人)所代表的有表决权的股份数尚未达到公司有表决权的股份总数的二分之一以上,根据《公司章程》第83条规定,本公司现将召开2014年第二次临时股东大会的相关事宜提示公告如下:

一、本次会议2014年第二次临时股东大会召开时间:
1.现场会议召开时间:
2014年10月20日(星期一)上午9:30

2.A股网络投票时间:
2014年10月20日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

二、本次会议2014年第二次临时股东大会召开地点:
中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦5楼会议室

三、本次会议2014年第二次临时股东大会拟审议的事项:
请参见本公司日期为2014年9月5日的《关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的通知》(详见上海证券交易网站www.sse.com.cn和本公司网站www.cmbchina.com)。

四、本次会议2014年第二次临时股东大会会议时间:
2014年10月20日(星期一)上午9:30至下午15:00

五、本次会议2014年第二次临时股东大会会议地点:
中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦5楼会议室

六、本次会议2014年第二次临时股东大会会议形式:
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2014年10月20日(星期一)上午9:30至下午15:00

七、本次会议2014年第二次临时股东大会会议议程:
本次会议议程如下:
1.审议《关于修改<公司章程>的议案》

2.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

3.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

4.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

5.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

6.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

7.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

8.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

9.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

10.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

11.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

12.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

13.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

14.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

15.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

16.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

17.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

18.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

19.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

20.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

21.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

22.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

23.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

24.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

25.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

26.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

27.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

28.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

29.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

30.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

31.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

32.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

33.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

34.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

35.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

36.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

37.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

38.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

39.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

40.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

41.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

42.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

43.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

44.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

45.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

46.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

47.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

48.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

49.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

50.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

51.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

52.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

53.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

54.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

55.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

56.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

57.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

58.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

59.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

60.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

61.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

62.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

63.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

64.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

65.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

66.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

67.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

68.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

69.审议《关于修改<招商银行股份有限公司章程(2014年修订)>的议案》

截至2014年8月31日,中吴经贸总资产1.29亿元,总负债0.65亿元,净资产0.55亿元,资产负债率54.17%。

2014年度1-8月份,中吴经贸实现销售收入0.59亿元,净利润0.05亿元。(以上数据未经审计)

(三)张永聚
张永聚,男,中国公民,身份证号3702051910****5054,住址为青岛市市北区黄山路27号。

四、委托贷款对象:华金置业
为提高公司资金使用效率,公司在保证日常经营所需资金的情况下,利用暂时闲置的自有资金,通过委托银行贷款对外提供财务资助,有利于降低公司财务费用,实现股东利益最大化。

公司对贷款对象资产质量、经营情况、偿债能力、信用情况等进行了全面的评估,认为贷款对象具有较强的偿债能力,且抵押担保措施充分,此次委托贷款风险可控。

五、董事意见
公司董事会认为:华金置业业务发展前景良好,本次委托贷款担保措施有力,本次委托贷款行为符合相关规定,未损害公司及全体股东的利益,同意将本次委托贷款事项提交股东大会审议。

六、独立董事意见
公司独立董事对本次委托贷款事项发表独立意见如下:

公司目前自有资金充裕,符合国家法律法规及保障公司流动性和投资资金安全的前提下,利用部分闲置自有资金通过银行实施委托贷款,有利于提高公司自有资金使用效率,获取一定的投资收益,实现资产保值增值的目的,借款对象信用情况良好,有偿债能力,且偿债保障措施合法合规,本次委托提供财务资助不会对公司经营产生不利影响,符合公司总体经营战略和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,公司本次提供委托贷款事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。基于上述情况,同意该项对外提供财务资助的方案。

七、董事会意见
监事会认为:公司目前财务状况良好,自有资金充裕,符合国家法律法规及保障公司流动性和投资资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金通过银行对外提供委托贷款,可有效提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,同意该项对外提供财务资助的方案。

八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截止目前,公司及子公司累计(包含本次)对外提供财务资助及委托贷款金额人民币10万元,逾期未收回的金额0万元。

九、备查文件
(一)公司第三届董事会第七次会议决议;

(二)公司第三届监事会第五次会议决议;

(三)公司独立董事对第三届董事会第七次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司
董 事 会
2014年10月8日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2014-041

青岛汉缆股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的公告

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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2014年10月27日召开公司2014年第二次临时股东大会,审议事项提交股东大会审议的事项如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、合规性:2014年10月8日公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2014年10月27日(星期一)14:30时;

(2)网络投票时间:2014年10月26日-2014年10月26日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2014年10月27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具体时间为:2014年10月26日15:00至2014年10月27日15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是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://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6.现场会议召开地点:青岛市市南区九江东路628号青岛汉缆股份有限公司4楼会议室

7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年10月22日(星期三),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会; 股东因故不能出席股东大会的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项
1.《关于修改<公司章程>的议案》;

2.《关于修改<股东大会事规则>的议案》;

3.《关于对外提供财务资助的议案》;

4.《关于修改<使用闲置自有资金进行风险投资的议案>的议案》;

三、本次会议需要特别决议通过,以上议案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

三、本次股东大会现场登记办法

1.登记手续:
(1)自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持本人身份证、授权委托书、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡、本人身份证;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;