

证券简称:南方轴承 证券代码:002553 公告编号:2015-009

## 江苏南方轴承股份有限公司 干为民先生继续担任公司独立董事的公告

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。

江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事干为民先生继续担任公司独立董事的申请及相关证明,因工作需要,现已不担任其所在单位领导干部岗位,可以在企业担任独立董事职务,故申请撤回其辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会薪酬委员会召集人和战略、提名委员会委员的职务申请(具体内容详见2014年11月7日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告,公告编号:2014-041)。干为民先生提交辞职申请后,公司事后尚未补选新的独立董事候选人,因此,干为民先生的辞职报告尚未生效。在此期间,干为民先生也一直继续履行着独立董事及其所在各专门委员会的职责。

经公司董事会资格审核确认,干为民先生现已符合担任独立董事资格,提名继续担任公司第三届董事会独立董事职务,同时公司第三届董事会薪酬委员会召集人和战略、提名委员会委员的职务也一并继续担任。

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司  
董事会  
二〇一五年三月二十七日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2015-036

## 中山达华智能科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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。

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟筹划对公司有重大影响的事项,经公司向深圳证券交易所申请,本公司股票(股票代码:达华智能,股票代码:002512)自2014年11月19日开市起停牌,并于2014年11月19日披露了《达华智能:重大事项停牌公告》(公告编号:2014-072),后于2014年11月26日披露了《达华智能:重大事项停牌公告》(公告编号:2014-073),后经公司确认,该重大事项为重大资产重组事项,公司于2014年12月3日披露了《达华智能:关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2014-074)。

2014年12月8日召开公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于筹划重大资产重组的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项,并于2014年12月10日、2014年12月17日、2014年12月24日分别披露了《达华智能:关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2014-077、2014-080、2014-082)。

2014年12月31日披露了《达华智能:关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2014-083)。自2014年12月31日开市起继续停牌。

2015年1月9日、2015年1月16日、2015年1月23日、2015年1月30日、2015年2月6日、2015年2月13日、2015年2月27日公司分别披露了《达华智能:关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2015-001、2015-002、2015-007、2015-010、2015-012、2015-014、2015-016)。

2015年3月3日,公司披露了《达华智能:关于筹划重大资产重组继续延期复牌及进展公告》(公告编号:2015-017),经公司申请,公司将继续停牌并争取在2015年6月3日前发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要约披露重大资产重组预案或报告书。

2015年3月6日、2015年3月20日、2015年3月20日公司分别披露了《达华智能:关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2015-018、2015-032、2015-033)。

截至本公告出具之日,公司及有关部门积极推进本次重大资产重组的各项工,就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证,聘请有关中介机构对标的公司进行全面尽职调查,积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等工作,各项工作进展符合公司的计划进度,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌期间,公司将至少每五个交易日发布一次重大事项的进展公告,直至事项尘埃落定予以披露后恢复交易。公司的有关信息在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登为公司公告。

本次公司筹划的重大资产重组事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司  
董事会  
二〇一五年三月二十七日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2015-037

## 中山达华智能科技股份有限公司 关于公司参与竞标卡友支付服务有限公司30%股权的结果公告

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、概述

上海联合产权交易所于2015年2月6日在其网站上挂出“产股权项目”,经江阴高新技术产产业开发区国有资产监督管理局办公室挂出,江阴紫光软件有限公司(以下简称“江阴紫光”)拟增持持有的卡友支付服务有限公司(以下简称“卡友支付”)130%股权进行公开挂牌转让,挂牌价格为人民币10,800万元。公司为实现整体战略规划,通过向行业运营战略扩张,加强公司产品与行业市场的融合,经公司第二届董事会第三十五次决议审议通过,同意公司以人民币10,800万元的竞价价格该股权,授权公司管理层在董事会权限范围内根据竞标情况确定溢价金额,并授权公司管理层按照上海联合产权交易所的相关规定提交竞标材料,请投资董事长及先生签署相关文书及办理后续事宜。

详情请见公司于2015年3月12日披露的《达华智能:关于公司参与竞标江阴紫光软件有限公司持有的卡友支付服务有限公司30%股权的公告》(公告编号:2015-030)。

此次竞标卡友支付服务有限公司30%股权不构成重大资产重组,亦不构成关联交易,本次投资在董事会决策范围内,因此无需提交股东大会审议。

二、竞拍情况

截止2015年3月11日,江阴紫光所持卡友支付30%股权在上海联合产权交易所挂牌转让期限届满(20个工作日),报名者仅公司一家符合条件的意向受让方,根据产权交易规则确定公司为卡友支付30%股权的受让方并采用协议转让方式。

2015年3月17日,公司与江阴紫光签订《卡友支付服务有限公司30%股权产权交易合同》(编号:G315SH1007833),并于2015年3月24日通过上海联合产权交易所审核,合同正式生效。

三、交易方及交易标的情况介绍

1. 江阴紫光情况介绍

营业执照注册号:320281000224922

法定代表人:高杨

注册资本:3750万元人民币

注册地址:江阴市金山路201号智慧坊A栋5楼620

企业类型:有限责任公司

股权结构:江阴科技新城投资集团有限公司持有40%股权,北京同欣润通科技有限公司持有40%股权,聚源信(天津)集团有限公司持有20%股权。

经营范围:一、经营服务项目:软件开发、技术服务、技术转让、技术培训;计算机系统的设计、集成、安装和服务;信息系统操作、信息系统应用和信息系统技术培训;电子工程、建筑智能化工程、安防工程和消防工程的设计和施工;通信、监控、收费综合系统工程的设计;软件和网络的设计、销售和服务;计算机网络的录入和存储设备;环保工程施工;动漫的设计和制作;企业业务流程设计服务;企业内部管理流程管理;企业业务流程数据和企业供应链管理数据库服务(不含在线数据库服务);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、卡友支付情况介绍

营业执照注册号:310115000738674

法定代表人:上官希泰

注册资本:人民币10000.00万元整

注册地址:上海市嘉定区工业区叶城路925号A区4幢211室

企业类型:有限责任公司(国内合资)

## 关于嘉实多利分级债券型证券投资基金

### 份额折算结果及恢复交易的公告

根据嘉实多利分级债券型证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定,嘉实基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2015年3月25日为折算基准日(即本基金基金合同所述的“到期折算日”),对该日登记在册的本基金所有份额实施份额到期折算,现将相关事项公告如下:

#### 一、份额折算结果

本次份额折算基准日(即2015年3月25日)后,嘉实多利基金份额的份额净值大于1.0000元。根据本基金基金合同、招募说明书,折算基准日折算后嘉实多利基金份额的份额净值调整为1.0000。场外“嘉实多利基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数”的计算结果,保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。场内“嘉实多利基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数”的计算结果中,不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记赠1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。折算基准日后嘉实多利优先份额的份额净值调整为1.0000元,份额数不变;“嘉实多利进取份额的约定收益折算为新增嘉实多利基金份额的场内份额数”的计算结果中,不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记赠1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。折算基准日后嘉实多利进取份额的份额净值调整为1.0000元,份额数不变。

#### 二、恢复交易

自2015年3月27日起,本基金恢复办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,嘉实多利优先份额(场内简称:多利优先,基金代码:150032)和嘉实多利进取份额(场内简称:多利进取,基金代码:

#### 份额折算结果如下表所示:

基金份额名称	折算前份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额净值	折算后基金份额净值
嘉实多利场外份额	101,196,563.42	9,989,216.10	1,000	1,2192
嘉实多利场内份额	7,463,650.00	4,030,393.00	1,000	1,2192
嘉实多利优先份额	26,696,252.00	—	1,000	1,2006
嘉实多利进取份额	6,674,063.00	—	1,000	1,2935

注:嘉实多利场外份额经份额折算后产生新增的嘉实多利场外份额;嘉实多利场内份额经份额折算后产生新增的嘉实多利场内份额;嘉实多利优先份额经份额折算后产生新增的嘉实多利优先份额;嘉实多利进取份额经份额折算后产生新增的嘉实多利进取份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2015年3月27日起,本基金恢复办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,嘉实多利优先份额(场内简称:多利优先,基金代码:150032)和嘉实多利进取份额(场内简称:多利进取,基金代码:

## 银华基金管理有限公司 关于旗下部分基金持有的茂业物流估值方法调整的公告

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)等相关规定,与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年3月26日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票茂业物流(代码:000889)进行估值。该股票复牌后,本公司将根据公允价值相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1. 本公司网址:<http://www.yhfund.com.cn>。

2. 本公司客户服务电话:010-85196568、4006783333。

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

银华基金管理有限公司  
2015年3月27日

股权结构:江阴紫光软件有限公司持有30%股权,西藏自治区国有资产经营公司持有23.52%股权,广州银钢网络支付有限公司持有12.5%股权,紫光合创信息技术有限公司(北京)有限公司持有6.87%股权,上官希泰持有9.04%股权,王红雨持有9.12%股权,周锐持有6.87%股权,王昌浩持有2.07%股权。

经营范围:银行卡支付(详见支付业务许可证)、计算机软、硬件的开发、设计、销售(除计算机信息系统安全专用产品)、系统集成,并提供相关的技术咨询和技术服务,自有设备的租赁,银行卡技术与推广、银行卡信息服务(除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

财务数据:根据上海银钢会计师事务所有限公司出具的审计报告,截止2013年12月31日,卡友支付总资产9654.085653万元,净资产76406.738744万元,2013年实现营业收入6171.688914万元,净利润10057.6844万元。

评估情况:根据上海立信资产评估有限公司出具的评估报告,评估基准日为2014年3月31日,卡友支付总资产账面价值为97307101875万元,总资产评估价值为13709.534535万元,净资产账面价值为6239.920088万元,净资产评估价值为10218.762718万元。

3. 其他情况说明

(1) 江阴紫光、卡友支付与公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;

(2) 本次交易标的股权已经江阴高新技术产业开发区国有资产监督管理局办公室批准;

(3) 本次股权转让不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在被查封、冻结、质押等司法情形;

(4) 本次股权转让不涉及土地置装、员工安置等事项。

三、产权交易合同的主要内容

1. 产权交易标的:卡友支付服务有限公司30%股权

2. 产权交易方式

本合同项下产权交易于2015年02月06日至2015年03月11日,经上海联合产权交易所公开挂牌,挂牌期间得到贵公司一个意向受让方,按照产权交易规则确定公司为产权交易的受让方,公司同意依法受让本合同项下产权交易的标的。

3. 价款

交易价格为人民币(大写)10800万元【即人民币(大写)壹亿零捌佰万元整】。

4. 支付方式

公司已支付与上海联合产权交易所的保证金人民币(小写)3240万元【即人民币(大写)叁仟贰佰肆拾万元整】(2015年3月16日支付),在本合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。

公司已支付的保证金直接转为本次产权交易部分价款外,公司应在本合同签订次日起5个工作日内,将其余的产权交易价款人民币(小写)7560万元【即人民币(大写)柒仟伍佰陆拾万元整】一次性支付与上海联合产权交易所指定银行账户,上海联合产权交易所待产权交易凭证出具后6个工作日内将转让价款支付至转让方。

根据《非金融机构支付服务管理办法》及《中国人民银行办公厅关于规范支付机构变更事项监督管理工作的通知》等法律法规,交易合同签订后,需提交中国人民银行进行审批,如中国人民银行不同意此次转让行为,交易合同应在中国人民银行下发通知后10个工作日内将全部转让价款退还至转让方。

5. 本次产权交易不涉及员工安置。

6. 公司受让该产权交易后,标的公司原有的债权、债务由本次产权交易所标的的企业继续享有和承担。

7. 本合同项下的交易基准日为2014年03月31日,江阴紫光、公司应当共同配合,在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后15个工作日内向标的企业提供提交中国人民银行进行审批的材料,待中国人民银行审批通过90个工作日内,配合标的企业办理产权交易的协议变更登记手续。

8. 自评估基准日至工商变更登记日期间,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由公司按持股比例承接,江阴紫光对本合同项下的产权交易的标的、股东权益及标的企业资产负有善后管理的义务。

9. 本合同项下产权交易的在交易过程中所产生的产权交易费用,双方约定按以下方式承担:产权转让中涉及的有关费用,经江阴紫光、公司双方当事人协商确定由卡友支付承担。

10. 违约责任

公司若逾期交付价款,每逾期一日应按逾期支付部分价款的1%向江阴紫光支付违约金,逾期超过60日的,江阴紫光有权解除合同,并要求公司赔偿损失。

江阴紫光若逾期不配合公司完成产权持有主体的权利交接,每逾期一日应按交易价款的1%向公司支付违约金,逾期超过60日的,公司有权解除合同,并要求江阴紫光赔偿损失,非江阴紫光原因所致。

本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺,给对方造成损失的,应当承担赔偿责任;若违约方的行为为产权交易的标的或标的企业造成重大不利影响,致使本合同目的无法实现的,违约方有权解除合同,并要求违约方赔偿损失。

11、合同的变更与解除

江阴紫光、公司按照原定协商一致,可以变更或解除本合同。

如中国人民银行不同意此次转让行为情形的,本合同自动解除。

出现上述一方违约情形的,另一方当事人可以解除本合同。

本合同解除或变更主要因交易条件的,上海联合产权交易所出具的产权交易凭证失效,江阴紫光、公司需将合同解除或变更的事项通知上海联合产权交易所,并将产权交易凭证交还上海联合产权交易所。

四、此次交易的资金来源

公司本次参与竞标江阴紫光软件有限公司持有的卡友支付服务有限公司30%股权的资金来源为自有资金。

五、本次股权转让对公司影响

公司发展的重点方向围绕智慧物联网行业,大力发展RFID溯源领域、公共事业(信息安全、智能交通、在线教育等)及金融领域,并在上述领域取得了一定的成果。金融领域的发展是公司产业价值链最重要的一环,是公司实现战略意图关键的一环,也是公司2015年度及以后年度重点发展的领域。

卡友支付经过近几年的发展,已经在支付领域取得了一定的成绩,公司取得卡友支付的帮助,将借助于卡友支付现有的市场和品牌效应,在移动支付领域迅速发展业务,快速向行业运营战略扩张,加强公司产品与行业市场的融合,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。

六、风险提示

因卡友支付的公司性质,根据《非金融机构支付服务管理办法》及《中国人民银行办公厅关于规范支付机构变更事项监督管理工作的通知》等法律法规,卡友支付30%的股权转让合同签订后,此次转让行为需提交中国人民银行进行审批,此审批较为严格且流程时间跨度较长。此次公司取得卡友支付30%股权仍存在能否通过中国人民银行审批的风险。

公司将根据卡友支付股权变更的审批的进展情况及时在指定信息披露媒体予以公告,请投资者关注相关后续公告。

七、备查文件

1.《卡友支付服务有限公司30%股权产权交易合同》(编号:G315SH1007833)

2.《上海联合产权交易所产权交易凭证(A类)》(NO.0008625)

特此公告

中山达华智能科技股份有限公司  
董事会  
二〇一五年三月二十七日

150033)将于2015年3月27日上午9:30-10:30停牌一小时后复牌。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年3月27日为停牌首日,嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额及行情显示的前收盘价将调整为2015年3月26日的嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和0.982元。2015年3月27日当日嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、其他需要提示的事项

1、由于场内“嘉实多利基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数”和“嘉实多利优先份额的约定收益折算为新增嘉实多利基金份额的场内份额数”和“嘉实多利进取份额的约定收益折算为新增嘉实多利基金份额的场内份额数”取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记赠1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少场内嘉实多利份额数、多利优先份额数和多利进取份额的份额持有人存在无法获得新增场内嘉实多利份额的可能性。

2、本基金原多利优先份额持有人有在份额到期折算后将持有多利优先份额和本基金基础份额——嘉实多利份额,本基金原多利进取份额持有人有在份额到期折算后将持有多利进取份额和本基金基础份额——嘉实多利份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,嘉实多利基金份额的预期风险收益高于多利优先份额。

3、本基金原多利进取份额持有人有在份额到期折算后将持有多利进取份额和本基金基础份额——嘉实多利份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,嘉实多利基金份额的预期风险收益低于多利进取份额。

4、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。敬请投资者留意投资风险。

5、投资者若希望了解本基金份额到期折算业务详情,请登陆本公司网站:[www.jsfund.cn](http://www.jsfund.cn)或者拨打本公司客服电话:400-600-8800

特此公告

嘉实基金管理有限公司  
2015年3月27日

## 关于多利优先份额、多利进取份额到期折算后

### 复牌首日前收盘价调整的风险提示公告

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以及《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定,嘉实多利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2015年3月25日对于在该日登记在册的多利优先份额、多利进取份额办理份额到期折算业务。对于份额到期折算的方法及相关事宜,详见2015年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及嘉实基金管理有限公司网站上的《关于嘉实多利分级债券

## 中金基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告

为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”)的有关规定,中金基金管理有限公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年3月26日起,对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法进行调,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值,估值处理标准另有规定的除外。于2015年3月26日,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.5%。敬请投资者予以关注。

特此公告。

中金基金管理有限公司  
2015年3月27日

股票代码:002728 股票简称:台城制药 公告编号:2015-021

## 广东台城制药股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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。

广东台城制药股份有限公司(以下简称“公司”)前期因筹划重大事项,该事项存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经申请,公司股票已于2014年11月10日开市起停牌。公司于2014年11月11日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,2014年12月9日发布了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》,2015年2月9日发布了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》。停牌期间,公司根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展公告。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

截至本公告发布之日,公司以及相关方正积极推动本次资产重组的相关事宜,各中

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2015-019

## 芜湖亚夏汽车股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告

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。

芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2015年3月12日开市起停牌,并披露了《重大资产重组停牌公告》(2015-014号)。2015年3月19日公司披露了《重大事项继续停牌公告》(2015-016号),2015年3月26日公司披露了《重大事项继续停牌公告》(2015-018号)。

因本公司确认本次停牌的重要事项为重大资产重组事项,因有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票代码:亚夏汽车,股票代码:002607)自2015年3月27日开市起继续停牌,股票停牌期间公司债券(债券简称:亚夏债,债券代码:112133)停牌。

公司承诺采取停牌时间不超过30个自然日,即最晚将在2015年4月27日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组信息。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。

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2015-037

## 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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法律责任。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知公告》,决定于2015年3月10日以现场会议和网络投票相结合的方式召开2014年度股东大会,根据有关规定,现就本次股东大会布提示性公告如下:一、召开会议的基本情况

1. 会议议题:2014年度股东大会

(1) 召集人:公司董事会

(2) 会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、制度和《公司章程》的规定。

(3) 会议日期:2015年3月26日

5. 表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)提供网络投票服务,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统投票系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只认选择网络投票系统(现场投票以委托代理人为投票)和网络投票系统中的其中一种表决方式。

6. 召开时间:现场会议召开时间为:2015年3月31日(星期二)14:00开始;网络投票时间为:2015年3月30日—3月31日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票系统行使网络投票的时间为2015年3月31日9:30—11:30,下午13:00—15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票系统行使网络投票的时间为2015年3月30日9:30—15:00;2015年3月20日下午15:00的投票时间。

7. 会议出席对象:

(1) 自然人股东及授权委托出席本次会议并持有有效凭证;股东可以书面形式委托本人