

# 信息提示

## 基金发行提示

<p><b>发行要素</b></p> <p><b>基金名称</b> 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金</p> <p><b>基金代码</b> 159939</p> <p><b>基金类型</b> 股票型</p> <p><b>管理人</b> 广发基金管理有限公司</p> <p><b>托管人</b> 中国银行股份有限公司</p> <p><b>发行起始日期</b> 2014年12月15日</p> <p><b>发行截止日期</b> 2015年1月9日</p>	<p><b>内容摘要</b></p>	<p><b>发行要素</b></p> <p><b>基金名称</b> 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金</p> <p><b>基金代码</b> 159916</p> <p><b>基金类型</b> 股票型</p> <p><b>管理人</b> 前海开源基金管理有限公司</p> <p><b>托管人</b> 中国农业银行股份有限公司</p> <p><b>发行起始日期</b> 2014年12月18日</p> <p><b>发行截止日期</b> 2015年1月9日</p>	<p><b>内容摘要</b></p>	<p><b>发行要素</b></p> <p><b>基金名称</b> 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金</p> <p><b>基金代码</b> 000963</p> <p><b>基金类型</b> 混合型证券投资基金</p> <p><b>管理人</b> 兴业基金管理有限公司</p> <p><b>托管人</b> 中国民生银行股份有限公司</p> <p><b>发行起始日期</b> 2014年12月22日</p> <p><b>发行截止日期</b> 2015年1月19日</p>	<p><b>内容摘要</b></p>	<p><b>发行要素</b></p> <p><b>基金名称</b> 国寿安保尊信信用债—定期开放债券型证券投资基金</p> <p><b>基金代码</b> 000931</p> <p><b>基金类型</b> 债券型</p> <p><b>管理人</b> 国寿安保基金管理有限公司</p> <p><b>托管人</b> 上海浦东发展银行股份有限公司</p> <p><b>发行起始日期</b> 2014年12月29日</p> <p><b>发行截止日期</b> 2015年1月20日</p>	<p><b>内容摘要</b></p>	<p><b>发行要素</b></p> <p><b>基金名称</b> 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</p> <p><b>基金代码</b> 000970</p> <p><b>基金类型</b> 混合型证券投资基金,契约型</p> <p><b>管理人</b> 上海东方证券资产管理有限公司</p> <p><b>托管人</b> 招商银行股份有限公司</p> <p><b>发行起始日期</b> 2015年1月8日</p> <p><b>发行截止日期</b> 2015年1月21日</p>	<p><b>内容摘要</b></p>	<p><b>发行要素</b></p> <p><b>基金名称</b> 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金</p> <p><b>基金代码</b> 000967</p> <p><b>基金类型</b> 混合型</p> <p><b>管理人</b> 华泰柏瑞基金管理有限公司</p> <p><b>托管人</b> 中国银行股份有限公司</p> <p><b>发行起始日期</b> 2015年1月12日</p> <p><b>发行截止日期</b> 2015年1月30日</p>	<p><b>内容摘要</b></p>
<p><b>发行要素</b></p> <p><b>基金名称</b> 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金</p> <p><b>基金代码</b> 000717</p> <p><b>基金类型</b> 混合型</p> <p><b>管理人</b> 融通基金管理有限公司</p> <p><b>托管人</b> 中国建设银行股份有限公司</p> <p><b>发行起始日期</b> 2014年12月18日</p> <p><b>发行截止日期</b> 2015年1月14日</p>	<p><b>内容摘要</b></p>	<p><b>发行要素</b></p> <p><b>基金名称</b> 国开泰富货币市场证券投资基金</p> <p><b>基金代码</b> A类:000981,B类:000982</p> <p><b>基金类型</b> 货币市场基金</p> <p><b>管理人</b> 北信瑞丰基金管理有限公司</p> <p><b>托管人</b> 华夏银行股份有限公司</p> <p><b>发行起始日期</b> 2015年1月12日</p> <p><b>发行截止日期</b> 2015年1月15日</p>	<p><b>内容摘要</b></p>	<p><b>发行要素</b></p> <p><b>基金名称</b> 诺安新经济股票型证券投资基金</p> <p><b>基金代码</b> 000971</p> <p><b>基金类型</b> 股票型,契约型</p> <p><b>管理人</b> 诺安基金管理有限公司</p> <p><b>托管人</b> 中国工商银行股份有限公司</p> <p><b>发行起始日期</b> 2015年1月8日</p> <p><b>发行截止日期</b> 2015年1月21日</p>	<p><b>内容摘要</b></p>	<p><b>发行要素</b></p> <p><b>基金名称</b> 华安享安灵活配置混合型证券投资基金</p> <p><b>基金代码</b> 000708</p> <p><b>基金类型</b> 混合型</p> <p><b>管理人</b> 华安基金管理有限公司</p> <p><b>托管人</b> 中国工商银行股份有限公司</p> <p><b>发行起始日期</b> 2014年12月29日</p> <p><b>发行截止日期</b> 2015年1月28日</p>	<p><b>内容摘要</b></p>	<p><b>发行要素</b></p> <p><b>基金名称</b> 富兰克林国大中华精选混合型证券投资基金</p> <p><b>基金代码</b> 000934</p> <p><b>基金类型</b> 混合型</p> <p><b>管理人</b> 国海富兰克林基金管理有限公司</p> <p><b>托管人</b> 中国农业银行股份有限公司</p> <p><b>发行起始日期</b> 2015年1月5日</p> <p><b>发行截止日期</b> 2015年1月30日</p>	<p><b>内容摘要</b></p>	<p><b>发行要素</b></p> <p><b>基金名称</b> 长信量化中小盘股票型证券投资基金</p> <p><b>基金代码</b> 519975</p> <p><b>基金类型</b> 股票型</p> <p><b>管理人</b> 长信基金管理有限公司</p> <p><b>托管人</b> 交通银行股份有限公司</p> <p><b>发行起始日期</b> 2015年1月12日</p> <p><b>发行截止日期</b> 2015年1月30日</p>	<p><b>内容摘要</b></p>
<p><b>发行要素</b></p> <p><b>基金名称</b> 北信瑞丰现金添利货币市场基金</p> <p><b>基金代码</b> A类:000981,B类:000982</p> <p><b>基金类型</b> 货币市场基金</p> <p><b>管理人</b> 北信瑞丰基金管理有限公司</p> <p><b>托管人</b> 华夏银行股份有限公司</p> <p><b>发行起始日期</b> 2015年1月12日</p> <p><b>发行截止日期</b> 2015年1月15日</p>	<p><b>内容摘要</b></p>	<p><b>发行要素</b></p> <p><b>基金名称</b> 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</p> <p><b>基金代码</b> 000950</p> <p><b>基金类型</b> 契约型开放式、股票型证券投资基金、ETF联接基金</p> <p><b>管理人</b> 易方达基金管理有限公司</p> <p><b>托管人</b> 中国建设银行股份有限公司</p> <p><b>发行起始日期</b> 2014年12月29日</p> <p><b>发行截止日期</b> 2015年1月23日</p>	<p><b>内容摘要</b></p>	<p><b>发行要素</b></p> <p><b>基金名称</b> 上投摩根德进回报混合型证券投资基金</p> <p><b>基金代码</b> 000887</p> <p><b>基金类型</b> 契约型开放式</p> <p><b>管理人</b> 上投摩根基金管理有限公司</p> <p><b>托管人</b> 交通银行股份有限公司</p> <p><b>发行起始日期</b> 2015年1月5日</p> <p><b>发行截止日期</b> 2015年1月23日</p>	<p><b>内容摘要</b></p>	<p><b>发行要素</b></p> <p><b>基金名称</b> 嘉实逆向策略股票型证券投资基金</p> <p><b>基金代码</b> 000985</p> <p><b>基金类型</b> 契约型、开放式股票型</p> <p><b>管理人</b> 嘉实基金管理有限公司</p> <p><b>托管人</b> 中国银行股份有限公司</p> <p><b>发行起始日期</b> 2015年1月5日</p> <p><b>发行截止日期</b> 2015年1月28日</p>	<p><b>内容摘要</b></p>	<p><b>发行要素</b></p> <p><b>基金名称</b> 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金</p> <p><b>基金代码</b> 000239(A类)、000240(C类)</p> <p><b>基金类型</b> 债券型</p> <p><b>管理人</b> 华安基金管理有限公司</p> <p><b>托管人</b> 中国银行股份有限公司</p> <p><b>发行起始日期</b> 2015年1月12日</p> <p><b>发行截止日期</b> 2015年1月30日</p>	<p><b>内容摘要</b></p>	<p><b>发行要素</b></p> <p><b>基金名称</b> 鹏华安鑫货币市场基金</p> <p><b>基金代码</b> 000905</p> <p><b>基金类型</b> 货币市场基金</p> <p><b>管理人</b> 鹏华基金管理有限公司</p> <p><b>托管人</b> 平安银行股份有限公司</p> <p><b>发行起始日期</b> 2015年1月12日</p> <p><b>发行截止日期</b> 2015年2月6日</p>	<p><b>内容摘要</b></p>
<p><b>发行要素</b></p> <p><b>基金名称</b> 华宝兴业品质生活股票型证券投资基金</p> <p><b>基金代码</b> 000867</p> <p><b>基金类型</b> 股票型</p> <p><b>管理人</b> 华宝兴业基金管理有限公司</p> <p><b>托管人</b> 中国银行股份有限公司</p> <p><b>发行起始日期</b> 2014年12月22日</p> <p><b>发行截止日期</b> 2015年1月16日</p>	<p><b>内容摘要</b></p>	<p><b>发行要素</b></p> <p><b>基金名称</b> 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</p> <p><b>基金代码</b> 000942</p> <p><b>基金类型</b> ETF联接基金</p> <p><b>管理人</b> 广发基金管理有限公司</p> <p><b>托管人</b> 中国银行股份有限公司</p> <p><b>发行起始日期</b> 2015年1月5日</p> <p><b>发行截止日期</b> 2015年1月23日</p>	<p><b>内容摘要</b></p>	<p><b>发行要素</b></p> <p><b>基金名称</b> 南方产业活力股票型证券投资基金</p> <p><b>基金代码</b> 000955</p> <p><b>基金类型</b> 股票型</p> <p><b>管理人</b> 南方基金管理有限公司</p> <p><b>托管人</b> 中国银行股份有限公司</p> <p><b>发行起始日期</b> 2015年1月5日</p> <p><b>发行截止日期</b> 2015年1月23日</p>	<p><b>内容摘要</b></p>	<p><b>发行要素</b></p> <p><b>基金名称</b> 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金</p> <p><b>基金代码</b> 000767</p> <p><b>基金类型</b> 混合型</p> <p><b>管理人</b> 华富基金管理有限公司</p> <p><b>托管人</b> 上海浦东发展银行股份有限公司</p> <p><b>发行起始日期</b> 2015年1月5日</p> <p><b>发行截止日期</b> 2015年1月30日</p>	<p><b>内容摘要</b></p>	<p><b>发行要素</b></p> <p><b>基金名称</b> 大成高新技术产业股票型证券投资基金</p> <p><b>基金代码</b> 000628</p> <p><b>基金类型</b> 股票型</p> <p><b>管理人</b> 大成基金管理有限公司</p> <p><b>托管人</b> 中国农业银行股份有限公司</p> <p><b>发行起始日期</b> 2015年1月12日</p> <p><b>发行截止日期</b> 2015年2月6日</p>	<p><b>内容摘要</b></p>	<p><b>发行要素</b></p> <p><b>基金名称</b> 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金</p> <p><b>基金代码</b> 000966</p> <p><b>基金类型</b> 混合型</p> <p><b>管理人</b> 中邮创业基金管理有限公司</p> <p><b>托管人</b> 中国邮政储蓄银行股份有限公司</p> <p><b>发行起始日期</b> 2015年1月12日</p> <p><b>发行截止日期</b> 2015年2月6日</p>	<p><b>内容摘要</b></p>

## 最新公告速览

<p>(上接B001版)</p> <p><b>赛为智能(300044)</b>公布增加2015年第一次临时股东大会临时提案的公告。</p> <p><b>世纪鼎利(300050)</b>发布发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市报告书。</p> <p><b>银之泰(300085)</b>公布股票交易异常波动的公告。</p> <p><b>长信科技(300088)</b>公布公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心的公告。</p> <p><b>双林股份(300100)</b>公司预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利12,316.92万元—13,856.54万元,比上年同期上升20%—35%。</p> <p><b>锐奇股份(300126)</b>公布重大事项继续停牌的公告。</p> <p><b>沃森生物(300142)</b>近日,公司收到政府拨付的国家战略性新兴产业发展专项资金计划“国家2012年蛋白类生物药和疫苗发展专项”后续资助资金5400万元。</p> <p><b>维尔利(300190)</b>公布签定《密云县垃圾综合处理中心—污水处理系统合同书》的公告。</p>	<p><b>富瑞特装(300228)</b>公布获准建设江苏省发动机再制造油改气工程中心的公告。</p> <p><b>迪安诊断(300244)</b>公布复牌公告。</p> <p><b>卫宁软件(300253)</b>公布对外投资设立控股子公司的公告。</p> <p><b>精微科技(300258)</b>公司预计2014年1月1—2014年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利12,350万元—12,650万元,比上年同期增长1.22%—3.68%。</p> <p><b>新天科技(300259)</b>公布控股股东、实际控制人股权解除质押的公告。</p> <p><b>节能环保(300272)</b>公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司可能细胞收购新增生物100%股权的议案》。</p> <p><b>任子行(300311)</b>公布获得国家重点新产品证书的公告。</p> <p><b>中频电子(300327)</b>第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。</p> <p><b>扬杰科技(300373)</b>公布复牌公告。</p> <p><b>九强生物(300406)</b>公布股东开展股票质押式回购交易的公告。</p>
---	--

## 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
002204	大连重工	大连重工·起重集团有限公司	316,283,083	316,283,083		2015-1-9
300199	翰宇药业	持有限售流通股股东共3位	200,526,284	200,526,284		2015-1-9
600396	翰宇股份	持有限售流通股股东共3家	131,600,000	131,600,000		2015-1-9
002059	云南旅游	持有限售流通股股东共4家	18,467,154	18,467,154		2015-1-12
002289	宇顺电子	深圳松禾绩优创业投资合伙企业(有限合伙)等	27,678,859	27,678,859		2015-1-12

## 广州海格通信集团股份有限公司重大合同公告

<p>本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>一、合同签署概况</p> <p>广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司与特殊机构客户签订的订货合同(以下简称“本合同”),合同总金额约1.25亿元人民币。</p> <p>二、交易对手方介绍</p> <p>本合同交易对象为特殊机构客户,公司在按行业管理规定履行了必要的审批程序,并得到行业主管部门的批准下,豁免披露销售对象的具体情况。特殊机构客户与公司不存在关联关系。</p> <p>客户具有良好的信用,款项一般为专款,具备履约能力。</p> <p>三、合同的主要内容</p> <p>1. 合同标的:主要为北斗导航及电台等项目</p> <p>2. 合同金额:约1.25亿元人民币</p> <p>3. 合同生效条件和时间:合同经双方签字、加盖公章,并报上级主管部门确认盖章后生效。</p> <p>4. 合同的履行期限:合同供货时间为2015年相应月份,具体时间按照合同规定。</p> <p>5. 其他:合同条款中已对支付方式、质量保证、质量监督与检验验收、技术服务、合同变更与解除、违约责任和合同纠纷的处理等条款作出了明确的规定。</p> <p>四、合同对公司的影响</p> <p>1. 本合同金额约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的74.2%,合同的履行将给公司的营业收入和营业利润产生积极的影响,公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。</p> <p>2. 该合同的履行将对本公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行本合同而对当事人形成依赖。</p> <p>3. 公司在北斗导航领域全产业链布局,具有较强的综合竞争力</p> <p>4. 公司是军民两用北斗导航重要的设备供应商,公司在北斗导航领域已经形成芯片—模块—天线—整机—系统及运营服务的全方位产品研发与服务能力,产业优势明显。</p> <p>五、在报告期内,2014年上半年,公司在国防用户组织的“第二代卫星导航系统重大专项应用推广与产业化项目”射频频芯片招标比测中以第二名的成绩获得中标资格,进入国家队行列;</p>	<p>证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2015-001号</p>	<p>●在天线方面:公司控股子公司陕西海通天线有限责任公司的北斗导航天线在国防用户领域市场占有率第一;</p> <p>●在模块和整机方面:公司2013年10月在某国防客户卫星导航定位用户设备研制6个项目评标中,参与了4个项目,并全部中标,其中3个型号排名第一,1个项目排名第二,为公司后续市场拓展奠定坚实基础,北斗导航终端设备在技术上处于行业领先地位,有效拓展了多个主要国防客户,实现良好布局。</p> <p>●在系统及运营服务方面:公司拥有广州市公务车运营服务(首个北斗大型示范应用项目)、海关通关系统服务、“两客一危”等行业应用的技术基础和成功案例。</p> <p>公司2013年北斗导航营业收入为1.74亿元;2014年累计已签订的北斗导航合同约4.6亿元,呈现大幅增长态势。</p> <p>北斗导航处于爆发式增长窗口期,发展前景广阔</p> <p>北斗卫星导航系统正按照国家“三步走”的发展战略稳步推进,第一步,2000年建成了北斗卫星导航试验系统;第二步,建设北斗卫星导航系统,2012年已形成覆盖亚太大部分地区的服务能力;第三步,2020年左右,北斗卫星导航系统形成全球覆盖能力。</p> <p>基于此,北斗导航应用产业正处于爆发式增长快车道,未来5-10年是形成规模化市场和国家级骨干产业的关键时期。参考发达国家的发展经验,北斗导航产业的发展将沿着国防应用、行业应用、大众应用逐步展开。2014年11月,北斗卫星导航系统获得国际海事机构认可,成为全球无线导航系统的组成部分,取得面向海事应用的国际合法地位。</p> <p>北斗导航是公司重要核心业务之一,针对其市场的快速增长,公司加大资源投入,快速提升研发、生产、市场拓展能力。公司北斗产业园建设已进入尾声,将为公司北斗业务发展提供良好的物理平台。公司将紧紧围绕“军民融合”的发展战略,借助国防应用领域的良好技术积累,进一步提升行业应用和大众应用的市场竞争力。</p> <p>五、合同风险提示</p> <p>1. 公司在本合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面基本不存在不确定性和风险。</p> <p>六、备查文件目录</p> <p>合同文本。</p> <p>特此公告。</p> <p>广州海格通信集团股份有限公司董事会 2015年1月8日</p>
---	---	---

## 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

<p>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。</p> <p>金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月3日召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金(含闲置超募资金)以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品。具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-035)。</p> <p>根据上述决议,2015年1月7日,公司使用闲置募集资金1,800万元与兴业银行股份有限公司上海松江支行(以下简称“兴业银行”)签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》。</p> <p>现就相关事项公告如下:</p> <p>一、理财产品基本情况:</p> <p>1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款;</p> <p>2、产品性质:保本浮动收益型;</p> <p>3、产品预期收益率:产品收益=固定收益+浮动收益;</p> <p>固定收益=本金金额×[2.5%×产品存续天数/365;</p> <p>浮动收益=本金金额×[0—2.30%]×产品存续天数/365;(产品存续期间,根据指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格确定浮动年化利率率。)</p> <p>4、产品成立日期:2015年1月7日;</p> <p>5、产品起息日:2015年1月7日;</p> <p>6、产品到期日:2015年3月10日;</p> <p>7、产品本金及收益支付:产品本金与收益在产品到期日一次性支付;</p> <p>8、公司认购金额:1,800万元人民币;</p> <p>9、资金来源:公司暂时闲置的募集资金;</p> <p>10、公司本次支出1,800万元购买该理财产品,占公司最近一期(2013年)经审计的总资产240,233.01万元的0.75%;</p> <p>二、风险提示:</p> <p>(1)利率风险:本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定,若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于390美元/盎司,则公司不能获得浮动收益,仅能获得固定收益;</p> <p>(2)流动性风险:在本产品存续期间,公司不可提前终止;</p> <p>(3)提前终止风险:本存款产品兴业银行有权根据市场状况,自身体况提前终止该产品,公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险;</p> <p>(4)法律风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。</p> <p>三、采取的风险控制措施</p> <p>1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;</p> <p>2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;公司董事会审计委员会以核查为主;</p> <p>3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查;</p> <p>4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品购买以及收益情况。</p> <p>三、购买理财产品产生的影响</p> <p>1、公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保募投项目所需资金及安全,并且不影响公司正常经营状况的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常运转,不会损害公司主营业务的正常发展。</p> <p>2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司的整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。</p> <p>四、其它事项说明</p> <p>一、公司与兴业银行无关联关系;</p> <p>二、截至2015年1月8日,公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额12,800万元(含本次闲置募集资金1,800万元);使用自有资金购买理财产品尚未到期金额12,000万元。公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额24,800万元(含本次金额1,800万元),占公司最近一期(2013年)经审计的总资产的10.32%。公司购买理财产品的金额在董事会授权范围之内。</p> <p>五、备查文件</p> <p>《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》</p> <p>特此公告!</p> <p>金安国纪科技股份有限公司 董事会 二〇一五年一月九日</p>	<p>证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2015-001</p>
--	--

## 信质电机股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

<p>证券代码:002664 证券简称:信质电机 编号:2015-002</p> <p>本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2015年1月7日上午9:30在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由董事长尹兴满先生主持,会议通知已于2015年1月2日以传真、电子邮件或电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名,三分之四监事、高级管理人员列席会议。</p> <p>二、董事会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。</p> <p>三、董事会议决议情况</p> <p>经与会的董事表决,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:</p> <p>1. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避(关联董事事项先及秦祥秋为本次员工持股计划实施对象,予以回避表决)审议通过《关于&lt;信质电机股份有限公司员工持股计划(草案)&gt;及摘要的议案》</p> <p>董事会议认为,员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,同意公司根据相关法律法规的规定拟定的《信质电机股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要。《信质电机股份有限公司员工持股计划(草案)及摘要》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。</p> <p>具体内容详见公司2015年1月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《信质电机股份有限公司员工持股计划(草案)及摘要》。</p> <p>本议案尚需提交公司股东大会审议。</p> <p>公司独立董事对此项议案发表了独立意见。</p> <p>2. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避(关联董事事项先及秦祥秋为本次员工持股计划实施对象,予以回避表决)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理信质电机股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》</p> <p>为了保证公司员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:</p> <p>(1)授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;</p> <p>(2)授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;</p> <p>(3)授权董事会办理公司员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;</p> <p>(4)员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实际期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;</p> <p>三、授权董事会办理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办理的权利除外。</p> <p>本议案尚需提交公司股东大会审议。</p> <p>3. 会议以0票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>公司定于2015年1月26日(星期一)下午13时在台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司—#二楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。</p> <p>有关内容详见公司2015年1月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-004)。</p> <p>三、备查文件</p> <p>1. 第二届董事会第十一次会议决议;</p> <p>2. 独立董事关于相关事项的独立意见;</p> <p>3. 其他相关文件</p>	<p>信质电机股份有限公司董事会 2015年1月8日</p>
---	------------------------------------

<p>证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2015-003</p> <p>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。</p> <p>特别提示:公司股票股票简称:信质电机 股票代码:002664)将于2015年1月9日(星期五)开市起复牌。</p> <p>信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划员工持股计划相关事宜,经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后,于2015年1月6日开市起停牌。</p> <p>2015年1月7日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于&lt;信质电机股份有限公司员工持股计划(草案)&gt;及摘要的议案》,并于2015年1月9日披露员工持股计划相关公告。</p> <p>经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年1月9日(星期五)开市起复牌,敬请广大投资者关注,注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>信质电机股份有限公司董事会 2015年1月8日</p>	<p>证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2015-004</p>
---	--

## 信质电机股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

<p>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。</p> <p>信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2015年1月7日审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。现将会议基本情况通知如下:</p> <p>一、召开会议基本情况</p> <p>1. 会议召集人:公司董事会</p> <p>2. 会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2015年1月26日(星期一)下午13时</p> <p>网络投票时间:2015年1月25日——2015年1月26日。</p> <p>其下:</p> <p>(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26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;</p> <p>(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年1月25日15:00至2015年1月26日15:00期间的任意时间。</p> <p>3. 股权登记日:2015年1月19日</p> <p>4. 现场会议地点:浙江省台州市椒江区前所信质路28号</p> <p>信质电机股份有限公司1#—#二楼会议室</p> <p>五、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向广大投资者提供网络投票的平台,公司股票可以在上述网络投票系统时间通过上述系统进行表决。</p> <p>6. 参加股东大会的方式:公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。</p> <p>7. 根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。本次会议为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者及对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。</p> <p>二、会议决议事项</p> <p>1. 关于&lt;信质电机股份有限公司员工持股计划(草案)&gt;及摘要的议案</p> <p>2. 关于&lt;提请股东大会授权董事会办理信质电机股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案&gt;</p> <p>三、上述议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,具体内容见2015年1月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》</p>	<p>信质电机股份有限公司董事会 2015年1月8日</p>
---	------------------------------------

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

会议出席对象

1. 截止2015年1月19日下午收市后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股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1. 投票时间:2015年1月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00;

2. 投票代码及简称:交易系统挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买卖价格
362664	信质投票	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362664;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	总议案	委托价格(元)
1.	关于<信质电机股份有限公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案		1.00
2.	关于<提请股东大会授权董事会办理信质电机股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案>		2.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会统一投票,公司加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,不同表决意见对应的“委托数量”如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认委托事项。

4. 计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5. 注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票的,以第一次为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn),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;

(5)不符合规定的申报无效,深圳证券交易所有交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用投资者密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:

登陆投票系统://wltip.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

(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“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活验证码”

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的一半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。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。

(3)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。

2. 股东根据获取的密码或数字证书可登录网http://wltip.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年1月25日15:00至2015年1月26日15:00期间的任意时间。

4. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、现场会议登记方式

1. 登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2015年1月22日16:30前送达或传真至证券部),不接受电话登记。

2. 登记时间:2015