

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2015-051  
浙江双环传动机械股份有限公司  
关于股东部分股份质押的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月19日收到公司股东玉环县亚兴投资有限公司的通知,玉环县亚兴投资有限公司将其所持有的本公司无限售流通股4,000,000股质押给海通证券股份有限公司,该质押股份占公司总股本的1.39%,质押期限为2015年8月18日起至2016年8月12日。上述股份质押登记手续已于同日在中证协登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

截至本公告日,玉环县亚兴投资有限公司共持有公司股份24,014,200股,占公司总股本的0.93%;玉环县亚兴投资有限公司累计质押其持有的本公司股份4,000,000股,占公司总股本的1.39%。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会  
2015年8月19日

证券代码:600734 证券简称:实达集团 编号:第2015-044号  
福建实达集团股份有限公司  
独立董事辞职公告

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。

公司董事会于2015年8月18日收到公司独立董事雷波涛先生提交的书面辞职报告,雷波涛先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。鉴于雷波涛先生辞职后,公司独立董事人数为2人,少于公司董事会总人数的三分之一,根据有关规定,雷波涛先生应继续履行职责至新任独立董事产生之日,雷波涛先生的辞职将在新的独立董事产生之日起生效。

公司对雷波涛先生在担任公司独立董事期间为公司所做的工作表示感谢。公司董事会将按规定尽快提名新的独立董事候选人,并提交股东大会审议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司  
2015年8月19日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2015-076  
宜宾天原集团股份有限公司  
关于公司董事会、监事会换届延期的  
提示性公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会任期将于2015年8月22日届满。目前公司董事会、监事会及换届工作正在积极推进之中,本届董事会、监事会任期届满前不能完成换届工作。公司将加快董事会、监事会换届工作进程。在公司换届完成前,公司董事会、监事会及各专业委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届完成之前,公司第六届董事会、监事会全体成员以及公司高级管理人员将按照法律法规、《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事以及高级管理人员的义务和职责。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司  
董事会  
二〇一五年八月二十日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2015-072  
万泽实业股份有限公司  
关于重大事项继续停牌公告

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。

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)因拟筹划员工持股计划事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:万泽股份,股票代码:000534)于2015年8月6日开市起停牌。

目前,公司正在筹划重大事项,2015年8月13日公司披露了《关于重大事项继续停牌的公告》(公告编号:2015-071),因该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司股票自2015年8月20日起继续停牌。

停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。

敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

万泽实业股份有限公司董事会  
2015年8月19日

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2015-081  
广东雪莱特光电科技股份有限公司  
关于发行股份购买资产的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”)正在筹划重大事项,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:雪莱特,股票代码:002076)于2015年7月20日开市起停牌。详见2015年7月20日在巨潮资讯网《关于重大事项停牌的公告》,公告编号:2015-064。为进一步了解与核实,公司确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产,经公司申请,公司股票于2015年7月9日开市起继续停牌。详见2015年7月9日在巨潮资讯网《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,公告编号:2015-065。公司于2015年7月16日在巨潮资讯网刊登《关于发行股份购买资产的进展公告》,公告编号:2015-069。公司于2015年7月23日在巨潮资讯网刊登《关于发行股份购买资产的进展公

告》,公告编号:2015-071。公司于2015年7月30日在巨潮资讯网刊登《关于发行股份购买资产的进展公告》,公告编号:2015-076。公司于2015年8月6日在巨潮资讯网刊登《关于发行股份购买资产事项延期复牌及进展公告》,公告编号:2015-077。公司于2015年8月13日在巨潮资讯网刊登《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》,公告编号:2015-078。

目前,发行股份购买资产方案正在做进一步论证。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司股票将继续停牌,并每5个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告,该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会  
2015年8月19日

农银汇理医疗保健主题股票型证券投资  
基金基金经理变更公告

公告送出日期:2015年8月20日

1 公告基本信息

基金名称	农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
基金简称	农银医疗保健股票
基金管理人名称	000913
基金托管人名称	农银汇理基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	徐治彪
共同管理本基金的其他基金经理姓名	凌晨

新任基金经理姓名	徐治彪
在任日期	2015-08-20
证券从业年限	3
证券投资基金从业年限	3
过往从业经历	历任国泰基金管理有限公司研究员,农银汇理基金管理有限公司研究员,基金助理。
是否曾被监管部门予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
国籍	中国
学历/学位	硕士研究生、管理学硕士
是否已按相关规定在中国基金业协会注册/登记	是

农银汇理基金管理有限公司  
2015年8月20日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2015-060  
广州天赐高新材料股份有限公司  
第三届董事会第十七次会议决议的公告

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。

2015年8月18日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议在广州市黄埔区广信诚康路公司办公楼1楼大会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2015年7月17日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加会议的董事8人,实际参加本次会议的董事的8人。会议由董事长黄庆生主持,出席会议的股东代表黄庆生先生、公司监事长胡晓东先生出席。

出席本次会议的董事对议案进行了逐项表决,一致同意通过了关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目评估报告的议案。

《广州天赐高新材料股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目评估报告》(证监许可[2015]1241号),与本次议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

议案具体内容详见《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,与本次议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会  
2015年8月20日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2015-067  
广州天赐高新材料股份有限公司  
第三届监事会第十四次会议决议的公告

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。

2015年8月19日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议在广州市黄埔区广信诚康路公司办公楼1楼大会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2015年7月17日以电子邮件的形式送达各位监事。应参加会议的监事3人,实际参加本次会议的监事的3人。会议由监事会主席贺春生主持。

出席本次会议的监事对议案进行了逐项表决,一致同意通过了关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目评估报告的议案。

《广州天赐高新材料股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目评估报告》(证监许可[2015]1241号),与本次议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

议案具体内容详见《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,与本次议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会  
2015年8月20日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2015-067  
广州天赐高新材料股份有限公司  
关于召开2015年第二次临时股东大会  
通知的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月18日召开的第三届董事会第十七次会议,决定于2015年9月7日(星期一)召开2015年第二次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议时间:

(1) 现场会议召开时间:2015年9月7日(星期一)下午14:30

(2) 网络投票时间:开始时间为:2015年9月6日15:00至2015年9月7日15:00(结束时间为次日00:00)的任意时间。

3.会议召开地点:公司住所地(广州市黄埔区广信诚康路8号公司办公楼1楼大会议室)

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。

5.股权登记日:2015年8月31日

6.召集人:公司董事会

7.会议出席对象:

(1) 截至2015年8月31日15:00时至2015年9月7日15:00时止持有公司股份的股东,有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必为本公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师、会计师等中介机构人员;

(4) 为公司提供2015年年度审计服务的会计师事务所的注册会计师和经办注册会计师;

(5) 公司章程或股东大会决议确定的其他人员。

8.回避表决:公司股东不得同时出席现场会议和网络投票,只能选择一种方式。

9.会议费用:出席现场会议的股东或股东代理人往返交通食宿费用自理。

10.联系方式:公司地址:广州市黄埔区广信诚康路8号公司办公楼1楼大会议室;邮编:510700;电话:020-66609666;传真:020-66609668。

11.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

12.其他事项:无。

13.备查文件:本次股东大会会议资料。

14.出席人员:符合出席条件的法人股东,法定代表人须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;自然人股东登记,须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书(见附件1)、本人身份证件办理登记手续;法人股东的法定代表人出席的,须持本人有效身份证件、书面授权委托书(见附件1)、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人有效身份证件、书面授权委托书(见附件1)、本人身份证件办理登记手续。

15.登记时间:2015年8月30日,上午9:00-12:00,下午13:00-17:30。

16.登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东区康乐路9号公司办公楼2楼证券部。

17.登记办法:请用信函或传真方式登记,信函的收件人:广州天赐高新材料股份有限公司证券部;邮编:510700;传真:020-66609668。

18.特别提示:出席股东大会的股东须向公司出示身份证件,并配合公司工作人员查验。

19.投票权:股东所拥有的每一股份享有一票表决权,股东可以委托代理人代为投票。

20.股东参加投票:股东参加投票的具体操作流程。

21.股东参加投票:符合出席条件的法人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;自然人股东登记,须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书(见附件1)、本人身份证件办理登记手续。

22.股东参加投票:公司股东通过深交所交易系统投票的,须进入股东账户系统,通过交易投票栏进行投票。

23.股东参加投票:公司股东通过互联网投票系统的,请按以下步骤操作:

(1) 登录中国结算网,进入“个人投资者服务”→“网上投票”→“投票委托”→“投票”→“投票”。

(2) 选择投票委托,输入证券代码“002709”,选择投票简称“天赐材料”,输入投票代码“362709”,输入投票股数,选择买卖方向“买入”