

证券代码:600648,900912

证券简称:外高桥,外高B股

编号:临2015-009

上海外高桥保税区开发股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

上海外高桥保税区开发股份有限公司(简称“本公司”或“外高桥股份”)第八届董事会第八次会议于2015年3月23日发出通知,于2015年3月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议全票通过以下决议:

- 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任黄磷女士为本公司副总经理。
黄磷女士,1979年3月出生,硕士。曾任本公司行政办公室主任、上海外高桥(集团)有限公司人力资源部副总经理。现任本公司总经理助理、董事会秘书,兼任证券法务部总经理。本次聘任后,担任公司副总经理、董事会秘书,兼任证券法务部总经理。
- 同意:8票 反对:0票 弃权:0票
- 二、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》
原证券事务代表顾洁玮女士由于工作原因不再担任公司证券事务代表。

同意聘任周蕾芬女士担任公司证券事务代表。

周蕾芬女士,1976年3月出生,经济师,金融学硕士。现任公司证券法务部证券事务高级经理。

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过《关于将市场营销部拆分为市场营销一部、市场营销二部的议案》

为进一步做好森兰项目的招商稳商工作,同意按行业分类,将市场营销部拆分为市场营销一部、市场营销二部。

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

备查文件:

1、第八届董事会第八次会议决议

2、关于同意聘任公司副总经理的独立意见

上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

2015年3月27日

天治成长精选股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2015年3月28日

1 公告基本信息

| | |
|----------|------------------|
| 基金名称 | 天治成长精选股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 天治成长精选股票 |
| 基金主代码 | 350008 |
| 基金管理人名称 | 天治基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理,解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 尹伟国 |
| 离任基金经理姓名 | 章旭峰 |

2 新任基金经理的相关信息

| | |
|------------|---|
| 新任基金经理姓名 | 尹伟国 |
| 任职日期 | 2015-03-27 |
| 证券从业年限 | 4 |
| 证券投资基金从业年限 | 4 |
| 过往从业经历 | 2010年8月至今就职于天治基金管理有限公司,历任助理研究员、行业研究员、研究发展部总监助理,现任研究发展部副总监、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |

| 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
|-------------------------|---------------------|------------|------|
| 350007 | 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2015-02-17 | - |
| 其中,管理过公募基金的名称及期间 | | | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | |
| 取得的其他相关从业资格 | 无 | | |
| 国籍 | 中国 | | |
| 学历、学位 | 硕士研究生 | | |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | | |

3 离任基金经理的相关信息

| | |
|----------------------|------------|
| 离任基金经理姓名 | 章旭峰 |
| 离任原因 | 个人原因 |
| 离任日期 | 2015-03-27 |
| 是否聘任本公司其他工作岗位 | 否 |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |

4 其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并报中国证监会上海监管局备案。

天治基金管理有限公司

2015年3月28日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-017号 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于注册 发行80亿元超短期融资券获批事宜的公告

特别提示

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。

公司第十届第三次董事会和2014年第六次临时股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》(公告详见2014年10月30日和2014年12月6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。近日,公司接到了中国银行间市场交易商协会中市协注(2015)SCP60号《接受注册通知书》,交易商协会决定接受本公司超短期融资券注册。本公司超短期融资券注册金额为80亿元,注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效,由上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。本公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成。

本次发行超短期融资券募集资金用途为调整公司债务结构、补充营运资金,本公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定,做好相关工作。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十八日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-018号 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于 注册发行20亿元中期票据获批事宜的公告

特别提示

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。

公司2014年第七次临时股东大会和2013年度股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》(公告详见2014年5月27日和2014年6月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。近日,公司接到了中国银行间市场交易商协会中市协注(2015)MTN62号《接受注册通知书》,交易商协会决定接受本公司中期票据注册。本公司中期票据注册金额为20亿元,注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效,由广发银行股份有限公司主承销。本公司在注册有效期内可分期发行中期票据,首期发行应在注册后2个月内完成。

本次发行中期票据募集资金用途为调整公司债务结构、补充营运资金,本公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定,做好相关工作。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十八日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2015-27

太平洋证券股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年3月27日

(二)股东大会召开的地点:云南省昆明市湖景酒店(云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号)

(三)出席会议的股东及持有股份情况:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 65 |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) | 832,778,950 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 23.59 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长郑亚南先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人,出席5人;公司在任监事3人,出席1人;公司董事会秘书出席了会议,部分其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 表决情况: | | | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 832,743,050 | 99.996 | 19,600 | 0.002 | 16,300 | 0.002 |

2.议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 832,752,250 | 99.997 | 19,600 | 0.002 | 7,100 | 0.001 |

3.议案名称:2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 832,752,150 | 99.997 | 19,700 | 0.002 | 7,100 | 0.001 |

4.议案名称:2014年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 832,737,250 | 99.995 | 36,200 | 0.004 | 5,500 | 0.001 |

5.议案名称:2014年度独立董事述职报告

5.议案名称:2014年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| A股 | 832,752,250 | 99.997 | 19,600 | 0.002 | 7,100 | 0.001 |

6、议案名称:2014年年度报告及摘要

6.议案名称:2014年年度报告及摘要

证券代码:001696

证券简称:宗申动力

公告编号:2015-07

债券代码:112045

债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司临时公告

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。

事项概述

1、2015年3月26日,重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)与青岛宏百川金属精密制品有限公司(简称“宏百川公司”)签署了《关于推进无人机战略合作项目的备忘录》,公司拟通过向宏百川公司增资扩股、设立合资公司等方式,在无人机整机和精密零部件研发、制造领域开展战略合作;

2、本次公司拟以自有资金向宏百川公司增资7000万元人民币,增资价格为9.883元/股,增资完成后将持有宏百川公司708.30万股,占增资后宏百川公司28%股权,成为宏百川公司第二大股东。同时,宏百川公司原股东承诺2015年至2017年共3个会计年度实现的净利润累计不低于1.325亿元人民币,若宏百川公司实际完成净利润低于承诺利润:原股东将以现金方式向宏百川公司补足,或原股东将所持宏百川公司的股权或分红款向公司予以补偿;宏百川公司控股股东江涛女士以及江涛女士实际控制的关联企业—青岛金盾交通设备有限公司为上述业绩承诺及补偿措施承担连带担保责任;

3、在增资完成后,公司与宏百川公司将以现金方式在重庆市投资设立合资公司(其中公司将持有合资公司股权比例不低于51%),合资公司将根据宏百川公司的技术授权开展无人机整机、零部件的生产及销售业务;

4、若宏百川公司销售收入达到(含)10亿元,或宏百川公司拟在国内外证券交易所上市,在协商一致的前提下,公司向宏百川公司增资后,支付现金或换股等方式,全部或部分收购原股东股权。若未能就上述事项达成完全一致,则公司仍愿意积极协助宏百川公司在境内或境外上市。

二、投标的基本情况

1.公司名称:青岛宏百川金属精密制品有限公司

2.注册地址:山东青岛即墨市

3.注册资本:1821.35万元

4.股东结构

| 姓名 | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 |
|----------------|---------|--------|-------|--------|
| 江涛 | 10000 | 54.90% | 10000 | 39.53% |
| 青岛金盾电动机门有限责任公司 | 28000 | 15.37% | | |
| 申宏章 | 25000 | 13.73% | | |
| 赵曙光 | 182.14 | 10.00% | | |
| 李瑞芬 | 69.21 | 3.80% | | |
| 王俊峰 | 40.00 | 2.20% | | |
| 合计 | 1821.35 | 100% | | |

5、主要经营范围:无人机、无人船、红外光谱载荷装备及其核心部件的研发、设计、咨询、制造、销售、运营维护;计算机软硬件的技术研发、技术转让及技术服务;设计、生产、加工属精密零部件、精密模具;精密模具、货物进出口、技术进出口。

6、主要荣誉:青岛市高新技术企业、青岛市企业技术创新重点项目计划单位、国防科技系统中2014年军民两用技术十大创新企业、中国参军联盟理事单位等。

7、主要财务指标:2014年总资产96237万元,净资产-219万元,净利润-202万元(未经审计)。

三、备忘录主要条款

1、双方同意:公司将以货币资金向宏百川公司增资方式持有股权。

2、公司向宏百川公司增资后,宏百川公司将注册资本将增至2529.65万元(股),其中公司实际出资超过其认购宏百川公司新增注册资本部分(即6291.7万元)计入宏百川公司资本公积。

增资前后股东持股结构
单位:万元(股)

| | | | | |
|----|---------|---------|---------|---------|
| 合计 | 1821.35 | 100.00% | 2529.65 | 100.00% |
|----|---------|---------|---------|---------|

注:江涛与青岛金盾电动门有限责任公司为关联方。

3、公司向宏百川公司增资后,宏百川公司将对董事会、监事会进行改组,公司占董事会总人数以及派驻监事占监事会总人数均不低于三分之一且分别不低于

注:江涛与青岛金盾电动机门有限责任公司为关联方。

3、公司向宏百川公司增资后,宏百川公司将由董事会、监事会进行改组,公司派驻董事占董事会总人数以及派驻监事占监事会总人数均不低于三分之一且分别不低于一人。

4、公司向宏百川公司增资后三年内,未经公司同意,江涛女士、青岛金盾电动机门有限责任公司、申宏章、赵曙光、李瑞芬、王俊峰(简称“原股东”)不得将所持股权用于股份质押或对外转让;公司将所持股权用于股权质押或对外转让,也应征得得宏百川公司原股东的同意。公司对宏百川公司完成增资后成立董事会,为促进技术团队的研发积极性,董事会讨论并制订对技术团队的期权奖励方案,宏百川公司拟引进新股东或其他可能影响公司对宏

中海基金管理有限公司关于恢复 对旗下基金持有的长期停牌股票 胜利股份”进行市价估值的公告

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)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协《AMAC》基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,自2015年3月18日起,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票胜利股份(代码:000407)按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。?

截止2015年3月27日,根据本公司旗下基金所持有的胜利股份(代码:000407)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2015年3月27日起对旗下基金所持有的胜利股份股票恢复按市价估值法进行估值。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2015年3月28日

中海能源策略混合型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2015年3月28日

1 公告基本信息

| | |
|-----------------|-------------------|
| 基金名称 | 中海能源策略混合型证券投资基金 |
| 基金代码 | 中海能源策略混合 |
| 基金管理人名称 | 398621 中海基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
| 拟聘任本基金的其他基金经理姓名 | 许文刚 |
| 新任基金经理姓名 | 陈亮 |

2 离任基金经理的相关信息

| | |
|----------------------|------------|
| 基金经理姓名 | 陈亮 |
| 任职日期 | 个人原因 |
| 离任日期 | 2015-03-28 |
| 是否聘任本公司其他工作岗位 | - |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |

4 其他需要说明的事项

无

中海基金管理有限公司

2015年3月28日

凌源钢铁股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年3月27日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) | 431,896,743 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 53.72 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长张振勇先生主持,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|--------|----|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 431,896,743 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

2.议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|----|-------------|--------|----|-------|----|-------|
| A股 | 431,896,743 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

3、议案名称:2014年度财务决算报告
审议结果:通过

3.议案名称:2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

| | | | | | | |
|----|-------------|--------|---|------|---|------|
| A股 | 431,896,743 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|----|-------------|--------|---|------|---|------|

4、议案名称:2014年度利润分配预案及公积金转增股本预案
审议结果:通过
表决情况:

4.议案名称:2014年度利润分配预案及公积金转增股本预案

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:关于2015年度日常关联交易的议案
审议结果:通过

5.议案名称:关于2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------|-------|----|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 207,360 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

6.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|--------|----|-------|----|-------|
| A股 | 431,896,743 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

7、议案名称:关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融

7.议案名称:关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|--------|----|-------|----|-------|
| A股 | 431,896,743 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |