

@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。

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。公司三名监事收悉全套会议资料,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370ZA0002号)。

上海东洲资产评估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,补充评估及公司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)》。

本议案涉及关联交易,关联董事李光太、郭少平、孟岩、李苟、任伟回避并未参与关联交易议案的表决。

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,无需提交股东大会。

独立董事经认真审核,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

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2015-031

威海广泰空港设备股份有限公司

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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“威海广泰”、“本公司”或“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》(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年年度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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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年年度股东大会的议案》,并于4月2日发布了《关于公司2014年年度股东大会增加提案的公告》和《关于召开2014年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)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在册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、会议议程

(一)本次会议将审议如下议案:

议案一:关于2014年超额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:关于公司的二股控股子公司对其参股公司提供担保的议案

议案十: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

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深入港工程管理处、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,授权委托书代理人还应持授权委托书、本人身份证、受托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之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,或由授权委托书委托人持本人身份证、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8:30—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明时提交文件的要求:

因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。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向,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、股票代码: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。

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2014年年度股东大会,并代表本人依照下列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赞成投票、反对票或弃权投票:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	关于2014年超额日常关联交易追认的议案			
议案2	2014年度董事会工作报告			
议案3	2014年度监事会工作报告			
议案4	2014年年度财务决算报告			
议案5	2014年年度报告及报告摘要			
议案6	关于2014年度利润分配、公积金转增股本预案的议案			
议案7	关于公司2015年度日常关联交易预计的议案			
议案8	关于续聘会计师事务所的议案			
议案9	关于公司的二股控股子公司对其参股公司提供担保的议案			
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			
议案11	2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告			
议案12	关于前次募集资金使用情况的报告			
议案13	关于修改公司章程的议案			

注:1、在填写意见相应栏填写“赞成”划“√”,“反对”划“×”,“弃权”划“○”;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,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

委托人身份证或营业执照号码: _____

委托人股东账号: _____

代理人持股数: _____

代理人签名: _____

委托人签名(盖章): _____ 委托日期:2015年 月 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日起对本公司旗下基金所持有“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后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

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在直销网上交易开展博时社保和博时中证海金大数据100基金认购费率优惠活动的公告

为更好的满足广大投资者的理财需求,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定在直销网上交易开展认购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、认购费率优惠活动时间:

发行认购期。

二、适用投资者范围

开立有博时直销交易账户,且通过博时直销网上交易系统、博时快e通(网址为trade.bosera.com)、移动版交易系统(网址为m.bosera.com)、手机交易系统(网址为wap.bosera.com)及电话交易系统等的个人投资者。

三、适用个人范围

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2015——027

浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年年度权益分派实施公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2014年年度权益分派方案已获2015年4月20日召开的公司2014年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本586,009,370股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元(含税,扣税后,OFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.475元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于OFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增586,009,370股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.075元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.025元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为586,009,370股,分红后总股本增至1,172,018,740股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2015年4月29日,除权除息日为:2015年4月30日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2015年4月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所转股份于2015年4月30日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次顺延。

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:2015- 033

杭州天目山药业股份有限公司

关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2014年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2015年5月6日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600671	天目药业	2015/4/27

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:深圳诚汇投资企业(有限合伙)

2.提案程序说明

公司已于2015年4月15日公告了股东大会召开通知,单或者合计持有7.43%股份的股东深圳诚汇投资企业(有限合伙),在2015年4月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

《关于申请抵押贷款的议案》

公司在临安市建设银行的贷款即将到期,公司拟继续以临安天工商厦房产及土地使用权和临安苕溪南路78号房产及土地使用权作为抵押担保,向中国建设银行临安支行申请人民币流动资金贷款6000万元,贷款期限1年,抵押担保1年。

3、除了上述增加临时提案外,于2015年4月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2015年5月6日 14点00分

召开地点:浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月6日至2015年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度财务决算报告	√
4	2015年度财务预算报告	√
5	2014年度利润分配预案	√
6	2014年年度报告及摘要	√
7	内部控制制度	√
8	关于申请抵押贷款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

证券代码:600671 证券简称:天目药业 编号:临2015-034

杭州天目山药业股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一次会议于2015年4月22日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,合法有效。

会议审议并通过了《关于申请抵押贷款的议案》同意9票,反对0票,弃权0票。

公司在中国建设银行股份有限公司临安支行(以下简称“建行临安支行”)的贷款即将到期,拟继续以公司的临安天工商厦房产及土地使用权和临安苕溪南路78号房产及土地使用权作为抵押担保,向建行临安支行申请人民币流动资金贷款6000万元,贷款期限1年,抵押担保期限1年。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日

七、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。敬请投资者注意投资风险。

投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

开通网上交易业务详情可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司网上交易指南》,投资者也可拨打博时一线通:95105658(免长途费)了解或咨询相关情况。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2015年4月23日

关于博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金新增代销机构的公告

根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)签署的代理销售服务协议,自2015年4月23日起,本公司将增加东莞证券代理博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001215)的销售业务。

有关详情请咨询东莞证券客户服务热线:95328,访问东莞证券网站<http://www.dgzq.com.cn>。或致电博时一线通:95105658(免长途话费),登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。

博时基金管理有限公司
2015年4月23日

关于博时医疗保健行业股票型证券投资基金参加浙江同花顺基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与浙江同花顺基金销售有限公司协

商一致,博时医疗保健行业股票型证券投资基金(基金代码:050026)参加浙江同花顺基金销售有限公司申购费率优惠活动。

现将有关事宜公告如下:

一、优惠方式

自2015年4月23日(含)起至2015年4月30日止(法定基金交易日),投资者通过浙江同花顺基金销售有限公司办理博时医疗保健行业股票型证券投资基金的申购业务,享受如下优惠:基金申购费率按2折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.2;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。

自2015年5月1日(含)起,投资者通过浙江同花顺基金销售有限公司办理博时医疗保健行业股票型证券投资基金的申购业务,享受如下优惠:原申购费率(前端模式)高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、浙江同花顺基金销售有限公司@网址:www.5ifund.com

客户服务热线:4008-773-772

2、博时基金管理有限公司@网址:www.bosera.com

博时一线通:95105658(免长途费)

三、重要提示

1、本优惠仅适用于处于正常申购期的基金(前端收费模式)的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以浙江同花顺基金销售有限公司的安排和规定为准。

3、本次优惠活动的解释权归浙江同花顺基金销售有限公司所有。

4、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2015年4月23日