证券代码:002159　证券简称:三特索道　公告编号:2015-02

武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于2015年1月25日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2015年1月30日于武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事长赵家新先生主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法有效。

经与会监事审议,会议对以下议案作出决议:

一、审议《关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的议案》;

同意公司使用自有资金5,000 万元与天风天睿投资有限公司联合发起设立三特旅游产业投资基金(暂定名),主要投资于从事生态旅游、休闲旅游相关产业的优质投资标的企业。

同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》;

同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会以特别决议批准。

详细内容见今日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订公司章程的说明》。

三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

详细内容见今日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的说明》。

四、审议《关于制订<股东大会中小投资者单独计票及披露办法>的议案》;

同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

详细内容见今日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司股东大会中小投资者单独计票及披露办法》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
监　事　会
2015年2月3日

证券简称:三特索道　证券代码:002159　公告编号:临2015-06

武汉三特索道集团股份有限公司重大资产重组停牌公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、停牌说明及工作安排

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称"公司")因投资设立并购基金,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:三特索道,证券代码:002159)自2015年1月15日开市起停牌。2015年1月30日,该事项已经公司第九届董事会第十六次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的公告》。

2015年2月1日,公司接到控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司通知,拟筹划重大资产重组事项。因相关事项存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票继续停牌。待有关事项确定后,公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。

公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2015年3月5日前披露符合《中小企业板信息披露业务备忘录第32号:上市公司信息披露公告格式》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2015年3月5日开市时起复牌,并承诺自公司股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,公司承诺原则上累计停牌时间不超过3个月,如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,并承诺自复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后复牌。

二、停牌期间安排

公司自披露日起将按照相关规定,积极推进各项工作,履行必要的报批和审议程序。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

三、风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

四、备查文件

1. 经公司董事长签字的停牌申请;
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董　事　会
2015年2月3日

证券代码:002159　证券简称:三特索道　公告编号:临2015-07

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议通知于2015年1月25日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2015年1月30日在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持,应到董事9名,实到董事9名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事审议,会议对审议事项作出决议如下:

一、审议《关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的议案》;

同意公司使用自有资金5,000 万元与天风天睿投资有限公司联合发起设立三特旅游产业投资基金(暂定名),主要投资于从事生态旅游、休闲旅游相关产业的优质投资标的企业。

同意7票,反对0票,弃权0票

本次对外投资构成关联交易,关联董事郑文舫、王鸣回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》;

同意9票,反对0票,弃权0票

该议案需提交股东大会以特别决议批准。

详细内容见今日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订公司章程的说明》。

三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

同意9票,反对0票,弃权0票

该议案需提交股东大会审议。

详细内容见今日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的说明》。

四、审议《关于制订<股东大会中小投资者单独计票及披露办法>的议案》;

同意9票,反对0票,弃权0票

该议案需提交股东大会审议。

详细内容见今日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司股东大会中小投资者单独计票及披露办法》。

五、审议公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》;

同意公司于2015年2月27日(星期五)15:00在公司一楼会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会,审议《关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于制订<股东大会中小投资者单独计票及披露办法>的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董　事　会
2015年2月3日

证券简称:三特索道　证券代码:002159　公告编号:临2015-08

武汉三特索道集团股份有限公司关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资暨关联交易概述

为在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的,借助专业投资机构放大公司的投资能力,加快公司发展步伐,同时分享快速发展的投资并购市场的回报,公司拟使用自有资金5,000 万元与天风天睿投资有限公司(以下简称"天风天睿")联合发起设立三特旅游产业投资基金(暂定名,以下简称"基金"),公司作为有限合伙人承担有限责任。

基金将围绕公司主营业务发展方向,主要投资于从事生态旅游、休闲旅游相关产业的优质投资标的企业,以外延式增长的方式将公司做大做强。通过对外投资设立基金,公司将实现旅游产业内整合与扩张,推动公司健康、快速发展。

基金由天风天睿设立子公司负责管理,因公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司董事余磊先生同时任天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券")董事长,且天风天睿是天风证券的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,此次对外投资构成关联交易。

因基金未来投资项目围绕公司主营业务展开,且退出时投资项目优先由公司进行收购,因此此次对外投资不构成风险投资。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次交易亦不构成重大资产重组。

2015年1月30日,公司第九届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的议案》,关联董事郑文舫、王鸣回避了表决。本事项已获得公司独立董事的事前认可,独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。

本次对外投资暨关联交易额度超出董事会权限范围,尚需提交股东大会审议。

二、交易对手方(关联方)基本情况

公司名称:天风天睿投资有限公司

注册地:武汉东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦4层01室

办公地址:武汉市中南路99号保利大厦48楼

注册资本:2.72亿元人民币

注册号:420100000343326

法定代表人:黄其龙

股权结构:天风天睿系天风证券全资子公司,目前天风证券持有天风天睿100%股权。

天风天睿成立于2013年4月22日,作为天风证券的综合投资平台,以股权投资、债权投资、财务顾问业务为主,同时重点拓展直投基金的管理,主要投资范围为:1、使用自有资金或设立直投基金,对企业进行股权投资或债权投资,或投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金;2、为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务;3、经中国证监会认可开展的其他业务。

公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司董事余磊先生同时任天风证券董事长,且天风天睿是天风证券的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,此次对外投资构成关联交易。

三、本次投资暨关联交易的基本情况

1. 基金的基本情况

组织形式:有限合伙企业,具体名称以工商部门核准为准。

基金规模:5亿元,其中三特索道和天风天睿各出资5,000万元,并向社会募集资金40,000万元。

基金期限:基金存续期5年,其中投资期3年,退出期2年。如有需要,合伙人可在存续期届满前表决通过修改合伙协议而延长存续期限。

2. 投资方向

基金将围绕公司主营业务发展方向,主要投资于从事生态旅游、休闲旅游相关产业的优质投资标的企业,以外延式增长的方式将公司做大做强。

3、基金的运营与投资管理

基金由天风天睿设立子公司作为管理平台,负责组织协调基金的日常经营管理事务,公司与新设立的基金管理公司一道进行投资项目的筛选、立项、尽职调查、业务梳理、战略发展、资源对接、组织实施,以及投资后的监督管理,辅导并购对象按照上市公司子公司的要求规范运作及投资项目退出等工作。当基金投资的项目退出符合公司收购的要求和条件时,投资项目优先由公司进行收购。具体事宜将根据未来投资项目情况做进一步约定,并由双方共同按上市公司相关法律法规、交易所相关规定和市场公允原则协商确定。

四、交易的定价政策及定价依据

本次共同投资设立投资基金,本着平等互利的原则,出资双方经友好协商,以现金形式出资。

五、涉及关联交易的其他安排

本次交易已经公司第九届董事会第十六次临时会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

资基金成立后,将按照约定的投资原则进行投资。由基金投资的相关企业或项目,公司享有优先收购权。如达到事先约定的收购标准由公司进行收购时,公司将严格遵循相关法规规定,履行审批及披露程序。

六、本次投资的目的和对公司的影响和可能存在的风险

1. 对公司的影响

公司与天风天睿联合投资设立并购基金,旨在充分挖掘市场资源,运用资本杠杆进行产业整合和布局。借助于天风天睿的专业投资能力和融资渠道,以及天风证券的业务资源和资金纽带,可为公司带来资金支持、资源整合、财务顾问等综合金融服务,通过各种金融工具和手段放大投资能力,为公司未来发展储备更多优质并购标的企业和项目,抓住市场发展机遇,进一步提高公司在旅游产业布局和品牌辐射力,推动公司快速发展。

天风天睿设立子公司负责基金管理工作,对所有投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理的全过程提出规范化意见,在达到一定的盈利能力和规范程度后由公司按照相关证券法规和程序收购储备项目。这种设计有利于消除公司并购项目前期的决策风险、财务风险及管理风险,规避税务、法律等各种或有风险,更好地保护公司及股东的利益,为公司储备并购项目,降低公司的并购风险,最终实现对优质资源的收购兼并,推动公司产业快速扩张,提升和巩固公司在行业内的地位。

2. 可能存在的风险

(1)三特旅游产业投资基金具有投资周期长,流动性较低等特点,公司本次的投资,将面临较长的投资回收期;

(2)三特旅游产业投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的研究分析及管理,将面临投资失败及基金亏损的风险;

(3)三特旅游产业投资基金尚未完成注册登记,可能会存在一定的审批风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

七、与该关联人累计关联交易情况

1. 过去十二个月内,公司与天风证券累计关联交易情况如下:

2014 年 3 月 6 日,经公司董事长办公会审议通过,公司与天风证券签订了《武汉三特索道集团股份有限公司 2013 年度非公开发行股票(A 股)之保荐协议》,约定保荐费用为 120 万元。

2014年 8月11日,公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过了公司与天风证券签署《武汉三特索道集团股份有限公司2013年度非公开发行人民币普通股(A股)之承销协议》,委托天风证券作为公司作为2013年度非公开发行股票的联合保荐机构和主承销商。详细情况见2014年8月13日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于签署非公开发行股票承销协议暨关联交易的公告》。

2. 过去十二个月内,公司与天风天睿未发生关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就此项关联交易发表事前认可意见和独立意见如下:

事前认可意见:

1. 天风天睿是天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券")的全资子公司,因公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司董事余磊先生同时任天风证券董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,根据实质重于形式的原则,此次对外投资构成关联交易。

2. 基金由天风天睿负责管理,公司作为有限合伙人承担有限责任。公司与天风天睿已签订《关于武汉三特索道集团股份有限公司与天风天睿投资有限公司设立并购基金之框架协议》,协议条款对基金设立、管理等作出了明确约定。符合股东利益最大化原则,不存在利益输送或损害中小投资者权益的情况。

鉴于以上考虑,我们认可公司与天风天睿联合发起设立三特旅游产业投资基金所构成的关联交易,并同意将《关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的议案》提交董事会审议。

独立意见:

1. 公司董事会严格依照上市公司关联交易的有关规定审议了本次与天风天睿联合发起设立基金所构成的关联交易事项,审批权限和程序均合法合规。

2. 董事会在审议《关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的议案》时,关联董事均按照规定回避了表决。

3. 基金将围绕公司战略发展方向,主要投资于从事生态旅游、休闲旅游相关产业的优质投资标的企业,以外延式增长的方式将公司做大做强。未来投资项目围绕公司主营业务展开,且退出时投资项目优先由公司进行收购,因此此次对外投资不构成风险投资。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次交易不构成重大资产重组。本次交易亦不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情况。

鉴于此,我们同意公司与天风天睿投资有限公司联合发起设立三特旅游产业投资基金。

九、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为:

1. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联方实质重于形式的原则要求,天风天睿是公司关联方。公司与天风天睿联合发起设立基金属于关联交易。

2. 基金投资将围绕公司主营业务发展方向,主要投资于生态旅游、休闲旅游相关产业的优质投资标的企业,不构成高风险投资。

3. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4. 本次关联交易符合审批程序、符合相关法律法规规定。

5. 本次关联交易符合公司和全体股东的利益,本次关联交易符合公司发展规划,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

因此,保荐机构同意《关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的议案》的决定。

十、备查文件

1. 公司第九届董事会第十六次临时会议决议;
2. 公司第八届监事会第十次会议决议;
3. 独立董事关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易事项的事前认可意见;
4. 独立董事关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易事项的独立意见;
5. 东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股份有限公司投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易之核查意见;
6. 公司与天风天睿签订的《关于武汉三特索道集团股份有限公司与天风天睿投资有限公司设立并购基金之框架协议》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董　事　会
2015年2月3日

证券代码:002159　证券简称:三特索道　公告编号:临2015- 09

武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2015年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、本次召开临时股东大会的提案经公司第九届董事会第十六次临时会议决议通过,召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间为2015年2月27日(星期五)下午15:00时;

网络投票时间为2015年2月26日——2015年2月27日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2015年2月27日9:30——11:30、13:00——15:00;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2月26日15:00——2015年2月27日15:00期间任意时间。

5、会议召开地点:武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋一楼会议室。

6、召开方式:会议现场投票和网络投票相结合。公司将通过深交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。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权,如同一表决权出现重复投票表决的,以其首次投票表决结果为准。

7、会议出席对象:

(1)截至2015年2月13日(星期五)下午交易结束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公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的议案》;

2、审议《关于修订公司章程的议案》(该议案需股东大会以特别决议批准);

3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

4、审议《关于制订<股东大会中小投资者单独计票及披露办法>的议案》。

详细内容见2015年2月3日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的公告》、《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订公司章程的说明》、《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的说明》和《武汉三特索道集团股份有限公司关于制订<股东大会中小投资者单独计票及披露办法>的说明》。

三、现场会议的登记方法

出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

(一)会议登记所需材料:

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡办理登记手续;

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真及信函应在2015年2月26日17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明"股东大会"字样。

(二)登记地点:武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋一楼会议室;

(三)登记时间:2015年2月26日;上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深交所交易系统投票和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362159

2、投票简称:三特投票

3、投票时间:2015年2月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

4、在投票当日,三特投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(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。100元代表总议案,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。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次会议所有议案	100
议案1	《关于设立三特旅业产业投资基金暨关联交易的议案》	1.00
议案2	《关于修订公司章程的议案》	2.00
议案3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	3.00
议案4	《关于制订<股东大会中小投资者单独计票及披露办法>的议案》	4.00

(3)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2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票,表决结果以首次有效投票为准。即如果股东先对议案1投票表决,再对总议案投票表决,表决结果为:议案1以股东已投票表决的意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对议案1投票表决,表决结果为:全部议案均以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月26日15:00,结束时间为2015年2月27日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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"。

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。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以首次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:王晨懿

联系电话:027—87341810

传真:027—87341811

通讯地址:武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋二楼董事会秘书处。

邮编:430073

2、本次股东大会现场会议会期半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

六、备查文件

公司第九届董事会第十六次临时会议决议。

武汉三特索道集团股份有限公司
董　事　会
2015年 2月3日

附件一:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

1	《关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的议案》	□同意	□反对	□弃权
2	《关于修订公司章程的议案》	□同意	□反对	□弃权
3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	□同意	□反对	□弃权
4	《关于制订<股东大会中小投资者单独计票及披露办法>的议案》	□同意	□反对	□弃权

委托人姓名(名称):　　受托人姓名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人持股数量:　　受托人签字(盖章):

委托人股东账号:　　委托书有效期限:

委托人签名(盖章):　　受托日期:

注:授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章;委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意志投票表决。

附件二:

股东参会登记表

1	身份证号码:	
股东账号:		持股数:
联系电话:		电子邮箱:
联系地址:		邮编:

年　月　日

长信基金管理有限责任公司关于长信利众分级债券型证券投资基金之利众B份额(150102)暂停交易公告

因2015年2月3日长信基金管理有限责任公司(以下简称"基金管理人")开放长信利众分级债券型证券投资基金之利众A份额申购、赎回业务,并进行份额折算,故于2015年1月30日公告了《长信基金管理有限责任公司关于长信利众分级债券型证券投资基金之利众A份额开放申购与赎回业务公告》、《长信基金管理有限责任公司关于长信利众分级债券型证券投资基金之利众A份额折算方案的公告》和《长信基金管理有限责任公司关于长信利众分级债券型证券投资基金之利众A份额开放申购与赎回期间利众B份额(150102)的风险提示公告》。基金管理人已向深圳证券交易所申请长信利众分级债券型证券投资基金之利众B份额(场内简称:长信利众B,代码:150102)2015年2月3日及2015年2月4日实施停牌,并于2015年2月5日复牌。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2015年2月3日

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的"新华保险"估值方法调整的公告

鉴于"新华保险(股票代码:601336)"股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2015年2月2日起,对公司旗下基金持有的"新华保险"股票采用"指数收益法"予以估值。

停牌期间,本公司将与该上市公司保持密切沟通,切实保护基金份额持有人利益。待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2015年2月3日

万家基金管理有限公司高级管理人员任职公告

1、公告基本信息

基金管理公司名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	副总经理聘任

2、新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	李修辞
任职日期	2015年2月3日
过往从业经历	2001年至2005年任职于华夏证券从事投资分析师工作;2005年至2008年任职于中国证监会研究中心,从事资本市场规划及政策研究工作;2008年至2012年任职于中国证监会期货部,从事期货品种创新,先后任主任科员、副处长等职位;2012年至2014年任职于国金通用基金管理有限公司,先后任总经理助理、督察长、副总经理等职位。2014年12月加入万家基金管理有限公司。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士

3、其他需要说明的事项

我公司已向证券投资基金业协会报备上述任职事项。

万家基金管理有限公司
2015年2月3日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2015-002

西部金属材料股份有限公司关于为控股子公司担保进展情况公告

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、对外担保进展情况

2014年4月24日召开的西部金属材料股份有限公司(以下简称:公司或西部材料)第五届董事会第九次会议和2014年5月19日召开的公司2013年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意为控股子公司西部钛业有限责任公司提供最高额为50,000万元的融资担保额度,详见《关于为控股子公司提供担保的公告》(2014-014),刊载于2014年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2015年1月30日,公司与华夏银行股份有限公司西安分行签署了1份《保证合同》,合同约定2015年1月30日至2016年1月30日,对控股子公司西部钛业有限责任公司在华夏银行股份有限公司西安分行办理业务形成的负债提供3,000万元的担保。

本次签订的《保证合同》在公司2013年度股东大会批准的担保额度范围内。

二、累计对外担保情况

截止本公告日,公司累计为西部钛业有限责任公司提供担保10,100万元。

截止本公告日,公司及子公司累计对外担保30,050万元,全部是公司为子公司的担保,占最近一期经审计净资产的34.46%。

无对外逾期担保。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第九次会议决议;
2. 公司2013年度股东大会决议;
3. 《保证合同》。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司董事会
2015年2月3日

证券代码:603601　证券简称:再升科技　公告编号:临2015-003

重庆再升科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

重庆再升科技股份有限公司股票于2015年1月29日、2015年1月30日、2015年2月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票连续三个交易日内收盘交割涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

2、经向公司控股股东、实际控制人发函问询得知,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,公司、公司控股股东及实际控制人承诺在未来3个月不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司董事会提醒投资者,上海证券交易所(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是本公司指定的信息披露网站及报纸,有关公司信息以公司指定的指定信息披露网站和报纸的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2015年2月2日

股票代码:603799　股票简称:华友钴业　公告编号:2015-001

浙江华友钴业股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称:"本公司"或"公司")股票(股票简称:华友钴业,股票代码:603799)于2015年1月30日、2月2日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。经公司自查,并向公司第一大股东、第二大股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2015年1月30日、2月2日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

2、经向公司第一大股东、第二大股东及实际控制人函证确认,均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、公司第一大股东、第二大股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者及时注意,充分了解投资风险,谨慎、理性投资。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2015年2月2日

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称"我公司")长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方积极配置证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方策略优化股票型证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金持有的新华保险(股票代码601336)自2015年1月19日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2015年2月2日起采用"指数收益法"对上述基金持有的新华保险估值,自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

南方基金管理有限公司
二〇一五年二月三日

南方双元债券型证券投资基金基金份额发售时间的提示性公告

南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2015年1月15日发布了南方双元债券