

信息披露 Disclosure

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金投资中纺投资发行股票的公告

宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了中纺投资发展股份有限公司(中纺投资,代码600061)非公开发行股票的认购。中纺投资发展股份有限公司已于2015年03月25日发布《中纺投资发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集配套资金之非公开发行股票情况报告书》,公布了本次非公开发行股票的结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等相关规定,本公司现将旗下基金投资中纺投资发展股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值	账面价值占基金资产净值比例	限售期
宝盈策略增长股票型证券投资基金	2,688,172	49,999,999.20	0.71%	50,080,644.36	0.71%	12个月
宝盈资源优选股票型证券投资基金	2,688,172	49,999,999.20	0.79%	50,080,644.36	0.79%	12个月

注:基金资产净值、账面价值为 2015年03月25日数据。特此公告。

宝盈基金管理有限公司
二〇一五年三月二十七日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加安信证券股份有限公司费率优惠活动的公告

为了给广大基金投资人公平的交易机会和平等的交易成本,以促进基金业务的健康、持续发展,宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从即日起启动安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)开展相关费率优惠活动,以回报广大投资人。

一、活动时间

证券代码:002026	证券简称:山东威达	公告编号:2015-025
山东威达机械股份有限公司		
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司济南第一机床有限公司通过了高新技术企业认定审查,并获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书证书编号:GR201437000550),发证日期为2014年10月31日,有效期三年。		
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,济南第一机床有限公司自获得高新技术企业认定通过后三年内(即2014年、2015年、2016年)可以享受按15%的税率缴纳企业所得税。		
济南第一机床有限公司此次被认定为高新技术企业,有利于进一步提高公司的创新能力和整体竞争力,上述税收优惠政策实施,不会对2015年1-3月份业绩产生重大影响,也不影响公司对2015年1-3月份经营业绩的预计。敬请广大投资者理性投资,注意风险。		
特此公告。		
山东威达机械股份有限公司	董事会	2015年3月27日

同方国芯电子股份有限公司重大事项停牌公告

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

同方国芯电子股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事项,因该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股票异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:同方国芯,证券代码:002049)已于2015年3月26日开市起临时停牌。公司股票将于2015年3月27日开市起继续停牌,待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。

停牌期间,公司将与相关方积极推进非公开发行股票的各项工,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会
2015年3月27日

(上接B054版)

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
1. 非累积投票议案		
1	(公司2014年度董事会工作报告)	√
2	(公司2014年度监事会工作报告)	√
3	(公司2014年度独立董事述职报告)	√
4	(关于公司2014年度财务决算报告)	√
5	(关于公司2014年度利润分配预案)	√
6	(公司2014年度报告全文及摘要)	√
7	(关于续聘2015年度财务审计机构及支付其2014年度审计报酬的议案)	√
8	(关于公司独立董事津贴标准的议案)	√
9	(关于修订<公司章程>部分条款的议案)	√
10	(关于公司吸收合并全资子公司绍兴市柯桥区群之缘商业有限公司的议案)	√
11. 累积投票议案		
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
11.01	(关于选举李自学为公司第三届董事会独立董事的议案)	√

1. 各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,详见公司于2015年3月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的相关公告。

2. 网络投票时间:2015年3月27日09:30-15:00

3. 对中小投资者单独计票的议案:5

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及关联交易参与表决的议案:无

7. 大股东会议案事项:

(一)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.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需事先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东投票系统需要验证其拥有的选举股票数,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。

(三)同一表决凭证通过现场、本所网络投票平台或其他合法方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决同意后,方能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附则2。

四、会议出席情况

(一)股权激励已授予后在4个工作日内计算有限责任人上半年公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具具体详见详见下节),并以书面方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。

股份类别 股票类别 股票简称 股票登记日

A股 601579 威达股份 2015/4/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1. 登记方式:法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证、个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交受托人股票账户卡、代理人身份证、授权委托书(附身)、股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2015年4月14日09:00-11:30,13:00-16:00

3. 登记地址:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1063号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼董事会办公室

4. 信函登记请寄:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1063号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准),邮编:312030

六、其他事项

1. 会议联系方式
联系电话:0576-81188579/0576-8498300 联系传真:0576-8423279

联系人:金雪梨 吴建刚

2. 本次股东大会现场会议半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
2015年3月27日

附则1:授权委托书

附则2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报告文件

附则3:召开股东大会的董事会决议

附则1:授权委托书

会稽山绍兴酒股份有限公司;

委托人在(上)大代表本人(或本人)出席2015年4月20日召开的2014年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通投票;
委托人持优先投票;
委托人投票账户号;

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 (公司2014年度董事会工作报告) ? ? ?

2 (公司2014年度监事会工作报告) ? ? ?

3 (公司2014年度独立董事述职报告) ? ? ?

4 (关于公司2014年度财务决算报告)

5 (关于公司2014年度利润分配预案)

6 (公司2014年度报告全文及摘要)

7 (关于续聘2015年度财务审计机构及支付其2014年度审计报酬的议案)

8 (关于公司独立董事津贴标准的议案)

9 (关于修订<公司章程>部分条款的议案)

10 (关于公司吸收合并全资子公司绍兴市柯桥区群之缘商业有限公司的议案)

序号 累积投票议案名称 投票数

11.00 (关于公司补选独立董事的议案)

11.01 选举李自学为公司第三届董事会独立董事

委托人签名(盖章): 受托人签名;

委托人身份证号码: 受托人身份证号码;

委托日期: 年 月 日

2015年3月27日起,结束时间另行通知,以安信证券公告为准。

二、适用基金

基金名称	基金简称	基金代码
宝盈科技成长灵活配置混合型证券投资基金	宝盈科技30混合	000698
宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	宝盈先进制造混合	000924

注:本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参加此项优惠活动,公司将根据具体情况另行公告。

三、活动内容

投资人通过安信证券网上交易系统申购我司上述基金(仅限前端收费模式),申购费率享有4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%,或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。

注:以上“原费率”指本公司发布的公开法律文件上注明的费用率。

四、投资人可通过以下途径咨询详情

1、宝盈基金管理有限公司

网站:www.bylfunds.com

客户服务电话:400-8888-300(免长途话费)

2、安信证券股份有限公司

网站:www.essence.com.cn

客户服务电话:400-800-1001

投资人在安信证券办理相关业务应遵循其具体规定。

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。投资人投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

宝盈基金管理有限公司保留对该公告的最终解释权。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
二〇一五年三月二十七日

浙江东南网架股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2015年3月20日以传真或专人送出的方式发出,于2015年3月26日上午在公司董事会会议室以现场的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事就各项议案进行了讨论、表决,形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司以定期存单质押向中国银行杭州萧山支行申请授信的议案》

因公司业务经营发展需要,公司拟将不超过4,000万美元(含)一年期定期存单质押给中国银行杭州萧山支行,向该银行申请授信不超过人民币26,000万元的授信和贷款额度,期限为1年。

公司董事会授权法定代表人徐春祥签署上述授信、贷款及质押事项的相关法律文件。

此次定期存单质押向银行申请授信及贷款的事项经董事会审议通过生效,无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会
2015年3月27日

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 重大事项停牌公告

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

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,由于该事项存在不确定性,为避免引起公司股价异常波动,保证公平信息披露,维护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:远望谷,证券代码:002161)自2015年3月26日开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日

备注: 委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权自主作出意思表示。

附件:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举独立董事、独立董事和监事的议案采用累积投票制进行选举,即投票人对各议案投出若干张选票,每张选票有一栏填写与拟选董事或监事人数相等的投票票数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,则该股东对于董事会有选举权,拥有100股的选举票数。

二、累积投票制选举程序:对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票票数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,则该股东对于董事会有选举权,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每一张选票的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。

四、说明: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对选举董事、监事会改选,应选董事名数,董事候选人有6名;应选独立董事名数,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。按照选举表的填法如下:

4.01	例:陈xx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
4.02	例:赵xx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
4.03	例:蒋xx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
4.06	例:宋xx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人			
5.01	例:宋xx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
5.02	例:王xx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
5.03	例:杨xx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人			
6.01	例:李xx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
6.02	例:陈xx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
6.03	例:黄xx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>