

四川美丰化工股份有限公司 关于召开第五十次（临时）股东大会的提示性公告

本公司及董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。

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年01月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《四川美丰化工股份有限公司关于召开第五十次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2015-03），决定于2015年02月02日召开公司第五十次（临时）股东大会，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示性公告如下：

一、召开会议的的基本情况

1.召集人：公司董事会

2015年01月12日，公司第七届董事会第二十一次会议，以举手表决方式6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开第五十次（临时）股东大会的议案》。

2.会议召开的时间、时间

（1）现场会议时间：2015年02月02日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行投票的时间为2015年02月02日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年02月01日15:00至2015年02月02日15:00期间的任意时间。

3.会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东大会出席现场会议或者通过网络委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会提供网络投票，公司将通过深交所交易系统互联网投票系统（http://wtp.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。

根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公开股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

4.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日：2015年01月26日

于股权登记日2015年01月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面或网络方式进行表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

5.现场会议召开地点：四川省德阳市天山路二段55号 公司总部

二、会议审议事项

本次股东大会共审议三项议案：

3.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；

4.关于独立董事换届选举非独立董事的议案；

1.非独立董事候选人张弛彬先生

2.非独立董事候选人周孟良先生

3.非独立董事候选人陈润先生

2.关于公司董事会换届选举独立董事的议案；

3.关于独立董事换届选举非独立董事的议案；

3.非独立董事候选人潘继彬先生

3.非独立董事候选人张维东先生

3.非独立董事候选人孙晋平先生

以上议案采取累积投票的方式进行表决，选举独立董事和选举非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，可提交股东大会进行表决。

上述议案内容及独立董事候选人、非独立董事候选人和非独立董事候选人的个人简历详见公司于2015年01月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《四川美丰化工股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2015-01）和《四川美丰化工股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2015-02）。

三、现场会议登记方法

1.登记手续

（1）流通股持有者：法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证明办理登记手续；

（2）流通股自然人股东持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、本人身份证及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记地点

2015年01月30日9:00—17:00

四川省德阳市天山路二段55号 四川美丰总部 董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2015年02月02日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.在投票当日，“美丰证券”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3.通过交易系统投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

因本次股东大会的所有议案均为需要累积投票的议案，故本次股东大会不设置总议案。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票制
子议案①	非独立董事候选人张弛彬先生	1.01
子议案②	非独立董事候选人周孟良先生	1.02
子议案③	非独立董事候选人陈润先生	1.03
议案2	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	累积投票制
子议案①	独立董事候选人封希德先生	2.01
子议案②	独立董事候选人陈天均先生	2.02
子议案③	独立董事候选人陈刚先生	2.03
议案3	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	累积投票制
子议案①	非职工代表监事候选人潘继彬先生	3.01
子议案②	非职工代表监事候选人张维东先生	3.02
子议案③	非职工代表监事候选人孙晋平先生	3.03

表1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。本次股东大会的议案均为采用累积投票制的议案，股东需在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

银河收益证券投资基金分红公告

公告送出日期：2015年1月28日

1 公告基本信息

基金名称	银河收益证券投资基金
基金简称	银河收益债
基金主代码	151002
基金管理人	2003年8月4日
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金法》、《银河收益证券投资基金合同》
收益分配基准日	2015年1月23日

截止分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.6422
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	579,680,441.11

本次分红方式（单位：元/10份基金份额）

4.1000

有关年度分红次数的说明

2015年度第一次分红

注：本基金每10份基金份额派发现金红利4.1000元。

2.与分红相关的其他信息

2 权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

3 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金分红。

4 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于2015年2月2日（不含2日）前到基金销售网点办理变更手续。

5 代销机构

中国工商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、瀚阳证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中融证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、齐泰证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、国信证券股份有限公司、江海证券有限公司、华宝证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、东兴证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券（山东）有限公司、国海证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、东北证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海好易基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行（上海）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、深圳市财信证券资产管理有限公司、北京万银财富投资有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司。

6 其他相关事项

银河基金管理有限公司网站：www.galaxyasset.com

银河基金管理有限公司客服热线：400-820-0860

7 其它告知事项

因分红导致的基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

银河基金管理有限公司
2015年1月28日

深圳大通实业股份有限公司2014年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日

2.预计的业绩：亏损

3.业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：6000万元—4900万元	盈利：199,000万元
基本每股收益	亏损：0.623元—0.509元	盈利：0.021元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

2014年度亏损主要由于上市公司股东净利润相比2013年年度变动的原因主要是：1. 2014年度毛利率与13年同期基本持平，随着销售收入的增加，营业税金也同比增加。2. 酒水公司未决诉讼根据一审判决计提了预计负债增加了营业成本等支出。3. 克龙公司、广顺公司的开发项目按照税务政策有关要求清算土地增值税，增加了营业税金及附加的支出。上述事项的影响均计入本期损益。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司披露的2014年年度报告为准。

特此公告

深圳大通实业股份有限公司董事会
2015年01月28日

华工科技产业股份有限公司2014年度业绩预告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日

2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长7%	2009%-240.77%
基本每股收益	盈利：0.18元—0.20元	盈利：0.06元

二、业绩预告预审计情况

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十六日

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2015-003

山推工程机械股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月27日收到江重先生、董平先生提交的辞职报告，江重先生因工作原因，向公司董事会申请辞去公司董事、战略委员会召集人及提名委员会委员职务；董平先生因工作原因，向公司董事会申请辞去公司董事及战略委员会委员职务。按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，江重先生、董平先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效，江重先生和董平先生在辞职后均不再担任公司任何职务。

截止日前，江重先生持有公司股票42,697股，董平先生持有公司股票36,220股，按有关法律法規的规定，离职后6个月内不得转让其所持股份。

江重先生和董平先生自担任公司董事以来，勤勉尽责的履行了各项职责，在公司战略规划、经营管理、改革发展等方面做出了重要贡献。公司董事会对江重先生和董平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十七日

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2015-004

山推工程机械股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第八届董事会第四次会议于2015年1月27日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2015年1月23日以电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，均采用通讯方式表决。会议由张秀文董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议决议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于增补董事候选人名单的议案》；

鉴于江重先生、董平先生因工作需要辞去公司董事职务，拟增补公司董事2名。本董事会提名吴庆江先生、田继庆先生为董事候选人。

（上表人员简历见附件）

增补表决将自公司2015年第一次临时股东大会选举产生，选举时采用累积投票制。

独立董事对该项议案无异议，认为董事候选人的任职资格及提名、表决程序符合有关规定的要求，同意增补吴庆江先生、田继庆先生为公司第八届董事会董事候选人。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案提交股东大会2015年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》；

经总经理提名，聘任李殿和先生为公司常务副总经理，任期至本届董事会任期届满。（李殿和先生简历见附件）

公司独立董事认为：李殿和先生担任公司常务副总经理事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：公司聘任的人员具备行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任李殿和先生为公司常务副总经理。任期至本届董事会任期届满。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。（详见公告编号为2015-006的“关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知”）

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十七日

附件一：董事候选人简历：

吴庆江先生，1968年出生，大学文化，高级经济师。历任潍坊市工商银行科长、办公室主任、副行长、行长、党委书记，1989年10月调入潍坊市（原潍坊市）总经理、党委书记，民生保险经纪公司董事长、民安典当有限公司董事长，山东重工集团财务有限公司金融总监，兼山东重工集团财务有限公司总经理、党支部书记、董事，山东重工集团有限公司金融总监，兼山东重工集团财务有限公司董事长。具有丰富的财务及金融管理经验。

田继庆先生，1971年出生，硕士研究生，金融数学与应用会计硕士，高级会计师，本公司副总经理、财务总监、党委书记，1989年10月调入潍坊市（原潍坊市）总经理、党委书记，民生保险经纪公司董事长、民安典当有限公司董事长，山东重工集团财务有限公司金融总监，兼山东重工集团财务有限公司总经理、党支部书记、董事，山东重工集团有限公司金融总监，兼山东重工集团财务有限公司董事长。具有丰富的财务及金融管理经验。

与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票15,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、审议通过《关于聘任李殿和先生为公司常务副总经理的议案》。

李殿和先生，1968年出生，硕士研究生，工商管理硕士、工程师，本公司副总经理、党委书记，1989年7月加入公司，历任山东重工集团进出口有限公司总经理、董事长，山东重工集团机械成套设备有限公司董事长，本公司国际事业本部本部部长，国内营销事业部总经理，海外发展部部长，山推重工机械有限公司董事，山推重工机械有限公司董事，现任本公司副总经理、党委书记、山推投资有限公司董事，山推重工机械有限公司董事长。具有丰富的国际贸易运作和企业运营管理经验。

与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票15,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

三、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一五年一月二十七日

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2015-005

山推工程机械股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第八届监事会第四次会议于2015年1月27日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2015年1月23日以电子邮件方式发出。会议应到监事6人，实到监事6人，均采用通讯方式表决。会议由监事会主席凌波主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议决议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于聘任李殿和先生为公司常务副总经理的议案》；

经总经理提名，聘任李殿和先生为公司常务副总经理，任期至本届董事会任期届满。（李殿和先生简历见附件）

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一五年一月二十七日

附件：李殿和先生简历：

李殿和先生，1968年出生，硕士研究生，工商管理硕士、工程师，本公司副总经理、党委书记，1989年7月加入公司，历任山东重工集团进出口有限公司总经理、董事长，山东重工集团机械成套设备有限公司董事长，本公司国际事业本部本部部长，国内营销事业部总经理，海外发展部部长，山推重工机械有限公司董事，山推重工机械有限公司董事，现任本公司副总经理、党委书记、山推投资有限公司董事，山推重工机械有限公司董事长。具有丰富的国际贸易运作和企业运营管理经验。

与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票15,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

三、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一五年一月二十七日

证券代码：000576 股票简称：广东甘化 公告编号：2015-01

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2014年度业绩预告公告

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。

一、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日

2.预计的业绩：同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：77.70%—66.55%	盈利3587.85万元
基本每股收益	盈利：0.02—0.03元	盈利：0.09元

二、业绩预告预审计情况

公司此次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告变动原因说明

2014年度公司主营业务收入下降，主要原因为全资子公司广东德力光有有限公司下半年开始投产，尚未能实现规模效益，造成一定程度的亏损。

四、其他相关说明

本业绩预告是公司财务部门根据目前的经营情况等数据初步测算得出的，具体财务数据将在公司2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十八日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-003

湖南发展集团股份有限公司关于对外投资进展的公告

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。

根据2014年10月27日湖南发展集团股份有限公司、长沙祥茂投资收购湖南源品投资发展有限公司签署的《春华健康城合作协议》，三方将共同收购湖南源品投资发展有限公司持有的湖南发展源品健康产业园投资子公司50%股权，并以该公司为主体开发建设春华·健康城项目。

《春华健康城合作协议》已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，详情请参见公司2014年10月27日发布的《关于签订春华健康城合作协议的公告》。

近日，湖南发展源品健康产业园投资公司的工商登记变更手续已办理完毕。具体工商变更信息如下：

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2015-003

茂名石化实华股份有限公司2014年年度业绩预告公告

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。

一、2014年度业绩预告情况

1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日

2.预计的业绩：同向上升

项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净利润	盈利：250—820	盈利：4827.42	50%—70%
基本每股收益（元/股）	盈利：0.139—0.158	盈利：0.09	55%—75%

三、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

四、业绩预告变动原因说明

2014年度公司主营业务收入下降，主要原因为全资子公司广东德力光有有限公司下半年开始投产，尚未能实现规模效益，造成一定程度的亏损。

五、其他相关说明

本业绩预告是公司财务部门根据目前的经营情况等数据初步测算得出的，具体财务数据将在公司2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十八日

证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2015-010

天茂实业集团股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况说明

天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券代码：000627，证券简称：天茂集团）连续三个交易日（1月23日、1月26日、1月27日）收盘价价格涨幅偏离度累计达20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、前期关注及核实情况

1.公司目前正在筹划非公开发行股票，2015年1月12日，公司董事会六届二十九次会议和董事会六届十六次会议均审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》（以下简称“发行预案”）等相关议案，并于2015年1月16日，在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登了董事会和监事会决议公告以及发行预案等相关公告。目前公开公开发行股票拟购买资产所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，标的资产经营的历史财务数据、资产评估结果等将在发行预案补充公告中予以披露。

2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3.近期公共传媒没有报道可能对已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4.近期公司生产经营及对外经营环境不会发生重大变化。

5.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处