

平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

根据中国证监会有《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》的相关规定，平安大华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2015年7月27日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整：

股票代码	股票名称	调整范围
000903	华虹控股	平安大华行业先锋股票型基金
002343	禾欣股份	平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
300362	巴比食品	平安大华智能选股混合型证券投资基金

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

平安大华基金管理有限公司
2015-7-28

融通基金管理有限公司关于融通中证军工指数分级证券投资基金新增上海天天基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务及参加优惠费率活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据融通基金管理有限公司（以下简称“融通基金”）与上海天天基金销售有限公司（以下简称“上海天天”）签署的代销销售协议，自2015年7月28日起，融通中证军工指数分级证券投资基金（基金代码：161628）新增上海天天为代销机构并开通“定期定额投资”业务，并自即日起参加上海天天的基金前端申购、赎回、定期定额投资申购费率优惠活动。

上海天天的基金前端申购费率不高于4折，具体费率优惠和优惠期限以上海天天的活动公告为准。基金费率请参见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。

投资者可通过以下途径咨询详情：
1、融通基金管理有限公司
客户服务电话：4008838088（免长途），0755-26943088
网站：www.rtfund.com
2、上海天天基金销售有限公司
客户服务电话：400-1818-188
网站：www.1234567.com.cn
风险提示：
本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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者有风险，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适合自的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司
二〇一五年七月二十八日

证券代码:000960
债券代码:112038

证券简称:锡业股份
债券简称:11锡业债

公告编号:2015-049

云南锡业股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况
2015年7月27日，云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”，证券名称：锡业股份，代码：000960）股票交易价格连续三个交易日内（2015年7月23日、7月24日、7月27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3. 近期公司经营情况及内外环境经营环境没有或预计将要发生重大变化；
4. 2015年7月10日，公司披露了《关于维护公司股价稳定措施的公告》；2015年7月13日，公司披露了《关于终止筹划重大资产重组暨停牌公告》，决定终止筹划重组业务合作的相关事宜；2015年7月15日，公司披露了《2015年半年度业绩预告》，预计公司上半年度业绩亏损；2015年7月23日，公司披露了《关于公司重大资产重组事项获中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告》。除了上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重要事项。
5. 控股股东及实际控制人不存在交易异常波动期间未买卖公司股票；

在关注、核实过程中，未发现涉及其他应披露事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除已经披露的公司正在进行的重大资产重组相关事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
1、公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会无条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式批文后另行公告。
2、经自查，公司不存在违反信息披露公平原则的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十八日

中融基金管理有限公司关于旗下基金增加浙江同花顺基金销售有限公司为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告

根据中融基金管理有限公司（以下简称“公司”）与浙江同花顺基金销售有限公司（以下简称“同花顺”）签署的开放式证券投资基金销售协议，浙江同花顺基金销售有限公司自2015年7月28日起销售本公司旗下部分基金，现将有关业务公告如下：

一、适用基金业务范围
自2015年7月28日起，投资者可通过同花顺办理中融增一年定期开放债券型证券投资基金、中融动力灵活配置混合型证券投资基金和中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金的开户、申购、赎回等业务。

自2015年7月28日起，投资者可通过同花顺办理货币基金、中融国企改革主题混合型证券投资基金、中融国企改革主题混合型证券投资基金、中融科技成长主题混合型证券投资基金的开户、申购、赎回业务。

二、费率优惠
自2015年7月28日起，投资者通过同花顺网上交易系统办理上述基金申购或定投业务的，申购费率按4折优惠，但最低申购费率不低于0.6%，赎回0.6%执行，原申购费率不低于0.6%或为固定费用的，按照原费率执行。各基金费率详见基金合同、招募说明书及其他相关法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

三、重要提示
1. 上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购赎回期的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金基金合同和招募说明书等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。
2. 投资者通过同花顺办理定投业务的每期固定投资金额须为申购金额，每期最低申购金额不低于人民币100元。

3. 投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况确定与本人风险承受能力相匹配的产品。
四、投资者可通过以下途径咨询详情
1. 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二路1号元茂大厦903

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

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》（中国证监会公告〔2008〕第38号）、中国证监会《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〔2015〕第13号）的有关规定，经中融基金管理有限公司（以下简称“公司”）与托管人协商一致，决定自2015年7月27日起对本公司旗下部分持有的“永泰能源（股票代码000157）”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。

在上述股票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。特此公告。

中融基金管理有限公司
2015年7月28日

万鸿集团股份有限公司关于收到上海证券交易所审核意见函的公告

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。

万鸿集团股份有限公司第八届董事会第二次会议审议并通过了《万鸿集团重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书》的相关议案，并于2015年7月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上进行了披露。

公司于2015年7月27日收到上海证券交易所上证公函【2015】0604号《关于对万鸿集团股份有限公司重大资产重组报告书（草案）的审核意见函》，需公司对如下问题作进一步说明和解释，现公告如下：

一、关于交易安排
1. 方案显示，本次重大资产置换与发行股份购买资产不以募集配套资金为前提。报告书列示了本次重组及实施配套融资完成前后的公司股权结构变动情况，请公司补充披露如不实施配套募集资金，本次重大资产置换与发行股份购买资产完成后的公司股权结构变动情况。

2. 报告书显示，置出资产的受让主体为百川燃气全体股东，请公司补充披露置出资产在各股东间的分配比例。

二、关于交易对方
3. 报告书显示，百川资管、中金佳泰有限合伙均为本次交易对象，请以方框图形式补充披露百川资管的各层股权结构和实际控制人，披露中金佳泰的普通合伙人和有限合伙人，并补充说明中金佳泰各重要合伙人的实际控制人情况。

4. 请公司补充披露本次交易的38个交易对象之间是否存在一致行动关系。请财务顾问发表意见。

5. 请公司补充披露本次交易完成后，交易对方拟向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况。

三、关于股份锁定期安排
6. 标的资产2015年1月至今发生多笔股权转让事宜，本次股份发行的部分认购对象持有标的资产权益的时间不足12个月。（1）请公司补充说明本次发行对象的股份锁定承诺是否符合《重组办法》第四十六条的规定，并请财务顾问发表意见。（2）方案显示，本次交易对方之一介保海承诺，其通过本次交易获得的股份若于2016年1月15日前过户，则承诺36个月内不转让，若于2016年1月15日后过户，则承诺12个月内不转让。请公司补充披露上述安排区别于其他交易对象的原因，并说明是否符合《重组办法》等相关规定。请财务顾问发表意见。

四、关于交易合规性
7. 报告书显示，百川燃气全体股东承诺本次重组获得监管部门核准后放弃行使优先购买权，请公司补充披露公司股东未事先放弃行使优先购买权是否对本次重组产生影响，并请财务顾问发表意见。

8. 报告书显示，标的资产百川燃气在设立之初，曾存在股权代持情况，请公司补充披露存在股权代持的原因、截至目前股权代持问题是否已经解决，并请财务顾问就股权代持问题对本次重组的影响发表意见。

9. 报告书显示，百川燃气董事、高级管理人员最近三年曾存在变动情况，请公司对照《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条的规定，补充说明公司董事、高级管理人员的变动是否属于重大变动，并请财务顾问发表意见。

10、报告书显示，2013年标的资产百川燃气由有限责任公司变更为股份有限公司，2015年经第二次临时股东大会决议，百川燃气又由股份有限公司整体变更为有限责任公司，请公司说明是否符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第九条关于持续经营时间的规定，补充披露公司前后两次公司形式变更的原因，并在“置入资产概况”章节核实公司目前的公司形式。请财务顾问发表意见。

五、关于置入资产相关风险
11、报告书显示，标的资产部分房屋所有权、土地使用权未办理完毕更名过户手续，请公司补充披露上述更名手续办理是否存在障碍以及办理完毕的预计时间；若不能顺利办理完毕，请公司说明是否已与交易对方约定了责任承担方式，并说明对本次交易及交易后上市公司的影响。请财务顾问发表意见。

12、报告书显示，置入资产主营产品销售价格的下游销售价格和上游采购价格均由政府相关部门定价或指导价，公司盈利能力自主调整空间较小。请公司结合销售价格和采购价格可能的浮动情况，就销售价格、采购价格的波动对公司营业利润的影响进行敏感性分析，量化说明产品定价风险和采购价格上升风险，并作为重大风险提示。请财务顾问发表意见。

13、报告书显示，标的资产2014年度燃气接驳收入为48,904.61万元，而2013年度仅为25,505.44万元，请公司补充披露2014年度燃气接驳业务收入增长较快的原因。请财务顾问发表意见。

六、交易作价及评估合理性
14、报告书显示，（1）2015年1月至6月间，置入资产发生多笔股权转让，转让价格各有差异，请说明较短时间各转让价格之间有所差异的原因，历次转让价格与本次交易作价的差异原因及合理性。请财务顾问发表意见。（2）2015年1月，中金佳泰以48,229.280元股权转让款受让百川资管持有的444.96万股百川燃气股份，而2015年6月，百川资管又以34,070万元股权转让款受让中金佳泰持有的3,144.96万股百川燃气股份，请公司补充披露中金佳泰与百川资管在较短期间在相互转让百川燃气股份的原因。

15、根据《重组办法》，评估机构原则上应当采取两种以上的方法进行评估。本次交易置出资产以资产基础法作为单一的评估方法，请以两种评估方法为基础对置出资产进行评估，列明两种方法的评估结果，并说明采用资产基础法作为最终评估方法的原因。请财务顾问、评估师发表意见。

16、置出资产以资产基础法的评估增值为11%，其中主要资产项目投资性房地产增值率为0%。请补充披露公司对投资性房地产的会计核算方法（以公允价值计量或以成本计量），请补充披露以收益法对投资性房地产进行评估的具体过程，说明投资性房地产评估增值率为零的原因，并以市场法（可比交易分析）对评估结果进行验证，充分说明投资性房地产评估合理性。请财务顾问、评估师发表意见。

17、置入资产采用收益法的评估结果是采用资产基础法评估结果的近似6倍，报告书对上述差异归因于行业前景等宏观因素，请公司结合公司实际及其各项资产的具体情况，补充说明两者评估结果产生较大差异的原因，公司采用收益法作为最终交易定价的原因及其合理性。请财务顾问、评估师发表意见。

18、置入资产以收益法评估，请公司补充披露损益预测的详尽内容，列表显示由营业总收入预测数据逐步推算至股权价值由现金流预测数据的过程明细，并补充说明公司对未来各年度营业收入预测、盈利预期的增长率及其合理性。请财务顾问、评估师发表意见。

19、置入资产与同行业可比上市公司估值比较显示，公司选取了各同行业上市公司2015年4月30日的当日收市价作为可比价格，并以此说明本次置入资产评估价格的合理性。（1）建议公司考虑4月30日的市场系统因素，采用更为科学和合理的价格或多数日均价作为可比参考，说明本次交易定价合理性。（2）置入资产净资产远高于各同行业上市公司净资产率水平，请公司补充说明原因。

七、关于盈利预测及业绩补偿
20、报告书显示，部分交易对方中对置入资产的净利润承担补偿义务，请公司补充披露若如置入资产的实际盈利数低于净利润承诺数，补偿义务主体持有其的股份数进行补偿是否能够满足承诺的净利润数，是否存在用现金补足的情况，若不能全部覆盖，请对盈利承诺未全部覆盖做重大风险提示，并说明相关风险防控措施。

八、关于发行价格的选择
21、报告书显示，本次公司发行股份购买资产以定价基准日前120个交易日公司股票交易均价作为发行价格。请补充披露定价基准日前20个交易日、60个交易日、发行价格均价，并说明选择定价基准日前120个交易日公司股票交易均价作为股份发行价格的原因。

根据上述条件要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，将尽快对重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关文件进行补充和完善，并履行信息披露义务。

特此公告！

万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2015年7月28日

沈阳合金投资股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限公司于2015年7月27日上午10时以通讯方式召开第九届董事会第八次会议。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事陈树红女士因公缺席，未参加本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议决议情况
（一）审议通过了《关于更换独立董事的议案》
公司第九届董事会独立董事王福磊先生出席第九届董事会第六次会议和第七次会议，也未委托其他董事出席上述两次会议。同时杨新红女士于2015年7月26日召开的2015年年度第一次临时股东大会通过其担任独立董事的任命至今，未经深圳证券交易所要求签署《董事声明及承诺书》，未能按照交易所相关规定履行职责。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，杨新红女士被认定为不能履行职务，建议撤销杨新红女士的董事职务，并提名王福磊先生接替杨新红女士担任公司董事职务。
杨新红、杨恩惠、反对票，弃权票。
上述被提名的非独立董事王福磊先生出席2015年第三次临时股东大会选举通过方能当选公司第九届董事会非独立董事。

三、董事会所提名的候选人王福磊先生任期至第九届董事会任期届满。
（二）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
表决情况：杨恩惠、反对票，弃权票。
公司监事会、独立董事对审议事项无异议。公司监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）第九届董事会第七次会议决议公告，独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

《关于更换会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。此次议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修改《公司章程》有关条款的议案》
具体修改条款如下：
1. 修改原《章程》三章 股份转让：公司的经营范围：国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）；自营和代理各种商品和技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；自有房产出租。
修改为：公司的经营范围：国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）；自营和代理各种商品和技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；自有房产出租。
修改为：公司的经营范围：
修改为：公司的经营范围：国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）；自营和代理各种商品和技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；自有房产出租。
2. 章程原第四十条：本公司召开股东大会的地点为：辽宁沈阳市。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
修改为：本公司召开股东大会的地点为：股东大会会议通知中确定的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

3. 章程原第一百六十六条：董事会召开临时董事会会议的通知方式发出，通知期限为会议召开前日；
修改为：董事会召开临时董事会会议的会议通知方式为：以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式进行发出；通知期限为会议召开前一个工作日。
4. 章程原第一百六十七条：董事会会议应当于对外披露、作出担保、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、收购、建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当履行有关程序、专业人员进行评审，并经股东大会批准。

5. 章程原第一百六十八条：公司通知以下列方式进行：
（一）专人送达；
（二）以邮件方式进行；
（三）以公告方式进行；
（四）本章程规定的其他方式。
修改为：公司通知以下列方式进行：
（一）专人送达；
（二）以邮件方式进行；
（三）以公告方式进行；
（四）以电话、传真、电子邮件方式进行；
（五）法律允许的其他方式。

6. 章程原第一百六十九条：公司召开董事会会议通知，以邮件、传真和本人送达的方式进行。
修改为：公司召开董事会会议的会议通知，以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式进行。
修改为：公司召开董事会会议的通知，以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式进行。
修改为：公司召开董事会会议的通知，以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式进行。

修改后的章程全文见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《沈阳合金投资股份有限公司章程》。本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年8月12日在沈阳召开公司2015年第三次临时股东大会。

沈阳合金投资股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十七日

沈阳合金投资股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限公司于2015年7月27日上午10时以通讯方式召开了第九届监事会第七次会议。本次会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议决议情况
审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
表决情况：杨恩惠、反对票，弃权票。
本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

三、监事会会议决议情况
审议通过了《关于修改《公司章程》有关条款的议案》
具体修改条款如下：
1. 修改原《章程》三章 股份转让：公司的经营范围：国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）；自营和代理各种商品和技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；自有房产出租。
修改为：公司的经营范围：国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）；自营和代理各种商品和技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；自有房产出租。
修改为：公司的经营范围：
修改为：公司的经营范围：国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）；自营和代理各种商品和技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；自有房产出租。
2. 章程原第四十条：本公司召开股东大会的地点为：辽宁沈阳市。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
修改为：本公司召开股东大会的地点为：股东大会会议通知中确定的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

3. 章程原第一百六十六条：董事会召开临时董事会会议的通知方式发出，通知期限为会议召开前日；
修改为：董事会召开临时董事会会议的会议通知方式为：以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式进行发出；通知期限为会议召开前一个工作日。
4. 章程原第一百六十七条：董事会会议应当于对外披露、作出担保、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、收购、建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当履行有关程序、专业人员进行评审，并经股东大会批准。

5. 章程原第一百六十八条：公司通知以下列方式进行：
（一）专人送达；
（二）以邮件方式进行；
（三）以公告方式进行；
（四）本章程规定的其他方式。
修改为：公司通知以下列方式进行：
（一）专人送达；
（二）以邮件方式进行；
（三）以公告方式进行；
（四）以电话、传真、电子邮件方式进行；
（五）法律允许的其他方式。

6. 章程原第一百六十九条：公司召开董事会会议通知，以邮件、传真和本人送达的方式进行。
修改为：公司召开董事会会议的会议通知，以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式进行。
修改为：公司召开董事会会议的通知，以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式进行。
修改为：公司召开董事会会议的通知，以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式进行。

修改后的章程全文见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《沈阳合金投资股份有限公司章程》。本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年8月12日在沈阳召开公司2015年第三次临时股东大会。

沈阳合金投资股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十七日

沈阳合金投资股份有限公司关于更换会计师事务所的公告

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。

一、会计师事务所变更情况
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月27日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下：
鉴于原担任本公司审计工作的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）因业务繁忙及人员安排方面的原因，不能继续担任本公司审计工作，根据《公司章程》和《公司章程》的有关规定，公司董事会议决聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构，并建议股东大会授权董事会与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

二、会计师事务所变更情况
公司监事会对于天职国际会计师事务所审计工作中提供的专业服务和辛勤的工作态度表示衷心感谢。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）是因目前天职国际会计师事务所—是财政部大型会计师事务所集团化成员事务所。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在上市公司公众信息披露审计方面，在重、中审通过和已经推荐上市的公司中市场占有率位居前列。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。

三、会计师事务所变更情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。

四、会计师事务所变更情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。

五、会计师事务所变更情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。

六、会计师事务所变更情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。

七、会计师事务所变更情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。

八、会计师事务所变更情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。

九、会计师事务所变更情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。

十、会计师事务所变更情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。

十一、会计师事务所变更情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。

十二、会计师事务所变更情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。

十三、会计师事务所变更情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。

十四、会计师事务所变更情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。

十五、会计师事务所变更情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。

十六、会计师事务所变更情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货、企业内部控制审计业务资格，2015年度上市公司审计业务收入1.2亿元。

证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2015-065
二〇一五年七月二十七日

沈阳合金投资股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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，公告中无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年8月12日（星期三）召开公司2015年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议议题：沈阳合金投资股份有限公司2015年第三次临时股东大会
2.会议时间：2015年8月12日（星期三）下午14:30分
3.会议地点：公司会议室
4.会议主持人：公司董事长
5.会议主持人：公司董事长
6.会议主持人：公司董事长

7.会议主持人：公司董事长
8.会议主持人：公司董事长
9.会议主持人：公司董事长
10.会议主持人：公司董事长
11.会议主持人：公司董事长
12.会议主持人：公司董事长
13.会议主持人：公司董事长
14.会议主持人：公司董事长
15.会议主持人：公司董事长
16.会议主持人：公司董事长
17.会议主持人：公司董事长
18.会议主持人：公司董事长
19.会议主持人：公司董事长
20.会议主持人：公司董事长
21.会议主持人：公司董事长
22.会议主持人：公司董事长
23.会议主持人：公司董事长
24.会议主持人：公司董事长
25.会议主持人：公司董事长
26.会议主持人：公司董事长
27.会议主持人：公司董事长
28.会议主持人：公司董事长
29.会议主持人：公司董事长
30.会议主持人：公司董事长
31.会议主持人：公司董事长
32.会议主持人：公司董事长
33.会议主持人：公司董事长
34.会议主持人：公司董事长
35.会议主持人：公司董事长
36.会议主持人：公司董事长
37.会议主持人：公司董事长
38.会议主持人：公司董事长
39.会议主持人：公司董事长
40.会议主持人：公司董事长
41.会议主持人：公司董事长
42.会议主持人：公司董事长
43.会议主持人：公司董事长
44.会议主持人：公司董事长
45.会议主持人：公司董事长
46.会议主持人：公司董事长
47.会议主持人：公司董事长
48.会议主持人：公司董事长
49.会议主持人：公司董事长
50.会议主持人：公司董事长
51.会议主持人：公司董事长
52.会议主持人：公司董事长
53.会议主持人：公司董事长
54.会议主持人：公司董事长
55.会议主持人：公司董事长
56.会议主持人：公司董事长
57.会议主持人：公司董事长
58.会议主持人：公司董事长
59.会议主持人：公司董事长
60.会议主持人：公司董事长
61.会议主持人：公司董事长
62.会议主持人：公司董事长
63.会议主持人：公司董事长
64.会议主持人：公司董事长
65.会议主持人：公司董事长
66.会议主持人：公司董事长
67.会议主持人：公司董事长
68.会议主持人：公司董事长
69.会议主持人：公司董事长
70.会议主持人：公司董事长
71.会议主持人：公司董事长
72.会议主持人：公司董事长
73.会议主持人：公司董事长
74.会议主持人：公司董事长