

证券代码:600766 证券简称:园城黄金 公告编号:2015- 029

烟台园城黄金股份有限公司 关于2014年年度股东大会 更正补充公告

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.原股东大会的类型和届次:

2014年年度股东大会

2.原股东大会召开日期:2015年5月20日

3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2015/5/13

二、补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2015年4月28日披露的《烟台园城黄金股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-028号)中第11项议案第2,3子案(11.02--11.03)中因录入错误,误编写成第十届。正确议案内容是:11.02选举张立军先生为公司第十一监事会监事;11.03选举张锡全先生为公司第十一监事会职工监事。

三、除了上述更正补充事项外,于 2015年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2015年5月20日 14点 20分

召开地点:烟台市芝罘区南大街261号公司会议室

2.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20日

至2015年5月20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间段,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。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.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	《公司2014年度董事会工作报告的议案》;		√
2	《公司2014年年度报告及摘要的议案》;		√
3	关于公司《2014年度财务决算及2015年财务预算报告》;		√
4	《公司2014年度利润分配方案》的议案》;		√
5	《烟台园城黄金股份有限公司2014年度独立董事述职报告》;		√
6	《关于公司会计政策变更的议案》;		√
7	《续聘2015年度审计机构及支付2014年度审计报酬的议案》;		√
8	《关于(预计公司 2015 年度日常经营性关联交易的议案);		√
9	《公司2014年度监事会工作报告》;		√
10.00	《关于推选公司第十一届董事会候选人的议案》;		√
10.01	选举徐成义先生为公司第十一届董事会董事		√
10.02	选举郝周明先生为公司第十一届董事会董事		√
10.03	选举林蔚先生为公司第十一届董事会董事		√
10.04	选举李慧英女士为公司第十一届董事会董事		√
10.05	选举李增学先生为公司第十一届董事会独立董事		√
10.06	选举郭金友先生为公司第十一届董事会独立董事		√
10.07	选举李增学先生为公司第十一届董事会独立董事		√
11.00	《关于推选公司第十一届监事会候选人的议案》;		√
11.01	选举孟小花女士为公司第十一届监事会监事		√
11.02	选举郭立军先生为公司第十一届监事会监事		√
11.03	选举张锡全先生为公司第十一届监事会职工监事		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1,2,3,4,5,6,7,8,9.项议案详见2015年3月17日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn.、《上海证券报》、《中国证券报》公告的烟台园城黄金股份有限公司第十届董事会第四十二次会议决议公告和公司第十届监事会第十二次会议决议公告。

第10、11项,详见公司同日发布的第十届董事会第四十三次会议决议公告和第十届监事会第十三次会议决议公告。

2、对中小投资者单独计票的议案:全部11项议案

3、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:园城实业集团有限公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

一、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别

投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

二、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2015/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

三、会议登记方法

(一) 登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续;个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的必须有授权委托书,出席人身份证。

(二) 登记地点:烟台市芝罘区南大街261号园城8楼。

(三) 登记时间:2015年5月18日 (上午9:30-11:30 下午1:00-4:00)。

四、其他事项

1、会议费用:出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、公司地址:烟台市芝罘区南大街261号园城8楼。 邮编264000

联系电话:0535-6636299 传真:0535-6636299

联 系 人:刘昌喜 赵丽媛

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司董事会
2015年5月18日

附件1:授权委托书

报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

烟台园城黄金股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2014

年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2014年度董事会工作报告的议案》;			
2	《公司2014年年度报告及摘要》的议案》;			
3	《关于公司2014年度财务决算及2015年财务预算报告》;			
4	《公司2014年度利润分配方案》的议案》;			
5	《烟台园城黄金股份有限公司2014年度独立董事述职报告》;			
6	《关于公司会计政策变更的议案》;			
7	《续聘2015年度审计机构及支付2014年度审计报酬的议案》;			
8	《关于(预计公司 2015 年度日常经营性关联交易的议案);			
9	《公司2014年度监事会工作报告》;			
10	《关于推选公司第十一届董事会候选人的议案》;			
10.01	选举徐义文先生为公司第十一届董事会董事			
10.02	选举郝周明先生为公司第十一届董事会董事			
10.03	选举林蔚先生为公司第十一届董事会董事			
10.04	选举李慧英女士为公司第十一届董事会董事			
10.05	选举李增学先生为公司第十一届董事会独立董事			
10.06	选举郭金友先生为公司第十一届董事会独立董事			
10.07	选举李增学先生为公司第十一届董事会独立董事			
11.00	《关于推选公司第十一届监事会候选人的议案》;			
11.01	选举孟小花女士为公司第十一届监事会监事			
11.02	选举郭立军先生为公司第十一届监事会监事			
11.03	选举张锡全先生为公司第十一届监事会职工监事			

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:

委托日期: 年 月 日

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。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司董事会
2015年5月18日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2015-032

广东金莱特电器股份有限公司
关于监事辞职以及职工代表大会决议的公告

本公司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。

一、监事辞职说明

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月15日收到股东代表监事杨元先生提交的书面辞职报告。杨元先生因个人原因辞去监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。杨元先生的辞职报告自公司补选出新的监事之日起生效。

2015年5月15日,公司召开2014年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意《公司章程》原第一百四十四条修订内容,如下:

修订前:第一百四十四条 公司设监事会,监事会由3名监事组成,其中股东代表2名,由股东大会选举产生,设职工代表监事1名,由职工代表大会选举产生。

修订后:第一百四十八条 公司设监事会,监事会由3名监事组成,其中股东代表1名,由股东大会选举产生,设职工代表监事2名,由职工代表大会选举产生。

公司将根据《公司章程》(2015年4月修订)规定,及时补选职工代表监事1名。

二、职工代表大会决议概述

公司于2015年5月18日召开2015年第三次临时职工代表大会,会议由工会主席尧仕华先生主持,与会代表经审议并投票表决,选举尧仕华先生(简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事,尧仕华先生将与公司股东代表监事杨晓琴女士、职工代表李永和先生共同组成公司第三届监事会,任期与公司

第三届监事会一致。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况;选举程序符合《工会法》、《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,合法有效。

同时,杨元先生的辞职申请自2015年5月18日起生效。公司对杨元先生担任股东代表监事期间所做的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

备查文件:《2015年第三次临时职工代表大会决议》

广东金莱特电器股份有限公司监事会
2015年5月19日

附 件:尧仕华先生个人简历

尧仕华:男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2002年1月至2013年7月,在江门市市长江集团有限公司历任保安总务主管、安全主管;2013年8月至今,在广东金莱特电器股份有限公司任总务部经理,目前任公司工会委员会主席。

其他情况说明:

1、没有在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员的情况;

2、与公司及公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;

3、截至本决议公告时,没有持有公司股份;

4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:临2015-016

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

●华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票异常波动的情况。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函询证,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票连续三个交易日(2015年5月14日、15日、18日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、更正公司自查,目前公司生产经营情况正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面发函询证,截至目前,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但

不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司指定的信息披露报刊为媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董事会
2015年5月19日

中海基金关于旗下基金持有的股票
停牌后估值方法变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告〔2008〕38号)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]13号)的原则和有关要求,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人商定,决定对本公司旗下基金持有的含众思壮(证券代码:002383)股票进行估值调整,自2015年5月18日起按指数收益法进行估值。

本公司旗下基金持有的该股票均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。敬请投资者留意。

中海基金管理有限公司
2015年5月19日

中海基金管理有限公司关于恢复
对旗下基金持有的长期停牌股票
“富春通信”进行市价估值的公告

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》(〔2008〕38号文)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]13号)的有关规定,自2015年4月24日起,中海基金管理有限公

(以下简称“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票富春通信(代码:300299)按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。

截止2015年5月18日,根据本公司旗下基金所持有的湖北能源(代码:000883)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2015年5月18日起对旗下基金所持有的湖北能源股票恢复按市价估值法进行估值。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2015年5月19日

证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:临2015-030

华电重工股份有限公司
关于核实不确定事项停牌的公告

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。

2015年5月14日、5月15日、5月18日,公司股票连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

为此,本公司已经向控股股东中国华电工程(集团)有限公司发函询问,暂未收到书面回复,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股

价异常波动,特申请本公司股票于2015年5月19日停牌一天。本公司将于5月20日公告核查结果。

特此公告。

华电重工股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十八日

●报备文件

(一)公司董事会的停牌申请书

华夏基金管理有限公司关于
旗下证券投资基金估值调整情况
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》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2015年5月18日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“华昌达”(证券代码:300278)进行估值。本公司将定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况应及时修订估值方法,以保证其持续适用。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一五年五月十九日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2015-045
债券代码:122164 债券简称:12通威发

通威股份有限公司
关于“12通威发”公司债券跟踪评
级结果公告

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有个别和连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行试点办法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定,通威股份有限公司(简称“本公司”)委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司(简称“中诚信”)对本公司 2012年10月24日发行的“3+2”五年期公司债券(简称“12通威发”)进行了跟踪信用评级。中诚信在对本公司经营状况综合分析并评估的基础上,出具了《通威股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告》。评级报告维持“12通威发”公司债项信用等级为 AA,维持本公司主体信用等级为 AA,评级展望为稳定。

《通威股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告

通威股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十九日

诺安基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票华仁药业估值
调整的公告

诺安基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下诺安灵活配置混合型证券投资基金所持有的华仁药业(股票代码:300110)于2015年2月13日起停牌。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年5月18日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。

自华仁药业复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一五年五月十九日

诺安基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票天喻信息估值
调整的公告

诺安基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下诺安新经济股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金所持有的天喻信息(股票代码:300205)于2015年5月13日起停牌。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年5月18日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。

自中源协和复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一五年五月十九日

国投瑞银基金管理有限公司
关于旗下基金估值调整的公告

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》及《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司和中国银行股份有限公司协商一致,自2015年5月18日起,国投瑞银基金管理有限公司(简称本公司)以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金持有的因特殊事项而停牌且潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响在0.25%以上的股票红日药业(证券代码300026)采用“指数收益法”进行估值调整,根据估值政策和程序的一贯性原则,本公司对旗下管理的国投瑞银景气行业证券投资基金和国投瑞银利灵活配置混合型证券投资基金所持有的上述相关股票也进行估值调整。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2015年5月19日

关于西部利得基金管理有限公司
旗下基金持有的停牌股票
调整估值的提示性公告

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》(证监会公告[2008]38号),并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2015年6月18日起,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下开放式基金持有的停牌股票“航天电子”(股票代码:600879)启用指数收益法估值。

待“航天电子”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,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。

投资者可登录本公司网站(www.westleadfund.com)或拨打本公司客户服务电话4007-007-818或021-38572566了解该基金的净值变动情况。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择符合自己的基金产品。本公司将审慎投入基金投资的“交易对手”,原则在做出投资决策后,基金运作状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。敬请投资人在购买基金前认真考虑,谨慎决策。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2015年5月19日