基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金代码	001004
基金类型	混合型
管理人	新华基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月13日
发行截止日期	2015年5月26日

发行要素	内容提要
基金名称	华安新优选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001312
基金类型	混合型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月13日
发行截止日期	2015年5月26日

发行要素	内容提要
基金名称	天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001210
基金类型	混合型
管理人	天弘基金管理有限公司
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5月7日
发行截止日期	2015年5月27日

发行要素	内容提要
基金名称	上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金
基金代码	001219
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	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月7日
发行截止日期	2015年5月27日

发行要素	内容提要
基金名称	鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A类001325、C类001326
基金类型	混合型
管理人	鹏华基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月22日
发行截止日期	2015年5月27日

发行要素	内容提要
基金名称	鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A类001331、C类001332
基金类型	混合型
管理人	鹏华基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月22日
发行截止日期	2015年5月27日

发行要素	内容提要
基金名称	易方达安心回馈混合型证券投资基金
基金代码	001182
基金类型	混合型
管理人	易方达基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月25日
发行截止日期	2015年5月27日

发行要素	内容提要
基金名称	易方达新享灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A类:001342;C类:001343
基金类型	混合型
管理人	易方达基金管理有限公司
托管人	浙商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月25日
发行截止日期	2015年5月27日

发行要素	内容提要
基金名称	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001370
基金类型	混合型
管理人	中银基金管理有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月25日
发行截止日期	2015年5月27日

发行要素	内容提要
基金名称	浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金
基金代码	680001
基金类型	混合型
管理人	浙商基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2015年4月28日
发行截止日期	2015年5月28日

发行要素	内容提要
基金名称	国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001359
基金类型	混合型
管理人	国联安基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月26日
发行截止日期	2015年5月28日

发行要素	内容提要
基金名称	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	519755
基金类型	混合型
管理人	交银施罗德基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月26日
发行截止日期	2015年5月28日

发行要素	内容提要
基金名称	泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金
基金代码	001267
基金类型	混合型
管理人	泰达宏利基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月11日
发行截止日期	2015年5月29日

发行要素	内容提要
基金名称	金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001298
基金类型	混合型
管理人	金鹰基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月11日
发行截止日期	2015年5月29日

发行要素	内容提要
基金名称	东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码	001309
基金类型	混合型
管理人	上海东方证券资产管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月18日
发行截止日期	2015年5月29日

发行要素	内容提要
基金名称	大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001333
基金类型	混合型
管理人	大成基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月18日
发行截止日期	2015年5月29日

发行要素	内容提要
基金名称	南方利众灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001335
基金类型	混合型
管理人	南方基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月18日
发行截止日期	2015年5月29日

发行要素	内容提要
基金名称	易方达并购重组指数分级证券投资基金
基金代码	161123
基金类型	股票型
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	2015年5月18日
发行截止日期	2015年5月29日

发行要素	内容提要
基金名称	易方达银行指数分级证券投资基金
基金代码	161121
基金类型	股票型
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	2015年5月18日
发行截止日期	2015年5月29日

发行要素	内容提要
基金名称	易方达生物科技指数分级证券投资基金
基金代码	161122
基金类型	股票型
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	2015年5月18日
发行截止日期	2015年5月29日

发行要素	内容提要
基金名称	招商国证生物医药指数分级证券投资基金
基金代码	161726
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5月19日
发行截止日期	2015年5月29日

发行要素	内容提要
基金名称	广发聚康混合型证券投资基金
基金代码	A类:001353;C类:001354
基金类型	混合型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月25日
发行截止日期	2015年5月29日

发行要素	内容提要
基金名称	广发聚泰混合型证券投资基金
基金代码	A类:001355 C类:001356
基金类型	混合型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月25日
发行截止日期	2015年5月29日

发行要素	内容提要
基金名称	鹏华创业板指数分级证券投资基金
基金代码	160637
基金类型	股票型
管理人	鹏华基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月25日
发行截止日期	2015年5月29日

发行要素	内容提要
基金名称	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001311
基金类型	混合型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月15日
发行截止日期	2015年6月1日

发行要素	内容提要
基金名称	华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001244
基金类型	混合型
管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月19日
发行截止日期	2015年6月1日

发行要素	内容提要
基金名称	长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001239
基金类型	混合型
管理人	长盛基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月13日
发行截止日期	2015年6月2日

发行要素	内容提要
基金名称	中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001225
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	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月20日
发行截止日期	2015年6月2日

发行要素	内容提要
基金名称	广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	159941
基金类型	指数型
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5月20日
发行截止日期	2015年6月2日

发行要素	内容提要
基金名称	南方丰合保本混合型证券投资基金
基金代码	000327
基金类型	混合型
管理人	南方基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月14日
发行截止日期	2015年6月3日

发行要素	内容提要
基金名称	前海开源中证大农业指数分级证券投资基金
基金代码	164403
基金类型	股票型
管理人	前海开源基金管理有限公司
托管人	中国银河证券股份有限公司
发行起始日期	2015年5月21日
发行截止日期	2015年6月3日

发行要素	内容提要
基金名称	华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
基金代码	160419
基金类型	股票型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月28日
发行截止日期	2015年6月3日

发行要素	内容提要
基金名称	诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码	001351
基金类型	ETF联接基金
管理人	诺安基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月21日
发行截止日期	2015年6月4日

发行要素	内容提要
基金名称	泓德优选成长混合型证券投资基金
基金代码	001256
基金类型	混合型
管理人	泓德基金管理有限公司
托管人	中国光大银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月6日
发行截止日期	2015年6月5日

发行要素	内容提要
基金名称	鹏华医药科技股票型证券投资基金
基金代码	001230
基金类型	股票型
管理人	鹏华基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月18日
发行截止日期	2015年6月5日

发行要素	内容提要
基金名称	上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
基金代码	001313
基金类型	股票型
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	中国工商银行
发行起始日期	2015年5月25日
发行截止日期	2015年6月5日

发行要素	内容提要
基金名称	博时中证银行指数分级证券投资基金
基金代码	160517
基金类型	股票型
管理人	博时基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月25日
发行截止日期	2015年6月5日

发行要素	内容提要
基金名称	交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金
基金代码	519753
基金类型	混合型
管理人	交银施罗德基金管理有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月25日
发行截止日期	2015年6月12日

发行要素	内容提要
基金名称	交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	519756
基金类型	混合型
管理人	交银施罗德基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月25日
发行截止日期	2015年6月12日

发行要素	内容提要
基金名称	红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A:001283,C:001284
基金类型	混合型
管理人	红塔红土基金管理有限公司
托管人	中国光大银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月26日
发行截止日期	2015年6月26日

发行要素	内容提要
基金名称	德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001367
基金类型	混合型
管理人	德邦基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月29日
发行截止日期	2015年6月26日

发行要素	内容提要
基金名称	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001272
基金类型	混合型
管理人	兴业基金管理有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月4日
发行截止日期	自基金份额发售之日起3个月内

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

大事项停牌进展公告。

通光线缆(300265)公布2014年度权益分派实施公告。

联建光电(300269)公布股票交易价格异常波动公告。

开能环保(300272)公布第三届董事会第十五次会议决议公告。

金明精机(300281)公布关于重大事项停牌进展公告。

邦讯技术(300312)公布首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。

硕贝德(300322)公布2014年度权益分派实施公告。

恒通科技(300374)公布股票交易异常波动及风险提示的公告。

五洋科技(300420)公布重大资产重组进展公告。

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
002659	中泰桥梁	江苏环宇投资发展有限公司等7家	165,600,000	165,600,000		2015-5-26
600894	广日股份	武汉雷石融泰投资合伙企业(有限合伙)等9家	71,428,571	71,428,571		2015-5-27
600999	招商证券	招融投资等5家	1,147,035,700	142,000,000		2015-5-27
002676	顺威股份	佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司等3名	115,871,516	115,871,516		2015-5-27

证券代码:002125　　证券简称:湘潭电化　　公告编号:2015-043

湘潭电化科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

●本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

●本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

●为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会就所有议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2015年5月25日下午15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月25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投票的时间为2015年5月24日15:00至5月25日15:00。

本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。

2、现场会议召开地点:湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号公司四楼大会议室

3、召开方式:现场表决和网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长谭新乔先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表股份78,471,433股,占公司有表决权股份总数的48.49%。其中中小投资者5人,代表股份13,419,633股,占公司有表决权股份总数的8.29%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份65,051,800股,占公司有表决权股份总数的40.19%。

（三）参加网络投票情况

参加网络投票的股东共5人，代表股份13,419,633股，占公司有表决权股份总数的8.29%。

（四）公司部分董事、监事和高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会审议了会议通知中列明的各项议案，经过现场记名投票和网络投票表决,通过如下议案:

1、通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》;

选举龙友发先生为公司第五届董事会董事,任期与公司第五届董事会一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。(龙友发先生简历见附件)

表决结果:同意票78,471,433股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票13,419,633股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%。

2、通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

表决结果:同意票78,471,433股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票13,419,633股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%。

3、通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有的65,051,800股股份回避表决,其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

出席本次会议的非关联股东对该议案下述事项进行了逐项表决:

1）发行股票种类和面值

表决结果:同意票13,419,633股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票13,419,633股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%。

2）发行方式

表决结果:同意票13,419,633股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票13,419,633股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%。

3）发行数量

表决结果:同意票13,419,633股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票13,419,633股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%。

4）发行价格

表决结果:同意票13,419,633股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票13,419,633股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%。

5）发行对象及认购方式

表决结果:同意票13,419,633股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票13,419,633股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%。

6）限售期

表决结果:同意票13,419,633股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票13,419,633股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%。

7）上市地点

表决结果:同意票13,419,633股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票13,419,633股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%。

8）募集资金用途及数额

表决结果:同意票13,419,633股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票13,419,633股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%。

9）本次发行前公司滚存未分配利润安排

表决结果:同意票13,419,633股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票13,419,633股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%。

10）发行决议有效期

表决结果:同意票13,419,633股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票13,419,633股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%。

4、通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有的65,051,800股股份回避表决,其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果:同意票13,419,633股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票13,419,633股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%。

5、通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有的65,051,800股股份回避表决,其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果:同意票13,419,633股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票13,419,633股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%。

6、通过《关于公司与特定发行对象签署附条件生效股份认购协议的议案》;

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有的65,051,800股股份回避表决,其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果:同意票13,419,633股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票13,419,633股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%。

7、通过《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》;

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有的65,051,800股股份回避表决,其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果:同意票13,419,633股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票13,419,633股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%。

8、通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

表决结果:同意票78,471,433股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票13,419,633股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%。

9、通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

表决结果:同意票78,471,433股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票13,419,633股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%。

10、通过《关于变更公司住所及修改<公司章程>部分条款的议案》。

表决结果:同意票78,471,433股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票13,419,633股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%。

四、律师见证情况

1、律师事务所:湖南湘君律师事务所

2、见证律师:周红凌、张娴

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、备查文件

1、经与会董事签署的公司2015年第一次临时股东大会决议。

2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十五日

附件:龙友发先生简历:

龙友发先生,1966年出生,本科学历,给排水工程师,中共党员。1990年7月至1992年11月在湘潭市自来水公司任技术员,1992年11月至1998年7月在湘潭市自来水公司三水厂工作,历任副厂长、厂长、书记、营业所所长,1998年7月至2005年7月在湘潭市自来水公司任副总经理,2005年7月至2007年12月在湘潭市公共汽车公司任经理、党委书记,2007年12月至2013年5月在湘潭市污水处理有限责任公司工作，历任副总经理、董事长兼总经理,2013年5月至2013年10月在湘潭市城市管理和行政执法局任局长助理,2012年5月至今,在湘潭市国有资产经营管理有限责任公司担任董事兼总经理,2013年10月至今,在湘潭产业投资发展集团有限公司(以下简称“产业集团”)任党委委员、副总经理。上述任职单位中,湘潭产业投资发展集团有限公司系本公司的间接控股股东,湘潭市国有资产经营管理有限责任公司系产业集团全资子公司。龙友发先生未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002099　　证券简称:海翔药业　　公告编号:2015-039

浙江海翔药业股份有限公司 关于深圳证券交易所2014年年报问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称:“公司”或“我公司”)于近日收到深圳证券交易所《关于对浙江海翔药业股份有限公司2014年年报的问询函》中小板年报问询函【2015】第123号。公司董事会对问询函中所列示的各项询问逐一进行了核实和分析,已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复,现将回复内容公告如下:

1、2015年5月12日,鹏元资信评估有限公司出具了《浙江海翔药业股份有限公司2012年公司债券2015年跟踪信用评级报告》称,鉴于你公司新增业务仍需进行业务、人员及财务等诸多方面的整合、染料业务的高毛利率可持续性具有不确定性、公司集中到期的有息负债规模占比较高等风险,对你公司债券信用等级和发行主体长期信用等级维持为AA-。报告期内,你公司染料行业实现收入2.11亿元,毛利率为61.23%。请说明截至目前你公司对新业务的整合情况、报告期末有息负债情况包括但不限于到期日、金额、还款资金安排等,以及染料行业毛利率高的原因和可持续性。

回复:

1、公司重大资产重组完成后,公司即着手对新老业务进行整合,具体情况如下:

（1）对公司董事会、总部及各子公司管理层进行调整,补充染料行业人才,提高决策的有效性,落实责任、强化管理;

（2）对采购和销售资源进行整合,实现销售、采购统筹管理,规模采购优势凸显,议价能力大幅提升;

（3）优化绩效考核和激励机制,筹划并实施股权激励计划,稳定中高层管理团队及核心业务人员,提高员工积极性;

（4）修订、完善各项管理制度,精减、整合一些职能重复的部门,提升管理效率。

（5）公司将继续开展人力资源、工程招标、技术研发、环保投入等整合工作,实现统筹管理、调配,发挥整合效应。

2、报告期末有息负债情况:

截止2014年12月31日有息负债

单位:万元

类别	金融机构	到期日	合 计
短期借款	中国工商银行椒江支行	2015/02/18	1469
短期借款	中国工商银行椒江支行	2015/03/17	1224
短期借款	中国工商银行椒江支行	2015/03/20	1101
短期借款	中国工商银行椒江支行	2015/03/27	918
短期借款	中国工商银行椒江支行	2015/04/15	1101
短期借款	中国工商银行椒江支行	2015/04/10	2000
短期借款	中国银行椒江支行	2015/09/22	2000
短期借款	中国银行椒江支行	2015/10/13	3000
短期借款	中国工商银行椒江支行	2015/12/08	1500
短期借款	中国工商银行椒江支行	2015/12/09	1500
短期借款	华夏银行台州分行	2015/02/23	2000
短期借款	华夏银行台州分行	2015/03/25	1750
短期借款 汇总			19563
长期借款	中国工商银行临海杜桥支行	2016/05/10	3000
长期借款	中国农业银行台州章安支行	2016/12/15	4000
长期借款 汇总			7000
一年内到期的非流动负债	3年期应付债券	2015/10/31	10935
一年内到期的非流动负债 汇总			10935
长期应付款	上海远东融资租赁有限公司	2017/02/26	2591
长期应付款 汇总			2591
总计			40089

公司还款资金安排:

（1）截止2015年1季度末已归还了有息负债1.3亿元

（2）对剩余的2.7亿有息负债(其中债券1.0935亿元)计划利用公司实现净利润(据已披露的2015年半年度预告净利润在3.2亿-3.5亿元之间)、折旧等盈余资金归还;

根据公司实际经营状况,通过以上资金计划安排,我们认为公司不存在集中到期的有息负债规模占比较高的风险。

3、染料行业毛利率高的原因和可持续性:

公司染料板块高毛利率主要是因为国家环保政策日趋严格,环保标准不断提高导致其他染料生产企业的环保成本不断提升,众多小型染料生产企业被迫停产,产品供不应求从而推高了染料的价格。而公司所生产的染料为高端环保型染料,符合国家染料“十二五”发展规划向环保型染料发展的要求,此外公司拥有从基础化工原料到染料成品的完整产业链,受原材料成本变动的影响较小。公司向来视环境保护为己任,一直大力投资环保设施建设,完全能够满足国家严格环保要求。若染料行业价格不出现大幅波动,公司将继续保持现有盈利能力。

2、报告期内,你公司实现归属