

证券简称:武汉控股

公告编号:临2014-046号

## 武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于2014年9月16日以书面方式通知各位董事,会议于2014年9月22日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了关于董事会各专门委员会委员调整的议案:因公司部分董事发生变更,为保证董事会各专门委员会正常工作运行,拟对各专门委员会委员调整如下:

1、战略委员会委员:王贤兵、周强、王静、唐建新、杨开

主任委员:王贤兵

2、审计委员会委员:唐建新、汪胜、杨开、周强、涂立俊

主任委员:唐建新

3、提名委员会委员:汪胜、唐建新、杨开、王贤兵、周强

主任委员:汪胜

4、薪酬与考核委员会委员:杨开、唐建新、汪胜、王贤兵、周强

主任委员:杨开

(9票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2014年9月23日

证券代码:600210

证券简称:紫江企业

公告编号:2014-032

上海紫江企业集团股份有限公司  
关于2014年度第一期短期融资券发行结果的公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券已于2014年9月22日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	上海紫江企业集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券
短期融资券简称	14紫江 CP001
短期融资券代码	041453100
期限	365天
计息方式	到期一次还本付息
发行日	2014年9月18日

上海紫江企业集团股份有限公司

董事会

2014年9月23日

## 华泰柏瑞货币市场证券投资基金2014年国庆节前暂停申购、定期定额投资和转换转入业务的公告

公告送出日期:2014年9月23日

## 1、公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞货币市场证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞货币
基金主代码	A类:460006B类:460106
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《华泰柏瑞货币市场基金基金合同》、《华泰柏瑞货币市场基金招募说明书(更新)》
公告内容	代购机构暂停申购、定期定额投资、转换转入(包括定期定额转换转入、下同)
起始日	2014年9月29日
恢复申购、定期定额投资、转换转入	2014年10月8日
暂停、恢复相关业务的原因	根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2013〕105号)、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》,为维护基金份额持有人的利益,
暂停及恢复申购、定期定额投资、转换转入的原因	暂停及恢复申购、定期定额投资、转换转入的原因说明

注:2014年9月29日起,本公司将暂停华泰柏瑞货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)在代销机构的申购、定期定额投资、转换转入业务;直销机构不暂停。

## 2、其他需要提示的事项

根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2013〕105号),2014年国庆节期间2014年10月1日(星期三)

至10月7日(星期二)休市。

为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》的相关规定,华泰柏瑞货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:A级460006,B级460106)将于2014年国庆节前对本基金的申购、定期定额投资和转换转入业务作如下暂停安排:本基金将于2014年9月29日起暂停办理本基金在代销机构的申购、定期定额投资和转换转入业务;直销机构不暂停。本基金的转换转出(包括定期定额转换转出)赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项业务仍照常办理。自2014年10月8日起,所有代销机构销售网点恢复办理本基金的正常申购、定期定额投资和转换转入业务,届时将不再另行公告。

根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)中“当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者于2014年9月29日赎回本基金的份额(不包括货币基金T+0快速赎回)将于2014年9月30日起不享受本基金的分配权益,赎回款项可能将于节后才能到投资者账户;投资者在2014年9月30日赎回本基金的份额(不包括货币基金T+0快速赎回)将于下一个工作日(即2014年10月8日)起不享有分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。

如有疑问,请拨打客户服务电话:400-888-0001(免长途话费), (021)38784638,或登陆公司网站www.huatai-pb.com 获取相关信息。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2014年9月23日

下:

联系地址:北京市海淀区北旺西路8号中关村软件园7号楼一层  
邮政编码:100193  
联系电话:010-62802618  
传真:010-62802688  
电子邮箱:investor@xinwei.com.cn

特此公告。

北京中创信测科技股份有限公司

2014年9月23日

北京中创信测科技股份有限公司  
关于变更公司名称和证券简称的公告

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:  
●公司名称变更为:北京信威通信科技股份有限公司  
●公司证券简称变更为:信威集团  
●公司证券简称变更日期:2014年9月26日  
●公司证券代码不变

北京中创信测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》,批准公司中文名称由“北京中创信测科技股份有限公司”变更为“北京信威通信科技股份有限公司”,英文名称由“Beijing Zhongchuang Telecom Test Co., Ltd.”变更为“Beijing Xinwei Telecom Technology Group Co., Ltd.”。公司于2014年9月22日完成上述工商变更登记手续,并取得北京市工商局换发的《企业法人营业执照》,公司名称正式变更为“北京信威通信科技股份有限公司”,公司证券简称变更为“信威集团”,公司证券简称变更日期:2014年9月26日。变更后,公司证券简称变更为“信威集团”,公司证券代码不变,仍为“600485”。

北京中创信测科技股份有限公司

2014年9月23日

北京中创信测科技股份有限公司  
第六届董事会第一次会议决议公告

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。

北京中创信测科技股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第一次会议(下称“本次会议”)于2014年9月22日以非现场方式(通讯方式)召开。本次会议由王靖先生主持,本次会议应参加会议董事9名,实际参加会议的董事9名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式,做出如下决议:  
一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》,同意选举王靖先生为公司第六届董事会董事长,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任王靖先生担任公司财务总监,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任王靖先生担任公司财务总监,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
二十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
二十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
二十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
二十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
二十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
二十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
二十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
二十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
二十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
二十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
三十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
三十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
三十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
三十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
三十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
三十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
三十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
三十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
三十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
三十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
四十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
四十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
四十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
四十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
四十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
四十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
四十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
四十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
四十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
四十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
五十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
五十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
五十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
五十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
五十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
五十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
五十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
五十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
五十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
五十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
六十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
六十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
六十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
六十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
六十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
六十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
六十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
六十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
六十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
六十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
七十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
七十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
七十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
七十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
七十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
七十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
七十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
七十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
七十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
七十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
八十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
八十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
八十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
八十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
八十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
八十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
八十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
八十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
八十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
八十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
九十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
九十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
九十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
九十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
九十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
九十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
九十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
九十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
九十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
九十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
一百、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王靖先生担任公司董事,任期三年。  
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

北京中创信测科技股份有限公司

2014年9月23日

附件:高级管理人员简历

王靖先生,42岁,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历。1993年2月至1996年12月任北京昌平传统养生文化学校校长;1997年1月至1999年12月任北京鼎富投资顾问有限公司董事长;1999年12月至2003年10月任香港鼎富投资集团董事;2003年10月至2006年12月任北京信威通信工程咨询有限公司董事长;2006年12月至2011年2月任香港汇丰黄金有限公司董事长;2006年12月至今任柬埔寨王亚洲农业发展有限公司董事长;2010年2月至今担任北京信威通信科技股份有限公司(简称“信威集团”)董事长兼总裁。  
程毅智先生,52岁,中国国籍,博士研究生学历,教授级高级工程师,曾任任宁夏电信中心助理工程师、西北邮、中国网通、博士级高级工程师、销售技术经理、营销中心水利事业部经理、大唐电信科技股份有限公司政企部副经理、北京信威市场中心业务拓展部经理、市场中心总监,2014年6月至今任北京信威副经理。  
杜海先生,41岁,中国国籍,硕士研究生学历,经济师。先后担任北京铁路局、北京经济委员会、北京市工业促进局、北京市经济和信息化委员会,2014年7月至今任北京信威副经理。  
王志刚先生,44岁,中国国籍,硕士研究生学历,经济师职称,律师资格。先后任职北京燕山石化股份有限公司、北京燕山石化集团有限公司、北京中江置业有限公司,2000年1月加盟本公司,历任公司办公室主任、董事会秘书、副总经理,第四届董事会董事等职。现任北京中创信测科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

北京中创信测科技股份有限公司

2014年9月23日

附件:叶翠女士简历

叶翠女士,34岁,中国国籍,大学本科学历。先后任厦门东方远景科技有限公司人事主管、新南福利技术股份有限公司人事主管、新南福利技术股份有限公司人力资源部副经理。2010年1月至今任北京信威通信科技股份有限公司人力资源部副经理。  
证券代码:600485 证券简称:中创信测 编号:临2014-052  
北京中创信测科技股份有限公司  
关于变更联系方式的提示性公告

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。

由于公司重大资产重组事项的完成,公司办公地点已发生变更,变更后的联系方式如

## 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金第三次分红公告

公告送出日期:2014年9月23日

1 公告基本信息	
基金名称	汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
基金简称	汇丰晋信2016生命周期
基金代码	前端代码540001 后端代码541001
基金合同生效日	2006年5月23日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同》、《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金招募说明书》的约定
收益分配基准日	2014年9月15日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元) 1.5227 基准日基金可供分配利润(单位:元) 1,033,619,492.95 截止基准日按照基金合同约定的分配比例计算的应分配金额(单位:元) 516,809,746.48
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	3.00
有关年度分红次数的说明	本次分红为2014年度的第1次分配

注:根据《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同》的约定:“基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多2次,每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的50%。”本基金截至2014年9月15日可供分配利润为1,033,619,492.95元。

## 2、与分红相关的其他信息

证券代码:000637 证券简称:茂石化实华 公告编号:2014-046

## 茂名石化实华股份有限公司董事会提示性公告

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。

公司董事公司于近日接到公司第一大股东北京泰康房地产开发有限公司(持有本公司股份29.50%)的通知,该公司及实际控制人刘晖先生已于近日对秦泽洋先生(现任北京泰康房地产开发有限公司总经理职务)作出如下授权:

一、实际控制人刘晖先生授权委托具体内容如下:  
(一)关于北京神州永丰科技发展有限公司的授权:  
委托人在北京神州永丰科技发展有限公司的控股股东,因业务需要,授权受托人秦泽洋先生代表委托人行使有关股东的权利,秦泽洋在授权范围内代委托人行使该等权利所作出的决定和所签署的文件,委托人均予以认可。具体权限如下:

1、代出席公司的股东会议、董事会、监事会、高层管理人员会议等公司的有关会议;  
2、代行使上述会议上行使表决权、签署会议记录、会议决议等会议形成的文件;  
3、到工商部门、银行、税务部门等相关机构办理备案、报批、审核登记、有关事项变更登记等手续;

4、代行使公司章程及相关法律法规赋予的各项股东权利(包括但不限于知情权、表决权、决策权、经营管理权、诉讼权、选择并监督管理者权、分红权等,秦泽洋代人行使该等权利以维护本人合法权益为宗旨)。

受托人在上述委托授权范围内所实施的法律行为,委托人均予承认,并承担相应的法律责任。受托人无转委托权。

本授权如与本人之前对上述事项的授权存在冲突,以本授权为准。  
此授权委托书已于“西青新闻市东博公证处”于2014年9月8日公证。

(二)关于北京东方永兴科技发展有限公司的授权:  
委托人是北京东方永兴科技发展有限公司的控股股东,因业务需要,授权受托人秦泽洋先生代表委托人行使有关股东的权利,秦泽洋在授权范围内代委托人行使该等权利所作出的决定和所签署的文件,委托人均予以认可。具体权限如下:

1、代出席公司的股东会议、董事会、监事会、高层管理人员会议等公司的有关会议;  
2、代行使上述会议上行使表决权、签署会议记录、会议决议等会议形成的文件;  
3、到工商部门、银行、税务部门等相关机构办理备案、报批、审核登记、有关事项变更登记等手续;

4、代行使公司章程及相关法律法规赋予的各项股东权利(包括但不限于知情权、表决权、决策权、经营管理权、诉讼权、选择并监督管理者权、分红权等,秦泽洋代人行使该等权利以维护本人合法权益为宗旨)。

## 鑫元鸿利债券型证券投资基金开放定期定额投资业务公告

公告送出日期:2014年9月23日

1公告基本信息	
基金名称	鑫元鸿利债券型证券投资基金
基金简称	鑫元鸿利
基金主代码	000604
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年6月26日
基金管理人名称	鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	鑫元基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元鸿利债券型证券投资基金招募说明书》
定期定额投资业务起始日	2014年9月25日

2定期定额投资业务的办理时间  
本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定可暂停申购、赎回并除外。

投资人在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回,其基金份额净值按照下一开放日基金份额净值计算,赎回价格按照下一开放日基金份额净值计算。

其基金份额净值按照下一开放日基金份额净值计算,赎回价格按照下一开放日基金份额净值计算。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3定期定额投资业务  
“定期定额投资计划”是指投资者通过本公司指定的销售机构申请