

## 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 关于董事变更的公告

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满。经公司2015年第一次股东会议审议通过，选举于华先生、俞洋先生、Edmond Moriarty先生、Eltton Cheung（张文迪）先生、陈如钢先生、滕明芳先生、彭磊女士以及Sheldon Gao（高潮生）先生担任公司第五届董事会非独立董事；选举苗复春先生、孙钟先生、Paul Theil（保罗希尔）先生及彭章健先生担任公司第五届董事会独立董事。经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举于华先生担任公司董事长，选举俞洋先生担任副董事长。

上述变更事项已报中国证监会和深圳证监局备案，并完成相关工商变更登记。公司对第四届董事会各位董事为公司做出的重要贡献深表感谢！

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司  
二〇一五年八月二十日

证券代码:600548 股票简称:深高速  
债券代码:122085 债券简称:11深高速

## 深圳高速公路股份有限公司

### 关于发行中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于2015年8月14日发行了2015年度第一期中期票据，现将发行基本情况公告如下：

深圳高速公路股份有限公司 2015年度第一期中期票据				
15深高速MTN001				
名称	简称	代码	期限	3年
起息日	2015年8月18日	兑付日	2018年8月18日	
计划发行总额	9亿元	实际发行总额	9亿元	
发行利率	3.9%	发行价格	100元/百元面值	
簿记管理人	招商银行股份有限公司			
主承销商	招商银行股份有限公司			
联席主承销商	平安银行股份有限公司			

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会  
2015年8月19日

## 大冶特殊钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

大冶特殊钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所的相关规定，因公司筹划重大事项，经提交停牌申请，公司股票自2015年5月13日开市起停牌。2015年7月1日公司公告了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-022），并于2015年7月30日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-027），公司正在筹划发行股份购买中国中信股份有限公司旗下上市公司股权，同时向特定对象发行股份募集配套资金的重大资产重组事项，公司股票自2015年8月20日起继续停牌。

截至本公告日，本次重大资产重组的相关中介机构已经进场，审计、评估和盈利预测审核等工作正在推进中，待前述工作完成后，公司将召开董事会审议本次重组的相关事项。有

## 天治基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 北大荒股票估值方法的公告

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》（【2008】38号）及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，天治基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2008年9月16日起，对旗下基金所持长期停牌股票采用指数收益法进行估值（详见本公司2008年9月16日的有关公告）。

根据上述公告，经与托管行协商一致，自2015年8月18日起，本公司对旗下基金所持北大荒（股票代码：600598）按指数收益法进行估值。

待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

## 永赢基金关于新增上海天天基金销售有限公司为 永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金代销机构的公告

根据永赢基金管理有限公司（以下简称“永赢基金”）与上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）签署的公开募集证券投资基金销售协议及补充协议，天天基金拟于2015年8月21日起代理销售永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金（简称：永赢量化灵活配置混合发起式，基金代码：001764）。届时投资者可通过天天基金销售网点和电子交易平台办理该基金的开户、认购、申购、赎回等业务，具体办理流程应遵循天天基金相关规定。

投资者可通过以下途径咨询有关情况：

1、上海天天基金销售有限公司

全国统一客服电话：400-1818-188

网站：www.1234567.com.cn

2、永赢基金管理有限公司

## 山东新能泰山发电股份有限公司重大事项停牌进展公告

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

山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000720，证券简称：新能泰山）自2015年6月12日开市起停牌。公司分别于2015年6月12日和6月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《股票交易异常波动停牌核查公告》（公告编号：2015-025）和《股票交易异常波动核查情况暨筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-026），并分别于7月2日、7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日和8月13日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-030、2015-031、2015-033、2015-036、2015-039、2015-037、2015-038、2015-039）。

## 安徽新华传媒股份有限公司关于安徽新科数媒信息科技创业投资合伙企业 有限合伙 投资设立安徽新科数媒信息科技有限公司的公告

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。

一、本次投资概述

安徽新华传媒股份有限公司投资的安徽新科数媒信息科技创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“数新传媒”）以自有资金1333.2万元与合肥赛富基金合伙企业（有限合伙）（简称“合肥赛富”）、北京东方卓水投资管理有限公司（简称“东方卓水”）、杨秀英、宣红、周旋庭、梁斌、王凯共同设立安徽新科数媒信息科技有限公司（以下简称“新科数媒”或“目标公司”）。新科数媒注册资本3333万元人民币，其中皖新创投出资1333.2万元，占新科数媒注册资本的40%，并按照出资比例享有目标公司的收益，并以出资额为限承担责任。

本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资各方当事人的情况介绍

甲方：安徽新科数媒信息科技创业投资合伙企业（有限合伙），是安徽新华传媒股份有限公司使用自有资金设立的科教创投基金。注册地址：安徽省合肥市包河区包河工业园区8号；执行事务合伙人：王天寿；经营范围：投资与管理、风险投资；企业收购与兼并及相关业务咨询（以企业登记管理机关核准登记的为准）。

乙方：合肥赛富基金合伙企业（有限合伙），是赛富亚洲基金与安徽省合肥市经济技术开发区共同设立的投资基金。注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海大国际6楼；执行事务合伙人：合肥赛富创业投资管理有限公司（委派代表：周旋）；经营范围：投资管理、咨询服务、项目投资。

丙方：北京东方卓水投资管理有限公司，其法人股东是北京新东方教育科技（集团）有限公司。注册地址：北京市海淀区海淀中街6号9层903；法定代表人：杨志辉；经营范围：投资管理、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

丁方：杨秀英为自然人，中国公民，身份证号为110108195210230029。

戊方：宣红为自然人，中国公民，身份证号为3408013196809142221。

己方：周旋庭为自然人，中国公民，身份证号为3404101496912012036，中国科学技术大学媒体研究院院长、科技传播系主任、教授、博士生导师。

庚方：梁斌为自然人，中国公民，身份证号为210103198007063312，中国科学技术大学新闻研究院硕士研究生。

辛方：王凯为自然人，中国公民，身份证号为3210109197911294810，投资各方当事人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、新科数媒的基本情况

1. 公司名称：安徽新科数媒信息科技有限公司（以工商部门最终核准名为准）

2. 企业性质：有限责任公司

3. 注册资本：3333万元人民币

4. 注册地址：合肥市高新区望江西路5089号

5. 经营范围：数字内容服务、互联网信息服务，其他互联网服务，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理和存储服务，其他信息技术服务业，教育辅助服

股票代码:002274 股票简称:华昌化工 公告编号:2015-041

## 江苏华昌化工股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东苏州华纳投资有限公司（以下简称“华纳投资”）通知：华纳投资将其持有的本公司无限售流通股40,000,000股进行了股权质押，用于融资担保，质权人为招商银行股份有限公司苏州独墅湖支行，华纳投资按照主合同中约定的质押期限为三年。上述质押已于2015年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。

截至本公告披露日，华纳投资持有本公司无限售流通股161,906,346股，占本公司总股本的32.39%，本次质押的股份数量为40,000,000股，占公司总股本的8.9%；华纳投资累计质押的股份数量为120,000,000股，占本公司总股本的24.00%。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会  
2015年8月19日

股票代码:600220 股票简称:江苏阳光 编号:临2015-035

## 江苏阳光股份有限公司

### 关于公司股东股权质押解除质押并继续质押的公告

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8月19日，江苏阳光股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司股东孙宁玲女士有关股权质押解除及股权再质押的通知，具体情况如下：

1、股权质押解除

孙宁玲女士将原质押给江苏银行股份有限公司江阴支行的本公司的91,648,980股无限售流通股股份解除质押，经公司总股本的5.139%，解质登记日为2015年8月18日。

2、股权质押

孙宁玲女士以所持持有本公司无限售流通股91,648,980股（占公司总股本的5.139%），向江苏银行股份有限公司江阴支行提供了质押担保，已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理相关登记手续，质押登记日为2015年8月18日。

截至本公告披露日，孙宁玲女士共持有本公司91,648,980股股权，占本公司总股本的5.139%，其中已质押股份为91,648,980股，占本公司总股本的5.139%。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会  
2015年8月19日

证券代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2015-051

## 福建福日电子股份有限公司2014年度利润分配实施公告

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：

●本次利润分配采取派发现金红利方式，每股派发现金红利人民币0.07元（含税）  
●税前每股派发现金红利人民币0.07元；扣税后，无限售条件流通股个人股东及证券投资基金股东每股派发现金红利人民币0.0665元；有限售条件流通股个人股东及证券投资基金股东、合格境外机构投资者（QFII）股东按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利人民币0.0635元；其持有公司股份的法人股东（含机构投资者）不代扣所得税，每股派发现金红利人民币0.07元。

●股权登记日：2015年8月26日

●除息日：2015年8月26日

●现金红利发放日：2015年8月26日

一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间  
2015年6月29日，福建福日电子股份有限公司（以下简称：“公司”）2014年年度股东大会审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，股东大会决议公告刊登在2015年6月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

二、利润分配方案

（一）发放年度：2014年度

（二）发放时间：截至2015年8月26日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。

（三）利润分配方案：本次利润分配以公司总股本380,280,746股为基数，每股派发现金红利人民币0.07元（含税），共计派发现金红利总额为人民币26,619,652.15元。

（四）扣税说明

1.对于持有公司股份的无限售条件流通股个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】35号）的有关规定，由公司按先后的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.0605元。

根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】35号）规定，无限售流通股（指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。

个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券登记托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2015-105

债券代码:122235 债券简称:12芜湖港

## 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因重大资产重组事项，经申请，公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌，并分别于2014年11月7日、2014年12月6日、2015年1月8日发布了《公司重大资产重组停牌公告》。鉴于本次重大资产重组预案尚未最后形成，经申请，公司股票自2015年3月9日起继续停牌。

本次重大资产重组的交易对方为公司控股股东：标的资产行业类型为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产，标的资产的规模、权属边界等已经确定，资产范围为淮南矿业下属全资企业（除未获核准的新庄孜电厂）及淮沪煤电一体化项目，具体包括淮沪煤电有限公司50.43%股权（含田集电厂二期两63万千瓦机组）和集贤、淮沪电厂有限公司49%股权（含田集电厂二期两63万千瓦机组）和淮南矿业集团发电有限责任公司100%股权（下含皖南电厂一分公司和淮三电一分公司），标的资产权益电力装机容量为221万千瓦，配套煤矿产能约为每年600万吨。标的资产重组成功进入上市公司后将明显增厚公司每股收益。

截至本公告发布日，与确定重组预案交易金额相关的标的资产以2015年6月30日为基准日的预审计、预评估工作已经完成。同时，鉴于公司2014年度审计报告中保留意见所述事项已经消除（详见上海证券交易所网站2015年8月8日刊登的公司董事会、监事会以及会计师事务所的专项说明），本次重大资产重组的交易对方已经结合国有资产监管政策并在现行法律法规允许的范围内选择、确定。

目前，重组预案及相关资料已经提交安徽省国资委进行审核。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次资产重组工作进度，依规划推进相关工作（包括与财务顾问及其他中介机构签订重组服务协议、与控股股东签署重组框架协议）的约定，签署等。同时，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展简报。公司将在前相关前期的工作完成尽快召开董事会审议重组预案，及时公告，并尽快在具备条件时向上海证券交易所申请复牌。

敬请广大投资者关注本公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会  
2015年8月20日

证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2015-053

## 银泰资源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告

本公司及其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。

重要提示：本次回购相关议案已经2015年8月3日召开的银泰资源股份有限公司 2015年第三次临时股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》的相关规定，银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）制订了回购股份的方案，具体内容如下：

一、回购股份的目的

近期证券市场大幅下跌，为维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑自身的经营状况、财务状况及发展情况，公司拟以自有资金回购公司股份。

二、回购股份的方式

本次公司回购股份的方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式。

三、回购股份的价格或价格区间、定价原则

根据公司经营业绩和股票价格走势情况，确定公司本次回购股份的价格不超过每股16元。

董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股份除权除息之日起，按照相关规定相应调整回购价格上限。

四、拟用于回购的资金总额及资金来源  
公司本次拟用于回购的资金总额最高不超过人民币5,000万元，资金来源为自有资金。

五、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

本次回购股份的种类为公司发行的A股股份。在回购资金总额不超过人民币5,000万元、回购股份价格不超过16元的前提下，预计回购股份3,125,000股，约占公司总股本的0.29%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

六、回购股份的期限

自股东大会审议通过回购股份方案之日起一个月，即2015年8月3日至2015年9月2日。如果在此期间回购资金使用金额达到最高限额，则向公司董事会实施完成，回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

七、预计回购后公司股权结构的变动情况

按照股份回购金额5,000万元、回购价格每股16元进行测算，则回购完成后公司股本结构变化情况如下：

股份类别	回购前数量（股）	最大回购数量（股）	回购完成后数量（股）
有限售条件股份	522,367,587	0	522,367,587
无限售条件股份	563,202,154	3,125,000	560,077,154
总股本	1,085,569,741	3,125,000	1,082,444,741

八、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析  
根据公司经营状况和财务情况，公司拥有足够的自有资金和有能力支付本次股份回购价款总额1限5,000万元，并不会对公司经营、财务及未来发展产生重大影响。

九、公司董事、监事、高级管理人员在预案作出回购股份决议前六个月是否存在买卖公司股份的行为，是否为单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明  
公司董事、监事、高级管理人员在2015年4月30日减持2,002,023股，经公司内部自查，辛向东的卖出行为系根据公司股份在二级市场的表现而自行作出的卖出判断，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

十、债权人通知情况

公司已就本次回购相关的债权人通知履行了必要的法律程序，并作出了必要安排。公司董事会已于2015年8月4日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网披露《银泰资源股份有限公司关于回购股份债权人通知的公告》，对债权人履行了公告通知。

十一、法律顾问对本次回购股份的结论性意见  
本所律师认为，公司本次股份回购已履行了必要的法律程序，合法、有效；公司本次股份回购符合《公司法》、《证券法》、《回购办法》、《补充规定》及《回购指引》等法律、法规和规范性文件的规定。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会  
二〇一五年八月十九日

## 北京市康达律师事务所关于银泰资源股份有限公司 回购社会公众股份的法律意见书

康达法律书[2015]第0132号

致：银泰资源股份有限公司  
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”或“银泰资源”）的委托，担任公司以集中竞价交易方式回购公司股份事宜（以下简称“本次股份回购”）的特聘专项法律顾问，就本次股份回购相关事宜出具本《法律意见书》。

本《法律意见书》根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“《回购办法》”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“《补充规定》”）及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》（以下简称“《回购指引》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定出具。

本所律师仅就本《法律意见书》出具日以前已经发生或存在的事实发表法律意见。本所律师对所查验事项是否合法合规、是否真实有效进行认定是建立在有效的（或事实发生时有效的）法律、法规、规范性文件、政府主管部门、贵所出具的批准和确认、本所律师从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的文书，以及本所律师从上述公共机构抄录、复制、并经该机构确认后的材料为依据做出的判断；对于不是从上述公共机构直接取得的文书，或虽为本所律师从上述公共机构抄录、复制的材料但未取得上述公共机构确认的材料，本所律师已经进行了必要的核查和验证。

本所律师仅对与法律相关的业务事项履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项仅履行普通人一般的注意义务。本所律师对于会计、审计、资产评估等非法律专业事项不具有进行专业判断的资格。本所律师依据从会计师事务所、资产评估机构直接取得的文书发表法律意见并不意味着对该类文书中的数据、结论的真实性、准确性、完整性做出任何明示或默示的保证。

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2015-106

债券代码:122235 债券简称:12芜湖港

## 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 关于董事会秘书兼财务总监辞职的公告

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。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月19日收到公司董事兼秘书兼财务总监牛占奎先生的辞职通知，由于受到中国证监会行政处罚，为推动公司重大资产重组工作尽快、顺利开展，促进和保障上市公司平稳、持续、健康发展，牛占奎先生提出辞去在公司担任的董事会秘书兼财务总监职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，牛占奎先生辞去公司董事会秘书兼财务总监职务的辞职通知送达公司董事会时生效。公司董事会将于2015年8月21日召开会议并指定一名公司高管在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会  
2015年8月20日

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2015-107

债券代码:122235 债券简称:12芜湖港

## 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月19日收到公司总经理李健先生、常务副总经理张孟刚先生、副总经理陈嘉喜先生、程静先生、毕海斌先生、彭月开先生的辞职通知，由于受到中国证监会行政处罚，为推动公司重大资产重组工作尽快、顺利开展，促进和保障上市公司平稳、持续、健康发展，李健先生提出辞去在公司担任的总经理职务，张孟刚先生提出辞去在公司担任的常务副总经理职务；陈嘉喜先生、程静先生、毕海斌先生、彭月开先生提出辞去在公司担任的副总经理职务。以上高级管理人员的辞职通知送达公司董事会时生效。

公司将于2015年8月21日召开董事会选聘新的公司经理层成员！

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会  
2015年8月20日

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2015-107

债券代码:122235 债券简称:12芜湖港

## 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月19日收到公司总经理李健先生、常务副总经理张孟刚先生、副总经理陈嘉喜先生、程静先生、毕海斌先生、彭月开先生的辞职通知，由于受到中国证监会行政处罚，为推动公司重大资产重组工作尽快、顺利开展，促进和保障上市公司平稳、持续、健康发展，李健先生提出辞去在公司担任的总经理职务，张孟刚先生提出辞去在公司担任的常务副总经理职务；陈嘉喜先生、程静先生、毕海斌先生、彭月开先生提出辞去在公司担任的副总经理职务。以上高级管理人员的辞职通知送达公司董事会时生效。

公司将于2015年8月21日召开董事会选聘新的公司经理层成员！

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会  
2015年8月20日

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2015-107

债券代码:122235 债券简称:12芜湖港

## 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月19日收到公司总经理李健先生、常务副总经理张孟刚先生、副总经理陈嘉喜先生、程静先生、毕海斌先生、彭月开先生的辞职通知，由于受到中国证监会行政处罚，为推动公司重大资产重组工作尽快、顺利开展，促进和保障上市公司平稳、持续、健康发展，李健先生提出辞去在公司担任的总经理职务，张孟刚先生提出辞去在公司担任的常务副总经理职务；陈嘉喜先生、程静先生、毕海斌先生、彭月开先生提出辞去在公司担任的副总经理职务。以上高级管理人员的辞职通知送达公司董事会时生效。

公司将于2015年8月21日召开董事会选聘新的公司经理层成员！

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会  
2015年8月20日

证券