

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2015-051  
债券代码:122074 债券简称:11士兰微

## 杭州士兰微电子股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2015年8月19日在浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2015年8月14日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并电话确认。会议应到董事10人,实到10人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

1、《关于控股子公司向中国进出口银行申请项目贷款的议案》  
为顺利推进公司8英寸集成电路芯片生产线的建设,公司重要控股子公司杭州士兰集成电路有限公司拟向中国进出口银行浙江省分行申请6亿元人民币或等值外币的项目贷款,贷款期限为9年。

该事项需提请公司股东大会审议。  
表决结果为:10票同意,0票反对,0票弃权。

2、《关于对于子公司增加担保额度的议案》  
内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2015-052。

该事项需提请公司股东大会审议。  
表决结果为:10票同意,0票反对,0票弃权。

3、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》  
内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2015-053。

表决结果为:10票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告!

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2015年8月20日  
证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2015-053  
券代码:122074 债券简称:11士兰微

## 杭州士兰微电子股份有限公司 关于对于子公司增加担保额度的公告

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。

重要内容提示

● 被担保人名称:杭州士兰集成电路有限公司

● 本次担保金额:公司拟向杭州士兰集成电路有限公司增加担保额度50,000万元,既对其担保的总额度最高不超过100,000万元。

● 本次担保无反担保

● 对外担保累计金额:

截止2015年6月30日,公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币31,533.05万元,占公司最近一期经审计净资产的13.15%。除此之外,公司未向其它任何第三方提供担保。公司控股子公司不存在对外担保的情形。

● 本公司不存在逾期对外担保

一、担保情况概述

2015年4月22日,公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于本公司2015年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》,根据该议案,公司 2015年度拟为控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(以下简称“士兰集成”)提供不超过50,000万元的担保额度。

现根据士兰集成的生产经营和资金需求情况,为保证士兰集成的业务发展需要,公司拟向士兰集成增加担保额度50,000万元,即公司2015年度为士兰集成提供不超过100,000万元的担保额度,在以上担保额度内,签订的担保合同均为有效。

在股东大会批准上述担保事项的前提下,公司提请授权董事长陈向东先生审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关担保文件。

上述事项需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:杭州士兰集成电路有限公司

2、成立时间:2001年

3、注册地址:杭州下沙经济技术开发区东区10号路308号

4、注册资本:50,000万元

5、法定代表人:陈向东

6、经营范围:经营范围为集成电路、半导体、分立器件的制造和销售;自产产品及技术的进出口业务;经营生产、科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务;经营来料加工和“三来一补”业务。

7、投资主体的股东情况:公司持有士兰集成97%的股权,公司全资子公司杭州士兰明芯科技有限公司持有士兰集成15%的股权,公司参股公司杭州友旺电子有限公司持有士兰集成15%的股权。

8、截至2014年12月31日,士兰集成经审计的总资产为100,887万元,负债47,223万元,净资产53,664万元;2014年度营业收入101,930万元,净利润8,225万元。截至2015年6月30日,士兰集成未经审计的总资产为94,870万元,负债43,489万元,净资产51,381万元;2015年半年度营业收入43,416万元,净利润2,717万元。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议,除已根据相关董事会、股东会审议通过而在以前年度签订的协议外,尚未签订具体担保协议,公司将根据士兰集成的申请,按照资金需求予以安排。

四、董事会意见

2015年8月19日,公司召开了第五届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于对于子公司增加担保额度的议案》,并同意将上述议案提交股东大会审议。

公司独立董事认为:

1、公司本次拟为士兰集成增加担保额度,是正常、合理、必要的经营管理行为;

2、该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定,尚待公司2015年第二次临时股东大会审议批准;

3、士兰集成为公司重要控股子公司,该担保事项有利于该公司的生产经营,不存在损害公司及股东利益的情形;

4、同意向士兰集成增加担保额度50,000万元,既担保额度最高不超过100,000万元。

五、公司担保情况

截止2015年6月30日,公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币31,533.05万元,占公司最近一期经审计净资产的13.15%。除此之外,公司未向其它任何第三方提供担保。公司控股子公司不存在对外担保的情形。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。

六、备查文件目录

1、第五届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事关于担保发表的独立意见。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2015年8月20日  
证券代码:600460 证券简称:士兰微 公告编号:2015-053  
杭州士兰微电子股份有限公司

## 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

金圆水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《金圆水泥股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开本次股东大会的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间  
现场会议召开时间:2015年8月24日(星期一)下午3:00;  
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月24日交易9:30-11:30,13:00-15:00;

(二)网络投票开始时间:通过互联网投票系统投票的开始时间(2015年8月23日15:00)至投票结束时间(2015年8月24日15:00)期间任意时间。

(三)股权登记日:2015年8月18日

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以采用网络投票时间通过上述系统进行投票。

(六)参加股东大会的方式:公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种方式,不能重复投票,如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象

1、截至股权登记日2015年8月18日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,不能亲自出席股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人为本公司股东,授权委托书须采用当面方式);或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。

三、会议议程事项

1、关于《金圆水泥股份有限公司首期限制性股票股权激励计划(草案)》及其摘要的议案

2、关于《金圆水泥股份有限公司首期限制性股票股权激励计划考核实施办法》的议案

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

上述议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括授权代理人)所持表决权的三分之二以上通过,同时关联股东回避表决。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:300546

2、投票期间:2015年8月24日的交易时间,即:9:30-11:30 和 13:00-15:00。

3、在投票当日,“金融终端”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统提供网络投票的操作程序:

(1)进行网络投票须事先向证券公司开通“一人一码”

(2)“委托价格”须根据本次股东大会的议案序号:100.00 代表议案1;1.00 代表议案1;2.00 代表议案2;以此类推,同一议案以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示同意意见,则可以不输入委托价格。

本次股东大会议案对应的委托价格如下:

议案序号 议案名称 对应申报价格

1 关于《金圆水泥股份有限公司首期限制性股票股权激励计划(草案)》及其摘要的议案 1.00元

2 关于《金圆水泥股份有限公司首期限制性股票股权激励计划考核实施办法》的议案 2.00元

3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 3.00元

(3)在“委托价格”输入后,下面将依次出现投票股票数,1股代表议案1,2股代表议案2,3股代表议案3,即:表示的意见种类

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

注:授权委托书和印刷券或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。

道漏,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:

● 股东大会召开日期:2015年9月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年9月7日 13点30分

召开地点:浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月7日

至2015年9月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于控股子公司向中国进出口银行申请项目贷款的议案	√
2	关于对于子公司增加担保额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已公告2015年8月19日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过。详见公司于 2015 年 8 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:关于对于子公司增加担保额度的议案

3、对中小投资者单独计票的议案:不适用

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votesseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别别持股数按相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600460	士兰微	2015/8/31

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书(见附件1)、代理人本人身份证办理登记手续。

2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记;股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭有关证件,以传真方式进行登记。

(二)登记地点:浙江省杭州市黄姑山路4号三楼投资管理部

(三)登记时间:2015年9月1日上午9:30-11:30、下午1:30-4:00

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:马良、陆可蔚

联系电话:0571-88212980

联系传真:0571-88210763

(二)其他事项

本次股东大会现场活动,会期半天。与会股东交通费及食宿费自理。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2015年8月20日

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州士兰微电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月7日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于控股子公司向中国进出口银行申请项目贷款的议案			
2	关于对于子公司增加担保额度的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 关于国金通用鑫安保本混合型证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期:2015年8月20日

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
762001	国金通用鑫安保本混合型证券投资基金	2014-04-11	-
000439	国金通用鑫货币市场证券投资基金	2014-04-11	-

其中:管理过公募基金的名称及期间

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	是否已取得基金从业资格	取得的其他相关从业资格	国籍	学历、学位	是否已按规定在中国基金业协会注册/登记
否	是	-	中国	本科、学士学位	是

3.其他需要说明的事项  
上述事项已报中国证监会北京监管局备案。特此公告。

国金基金管理有限公司  
2015年8月20日

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临2015-020  
中国建设银行股份有限公司

## 关于庞秀生和章更生担任执行董事的公告

本行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6月15日,中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)2014年度股东大会审议通过了选举庞秀生先生担任本行执行董事的议案和选举章更生先生担任本行执行董事的议案。中国银行业监督管理委员会(以下简称“银监会”)现已核准庞秀生先生、章更生先生的任职资格。本行董事会就此正式宣布:自2015年8月7日起,庞秀生先生、章更生先生就任本行执行董事。

庞秀生先生的简历请参见本行登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)日期为2015年3月28日的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》(公告编号:临2015-006)。

章更生先生的简历请参见本行登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)日期为2015年4月30日的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》(公告编号:临2015-008)。

中国建设银行股份有限公司董事会  
2015年8月19日

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临2015-021  
中国建设银行股份有限公司

## 关于控股股东所持本行A股股份变动的公告

本行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18日,中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)接到控股股东中央汇金投资有限责任公司(以下简称“汇金公司”)的通知,汇金公司近日通过协议转让方式受让了本行A股股份496,639,800股。受让后,汇金公司持有本行A股股份692,581,776股,约占本行A股股份的7.22%;持有本行H股股份142,590,494,651股;持有本行A股与H股股份合计约占本行总股本的57.31%。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会  
2015年8月19日

## 京东方科技集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份注销完成暨股份变动公告

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

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)因实施回购股份导致股份总额发生变化,依据《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业务指引》的相关规定,现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下:

一、回购股份的注销情况

公司于2014年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户,截至2015年8月13日,公司累计回购A股0股,B股136,569,831股,依据相关规定,自股份过户到回购专用证券账户之日起即失去其权利。

公司于2015年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述136,569,831股回购股份注销手续。公司将按相关规定办理工商变更登记等相关手续。

二、股份变动原因

公司于2014年8月14日召开的2014年第二次临时股东大会通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》,2014年9月25日公司披露了《京东方科技集团股份有限公司回购公司部分社会公众股份报告书》,并于2014年9月26日首次实施了回购。

截止2015年8月13日,回购期限已满,公司累计回购B股股份数量为136,569,831股,占公司总股本股份数的比例约10.20%,占公司目前总股本的比例约9.39%,购买最高价为港币2.62元/股,最低价为港币2.42元/股,支付总金额为港币349,876,213.28元(含佣金等其它固定费用)。

三、股份总额、无限售条件流通股数暨变动情况

本次回购股份注销完成后,公司总股本将由35,289,637,574股减少至35,153,067,743股。详见下表:

项目	股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	持股比例(%)	持股比例(%)
有限售条件股份	10,597,465,290	30.03%	0	10,597,465,290	30.15%	
无限售条件股份	24,692,132,284	69.97%	136,569,831	24,556,412,453	69.85%	
其中:A股	23,353,522,284	66.18%	0	23,353,522,284	66.43%	
B股	1,338,600,000	3.79%	136,569,831	1,202,890,169	3.42%	
股份总数	36,289,637,574	100.00%	136,569,831	36,113,097,743	100.00%	

重庆市江北嘴中央商务区投资集团	107,095,238	人民币普通股	107,095,238
南方英资资产管理有限s限公司-南方通道的中国AS50ETF	106,828,902	人民币普通股	106,828,902
林鸿斌	89,889,700	人民币普通股	89,889,700

五、本次回购股份对公司的影响