基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	159939
基金类型	股票型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月15日
发行截止日期	2015年1月9日

发行要素	内容提要
基金名称	前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金
基金代码	000916
基金类型	股票型
管理人	前海开源基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月18日
发行截止日期	2015年1月9日

发行要素	内容提要
基金名称	国开泰富货币市场证券投资基金
基金代码	A类基金份额代码:000901;B类基金份额代码:000902;
基金类型	货币市场证券投资基金
管理人	国开泰富基金管理有限责任公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月24日
发行截止日期	2015年1月9日

发行要素	内容提要
基金名称	融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000717
基金类型	混合型
管理人	融通基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月18日
发行截止日期	2015年1月14日

发行要素	内容提要
基金名称	华宝兴业品质生活股票型证券投资基金
基金代码	000867
基金类型	股票型
管理人	华宝兴业基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月22日
发行截止日期	2015年1月16日

发行要素	内容提要
基金名称	兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金代码	000963
基金类型	混合型证券投资基金
管理人	兴业基金管理有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月22日
发行截止日期	2015年1月19日

发行要素	内容提要
基金名称	东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	169102
基金类型	混合型
管理人	上海东方证券资产管理有限公司
托管人	中国光大银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月22日
发行截止日期	2015年1月20日

发行要素	内容提要
基金名称	国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码	000931
基金类型	债券型
管理人	国寿安保基金管理有限公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月29日
发行截止日期	2015年1月20日

发行要素	内容提要
基金名称	富国中小盘精选混合型证券投资基金
基金代码	000940
基金类型	混合型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月25日
发行截止日期	2015年1月21日

发行要素	内容提要
基金名称	东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金代码	000970
基金类型	混合型证券投资基金、契约型
管理人	上海东方证券资产管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月8日
发行截止日期	2015年1月21日

发行要素	内容提要
基金名称	诺安新经济股票型证券投资基金
基金代码	000971
基金类型	股票型、契约型
管理人	诺安基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月8日
发行截止日期	2015年1月21日

发行要素	内容提要
基金名称	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	000950
基金类型	契约型开放式、股票型证券投资基金、ETF联接基金
管理人	易方达基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月29日
发行截止日期	2015年1月23日

发行要素	内容提要
基金名称	上投摩根稳进回报混合型证券投资基金
基金代码	000887
基金类型	契约型开放式
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月5日
发行截止日期	2015年1月23日

发行要素	内容提要
基金名称	广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码	000942
基金类型	ETF联接基金
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月5日
发行截止日期	2015年1月23日

发行要素	内容提要
基金名称	南方产业活力股票型证券投资基金
基金代码	000955
基金类型	股票型
管理人	南方基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月5日
发行截止日期	2015年1月23日

发行要素	内容提要
基金名称	华安安享灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000708
基金类型	混合型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月29日
发行截止日期	2015年1月28日

发行要素	内容提要
基金名称	招商医药健康产业股票型证券投资基金
基金代码	000960
基金类型	股票型
管理人	招商基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月5日
发行截止日期	2015年1月28日

发行要素	内容提要
基金名称	嘉实逆向策略股票型证券投资基金
基金代码	000985
基金类型	契约型、开放式股票型
管理人	嘉实基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月8日
发行截止日期	2015年1月28日

发行要素	内容提要
基金名称	华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000767
基金类型	混合型
管理人	华富基金管理有限公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月5日
发行截止日期	2015年1月30日

发行要素	内容提要
基金名称	富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
基金代码	000934
基金类型	混合型
管理人	国海富兰克林基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月5日
发行截止日期	2015年1月30日

发行要素	内容提要
基金名称	德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000947
基金类型	混合型
管理人	德邦基金管理有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月5日
发行截止日期	2015年2月3日

发行要素	内容提要
基金名称	中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000966
基金类型	混合型
管理人	中邮创业基金管理有限公司
托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月12日
发行截止日期	2015年2月6日

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

利欧股份(002131)获得搬迁奖励。
拓邦股份(002139)董事会通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
高金食品(002143)控股股东股权质押。
通富微电(002156)获得政府补助。
莱茵生物(002166)收到企业技术改造专项资金。
深圳惠程(002168)公布关于向长春高琦聚酰亚胺材料有限公司回收4000万元财务资助的进展公告。
芭田股份(002170)公布关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。
江特电机(002176)公布关于公司部分高管及核心员工增持公司股份的进展公告。
怡亚通(002183)公布2014年第十四次临时股东大会决议公告。
海得控制(002184)公布筹划重大事项继续停牌公告。
华天科技(002185)董事会通过了《关于向中国进出口银行陕西省分行申请银行贷款的议案》。
成飞集成(002190)公布关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告。
海利得(002206)公司股东股份解除司法冻结。
奥特迅(002227)公布关于股票期权与限制性股票激励计划第一个解锁期限制性股票上市流通的提示公告。
彩虹精化(002256)公布重大事项停牌公告。
博深工具(002282)股票交易异常波动。
禾盛新材(002290)实际控制人的一致行动人减持股份。
精艺股份(002295)公布第四届董事会第八次会议决议公告。
中科云网(002306)公布关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。
中利科技(002309)公布2014年第十次临时股东大会决议公告。
东方园林(002310)近日收到盘县宏财投资有限责任公司发来的《中标通知书》,确认公司为“盘县生态景观建设项目”的中标单位。项目计划总投资9.8亿元。
键桥通讯(002316)董事会通过了《关于转让应收账款及其他应收款的关联交易的议案》。
乐通股份(002319)董事会通过了《关于会计政策变更的议案》。
理工监测(002322)公布关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告。
富安娜(002327)公布关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。
格林美(002340)发布中德证券有限责任公司关于公司2014年定期现场检查报告。
潮宏基(002345)控股子公司变更名称和注册资本。
柘中建设(002346)修正后的预计业绩:预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利8,000万元-8,500万元。
精华制药(002349)公布非公开发行A股股票发行情况报告书。
森源电气(002358)股东大会通过了《关于转让河南森源新能源发电有限公司100%股权及兰考县200MWp地面光伏电站项目EPC合作暨关联交易的议案》。
康力电梯(002367)高级管理人员辞职。
太极股份(002368)董事会通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
千方科技(002373)公司与华为技术有限公司签署《战略合作协议》。现就具体事项进行公告。
爱仕达(002403)副总经理辞职。
广联达(002410)收到增值税退。
高德红外(002414)非制冷红外焦平面探测器产业化项目实现批产。
三元达(002417)公布关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。
天虹商场(002419)公布股份转让终止公告。
毅昌股份(002420)获得政府专项资金。
中原特钢(002423)收到政府补助。
兆驰股份(002429)公布关于股权激励预留限制性股票第一期解锁上市流通的提示公告。
九安医疗(002432)公布重大事项进展公告。
中南重工(002445)公布关于重大资产重组事项获得中国证监会审核通过的公告。
摩恩电气(002451)公布关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。
天马精化(002453)董事辞职。
金利科技(002464)公布第三届董事会第十次会议决议公告。
海格通信(002465)董事辞职。
雏鹰农牧(002477)股东股权质押和解押。
新筑股份(002480)董事会通过《关于收购上海奥威科技开发有限公司51%股权的议案》。
佳隆股份(002495)公布关于召开2015年第一次临时股东大会通知的更正公告。
汉缆股份(002498)董事会通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
利源精制(002501)董事、高级管理人员减持公司股份。
丰东股份(002530)控股股东减持股份。
兄弟科技(002562)公布关于收到土地竞拍成交确认书的公告。
天沃科技(002564)董事会通过了《关于会计政策变更的议案》。
万昌科技(002581)公布关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。
瑞康医药(002589)实际控制人股权质押解除。
山东章鼓(002598)成功研发新产品。
舜天船舶(002608)股东股权质押。
长青集团 (002616) 公布关于签署忠县生物质综合利用项目投资合作框架协议的公告。
龙生股份(002625)公布重大事项停牌公告。
金达威(002626)取得发明专利证书。
道明光学(002632)控股股东股权质押。
加加食品(002650)公布关于部分限售股份上市流通的提示公告。
扬子新材(002652)公布2014年第二次临时股东大会决议公告。
中科金财(002657)发布东北证券股份有限公司关于公司2014年持续督导培训情况报告。
京威股份(002662)股东股权质押。
普邦园林(002663)公布关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。
奥马电器(002668)公布2014年第二次临时股东大会决议公告。
西部证券(002673)公布关于获准开展私募基金综合托管业务的公告。
东诚药业(002675)公布关于发行股份购买资产的进展公告。
双成药业(002693)公布重大事项继续停牌公告。
天赐材料(002709)股东股权解除司法冻结、质押。
金贵银业(002716)董事会通过《审议关于设立全资子公司的议案》。
岭南园林(002717)公布关于筹划股权激励事项的停牌公告。
国信证券(002736)股票交易异常波动。
瓦轴B(200706)获得政府补贴。
赛为智能(300044)公布关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。
东软载波(300183)公布关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。
利亚德(300296)公布关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。
麦捷科技(300319)公布关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
002523	天桥起重	持有限售流通股股东共2家	74,413,586	74,413,586		2015-1-5
300083	劲胜精密	劲辉国际企业有限公司	113,050,000	113,050,000		2015-1-5
300131	英唐智控	王桂萍	3,431,657	3,431,657		2015-1-5
300334	津膜科技	持有限售流通股股东共2家	5,057,477	1,124,999		2015-1-5
600885	宏发股份	持有限售流通股股东共17家	60,183,661	55,333,300		2015-1-5
600726	华电能源	中国华电集团公司	814,094,618	814,094,618		2015-1-6
000793	华闻传媒	上海大黎等7家	481,599,165	314,662,345	15.92%	2015-1-5
002651	利君股份	何亚民、何佳	285,599,999	285,599,999	71.22%	2015-1-6
002535	林州重机	郭现生	205,428,600	205,428,600	38.45%	2015-1-5
002649	博彦科技	申请解除股份限售的股东户数为18户	84,865,490	84,865,490	50.60%	2015-1-7

证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2014-096

光正集团股份有限公司对外投资进展公告

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。

光正集团股份有限公司于2014年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于变更募集资金投资项目暨对外投资的公告》(公告编号:2014-092),公告了本次光正集团股份有限公司变更募集资金投资项目并对外投资150,000,000元,用于通过对巴州伟博公路养护服务有限公司(以下简称“巴州伟博”)的增资及收购,最终实现由光正集团股份有限公司控股巴州伟博51%的股权。

目前,该项目增资及股权转让工商变更手续已完成,由光正集团股份有限公司持有巴州伟博51%的股权。基本情况如下:

公司名称:巴州伟博公路养护服务有限公司
营业执照号码:652801050017100
公司类型:其他有限责任公司
住所:新疆巴州库尔勒市人民东路九星丽苑3-1201室
法定代表人:杨红新
注册资本:壹亿元人民币
经营范围:天然气产品开发,汽车配件、润滑油、建材批发:天然气零件(限分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会
2014年12月31日

证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2014-097

光正集团股份有限公司关联交易进展公告

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。

一、关联交易概述

光正集团股份有限公司(以下简称“公司”或“光正集团”)于2014年9月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于向控股股东子公司出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2014-074),公告了公司与控股股东光正投资有限公司的控股子公司光正置业有限公司(以下简称“光正置业”)签订《土地使用权及实物资产转让合同》,光正集团将位于新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路105号的两宗工业用地土地使用权以及部分实物资产经评估后以6080万元出售给光正置业。

2014年10月10日公司2014年度第二次临时股东大会审议通过了上述关联交易事项。股东大会审议通过后,公司严格依照合同约定,多次督促交易对方按照约定履行合同相应条款。

2014年12月30日,公司收到交易对手方光正置业《关于〈土地使用权及部分实物资产转让合同〉交易顺延的函件》:“由于我公司向商业银行申请贷款业务未能及时取得,短期内资金周转困难,故无法按期履行首期付款义务,即按期支付人民币4,256万元(转让款的70%)。同时考虑到待转让土地和房产的过户手续办理周期较长,本年度内不能按预期时间完成。鉴于上述情况,本次交易事项顺延至2015年1月办理,我公司承诺在2015年1月31日前支付首期转让款的70%,待转让方土地和房产转让过户手续办理完毕,立即支付合同剩余30%的转让款即人民币1,824万元。”

本次关联交易除交易时间顺延以外,其他内容不发生变化。

二、对公司的影响

依据立信会计师事务所于2014年9月21日出具的《专项审核说明》:如果该项关联交易于2014年12月31日履行完毕且满足收入确认的条件,则该交易对2014年会计报表的影响为:营业外收入中资产处置收益增加2050.51万元,利润总额增加2050.51万元,净利润增加1742.93万元。

本次交易顺延后,基于上述关联交易对公司财务会计报告的产生的影响将不会在2014年度会计报表中体现。

三、公司拟采取的措施

公司将依照《土地使用权及部分实物资产转让合同》以及交易对手方的书面承诺督促其及时履行,如果仍未在承诺期限履行首期付款义务,公司将追究其违约责任。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会
2014年12月31日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-01

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议(临时)审议通过了关于《召开2015年第一次临时股东大会的议案》,定于2015年1月21日(星期三)下午召开2015年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关提案,现将本次会议的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况
1、会议召集人:公司第五届董事会
2、现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼会议室
3、会议表决方式:现场记名书面投票与网络投票相结合
4、会议时间:
现场会议时间为:2015年1月21日(星期三)下午14:30
网络投票时间为:2015年1月20日(星期二)—2015年1月21日(星期三)
(1) 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1月21日日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为015年1月20日下午15:00时—2015年1月21日下午15:00时的任意时间。
5、股权登记日:2015年1月15日
6、参加会议方式:
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;
(2)网络投票: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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
7、出席对象:
(1) 截止2015年1月15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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)本公司董事、监事、高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于<公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议(临时)审议通过,议案内容详见公司2015年1月5日刊登于《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公司《第五届董事会第十五次会议(临时)决议公告》。
上述议案为普通表决事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权的三分之一以上通过,且上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记方式
1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续;
2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》;授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4、登记时间:2015年1月20日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00
5、登记地点:公司证券部
联系地址:深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼
邮政编码:518057
联系电话:0755-26951598
联系传真:0755-26584355
联系人:熊小菊 刘耿豪
6、受托人在登记和表决时提交文件的要求:
(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;
(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;
(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;
(4)授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码:362170;
2、投票简称:芭田投票。
3、投票时间:2015年1月21日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入证券代码;
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号;1.00元代表议案1;2.00元代表议案2。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下:

议案序号	议案内容	委托价格(元)
1	审议《关于<公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》	1.00
2	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	2.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。
5、投票规则
(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
(2)网络投票不能撤单。
(3)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。
(4)同一股份既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
6、不符合上述要求的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
7、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(二)采用互联网投票操作具体流程:
1、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年1月20日下午15:00至2015年1月21日下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下:
(1)申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市芭田生态工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。
(4)确认并发送投票结果。
(5)申请数字证书
五、会议联系方式
1、会议联系地址:深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼
2、会议联系电话:0755-26951598
3、会议联系传真:0755-26584355
4、联系人:熊小菊 刘耿豪
六、其他事项
本次会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二〇一五年一月五日

附件:

深圳市芭田生态工程股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书

深圳市芭田生态工程股份有限公司:
兹全权委托 先生/女士代表委托人出席深圳市芭田生态工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下:

议案序号	议案内容	委托价格(元)
1	审议《关于<公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》	1.00
2	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	2.00

特别说明事项:
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名(签字盖章):
委托人身份证号码:
委托人证券账户卡号:
委托人持股数量:
受托人(签字):
受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-02

深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第十五次会议(临时)决议公告

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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议(临时) 于2014年12月30日上午10:00在公司本部V6会议室以现场方式与传真方式相结合召开。本次会议的通知于2014年12月24日以电子邮件、手机短信、电话等方式送达。本届董事会共有9名董事,应参加会议的董事9名,现场参加会议的董事4名,传真参加会议的董事5名,公司3名监事、3名高管列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。经与会董事的审议表决,会议通过了以下决议:

一、审议通过了《关于<公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》。
董事林维声先生、冯军强先生、华建青先生为公司员工持股计划参与人,本次会议回避表决。
表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见。独立意见、《公司员工持股计划(草案)》及其摘要的内容详见2015年1月5日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;
本议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
具体申请授权事项如下:
(一)授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划;
(二)授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格,提前终止本员工持股计划;
(三)授权董事会对本员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议;
(四)授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定;
(五)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》详见2015年1月5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、备查文件
第五届董事会第十五次会议(临时)决议。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二〇一五年一月五日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-03

深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届监事会第十二次会议(临时)决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议(临时) 于2014年12月30日上午11:00在公司本部V6会议室以现场方式与传真方式相结合召开。本次会议的通知于2014年12月24日以电子邮件、手机短信、电话等方式送达。本公司监事会3名监事参加了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,决议事项如下:

一、审议通过了《关于公司员工持股计划(草案)及摘要的议案》。
监事魏启乔为公司员工持股计划参与人,本次会议回避表决。
表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。
经核查,监事会认为:公司董事会提出的《公司员工持股计划(草案)》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定:
1. 实施员工持股计划有利于实现全体股东、公司和员工利益的一致,为公司发展注入内在活力和动力,有助于进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,有利于公司高级管理人员和核心骨干员工的稳定和凝聚,更好地促进公司长期、持续、健康发展。
2. 员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
3. 员工持股计划不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。
本次审议事项的内容和审议程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定。监事会同意公司按《公司员工持股计划(草案)》及其摘要实施员工持股计划。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过了《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》。
监事魏启乔为公司员工持股计划参与人,本次会议回避表决。
表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。
经核查,监事会认为:公司本次员工持股计划确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见)》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合《公司员工持股计划(草案)》规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
三、备查文件
第五届监事会十二次会议(临时)决议。
特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会
二〇一五年一月五日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-04

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于公司筹划员工持股计划股票复牌的公告

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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月25日披露了《关于公司筹划员工持股计划股票停牌的公告》,因公司筹划员工持股计划相关事项,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:芭田股份,证券代码:002170)自2014年12月25日开市起停牌。现公司董事会已就员工持股计划相关事项进行了审议,并于2015年1月5日披露董事会决议公告及其他相关事项的公告。经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年1月5日开市时复牌。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二〇一五年一月五日

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2014-046

珠海市乐通化工股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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,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。

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十一次会议于2014年12月22日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2014年12月30日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司董事7名,参与表决董事7名,其中董事王韬光、贾绍华、沙振权、万良勇以通讯方式表决,本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,本次会议通过记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。独立董事对本议案发表了独立意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十一日

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2014-047

珠海市乐通化工股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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。

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第九次会议于2014年12月22日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2014年12月30日上午10:00在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开,本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人,会议