基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	上投摩根稳进回报混合型证券投资基金
基金代码	000887
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	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月5日
发行截止日期	2015年1月23日
投资范围	股票资产占基金净资产的0-50%;债券、现金等其他金融工具占基金净资产的比例不低于50%,其中现金及到期日一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的0-3%。

发行要素	内容提要
基金名称	富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
基金代码	000934
基金类型	混合型
管理人	国海富兰克林基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月5日
发行截止日期	2015年1月30日
投资范围	本基金可投资于下列金融产品或工具:银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;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要求)。

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发起式联接基金
基金代码	000942
基金类型	ETF联接基金
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	2015年1月5日
发行截止日期	2015年1月23日
投资范围	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,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券。

发行要素	内容提要
基金名称	南方产业活力股票型证券投资基金
基金代码	000955
基金类型	股票型
管理人	南方基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月5日
发行截止日期	2015年1月23日
投资范围	本基金的投资范围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(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

发行要素	内容提要
基金名称	华安安享灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000708
基金类型	混合型
管理人	华安基金管理有限公司
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29日
发行截止日期	2015年1月28日
投资范围	股票占基金资产的比例为0-95%;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,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;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	嘉实逆向策略股票型证券投资基金
基金代码	000985
基金类型	契约型、开放式股票型
管理人	嘉实基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月8日
发行截止日期	2015年1月28日
投资范围	本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,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	招商医药健康产业股票型证券投资基金
基金代码	000960
基金类型	股票型
管理人	招商基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月5日
发行截止日期	2015年1月28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A股股票(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)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、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	德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000947
基金类型	混合型
管理人	德邦基金管理有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月5日
发行截止日期	2015年2月3日
投资范围	股票占基金资产的比例为0-95%;投资于债券、债券回购、货币市场工具、现金、银行存款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不低于基金资产的5%;其中投资于新动力主题的证券比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。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	华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000767
基金类型	混合型
管理人	华富基金管理有限公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月5日
发行截止日期	2015年1月30日
投资范围	股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,投资于《基金合同》界定的国泰民安相关证券不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、权证、货币市场工具、资产支持证券等金融工具;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资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	诺安新经济股票型证券投资基金
基金代码	000971
基金类型	股票型、契约型
管理人	诺安基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月8日
发行截止日期	2015年1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发行并上市的股票)、权证、股指期货等权益类投资工具,国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等固定收益类品种,短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

发行要素	内容提要
基金名称	中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000966
基金类型	混合型
管理人	中邮创业基金管理有限公司
托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月12日
发行截止日期	2015年2月6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(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券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相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	000950
基金类型	契约型开放式、股票型证券投资基金、ETF联接基金
管理人	易方达基金管理有限公司
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29日
发行截止日期	2015年1月23日
投资范围	本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、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。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

其它在发基金

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
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	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
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	国开泰富货币市场证券投资基金
基金代码	A类基金份额代码:000901; B类基金份额代码:000902;
基金类型	货币市场证券投资基金
发行起始日期	2014年12月24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
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	华宝兴业品质生活股票型证券投资基金
基金代码	000867
基金类型	股票型
发行起始日期	2014年12月22日
发行截止日期	2015年1月16日

发行要素	内容提要
基金名称	兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金代码	000963
基金类型	混合型证券投资基金
发行起始日期	2014年12月22日
发行截止日期	2015年1月19日

发行要素	内容提要
基金名称	东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	169102
基金类型	混合型
发行起始日期	2014年12月22日
发行截止日期	2015年1月20日

发行要素	内容提要
基金名称	国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码	000931
基金类型	债券型
发行起始日期	2014年12月29日
发行截止日期	2015年1月20日

发行要素	内容提要
基金名称	富国中小盘精选混合型证券投资基金
基金代码	000940
基金类型	混合型
发行起始日期	2014年12月25日
发行截止日期	2015年1月21日

发行要素	内容提要
基金名称	东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金代码	000970
基金类型	混合型证券投资基金、契约型
发行起始日期	2015年1月8日
发行截止日期	2015年1月21日

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

大北农(002385)公布控股股东、实际控制人增持股份进展的公告。

天原集团(002386)公司修正后的预计业绩:预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利6000万元-8000万元,比上年同期增长6.35%-41.79%。

黑牛食品(002387)第三届董事会第七次会议审议通过了《关于出售资产的议案》、《关于变更公司住所及修订公司<章程>的议案》、《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的通知》等议案。

长青股份(002391)公布2014年第四季度"长青转债"转股及股份变动情况的公告。

星网锐捷(002396)公布使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告。

棕榈园林(002431)第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》。

誉衡药业(002437)公布继续停牌的公告。

启明星辰(002439)公布筹划重大资产重组事项的进展公告。

欧菲光(002456)公布公司股东股权质押的公告。

金利科技(002464)公布重大资产重组的进展公告。

广田股份(002482)公布股票复牌公告。

新时达(002527)公布承担国家科技支撑计划课题获得国家科学技术部首期支撑计划拨款的公告。

林州重机(002535)公布收到财政补贴资金的公告。

雷柏科技(002577)公布停牌进展的公告。

闽发铝业(002578)公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:每10股派2.00元人民币(含税)转增15股。

中京电子(002579)公布2014年第三季度报告更正公告。

世纪华通(002602)公布重大事项停牌进展的公告。

龙力生物(002604)第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于在工行禹城支行授信额度内办理融资业务的议案》、《关于在农行禹城支行授信额度内办理短期融资业务的议案》。

北玻股份(002613)第五届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司的议案》。

宏磊股份(002647)公布筹划重大资产重组的停牌进展公告。

博彦科技(002649)公布一致行动协议书到期暨公司目前无实际控制人的公告。

中泰桥梁(002659)公布重大资产重组进展暨延期复牌的公告。

黄海机械(002680)公布使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告。

远程电缆(002692)公布股东股权质押的公告。

奥瑞金(002701)公布控股股东完成增持公司股份的公告。

浙江世宝(002703)公布使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。

良信电器(002706)第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

光洋股份(002708)公布获得国家火炬计划重点高新技术企业证书的公告。

牧原股份(002714)公布公司获得补贴款的公告。

金轮股份(002722)第三届董事会2015年第一次会议审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司海门支行申请综合授信的议案》。

深基地B(200053)公布重大事项停牌进展的公告。

雷伊B(200168)公布出售资产进展的公告。

安科生物(300009)公布重大资产重组进展的公告。

爱尔眼科(300015)第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》。

网宿科技(300017)公布2014年度利润分配预案的预披露公告。

金亚科技(300028)公布重大资产重组事项的进展公告。

梅泰诺(300038)公布股权激励计划首次授予的预留限制性股票第一个解锁股份上市流通的提示公告。

雷曼光电(300162)公布股票交易异常波动的公告。

维尔利(300190)公布签定《杭州市餐厨垃圾处理一期工程设计采购施工(EPC)总承包合同》的公告。

翰宇药业(300199)公布获得发明专利的公告。

高盟新材(300200)公布控股股东股份减持计划的公告。

鸿利光电(300219)公布收购深圳市斯迈得光电子有限公司交易方案中购股义务人完成购买公司股票的公告。

卫宁软件(300253)公布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。

通光线缆(300265)公布重大合同中标提示公告。

朗玛信息(300288)发布发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市公告书。

吴通通讯(300292)公布重大资产重组进展的公告。

博雅生物(300294)第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用结余募集资金设立丰城博雅单采血浆有限公司的议案》、《关于使用结余募集资金设立信丰博雅单采血浆有限公司的议案》。

宜通世纪(300310)公布中标候选人公示的提示公告。

联创节能(300343)公布重大资产重组进展的公告。

飞天诚信(300386)公布2014年度利润分配预案的预披露公告。

国祯环保(300388)公布对外投资进展的公告。

康跃科技(300391)第二届董事会第十二次会议审议通过了关于调整公司组织结构的议案、关于聘任公司高管人员的议案、关于内幕信息知情人登记管理制度的议案。

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 编号:临2015—001

上海梅林正广和股份有限公司
关于使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告

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。

2014年12月25日,上海梅林正广和股份有限公司(以下简称"公司")召开的第六届董事会临时会议审议通过了《使用部分闲置募集资金购买理财产品的提案》,同意公司使用不超过2亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,具体内容详见2014年12月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。根据上述决议,公司近期与招商银行股份有限公司川北支行签署了购买理财产品销售协议书,具体情况如下:

一、购买保本理财产品的主要情况

2014年12月30日,公司以2亿元暂时闲置的募集资金购买了招商银行股份有限公司"点金公司理财之鼎鼎成金68400号理财计划"。

(1)产品名称:点金公司理财之鼎鼎成金68400号理财计划
(2)发行人:招商银行股份有限公司
(3)产品类型:保本浮动收益型
(4)购买理财产品金额:人民币2亿元
(5)预期最高年化收益率:5.50%
(6)产品起息日:2014年12月31日
(7)产品到期日:2015年2月11日
(8)本金及理财收益支付:到期一次性支付
(9)资金来源:暂时闲置募集资金
(10)关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司无关联关系

二、风险控制措施

公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《上海梅林正广和股份有限公司募集资金管理制度》开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本型。在理财期间,公司将与银行保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全,并按照股票上市规则的相关规定公告使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

三、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下实施的,购买的理财产品为保本型理财产品,期限较短,公司已经履行了必要的审批程序,有利于提高募集资金使用效率,不会影响公司募集资金项目建设资金需要,不会影响募集资金项目的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的保本型理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日(含本次),公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型理财产品金额共计为2亿元,占公司最近一期经审计净资产的10.08%。

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构意见具体请详见2014年12月27日上海证券交易所网站。

特此公告

上海梅林正广和股份有限公司
2015年1月6日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:【2015-001】

顾地科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董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。

2014年9月17日,顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过8000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内循环使用。同时,公司董事会授权经营层在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下行使投资决策权,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。具体内容详见2014年9月18日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(2014-056)。

根据董事会的授权,公司使用闲置募集资金购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、购买的银行理财产品

2014年12月31日,公司全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司(以下简称"重庆顾地")使用闲置募集资金2,800万元向中国农业银行股份有限公司重庆分行(以下简称:中国农业银行重庆分行)购买银行理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:"本利丰步步高"2014年第1期开放式人民币理财
2、发行人:中国农业银行股份有限公司(以下简称:中国农业银行)
3、认购理财产品金额:人民币2,800万元
4、产品类型:保本浮动收益型
5、预期年化收益率:1.75%。
6、产品成立日:2015年01月01日
7、产品到期日:2015年01月06日
8、投资范围:本理财产品资金由中国农业银行主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。其中,投资于债券资产的比例占比约为20-60%,回购、拆借与现金资产占比约在10-50%,同业存款等同业业务占比约10-30%,理财融资项目类资产占比约为10-20%,以上投资比例在(-10%,10%)区间内浮动,中国农业银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。若投资比例超出该浮动范围,中国农业银行将根据有关规定予以披露;若公司不接受,可选择赎回本产品。

9、本金保证:本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。

11、还本付息:本理财产品将于到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。

12、资金来源:公司闲置募集资金

13、关联关系说明:公司及重庆顾地与中国农业银行无关联关系。

14、公司本次出资2,800万元购买中国农业银行理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的2.65%。

15、收益情况:本次购买理财产品预计将会为公司带来约0.80万元收益。

二、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的,是在确保资金安全和不影响募集资金投资项目建设的情况下进行的,不会对公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的正常运转产生影响,也不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过适度的低风险短期理财,能提高公司资金使用效率,增加投资收益。

三、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

2014年8月1日,公司与中国银行股份有限公司鄂州分行(以下简称:中国银行鄂州分行)签订《理财产品认购委托书》,出资人民币4,000万元向中国银行鄂州分行购买人民币"按期开放"产品。具体内容详见2014年8月5日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《顾地科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2014-045)。该理财产品已于2014年9月5日到期,收回全部本金并获得15.34万元收益。

2014年10月8日,公司与中国银行股份有限公司鄂州分行(以下简称:中国银行鄂州分行)签订《理财产品认购委托书》,出资人民币3500万元向中国银行鄂州分行购买人民币"按期开放"产品。具体内容详见2014年10月11日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《顾地科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2014-059)。该理财产品已于2014年11月28日到期,收回全部本金并获得21.58万元收益。

四、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
2015年01月05日

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
002651	利君股份	何亚民、何佳	285,599,999	285,599,999	71.22%	2015-1-6
600726	华电能源	中国华电集团公司	814,094,618	814,094,618		2015-1-6
002649	博彦科技	申请解除股份限售的股东户数为18户	84,865,490	84,865,490	50.60%	2015-1-7

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2015-001

佛山星期六鞋业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

佛山星期六鞋业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2015年1月5日上午10:00,在佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2014年12月26日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长张泽民先生主持,应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》;

根据公司发展的实际情况,公司拟购买董监事及高级管理人员责任保险,保险年限为一年,保险金额为人民币1500万元,保险费不超过10万元。同时,公司提请董事会授权经营管理层具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会2015年度银行融资授权的议案》;

公司授权公司董事长张泽民先生代表公司董事会签署各银行在列明最高限额内申请综合授信额度或举债的相关法律文件并办理有关事宜。授信使用方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票。

银 行	2015年提交审议授权最高授信额度
农业银行	26,000万元
交通银行	21,000万元
兴业银行	18,000万元
浦发银行	10,000万元
中信银行	8,500万元
渤海银行	12,000万元
花旗银行	10,000万元
华夏银行	8,000万元
光大银行	10,000万元
合 计	123,500万元

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》;

公司因属外商投资股份有限公司,按照国家有关规定,开设独立店铺(独立核算)需经股东会审议通过后再到外经贸局履行审批程序。为提高审批效率,提请公司董事会授权公司经营管理层根据业务发展的实际情况,截至2015年12月31日前,在中国大陆地区开设、关闭、调整累计不超过30家独立店铺并全权办理相关审批手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

因公司股东Sure Joyce Limited持有公司股份发生变动,公司需对《公司章程》的相关条款进行修改,修改如下:

修改前:

第十九条 公司股份总数为363,350,000股。公司的股本结构为发起人股254,569,132股。其中,深圳市星期六投资控股有限公司持有146,572,010股;LYONE GROUP PTE.LTD.持有92,731,990股;Sure Joyce Limited持有12,561,132股;上海迈佳网络科技有限公司持有2,704,000股;社会公众股108,780,868股。

修改后:

第十九条 公司股份总数为363,350,000股。公司的股本结构为发起人股251,938,909股。其中,深圳市星期六投资控股有限公司持有146,572,010股;LYONE GROUP PTE.LTD.持有92,731,990股;Sure Joyce Limited持有9,930,909股;上海迈佳网络科技有限公司持有2,704,000股;社会公众股111,411,091股。

《公司章程》其他内容不变。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式通过后方为有效。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》;

(《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
二〇一五年一月五日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2015-002

佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

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。

佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月5日审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,2015年第一次临时股东大会有关事宜如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会
2、现场会议召开时间:2015年1月21日下午14:30;
网络投票时间:2015年1月20日-2015年1月21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:2015年1月21日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年1月20日15:00至2015年1月21日15:00期间的任意时间。
3、会议地点:广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司会议室
4、股权登记日:2015年1月16日
5、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

二、会议审议事项:

1、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》;
2、审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》;
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》,该议案需以特别决议审议通过。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案三将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、出席会议的对象

(1)截止2015年1月16日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股东均有权出席本次股东会,并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

四、出席登记办法

登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、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;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

登记时间:2015年1月19日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

登记地点:广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362291;投票简称:星期投票
2、投票时间:2015年1月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
3、在投票当日,"星期投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、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"项下填报本次股东大会议案序号。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。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应"委托价格"具体如下表:

股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	表示对以下议案一至议案三所有议案统一表决	100.00
议案一	审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》	1.00
议案二	审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》	2.00
议案三	审议《关于修改<公司章程>的议案》	3.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应"委托数量"具体如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,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1月20日15:00至2015年1月21日15:00期间的任意时间。

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"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

(1)申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区;填写"姓名"、"身份证号"、"证券账户"等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个校验号码。服务密码可在申报五分钟后激活。

股东通过深圳证券交易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"

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。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。

(2)申请数字证书可向深圳证