基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	农银汇理红利日结货币市场基金
基金代码	000907/000908
基金类型	债券型
管理人	农银汇理基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月3日
发行截止日期	2014年12月16日

发行要素	内容提要
基金名称	汇添富收益快钱货币市场基金
基金代码	159005
基金类型	货币市场基金
管理人	汇添富基金管理股份有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月15日
发行截止日期	2014年12月16日

发行要素	内容提要
基金名称	上投摩根纯债添利债券型证券投资基金
基金代码	A类000889 C类000890
基金类型	契约型开放式
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月1日
发行截止日期	2014年12月19日

发行要素	内容提要
基金名称	中加纯债分级债券型证券投资基金
基金代码	纯债A,基金代码:000914 纯债B,基金代码:000915
基金类型	债券型
管理人	中加基金管理有限公司
托管人	广州农村商业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月9日
发行截止日期	2014年12月19日

发行要素	内容提要
基金名称	鑫元合丰分级债券型证券投资基金
基金代码	000909
基金类型	债券型
管理人	鑫元基金管理有限公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月8日
发行截止日期	2014年12月15日

发行要素	内容提要
基金名称	广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	159939
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12月15日
发行截止日期	2015年1月9日

发行要素	内容提要
基金名称	融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000717
基金类型	混合型
管理人	融通基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月18日
发行截止日期	2015年1月14日

发行要素	内容提要
基金名称	中邮现金驿站货币市场基金
基金代码	A:000921 B:000922 C:000923
基金类型	货币市场基金
管理人	中邮创业基金管理有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月10日
发行截止日期	2014年12月16日

发行要素	内容提要
基金名称	民生加银优选股票型证券投资基金
基金代码	000884
基金类型	股票型
管理人	民生加银基金管理有限公司
托管人	平安银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年12月17日

发行要素	内容提要
基金名称	北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金代码	000886
基金类型	混合型
管理人	北信瑞丰基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月8日
发行截止日期	2014年12月19日

发行要素	内容提要
基金名称	嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金
基金代码	000176
基金类型	股票型
管理人	嘉实基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月4日
发行截止日期	2014年12月24日

发行要素	内容提要
基金名称	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000939
基金类型	混合型
管理人	中银基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月5日
发行截止日期	2014年12月25日

发行要素	内容提要
基金名称	前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金
基金代码	000916
基金类型	股票型
管理人	前海开源基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月18日
发行截止日期	2015年1月9日

发行要素	内容提要
基金名称	招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
基金代码	招商招利1个月期理财债券A,000808 招商招利1个月期理财债券B,000809
基金类型	债券型
管理人	招商基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年9月23日
发行截止日期	不超过3个月

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司起爆器材生产线建设项目顺利通过验收。

恒宝股份(002104)接到中国建设银行2014-2015年度金融IC卡芯支付终端采购项目(B款)中标通知书。

天润控股(002113)公布重大事项继续停牌公告。

新海股份(002120)股东股权解押。

中环股份(002129)子公司收到光伏电站项目备案通知。

报喜鸟(002154)公布关于大股东协议转让部分公司股票的提示公告。

斯米克 (002162) 董事会通过《关于对外投资设立投资管理公司的议案》。

精诚铜业(002171)控股股东进行股票质押式回购交易。

澳洋科技(002172)公布重大资产重组停牌进展公告。

华天科技(002185)董事会通过了《关于收购FlipChip International,LLC公司及其子公司100%股权的议案》、《关于受让GENTEC INVESTMENT LIMITED持有的华天科技(昆山)电子有限公司16.15%股权的议案》。

九鼎新材(002201)公布项目投资进展公告。

江南化工(002226)公布宁国分公司“无固定操作人员智能化粉状乳化炸药生产线”科技成果鉴定的公告。

威华股份(002240)公布澄清公告。

澳洋顺昌(002245)子公司获得高新技术企业证书。

上海莱士(002252)股东莱士中国部分股份质押及解除质押。

升达林业(002259)控股股东部分股权解除质押。

星期六(002291)公布关于参股亿动非凡15%股权的公告。

奥飞动漫(002292)控股股东股权解除质押。

博云新材(002297)独立董事辞职。

鑫龙电器(002298)公布关于重大资产重组事项的进展公告。

中利科技(002309)公布关于召开2014年第十次临时股东大会的通知。

东方园林(002310)公布关于第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的更正公告。

键桥通讯(002316)董事会通过了《关于全资子公司为公司贷款提供房产抵押的议案》。

久立特材(002318)公布关于实施“久立转债”赎回事宜的第十一次公告。

中联电气(002323)公布重大资产重组进展公告。

永太科技(002326)公布第三届董事会第二十二次会议决议公告。

皇氏乳业(002329)公布第三届董事会第二十八次会议决议公告。

格林美(002340)公布“12格林债”2014年付息公告。

新北洋(002376)公布关于对外投资设立参股公司的公告。

国创高新(002377)完成工商变更登记。

北京利尔(002392)2014年度利润分配预案为:以公司2014年12月31日总股本599,279,717股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

爱施德(002416)董事会通过了《关于迈奔灵动与磨盘时代、招商科技股权合作的议案》。

达实智能(002421)第二期限制性股票激励计划获得中国证券监督管理委员会备案无异议。

太安堂(002433)公布关于召开2015年第一次临时股东大会的公告。

江苏神通(002438)公司商标被认定为驰名商标。

启明星辰(002439)杭州合众信息技术股份有限公司完成工商变更登记。

*ST天业(002459)公布第三届董事会第八次会议决议公告。

中超电缆(002471)公布第三届董事会第五次会议决议公告。

新筑股份(002480)高管减持公司股份。

润邦股份(002483)限制性股票激励计划获得中国证监会备案无异议。

金固股份(002488)公布关于全资子公司对外投资设立公司进展的公告。

浙江永强(002489)利用闲置募集资金购买保本型理财产品。

大康牧业(002505)公布2014年第四次临时股东大会会议决议公告。

银河电子(002519)通过高新技术企业重新认定。

天顺风能(002531)控股股东部分股权质押。

新界泵业(002532)公布复牌公告。

顺荣股份(002555)公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割完成。

步森股份(002569)公布2014年第四次临时股东大会决议公告。

闽发铝业(002578)股东黄天火先生进行股票质押式回购交易。

万昌科技(002581)董事辞职。

围海股份(002586)董事会通过《关于对全资子公司增资的议案》。同意对全资子公司浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司增资11,500万元。

舜天船舶(002608)公布重大事项继续停牌公告。

爱康科技(002610)公布关于九州方圆博乐市新能源有限公司60MW光伏电站投资的进展公告。

东方精工(002611)董事会通过了《关于参股中山市科捷龙机器有限公司20%股份的议案》。

蒙发利(002614)使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品。

瑞和股份(002620)全资子公司深圳市瑞和恒星科技发展有限公司完成工商登记。

勤上光电(002638)独立董事辞职。

卫星石化(002648)以节余募集资金永久性补充流动资金。

扬子新材(002652)公布关于召开2014年第二次临时股东大会的通知。

海思科(002653)控股股东股份质押。

中科金财(002657)发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书。

京威股份(002662)公布关于召开2014年第四次临时股东大会的通知。

龙泉股份(002671)公布2014年第三次临时股东大会决议公告。

西部证券(002673)公布关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。

乔治白(002687)全资子公司增加注册资本完成工商变更登记。

美亚光电(002690)发布安徽天禾律师事务所关于公司实施员工持股计划之法律意见书。

宝德股份(300023)发布西安宝德自动化股份有限公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。

万顺股份(300057)光电薄膜分公司取得实用新型专利证书。

科新机电(300092)公司获得政府补助。

智云股份(300097)公布重大事项进展暨继续停牌公告。

双林股份(300100)发布关于签订募集资金三方监管协议的公告。

燃控科技(300152)公布第二届董事会第三十二次会议(临时)决议公告。

东方国信(300166)董事会通过了《关于使用自有资金收购北京普泽创智数据技术有限公司100%股权的议案》。

天晟新材(300169)公布重大事项停牌进展公告。

中电环保(300172)公布关于持股5%以上股东减持股份的提示公告。

佳讯飞鸿(300213)公布重大事项停牌公告。

千山药机(300216)公布重大资产重组进展公告。

金信诺(300252)公布关于筹划重大事项继续停牌的公告。

星星科技(300256)部分管理层股东完成增持公司股份。

吴通通讯(300292)公布重大资产重组进展公告。

宜通世纪(300310)董事会通过《关于设立两家分公司的议案》。

珈伟股份(300317)公布第二届董事会第十四次会议决议公告。

永贵电器(300351)收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。

蒙草抗旱(300355)收到《中标通知书》。

艾比森(300389)2014年度利润分配预案为:每10股派发现金股利5.00元人民币(含税)转增10股。

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
600992	贵绳股份	持有限售流通股股东共4家	80,720,000	80,720,000		2014-12-16
601336	新华保险	持有限售流通股股东共2家	984,858,568	984,858,568		2014-12-16
600039	四川路桥	持有限售流通股股东共19家	926,732,672	926,732,672		2014-12-17
600225	天津松江	罗训森等	280,900	280,900		2014-12-18
600401	海润光伏	江苏紫金电子集团有限公司等	727,694,697	727,694,697		2014-12-22
000851	高鸿股份	贵阳市工商资产经营管理有限公司等5家	58,289,317	665,974		2014-12-17

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2014-083

四川升达林业产业股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告

本公司、董事会及监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。

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东四川升达林产工业集团有限公司(以下简称“升达集团”)的通知,其质押给万家共赢资产管理有限公司无限售条件流通股16,000,000股已解除质押,并于2014年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关解除质押登记手续。

截止本公告日,公司控股股东升达集团共持有公司股份214,438,823股,占公司总股本的33.33%,累计质押168,414,600股,占其所持公司股份的78.54%,占公司总股本的26.18%。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十五日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2014-085

北京久其软件股份有限公司关于获得政府补助的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、政府补助基本情况

2014年12月12日,中关村国家自主创业示范区现代服务业综合试点工作领导小组办公室(以下简称“中关村试点工作领导小组”)发布了《关于中关村现代服务业试点2014年试点支持项目公示的公告》,由公司承建的“久其智慧物流公共服务平台项目”入选中关村现代服务业2014年试点项目名单,该项目预计将获得累计837万元的财政补助资金支持。

二、补助类型及对公司的影响

根据《企业会计准则》相关规定,本次政府补助资金将记入递延收益,该补助资金预计将对公司经营和现金流产生一定积极影响,但最终对公司的损益影响将以每年度审计确认的结果为准。

三、风险提示

目前,该入选项目名单尚处于公示阶段,在2014年12月18日公示结束日之前,本次入选项目名单仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北京久其软件股份有限公司
董事会
2014年12月15日

证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2014-059

湖南博云新材料股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年12月12日收到公司独立董事巴震先生的书面辞职报告,巴震先生因工作调动原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会的相关职务。巴震先生辞职后,不再担任公司任何职务。

鉴于巴震先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,巴震先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,巴震先生仍将按照相关法律法规的规定,继续履行其职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。

巴震先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,公司董事会对巴震先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司董事会
2014年12月15日

股票代码:002320 股票简称:海峡股份 公告编号:2014-54

海南海峡航运股份有限公司关于新造客滚船投入运营的公告

本公司及全体董事会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。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)使用自有资金建造的“凤凰岭”客滚船于2014年12月15日投入海口至海安航线运营。该船为公司委托黄海造船有限公司建造的快速豪华客滚船,按合同约定日期正常交船。

该船用于海口至海安航线进行车客运输,属沿海航区,适用于载运在油箱中备有自用燃油的机动车辆(含车载物)和载客运输,不适合载运装载危险品的机动车辆。

该船主要参数如下:

总 长	127.00米
型 宽	20.50米
型 深	6.50米
载货量(车)	大车46车位
载客量	999人
总吨、净吨	10982吨、5930吨
抗风等级	蒲氏8级

海南海峡航运股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十五日

股票代码:002392 股票简称:北京利尔 编号:2014-053

北京利尔高温材料股份有限公司关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年12月12日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”或“北京利尔”)控股股东及实际控制人赵继增先生、公司董事赵伟先生和公司董事赵世杰先生向公司董事会提交了《关于2014年度利润分配预案的提议及承诺》,为充分保证信息披露的公平公正性,现将预案相关内容公告如下:

基于北京利尔当前稳定的经营和盈利情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司未来发展的经营成果,根据公司章程中利润分配政策相关规定,提议公司2014年度利润分配预案为:以公司2014年12月31日总股本599,279,717股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司控股股东及实际控制人赵继增先生、公司董事赵伟先生和公司董事赵世杰先生承诺:在公司董事会及股东大会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。公司董事会接到赵继增、赵伟、赵世杰提交的关于公司2014年度利润分配预案的提议后,与汪正峰、郝不景、牛俊高三名董事对上述分配预案进行了分析和研究,参与分析研究的董事占公司董事会成员总数1/2以上,并达成一致意见:控股股东及实际控制人赵继增先生、公司董事赵伟先生和公司董事赵世杰先生提议的2014年度利润分配预案充分考虑了广大股东的合理回报,与公司经营业绩相匹配,该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定,具备合法性、合规性、合理性。

以上董事均书面确认,在公司召开相关董事会审议上述2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

在该事项披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十六日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2014-083

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于高管减持公司股份的公告

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。

2014年12月15日,成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司副总经理陆云先生的通知,2014年12月12日,陆云先生通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式减持其持有公司无限售流通股股票47,600股(占其本人在减持前持有股份的7.9333%),占公司总股本的0.0074%。具体情况如下:

一、股东减持情况

1、股东本次减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(股)	减持比例
陆云	竞价交易	2014-12-12	11.68	47,600	0.0074%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
陆云	合计持有股份	600,000	0.0930%	552,400	0.0856%
	其中:无限售条件股份	150,000	0.0233%	102,400	0.0159%
	有限售条件股份(高管锁定股)	450,000	0.0697%	450,000	0.0697%

二、承诺及履行情况

作为公司高级管理人员,陆云先生承诺:在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不得转让其所持有的发行人股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。

陆云先生本次减持未违反上述承诺。

三、其他相关说明

陆云先生本次减持未违反《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

四、备查文件

1、陆云先生关于股份减持的告知函。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2014年12月15日

证券代码:600215 证券简称:长春经开 公告编号:2014-033

长春经开(集团)股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告

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连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、长春经开(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第四十二次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

2、公司董事会于2014年12月12日以通讯方式发出会议通知。

3、本次董事会会议于2014年12月15日以通讯表决方式召开。

4、本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:

1、审议通过:《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资(部分)终止决算协议》(协议全文详见上海证券交易所网站)

2008年4月14日,公司与长春经济技术开发区管理委员会(以下简称“管委会”)签署了《临港经济区3.6平方公里经营性用地项目投资协议书》之《补充协议》(详见公司“2008-011、2008-018”号公告),约定管委会将位于长春市玉米工业园区(兴隆山镇)的总面积为223万平方米、规划用途为居住用地、办公用地、商业用地的17块宗地(以下简称“目标土地”)委托给公司进行一级开发,开发期限为8年。

公司依照上述《补充协议》之约定及吉林省吉佳房地产评估咨询有限公司出具的吉佳(2008)(估)字第005号《土地估价报告》,已经向管委会支付了目标土地出让净收益及前期开发费用。

2010年6月23日,公司与管委会再次签署了《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发之补充协议》(详见公司“2010-临005、2010-临009”号公告),按照协议第3条的约定,公司有权决定是否继续开发,并有权要求管委会按照投资终止性决算规则进行结算。

截至本协议签署前,管委会已经实际将2012年4月5日公司与管委会签署的《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之<补充协议>(2)》(详见公司“2012-009、2012-011”号公告)目标土地中的31.8万平方米土地用于行政办公、公共绿地等项目建设。公司在2016年4月5日,即长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目结束以前,已不能取得补充协议中约定的预期收益。

因此,为维护公司的合法权益,公司与管委会双方经协商,就上述31.8万平方米土地的一级土地委托开发终止结算事宜达成如下协议:

依据公司与管委会双方2010年6月23日签署的《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发之补充协议》第1条第1.1、1.2款对公司投资数额核算和预期投资收益补偿数额确定的决算规则,公司与管委会双方同意对该31.8万平方米土地一级开发项目按照上列决算规则进行终止性结算,确定管委会应返还公司该面积土地相应的投资款并支付预期投资收益补偿。管委会应返还公司的投资款数额为159,003,180.00元人民币(大写:壹亿伍仟玖佰万零叁仟壹佰捌拾元整);补偿公司预期投资收益(截止到2014年12月31日)数额为63,601,272.00元人民币(大写:陆仟叁佰陆拾万零壹仟贰佰柒拾贰元整)。

本协议需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过:关于提请召开公司2014年第四次临时股东大会的议案

公司董事会提请于2014年12月31日以现场与网络投票相结合的方式召开2014年第四次临时股东大会。

现场会议召开时间为:2014年12月31日下午2:00;

网络投票时间为:2014年12月31日上午9:30-11:30;下午1:00-3:00。

会议审议:《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资(部分)终止决算协议》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

长春经开(集团)股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十六日

证券代码:600215 证券简称:长春经开 公告编号:2014-034

长春经开(集团)股份有限公司关于召开2014年第四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:

●股东大会召开日期

现场会议召开时间为:2014年12月31日下午2:00;

网络投票时间为:2014年12月31日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

●股权登记日:2014年12月25日

●本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2014年12月31日下午2:00;

网络投票时间为:2014年12月31日上午9:30-11:30;下午1:00-3:00。

4、会议的表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将使用上海证券交易所交易系统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。但同一股份只能选择一种表决方式。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(网络投票操作方式见附件2)。

5、现场会议召开地点

长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

二、会议审议事项

会议审议:《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资(部分)终止决算协议》。

上述议案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过,具体内容详见2014年12月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的(2014-033)号公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。

三、会议出席对象

1、截止2014年12月25日下午3:00交易结束,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议,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。

四、会议登记方法

1、登记手续:

符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

符合登记条件的个人股东持上海股票帐户、身份证及持股凭证办理登记手续;

委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、委托人持股凭证及本人身份证办理登记手续;

异地股东可于登记日以传真方式登记(传真后请确认)。

2、登记地点:

长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦本公司董事会办公室(2209室)

3、登记时间:

2014年12月26日上午8:30—11:00 下午1:30—3:00

五、其他事项

1、联系人:聂永秀、王萍

2、联系电话:0431-84644225

3、传真:0431-84630809

4、邮编:130031

5、现场会期半天,与会者食宿及交通费自理。

6、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件,以便验证入场。

特此公告。

长春经开(集团)股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十六日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

长春经开(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年12月31日召开的贵公司2014年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资(部分)终止决算协议》			

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:网络投票操作流程

长春经开(集团)股份有限公司2014年第四次临时股东大会网络投票的操作流程

长春经开(集团)股份有限公司在本次股东大会上,将通过上海证券交易所交易系统为本次股东大会全体股东提供网络投票平台。股东可以通过上交所交易系统参加投票。

投票日期:2014年12月31日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:1项

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738215	经开投票	1	A股股东

(二)表决方法

如需对议案进行表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会1项议案	1.00元	1股	2股	3股

(三)表决意见

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

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年12月25日A股收市后,持有长春经开A股(股票代码600215)的投资者拟对本次网络投票的第1号议案《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资(部分)终止决算协议》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738215	买入	1.00元	1股

(二)如投资者拟对本次网络投票的第1号议案《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资(部分)终止决算协议》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738215	买入	1.00元	2股

(三)如投资者拟对本次网络投票的第1号议案《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资(部分)终止决算协议》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738215	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(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,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(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,其所持表决权数纳入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议案,按照弃权计算。