

@证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2015-030

**威海广泰空港设备股份有限公司****第五届董事会第三次临时会议决议公告**

本公司及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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次临时会议于2015年4月18日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知,并于2015年4月22日以通讯表决的方式召开,会议由董事长李光太先生召集,会议应参加董事9名,实际参加董事9名。公司三名监事悉收全套会议资料,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过如下决议:

一、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2014年度非公开发行A股股票预案(补充版)的议案》。

2015年4月2日,公司召开第五届董事会第一次临时会议,审议同意改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“致同会计师”)为本次发行的审计机构。致同会计师就本次非公开发行收购标的营口新山鹰报警设备有限公司2014年度财务数据进行审计,于2015年4月10日出具《营口新山鹰报警设备有限公司二〇一四年度审计报告》(编号:致同审字(2015)第3702A0002号)。

威海广泰空港设备股份有限公司基于前述审计报告以2014年12月31日为基准日对营口新山鹰进行了补充评估,并出具《企业价值评估报告书》(编号:沪东洲资评报字(2015)第0027183号)。

结合营口新山鹰报警设备有限公司最新经营情况、财务情况、补充评估及2014年度非公开发行涉及的主要承诺等事项,公司据此制作了《2014年度非公开发行A股股票预案(补充版)》。

本案涉及关联交易,关联董事李光太、郭少平、孟岩、李菊、任伟回避并未参与本关联交易的表决。

具体内容详见2015年4月22日刊登在巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )上的《威海广泰空港设备股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案(补充版)》。

鉴于公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》,股东大会授权董事会办理本次非公开发行的有关事宜,本次调整只需要董事会审议通过,无需提请股东大会。

独立董事认真审核,发表如下独立意见:

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《营口新山鹰报警设备有限公司二〇一四年度审计报告》和上海东洲资产评估有限公司出具《企业价值评估报告书》,结合营口新山鹰报警设备有限公司最新经营情况,公司编制的《2014年度非公开发行A股股票预案(补充版)》符合有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

在董事会审议涉及关联交易的议案时,关联董事已按有关规定回避表决,董事会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议议决合法、有效。

具体内容详见2015年4月22日刊登在巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )上的《威海广泰空港设备股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案(补充版)》。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2015年4月22日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2015-031

**威海广泰空港设备有限公司****关于2014年度非公开发行A股股票相关文件的公告**

本公司及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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)已向中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)申报2014年度非公开发行A股股票事项,目前该事项正处于证监会的审核过程中。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,现将本次非公开发行A股股票相关文件进行公告。

具体内容详见2015年4月22日刊登在巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于2014年度非公开发行A股股票相关文件》(一)~(六)。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2015年4月22日

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2015-040

**渤海水业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告**

本公司及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。

渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月29日召开第五届董事会第十次会议,审议通过《关于提请召开2014年度股东大会的议案》,并于4月2日发布了《关于公司2014年度股东大会增加提案的公告》和《关于召开2014年度股东大会的补充通知》,详情请见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。现发布关于召开本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年度股东大会

2、召集人:本公司第五届董事会;

3、会议召开的合法合规性说明:公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》,本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定;

4、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

5、召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2015年4月27日(星期一)14:30;

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月27日(星期一)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( <http://wltp.cninfo.com.cn> )的开始时间(2015年4月26日15:00)至投票结束时间(2015年4月27日15:00)之间的任意时间。

6、现场会议地点:天津市南开区红旗南路325号,天津市滨海水业集团有限公司二楼会议室;

7、参加会议的方式:参加本次股东大会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票表决的,以第一次投票表决结果为准;

8、股权登记日:2015年4月21日(星期二);

9、出席对象:

(1) 凡是在2015年4月21日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该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) 公司聘请的律师和其他邀请人员。

二、会议议题

(一)本次会议将审议如下议案:

议案一:关于2014年超额度日常关联交易追认的议案

议案二:2014年度董事会工作报告

议案三:2014年度监事会工作报告

议案四:2014年度财务决算报告

议案五:2014年度报告及报告摘要

议案六:关于2014年度利润分配、公积金转增股本预案的议案

议案七:关于公司2015年度日常关联交易预计的议案

议案八:关于续聘会计师事务所的议案

议案九:关于公司的二级控股子公司对其参股公司提供担保的议案

议案十:关于股东大会申请授权董事会办理公司住所变更相关工商登记手续的议案

议案十一:2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

议案十二:关于前次募集资金使用情况的报告

议案十三:关于修改公司章程的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(二)重要说明

1.以上议案一至十二均为普通决议案,需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人所持表决权的1/2以上通过)。以上第十三项为特别决议案,需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.以上第一项和第七项议案涉及关联交易,关联股东天津市水务局引滦入港工程管理处、天津市水利经济管理办公室对第一项和第七项议案进行回避表决。

3.以上议案详细内容见2015年3月31日、4月2日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《第五届董事会第十次会议决议》、《关于公司2014年度股东大会增加提案的公告》等相关公告。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证,委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东由法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

(4)授权委托书格式见附件。

2.登记时间:

2015年4月22日~4月24日(上午9:30~11:30;下午1:30~5:30)。

3.登记地点:

天津市南开区红旗南路325号,渤海水业股份有限公司证券部。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

因故无法出席会议的股东,可委托代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意见,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360605

2.投票简称:渤海投票

3.投票时间:2015年4月27日的交易时间,即9:30~11:30,13:00~15:00。

4.在投票当日,“渤海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

附件:

**代理投票授权委托书**

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2015年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票,如无指示,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成、反对或弃权:

序号 议案名称 对应申报价格

议案1 全部下述议案 100.00

议案2 关于2014年超额度日常关联交易追认的议案 1.00

议案3 2014年度董事会工作报告 2.00

议案4 2014年度监事会工作报告 3.00

议案5 2014年度财务决算报告 4.00

议案6 2014年度报告及报告摘要 5.00

议案7 关于公司2015年度日常关联交易预计的议案 6.00

议案8 关于续聘会计师事务所的议案 7.00

议案9 关于公司的二级控股子公司对其参股公司提供担保的议案 8.00

议案10 关于向股东大会申请授权董事会办理公司住所变更相关工商登记手续的议案 9.00

议案11 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 10.00

议案12 关于前次募集资金使用情况的报告 11.00

议案13 关于修改公司章程的议案 12.00

议案14 在表决意见相应栏填“赞成”划“√”,“反对”划“×”,“弃权”划“0”;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,其持股份数的表决结果应计为“弃权”。

委托人身份证号或营业执照号码:

委托人股东账号:

代理人签名:

委托人签名(盖章):

委托日期:2015年 月 日

附件:

基金代码 基金名称

160516 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金

001242 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金

四、适用业务范围

通过博时直销网上交易(包含赎回转认购、现金宝即充即用和汇款)办理的新发基金募集认购业务。

五、关于优惠费率

活动期间,投资者通过本公司直销网上交易认购上述适用基金,其认购费率实行优惠如下:

认购方式 认购优惠费率

网上银行支付 0折

赎回转认购 1折

即充即用 1折

农行网上支付

中行网上支付 4折

工行网上支付

建行网上支付

招行网上支付

兴业银行网上支付

上海浦东发展银行网上支付

民生银行网上支付

中信银行网上支付

广发银行网上支付

平安银行网上支付

华夏银行网上支付

上海银行网上支付

天天盈支付

支付宝支付

银行支付 6折

使用网上银行支付认购优惠费率=适用基金最新公告中披露的

原认购费率×折扣率(即实收费率=原费率×折扣率),按此标准计算的优惠费率如折扣率(即实收费率=原费率×折扣率)低于0.6%,则执行该基金原费率。

六、本公司有关基金直销平台交易业务的解释权归本公司所有。

博时基金管理有限公司 2015年4月23日

**博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告**

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发〔2008〕第38号),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》以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》(中基协发〔2013〕第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行协商一致,决定于2015年4月22日起对公司旗下基金所持“歌尔声学”(股票代码002241)采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

在“歌尔声学”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征