

A股简称:中国冶金 A股代码:601618 公告编号:临2015-053
**中国冶金科工股份有限公司
 重大事项继续停牌公告**
 中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”、“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。
 本公司控股股东中国冶金科工集团有限公司(简称“中冶集团”)正在筹划涉及本公司的重大事项,本公司股票已于2015年8月26日起停牌。
 目前该事项正在筹划过程中,尚存在不确定性。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,经本公司申请,公司股票自2015年9月2日起继续停牌。
 本公司将及时与中冶集团进行沟通,并于股票停牌之日起每个交易日内公告相关事项的进展情况。
 特此公告。

中国冶金科工股份有限公司
 董事会
 2015年9月1日

股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:临2015-022
**内蒙古北方重型汽车股份有限公司
 关于独立董事任期届满的公告**
 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。
 公司独立董事茅仲文先生自2009年9月9日起在本公司担任独立董事,至2015年9月9日止,连续担任独立董事满6年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,茅仲文先生任期于2015年9月9日届满,自2015年9月9日起不再担任公司独立董事职务。由于茅仲文先生届满离职,将导致本公司独立董事成员不足三名,且低于董事会人数的三分之一,为此茅仲文先生将仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事职务至公司股东大会补选出新任独立董事后止。
 在此,公司董事会谨向茅仲文先生在任职独立董事期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心感谢!
 特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
 2015年9月2日

证券代码:600230 证券简称:沧州大化 公告编号:2015-30
**沧州大化股份有限公司
 2015年第二次临时股东大会决议公告**
 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。
 重要内容提示:
 本次会议是否有否决议案:无
 一、√是会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间:2015年9月1日
 (二)股东大会召开的地点:河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	2
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	141,626,316
3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	48.11

 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
 本次股东大会由公司董事会召集,副董事长钱友京先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、公司在任董事9人,出席1人,董事谢华生、安礼如、张健、洪武才、蔡文生、独立董事杨宝富、姚树人、邵俊利因工作原因未能出席本次会议;
 2、公司在任监事3人,出席2人,监事刘增因出差未能出席本次会议;
 3、董事会秘书牛津出席了本次会议,公司部分高管列席了会议。
 4、议案审议情况
 (一)累积投票议案表决情况
 1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	董明刚	141,626,316	100.00	是
1.02	刘华伟	141,626,316	100.00	是
1.03	苏万刚	141,626,316	100.00	是

 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	提名董明刚为公司董事候选人	277,356	0	0
1.02	提名刘华伟为公司董事候选人	277,356	0	0
1.03	提名苏万刚为公司董事候选人	277,356	0	0

 (三)关于议案表决的有关情况说明
 本议案选举董事,进行了累积投票。
 5、律师见证情况
 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:谭四军、郭一达
 2、律师鉴证结论意见:
 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,表决结果合法、有效。
 6、备查文件目录
 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
 3、本所要求的其他文件。

沧州大化股份有限公司
 2015年9月2日
 证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2015-31号

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2015-078
**牧原食品股份有限公司
 关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告**
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月1日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152080号)。中国证监会依法对公司提交的《牧原食品股份有限公司非公开发行股票申请材料》进行了审查,要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
 公司将与相关中介机构按照中国证监会上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
 公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司董事会将根据非公开发行股票进展情况及及时披露有关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。

牧原食品股份有限公司
 二〇一五年九月二日

**中邮创业基金管理有限公司
 关于旗下基金持有的“杰赛科技”股票估值调整的公告**
 根据中国证券监督管理委员会公告(2008)38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年8月31日《广州杰赛科技股份有限公司重大事项停牌公告》,基金管理人杰赛科技托管人协商一致,自2015年9月1日起,对中邮创业基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“杰赛科技”(代码:002544)采用“指数收益法”予以估值。自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
 风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
 特此公告。

中邮创业基金管理有限公司
 2015年9月2日

股票代码:600195 股票简称:中牧股份 编号:临2015-022
中牧实业股份有限公司重大事项停牌公告
 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。
 因本公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年9月2日起停牌。本公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告进展情况。
 特此公告

中牧实业股份有限公司董事会
 二〇一五年九月二日

沧州大化股份有限公司
 董事会
 2015年9月2日

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2015-049
**中国平安保险(集团)股份有限公司
 关于平安银行非公开发行优先股
 获得中国银监会核准的公告**
 中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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。
 本公司于2014年7月16日通过上海证券交易所网站及国内指定报刊发布了《对外投资公告》,披露本公司控股子公司平安资产管理有限责任公司以委托管理的保险资金认购平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)非公开发行的优先股股票,认购比例为平安银行本次非公开发行优先股数量的60%-60%,具体比例以相关监管部门批复为准。
 2015年9月1日,平安银行收到中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)《中国银监会关于平安银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》(银监复[2015]39号),中国银监会同意平安银行非公开发行不超过2亿股优先股,募集资金不超过220亿元人民币,并严格按照相关规定发行平安银行其他一级资本。
 平安银行将按照有关法律法规的规定,向中国证券投资基金业协会履行优先股发行的申报程序,并将依法履行相应的信息披露义务。
 特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司
 董事会
 2015年9月1日

股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:临2015-061
 债券代码:122287 债券简称:13国投01
**国投电力控股股份有限公司关于国投
 云南风电东川一期工程投产的公告**
 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。
 公司收到国投云南风电有限公司(简称“国投云南风电”)报告,国投云南风电下属东川一期4.8万千瓦发电工程24台发电机组于2015年8月31日全部建成投产。
 特此公告。

国投电力控股股份有限公司
 董事会
 2015年9月1日

证券代码:002049 证券简称:同方国芯 公告编号:2015-046
**同方国芯电子股份有限公司
 关于收购西安华芯半导体有限公司
 股权的进展公告**
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 同方国芯电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月22日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于收购西安华芯51%股权的议案》,同意公司以自有资金参与收购山东华芯半导体有限公司在山东半岛经济中心公开挂牌转让的西安华芯半导体有限公司51%国有股权,竞标底价为人民币9026.53万元,并授权管理层在董事会授权范围内根据竞标情况确定总体竞标金额。详情请参见公司于2015年7月23日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购西安华芯半导体有限公司股权的公告》(公告编号:2015-041)。
 目前上述股权的挂牌交易已结束。2015年9月31日,公司收到国信信研集团股份有限公司出具的《中标通知书》(国信[2015]17126号),公司成为中标收购西安华芯半导体有限公司51%国有股权转让项目,中标金额为人民币8927万元。
 公司将将与山东华芯半导体有限公司办理合同签订等有关事项。上述股权转让完成后,公司合计持有西安华芯半导体有限公司70%的股权。
 特此公告。

同方国芯电子股份有限公司
 董事会
 2015年9月2日

金鹰中证500指数分级证券投资基金金鹰
 中证500B份额交易价格波动提示公告

近期,金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下金鹰中证500指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:金鹰500B,场内代码:150089)二级市场交易价格波动较大,2015年8月31日,金鹰中证500B份额在二级市场的收盘价为0.525元,相对于当日0.4072元的基金份额参考净值,溢价程度达到28.93%。截止2015年9月1日,金鹰中证500B份额二级市场的收盘价为0.473元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
 为此,本基金管理人提示如下:
 1、金鹰中证500B份额表现为高风险、高收益的特征。由于金鹰中证500B份额内含杠杆机制的设计,金鹰中证500B份额参考净值的变动幅度将大于金鹰中证500份额(场内简称:金鹰500,场内代码:162107)净值和金鹰中证500A份额(场内简称:金鹰500A,场内代码:150088)参考净值的变动幅度,即金鹰中证500B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。金鹰中证500B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
 2、金鹰中证500B份额的交易风险,除了会有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
 3、截至2015年9月1日收盘,金鹰中证500B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值。不定期份额折算后,金鹰中证500B份额的溢价率可能发生重大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
 4、截至本公告披露日,金鹰中证500指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资管理。
 5、截至本公告披露日,金鹰中证500指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
 6、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律法规文件。
 敬请投资者注意投资风险。
 特此公告。

金鹰基金管理有限公司
 2015年9月2日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2015-091
**招商证券股份有限公司
 第五届董事会第二十七次会议决议公告**
 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。
 一、董事会会议召开情况
 招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议通知于2015年8月31日以电子邮件方式发出,会议于2015年9月1日以通讯表决方式召开。因情况紧急,全体董事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长肖冰先生召集。会议应出席董事15人,实际出席董事15人。
 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
 二、董事会会议审议情况
 会议审议并通过了《关于继续与中国证券金融股份有限公司进行收益互换交易的议案》,同意公司出资240,450万元(与前次出资合计为2015年7月末净资产的20%),与中国证券金融股份有限公司开展收益互换交易。
 议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
 2015年9月1日

2、对中小投资者单独计票的议案:1
 三、股东大会投票注意事项
 (一)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:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。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相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同一意见的表决票。
 (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证券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(具体情况详见下文),并可以以书面或委托代理人的名义出席和参加表决。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	600999	招商证券	2015/9/1

 (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)登记方式
 1、拟出席会议的股东可以直接到公司进行股权登记,也可以通过传真、信函方式办理登记。
 2、符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件:企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股票帐户卡、受托人身份证。
 3、符合出席会议资格的自然人股东办理登记时,须提供下列相关文件的原件或复印件:股票帐户卡、本人身份证;受托人须提供下列相关文件的原件或复印件:受托人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、委托人身份证复印件。
 4、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的营业执照、证券帐户卡证明及向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
 5、参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。
 6、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
 (二)登记时间
 2015年9月14日、9月15日上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。
 (三)登记地点
 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼(邮编:518026)。
 六、其他事项
 (一)会议联系方式
 电话:0755-82960157、82960432、82943285
 传真:0755-82944669
 联系人:廖女士 张先生 孙女士
 (二)本次会议费用自理。
 (三)传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权委托书等原件,转交会议人员。
 特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
 2015年9月1日

股票代码:000037,200037, 公告编号:2015-065
**深圳南山热电股份有限公司
 关于召开2015年度第四次临时股东大会的
 提示性公告**
 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。
 深圳南山热电股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年8月26日在《中国证券报》《证券时报》《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知》,定于2015年9月10日召开2015年度第四次临时股东大会。根据有关规定,现发布提示性公告,具体内容如下:
 一、召开会议基本情况
 (一)会议届次:2015年度第四次临时股东大会
 (二)召集人:公司董事会
 (三)关于召开2015年度第四次临时股东大会的议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 (四)召开的日期和时间
 现场会议时间:2015年9月10日(星期四)下午15:00
 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具体时间为:2015年9月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年9月9日下午15:00-至2015年9月10日下午15:00期间的任意时间。
 (五)召开方式:现场投票和网络投票相结合
 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
 (六)股权登记日:A/B股股权登记日均为2015年9月1日
 (七)出席对象:于股权登记日2015年9月1日下午收市时,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,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必为公司股东;公司董事、监事及高级管理人员;公司见证律师。
 其中,B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者应在股权登记日之前第3个交易日(即B股股东持有的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
 (八)召开地点:深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室
 二、会议审议事项
 审议《关于聘请2015年度审计机构及确定其报酬的议案》。
 以上议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年8月26日在《中国证券报》《证券时报》《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山热电股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2015-056号)。
 三、现场会议登记办法
 (一)法人股股东持法人单位证明、法人代表授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。
 (二)个人股股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;授权委托代理人持身份证、授权委托书(详见附件)、委托人证券帐户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。
 (三)登记时间:2015年9月9日(星期三)下午14:00-17:00
 (四)登记地址:深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处
 四、参加网络投票的具体操作流程
 (一)采用交易系统投票的投票程序
 1.通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月10日9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
 2.投票代码:360037;投票简称:南电投票
 3.股东投票的具体程序为:

元(不含0.2500元)时,金鹰中证500份额(场内简称:金鹰500,场内代码:162107)、金鹰中证500A份额(场内简称:金鹰500A,场内代码:150088)、金鹰中证500B份额(场内简称:金鹰500B,场内代码:150089)将进行不定期份额折算。
 由于近期A股市场波动较大,截至2015年9月1日收盘,金鹰中证500B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注金鹰中证500B份额近期基金份额参考净值的波动情况。
 针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:
 1、由于金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额的折溢价率可能发生重大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
 2、金鹰中证500B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
 3、由于触发折算阈值当日,金鹰中证500B份额的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,此折算基准日金鹰中证500B份额的净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。
 4、金鹰中证500A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后金鹰中证500A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征金鹰中证500A份额变为同时持有较低风险收益特征金鹰中证500A份额与较高风险收益特征金鹰中证500B份额的情况,因此金鹰中证500A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
 本基金管理人的其他重要提示:
 1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内金鹰中证500份额、金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额采用截位法保留到整数位,由上述截位法计算过程产生的误差计入基金财产,持有极小数量金鹰中证500份额、金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
 2、如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停金鹰中证500A份额与金鹰中证500B份额的上市交易、配对转换,以及金鹰中证500份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《金鹰中证500指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400-6135-888(免长途话费)。
 3、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律法规文件。
 敬请投资者注意投资风险。
 特此公告。

金鹰基金管理有限公司
 2015年9月2日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2015-092
**招商证券股份有限公司
 关于召开2015年第六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。
 重要内容提示:
 股东大会召开日期:2015年9月18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)股东大会类型和届次
 2015年第六次临时股东大会
 (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)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间:2015年9月18日10点
 召开地点:深圳市博林诺富特酒店
 (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18日至2015年9月18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段,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》等有关规则执行。
 (七)涉及公开征集股东投票权
 由于公司股票是沪股通股票,通过依法交易沪股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的,由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照上海证券交易所《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。
 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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2015年中期利润分配的议案	√
2	关于担保事项、监事及高级管理人员责任追究的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
 上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年8月18日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、公司网站http://www.newone.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的相关公告。公司独立董事对议案1发表了独立意见。独立董事认为:公司2015年中期制定的利润分配方案符合公司长远利益,符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、上海证券交易所《上市公司现金分红有关事项的通知》(上证公字[2013]1号)以及公司章程等有关规则,充分保护了中小投资者的合法权益。

附件:授权委托书
 招商证券股份有限公司
 授权委托书
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月18日召开的贵公司2015年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股股票:
 委托人持优先股股票:
 委托人股票帐户号:
 招商证券股份有限公司
 2015年9月1日

授权委托书
 授权委托书
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月18日召开的贵公司2015年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股股票:
 委托人持优先股股票:
 委托人股票帐户号:
 招商证券股份有限公司
 2015年9月1日

深圳南山热电股份有限公司
 董事会
 二〇一五年九月二日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2015-092
**招商证券股份有限公司
 关于召开2015年第六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。
 重要内容提示:
 股东大会召开日期:2015年9月18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)股东大会类型和届次
 2015年第六次临时股东大会
 (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)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间:2015年9月18日10点
 召开地点:深圳市博林诺富特酒店
 (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18日至2015年9月18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段,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》等有关规则执行。
 (七)涉及公开征集股东投票权
 由于公司股票是沪股通股票,通过依法交易沪股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的,由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照上海证券交易所《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。
 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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2015年中期利润分配的议案	√
2	关于担保事项、监事及高级管理人员责任追究的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
 上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年8月18日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、公司网站http://www.newone.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的相关公告。公司独立董事对议案1发表了独立意见。独立董事认为:公司2015年中期制定的利润分配方案符合公司长远利益,符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、上海证券交易所《上市公司现金分红有关事项的通知》(上证公字[2013]1号)以及公司章程等有关规则,充分保护了中小投资者的合法权益。

附件:授权委托书
 招商证券股份有限公司
 授权委托书
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月18日召开的贵公司2015年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股股票:
 委托人持优先股股票:
 委托人股票帐户号:
 招商证券股份有限公司
 2015年9月1日

深圳南山热电股份有限公司
 董事会
 二〇一五年九月二日

深圳南山热电股份有限公司
 董事会
 二〇一五年九月二日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2015-092
**招商证券股份有限公司
 关于召开2015年第六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。
 重要内容提示:
 股东大会召开日期:2015年9月18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)股东大会类型和届次
 2015年第六次临时股东大会
 (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)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间:2015年9月18日10点
 召开地点:深圳市博林诺富特酒店
 (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18日至2015年9月18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段,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》等有关规则执行。
 (七)涉及公开征集股东投票权
 由于公司股票是沪股通股票,通过依法交易沪股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的,由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照上海证券交易所《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。
 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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2015年中期利润分配的议案	√
2	关于担保事项、监事及高级管理人员责任追究的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
 上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年8月18日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、公司网站http://www.newone.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的相关公告。公司独立董事对议案1发表了独立意见。独立董事认为:公司2015年中期制定的利润分配方案符合公司长远利益,符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、上海证券交易所《上市公司现金分红有关事项的通知》(上证公字[2013]1号)以及公司章程等有关规则,充分保护了中小投资者的合法权益。

附件:授权委托书
 招商证券股份有限公司
 授权委托书
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月18日召开的贵公司2015年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股股票:
 委托人持优先股股票:
 委托人股票帐户号:
 招商证券股份有限公司
 2015年9月1日

深圳南山热电股份有限公司
 董事会
 二〇一五年九月二日

深圳南山热电股份有限公司
 董事会
 二〇一五年九月二日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2015-092
**招商证券股份有限公司
 关于召开2015年第六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。
 重要内容提示:
 股东大会召开日期:2015年9月18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)股东大会类型和届次
 2015年第六次临时股东大会
 (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)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间:2015年9月18日10点
 召开地点:深圳市博林诺富特酒店
 (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18日至2015年9月18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段,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》等有关规则执行。
 (七)涉及公开征集股东投票权
 由于公司股票是沪股通股票,通过依法交易沪股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的,由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照上海证券交易所《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。
 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	反对	弃权
1	关于公司2015年中期利润分配的议案			
2	关于担保事项、监事及高级管理人员责任追究的议案			

1、各议案已披露的时间和