

风帆股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

风帆股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2016年2月28日上午9:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议资料于2月16日以送达方式发出。公司应出席董事9名（其中独立董事3名），实出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由公司董事长刘宝生主持召开，经全体董事审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于更换部分董事的议案》

公司董事高绪文先生、柴文生先生因工作原因向公司提出辞呈，辞去第五届董事会董事及所担任专业委员会委员的职务，公司拟选举王建新先生、周中亮先生为公司董事。

同意票9，反对0票，弃权0票

本项议案尚需通过公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《公司关于投资设立全资子公司的议案》

随着公司重大资产重组工作的有序推进，为了更好地运营公司，提升公司治理水平，公司拟以自有资金出资设立全资子公司“风帆有限责任公司”（暂定名，以工商登记为准）。具体内容请详见中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《风帆股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（2016-011）。

同意票9，反对0票，弃权0票

本项议案尚需通过公司2016年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议二〉的议案》

本次会议审议通过了公司与中船重工集团于2016年2月28日签署的附生效条件的《股份认购协议之补充协议二》。《股份认购协议之补充协议二》将于《股份认购协议》生效时同时生效。

4位关联董事刘宝生、韩军、高绪文及柴文生回避了表决。

同意票9，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

同意公司于2016年3月17日14:00时，在河北省保定市公司五楼会议室召开2016年第一次临时股东大会。

具体内容请详见中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《风帆股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（2016-012）。

特此公告。

风帆股份有限公司
董事会
2016年2月29日

风帆股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

风帆股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2016年2月28日上午9:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议资料于2月16日以送达方式发出。公司应出席监事5名，实出席监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由公司监事会主席田玉双主持召开，经全体监事审议，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

监事会认为：公司投资设立子公司的能够配合资产重组事项，将重组后的化学动力资产整合到同一平台，强化管理；还可以推进公司集团管控模式的实施，提升公司的运作和管理水平。因此，我们同意本次设立全资子公司的事项。

同意票5，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议二〉的议案》

本次会议审议通过了公司与中船重工集团于2016年2月28日签署的附生效条件的《股份认购协议之补充协议二》。《股份认购协议之补充协议二》将于《股份认购协议》生效时同时生效。

同意票5，反对0票，弃权0票。

特此公告。

风帆股份有限公司
监事会
2016年2月29日

风帆股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

●投资标的名称：风帆有限责任公司（暂定名，以工商登记为准）

●投资金额：公司拟以自有资金出资6,000万元人民币，全部以现金方式出资，占该公司注册资本的100%

●特别风险提示：本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等方面不确定因素带来的风险

一、设立全资子公司概述

风帆股份有限公司（以下简称“公司”）为推动重大资产重组工作，提升治理水平，拟出资5,000万人民币设立一家全资子公司，该公司未来将主要经营公司化学动力业务。

本次设立全资子公司不构成关联交易和重大资产重组。本事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需通过公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、设立全资子公司的必要性

（一）公司通过实施重大资产重组，将注入大规模的動力业务相关资产，公司业务范围涵盖燃气动力、蒸汽动力、化学动力、全动力、民用核动力、柴油机动力、热气机动力等七大动力领域。目前公司主营业务为化学动力，要随着重组进行业务定位及资产运营。

（二）逐步实现从生产经营管理到股权管理的转变，推进集团管控模式，通过股权投资等方式把下属子公司之间关系在一起，可以实现资源共享，提升企业的运作和管理效率。

三、投资主体基本情况

本次对外投资由公司全资设立，无其他投资主体。

四、全资子公司的基本情况

（一）公司名称：风帆有限责任公司

（二）注册资本：人民币5,000万元

（三）出资方式：货币出资

（四）注册地址：河北省保定市富昌路8号

（五）公司类型：有限责任公司

（六）法定代表人：刘宝生

（七）经营范围：蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产、销售；蓄电池生产、检测设备及零配件的制造、销售；机电设备及配件的制造、销售；塑料制品、玻璃纤维制品的生产销售；蓄电池相关技术服务；实业投资；技术咨询；仓储服务；废旧电池回收；铅精矿产品的销售；蓄电池及其零配件、材料的进出口；高级不锈钢、合金钢、炭钢、铜、铝制品制造、销售；其他印刷品；润滑油、制动力、防腐蚀、玻璃水、空气净化剂、空气净化材料的销售（危险化学品除外）；空气净化装置与设备的销售；货物运输；自有房屋、机械设备的租赁。

上述事项均以工商登记机关核准为准。

五、本次设立全资子公司对公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司的发展规划，对公司的长远发展和战略布局有一定的积极影响，能够进一步增强公司的可持续经营能力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、本次设立全资子公司的风险分析

全资子公司在运营过程中可能面临着市场、经营、管理等方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力争获得良好的经营业绩。

特此公告。

风帆股份有限公司董事会
2016年2月29日

风帆股份有限公司 关于召开2016年第一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：2016年3月17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

2016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：2016年3月17日14点00分

召开地点：河北省保定市公司五楼会议室

（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2016年3月17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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

风帆股份有限公司
二〇一六年二月二十九日

华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加恒丰银行股份有限公司开放式基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者对华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）长期以来信任与支持，经本公司与恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”）协商一致，决定自2016年2月29日起，本公司旗下部分开放式基金参加恒丰银行开放式基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用基金范围

本公司参加恒丰银行网上银行、手机银行以及柜面申购开放式基金费率优惠活动的基金包括：华富竞争力优选混合型证券投资基金（基金代码：410001）、华富收益增强债券型证券投资基金 A 类基金（基金代码：410004）、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：410006）、华富中小板指数增强型证券投资基金（基金代码：410010）、华富稳健纯债债券型证券投资基金 A 类基金（基金代码：000698）、华富国民安灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000767）、华富慧慧城市灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000775）、华富丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金（基金代码：001466）、华富利利债券型证券投资基金 A 类基金（基金代码：001086）、华富安享保本混合型证券投资基金（基金代码：002200）。

备注：华富安享保本混合型证券投资基金目前新发成立，处在封闭期，打开封闭后将正常进行申购、赎回等业务，具体时间本公司届时将另行公告。

本公司后续增加恒丰银行为代销机构的开放式基金，若届时优惠活动仍然持续，则该基金自动参与此项优惠活动。本公司不再另行公告。

二、优惠活动内容

2016年2月29日-2016年12月31日，

三、优惠适用条件

1.原申购费率高于0.6%，通过网银及手机银行申购实行4折优惠；如按4折优惠后申购费率低于0.6%，按0.6%计算申购手续费；如发生基金申购比例配售，则按该申购费率适用最终确认金额所对应的基金申购费率，再按上述规则计算优惠后的费率；

2.原申购费率高于0.6%，通过柜面申购实行7折优惠；如按7折优惠后申购费率低于0.6%，按0.6%计算申购手续费；如发生基金申购比例配售，则按该申购费率适用最终确认金额所对应的基金申购费率，再按上述规则计算优惠后的费率；

3.原申购费率等于或低于0.6%，按照原费率执行；

4.原申购费率为单固年金收费，按照原费率执行。

四、重要提示

1.本优惠活动的时间，业务办理以恒丰银行的业务规则为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读所购买基金基金合同、招募说明书等法律文件。

2.本次优惠活动仅对在正常申购期的各开放式基金（前端收费模式）的申购手续费费率，不包括：（1）后端收费模式开放式基金产品的申购费率；（2）由于基金募集期的各开放式基金认购费率；（3）基金转换和定期定额投资等其他业务费率。

3.请投资者注意基金投资风险。

五、投资人可通过以下途径咨询有关详情

1.恒丰银行股份有限公司

网站：www.ehbank.com.cn

客户服务热线：96336

2.华富基金管理有限公司

网站：www.hffund.com

客户服务电话：021-50619688、400-700-8001

特此公告。

华富基金管理有限公司
二〇一六年二月二十九日

北方国际合作股份有限公司2015年度业绩快报

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。

特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

单位：元	项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业收入	4,298,375,960.79	3,034,190,750.24	41.71%	
营业利润	289,676,430.47	261,097,289.21	10.90%	
利润总额	290,627,508.72	261,049,111.10	10.92%	
归属于上市公司股东的净利润	217,669,244.10	194,694,289.22	11.81%	
基本每股收益（元）	0.02	0.02	0.00%	
加权平均净资产收益率	14.30%	20.89%	-44.99%	
总资产	6,015,399,963.20	4,917,983,948.78	22.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,942,343,538.30	969,847,773.11	102.26%	
股本	274,371,762.00	263,401,907.00	4.17%	
归属于上市公司股东的每股净资产	7.09	3.79	86.81%	

二、经营业绩和财务状况情况说明

2015年，公司积极响应国家“一带一路”的发展战略，以“市场”为核心开展工作，进一步深化协同发展，积极推进重点项目的开发与执行，保持了业绩的稳定增长。本报告期，公司实现营业收入428,567.40万元，较上年同期增长41.71%；归属于上市公司股东的净利润121,705.92万元，较上年同期增长17.59%。

河南恒星科技股份有限公司
2016年2月29日

河南恒星科技股份有限公司2015年度业绩快报

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。

特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

单位：元	项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业收入	1,735,796,020.07	1,876,574,822.28	-7.50%	
营业利润	29,074,984.26	50,474,001.69	-42.41%	
利润总额	50,476,001.69	52,217,226.19	-3.33%	
归属于上市公司股东的净利润	42,686,113.24	46,483,000.04	-8.15%	
基本每股收益（元）	0.07	0.06	-12.50%	
加权平均净资产收益率	2.71%	3.80%	-11.19%	
总资产	2,819,304,906.99	3,418,584,065.80	-17.63%	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,814,463,538.30	1,190,001,348.30	52.48%	
股本	706,362,832.00	639,869,000.00	10.94%	
归属于上市公司股东的每股净资产	2.57	2.20	16.82%	

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期内经营情况、财务状况

报告期内，公司实现营业收入173,579.69万元，同比下降7.50%；营业利润2,907.50万元，同比上升46.41%；利润总额3,034.19万元，同比下降3.33%；归属于上市公司股东的净利润4,286.61万元，同比下降16.15%。

报告期内，公司资产总额281,930.49万元，较年初增长17.53%；归属于上市公司股东的所有者权益181,446.35万元，较年初上升52.48%；归属于上市公司股东的每股净资产2.57元，较年初上升16.82%。

（二）增减变动30%以上的主要原因

公司于2016年1月实施股权激励，通过使用募集资金补充流动资金及偿还部分银行贷款，公司负债大幅减少，以致收益随财务费用较上年同期减少106.81%所致。公司资产负债率为67.32%，较年初降低9个百分点，主要原因是公司报告期内经营积累以及非公开发行股票所致，致使权益资本较年初增长83.02%所致。

上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，增减变动的主要原因如下：

（1）营业收入较上年同期增长41.71%，主要原因是公司本报告期内国际工程承包业务收入较上年同期增长17.59%。

（2）总资产较年初增长34.51%，主要原因是公司报告期内经营业绩增长和非公开发行股票所致，致使公司货币资金较年初增长46.82%，以及老滩南滩水电站BOT项目的投资建设致使无形资产较年初增长170.41%；

（3）加权平均净资产收益率较上年同期下降31.56%，主要原因为公司报告期内经营积累以及非公开发行股票所致，归属于上市公司股东的所有者权益较年初增长102.26%，主要原因为公司报告期内非公开发行股票所致，致使权益资本较年初增长52.48%，以及经营积累未分配利润较年初增长34.73%；

（4）归属于上市公司股东的每股净资产较年初增长102.26%，主要原因为公司报告期内非公开发行股票所致，归属于上市公司股东的每股净资产较年初增长102.26%。

三、与前期业绩预告的差异说明

在本次业绩快报披露前，公司未披露业绩预告、盈利预测报告。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的较式资产负债表和利润表。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于投资设立全资子公司的议案	A股股东
2	关于投资设立全资子公司的议案	应选董事（2）人
3	关于选举王建新先生为公司董事的议案	应选董事（2）人
4	关于选举周中亮先生为公司董事的议案	应选董事（2）人

一、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2016年2月29日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站上披露。

二、特别决议议案：无

三、对中小投资者单独计票的议案：1.201.202

四、涉及关联股东回避表决的议案：无

五、应回避表决的关联股东名称：无

六、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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相同的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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）法人股东：持加盖印章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记（授权委托书详见附件1）；

（二）个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

（三）代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记。

（四）登记时间：2016年3月16日上午9:00—11:30，下午13:30—16:00。

六、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

联系地址：河北省保定市富昌路8号风帆股份有限公司证券部

联系电话：0312-3208529

传真号码：0312-3208529

邮编：071065

联系人：胡晨 王旭

特此公告。

风帆股份有限公司董事会
2016年2月29日

附件1：授权委托书

风帆股份有限公司
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月17日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于投资设立全资子公司的议案			

深圳市同洲电子股份有限公司 2015年度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间

2015年1月1日至2015年12月31日

2.前期业绩预告情况

公司于2015年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《2015年第三季度报告正文》，预计2015年1—12月归属于上市公司股东的净利润为业绩盈利范围的，归属于上市公司股东的净利润预计范围为3,000万元至5,500万元。

3.修正后的预计业绩

□ 亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降 □ 其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：7,200万元至8,900万元	亏损：-41.67%至76万元

二、业绩预告修正原因说明

1.2015年第4季度，公司申请的部分项目补助款的到账时间提前至报告期内，影响公司报告期利润。

2.业绩预告修正原因说明

3.2015年第4季度，公司转让部分可供出售金融资产，增加投资收益，影响公司报告期利润。

4.2015年第4季度，由于人民币兑美元中间价大幅变动，影响公司报告期利润。

四、其他相关说明

1.本次有2015年1—12月的业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据以公司披露的2015年度报告为准。

（4）公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2016年2月29日

深圳市同洲电子股份有限公司 2015年度业绩快报

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。

特别提示：本公告所载2015年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

单位：人民币元	项目	2015年（1-12月）	2014年（1-12月）	增减幅度（%）
营业收入	1,024,693,210.46	1,601,835,887.88	-36.03%	
营业利润	27,319,232.88	-413,604,539.65	106.69%	
利润总额	62,698,928.60	-401,639,680.04	123.11%	
归属于上市公司股东的净利润	88,900,437.20	-416,757,631.16	121.33%	
基本每股收益（元）	0.13	-0.61	121.31%	
加权平均净资产收益率	0.44%	-30.51%	40.06%	
总资产	3,046,087,674.64	2,868,067,430.34	2.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,560,236,816.11	843,362,573.26	83.69%	
股本	746,950,694	682,950,694	9.22%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.08	1.24	67.74%	

注1：以上主要财务数据和指标为公司合并报表数据。

2. 2015年12月，公司完成非公开发行6,300万股人民币股票的发行登记上市工作，公司总股本由682,959,694股增加至746,959,694股。

二、经营业绩和财务状况说明

（一）经营业绩的简要说明

1.报告期内，公司实现营业收入102,469.32万元，较上年同期下降36.03%，主要是报告期内公司加强客户管理，放弃部分回款周期长和毛利率低的客户订单所致。

2.报告期内，公司聚焦主业，优化销售管理，加强内部费用管控和应收账款回款，期间费用率较上年同期下降；投资收益和政府补贴收入较上年同期增加；导致公司报告期内营业利润、利润总额、净利润较上年上升。

3.报告期内，基本每股收益0.13元，较上年同期增加121.31%；加权平均净资产收益率9.44%，较上年同期增加40.06%；主要是公司报告期内净利润较上年同期增加所致。

1.报告期内，归属于上市公司股东的所有者权益155,023.68万元，较上年同期增长83.69%，主要是公司2015年12月份非公开发行了6,300万股人民币股票所致。

2.报告期内，归属于上市公司股东的每股净资产2.08元，较上年同期增加67.74%，主要是归属于上市公司股东的所有者权益增加所致。

三、与前期业绩预告的差异说明

公司2015年度第3季度报告中对2015年度的业绩预告为：归属于上市公司股东的净利润为3,000万元至5,500万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩高于前次业绩预告计，主要原因包括：在2015年第四季度，公司申请的部分项目补助款的到账时间提前至报告期内；应收账款计提情况良好，相应计提的资产减值损失金额减少；公司转让部分可供出售金融资产，增加投资收益；人民币兑美元中间价大幅变动产生汇兑收益；综合影响公司报告期业绩提升。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的较式资产负债表和利润表。

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2016年2月29日

金鹰基金管理有限公司 关于金鹰元丰保本混合型证券投资基金 保本周期到期及转入下一个保本周期的第三次提示性公告

金鹰元丰保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和本基金注册登记机构为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金的本周期为18个月，第二个保本周期自2014年9月2日起至2016年3月2日止。现深圳市高新投集团有限公司同意为本基金第二个保本周期提供不可撤销的连带责任保证并签订《金鹰元丰保本混合型证券投资基金第三个保本周期提示性公告》，符合基金合同规定的保本基金存续要求的条件。因此本基金第二个保本周期期满后转入第三个保本周期。

依据本基金管理人于2016年2月22日在《证券时报》和本基金管理人网站上刊登的《关于金鹰元丰保本混合型证券投资基金第三个保本周期到期及转入下一个保本周期的相关规则的公告》（以下简称“《规则公告》”），本基金管理人特提示如下：

1.保本周期

投资者可以自2016年3月2日（含）起至2016年3月2日（含）期间内，选择赎回本基金，转换为基金管理人管理的其他基金，或者选择不进行赎回而自动默认为选择转入本基金第三个保本周期。上述不选择赎回的费率等事项请见《规则公告》。

4.过渡期申购

投资者可以自2016年3月8日（含）起至2016年3月22日（含）期间内申购本基金。若在该期间内，由于基金净值公布和当日申购的申购金额之和接近或超过10亿元时，基金管理人将于次日在公司网站和指定媒体上（含公告）自即日起停止本基金的过渡期申购业务，并进行基金份额折算，提前进入第三个保本周期。

投资者在该期间内申购的价格以受理申购当日的基金份额净值为基准进行计算，计算方式、费率及具体规模控制方式等事项请见《规则公告》。

5.折算

序号	累积投票议案名称	投票数
201	关于选举王建新先生为公司董事的议案	
202	关于选举周中亮先生为公司董事的议案	

委托人名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项并打“√”，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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以投票选举数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案名称	投票数
400 关于选举董事的议案	
401 例：陈××	
402 例：赵××	
403 例：南××	
404 例：东××	
405 例：西××	
406 例：北××	
407 例：南××	
408 例：东××	
409 例：西××	
410 例：北××	
411 例：南××	
412 例：东××	
413 例：西××	
414 例：北××	
415 例：南××	
416 例：东××	
417 例：西××	
418 例：北××	
419 例：南××	
420 例：东××	
421 例：西××	
422 例：北××	
423 例：南××	
424 例：东××	
425 例：西××	
426 例：北××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案400“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案600“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案400按自己的意愿表决，他（她）既可以投500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任何候选人。？

如所示：

序号		议案名称	投票票数			
			方式一	方式二	方式三	方式四
4.00		关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	供：陈××	500	100	100		
4.02	例：赵××	0	100	50		
4.03	例：南××	0	100	200		
4.04	例：东××		
4.05	供：宋××	0	100	50		

证券代码:600482	证券简称:凤凰股份	公告编号:2016-013
-------------	-----------	---------------

证券代码：600482 证券简称：风帆股份 公告编号：2016-013

风帆股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。

风帆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26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一次反馈意见通知书》（153845号）（以下简称“反馈意见”）。公司按照反馈意见的要求，会同中信证券股份有限公司、北京市嘉源律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司等中介机构对反馈意见中提出的问题进行逐项落实，现将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见本公告附件。公司于公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见书面回复材料。

公司本次重大资产重组方案尚须通过中国证监会并购重组审核委员会审核及中国证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。</