

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2015-004

深圳市金证科技股份有限公司 第五届董事会2015年第一次会议决议公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2015年第一次会议于2015年1月22日以通讯表决方式召开,应出席会议董事人,实际董事8人,经过充分沟通,以传真方式行使表决权,会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

一、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于对全资子公司北京北方金证科技有限公司增资的议案》

因北京北方金证科技有限公司(以下简称北方金证)经营需要,公司向北方金证增资1200万元。增资完成后,北方金证的注册资本将由300万元增加至1500万元。

(一)投资标的基本情况
1.公司名称:北京北方金证科技有限公司
2.注册资本:300万元
3.企业类型:有限责任公司(法人独资)
4.公司地址:北京市海淀区中关村南大街12号百成科技楼四层
5.法定代表人:赵剑
6.业务范围:技术开发、服务、转让、咨询、培训;销售开发后的产品、计算机及外围设备、电讯设备、机械电器设备、办公设备;承接计算机网络工程。

7.成立日期:2000年5月26日
(二)投资标的股权结构
本次增资前,北方金证注册资本金300万元,由深圳市金证科技股份有限公司持有100%股权。

(三)本次增资情况
金证股份本次使用自有资金1200万元对北京北方金证科技有限公司进行增资,增资完成后北方金证的注册资本增加到1500万元为止。

二、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

公司第三个行权期共有59人行权,实际行权数量为149.15万股。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次激励对象所缴纳的行权资金进行审查,并出具了大华验字[2014]100065号验资报告。截至2014年12月29日止,公司股权激励计划第三个行权期本次实际行权激励对象合计59名,本次实际行权数量为149.15万股股票期权,本次行权后金证股份新增股本为1,491,500元,变更后的股本为人民币265,635,500元。

鉴于上述变更,为了保证《公司章程》与现有情况的一致性,公司拟对公司章程的有关条款进行修订。具体修订意见如下:

原公司章程:第六条 公司注册资本为人民26,414.40万元
现修改为:第六条 公司注册资本为人民26,563.55万元;

原公司章程:第二十条 公司的股本结构为:公司总股本26,414.40万股,全部为普通股。

现修改为:第二十条 公司的股本结构为:公司总股本26,563.55万股,全部为普通股。

以上议案仍需公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

修订后的《深圳市金证科技股份有限公司章程》刊登在2015年1月23日的中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

三、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于修订公司股东大会事规则的议案》

为进一步提高深圳市金证科技股份有限公司(以下简称为公司)股东会议事效率,公司拟对《深圳市金证科技股份有限公司股东大会事规则》(以下简称议事规则)中股东大会对董事会的授权有关条款进行修订。具体修订意见如下:

原议事规则

第四十六条: 股东大会授予董事会在符合法律、法规和公司章程的条件下决定下列事项:

(一)、公司购买或者出售资产、租入或者租出资产,金额在3000万元以内且占公司最近一期经审计净资产30%以内的,由董事会审议决定。

(二)、公司向银行申请综合授信,额度在1亿元人民币内,由董事会审议决定。

(三)、收购/购债、货币基金、一级市场申购新股、以及购买银行低风险理财产品,投资金额循环使用额度在5000万元以内,由董事会审议决定。

(四)、除申购国债、货币基金、一级市场申购新股、以及购买银行低风险理财产品以外的非主营业务投资,投资金额在3000万元以内且占公司最近一期经审计净资产30%以内的,由董事会审议决定。

(五)、公司对外捐赠,金额在300万元内,由董事会审议决定。

(六)、公司对外提供担保,未达到公司章程第四十二条规定的标准的,由董事会审议决定。

(七)、公司与关联自然人发生的交易金额达到30万元以上的关联交易,或与关联法人发生的交易金额达到300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易(公司提供担保除外),由董事会审议决定。

(八)、交易金额在3000万元以内,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易(公司提供担保除外),在董事会审议通过后,应当提交股东大会审议。

现修改为:

第四十六条: 股东大会授予董事会在符合法律、法规和公司章程的条件下决定下列事项:

(一) 交易的成本金额(含承担债务和费用)不超过公司最近一期经审计净资产的0.5%的,由董事长审批;

(二) 交易的成交金额(含承担债务和费用)大于公司最近一期经审计净资产的0.5%且不超过公司最近一期经审计净资产的30%,须上报公司战略委员会初审并提交董事会审议(其中涉及理财和委托贷款业务须进行招标程序后提交董事会审议);

(三) 交易的成交金额(含承担债务和费用)大于公司最近一期经审计净资产的30%的,须在公司董事会审议通过后提交股东大会批准;

(四) 公司向银行申请综合授信,额度在1亿元人民币内,由董事会审议决定;

(五) 公司对外捐赠,金额在300万元内,由董事会审议决定;

(六) 公司对外提供担保,未达到公司章程第四十二条规定的标准的,由董事会审议决定;

(七) 公司与关联自然人发生的交易金额达到30万元以上的关联交易,或与关联法人发生的交易金额达到300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易(公司提供担保除外),由董事会审议决定;

(八) 交易金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易(公司提供担保除外),在董事会审议通过后,应当提交股东大会审议。

以上议案仍需公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

修订后的《深圳市金证科技股份有限公司股东大会事规则》刊登在2015年1月23日的中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

四、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开2015年第一次临时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十二日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2015-005

深圳市金证科技股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

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

本次股东大会提供网络投票
股东大会召开日期:2015年2月10日
股权登记日期:2015年2月6日

召开本次会议基本情况
根据《公司法》和本公司章程的有关规定,本公司拟召开2015年第一次临时股东大会,具体事项如下:

一、会议召开时间:现场会议召开时间为:2015年2月10日下午14:00;网络投票时间为:2015年2月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

二、现场会议召开地点:深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

三、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权,但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议召集人:深圳市金证科技股份有限公司董事会

五、公司股票涉及融资融券业务,相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》等有关规定执行。

六、会议审议事项

1.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

2.审议《关于修订公司股东大会事规则的议案》

以上议案内容详见2015年1月23日公司《第五届董事会2015年第一次会议决议公告》。

一、会议出席对象

1.截至至2015年2月6日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议,该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘任律师

二、现场会议参加办法

1.符合上述条件的股东或股东委托代理人于2015年2月6日(上午9-11时,下午15-17时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,外地股东可以传真或信函方式登记(以收信邮戳为准)。

2.法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3.个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

三、注意事项

会议半天,与会人员交通食宿费用自理

公司地址:深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室

邮政编码:518057

联系人:王凯

联系电话:0755-86393989 传真:0755-86393986

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十二日

附件一: 投资者参加网络投资的操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,投票程序如下:

一、投票时间:本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年2月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

二、投票代码:

| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
|--------|------|--------|------|
| 738446 | 金证投票 | 2 | A股股东 |

三、投票的具体程序

1.买卖方向:买入

2.申报价格:申报价格代表股东大会议案,99.00元代表本次股东大会的所有议案,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,依此类推。

3.表决方法

(1)一次性表决方法:
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报,具体如下表:

| 表决序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
|------|------------|--------|--------|----|----|----|
| 1 | 本次股东大会2项议案 | 738446 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |

(2)分项表决方法:
如需对各项事项进行分项表决的,按以下方式申报:

| 表决序号 | 议案内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--------------------|--------|-------|----|----|----|
| 1 | (关于修改公司章程部分条款的议案) | 738446 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | (关于修订公司股东大会事规则的议案) | 738446 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |

4、投票举例

(1) 股权登记日2015年2月6日收市后,持有金证股份的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|--------|------|--------|------|
| 738446 | 买入 | 99.00元 | 1股 |

(2) 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司章程部分条款的议案》投同意票,申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|--------|------|-------|------|
| 738446 | 买入 | 1.00元 | 1股 |

(3) 如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司章程部分条款的议案》投反对票,申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|--------|------|-------|------|
| 738446 | 买入 | 1.00元 | 2股 |

(4) 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司章程部分条款的议案》投票弃权,申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|--------|------|-------|------|
| 738446 | 买入 | 1.00元 | 3股 |

(5) 投票注意事项

1) 投票申报不得撤单。

2) 对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3) 股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

4) 网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程遵照当日通知。

附件二:

深圳市金证科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
本人作为深圳市金证科技股份有限公司的股东,对本次股东大会的所有提案(包括临时提案)具有表决权,兹委托 代表本人出席于2015年2月10日召开的深圳市金证科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示:

| 序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------|----|----|----|
| 一 | 关于修改公司章程部分条款的议案 | | | |
| 二 | 关于修订公司股东大会事规则的议案 | | | |

1.上述审议事项,委托人在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。

2.委托人在未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3.除另有明确指示外,受托人可自行为前述被委托股东大会上提出的其他需确定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

4.受托人方框内无本人签名的,应加盖法人单位印章。

5.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

| | |
|----------|-----------|
| 受托人签名: | 受托人身份证号码: |
| 受托人持股数量: | 受托人股东账号: |
| 受托人签名: | 受托人身份证号码: |

| | |
|-------|-----------------|
| 委托期限: | 委托期限至本次临时股东大会结束 |
| 委托日期: | 年 月 日 |

注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章

2015年1月23日起不再接受认购申请。

投资者可访问本公司网站(www.phfund.com)或拨打全国长途话费的客户服务电话(400-6788-999)咨询相关情况。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年1月23日

鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的公告

根据《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额鹏华信息份额的基金份额净值达到1.500元时,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年1月22日,鹏华信息份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算的阈值1.500元,在此提醒投资者密切关注鹏华信息份额近期净值的波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

一、本基金之信息A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征,当发生合同约定的上述不定期份额折算时,信息A份额将不发生变化,但信息A份额参考净值超过1.000元部分将会折算为鹏华信息份额,信息A份额参考净值将变为1.000元。

二、本基金之信息B份额表现为预期风险高、预期收益高的特征,当发生合同约定的不定期份额折算时,信息B份额的基金份额参考净值超过1.000元的部分将会折算为鹏华信息份额,信息B份额参考净值将变为1.000元,即原信息B份额的持有人在不定期份额折算后将持有信息B份额和鹏华信息份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。不定期份额折算后信息B份额将恢复到初始杠杆水平,将比折算前约1.5倍的杠杆水平有所提高。

三、信息A份额、信息B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的影响。

四、根据基金合同约定,折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日鹏华信息份额的基金份额净值可能与触发折算的阈值1.500元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停信息A份额和信息B份额的上市交易和鹏华信息份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以注意。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-6788-999(或长途话费)或0755-82353688。

二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策前,应首先进行自主独立的风险评估,并自行承担投资风险。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
二〇一五年一月二十三日

证券代码:600777

证券简称:新潮实业

公告编号:2015-003

烟台新潮实业股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月26日披露了《烟台新潮实业股份有限公司股份购买资产及吸收合并本公司控股股东浙江信物资产集团有限公司(以下简称“物产集团”)并募集配套资金暨关联交易的方式,实现物产集团整体上市,具体方案以经本公司董事会审议并公告的重组预案或草案为准。本公司于2014年11月10日发布了《物产中大重大资产重组停牌公告》,于2014年12月10日、2015年1月9日发布了《物产中大重大资产重组继续停牌公告》,公司股票于2015年1月9日起继续停牌不超过30日。

目前,本次重大资产重组方案已取得浙江省人民政府的批复,本公司及有关

各方正在积极推进重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。由于本次重大资产重组涉及资产范围广,程序复杂,重大资产重组方案的商讨、论证、完善工作尚未完成,尚待取得政府相关部门的批准。为保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

继续停牌期间,公司将根据重大资产重组进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

2015年1月9日、16日,公司披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组进展公告》

截止本公告日,公司正组织相关中介机构开展相关的尽职调查工作。因相关工作正在进行中,有关事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司
二〇一五年一月二十三日

股票代码:600704

股票简称:物产中大

编号:2015-006

物产中大重大资产重组进展公告

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。

因本公司拟以发行股份购买资产及吸收合并本公司控股股东浙江信物资产集团有限公司(以下简称“物产集团”)并募集配套资金暨关联交易的方式,实现物产集团整体上市,具体方案以经本公司董事会审议并公告的重组预案或草案为准。本公司于2014年11月10日发布了《物产中大重大资产重组停牌公告》,于2014年12月10日、2015年1月9日发布了《物产中大重大资产重组继续停牌公告》,公司股票于2015年1月9日起继续停牌不超过30日。

目前,本次重大资产重组方案已取得浙江省人民政府的批复,本公司及有关

各方正在积极推进重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。由于本次重大资产重组涉及资产范围广,程序复杂,重大资产重组方案的商讨、论证、完善工作尚未完成,尚待取得政府相关部门的批准。为保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

继续停牌期间,公司将根据重大资产重组进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
2015年1月22日

证券代码:600656

证券简称:博元投资

公告编号:临2015-010

珠海市博元投资股份有限公司 关于收到上海证券交易所监管工作函及回函的提示公告

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。

珠海市博元投资股份有限公司于2015年1月21日收到上海证券交易所公司管理部的《关于珠海市博元投资股份有限公司年度会计师被立案稽查事项的监管工作函》(上证公函【2015】10063号)。现对该监管工作函及回函进行全文公告:

中兴华会计师事务所因涉嫌违反证券法律法规,已于2015年1月15日被中国证监会立案调查(粤证监调查通字15001号)。现对函件中所提出的问题作出回复:

一、你公司已在聘请中兴华会计师事务所2014年度年审会计师,请公司判断上述立案稽查事项是否将影响公司2014年度年度报告的编制与披露工作。如有影响,请公司说明相关应对措施。

因中兴华会计师事务所上述立案调查事项刚刚收到,对其会计师事务所的影响尚无估计。公司暂时无法判断是否将影响公司2014年年度报告的编制与披露工作。公司将密切关注上述立案调查动态,如有影响,公司将考虑召开股东大会重新聘请新的会计师事务所。

事务所。

二、请公司尽快与会计师事务所核实相关立案稽查情况,明确会计师事务所被立案稽查事由是否与以往年度为公司提供的审计服务工作有关。

根据披露,上述立案稽查事项与公司2014年6月18日被中国证监会立案调查一事有关,与以往年度为公司提供的审计服务工作有关。

三、请公司在与会计师事务所充分沟通的基础上,认真评估上述立案稽查事项对公司以往年度财务数据及审计报告意见类型可能造成的影响。

经公司与会计师事务所沟通,公司认为上述立案稽查事项是否对公司以往年度财务数据及审计报告意见类型造成影响,要依据证监会对公司及会计师事务所的立案调查结论进行判断。

特此公告。