

## 九泰基金管理有限公司关于增加安信证券为九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告

根据九泰基金管理有限公司(以下简称“九泰基金”)与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)协商一致,安信证券于2015年5月28日起代理九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001305)的销售业务。

安信证券各网点均可作为投资者办理九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金的账户开户、认购业务。具体业务办理规则请遵循上述机构的相关规定。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

- 1.安信证券股份有限公司网站 :www.essence.com.cn
- 2.安信证券股份有限公司客服电话:95517
- 3.九泰基金管理有限公司网站:www.jtmmc.com

九泰基金管理有限公司  
二〇一五年五月二十七日

## 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加一路财富基金申购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,经景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与一路财富(北京)信息科技有限公司(以下简称“一路财富”)协商一致,自2015年5月28日起至2015年6月26日,本公司旗下部分基金参加一路财富开展的基金申购费率优惠活动,具体优惠方案公告如下:

一、适用基金

- 1.景顺长城景系列开放式证券投资基金下设之景顺长城城镇化股票证券投资基金(基金代码:260101)和景顺长城动力平衡证券投资基金(基金代码:260103);
- 2.景顺长城内需增长开放式证券投资基金(基金代码:260104);
- 3.景顺长城新兴成长混合型证券投资基金(基金代码:260106);
- 4.景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109);
- 5.景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金(基金代码:260110);
- 6.景顺长城城市治理股票型证券投资基金(基金代码:260111);
- 7.景顺长城能源基建股票型证券投资基金(基金代码:260112);
- 8.景顺长城中小盘股票型证券投资基金(基金代码:260115);
- 9.景顺长城稳定收益混合型证券投资基金A类(基金代码:261001);
- 10.景顺长城大中盘股票型证券投资基金(基金代码:262001);
- 11.景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金(基金代码:260116);
- 12.景顺长城优增利债券型证券投资基金A类(基金代码:261002);
- 13.景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:263001);
- 14.景顺长城支柱产业股票型证券投资基金(基金代码:260117);
- 15.景顺长城品质投资股票型证券投资基金(基金代码:000020);
- 16.景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金A类(基金代码:000181);
- 17.景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金A类(基金代码:000242);
- 18.景顺长城景兴纯债债券型证券投资基金A类(基金代码:000252);
- 19.景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金(基金代码:000311);
- 20.景顺长城成长之星股票型证券投资基金(基金代码:000418);
- 21.景顺长城优质成长股票型证券投资基金(基金代码:000532);
- 22.景顺长城优势企业股票型证券投资基金(基金代码:000532);

景顺长城基金管理有限公司  
二〇一五年五月二十八日

证券代码:000850 债券代码:112074 公告编号:2015-036

### 安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌公告

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

一、停牌事由和工作安排

安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月7日早间接控股股安徽华茂集团有关公司函件通知,该司拟筹划与公司有关的重大事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(简称:华茂股份,代码:000850)自2015年5月7日起(即4月31日)起停牌。公司于2015年5月8日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com)上刊登了《华茂股份重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-031),并于2015年5月14日、2015年5月21日分别披露了《安徽华茂纺织有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-034、2015-035)。

经本公司确认,上述正在筹划的重大事项属于重大资产重组事项,因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(简称:华茂股份,代码:000850)自2015年5月28日起继续停牌。公司债券(简称简称:12华茂债,债券代码:112074)在公司股票停牌期间正常交易,不停牌。

公司承诺争取在不超过30个自然日的时间内披露本次重组方案,最晚将在2015年6月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

## 关于华润元大基金管理有限公司旗下部分基金参加中国农业银行网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告

根据华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)协商一致,决定自2015年6月1日起,本公司旗下部分基金参加农业银行网上银行、手机银行申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

- 一、业务开展时间
- 2015年6月1日起。
- 二、适用基金范围
- 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金、华润元大医疗保健康量化股票型证券投资基金。
- 三、适用投资者范围
- 投资者通过中国农业银行网上银行、手机银行申购上述开放式基金均可享受费率优惠。
- 四、具体费率优惠
- 在优惠活动期间,投资者通过中国农业银行网上银行、手机银行申购上述开放式基金,其中购费率享有折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实际申购费率=原申购费率×0.8),但折扣后的实际执行费率不得低0.6%;原申购费率(含分级费率)低于或等于0.6%的,则按原费率执行。各基金费率详见各基金相关法律法规文件及本公司发布的最新业务公告。
- 五、重要提示

## 特变电工股份有限公司2015年第五次临时股东大会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于2015年5月22日以传真、电子邮件方式发出召开公司2015年第五次临时股东大会的通知,2015年5月27日以通讯表决方式召开了公司2015年第五次临时股东大会,应参会董事11人,实际到会有效表决票11份,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

- 1、审议通过《全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司关联交易议案》。
- 该事项经同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事张新、叶军、陈伟林、李边区回避了对该项议案的表决。
- 详见2015-038号《公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司关联交易的公告》。
- 公司独立董事对该项关联交易事项予以事前认可,并发表了独立意见:在董事会表决相关议案时,关联董事回避表决,上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定,关联交易是公司正常经营所需,关联交易通过招标确定,定价符合市场原则,未损害公司及全体股东的利益。
- 2、审议通过了公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司以出让方式获取土地使用权的议案。
- 该事项经同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
- 由于公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司(以下简称衡变公司)现有厂区土地利用完毕,厂区周边已无空地发展其他业务,为了加快国际化战略的实施,转型升级,衡变公司拟以出让方式获取一块土地使用权,该土地具体情况如下:
- 上述土地位于湖南省衡阳市衡南县工业集中区,土地性质为工业用地,面积为960亩,约100万元,土地出让金总额为9,600万元。该土地分两期进行招拍挂,以出让方式获取。衡南县位于衡阳市南部,湘江中游,三面环抱衡阳市区,项目所在地紧邻岳岳机场,区位优势、交通便利、政策优惠明显,配套设施不断完善,适合大型产业园的建设。
- 衡变公司拟获取该土地使用权,拟在该土地上进行特变电工南方能源科技产业园(以下简称南方产业园)的建设,主要包含能源装备产业、二次融合发电技术装备制造、配网自动化技术装备制造、工程设计与技术研究、智能工业制造技术装备制造、物流业务等方面。
- 衡变公司目前南方产业园项目的可行性研究报告正在编制过程中,项目具体投资金额及经济效益尚未确定,待南方产业园项目建设可行性研究报告完成后,公司将对照南方产业园项目投资建设履行相关程序。

特变电工股份有限公司  
2015年5月28日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2015-037

### 特变电工股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于2015年5月22日以传真方式发出召开公司2015年第二次临时股东大会会议的通知,2015年6月27日以通讯表决方式召开了公司2015年第二次临时股东大会会议。应参会监事8人,实际到会有效表决票6份,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。

会议审议通过了公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司关联交易的议案。

该事项经同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2015-038号《公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司关联交易的公告》。

公司监事会认为:该关联交易签署了书面的协议,履行了必要的审议程序,关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,关联交易通过招标确定,定价符合市场原则,未损害公司及全体股东的利益。

特变电工股份有限公司  
2015年5月28日

## 公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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、重要内容提示:

- 1.2014年9月29日经公司2014年第十次临时股东大会审议通过,公司及公司控股子公司新疆天池能源有限公司(以下简称天池能源公司)、特变电工新疆能源有限公司(以下简称新疆能源公司)分别与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司(以下简称国际成套公司)签署了相关工程施工、技工程项目的关联交易合同,合同总金额28,500万元。除上述关联交易以外,过去12个月公司与国际成套公司进行日常关联交易以外的关联交易,未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。
- 二、关联交易概述
- 2015年6月27日公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(以下简称沈变公司)与国际成套公司签署了《建设工程施工合同》,沈变公司通过招标确定由国际成套公司承建尼日尔132kV输变电项目土建及设备安装工程,合同总金额4,850万元。
- 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 新疆特变电工集团有限公司(以下简称特变集团)为公司第一大股东,国际成套公司为特变集团之控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定,国际成套公司与沈变公司具有关联关系,本次发生的交易构成公司的关联交易。
- 至本次关联交易具有(含本次关联交易),过去12个月内公司与国际成套公司或其他关联人之间与上述交易类别相关的关联交易金额未达到公司净资产的5%,本次关联交易不能提交公司董事会审议。

特变电工股份有限公司  
2015年5月28日

● 必备文件

- 1.特变电工股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议;
- 2.独立董事事先确认的函;
- 3.独立董事意见函;
- 4.《建设工程施工合同》。

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于取消2015年第一次临时股东大会的公告

证券代码:600033 证券简称:曙光股份 公告编号:2015-036

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

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的基本情况

2.取消的股东大会的召开日期:2015年6月2日

3.取消的股东大会的股权登记日

二、取消原因

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,经公司申请,公司股票自2015年4月22日起连续停牌,并分别于2015年4月29日、2015年5月7日、2015年5月14日、2015年5月21日在中国证券报、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了相关停牌及进展公告。

根据上海证券交易所上证发[2014]78号《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停牌及复牌相关事宜的通知》的规定(下称《通知》),公司于2015年5月13日召开第八届第二次董事会,审议通过了如下议案:一、《关于公司筹划非公开发行股票第一次延期复牌事项的议案》;二、《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案》;三、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。并于2015年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了相关公告(公告编号:临2015-032、临2015-033),同日发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-034)、“临2015-033”号公告披露了“若公司在2015年6月2日前披露了本次非公开发行方案,公司将取消召开临时股东大会”。

目前,公司预计将在2015年6月2日前披露本次非公开发行方案。基于此公司决定取消2015年6月2日召开的2015年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

根据《通知》的规定,于2015年6月2日召开的2015年第一次临时股东大会取消后,即定于2015年6月2日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议的《关于公司股票申请第三次延期复牌的议案》无需进行审议。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事會  
2015年5月28日

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展情况公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划非公开发行股票事项,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年4月22日起停牌,并于2015年4月29日、2015年5月7日、2015年5月14日、2015年5月21日分别披露了相关停牌及进展公告。

2015年5月14日,公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》,经公司八届二次董事会会议审议通过,同意公司申请第二次延期复牌。经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年5月14日至2015年6月2日继续停牌。

截至本公告日,公司及相关中介机构正在全力推进尽职调查、审计、评估等工作,本次非公开发行股票具体方案尚未最终确定。公司将继续督促相关各方尽快推进本次非公开发行各项工作,尽早确定本次非公开发行的最终方案。公司预计将在2015年6月2日前披露本次非公开发行方案。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2015年5月28日

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届三次董事会决议公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届三次董事会会议于2015年5月26日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2015年5月26日召开。会议以记名方式表决通过,实际表决9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事审议,表决通过如下决议:

一、审议通过《关于与沈阳经济技术开发区储备交易中心签订征收补偿协议书的议案》。

根据沈阳经济技术开发区社会经济发展计划以及土地利用总体规划和发展规划的要求,受沈阳市铁西区人民政府委托,由沈阳经济技术开发区土地储备交易中心、沈阳经济技术开发区土地房屋征收补偿服务中心(以下简称“沈阳土地储备交易中心”)、沈阳经济技术开发区土地房屋征收补偿服务中心(以下简称“沈阳土地储备交易中心”)的土地使用权、房产及地上物和设备等进行征收补偿,征收补偿费为166,549,485.37元。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2015年5月28日

## 索芙特股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000662 证券简称:索芙特 公告编号:2015-031

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

索芙特股份有限公司董事会于2015年5月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com)上刊登了《索芙特股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。现发布关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告:

一、会议召开的背景情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是公司2015年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:董事会。公司董事会七届十六次会议审议通过召开本次股东大会。

(三)会议召开的时间、地点:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

- 1.现场会议召开时间为:2015年6月2日14时30分。
- 2.网络投票时间为:

(五)会议的召开方式: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。公司将通过深交所交易系统与互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

(六)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年5月26日(星期三)。于股权登记日下午4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,并可以以书面或委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司董事。

(七)公司聘请的律师:

(八)会议地点:广西南宁市新民路59号太阳广场A座七层会议室。

二、会议审议事项:

议案名称

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.发行股票的种类和面值

2.发行方式及发行时间

3.发行价格和定价原则

4.发行数量及发行规模

5.发行对象及认购方式

6.募集资金用途

7.锁定期

8.本次非公开发行前滚存利润的安排

9.上市地点

10.决议有效期

(二)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.发行股票的种类和面值

2.发行方式及发行时间

3.发行价格和定价原则

4.发行数量及发行规模

5.发行对象及认购方式

6.募集资金用途

7.锁定期

8.本次非公开发行前滚存利润的安排

9.上市地点

10.决议有效期

(三)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.发行股票的种类和面值

2.发行方式及发行时间

3.发行价格和定价原则

4.发行数量及发行规模

5.发行对象及认购方式

6.募集资金用途

7.锁定期

8.本次非公开发行前滚存利润的安排

9.上市地点

10.决议有效期

(四)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.发行股票的种类和面值

2.发行方式及发行时间

3.发行价格和定价原则

4.发行数量及发行规模

5.发行对象及认购方式

6.募集资金用途

7.锁定期

8.本次非公开发行前滚存利润的安排

9.上市地点

10.决议有效期

(五)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.发行股票的种类和面值

2.发行方式及发行时间

3.发行价格和定价原则

4.发行数量及发行规模

5.发行对象及认购方式

6.募集资金用途

7.锁定期

8.本次非公开发行前滚存利润的安排

9.上市地点

10.决议有效期

(六)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.发行股票的种类和面值

2.发行方式及发行时间

3.发行价格和定价原则

4.发行数量及发行规模

5.发行对象及认购方式

6.募集资金用途

7.锁定期

8.本次非公开发行前滚存利润的安排

9.上市地点

10.决议有效期

(七)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.发行股票的种类和面值

2.发行方式及发行时间

3.发行价格和定价原则

4.发行数量及发行规模

5.发行对象及认购方式

6.募集资金用途

7.锁定期

8.本次非公开发行前滚存利润的安排

9.上市地点

10.决议有效期

(八)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.发行股票的种类和面值

2.发行方式及发行时间

3.发行价格和定价原则

4.发行数量及发行规模

5.发行对象及认购方式

6.募集资金用途

7.锁定期

8.本次非公开发行前滚存利润的安排

9.上市地点

10.决议有效期

(九)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.发行股票的种类和面值

2.发行方式及发行时间

3.发行价格和定价原则

4.发行数量及发行规模

5.发行对象及认购方式

6.募集资金用途

7.锁定期

8.本次非公开发行前滚存利润的安排

9.上市地点

10.决议有效期

(十)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.发行股票的种类和面值

2.发行方式及发行时间

3.发行价格和定价原则

4.发行数量及发行规模

5.发行对象及认购方式

6.募集资金用途

7.锁定期

8.本次非公开发行前滚存利润的安排

9.上市地点

10.决议有效期

(十一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.发行股票的种类和面值

2.发行方式及发行时间

3.发行价格和定价原则

4.发行数量及发行规模

5.发行对象及认购方式

6.募集资金用途

7.锁定期

8.本次非公开发行前滚存利润的安排

9.上市地点

10.决议有效期

(十二)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.发行股票的种类和面值

2.发行方式及发行时间

3.发行价格和定价原则

4.发行数量及发行规模

5.发行对象及认购方式

6.募集资金用途

7.锁定期

8.本次非公开发行前滚存利润的安排

9.上市地点

10.决议有效期

(十三)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.发行股票的种类和面值

2.发行方式及发行时间

3.发行价格和定价原则

4.发行数量及发行规模

5.发行对象及认购方式

6.募集资金用途

7.锁定期

8.本次非公开发行前滚存利润的安排

9.上市地点

10.决议有效期

(十四)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.发行股票的种类和面值

2.发行方式及发行时间

3.发行价格和定价原则

4.发行数量及发行规模

5.发行对象及认购方式

6.募集资金用途

7.锁定期

8.本次非公开发行前滚存利润的安排

9.上市地点

10.决议有效期

(十五)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.发行股票的种类和面值

2.发行方式及发行时间

3.发行价格和定价原则

4.发行数量及发行规模

5.发行对象及认购方式

6.募集资金用途

7.锁定期

8.本次非公开发行前滚存利润的安排

9.上市地点

10.决议有效期

(十六)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.发行股票的种类和面值

2.发行方式及发行时间

3.发行价格和定价原则

4.发行数量及发行规模

5.发行对象及认购方式

6.募集资金用途

7.锁定期

8.本次非公开发行前滚存利润的安排

9.上市地点

10.决议有效期

(十七)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.发行股票的种类和面值

2.发行方式及发行时间

3.发行价格和定价原则

4.发行数量及发行规模

5.发行对象及认购方式

6.募集资金用途

7.锁定期

8.本次非公开发行前滚存利润的安排

9.上市地点

10.决议有效期

(十八)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.发行股票的种类和面值

2.发行方式及发行时间

3.发行价格和定价原则

4.发行数量及发行规模

5.发行对象及认购方式

6.募集资金用途

7.锁定期

8.本次非公开发行前滚存利润的安排

9.上市地点

10.决议有效期

(十九)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.发行股票的种类和面值

2.发行方式及发行时间

3.发行价格和定价原则

4.发行数量及发行规模

5.发行对象及认购方式

6.募集资金用途

7.锁定期

8.本次非公开发行前滚存利润的安排

9.上市地点

10.决议有效期

(二十)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.发行股票的种类和面值

2.发行方式及发行时间

3.发行价格和定价原则

4.发行数量及发行规模

5.发行对象及认购方式

6.募集资金用途

7.锁定期

8.本次非公开发行前滚存利润的安排

9.上市地点

10.决议有效期

(二十一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.发行股票的种类和面值

2.发行方式及发行时间

3.发行价格和定价原则

4.发行数量及发行规模

5.发行对象及认购方式

6.募集资金用途

7.锁定期

8.本次非公开发行前滚存利润的安排

9.上市地点

10.决议有效期

(二十二)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.发行股票的种类和面值

2.发行方式及发行时间

3.发行价格和定价原则

4.发行数量及发行规模

5.发行对象及认购方式

6.募集资金用途

7.锁定期

8.本次非公开发行前滚存利润的安排

9.上市地点

10.决议有效期

(二十三)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.发行股票的种类和面值

2.发行方式及发行时间

3.发行价格和定价原则

4.发行数量及发行规模

5.发行对象及认购方式

6.募集资金用途

7.锁定期

8.本次非公开发行前滚存利润的安排

9.上市地点

10.决议有效期

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于取消2015年第一次临时股东大会的公告

证券代码:600033 证券简称:曙光股份 公告编号:2015-036

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

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的基本情况

2.取消的股东大会的召开日期:2015年6月2日

3.取消的股东大会的股权登记日

二、取消原因

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,经公司申请,公司股票自2015年4月22日起连续停牌,并分别于2015年4月29日、2015年5月7日、2015年5月14日、2015年5月21日在中国证券报、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了相关停牌及进展公告。

根据上海证券交易所上证发[2014]78号《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停牌及复牌相关事宜的通知》的规定(下称《通知》),公司于2015年5月13日召开第八届第二次董事会,审议通过了如下议案:一、《关于公司筹划非公开发行股票第一次延期复牌事项的议案》;二、《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案》;三、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。并于2015年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了相关公告(公告编号:临2015-032、临2015-033),同日发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-034)、“临2015-033”号公告披露了“若公司在2015年6月2日前披露了本次非公开发行方案,公司将取消召开临时股东大会”。

目前,公司预计将在2015年6月2日前披露本次非公开发行方案。基于此公司决定取消2015年6月2日召开的2015年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

根据《通知》的规定,于2015年6月2日召开的2015年第一次临时股东大会取消后,即定于2015年6月2日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议的《关于公司股票申请第三次延期复牌的议案》无需进行审议。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事會  
2015年5月28日

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展情况公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划非公开发行股票事项,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年4月22日起停牌,并于2015年4月29日、2015年5月7日、2015年5月14日、2015年5月21日分别披露了相关停牌及进展公告。

2015年5月14日,公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》,经公司八届二次董事会会议审议通过,同意公司申请第二次延期复牌。经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年5月14日至2015年6月2日继续停牌。

截至本公告日,公司及相关中介机构正在全力推进尽职调查、审计、评估等工作,本次非公开发行股票具体方案尚未最终确定。公司将继续督促相关各方尽快推进本次非公开发行各项工作,尽早确定本次非公开发行的最终方案。公司预计将在2015年6月2日前披露本次非公开发行方案。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2015年5月28日

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届三次董事会决议公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届三次董事会会议于2015年5月26日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2015年5月26日召开。会议以记名方式表决通过,实际表决9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事审议,表决通过如下决议:

一、审议通过《关于与沈阳经济技术开发区储备交易中心签订征收补偿协议书的议案》。

根据沈阳经济技术开发区社会经济发展计划以及土地利用总体规划和发展规划的要求,受沈阳市铁西区人民政府委托,由沈阳经济技术开发区土地储备交易中心、沈阳经济技术开发区土地房屋征收补偿服务中心(以下简称“沈阳土地储备交易中心”)、沈阳经济技术开发区土地房屋征收补偿服务中心(以下简称“沈阳土地储备交易中心”)的土地使用权、房产及地上物和设备等进行征收补偿,征收补偿费为166,549,485.37元。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2015年5月28日

## 索芙特股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000662 证券简称:索芙特 公告编号:2015-031

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

索芙特股份有限公司董事会于2015年5月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com)上刊登了《索芙特股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。现发布关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告:

一、会议召开的背景情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是公司2015年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集