基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	鹏华养老产业股票型证券投资基金
基金代码	000854
基金类型	股票型
管理人	鹏华基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月31日
发行截止日期	2014年11月28日
投资范围	股票资产占基金资产的比例为80%-95%;投资于养老产业上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金
基金代码	A类基金份额的基金代码为000849,C类基金份额的基金代码为000850
基金类型	混合型
管理人	汇丰晋信基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月27日
发行截止日期	2014年11月21日
投资范围	本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

发行要素	内容提要
基金名称	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	519130
基金类型	混合型
管理人	海富通基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月27日
发行截止日期	2014年11月21日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	华润元大富时中国A50指数型证券投资基金
基金代码	000835
基金类型	股票型
管理人	华润元大基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月27日
发行截止日期	2014年11月14日
投资范围	本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中,本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

发行要素	内容提要
基金名称	东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000822
基金类型	混合型
管理人	东海基金管理有限责任公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月16日
发行截止日期	2014年11月12日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码	000373(A类);000376(C类)
基金类型	ETF联接基金
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月30日
发行截止日期	2014年11月26日
投资范围	本基金以目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象,把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

发行要素	内容提要
基金名称	海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
基金代码	519062
基金类型	混合型
管理人	海富通基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月20日
发行截止日期	2014年11月14日
投资范围	本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。

发行要素	内容提要
基金名称	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金
基金代码	A类基金份额代码:000841,B类基金份额代码000842,C类基金份额代码:000843
基金类型	混合型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月27日
发行截止日期	2014年11月21日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	鹏华中证国防指数分级证券投资基金
基金代码	160630
基金类型	股票型
管理人	鹏华基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月27日
发行截止日期	2014年11月7日
投资范围	本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

发行要素	内容提要
基金名称	广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	159938
基金类型	股票型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月3日
发行截止日期	2014年11月21日
投资范围	主要投资于标的指数即中证全指医药卫生指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

发行要素	内容提要
基金名称	上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金
基金代码	A类000839 C类000840
基金类型	债券型
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月27日
发行截止日期	2014年11月14日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

发行要素	内容提要
基金名称	华安中证高分红指数增强型证券投资基金
基金代码	000820(A类) 000821(C类)
基金类型	股票型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	华夏银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月13日
发行截止日期	2014年11月12日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

其它在发基金

基金名称	中金纯债债券型证券投资基金
基金代码	A类000801,C类000802
基金类型	债券型
管理人	中金基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年9月29日
发行截止日期	2014年10月29日

基金名称	中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	512303
基金类型	股票型
管理人	南方基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月9日
发行截止日期	2014年10月30日

基金名称	景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000772
基金类型	契约型开放式证券投资基金
管理人	景顺长城基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年9月30日
发行截止日期	2014年11月4日

基金名称	华商未来主题股票型证券投资基金
基金代码	000800
基金类型	契约型开放式
管理人	华商基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月9日
发行截止日期	2014年11月5日

基金名称	上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	511223
基金类型	债券型
管理人	海富通基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月17日
发行截止日期	2014年11月7日

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

重庆有限公司收到国家食品药品监督管理总局签发的人血白蛋白生产批件,规格为5g(10% 50ml)/瓶,药品批准文号为国药准字S20143013。取得该批件后,重庆公司人血白蛋白的规格增加到5g(10% 50ml)/瓶和10g(20% 50mL)/瓶两个规格,产品结构进一步完善。

中航机电(002013)公布重大事项进展暨公司股票继续停牌的公告。

华孚色纺(002042)公布为子公司提供担保的公告。

江苏三友(002044)公布重大事项停牌进展的公告。

大港股份(002077)公布总经理辞职的公告。

康强电子(002119)公布公司股东增持公司股份的提示公告。

高金食品(002143)公布控股股东部分股权解除质押的公告。

***ST东力(002164)**公布重大事项继续停牌的公告。

澳洋科技(002172)公布控股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司停产的公告。

华天科技(002185)公布实施“华天转债”赎回事宜的第二次公告。

海利得(002206)公布第三季度报告更正公告。

濮耐股份(002225)公布大股东延长股票质押期限的公告。

奥特迅(002227)公布更正公告。

恒邦股份(002237)第七届董事会第七次会议审议通过《关于2014年第三季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

上海莱士(002252)公布股东科瑞天诚部分股份质押及解除质押的公告。

大东南(002263)公布控股股东股权解除质押、再次质押事项的公告。

西仪股份(002265)公布更正公告。

浙富控股(002266)公布2014年半年度权益分派实施公告。

法因数控(002270)公布重大资产重组进展的公告。

齐心集团(002301)公布重大资产重组的进展公告。

三泰电子(002312)发布配股股份变动及获配股票上市公告书。

普利特(002324)公布筹划重大资产重组进展情况的公告。

齐星铁塔 (002359)2014年10月23日国家电网公司电子商务平台公布了“国家电网公司2014年宁夏宁东-浙江绍兴±800千伏特高压直流输电线路工程-推荐的中标候选人公示”,并于2014年10月27日公布了各单项中标公告。国家电网此次招标中齐星铁塔为铁塔项目中标人,其中一个包,中标价合计人民币约6295.61万元,约占本公司2013年营业收入的9.08%。

亚厦股份(002375)公布收购厦门万安智能股份有限公司股权涉及经营者集中申报事项获得商务部反垄断局批准的提示公告。

四维图新(002405)公布执行新会计准则对公司合并财务报表影响的公告。

多氟多(002407)公布第四届监事会第十次会议决议的补充公告。

科伦药业(002422)公布2012年公司债券(第一期)“12科伦01”2014年付息公告。

松芝股份(002454)发布关于会计政策变更的补充公告及2014年三季度报告的更正公告。

赣锋锂业(002460)公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料获证监会行政许可申请受理的公告。

艾迪西(002468)公布重大事项继续停牌的公告。

三维工程(002469)公司于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书一项,专利名称:硫磺回收的液硫采集方法。

雏鹰农牧(002477)公布重大事项继续停牌的公告。

宝馨科技(002514)公布重大事项停牌进展的公告。

海源机械(002529)公布重大事项继续停牌的公告。

新联电子(002546)公布重大事项复牌的公告。

千红制药(002550)公布公司获得省战略性新兴产业发展专项资金项目立项支持的公告。

亚威股份(002559)公布筹划发行股份购买资产的进展公告。

金禾实业(002597)公布控股股东名称变更及股权变动的公告。

蒙发利(002614)公布《2014年第三季度报告》的更正公告。

长青集团(002616)公布本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告。

华西能源(002630)公布2012年公司债券2014年付息公告。

金安国纪(002636)公布使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告。

龙洲股份(002682)第四届董事会第四十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。

远程电缆(002692)公布股东股权质押的公告。

欧浦钢网(002711)公布更正公告。

神州泰岳(300002)公布重大资产重组延期复牌的公告。

三五互联(300051)公布收到工信部同意变更移动通信转售业务试点经营范围批复的公告。

当升科技(300073)公布归还募集资金的公告。

万讯自控(300112)公布重大事项继续停牌的公告。

泰胜风能(300129)公布柳志成等七人签署一致行动人协议的公告。

美晨科技(300237)公布持股5%以上股东减持股份的公告。

瑞丰高材(300243)公布重大资产重组进展并再次延期复牌的公告。

华昌达(300278)公布重大资产重组延期复牌的公告。

苏交科(300284)公布收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告。

旋极信息(300324)公布重大资产重组进展的公告。

天壕节能(300332)公布重大资产重组延期复牌的公告。

飞凯材料(300398)发布关于签订募集资金三方监管协议的公告。

证券代码:000521、200521　　证券简称:美菱电器、皖美菱B　　公告编号:2014-067

合肥美菱股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年10月18日在《证券时报》、《香港商报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了关于召开2014年第二次临时股东大会通知,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定,现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间

1、现场会议召开时间为:2014年11月5日(星期三)下午13:30开始

2、网络投票时间为:2014年11月4日~11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2014年11月5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进行网络投票的具体时间为2014年11月4日下午15:00至2014年11月5日下午15:00的任意时间。

(二)A股股权登记日/B股最后交易日:2014年10月27日(星期一)

(三)现场会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)召开方式: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:股东投票表决时,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、交易系统和互联网系统重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统和互联网系统重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统或互联网系统多次重复投票,以第一次投票结果为准。

(七)本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的A股股权登记日/B股最后交易日为2014年10月27日。截至2014年10月27日下午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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权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及本公司所聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)议案名称

议案编号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《关于调整公司股东监事的议案》	否

(二)披露情况

上述议案详见本公司2014年10月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的第八届董事会第三次会议决议公告、第八届监事会第三次会议决议公告(公告编号:2014-061、2014-062)。

(三)特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(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:2014年11月4日(星期二)的上午9:00—11:30,下午13:00—17:00。

(三)登记地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘书室。

(四)会议登记办法:参加本次会议的非法人股东,2014年11月4日持股东账户卡及个人身份证,委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。(授权委托书样式详见附件1)

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网系统投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、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2014年11月5日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券(A、B股相同),股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360521	美菱投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码360521;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格;

(4)输入委托股数,表决意见;

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则:

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式;

如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

在委托价格项下填写议案序号,100.00元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00
1	《关于调整公司股东监事的议案》	1.00

(2)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	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(3)确认投票委托完成。

5、注意事项:

(1)对上述表决议案可以按任意次序进行表决申报,表决申报不得撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统,以第一次投票为准;

(4)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票;

(5)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年11月4日下午15:00至2014年11月5日下午15:00的任意时间。

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(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易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,股东可以采用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(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”;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后使用。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。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:0755-82083225/82083226/82083227。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。具体操作办法:

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“合肥美菱股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

5、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三)网络投票其他事项说明

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。

3、公司在股东大会通知中增加“总议案”(对应的委托价格为100元),股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则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。

五、其他事项

1、会议联系方式:

(1)公司地址:合肥市经济技术开发区莲花路2163号

(2)邮政编码:230601

(3)电 话:0551-62219021

(4)传 真:0551-62219021

(5)联 系 人:朱文杰、黄辉、刘菲

2、会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

3、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。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司 董事会
二〇一四年十月二十九日

附件1:授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2014年11月5日召开的合肥美菱股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于调整公司股东监事的议案》			

委托人(签名或盖章):　　受托人(签名或盖章):
委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:　　股
委托日期:
有限期限:自签署日至本次股东大会结束
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
002618	丹邦科技	股东数量为7个(共计16个证券账户)	22,640,000	22,640,000		2014-10-29
600880	博瑞传播	平安大华基金管理有限公司等6家	70,851,174	70,851,174		2014-10-29
601100	恒立油缸	常州恒屹实业投资有限公司等3家	472,500,000	472,500,000		2014-10-29
600168	武汉控股	江信基金管理有限公司等5家	127,731,092	127,731,092		2014-10-31

证券代码:600086　　股票简称:东方金钰　　公告编号:临2014-48

东方金钰股份有限公司
关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告

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。

重大事项提示:以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)非公开发行股票事项已经公司第七届董事会第十九次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对本公司非公开发行股票申请事项出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(140918号)的要求,公司对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,就本次发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比,可能发生的变化趋势和相关情况披露如下:

一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响

(一)财务指标计算主要假设

1、假设2014年度归属于母公司所有者的净利润与2013年持平,即2014年净利润仍为15,716.18万元,该假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任;

2、本次非公开发行于2014年11月末完成,该完成时间仅为估计;

3、本次发行募集资金150,000万元,未考虑发行费用;

4、本次预计发行数量上限为97,718,328股,财务指标计算假设最终发行量按本次预计发行数量上限计算;

5、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

6、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。

上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2014年盈利情况的观点,亦不代表公司对2014年经营情况及趋势的判断。

(二)对公司主要指标的影响

基于上述假设,公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响如下:

主要财务指标	2013年末/2013年	2014年末/2014年	
		未实施此次非公开	实施非公开发行
总股本(股)	352,281,672	352,281,672	450,000,000
期初股东权益(万元)	73,555.83	89,272.01	89,272.01
期末股东权益(万元)	89,272.01	104,988.19	254,988.19
基本每股收益(元/股)	0.45	0.45	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.45	0.44
每股净资产(元)	2.53	2.98	5.67
加权平均净资产收益率(%)	19.30	16.18%	14.34%

注:期末股东权益=期初股东权益-本期现金分红+本期归属于母公司所有者的净利润+本期股权融资额

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

本次非公开发行股票后,随着募集资金的到位,公司的股本及净资产均将大幅增长,募集资金主要用于偿还银行贷款及补充流动资金,拟用于偿还贷款的12.9亿募集资金将在相应贷款到期时运用,募集资金到位后可能部分拟偿还的贷款尚未到期,降低财务费用的效益不能立即实现,公司的每股收益和净资产收益率等指标存在短期内下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

三、保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的措施

(一)严格执行募集资金管理制度

据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定,公司制定并于2013年修订完善《东方金钰股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、使用、变更、管理和监督等内容进行明确规定。

为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行募集资金到位后,公司董事会将继续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险。

(二)坚持发展战略,稳步推进落实经营计划

公司以“掌控上游、创新产品、塑造品牌、构建渠道”作为发展战略,将进一步强化和保持在翡翠原材料领域的优势地位和影响力,深化和拓展全国营销网络,加强产品的创新设计、加工雕刻、形成完整的产业链布局,注重产品的文化内涵,树立和提升品牌附加价值。

公司着力通过完善销售网络布局、提升品牌价值和影响力、完善产业链布局和提升管理水平等方面推动发展战略的实现。

公司将稳步推进完善销售网络布局,形成以深圳为创意设计和整合珠宝产业链的总部基地、以北京为一线城市销售模式的运营管理中心、徐州为二三线城市销售模式的运营管理中心,最终形成公司1+2+N的战略发展格局(1即深圳总部基地,2为北京和徐州销售中心,N是复制北京为代表一线城市和徐州为代表二线城市的销售模式),拓展和复制全国一线和二三线城市销售布点,实现东方金钰品牌在全国的扩展,进一步强化公司在珠宝首饰行业的品牌优势。此外,注重和加大产品的创新设计投入,形成从原材料采购、创意设计、加工雕刻、批发配货、零售展示为一体完整的产业链,进一步强化和保持公司在珠宝销售市场的领先地位及翡翠原材料领域的领先优势和影响力,拓展和复制品牌布点,提升和注重产品文化内涵,利用公司的品牌优势,创新产品推广方式,整合业内企业资源,实现产业共赢和互利。

通过落实以上经营发展计划,公司将逐步推进实现发展战略,提升可持续盈利能力和回报投资者的能力。

(三)加强内部控制,提升运营效率

在运用本次募集资金改善公司资本结构,进一步提升公司在翡翠珠宝行业竞争力的同时,公司将继续完善并强化经营管理和投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,更加注重内部控制制度的建设和有效执行,进一步保障公司经营管理的合法合规性、营运的效率与效果。

在全面加强内部控制制度建设的过程中,公司将重点梳理和提升采购决策与控制、采购与付款控制、销售与收款控制、采购销售队伍建设及销售渠道拓展和成本管理、关联交易决策控制及资金管理等管理流程,提升公司的内部管理水平,进一步提高公司整体营运效率与效果。

(四)完善现金分红政策,优化投资回报机制

2012年7月12日,公司召开2012年第三次临时股东大会,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)文件的要求,为切实保护中小股东利益,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,及时修改完善了股利分配政策,细化了公司利润分配原则、决策机制和利润分配形式等内容。

2014年5月30日,公司召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于同意修改子公司<公司章程>的议案》,完善了子公司现金分红条款,保证了公司未来具备现金分红能力。

2014年6月16日,公司召开2014年第二次临时股东大会,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)文件的规定,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《股东分红回报规划(2014-2016年)》,进一步完善了公司章程中现金分红的相关条款,并通过制定股东回报规划具体实施公司的分红规划。

综上,本次发行完成后,公司将合理规范使用募集资金,提高资金使用效率,持续采取多种措施改善经营业绩,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高公司未来的回报能力。

东方金钰股份有限公司董事会
2014年10月28日

证券代码:600086　　股票简称:东方金钰　　公告编号:临2014-49

东方金钰股份有限公司
关于对中小投资者权益保护的有效措施的公告

本公司董事会及全体董