

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2015-003

## 湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届董事会第八次 (临时) 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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第八次(临时)会议通知于2015年3月18日以书面方式送达全体董事,会议于2015年3月20日以通讯方式召开,应出席董事9名,实际出席董事8名,独立董事刘兴树因公务未能出席。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事审议,通过了《关于公司向长沙银行郴州分行申请流动资金贷款的议案》。

公司向长沙银行郴州分行申请流动资金贷款人民币10,000万元,贷款利率为基准利率,贷款方式为信用贷款,贷款期限为壹年。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会  
2015年3月24日

## 关于融通领先成长股票型证券投资基金 (LOF)新增代销机构的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司与招商证券股份有限公司签署的代理销售协议,从2015年3月24日起,融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:161610(前端)、161660(后端))新增招商证券股份有限公司为代销销售机构。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、招商证券股份有限公司客服热线:95565、4008881111,公司网站:www.newone.com.cn;

2、融通基金客服热线:400-883-8088、0755-26949088,公司网站:www.rtfund.com。

风险提示:

本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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑,谨慎决策。

融通基金管理有限公司  
二〇一五年三月二十四日

## 信诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金 所持停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照《中国证券投资基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称《参考方法》),信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年9月起,采用中国证券投资基金业协会估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。

经与托管人协商一致,自2015年3月23日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票“安泰科技证券代码:000869”、“东诚药业证券代码:002676”、“众生药业证券代码:002317”和“康运股份证券代码:300030”采用“指数收益法”进行估值。

待上述股票交易恢复了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关村估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com)或拨打客户服务电话400-686-0066咨询有关信息。

特此公告。

信诚基金管理有限公司  
2015年3月24日

证券简称:宁波港 证券代码:601018 编号:临2015-012

## 宁波港股份有限公司关于发行 2015年度第一期超短期融资券的公告

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。

宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)已收到中国银行间市场交易商协会于2015年2月4日签发的《接受注册通知书》(中市协注[2015]SCP26号),同意接受公司100亿元人民币的超短期融资券注册。具体内容详见公司于2015年2月14日在上海证券交易所发布的《宁波港股份有限公司关于超短期融资券发行获准注册的公告》(临2015-006)。

公司于2015年3月18日发行了2015年度第一期超短期融资券,(简称:15宁波港SCP001),本期发行规模为20亿元人民币,发行利率4.78%,期限270天。起息日为2015年3月20日,兑付日为2015年12月15日,募集资金用于2015年3月20日到帐。

本期超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网(www.shclearing.com)。

特此公告。

宁波港股份有限公司董事会  
二〇一五年三月二十四日

证券代码:600575

证券简称:皖江物流

公告编号:临2015-032

债券代码:122235

债券简称:12芜湖港

## 安徽皖江物流 (集团) 股份有限公司重大资产重组进展情况公告

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。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因重大资产重组事项,经申请,公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌,并分别于2014年11月7日、2014年12月6日、2015年1月8日发布了公司《重大资产重组停牌公告》。鉴于本次重大资产重组预案尚未最后形成,经申请,公司股票自2015年3月9日起继续停牌。

本次资产重组主要交易对方为控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮南矿业”),交易方尚在与有关政府部门进行报告、确认。截至本公告发布日,公司已初步确定了本次重组的标的资产行业类型为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产,标的资产的规模、权属边界等已初步确定,资产范围为淮南矿业下属全资资产(除未获核准的新庄发电厂)及淮南煤电一体化项目,具体包括:淮南煤电有限公司50.43%股权(不含核能一期两台63万千瓦机组和“集煤厂”),淮南电力有限公司49%股权(下含田集二期两台66万千瓦机组)、淮南矿业集团顺桥电厂(分公司)和淮南矿业集团潘三电厂(分公司)。

证券代码:600598 证券简称:ST大荒 公告编号:2015-018

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司股票暂停上市风险提示公告

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。

重要内容提示:

依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票可能被上海证券交易所暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

一、可能被暂停上市的原因

公司因2012年、2013年连续两个会计年度的净利润为负值,已被上海证券交易所实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条第(一)项等的规定,如果公司 2014 年度经审计的净利润继续为负值,上海证券交易所可能暂停公司股票上市。

二、公司股票停牌及暂停上市决定

如果公司2014年度经审计的净利润继续为负值,公司股票将于公司披露 2014 年年度报告之日起停牌,上海证券交易所自停牌起始日后15个交易日内作出是否暂停公司股票

### 大成基金管理有限公司关于旗下基金 持有的“长信科技”股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[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》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年3月23日起,对本公司旗下证券投资基金(对于通过组合证券申购、赎回的交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“长信科技(代码:300088)”采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。

大成基金管理有限公司  
二〇一五年三月二十四日

### 大成基金管理有限公司关于旗下基金 持有的“海虹控股”股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[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》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年3月23日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“海虹控股(代码:000503)”采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

证券代码:600653

证券简称:申华控股

编号:临2015-07号

## 上海申华控股股份有限公司关于公司会计估计变更的公告

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。

一、本次会计估计变更的概述

根据公司现行坏账准备计提政策,除单项计提的应收款项外,按账龄分析法计提坏账准备。故公司对关联公司的项目借款,视同一般应收款项按账龄计提坏账准备。

项目借款实施与建设周期相关,鉴于项目实际进展情况,随着关联公司项目逐步完成,款项将逐步得以回笼,发生坏账损失的可能性较小,关联公司的股东项目借款的信用风险与一般应收款项不同,为了谨慎地提供更客观、准确、可靠的会计信息,公司依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及其他相关规定,拟自2014年度新增对关联公司股东项目借款组合,对应收关联方项目借款一般不计提坏账准备,但已有明显迹象表明收回困难的应收款项,根据其不能回收的可能性提取坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项计提方法调整前后比较表:

组合名称	变更前计提方法	变更后计提方法
对关联公司的股东项目借款	账龄分析法	其他方法:一般不计提坏账准备,但已有明显迹象表明收回困难的应收款项,根据其不能回收的可能性提取坏账准备
合并范围内组合	其他方法:一般不计提坏账准备,但已有明显迹象表明收回困难的应收款项,根据其不能回收的可能性提取坏账准备	其他方法:一般不计提坏账准备,但已有明显迹象表明收回困难的应收款项,根据其不能回收的可能性提取坏账准备
账龄组合	账龄分析法	账龄分析法

上海申华控股股份有限公司于2015年3月23日召开公司第九届董事会第三十次临时会议,全体董事审议并全票通过了上述议案。

票上市的决定。

三、历次暂停上市风险提示公告的披露情况

公司已于2015年1月31日首次披露《黑龙江北大荒农业股份有限公司股票暂停上市风险提示公告》。

四、其他事项

公司已发布了2014年年度业绩预告公告(详见公告:2015-012号),目前审计工作正在进行中,公司经审计后的2014年度经营业绩的具体数据将在《2014年年度报告》中详细披露。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会  
二〇一五年三月二十四日

### 大成基金管理有限公司 二〇一五年三月二十四日

## 关于大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 增加部分代销机构的公告

根据大成基金管理有限公司与江苏银行股份有限公司、张家港农村商业银行股份有限公司及瑞银证券有限责任公司签署的代销协议及相关业务准备情况,江苏银行股份有限公司、张家港农村商业银行股份有限公司及瑞银证券有限责任公司将自 2015年3月25日起开始办理大成景秀灵活配置混合型证券投资基金的开户、认购等业务,具体办理规则及程序请遵循上述代销机构的相关规定。

投资者可通过以下途径咨询、了解有关详情:

1、江苏银行股份有限公司

客服电话: 400-86-96098

网址:www.jsbchina.cn

2、张家港农村商业银行股份有限公司

客服电话:0512-96065

网址:www.zrcbank.com

3、瑞银证券有限责任公司

客服电话:400-887-8827

网址:www.ubssecurities.com

4、大成基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5558(免长途话费)

网址:www.dcfund.com.cn

风险提示: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。投资者投资于基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司  
二〇一五年三月二十四日

证券代码:002697

证券简称:红旗连锁

公告编号:2015-019

## 成都红旗连锁股份有限公司关于红旗快购及红旗WIFI上线公告

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、简介

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司成都黄果兰网络科技有限公司(以下简称“黄果兰科技”)打造的“红旗快购”及红旗WIFI将于2015年3月24日正式上线。

(一)红旗快购

红旗连锁O2O战略规划项目“红旗快购”,将于2015年3月24日正式上线。用户在手机、平板电脑等智能终端安装“红旗快购”APP,利用该APP选购商品下单后,订单商品将在1个小时内送到用户手中。目前上线商品都是经过公司精心挑选,并且受到广大消费者欢迎的商品。

公司整合1600家门店的网点规模优势,推出“红旗快购”,解决了网购最后一公里问题,避免网上购物等待时间较长的问题。1小时内的配送服务,这在全国的电商服务当中所没有的。红旗连锁多年在对商品严格质量控制体系的基础上,加之便捷快速配送服务,将为社区居民带来更加便捷和有保障的服务。目前红旗快购试运营范围均为成都市部分城区,今后将陆续扩大覆盖区域。

(二)红旗WIFI

公司将于2015年3月24日推出WIFI热点名称为“红旗WIFI”,由公司控股子公司黄果兰科技负责运营。成都市民登陆红旗WIFI平台后,除了免费的互联网服务,将逐步看到的频包括游戏应用、新闻、视频、购物等内容。目前红旗WIFI信号已覆盖成都市区的部分红旗连锁门店,接下来将逐步覆盖红旗连锁所有门店,为更多的四川地区社区居民提供优质的移动互联网服务。

证券代码:002563

证券简称:森马服饰

公告编号:2015-13

## 浙江森马服饰股份有限公司 关于举行网上业绩说明会的通知

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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2015年3月17日发布了《浙江森马服饰股份有限公司2014年年度报告》。为了便于广大投资者更深入全面地了解本公司情况,现定于2015年3月27日(周五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网络平台上举行本公司2014年度网上业绩说明会,投资者可以登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:本公司董事长邵光和先生,副董事长邱亚强先生,董事兼总经理周平凡先生,董事兼常务副总经理徐波先生,副总经理兼董事会秘书郑洪伟先生,财务总监章荣荣先生,独立董事陈功先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江森马服饰股份有限公司董事会  
二〇一五年三月二十三日

证券代码:002563

证券简称:森马服饰

公告编号:2015-14

## 浙江森马服饰股份有限公司 关于举行投资者接待日活动的通知

证券代码:600685

证券简称:广船国际

公告编号:2015-017

## 广州广船国际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:

●股东大会召开日期:2015年5月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1.股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会

3.投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4.现场会议召开的日期、时间和地点

召开时间:2015年5月8日 14点 30分

召开地点:广州市荔湾区芳村大道南40号广州广船国际股份有限公司(以下简称“本公司”)会议室

5.网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月8日至2015年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00;

6.融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

7.涉及公开征集股东投票权

无

八、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于调整本公司第八届董事会独立董事薪酬的议案	√	√
累积投票议案			
2.00	关于选举本公司董事的议案	应选董事(2)人	
2.01	关于选举向辉明先生为本公司董事的议案	√	√
2.02	关于选举王固忠先生为本公司董事的议案	√	√
3.00	关于选举本公司独立董事的议案	应选独立董事 (2)人	
3.01	关于选举刘怀银先生为本公司独立非执行董事的议案	√	√
3.02	关于选举周鼎群先生为本公司独立非执行董事的议案	√	√
非累积投票议案			
4	关于变更本公司名称的议案	√	√
5	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√	√
6	关于建议股东大会授予本公司董事会增发H股股份一般性授权的议案	√	√

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于调整本公司第八届董事会独立董事薪酬的议案	√	√
2	关于变更本公司名称的议案	√	√
3	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√	√
4	关于建议股东大会授予本公司董事会增发H股股份一般性授权的议案	√	√
累积投票议案			
5	关于选举本公司董事的议案	应选董事(2)人	
5.01	关于选举向辉明先生为本公司董事的议案	√	√
5.02	关于选举王固忠先生为本公司董事的议案	√	√
6	关于选举本公司独立董事的议案	应选独立董事(2)人	
6.01	关于选举刘怀银先生为本公司独立非执行董事的议案	√	√
6.02	关于选举周鼎群先生为本公司独立非执行董事的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已获得2015年3月18日召开的本公司第八届董事会第十七次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkex.com.hk)及本公司网站(http://www.chinagsi.com)。

2、特别决议议案:议案四、议案五、议案六

3、对中小投资者单独计票的议案:议案一至议案六

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股股份或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

4、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

5、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

6、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

五、会议登记方法

二、对公司的影响  
1、从2014年2月电子货架推出到同年12月IMP平台上线,与顺丰、邮政等快递公司合作,到与腾讯微信联手打造便利生活应用平台,并与第三方公司合作推出了“红旗快餐”点餐、支付功能,公司的各种O2O产品不断面世,作为四川区域便利店龙头,公司在拓展O2O方面具备明显的先天优势,在O2O领域稳步推进。

红旗WIFI的推出,是继开通IMP电子货架后公司在推进O2O战略过程中的重要举措,红旗门店内开放免费WIFI,作为移动互联网的接入口,将日均百万人流量作为移动互联网红利,与移动互联网开发的APP共享,打造四川本土最大的移动互联网分发渠道,并且红旗连锁移动互联网用户体验将大大提升,有利于红旗连锁在O2O项目推进上占得先机。

红旗快购的上线,有利于公司将实体经济与线上资源贯通融合,让网络成为实体经济延伸到虚拟世界的“前台”。作为公司O2O战略的重要组成部分,红旗快购将实现对社区生活服务平台的重要支撑。下一步,公司打造的社区生活服务平台计划与成都本地不同行业服务商合作,为社区用户提供餐饮、购物、娱乐、休闲、家政、游戏、金融、通信、法律等O2O服务,为消费者提供更多生活便利。

2、以上业务对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

三、风险提示

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。本项目尚在初期阶段,市场尚待培育,未来存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会  
二〇一五年三月二十三日

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

根据中国证券监督管理委员会浙江证监局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日常工作指引》的要求,为进一步提高公司治理水平,加强投资者关系管理,增进公司与广大投资者之间的沟通与交流,公司定于2015年4月8日举行投资者接待日活动。本次活动有关事项通知如下:

1.活动时间:2015年4月8日(星期三)下午3:00

2.召开方式:现场召开

3.活动地点:上海市莲花南路2689号

4.参加人员:公司董事长邵光和先生,副董事长邱亚强先生,董事兼总经理周平凡先生,董事兼常务副总经理徐波先生,副总经理兼董事会秘书郑洪伟先生,财务总监章荣荣先生。

为了更好的安排本次活动,请拟参加公司现场交流的投资者在2015年4月1日,2日9:00-17:00与公司证券部联系,进行预约登记,以便接待统一安排。

联系人:张澄思

电话:021-67288431 传真:021-67288432 邮箱:ir@semir.com

注意事项:

1、个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件,机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件、个人身份证原件及复印件,公司将对外来访投资者的证明文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

2、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。欢迎广大投资者积极参与!