

二、监事会会议审议情况

上述候选人简历详见附件

此项议案需提交公司股东大会审议。

(一)审议通过了《关于公司第七届监事会换届选举的议案》;

^{2 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2014-052} 浙江广厦股份有限公司 证券代码:600052 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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造带责任。

(一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求;

(一)本次重单会的总证为2人。但5少时宣传大选择"法规"规阜和4公司单程"的安米"; (二)本次董事会的会议通规及材料于2014年12月5日以传真。电手邮件、书面材料等方式送达全体董事; (三)本次董事会于2014年12月12日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开; (四)本次董事会应出席董事分人。 "、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司第上届董事会规届选举的议案》;

等于公司等上届董卓条件7914年12月8日任期届满、根据《公司法》和《公司章程》的规定、经股东和董事会提名,推荐楼明先生、楼江跃先生、张汉文先生、汪涛先生、包字芬女士、朱妙芳女士为公司第八届董事会非独立董事侯选人,推荐徐旭青先生、李蓥女士、周晓乐女士为公司第八届董事会独立董事侯选人,上述侯选人简历详见

上述三位独立董事候选人的有关材料尚需报送监管部门审核,经审核无异议后方可作为公司独立董事候选

独立董事辛金国、孙笑侠、陈凌对本议案发表了独立意见,认为上述董事候选人的提名程序、任职资格均符合 公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,同意将本议案提交公司股东大会审议

可以及,以证为"在产"对在中区域及《公司单位》中30%是,可愿有"中区来"建立公司就示人安审议。 本议案需签公司股东大会审议。 表决结果,"则同意,则更对,则要有权。 (二)审议"通过了《美于公司第八届董事会董事津贴的议案》; 根据《公司章程》的有关规定,综合参考其他上市公司的董事报酬情况,结合公司实际情况和董事工作业务 量,同意公司第八届董事会每位独立董事的年度津贴为6万元人民币(含税),非独立董事的年度津贴为5万元人

本议室需经公司股东大会审议

本以条而定式中以次人会甲以次 表块结果。河南直流(项民对1,0项弃权。 (三)审议通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。 具体内容详见同日披露的《浙江广厦股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》(临

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

浙江广厦股份有限公司董事会 二〇一四年十二月十三日

附件: 非独立董事候选人:

第八届董事会董事候选人简历

中班立里中欧达八: 楼朝,男,1973年出生,研究生,高级经济师,复旦大学EMBA。曾在浙江武警总队服役,历任浙江万福建材有 限责任公司总经理,厂厦建设集团有限责任公司董事长,厂厦险股集团有限公司总裁,曾获,中国青年五四奖 章"、"中华慈奢奖"、"全园优秀创业企业家"、"全园加强教文先进个人"、"浙江十太社)青年"、"安市劳动 模范"等荣誉称号。现任厂厦控股集团有限公司董事局主席,浙江广厦股份有限公司第七届董事会董事长、董事。

候记。等宋書称号。现12 [處於政業104] 限公司基申司王陈、6761.1 [屢成74] 限公司第七届重申云重申云重申云重申云、建 接工跃,到,1974年出生。研究生、经济所。 2002年2月至2006年2月日仁 [慶序地产开发集团有限公司董事长; 2002年12月至2010年7月任浙江广厦股份有限公司董事长;1999年2月至今任广厦控股集团有限公司董事局副主 席:现任浙江广厦股份有限公司第七届董事会董事。 张汉文、19,1970年出生、大学本科、中华党员、经济师。 2003年5年至2008年2月任广厦控股集团有限公司总裁 助理。2008年2月至2012年7月任广厦控股集团有限公司副总裁;2012年7月至2013年9月5日任广厦控股集团有限公司劫行总裁;2013年9月5日任广厦控股集团有限公司劫行总裁;2015年9月5日任广厦控股集团有限公司劫行总裁;2015年9月5日任广厦控股集团有限公司劫行总裁;2015年9月5日任广厦控股集团有限公司总裁;现任浙江广厦股份有限公司第七届董事会

· 汗 涛:男,1970年出生,浙江大学管理科学与丁程博士,中共党员。2000年3月至2006年6月担任浙江东方集团 股份有限公司董事、董事会秘书,投资部经理,2006年7月至2010年8月任于繼治股集团有限公司董事;2011年4月至2012年8月任于繼治股集团有限公司股资部经理;2006年12月至2010年3月任上海白猫股份有限公司董事;2011年4月至2012年7月任上海白猫股份有限公司董事局主席助理。副总裁;2011年12月至今任浙江广厦股份有限公司第七届董事会副

包字芬,女,1984年出生,大学本科学历,中共党员。2007年6月毕业于浙江大学新闻传播学专业。2007年7月至

包字芬、女、1984年出生、大学本科学历,中共党员。2007年6月毕业十部仁人字券明时传播字专业。2007年7月至2008年9月任职于广厦接股集团有限公司;2014年2月至今担任浙 江广厦股份有限公司董事会秘书。2014年4月28日起任浙江广厦股份有限公司第七届董事会董事。 朱沙芳·女、1975年出生、大学本科学历,中共党员、会计师。2000年4月至2006年9月就职于广厦投股集团有限 公司财务管理总部。2000年1月至2007年5月就职于广厦建设集团第一建筑工程公司财务都、2007年6月至2012年5 月任浙江广厦股份有限公司财务部副经理,2012年5月至今任浙江广厦股份有限公司财务负责人。 徐旭青:男,1969年出生,法律硕士,高级律师。1992年至2001年任浙江星韵律师事务所证券部主任、所务委员

(旅港):75,769年(日本,在中國上,南級年9年) 1922年至2011年(日本) 会委员。2011年至今为国清津城市(杭州)事务所管理会伙人 李 蓋·女、1964年2月出生。中国政法大学法学上学位。高级会计师,中国注册会计师及中国注册税务师执业 会员。1994年(日至2012年1月,先后在律师审多所和会计师事务所工作,历任律师审务所律师助理,服务都经 理、会计师事务所高级项目经理。第门经理、质量控制部主任、副主任会计师、常务副总经理。现任浙江普华会计师

得時間主任云灯別。 周晓乐:女、1970年出生,EMBA。2006年10月至2008年07月任广发银行宁被分行副行长;2008年8月至2011年4 任华一银行总行营业部总经理,苏州代表处首席代表(高管资格)、总行战略发展部总经理,2011年5月至今任 江天堂硅谷资产管理集团有限公司执行总裁、董事、总经理,兼任天堂硅谷地产基金管理公司董事长。

² 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2014-053 浙江广厦股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监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。

- ·)本次监事会的召开方式、程序均符合相关注律、注规、规章和《公司章程》的要求 (一)本次监事会的设证通知及材料于014年12月5日以传真。电子邮代公司单程:70安米; (三)本次监事会的会议通规及材料于014年12月5日以传真。电子邮件、书面材料等方式送达全体监事; (三)本次监事会于2014年12月12日上午10时在公司会议室以现场方式召开; (四)本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人。

股票代码:000017、200017 股票简称:深中华A、深中华B 公告编号:2014—027 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

- 2.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相关规定。 3、召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- (1)现场会议时间:2014年12月30日(星期二)下午14:30
- (2) 网络投票时间;2014年12月39日-12月30日。 集中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2014年12月30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的具体时间为2014年12 5、参加会议方式:公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投

6、现场会议召开地点:深圳市福田华强北路深圳圣廷苑酒店二楼多功能厅1

- (1)截止2014年12月24日(星期三)下午交易结束后,所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司股东或其委托代理人均有权出席股东大会(授权委托书格式附后)。
- (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

- 二、会议审议事项: (一)审议提案名称: 1、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
- 2、《关于修改公司〈曹宇会专项基金管理暂行办法〉的议案》。 3、《关于修改公司〈高管人员年度经营绩效考核奖励暂行办法〉的议案》。 二)会议提案披露情况:
- **现场**会议登记办法

1.法人股稅消耗特營业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人 特营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。
2.自然人股公请特本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证。委托人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。

异地股东可将有关证件传真成信函方式进行登记。 3.登记时间;2014年12月26日,上午8;30-12;00,下午1;00-5;00。 4.登记地点;深圳市罗湖区笋岗东路3002号万通大厦12楼1201深圳中华自行车(集团)股份有限公司董事

会秘书处,邮政编码:518029。 四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投

(一)通过深交所交易系统投票的程序

2、投票简称:中华投票

3、投票时间: 2014年12月30日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

3.3.3.5.3.5.11 (2.7.3.11

(1)进行投票时买卖方向应选择"买人"; (2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号:100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2, 每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表 议案名称 关于修改公司<董事会专项基金管理暂行办法>的议案 2.00 议案3 关于修改 3.00

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决

1145年八八月 (2) 114年11年11日 (2) 11年11日 (2) 11年1

(二)通过互联网投票系统的投票程序

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2014-069

浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司")控股股东海亮集团有限公司(以下简称"海亮集团")于2013年

浙江海亮股份有限公司

关于控股股东部分股权质押解除公告

5月13日将其所持有的28,000,000股公司股票质押给珠海华润银行股份有限公司深圳分行(以下简称"珠海华阔深圳分行")(相关质押情况详见公司2013-040号公告)。 2014年9月18日、公司实施2014年半年度权益分派方案,以公司总股本774,018,313股为基数,以资本公积金 全体股东每10股转增10股。上述权益分派实施后,海克集团质押给珠海华润深圳分行的股份数量应增加至

公司于12月12日接到控股股东海亮集团通知,海亮集团质押给珠海华润深圳分行56,000,000股(占公司股 分总数的3.62%) 无限售条件流通股股份已于2014年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 引股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有521,794,140股外,还通过广发证券股份有限公司客

证券简称:海亮股份 公告编号:2014-070 浙江海亮股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2014年9月5日,浙江海壳股份有限公司(以下简称"公司")2014年第一次临时股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》:同意公司以股本总数774,018,313股为基数、每10股转增10股。2014年9月18日,公司实 施了本次权益分派工作。 引完成了注册资本等相关工商登记信息变更登记手续,并取得了浙江省工商行政管理局换发的

浙江海亮股份有限公司 二〇一四年十二月十三日

国投瑞银基金管理有限公司 关于国投瑞银核心企业股票型证券投资 基金基金经理变更公告

公告送出日期:2014年12月13日

巫並有你	国权恂依你心正业权示至此分权贝基亚		
基金简称	国投瑞银核心企业股票		
基金主代码	121003		
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司		
公告依据	(正券投资基金信息披露管理办法)/等		
基金经理变更类型	基金经理		
新任基金经理姓名	-		
共同管理本基金的其他基金经理姓名	倪文昊		
离任基金经理姓名	徐炜哲		
2 离任基金经理的相关信息			
対けせんは面組み	从杜斯		

否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续

任本公司其他工作岗位的说明

8任日期

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局省

上述调整自2014年12月13日起生效。

否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续

2014年12月13日

(三)公司聘请的律师

符合上途条件的服东需持本人身份证、股东账户卡;个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡;法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件、股东账户卡及法人授权委托书于2014年12月22日(上午9:00到下午3:00)到公司董事会办公室登记(异地股东可用信函或传真方式登记)。 在於民意宗··孫同惠··列表以为··贝弄秋。 塞于公司第上周监事全将于2014年12月28日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经股东提名, 等应联缔先生,许国君先生为第八届监事会由股东代表担任的监事候选人。 此项以案需提之公司股东大会审议。 另经公司职工代表大会认真讨论,一致同意选举李国珍女士为公司第八届监事会职工代表监事,任期至第八

编:310013

话:0571-87974176

特此公告

浙江广厦股份有限公司监事会

一、由股东代表担任的监事候选人简历

施默峰:男,1963年出生,中共党员,经济师。2002年10月至今任广厦控股集团有限公司办公室副主任。 许国君,男,1983年出生,硕士研究生,中共党员,会计师,审计师,国际注册内部审计师。2006年7月至今任职 "厦控股集团有限公司审计监察部;2013年9月至今任浙江广厦股份有限公司审计监察部副经理;2014年4月起 浙江广厦股份有限公司第二届监事会监事。

(二)审议》加订《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》。 表决结果;骠同意、0票反对、0票弃权。 根据《公司章棍》的有关规定、结合公司实际情况和监事工作业务量、同意公司第八届监事会每位监事的年度津贴为4万元人民币(含税)。

任浙江广厦股份有限公司第七届监事会监事。 二、职工代表监事简历 李国珍-女。195年出生、硕士研究生、中共党员、高级经济师一级人力资源管理师。2007年1月至2007年12月 任职于广厦控股集团有限公司房地产管理总部;2008年1月至今任浙江广厦股份有限公司办公室副主任。

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2014-054 浙江广厦股份有限公司关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知

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 ●会议召开时间:2014年12月29日

●股权登记日:2014年12月22日

●是否提供网络投票:是

会议基本情况 游江厂腹股份有限公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》,同意召开2014年第五次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
(一)会议召集人:公司董事会

、现场会议:2014年12月29日下午14:30

1.现场会议;2014年12月29日下午14:30 2.网络投票时间;2014年12月29日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00 (三)现场会议召开地点。公司会议室 (四)会议方式,现场投票和网络投票相结合的方式 1.本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种 港块方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通 过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。具体网络投票流程见附件2。 2.为方便融资融券券等的(以下简称"等新")参与公司股东大会投票流程见附件2。 2.为方便融资融券等的(以下简称"等新")参与公司股东大会投票,若根依寿命专户股东大会投票方式如 下:券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统,按照所证集的融资融券投资者投票意见。 参加股东大会投票,并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为;2014年12月29日上午9. 30至下午15:00。周时为"以来收率的的2005年 30至下午15:00,网址为:www.sseinfo.com 、会议审议议案

序号	提案内容	是否为特别决议事 项
1	审议 佚于公司第七届董事会换届选举的议案》	-
1.01	选举楼明先生为董事	否
1.02	选举楼江跃先生为董事	否
1.03	选举张汉文先生为董事	否
1.04	选举汪涛先生为董事	否
1.05	选举包字芬女士为董事	否
1.06	选举朱妙芳女士为董事	否
1.07	选举徐旭青先生为独立董事	否
1.08	选举李蓥女士为独立董事	否
1.09	选举周晓乐女士为独立董事	否
2	审议 佚于公司第七届监事会换届选举的议案》	-
2.01	选举应跃峰先生为监事	否
2.02	选举许国君先生为监事	否
3	审议《关于公司第八届董事津贴的议案》	否
4	审议《关于公司第八届监事津贴的议案》	否
5	审议《公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》	否

上述议案1-4分别经公司第上届董事全第三十四次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过;议案内答详 见公司2014年12月13日披露于上海证券交易所网站的相关公告;议案5经公司第七届董事会第三十三次会议审议 通过,议案内容详见公司2014年10月30日披露于上海证券交易所网站的相关公告。现一并提交股东大会审议。 公司第八届董事会董事、第八届监事会监事的选举采取累积投票制方式投票。独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后,股东大会方可表决。

定工商业价外型级力中以1.8次个公万可农伙。 依照《公司董程》的相关规定,本次股级大会前议事项均为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上赞成通过。 、公文出版的系统 (一)2014年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东,股东因故

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月29日下午3:00,结束时间为2014年12

不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司股东。 (二)公司董事,监事和高级管理人员。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,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

登陆网址:http://wtp.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,系统会返回一个激活校验码。 (2)激活服务密码 (2)激活服务密码 股东通过深圳证券交易所系统比照买人股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交 易所系统激活成功后的半日方可使用.服务密码激活后长期有效,在参加其它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。

3、股东可根据获取的"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"在规定的时间内登陆网址http://wlr

cn的互联网投票系统进行投票。 五、其他事项 1、会议联系方式:

联系电话:0755-28181666、25516998,联系传真:0755-28181009 联系人:孙龙龙、崔红霞

2、会议费用:本次会议会期半天,与会股东所有费用自理 各投票期间,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。

本公司第九届董事会第八次(临时)会议决议。

深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2014年12月13日

先生/女士代表本人(单位)出席深圳中华自行车(集团)股份有限公司2014年第 -次临时股东大会,并代为行使表决权 被委托人签名: 被委托人身份证号码: 委托人股东帐号: 持有股数: 右 分 日 期

授权委托书

		表决意	表决意见		
序 号	议案内容	赞成	反对	弃权	
1.	关于续聘瑞华会计师事务所 特殊普通合伙)的议案》				
2、	《关于修改公司<董事会专项基金管理暂行办法>的议案》				
3、	关于修改公司<高管人员年度经营绩效考核奖励暂行办法>的议案》				

内填 "√";如拟投票弃权议案,请在"弃权"栏相应空格内填"√" 2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托,需加盖单位公章 股票代码:000017、200017 股票简称:深中华A、深中华B 公告编号:2014—028

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

项基金管理暂行办法>的议案》,由于工作人员的疏忽,刊登内容有误,由此给投资者带来的不便,公司董事会多 表歉意。现予以更正如下: 一、《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》中现场会议召开时间: 更正前: "现场会议时间:2014年12月30日(星期二)下午15:00" 更正后: "现场会议时间:2014年12月30日(星期二)下午14:30"

更正后的《关于召开的14年第一次临时股东大会的通知》内,答详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 二、《关于修改公司〈董事会专项基金管理暂行办法〉的议案》的有关修订情况补充说明如下: "根据目前内控工作的要求、为进一步完善公司法人治理结构、拟对2004年批准执行的公司《董事会专项基

金管理暂行办法》进行修改。主要修订情况如下: 1.将原办法关于董事会基金中业务基金管理和奖励基金管理的分类和审批流程、修订为日常开支项目按: 司日常开支审批程序审核和支付,涉及董事监事职务报酬奖励的项目,由股东大会批准(见修订后办法第分 , 2、相应地删除原办法中的机构设置、业务基金管理、奖励基金管理等章节。"

更正后的《关于修改公司<董事会专项基金管理暂行办法>的议案》全文见户潮资讯网www.cninfo.com.cn

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

1 公告基本信息

基金间标	国 投 编银核心企业股票		
基金主代码	121003		
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司		
公告依据	《正券投资基金信息披露管理办法》等		
基金经理变更类型	基金经理		
新任基金经理姓名	-		
共同管理本基金的其他基金经理姓名	倪文昊		
离任基金经理姓名	徐炜哲		
2 离任基金经理的相关信息			
离任基金经理姓名	徐炜哲		

2014年12月13日

国投瑞银基金管理有限公司

五、其他事项 公司地址:杭州市西湖区莫干山路231号锐明大厦14层董事会办公室

传 真:0571-85125355 联系人:包宇芬、胡萍哲 会期半天、参加会议股东食宿及交通费用自理。

附件:1、授权委托书 2、投资者参加网络投票的操作流程

授权委托书 先生/女士代表本公司 (个人) 出席浙江广厦股份有限公司2014年第五次临时股东大 兹全权委托 委托人盖章(签名): 委托人持股数: 委托人身份证号码: 委托人股东账号:___ 受托人身份证号码:__

人权限:			
议案内容	表决情况		
审议《关于公司第七届董事会换届选举的议案》	选举票数		
选举楼明先生为董事			
选举楼江跃先生为董事			
选举张汉文先生为董事			
选举汪涛先生为董事			
选举包字芬女士为董事			
选举朱妙芳女士为董事			
选举徐旭青先生为独立董事			
选举李蓥女士为独立董事			
选举周晓乐女士为独立董事			
审议《关于公司第七届监事会换届选举的议案》	选举票数		
选举应跃峰先生为监事			
选举许国君先生为监事			
	同意	反对	弃权
审议《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》			
审议《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》			
审议《公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》			
		议案内容 斯议 於于公司第七屆董事会換屆选举的议案) 选举榜明先生为董事 选举榜识先生为董事 选举修正於先生为董事 选举的工资先生为董事 选举的工资大业为董事 选举的工资大业为董事 选举给工资大业董事 选举将为发土为董事 选举将为发土为董事 选举将为发土为董事 选举将基本人为独立董事 可以 於于公司第七届董事会换届选举的议案) 选举印目称生生为监事	议案内容 表决情况 法举票数 选举榜职先生为董事 法举行股先生为董事 法举经职先生为董事 法举经职先生为董事 法举经正於先生为董事 法举经正於先生为董事 法举经正於先生为董事 法举行政先生为董事 法举经政大先生为董事 法举经财政主责审 法举经财政主责审 法举经财政主责审 法举经财政主责审 法举行国有先生为独立董事 法举年随路乐女士为独立董事 古 经下公司第七届监事全换届选举的议案》 选举阿联系士为独立董事 原议 经下公司第八届董事会兼届选举的议案》 原意 反对 联合 医牙口第八届董事会董事津贴的议案》 同意 反对 明文 经干公司第八届董事会董事津贴的议案》

本次选举重单或监事的以案采用案构投采制。对于每个选举以案组、股东每符有一股即拥有与该以案组下按 李*数件等的投票总数。如果股东持有公司10%股股票,该次股东大会董事候选人共有9名,则该股东对于"关于 公司第七届董事会换届选举"的议案组,拥有900票的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。 股东根据自己的意愿进行投票,可以将票数平均分配给各位候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。 如有临时议案、受托人传/无)权对临时议案行使表决权。 委托日期; 本委托书有效期限至 日止。 注:1、本授权委托书朔报或复印有效; 2.委托人为法人、应加盖法人公章及法定代表人签字。 3.香托人为法人、应加盖法人公章及法定代表人签字。 3.香托人为法人、应加盖法人公章及法定代表人签字。

3、委托人应对受托人的权限予以明确,受托人是否可以按自己意思进行表决;若否,请在委托人权限中填写

投资者参加网络投票的操作流程 公司2014年第五次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。 投票日期;2014年12月29日9:30至11:30,13:00至 15:00,投票程序比照上交所新股申购操作。由于本次投票采 用累积投票制,故不对会议审议事项进行一次性表决。

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东		
738052	广厦投票	14	A股股东		
(二)表决方	法		•		
议案序号		议案内容	委托价格		
1	关于公司第七届董事会换届选	关于公司第七届董事会换届选举的议案》			
1.01	选举楼明先生为董事		1.01		
1.02	选举楼江跃先生为董事		1.02		
1.03	选举张汉文先生为董事		1.03		
1.04	选举汪涛先生为董事		1.04		
1.05	选举包宇芬女士为董事	选举包字芬女士为董事			
1.06	选举朱妙芳女士为董事	选举朱妙芳女士为董事			
1.07	选举徐旭青先生为独立董事	1.07			
1.08	选举李蓥女士为独立董事	选举李蓥女士为独立董事			
1.09	选举周晓乐女士为独立董事	选举周晓乐女士为独立董事			
2	关于公司第七届监事会换届选	(关于公司第七届监事会换届选举的议案)》			
2.01	选举应跃峰先生为监事		2.01		
2.02	选举许国君先生为监事	选举许国君先生为监事			
3	供于公司第八届董事会董事津	关于公司第八届董事会董事津贴的议案》			
4	关于公司第八届监事会监事津	关于公司第八届监事会监事津贴的议案》			
5	公司关于聘请2014年度内部招	5			

股票代码:000667 公告编号:2014-59

美好置业集团股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

江董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公

产程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过了《关于使用募集资金利息投资募

2008年公司经中国证券监督管理委员会(证监发行字[2007]379 号文)核准,采用向原股东优先配售和网上

资金净额为297,140.30万元(以下简称"本次募集")。根据2007年度第二次临时股东大会和2013年度第一次临时股

以高于例22-71; "如7.70(以上间的"40.89年")。1808年2017年20年(从1107年20年)(2018年120年)(2018年2017年20年) 张大会决议、公司将运用本次事業於金投资东莞"名流印象"惠州"名流印象"等五个项目。不足部分由公司自筹 资金解决。截至2014年12月8日止,除东莞"名流印象"项目外,本次募集资金的其余四个募投项目均已完成投入,

募集资金累计投入295,140.30万元,尚未使用的金额为2,000万元。此外,截至2014年9月20日,本次募集资金在募投

项目专项账户中孳生的利息们减银行手续费余额合计为7.521.432.41元。 鉴于唯一尚未完成的募投项目东莞"名流印象"计划投入募集资金4亿元,距该项目投资总额28.39亿元有较

大缺口,为提高募集资金的使用效率,实现股东利益的最大化,公司拟将本次募集资金孳生的利息(具体金额以银

具体内容,详见公司于同日在指定媒体上披露的《关于使用募集资金利息投资募投项目的公告》(公告编号:

股票代码:000667 公告编号:2014-60

美好置业集团股份有限公司

关于使用募集资金利息投资募投项目的

本公司及董事会全体成員保证公告内容的真实、准确和完整、沒有虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏。 美好置业集团股份有限公司(以下简称"美好集团"、"公司")于2014年12月11日召开第七届董事会第九次 议、审议并一致通过了《关于使用募集资金利息投资募投项目的议案》。现就有关事项公告如下:

- 專業簽金基情况 2008年1月17日,公司经中国证券监督管理委员会(证监发行字[2007]379 号文)核准,采用向原股东优先配售

7网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)19,697.96万股,每股发行价格为15.23元,扣除发行费

引后募集资金净额为297,140.30万元(以下简称"本次募集")。根据2007年度第二次临时股东大会和2013年度第-

对临时股东大会决议,公司将运用本次募集资金投资东莞"名流印象"、惠州"名流印象"等五个项目,不足部分由

美好置业集团股份有限公司

2014年12月13日

字际结算会额为准)全部投入东莞"名流印象"项目,用于补充该项目的建设资金

本议案获得全体董事一致通过,同意7票,反对0票,弃权0票。

股票简称:美好集团

司自筹资金解决。

、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,误导性能连或者重大遗漏。 公司第七届董事会第九次会议于2014年12月11日以通讯表决的方式召开,公司已于2014年12月9日以书面形 司全体董事(共7名,其中独立董事3名)发出了会议通知。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,3名独

1、董监事选举采用累积投票制(议案1-2)

本次选举董事或监事的议案采用累积投票制,申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组,股东每持有 股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。

股东持有的选举董事的总票数,为其持有的股数与9的乘积(如某股东持有公司100股股票,则其总票数为 0),股东根据自己的意愿进行投票,可以将票数平均分配给9位董事候选人,也可以按照任意组合投给不同的 候选人,但投票总数不得超过其持有的股数与9的乘积。

股东持有的选举监事的总票数,为其持有的股数与2的乘积(如某股东持有公司100股股票,则其总票数为 200),股东根据自己的意愿进行投票,可以将票数平均分配给2位监事候选人,也可以按照任意组合投给不同的 候选人,但投票总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

2、其他议案的表决意见(议案3-5)

(三)买卖方向:均为买人 二、投票举例

浙江广厦股份有限公司董事会

(一)累积投票制投票方法(议案1-2)

如投资者在股权登记日2014年12月22日 A 股收市后,持有公司100股股票,网络投票时,拟对本次网络投票 的董事候选人议案组(累积投票制)进行表决,其投票方式如下:

议案名称	对应的申报价格		申报股数		
以楽名称	(元)	方式一	方式二	方式三	
关于公司第七届董事会换届选举的议案	1				
选举楼明先生为董事	1.01	900	100	600	
选举楼江跃先生为董事	1.02		100	300	
选举张汉文先生为董事	1.03		100		
选举汪涛先生为董事	1.04		100		
选举包宇芬女士为董事	1.05		100		
选举朱妙芳女士为董事	1.06		100		
选举徐旭青先生为独立董事	1.07		100		
选举李蓥女士为独立董事	1.08		100		
选举周晓乐女士为独立董事	1.09		100		

说明:以上申报股数方式仅为范例,投资者可根据本人(机构)意愿进行申报。

董事会董事津贴的议案》投反对票,应申报如下:

(二)非累积投票制表决方法(议案3-5) 1、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第3号议案《关于公司第八届

董事会董事津贴的议案》投同意票,应申报如下: 2、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第3号议案《关于公司第八

3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第3号议案《关于公司第八 董事会董事津贴的议案》投弃权票,应申报如下:

三、投票注意事项

(一)同一股份通过现场。网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表 决权数纳人出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的证

证券简称:浙江广厦 公告编号:临2014-055 证券代码:600052

浙江广厦股份有限公司 关于选举职工监事的公告

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。

浙江广厦股份有限公司于2014年12月12日召开职工代表大会,选举李国珍女士担任公司第八届监事会职工 代表监事,李国珍女士将与公司2014年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八 届监事会,任期至第八届监事会届满。 特此公告。

李国珍:女,1975年出生,硕士研究生,中共党员,高级经济师、一级人力资源管理师。2007年1月至2007年12月

职工代表监事简历

任职于广厦控股集团有限公司房地产管理总部;2008年1月至今任浙江广厦股份有限公司办公室副主任

二、募集资金总体使用情况 截至2014年12月8日止、除东莞"名流印象"项目外,本次募集资金的其余四个募投项目均已完成投入,募集资

金累计投入295,140.30万元,尚未使用的金额为2,000万元 目前公司已投入募集资金情况及未来的资金投入计划如下: 单位:万5 i未使用的募集资 募集资金 80,000.00 80,000.00 州 名流印象"项目 80.000.0 又 名流·人和天地"项目润和园、沁 50,000.00 50,000.00

297,140.30 295,140.30 截至2014年9月20日,本次募集资金在募投项目专项账户中孳生的利息 (扣减银行手续费) 余额合计为7,521

鉴于唯一尚未完成的募投项目东莞"名流印象"计划投人募集资金4亿元,距该项目投资总额28.39亿元有较大缺口,为提高募集资金的使用效率,实现股东利益的最大化。公司拟将本次募集资金孳生的利息(具体金额以银 行实际结算金额为准)全部投入东莞"名流印象"项目,用于补充该项目的建设资金。 本次公司拟将赛投项目专项账户的利息资金用于未完成的募投项目,未变相改变募集资金的用途,有利于募 投项目的顺利实施,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合全体股东的利

对于上述事项,公司独立董事发表独立意见如下: 內丁丘亞中央,公司亞拉里中公司亞拉里亞公司三 本次公司和特賽投項目专项眼上的和息资金(具体金额以银行实际结算金额为准)全部投入未完成的募投项目,用于补充项目建设资金,未变相改变募集资金的用途,有利于募投项目的顺利实施,符合中国证监会《上市公司金额》等。 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作社

引》等相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合全体股东的 因此,我们同意公司将募投项目专项账户的利息资金(具体金额以银行实际结算金额为准)全部投人未完成 五、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构国泰君安股份有限公司认为;美好集团本次使用募集资金利息收入投入募投项目事宜经2

司第七届董事会第九次会议审议通过,履行了必要的法律程序。本次公司郑等规矩目专项账户的机息资金(具体金额以银行实际结算金额为准)用于未完成的募投项目,未变相改变募集资金的用途,有利于募投项目的顺利

力、兴业证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的、应当在知悉有关事实后及时向深圳证

秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于

转让公司持有的敖汉银亿矿业有限公司

部分股权进展情况公告

2014年12月8日,秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议审议通过

实施,提高募集资金利用效率,符合中国证监会,深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公 体股东的利益。保荐机构对美好集团使用募集资金利息收入投资募投项目事宜无异议。

六、备查文件 1、公司第七届董事会第九次会议决议;

2、独立董事的独立意见; 3、保荐机构核查意见。

特此公告

美好置业集团股份有限公司 2014年12月13日

秦皇岛天业诵联重工股份有限公司

浙江广厦股份有限公司监事会

证券代码:002459 证券简称:*ST天业 公告编号:2014-068 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

亥准,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)166 389 351股,发行价格为每股人民币6 01元,募集资金总额为 人民币999,999,59元,扣除发行费用人民币12,176,947.96元后,实际募集资金净额为人民币987,823,051.55元。以上募集资金已由上会会计师車多所(特殊普通合伙)于2014年12月10日出具的上会师报字(2014)第2981号《验资报 为规范募集资金的管理,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-

東资金管理和使用的监管要求》以及公司制定的募集资金管理制度中相关条款、公司、火业证券股份有限公司(以下简称"火业证券"或"保荐机构")与上海银行徐汇支行、中国建设银行秦皇岛港口专业支行(以下合称"募集资金专户存储银行")于2014年12月12日分别签署了《秦皇岛天业通联重工股份有限公司2014年非公开发行募集 资金三方监管协议》,协议主要条款如下: 公司分别在上述两家募集资金专户存储银行开设募集资金专项帐户(以下简称"专户" 、公司刀列在工业内外外来以至了,下间时门,以外来以至今900人(以下间的一号)。 1、公司已在上海银行徐江支行开设募集资金专户、账号为16886—3002458046、截止2014 年12月10日,专户余为84,050.00万元。该专户仅用于公司非公开发行股份募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 2、公司已在中国建设银行秦皇岛港口专业支行开设募集资金专户,账号为13001639508050513904,截止2014

1222。 二、公司与募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行 措算账户管理办法》等法律、法规、规章。 三、兴业证券作为公司的保荐机构、应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用 青况进行监督。兴业证券应当依据《证券发行上市保养业务管理办法》《上市公司监管指引之号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号,募集资金使用》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以

企业依旧思放路业务省忘》来2岁5,绿秦攻蛮陕用7亿及公司制1的募来灾蛮首建制度履行来晋寺职员。并可以 菜取现场简查,书面间询等方式行使其监督权、公司和募集资金专户存储银行应当配合兴业证券的调查与查询。兴 业证券每次对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。 四、公司授权兴业证券指定的保养代表人张洪刚,吴志平可以随时到募集资金专户存储银行查询,复印公司专 户的资料。募集资金专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保养代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明,兴业证券指定 的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、募集资金专户存储银行按月(每月5日之前)向公司出具对账单,并抄送兴业证券。募集资金专户存储银行 应保证对账单内容真实,准确,完整。 六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或达到察集资金总额和除发行费用后的 净额5%的,募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知兴业证券,同时提供专户的支出清单。 七、兴业证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人、兴业证券,便时提供专户的支出清单。

通知募集资金专户存储银行。同时书面通知更换后保著代表人的联系方式。更换保存代表人形的进行形式的效力 八、募集资金专户存储银行。同时书面通知更换后保著代表人的联系方式。更换保存代表人不影响去协议的效力 八、募集资金专户存储银行连续三次未及时向兴业证券出具对账单或向兴业证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合兴业证券调查专户情形的,公司或者兴业证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专

了《关于转让公司持有的数汉银亿矿业有限公司部分股权的议案》、公司将持有的数汉银亿矿业有限公司(以下简称"银亿矿业")75%股权中的60%转让给北京新华联产业投资有限公司、转让价款为人民币5.508万元。详情参见公司于2014年12月9日发布的《关于转让公司持有的数汉银亿矿业有限公司部分股权的公告》(公告编号 F12月10日,专户余额为15,000.00万元。该专户仅用于公司非公开发行股份募集资金的存储和使用,不得用作其他

2014年12月12日,银亿矿业取得敖汉旗工商行政管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如 类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 住所:内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠镇各各召村

证券代码:002459 证券简称:*ST天业 公告编号:2014-069

成立日期:2006年11月13日 電工申期:2006年11月15日至2016年11月12日 经营范围:董石采选(《采矿许可证》期限至2017年8月27日)。自营或代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品的技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

同时银亿矿业也完成了股东变更登记,变更后银亿	产业股权结构如下:	
股东名称	注册资本金额(万元)	股权比例
北京新华联产业投资有限公司	3,180	60%
秦皇岛天业通联重工股份有限公司	795	15%
金献东	1,325	25%
合计	5,300	100%

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2014年12月12日

长城基金管理有限公司关于调整 旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 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)及中国 投资者可通过以下途径咨询有关详情:

E券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,长城基金管理有限公司(以下 简称本管理人)自2008年9月16日始,对旗下基金所持符合条件的长期停牌股票采用指数收益法进行估值(详见本 管理人2008年9月16日的有关公告)。 根据上述公告及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》等文

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公

长城基金管理有限公司网站;www.ccfund.com.cn 客户服务电话:400-8868-666

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》 ,经与托管行协商一致,自2014年12月12日起,本管理人对旗下基金所持股票中国铁建(601186)按指数收益法进 《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险

长城基金管理有限公司 二〇一四年十二月十三日