

基金名称	内容摘要	基金名称	内容摘要	基金名称	内容摘要	基金名称	内容摘要	基金名称	内容摘要	基金名称	内容摘要	基金名称	内容摘要	基金名称	内容摘要
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	中海积极权益灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	兴业聚兴灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	富国国家安全主题混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	国泰安安保中500交易型开放式指数证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期		
华润元大中证100交易型开放式指数证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	招商中证银行指数分级证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	银华中证利灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	博时上证50交易型开放式指数证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	浙商聚潮福顺配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期		
融通新区城新经济灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	浦银安盛健康产业灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	华夏领先股票型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	华安新机遇主题保本混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	南方保本混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期		
国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	德邦瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	中邮信德产业灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	东方红睿泽定期开放混合型发起式证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	泓德优选成长混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期		
博时中证海金大数据100指数型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	华安新优选灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	南方利众灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期		
国泰安安保中500交易型开放式指数证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	华泰柏瑞成长灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	德邦鑫源健康产业灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	华宝兴业中证银行指数分级证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期		

最新公告速览

基金名称	内容摘要	基金名称	内容摘要	基金名称	内容摘要	基金名称	内容摘要	基金名称	内容摘要	基金名称	内容摘要	基金名称	内容摘要	基金名称	内容摘要
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	中海积极权益灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	兴业聚兴灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	富国国家安全主题混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	国泰安安保中500交易型开放式指数证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期		
华润元大中证100交易型开放式指数证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	招商中证银行指数分级证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	银华中证利灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	博时上证50交易型开放式指数证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	浙商聚潮福顺配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期		
融通新区城新经济灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	浦银安盛健康产业灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	华夏领先股票型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	华安新机遇主题保本混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	南方保本混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期		
国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	德邦瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	中邮信德产业灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	东方红睿泽定期开放混合型发起式证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	泓德优选成长混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期		
博时中证海金大数据100指数型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	华安新优选灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	南方利众灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期		
国泰安安保中500交易型开放式指数证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	华泰柏瑞成长灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	德邦鑫源健康产业灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	华宝兴业中证银行指数分级证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	基金名称 基金代码 基金类型 管理人 托管人 发行起始日期 发行截止日期		

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
000935	四川双马	拉法基瑞安(四川)投资公司	130,509,668	130,509,668		2015-5-14
002195	二三四五	上海古德投资咨询有限公司等	75,978,410	75,978,410		2015-5-14
300104	乐视网	持有限售流通股股东共2名	21,305,377	10,652,688		2015-5-14
600640	号百控股	中国电信集团公司	194,964,934	194,964,934		2015-5-15
601288	农业银行	社保基金理事会	9,891,764,707	9,891,764,707		2015-5-15

浙江京新药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2015年5月7日以书面形式发出,会议于2015年5月13日以电话及传真方式召开。本次会议出席董事九人,实际出席八人。本次会议实际应参加表决的董事共九人,收到董事有效表决九份,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案:

1、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》。

2、聘请本次重大资产重组事项的中介机构。

3、组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。

4、公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议,审议根据相关法律法规、法规及规范性文件的要求编制的重大资产重组预案(或报告书)。

5、为高效、有序的完成本次重大资产重组事项的商议筹划、论证咨询、制作预案(或报告书)等事项,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,董事会授权董事长依法办理本次重大资产重组的相关事宜,包括但不限于:

1、对本次重大资产重组的商议筹划、论证咨询、制作预案(或报告书)等事项的办理;

2、聘请本次重大资产重组事项的中介机构;

3、组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。

4、公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议,审议根据相关法律法规、法规及规范性文件的要求编制的重大资产重组预案(或报告书)。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票(证券简称:京新药业,证券代码:002020)自2015年4月16日开市起停牌,并于2015年4月16日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015008号),于2015年4月23日发布了《重大事项停牌进展公告》(公

四川海特高新技术股份有限公司关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1、本次非公开发行股票发行底价由21.10元/股调整为10.50元/股。

2、本次非公开发行股票数量上限由7,914.69万股调整为15,904.76万股。

3、四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月14日召开的第五届董事会第十五次会议和(2015年)年5月30日召开的2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》等相关议案。根据本次非公开发行股票方案,公司拟非公开发行股票不超过7,914.69万股,发行价格不低于21.10元/股。如公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,将对上述发行底价做相应调整。

根据2015年4月17日召开的2014年度股东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》,公司2014年度权益分派方案为:以公司现有总股本336,985,385股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司于2015年4月29日公告了《2014年度权益分派实施公告》(公告编号:2015-029)。鉴于公司本次权益分派及资本公积转增股本已于2015年5月8日实施完毕,现对2015年度非公开发行股票发行底价和发行数量作如下调整:

1、发行底价的调整

公司2014年度权益分派实施完毕后,本次非公开发行股票的发行情由不低于21.10元/股调整为不低于10.50元/股(即发行底价调整为10.50元/股),具体计算公式如下:

调整后的发行底价=(调整前的发行底价-每股现金红利)/(1+总股本变动比例)=(21.10-0.10)/(1+100%)=10.50元/股(保留两位小数)。

2、发行数量的调整

公司2014年度权益分派实施完毕后,本次非公开发行股票数量由不超过7,914.69万股调整为不超过15,904.76万股,具体计算公式如下:

浙江京新药业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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年5月13日收到独立董事潘煜双女士提交的书面辞职报告,因个人工作原因,潘煜双女士请求辞去公司董事、战略投资部的职务,同时一并辞去董事会委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后,潘煜双女士不再担任公司其他任何职务。

鉴于潘煜双女士辞职后将导致公司董事会独立董事人数低于《公司章程》的相关规定,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,潘煜双女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前,潘煜双女士仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交股东大会进行审议。

潘煜双女士在担任上市公司独立董事期间勤勉尽责,独立公正,为董事会的规范运作和公司发展发挥了积极作用,公司董事会对潘煜双女士为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司关于股东股权解除质押及质押的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月13日接到公司控股股东李随先生关于其股票解除质押和持股5%以上股东李再春先生关于其股票质押的通知,具体情况如下:

1、公司控股股东、实际控制人李随先生于2015年5月13日将其2014年12月2日和2015年1月19日合计质押给兴业证券股份有限公司118,000,000股(其中包含5,900万股红股)办理解除股票质押手续。李随先生本次解除质押股份占公司总股本的17.51%。

截至本公告日,李随先生共持有公司股份128,013,914股,占公司总股本的18.93%;本次解除质押118,000,000股,李随先生截至本公告日共计质押其持有的公司股份股份,占公司股份总数的30%。

2、李再春先生于2015年5月13日将其持有的公司股份52,000,000股(占公司总股本的7.72%)与兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)进行股票质押式回购交易业务。根据李再春先生与兴业证券签订的股票质押式回购交易协议书,初始交易日为2015年5月12日,回购期限366天。本次股票质押登记手续已经办理完毕。

截至本公告日,李再春先生共持有公司股份52,000,000股,占公司总股本的7.72%;本次质押52,000,000股,李再春先生截至本公告日共计质押其持有的公司股份52,000,000股,占公司股份总数的7.72%。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司2015年5月14日

广东鸿图科技股份有限公司关于二〇一五年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年5月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知》,定于2015年5月22日召开二〇一五年第三次临时股东大会。

公司于2015年5月11日召开第五届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向江苏银行股份有限公司申请授信额度提供担保的议案》和《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向中国银行股份有限公司南通通州支行申请授信额度提供担保的议案》,2015年5月12日收到公司股东高要市国有资产经营有限公司(以下简称“高要国资”)来函:高要国资提请本公司董事会在2015年5月22日召开的二零一五年第三次临时股东大会上增加上述议案作为临时议案。

本公司董事会认为,高要国资为本公司主要股东之一,其直接持有本公司股份8,306,774股,占公司总股本的4.33%,通过控股高要鸿图工业有限公司间接持有本公司股份32,047,382股,合共占本公司总股本的21.06%。临时提案的内容属于股东大会的职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,同意将上述临时提案提交二〇一五年第三次临时股东大会审议。

临时提案的主要内容详见2015年5月13日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

根据以上增加临时提案的情况,公司将对于2015年5月22日召开的二〇一五年第三次临时股东大会具体事项重新通知如下:

(一)召开会议基本情况

1、现场会议召开日期和时间:2015年5月22日(星期五),上午10:00

网络投票时间为:2015年5月21日-5月22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5月22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具体时间为2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2015年5月15日(星期五)

(三)现场会议召开地点:高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所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,公司股东可以在上述网络投票期间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。

(七)会议出席对象

1、凡于股权登记日2015年5月15日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的事项已经公司第五届董事会第二十二次、第二十二次、第二十四次会议审议通过,符合相关法律法规和公司章程的要求,审议的资料完备。

(二)会议审议的议案:

1、《关于制定《未来三年股东回报规划(2015-2017)》的议案》;

2、《关于公司符合配股条件的议案》;

3、《关于公司2015年度配股方案的议案》;(本议案共有10个子议案,需逐项表决)

4、《关于公司2015年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案》;

5、《关于公司2015年度配股募集资金投向的议案》;

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》;

8、《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向江苏银行股份有限公司申请授信额度提供担保的议案》;

9、《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向中国银行股份有限公司南通通州支行申请授信额度提供担保的议案》。

上述议案中,议案2-7需以特别决议方式通过对中小投资者的表决实行单独计票;议案1经第五届董事会第二十二次审议通过,议案2-7经第五届董事会第二十二次会议审议,议案8-9经第五届董事会第二十四次会议审议,具体内容详见公司于2015年3月27日、4月25日、5月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(三)现场会议登记办法

1、现场会议登记时间:2015年5月19日、20日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

2、现场会议登记方法:

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记(以5月20日17:00时前到达本公司为准)。

4、参加网络投票的具体操作流程

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投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、投票代码:362101

具体参见《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2014年9月修订)相关规定。

2、投票简称:鸿图投票

3、投票时间:2015年5月22日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

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

5、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。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案,如议案3中有多个需表决的议案,3.00元代表议案3下全部子议案进行表决,3.01元代表议案3中子议案①,3.02元代表议案3中子议案②,依此类推。

本次股东大会议案对应“委托价格”具体如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于制定《未来三年股东回报规划(2015-2017)》的议案》	1.00
议案2	《关于公司符合配股条件的议案》	2.00
议案3	《关于公司2015年度配股方案的议案》	3.00
议案3中子议案①	发行股票的种类和面值	3.01
议案3中子议案②	发行方式	3.02
议案3中子议案③	配股基数、比例和数量	3.03
议案3中子议案④	配股价格及定价原则	3.04
议案3中子议案⑤	配售对象	3.05
议案3中子议案⑥	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	3.06
议案3中子议案⑦	承销机构	3.07
议案3中子议案⑧	本次募集资金的用途	3.08
议案3中子议案⑨	本次配股决议的有效期限	3.10
议案4	《关于公司2015年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案》	4.00
议案5	《关于公司2015年度配股募集资金投向的议案》	5.00
议案6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6.00
议案7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》	7.00
议案8	《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向江苏银行股份有限公司申请授信额度提供担保的议案》	8.00
议案9	《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向中国银行股份有限公司南通通州支行申请授信额度提供担保的议案》	9.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,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;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

上述议案表意见对应“委托数量”如下:

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)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5月21日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年5月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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”。

3、股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

登记地点:广东鸿图科技股份有限公司董秘办。

信函寄送地址:董秘办,信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:广东省高要市金渡世纪大道168号;

邮编:526108;

传真号码:0758-8512658;

咨询电话:0758-8512658

联系人:谭妙玲、殷欣然

联系地址:0758-8512658

特此公告。

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广东鸿图科技股份有限公司2015年5月22日召开的二〇一五年第三次临时股东大会现场会议,代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

国证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。		2.《关于制定《未来三年股东回报规划(2015-2017)》的议案》	逐项表决
三、本次股东大会现场会议的登记方式		2.《关于公司符合配股条件的议案》	
(一)现场会议登记时间:2015年5月19日、20日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00		3.《关于公司2015年度配股方案的议案》	
(二)现场会议登记方式:		3.01 发行股票的种类和面值	
1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;		3.02 发行方式	
2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;		3.03 配股基数、比例和数量	
3.异地股东可以书面信函或传真办理登记(以5月20日17:00时前到达本公司为准);		3.04 配股价格及定价原则	
四、参加网络投票的具体操作流程		3.05 配售对象	
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:		3.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案	
(一)采用交易系统投票操作流程		3.07 承销机构	
1.投票代码:362101		3.08 本次募集资金的用途	
具体参见《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2014年9月修订)相关规定。		3.09 本次配股决议的有效期限	
2.投票简称:鸿图投票		4.《关于公司2015年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案》	
3.投票时间:2015年5月22日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。		5.《关于公司2015年度配股募集资金投向的议案》	
		6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	
		7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》	
		8.《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向江苏银行股份有限公司申请授信额度提供担保的议案》	
		9.《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向中国银行股份有限公司南通通州支行申请授信额度提供担保的议案》	

本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日。	
附注:	
1.如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应方格上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应方格上“√”;如欲对议案投弃权票,请	

本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名: 受托人身份证号码: 受托人股东账号: 受托人持股数量: 被委托人姓名: 被委托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日