汇添富收益快钱货币市场基金基金份额折算结果的公告

汇添富收益快钱货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1003号文准予募集注册。本基金基金合同已于2014年12月23日生效。为了便于投资者在本基金上市后进行交易，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）以2014年12月26日为基准日为本基金办理基金份额折算。现将相关份额折算结果公告如下：

根据2014年12月24日发布的《汇添富收益快钱货币市场基金基金份额折算的公告》约定的份额折算时间、原则及折算方法，基金折算比例为0.01（折算后份额保留到整数位），折算前的基金份额为252，940，026.00份，基金份额净值为1.00元，折算后的基金份额为2，529，388.00份，基金份额净值为100.00元，折算后的基金份额保留到整数位，不足整数份的零碎份额部分归基金资产，通过收益分配的方式分配给投资者。

基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年12月26日进行了变更登记。投资者可以自2014年12月29日起在其深圳证券交易所A股账户或基金账户查询折算后其持有的基金份额。

投资者可登陆本公司网站（www.99fund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400–888–9918）咨询相关事宜。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期受益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2014年12月29日

关于汇添富香港优势精选股票型证券投资基金2015年香港市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

根据《汇添富香港优势精选股票型证券投资基金基金合同》规定，汇添富香港优势精选股票（QDII）申购和赎回的开放日为上海和深圳证券交易所的交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），如遇国内的节假日则顺延至下一开放日。当香港证券市场节假日休市或遇其他不可抗力时，基金管理人可以暂停申购或赎回。

为了保障基金平稳运作，方便投资者办理基金申购、赎回等业务，汇添富基金管理股份有限公司决定，除上海和深圳证券交易所因国内节假日休市外，2015年下列香港证券市场节假日或非交易清算日，本基金将暂停日常申购、赎回和定投等业务，并自下列节假日或非交易清算日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回和定投等业务，届时不再另行公告。

日期	节假日/非交易清算日
4月3日	耶稣受难日
4月7日	复活节星期一翌日
5月25日	佛诞
7月1日	行政区成立纪念日
9月28日	中秋节翌日
10月21日	重阳节
12月24日	节日前夕下午休市
12月25日	圣诞节
12月31日	节日前夕下午休市

若香港证券市场节假日或交易清算日发生变化，或根据将来法律法规和基金合同的约定，本基金需要调整申购、赎回等业务安排的，本公司将另行公告。

投资者可登录本公司网站(www.htffund.com)或拨打本公司客服热线（400–888–9918）咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2014年12月30日

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行“2015倾心回馈”定投基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的支持与厚爱，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）协商一致，决定自2015年1月1日起，本公司旗下部分基金参与中国工商银行开展的“2015倾心回馈”定投基金申购费率优惠活动。

一、适用基金

基金简称	基金代码
汇添富优势精选混合	519008
汇添富均衡增长股票	519018
汇添富成长焦点股票	519068
汇添富增强收益债券	A类：519078
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合	519066
汇添富价值精选股票	519069
汇添富上证综合指数	470007
汇添富策略回报股票	470008
汇添富民营活力股票	470009
汇添富香港优势股票(QDII)	470888
汇添富医药保健股票	470006
汇添富双利债券	A类：470018
汇添富社会责任股票	470028
汇添富可转换债券	A类：470058
汇添富黄金及贵金属（QDII–LOF–FOF）	164701
汇添富深证300ETF联接	470068
汇添富信用债债券	A类：470088
汇添富逆向投资股票	470098
汇添富多元收益债券	A类：470010
汇添富美丽30股票	000173
汇添富消费行业股票	000083
汇添富移动互联股票	000697

二、活动时间

2015年全部法定基金交易日。

三、活动内容

在活动期间，投资者通过中国工商银行定投上述基金，原申购费率（前端收费模式，含分级费率）高于0.6%的，申购费率实行8折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.8)，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于、低于0.6%或适用固定收费的，则按原费率执行，不再享有费率优惠。

四、重要提示

1、投资者在中国工商银行办理上述基金投资事务，具体办理规则及程序请遵循中国工商银行的规定。

2、投资者通过中国工商银行定投上述基金，每期最低扣款金额为200元人民币（含定投申购费）。

3、本次活动适用于中国工商银行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有中国工商银行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户，在活动期间其基金定投申购费率一律按8折优惠。本次优惠活动结束后，老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。

4、投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

5、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中国工商银行
客服热线：95588
网址：www.icbc.com.cn
2、汇添富基金
客服电话：400–888–9918
网址：www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2014年12月30日

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金继续参与东亚银行（中国）有限公司开展的定投费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与东亚银行（中国）有限公司（以下简称“东亚中国”）协商一致，决定本公司旗下部分基金继续参与东亚中国开展的定投费率优惠活动。

一、优惠活动期间

2015年1月1日至2015年3月31日期间的基金交易日。

二、适用基金

基金简称	基金代码
汇添富上证综合指数	470007
汇添富深证300ETF联接	470068
汇添富民营活力	470009
汇添富医药保健	470006

三、适用投资者范围

本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金，并在经东亚中国授权开展基金代销业务的分行网点柜台办理定期定额投资本公司上述基金的个人投资者。

四、费率优惠内容

个人投资者在经东亚中国授权开展基金代销业务的分行网点柜台定投本公司上述基金，每期最低扣款金额为1000元人民币（含定投申购费）。在优惠活动期间，定投申购费率享有4折优惠，优惠后基金申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；基金招募说明书规定申购费率等于或低于0.6%或为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。其中，定期定额投资以首次定投签约时所适用费率标准执行。

五、其他重要提示

1、投资者在东亚中国办理上述基金投资事务，具体办理规则及程序请遵循东亚中国的规定。

2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

3、投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、东亚银行（中国）有限公司
客服电话：800–830–3811
网站：www.hkbea.com.cn
2、汇添富基金管理股份有限公司
客服热线：400–888–9918
网站：www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2014年12月30日

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加同花顺为销售机构的公告

根据汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与浙江同花顺基金销售有限公司（以下简称“同花顺”）签署的销售协议，自2015年1月5日起，本公司新增同花顺为旗下部分基金的销售机构，投资者可以通过同花顺办理本公司基金的账户开户、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务，同时可参与同花顺开展的申购费率优惠活动。

一、适用基金

基金简称	基金代码
汇添富优势精选混合型证券投资基金	519008
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	519018
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	519068
汇添富增强收益债券型证券投资基金	A类：519078
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金	519066
汇添富价值精选股票型证券投资基金	519069
汇添富货币市场基金	A类：519518 B类：519517
汇添富黄金及贵金属证券投资基金	164701
汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金	164702
汇添富恒生指数分级证券投资基金	164705

二、转换业务提示

1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长股票基金、汇添富成长焦点股票基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选股票基金、汇添富货币基金A类、B类基金、汇添富增强收益债券基金A类基金之间可以进行相互转换。

4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，但单笔转换份额不得低于100份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金份额不足0.01份，其他基金份额不足5份的，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

三、定投业务提示

1、投资者在同花顺办理上述基金定投业务，每期最低扣款金额为100元人民币（含定投申购费）。

2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、费率优惠内容

在优惠活动期间，个人投资者通过同花顺网上交易系统和申购（含定投申购）本公司上述基金，申购费率享有4折优惠，优惠后基金申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；基金招募说明书规定申购费率等于或低于0.6％或为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。

五、其他重要提示

1、投资者在同花顺办理上述基金投资事务，具体办理规则及程序请遵循同花顺的规定。

2、投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话：4008–773–772
网址：www.5ifund.com
2、汇添富基金管理股份有限公司
客服热线：400–888–9918
网站：www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2014年12月30日

关于汇添富民营活力股票型证券投资基金继续暂停大额申购（含定投及转换入）业务的公告

公告送出日期：2014年12月30日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富民营活力股票型证券投资基金
基金简称		汇添富民营活力股票
基金主代码		470009
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司
公告依据		根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富民营活力股票型证券投资基金基金合同》的规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	–
	暂停大额申购起始日	2014年10月21日
	暂停转换转入起始日	–
	暂停大额转换转入起始日	2014年10月21日
	暂停赎回起始日	–
	暂停转换转出起始日	–
	暂停定期定额投资起始日	–
	限制申购金额(单位：人民币元)	5,000,000.00
	限制转换转入金额(单位：人民币元)	5,000,000.00
	限制定期定额投资金额(单位：元)	5,000,000.00
	暂停(大额)申购的原因说明	为保护基金份额持有人的利益，根据《汇添富民营活力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定。

注：1、本基金管理人已于2013年10月12日公告，自2013年10月14日起（含2013年10月14日）对本基金的100万以上的大额申购（含定投及转换入）进行限制。

2、为更好地满足投资者的需求，自2014年10月21日起，汇添富民营活力股票基金的申购（含定投及转换入）限制上限调整为500万元。即单日每个基金账户累计申购或转换入本基金的金额不超过500万元。如单日某基金账户单笔申购或转换入本基金的金额超过500万元，则500万元确认申购成功，超过500万元金额的部分将确认失败；如单日某基金账户多笔累计申购或转换入本基金的金额超过500万元，基金管理人将逐笔累加至符合不超过500万元限额的申请确认成功，其余确认失败。

3、在本基金限制大额申购业务期间，本公司将正常办理本基金的赎回等业务。本基金恢复办理大额申购（含定投及转换入）业务的具体时间将另行公告。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过可以拨打本公司客服热线（400–888–9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2014年12月30日

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行为销售机构并参与费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的支持与厚爱，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“中国邮政储蓄银行”）协商一致，决定自2014年12月31日起，本公司旗下部分基金增加中国邮政储蓄银行为销售机构并自2015年1月5日起参与其开展的个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠的活动。

一、优惠活动时间

2015年全部法定基金交易日。

二、新增代销基金

基金简称	基金代码
汇添富消费行业股票	000083
汇添富美丽30股票	000173
汇添富移动互联股票	000697
汇添富策略回报股票	470008
汇添富民营活力股票	470009
汇添富社会责任股票	470028
汇添富逆向投资股票	470098
汇添富均衡增长股票	519018
汇添富成长焦点股票	519068
汇添富深证300ETF联接	470068
汇添富上证综指	470007
汇添富优势精选股票	519008
汇添富实业债债券	A类:000122@C类:000123
汇添富双利债券	A类:470018 @C类:000692
汇添富多元收益债券	A类：470010 @C类：470011
汇添富可转债债券	A类：470058@C类：470059
汇添富增强收益债券	A类：519078@C类：470078
汇添富货币	A类:519518 B类:519517

注：费率优惠适用于所有本公司在邮储银行代销的基金（前端收费模式、场外模式）。

三、费率优惠内容

在活动期间，个人投资者通过个人网银和手机银行申购（不含定投）基金的，申购费率享受4折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于、低于0.6%或适用固定收费的，则按原费率执行，不再享有费率优惠。

个人投资者定投上述基金的，定投费率（前端收费模式，含分级费率）高于0.6%的，定投费率实行8折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于、低于0.6%或适用固定收费的，则按原费率执行，不再享有费率优惠。

四、重要提示

1、投资者在中国邮政储蓄银行办理上述基金投资事务，具体办理规则及程序请遵循中国邮政储蓄银行的规定。

2、投资者通过中国邮政储蓄银行定投上述基金，每期最低扣款金额为100元人民币（含定投申购费）。

3、投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

4、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中国邮政储蓄银行
客服电话：95580
网站：www.psbc.com
2、汇添富基金
客服电话：400–888–9918
网址：www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2014年12月30日

证券代码：002439　　证券简称：启明星辰　　公告编号：2014–080

北京启明星辰信息技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年12月29日13：30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦二层会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2014年12月13日以公告形式发出。

参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计12人，代表股份194，885，018股，占股份总数的46.9463%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人11人，代表股份194，883，018股，占公司股本总数的46.9458%；通过网络投票的股东1人，代表股份2，000股，占公司股本总数的0.0005%。参与投票的中小股东7人，代表股份9，297，810股，占公司股本总数的2.2398%。

本次会议由公司董事会召集，董事长王佳女士主持了本次会议，公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、律师出席或列席了本次会议。会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

三、提案审议情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王佳女士、齐舰先生、严立先生、刘科全先生、潘重予先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，曾军先生、郑洪涛先生、王峰娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人的任职资格及独立性已经深交所审核无异议。本次董事选举采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别进行选举，具体选举结果如下：

1.1、非独立董事候选人：

1.1.1、审议通过了《关于提名王佳女士担任第三届董事会董事的议案》；

总表决结果：同意194，230，410票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6641%。

中小股东表决结果：同意8，643，202票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.9595%。

王佳女士当选为第三届董事会董事。

1.1.2、审议通过了《关于提名齐舰先生担任第三届董事会董事的议案》；

总表决结果：同意194，220，410票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6590%。

中小股东表决结果：同意8，633，202票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.8520%。

齐舰先生当选为第三届董事会董事。

1.1.3、审议通过了《关于提名严立先生担任第三届董事会董事的议案》；

总表决结果：同意194，220，410票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6590%。

中小股东表决结果：同意8，633，202票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.8520%。

严立先生当选为第三届董事会董事。

1.1.4、审议通过了《关于提名刘科全先生担任第三届董事会董事的议案》；

总表决结果：同意194，220，410票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6590%。

中小股东表决结果：同意8，633，202票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.8520%。

刘科全先生当选为第三届董事会董事。

1.1.5、审议通过了《关于提名潘重予先生担任第三届董事会董事的议案》；

总表决结果：同意194，220，410票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6590%。

中小股东表决结果：同意8，633，202票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.8520%。

潘重予先生当选为第三届董事会董事。

1.2、独立董事候选人：

1.2.1、审议通过了《关于提名曾军先生担任第三届董事会独立董事的议案》；

总表决结果：同意194，220，410票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6590%。

中小股东表决结果：同意8，633，202票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.8520%。

曾军先生当选为第三届董事会独立董事。

1.2.2、审议通过了《关于提名郑洪涛先生担任第三届董事会独立董事的议案》；

总表决结果：同意194，220，410票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6590%。

中小股东表决结果：同意8，633，202票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.8520%。

郑洪涛先生当选为第三届董事会独立董事。

1.2.3、审议通过了《关于提名王峰娟女士担任第三届董事会独立董事的议案》；

总表决结果：同意194，220，410票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6590%。

中小股东表决结果：同意8，633，202票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.8520%。

王峰娟女士当选为第三届董事会独立董事。

（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名谢奇志女士、张健先生为公司第三届监事会监事候选人。本次监事选举采用累积投票制，具体选举结果如下：

2.1、《关于提名谢奇志女士担任第三届监事会监事的议案》；

总表决结果：同意192，202，628票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6236%。

中小股东表决结果：同意6，615，420票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.1503%。

谢奇志女士当选为第三届监事会监事。

2.2、《关于提名张健先生担任第三届监事会监事的议案》；

总表决结果：同意194，220，410票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6590%。

中小股东表决结果：同意8，633，202票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.8520%。

张健先生当选为第三届监事会监事。

四、律师出具的法律意见

上海瑛明律师事务所北京分所委派马琳律师、何泉华律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、北京启明星辰信息技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

2、上海瑛明律师事务所北京分所出具的《关于北京启明星辰信息技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会
2014年12月30日

证券代码：002439　　证券简称：启明星辰　公告编号：2014–081

北京启明星辰信息技术股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

鉴于北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中包括职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司职工代表大会于2014年12月29日以现场会议的方式召开。全体职工代表经过讨论，一致通过以下决议：选举王海莹女士连任公司职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满。王海莹女士将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会。（王海莹女士简历见附件）。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司
2014年12月30日

附件：

王海莹女士，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任中国租赁有限公司北京兴华公司业务主管，亚信集团市场部经理助理，亿阳集团市场部副经理，目前为本公司总裁办主任、业务发展部经理、监事。王海莹女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

证券代码：002439　　证券简称：启明星辰　公告编号：2014–082

北京启明星辰信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2014年12月29日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2014年12月18日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事8人，实际出席董事8人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会经过认真讨论，一致选举董事王佳女士为公司第三届董事会董事长。

独立董事对本议案发表了独立意见，王佳女士的简历刊登于2014年12月13日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会经过认真讨论，一致选举董事齐舰先生为公司第三届董事会副董事长。

独立董事对本议案发表了独立意见，齐舰先生的简历刊登于2014年12月13日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会经过认真讨论，根据公司董事会提名委员会的建议，董事长的提名，决定聘任王佳女士为公司总经理，姜朋先生为公司董事会秘书；根据公司董事会提名委员会的建议，总经理的提名，决定聘任严立先生、刘科全先生、潘重予先生、张媛女士、姜朋先生为公司副总经理，张媛女士为公司财务负责人。

独立董事对本议案发表了独立意见，王佳女士、严立先生、刘科全先生、潘重予先生的简历刊登于2014年12月13日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》，其他相关人员简历详见附件一。

四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会经过认真讨论，决定战略委员会由董事王佳女士、齐舰先生和独立董事王峰娟女士组成，其中董事王佳女士为主任委员；审计委员会由董事潘重予先生和独立董事曾军先生、郑洪涛先生组成，其中独立董事郑洪涛先生为主任委员；薪酬与考核委员会由董事严立先生和独立董事郑洪涛先生、王峰娟女士组成，其中独立董事王峰娟女士为主任委员；提名委员会由董事刘科全先生和独立董事曾军先生、王峰娟女士组成，其中独立董事曾军先生为主任委员。

五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会经过认真讨论，根据公司董事会提名委员会的建议，董事长王佳女士的提名，董事会同意聘任钟丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会届满。简历详见附件一。

六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部审计制度》和《审计委员会工作细则》等相关规定，公司第三届董事会经过认真讨论，根据公司第三届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任杜琴女士为公司内部审计部门负责人，任期至本届董事会届满。简历详见附件一。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会
2014年12月30日

附件一：相关人员简历

张媛女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年–2005年在亚信集团任职，2006年加入联想网御科技（北京）有限公司历任总监、副总经理，北京网御星云信息技术有限公司副总经理兼CFO等职务，目前为本公司副总经理、财务负责人。张媛女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

姜朋先生，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任亚信科技（中国）有限公司信息部职员和公共关系部主管，康柏迪成信息技术有限公司市场部联盟经理，启明星辰市场总监、PMO总监、VCERT总监、董事会办公室主任等职务。姜朋先生近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，已取得董事会秘书资格证书。（联系方式：电话：010–82779006，传真：010–82779010，电子邮箱：ir_contacts@venustech.com.cn）

钟丹女士，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，自2002年加入启明星辰，目前为本公司证券事务代表。钟丹女士未持有本公司的股票，与公司实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。（联系方式：电话：010–82779006，传真：010–82779010，电子邮箱：ir_contacts@venustech.com.cn）

杜琴女士，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任海南省发展银行六合支行总账会计、稽核部副经理、财务部副经理，上海浦东发展银行郑州分行个人贷款管理员，北京华昱晨辉科技有限公司财务负责人，目前为本公司内部审计部门负责人。杜琴女士未持有本公司的股票，与公司实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

证券代码：002439　　证券简称：启明星辰　公告编号：2014–083

北京启明星辰信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年12月29日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2014年12月18日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事表决，形成决议如下：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会经过认真讨论，选举王海莹女士为公司第三届监事会主席。（王海莹女士的简历见附件一）

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会
2014年12月30日

附件一：简历

王海莹女士，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任中国租赁有限公司北京兴华公司业务主管，亚信集团市场部经理助理，亿阳集团市场部副经理，2000年9月加入公司，现任公司总裁办主任、业务发展部经理、监事。王海莹女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

证券代码：600483　　证券简称：福能股份　　公告编号：2014–063

福建福能股份有限公司关于仙游草山风电场项目建成投产的公告

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。

福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建省福能新能源有限责任公司出资设立的法人独资有限责任公司––––福能（仙游）风力发电有限责任公司投资建设的仙游草山风电场项目，于近日建成投产。该项目总投资3.3亿元，位于仙游县社硎乡、西苑乡，共安装单机容量1.5兆瓦的风力发电机23台，总装机容量34.5兆瓦。该项目已经福建省发展和改革委员会核准（闽发改网能源〔2012〕58号），并获得福建省经济和信息化委员会同意并网运行的批复（闽经信能源〔2014〕165号）。经初步估算，项目建成后，该风电场年均发电量约0.65亿度，年均电费收入约4000万元人民币。鉴于该项目投产时间短，装机规模较小，项目的建成投产对公司2014年度经营业绩影响不大。

以上数据为初步估算，可能因客观因素的变化而产生偏差，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司
2014年12月30日

股票代码：600674　股票简称：川投能源　公告编号：2014– 80号

四川川投能源股份有限公司关于媒体报道相关情况的说明

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。

2014年12月28日，公司从有关方面获悉公司控股股东四川省投资集团有限责任公司董事长黄顺福涉嫌严重违纪违法问题由组织进行立案调查。

黄顺福同时兼任川投能源公司董事长。目前，公司生产经营情况正常，该事项对公司和公司业绩不会产生大的影响。公司将密切关注事件的进展情况，及时履行披露义务。

公司提醒广大投资者要以指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站（www.sse.com.cn）所刊登的公司公告信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2014年12月30日

证券代码：600462　　证券简称：石岘纸业　　编号：临2014–025

延边石岘白麓纸业股份有限公司关于收到科技发展计划项目资金的公告

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。

2014年12月29日，延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称公司）收到延边朝鲜族自治州财政局《关于下达2014年科技发展计划项目经费的通知》（延州财教指[2014]183号）。我公司“高性能木质素磺酸盐类染料分散剂的产业化技术开发项目”获得2014年科技发展计划项目资金30万元，该资金于2014年12月29日已划入到公司账户。

根据企业会计准则的相关规定，公司收到的上述资金作为营业外收入，计入2014年度损益，预计对公司 2014 年度业绩将产生一定影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2014年12月29日

证券代码：000633　　证券简称：合金投资　　公告编号：2014–059

沈阳合金投资股份有限公司关于重大事项停牌进展公告

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。

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）因存在尚需核实的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：合金投资，股票代码：000633）于2014年10月28日（周二）开市起停牌。

截至本公告日，由于相关工作仍在进行当中，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月30日开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请投资者密切关注。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十九日

证券代码：002369　　证券简称：卓翼科技　　公告编号：2014–062

深圳市卓翼科技股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际控制人夏传武先生将其所持有的公司部分股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况说明如下：

一、本次股份质押的基本情况

夏传武先生因个人资金需求，将其持有的本公司14，300，000股质押给中信建投证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，其中无限售流通股1，000，000股，限售流通股（即高管锁定股）13，300，000股，该部分股份占公司总股本的2.91%。本次股票质押的初始交易日为2014年12月26日，到期购回日为2015年12月21日，该笔质押已在中信建投证券股份有限公司办理了相关手续。

二、夏传武先生所持有的公司股份处于质押状态的累计情况

截止本公告日，夏传武先生共持有公司股份79，000，920股，占本公司总股本的16.06%。其中无限售流通股19，750，230股，限售流通股（即高管锁定股）59，250，690股。

夏传武先生于2014年7月10日将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的本公司股票7，600，000股通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押的手续。

截至本公告日，夏传武先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为51，300，000股，占其持有公司股份总数的64.94%，占公司总股本的10.43%。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一四年十二月三十日

证券代码：002246　　证券简称：北化股份　　公告编号：2014–045

四川北方硝化棉股份有限公司关于享受西部大开发税收优惠政策的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月收到《四川省经济和信息化委员会关于确认四川北方硝化棉股份有限公司等14户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函〔2014〕919号），确认公司主营业务符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类。近日，公司收到泸州市国家税务局直属税务分局下发的《税务事项通知书》（泸直国税通〔2014〕011号）。该局依据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号），认为公司符合主营业务收入占企业收入总额70%以上、公司主营业务符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类等政策要求，同意公司自2011年1月1日至2020年12月31日，享受西部大开发企业所得税税收优惠政策，企业所得税减按15%税率征收。

公司2011年至2013年企业所得税按25%税率计提。根据上述优惠政策，2011年至2013年公司所得税费用减少2，654，338.29元，所得税影响金额将在2014年核算，增加2014年净利润2，654，338.29元。

本次公司享受西部大开发企业所得税税收优惠政策对公司全年经营业绩存在一定积极影响，但2014年全年业绩不会突破2014年三季报的业绩预计。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董　事　会
二○一四年十二月三十日