

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:临时2015-050

## 中国联合网络通信股份有限公司关于2015年第三次临时股东大会更正补充公告

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:2015年第三次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2015年10月30日

原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600050	中国联通	2015/10/23

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

本次股东大会审议事项中《关于出售通信铁塔及相关资产的议案》及《关于特别授权并指示中国联通(BVI)有限公司就转让电信铁塔及相关资产出具股东书面决议的议案》独立董事均发表了独立意见,因此上述议案需要对中小投资者单独计票。

三、除了上述更正补充事项外,于2015年10月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点  
召开日期时间:2015年10月30日上午10点整  
召开地点:北京市西城区金融街21号中国联通大厦A2001会议室

2.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10月30日至2015年10月30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。

3.股权登记日  
原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于出售通信铁塔及相关资产的议案	√ A股股东
2	关于特别授权并指示中国联通(BVI)有限公司就转让电信铁塔及相关资产出具股东书面决议的议案	√

特此公告。

**中国联合网络通信股份有限公司董事会**  
2015年10月15日

证券代码:600518 股票简称:康美药业 编号:临2015-068  
债券代码:122080 债券简称:11康美债  
债券代码:122354 债券简称:15康美债  
优先股代码:360006 优先股简称:康美优1

## 康美药业股份有限公司2014年度第一期短期融资券到期兑付的公告

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。

康美药业股份有限公司(下称“公司”)于2014年10月11日发行了2014年度第一期短期融资券(简称:14康美CP001,代码:041451057),发行总额人民币10亿元,期限365天,发行利率为5%,起息日期为2014年10月14日,兑付日期为2015年10月14日。详见公司于2014年10月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《康美药业股份有限公司2014年度第一期短期融资券发行进展公告》。

公司于2015年10月14日兑付了该期短期融资券本息,本息兑付总额为人民币1,060,000,000.00元。

特此公告。

**康美药业股份有限公司**  
2015年10月16日

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临2015-037

## 北京银行股份有限公司重大事项继续停牌公告

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。

本行正在筹划涉及非公开发行股票的重大事项,经本行申请,本行股票已于2015年10月9日起停牌,相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

目前,本行已就该事项与意向投资者进行了沟通与洽谈。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,避免造成本行股价异常波动,经本行申请,本行股票自2015年10月16日起继续停牌。

本行将尽快确定是否进行上述重大事项,并于2015年10月16日停牌之日起的5个工作日内公告重大事项进展情况。

特此公告。

**北京银行股份有限公司**  
2015年10月15日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2015-080

## 辽宁成大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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年7月8日起停牌,并于2015年7月15日发布了《重大资产重组停牌公告》。经与有关各方论证,上述事项对公司构成了重大资产重组,公司于2015年7月22日发布了《重大资产重组停牌公告》。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年7月22日起预计停牌不超过一个月,并于2015年8月22日发布了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票继续停牌不超过一个月。因相关资产范围广、程序复杂,有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商,方案涉及的相关具体问题仍需要进一步完善,经公司申请,公司股票自2015年9月22日起继续停牌不超过一个月。

因拟收购资产为光伏电站及相关资产,而根据我国相关政策规定,光伏电站需取得相关部门(如发改委、电网公司等)相关批复或备案后才能建设运营及并网发电,因此只有拟收购资产取得相关部门批复后交易双方才能对资产的估值达成一致;同时拟收购资产分布地域较广,尽职调查工作量较大;重组交易涉及金额巨大,存在不确定性。因此公司预计无法按期复牌,拟申请公司股票自2015年10月22日起继续停牌不超过两个月,详见公司《第八届董事会第八次(临时)会议决议公告》(临2015-077)。

目前,公司积极推进重大资产重组相关工作,与相关各方对标的资产涉及相关事项及方案正在积极进行沟通与协商,重组框架协议正在签署中,公司最近于2015年10月20日披露。公司已与财务顾问等中介机构就重组服务事项达成一致,公司及各中介机构对标的资产正在进行尽职调查工作,因相关资产地域分布广、各地项目的前置审批程序复杂,有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商,方案涉及的相关具体问题仍需要进一步完善。

本公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构对标的资产开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

**辽宁成大股份有限公司**  
2015年10月15日

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。

- 说明会召开时间:2015年10月20日下午15:00-16:00
- 说明会召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目,网址为:http://sns.sseinfo.com
- 说明会召开方式:网络互动方式
- 说明会召开内容:关于重大资产重组事项的投资者说明会

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,根据上海证券交易所的相关规定,公司于2015年10月20日下午15:00-16:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会,就公司本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下:

一、说明会类型  
本次投资者说明会以网络方式召开,届时针对公司本次重大资产重组事项的具体情况,公司将与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

- 1、说明会召开时间:2015年10月20日下午15:00-16:00
- 2、说明会召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目,网址为:http://sns.sseinfo.com
- 3、说明会召开方式:网络互动方式

三、出席说明会的人员

董事长	葛志光先生
董事、总裁	葛郁先生
董事、副总裁、财务总监	李宇先生
副总裁	王滨先生
董事会秘书	于占洋先生

四、投资者参加方式

1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com),通过“上证e访谈”栏目与公司参会人员

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式  
联系人:王红云  
联系电话:0411-82512618  
传真:0411-82691187  
电子邮箱:why@chengda.com.cn

六、其他事项  
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。

特此公告。

**辽宁成大股份有限公司董事会**  
2015年10月15日

证券代码:603869 证券简称:北部湾旅 公告编号:临2015-054

## 北部湾旅游股份有限公司重大事项停牌公告

特别提示  
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。

北部湾旅游股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司实际控制人通知,获悉公司实际控制人拟筹划涉及公司的重大事项,该事项可能涉及购买资产类的重大资产重组,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,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年10月16日起停牌。

公司将及时与公司实际控制人进行沟通,了解公司实际控制人是否进行上述重大事项,并于公司股票停牌之日起6个工作日内公告相关事项的进展情况。

特此公告。

**北部湾旅游股份有限公司**  
2015年10月15日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2015-98

## 四川和邦生物科技股份有限公司关于并购以色列S.T.K.生物农药51%股权的进展公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月14日向以色列S.T.K.Stockton Group Ltd.(以下简称“S.T.K.生物农药”)按合同约定完成投资5,000万美元。

截止至2015年10月14日,公司合计已向S.T.K.生物农药完成投资9,000万美元,公司获得S.T.K.生物农药控制权,拥有51%股权及其董事会多数席位。

投资S.T.K.生物农药的相关内容详见公司临时公告2015-57号、64号、70号公告。

特此公告。

**四川和邦生物科技股份有限公司董事会**  
2015年10月16日

证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2015-042

## 山东钢铁股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会更正公告

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、股东大会有关情况

- 1.原股东大会的类型和届次:2015年第一次临时股东大会
- 2.原股东大会召开日期:2015年10月30日

原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600022	山东钢铁	2015/10/23

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于工作人员疏忽,将会议登记方法中登记时间录入错误,原股东大会的会议登记方式:

(一)登记手续

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

3、股东也可以传真、信函等方式登记(传真、信函到达日不晚于2015年5月6日)。

(二)登记时间及地点

- 1、登记时间:2015年5月6日,上午9:00-11:00,下午1:00-5:00。
- 2、登记地点:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼山东钢铁股份有限公司证券部。

现更正为:

(一)登记手续

- 1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东

证券代码:600123 证券简称:兰花科创 公告编号:临2015-025  
债券代码:122200 债券简称:12晋兰花

## 山西兰花科技创业股份有限公司关于“12晋兰花”公司债券回售申报情况的公告

特别提示  
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:

- 回售代码:100910
- 回售简称:兰花回售
- 回售价格:100元/张
- 回售申报期:2015年10月12日至2015年10月14日
- 回售申报有效数量:0手,回售金额0元
- 回售资金发放日:2015年11月9日(2015年11月7日为法定休息日,付息日顺延至其后第一个交易日)

根据《山西兰花科技创业股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款,本公司2012年公司债券(债券简称:12晋兰花,债券代码:122200)的债券持有人有权选择在回售申报期(即2015年10月12日至2015年10月14日),将其持有的债券全部或部分进行回售申报登记,回售的价格为债券面值(100元/张)。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12晋兰花”公司债券回售申报的统计,本次回售申报有效数量为0手,回售金额为0元。有效回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失败。

2015年11月9日为本次回售申报的资金发放日,因此次回售有效申报数量为0手,回售金额为0元,故无回售资金发放。

特此公告。

**山西兰花科技创业股份有限公司董事会**  
2015年10月16日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2015-042

## 山东高速股份有限公司2015年第三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:无一会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年10月15日  
(二)股东大会召开的地点:山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	23
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	4,212,000,641
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	87.54

(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

本次会议由本公司董事会召集,副董事长、总经理王志斌先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《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11人,出席6人,董事长孙亮先生、副董事长郑海军先生、董事李航先生、董事许红明先生、独立董事刘瑞波先生因公未能出席会议;
- 2、公司在任监事5人,出席5人;
- 3、董事会秘书的出席情况:公司董事会秘书张霞先生出席了会议;公司副总经理马骏先生以及公司相关部门负责人列席了会议。

二、议案审议情况

账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)公司章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

- 2.个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
- 3.股东也可以传真、信函等方式登记(传真、信函到达日不晚于2015年10月29日)。

(二)登记时间及地点

- 1.登记时间:2015年10月29日,上午9:00-11:00,下午1:00-5:00。
- 2.登记地点:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼山东钢铁股份有限公司证券部。

三、除了上述更正补充事项外,于2015年10月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

- 1.现场股东大会召开日期、时间和地点  
召开日期时间:2015年10月30日 14点00分  
召开地点:公司办公楼四楼多媒体会议室
- 2.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10月30日至2015年10月30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。
- 3.股权登记日  
原通知的股东大会股权登记日不变。
- 4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修订济南分公司部分资产及负债的议案	√ A股
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。特此公告。

**山东钢铁股份有限公司董事会**  
2015年10月16日

股票代码:600133 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2015-051

## 乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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有连带责任。

为进一步提高公司募集资金使用效率,增加公司现金管理收益,维护股东权益,根据乐凯胶片股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月28日召开的第六届董事会第十七次审议通过通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》之内容(内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司六届十七次董事会决议公告》,公告编号:2015-023)、“授权公司总经理在不影响募集资金投资计划正常进行,并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下,使用不超过人民币4亿元闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,单个投资产品的期限不超过12个月,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,自董事会审议通过之日起一年内有效”,2015年10月14日,公司与交通银行保定分行营业部签订《交通银行“蕴通财富·日增利”人民币对公理财产品风险揭示书》以及《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议(期次型)》。现公告如下:

一、具体实施情况

- 1、名称:蕴通财富?日增利90天
- 2、托管人:交通银行
- 3、投资及收益币种:人民币
- 4、金额:30,000万元
- 5、收益类型:保证收益型,交通银行对本产品的本金提供保本承诺,并按本产品说明书约定的投资收益率(年率)向投资者计付理财收益。
- 6、投资收益率:3.900%
- 7、收益计算公式:理财本金×投资收益率(年率)×实际投资天数/365,精确到小数点后两位,小数点后第3位四舍五入。实际投资天数为投资起始日起至(含)至投资到期日或提前终止日(不含)的实际天数。
- 8、产品交易日:2015年10月14日
- 9、投资起始日:2015年10月15日
- 10、投资到期日:2016年01月13日(遵循工作日日准则)
- 11、实际理财天数:90天(如遇产品提前终止,则本产品实际投资期限可能小于预期投资期限;除本合同约定提前终止日)。
- 12、提前终止权:不含本协议另有约定外,银行、客户均无权提前终止该理财计划
- 13、提前终止权:客户无权提前终止(赎回)该产品,若在观察日当天3M Shibor低于2.5%,银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提前终止本产品,则将于提前终止日后两个工作日内在交通银行网站或网点公告。Shibor为上海银行间同业拆放利率,该利率是全国银行间同业拆借的基准利率,以当日北京时间11:30SHIBOR官方网站首页公布(http://www.shibor.org)的数据为准。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于预计2015年度日常关联交易的议案	√ A股

- 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五次会议审议通过,具体内容详见公司公告临2015-006,本次股东大会会议资料已于2015年10月16日在上海证券交易所网站披露。
- 2、对中小投资者单独计票的议案:1
- 3、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:山西兰花煤炭实业集团有限公司

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: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的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权限通过现场、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),并可以以书面形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	600123	兰花科创	2015/10/16

(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

- 1、国内自然人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记,个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记;异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
- 2、会议登记时间:2015年10月20日(星期二)(上午8:00-12:00,下午14:30-18:00)
- 3、登记地点:山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部
- 4、其他事项

1.联系方式  
公司地址:山西省晋城市凤台东街2288号  
邮政编码:049000  
联系人:田青云 焦建波  
联系电话:0356-2189656  
传真:0356-2189600

2、本次会议会期半天,与会股东交通和食宿自理;

特此公告。

**山西兰花科技创业股份有限公司董事会**  
2015年10月16日

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2015-051

## 乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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有连带责任。

为进一步提高公司募集资金使用效率,增加公司现金管理收益,维护股东权益,根据乐凯胶片股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月28日召开的第六届董事会第十七次审议通过通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》之内容(内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司六届十七次董事会决议公告》,公告编号:2015-023)、“授权公司总经理在不影响募集资金投资计划正常进行,并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下,使用不超过人民币4亿元闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,单个投资产品的期限不超过12个月,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,自董事会审议通过之日起一年内有效”,2015年10月14日,公司与交通银行保定分行营业部签订《交通银行“蕴通财富·日增利”人民币对公理财产品风险揭示书》以及《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议(期次型)》。现公告如下:

一、具体实施情况

- 1、名称:蕴通财富?日增利90天
- 2、托管人:交通银行
- 3、投资及收益币种:人民币
- 4、金额:30,000万元
- 5、收益类型:保证收益型,交通银行对本产品的本金提供保本承诺,并按本产品说明书约定的投资收益率(年率)向投资者计付理财收益。
- 6、投资收益率:3.900%
- 7、收益计算公式:理财本金×投资收益率(年率)×实际投资天数/365,精确到小数点后两位,小数点后第3位四舍五入。实际投资天数为投资起始日起至(含)至投资到期日或提前终止日(不含)的实际天数。
- 8、产品交易日:2015年10月14日
- 9、投资起始日:2015年10月15日
- 10、投资到期日:2016年01月13日(遵循工作日日准则)
- 11、实际理财天数:90天(如遇产品提前终止,则本产品实际投资期限可能小于预期投资期限;除本合同约定提前终止日)。
- 12、提前终止权:不含本协议另有约定外,银行、客户均无权提前终止该理财计划
- 13、提前终止权:客户无权提前终止(赎回)该产品,若在观察日当天3M Shibor低于2.5%,银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提前终止本产品,则将于提前终止日后两个工作日内在交通银行网站或网点公告。Shibor为上海银行间同业拆放利率,该利率是全国银行间同业拆借的基准利率,以当日北京时间11:30SHIBOR官方网站首页公布(http://www.shibor.org)的数据为准。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于投资济青高速公路改扩建工程项目的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	3,440,996,368	81.69	770,999,273	18.30	6,000	0.01			

2.议案名称:关于济青高速公路改扩建工程项目融资规划的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	3,440,996,368	81.69	770,999,273	18.30	6,000	0.01			

(二)关于议案表决的有关情况说明  
本次审议的2项议案均作为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市地平线律师事务所律师:杨玉嘉、王永刚

2.律师见证结论意见:  
公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、表决程序及本次股东大会决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,提交本次股东大会表决的议案获得通过,表决结果合法有效。

四、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。

**山东高速股份有限公司**  
2015年10月16日

证券代码:600123 证券简称:兰花科创 公告编号:临2015-026  
债券代码:122200 债券简称:12晋兰花

## 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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:

- 股东大会召开日期:2015年10月26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年第一次临时股东大会

(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10月26日 上午10点00分  
召开地点:公司八楼会议室

(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10月26日至2015年10月26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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

●授权委托书  
●报备文件  
山西兰花科技创业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议  
附件:授权委托书

山西兰花科技创业股份有限公司(女士)代表本单位(或本人)出席2015年10月26日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股份:  
委托人持优先股股份:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计2015年度日常关联交易的议案			

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:委托人应在本授权书中“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书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

14、观察日:产品到期日前10个工作日  
15、资金到账日:到期日当日,若到期日为非工作日的,则顺延至下一工作日  
16、客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益  
17、工作日:除法定节假日和休息日(以国务院公布为准)以外的银行营业日  
17、对账单:本理财产品不提供对账单  
18、资金来源:闲置募集资金  
19、关联关系说明:公司与交通银行保定分行营业部不存在关联关系。  
20、本公告前12个月公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况  
1、2015年5月29日至2015年7月9日,公司使用暂时闲置募集资金40,000万元与中国工商银行股份有限公司开展结构性存款,现已到期并收回本金,同时取得利息收入2,156,712.33元。(该次现金管理实施情况详见公司2015年5月30日发布的2015-025号公告)。  
2、2015年7月10日至2015年10月13日,公司使用暂时闲置募集资金40,000万元与中国工商银行股份有限公司开展结构性存款,现已到期并收回本金,同时取得利息收入4,997,260.27元。(该次现金管理实施情况详见公司2015年7月11日发布的2015-033号公告)。  
三、风险控制措施  
公司进行现金管理,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:  
1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响募集资金投资项目正常进行。  
2、公司资产财务部在进行事前审核与评估投资,及时跟踪结构性存款的进展,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应的措施,控制投资风险。  
3、公司资产财务部将负责与保管机构的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为极低风险的保本收益型理财产品,保障本金及收益。在上述理财产品期间内,公司资产财务部将与银行保持密切联系,及时了解并跟踪相关产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。  
4、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。  
四、对公司日常经营的影响  
公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目正常进行。通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。  
五、备查文件  
公司与交通银行保定分行营业部签订的《交通银行“蕴通财富·日增利”人民币对公理财产品风险揭示书》以及《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议(期次型)》。  
特此公告。  
乐凯胶片股份有限公司董事会  
2015年10月16日