

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行公告 编号:2015-013
A股代码:600036 H股代码:03968

招商银行股份有限公司 关于卢森堡分行举行开业典礼的公告

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。

招商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)卢森堡分行于卢森堡当地时间2015年3月30日举办开业仪式。本公司卢森堡分行获颁全银行牌照。特此公告

招商银行股份有限公司董事会
2015年3月31日

西部利得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”),经与相关托管银行、会计师事务所协商一致,自2015年3月31日起,本公司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(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于2015年3月31日,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.25%。敬请投资者予以关注。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
二〇一五年四月一日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券公告编号:临2015-013

东兴证券股份有限公司2015年 第二期短期融资券发行结果公告

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。

东兴证券股份有限公司2015年度第二期短期融资券已于2015年3月26日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	东兴股份有限公司2015年度第二期短期融资券		
短期融资券简称	15东兴证券CPW02	短期融资券期限	90天
短期融资券发行代码	1590046	短期融资券交易代码	071524002

太原双塔刚玉股份有限公司股东减持股份公告

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。

太原双塔刚玉股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月30日收到公司股东太原双塔刚玉集团有限责任公司(以下简称“东山煤矿”)减持股份的通知,东山煤矿截止2015年3月30日通过二级市场累计减持公司无限售流通股股份4,068,625股,占公司总股本的1.19%;通过约定购回式证券交易减持公司无限售流通股股份10,620,000股,占公司总股本的3.10%。本次减持后,东山煤矿持有公司股份7,586,624股,占公司总股本的2.21%。本次减持具体情况如下:

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间期间	本次减持股份	
			股数(股)	占总股本比例(%)
太原东山煤矿有限责任公司	集中竞价交易	2011年3月22日至2011年3月31日	1,038,625	0.30
	大宗交易	2015年3月30日	3,030,000	0.88
	约定购回式证券交易	2015年3月9日	10,620,000	3.10
合计	-	-	14,688,625	4.28

2. 股东本次减持前后持股情况

太原双塔刚玉股份有限公司董事会	二〇一五年三月三十一日
-----------------	-------------

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
太原东山煤矿有限责任公司	合计持有股份	22,275,249	6.50%±1	7,586,624	2.21
	其中:无限售条件股份	22,275,249	6.50%±1	7,586,624	2.21
	有限售条件股份				

注1:公司2014年非公开发行股票,新增股份66,126,168股,于2014年9月5日在深圳证券交易所上市。公司股份总数由276,800,000股增加到342,926,168股,导致东山煤矿持股比例被动稀释。

二、其他相关说明

1、东山煤矿本次减持行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。

2、东山煤矿未做出过最低减持价格等承诺。

3、本次减持后,东山煤矿持有公司股份7,586,624股,占公司总股本的2.21%。东山煤矿未来将严格按照约定购回式证券交易的相关约定购回用于融资的公司股票,故东山煤矿亦会在未来12个月内因按照约定购回约定式购回业务使用的公司股票而增加其在上市公司中拥有权益的股份。

三、备查文件

1、股东减持股份告知函

2、《简式权益变动报告书》

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日

证券代码:000673

股票简称:当代东方

公告编号:2015-13

当代东方投资股份有限公司 六届董事会二十七次会议决议公告

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

当代东方投资股份有限公司六届董事会二十七次会议于2015年3月30日以通讯表决方式召开,本次会议通知以电子邮件方式于2015年3月25日发出,会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名(其中董事李荣福先生委托董事周国华先生进行表决),会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会会议事规则》的有关规定。会议经审议形成如下决议:

- 一、审议通过《关于公司与Kim In Sook 签署<股权投资意向协议>的议案》。表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
- 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司经营需要,按照《公司章程》的相关规定,董事会决定聘任刘卫先生(简历附后)为公司副总经理。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
独立董事意见:此次董事会聘任高级管理人员的程序及任职人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,一致同意。
特此公告。

当代东方投资股份有限公司
董事会
2015年3月30日

附:刘卫先生简历

刘卫:男,1968年3月11日出生,新加坡维多利亚大学MBA学位。历任环球资源/亚洲资源(纳斯达克上市公司)的全国大客户总经理;香港晨兴集团下属北京新乘坐广告有限公司销售总监分公司总经理、《福布斯》中文版副出版人;上海天际广告有限公司运营总监/顾问;万华媒体集团(香港上市公司)首席运营官;世熙传媒公司首席运营官,副总裁。

刘卫先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法规、法规规定的任职条件。

证券简称:当代东方

证券代码:000673

公告编号:2015-14

当代东方投资股份有限公司 关于签署《股权投资意向协议》的公告

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、特别风险提示
- 1、本协议签订的协议仅为股权投资意向书,属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。
- 2、本协议作为公司与协议对方开展相关初步工作的依据,本协议范围内涉及的具体事项及正式实施尚需根据尽职调查结果和进一步协商谈判情况确定,因此,本协议的付诸实施及其后续合同的履行尚存在不确定性,包括但不限于政策、法律、市场和双方履约能力等方面。
- 3、本协议签订后涉及的各项事宜,公司承诺将严格按照深圳证券交易所的有关规定,履行公司内部决策程序及相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

二、协议概况

鉴于公司与Juna International LTD.(简称Juna)发展战略和业务的方向的契合,公司有意收购Juna的51%股权。Juna系依据 HK 法律成立并有效存续的有限责任公司, Kim In Sook (护照号码: M758XXX68)为Juna的控股股东及实际控制人。

本次收购股权交易不构成关联交易。

三、意向协议涉及的标的公司和股权转让方情况

(一) 标的公司情况

1、Juna International LTD.(中文名称:俊雅国际有限公司,以下简称Juna)系依据 HK 法律成立并有效存续的有限责任公司, Kim In Sook为Juna的控股股东及实际控制人。

名称:Juna International LTD.

注册日期:2005年6月18日

注册资本:10000 HKD

注册地址:中国香港湾仔谢斐道90号

公司类型:有限责任公司

经营范围:主要从事娱乐营销和影视投资业务。

(二) 股权转让方情况

Kim In Sook:国籍:韩国,护照号码: M758XXX68。

四、意向协议主要内容

1. 基于公司与Juna发展战略和业务的方向的契合,公司有意收购Juna的51%股权。
2. Kim In Sook和Juna承诺Juna在2015-2017年间可实现的净利润分别不低于1670万美元、2000万美元、2400万美元。双方协商Juna股权的价值初步按照2015年净利润乘以6倍PE予以确定;公司对Juna尽职调查完成后,双方再根据评估结果最终确定Juna股权的价值计算方式和收购方式。
3. 本协议作为双方达成本次合作的意向性文件,待公司对Juna尽职调查完成,Juna具备上市公司收购条件,且双方获得相应授权后,双方将另行签订正式收购协议,对本次合作事宜进行具体约定。
4. 公司收购Juna51%股权后,如Juna未能完成2015年-2017年约定净利润承诺,则在每年年终以现金或等物价补充未完成净利润差额。
5. 在意向协议签署后,Kim In Sook就本次交易授予本公司排他性权利,在此期间,Kim In Sook不得向本公司以外的其他第三方就出售Juna股权进行谈判或达成类似交易意向。
6. 本协议为双方股权转让签署的合作意向,本公司通过前置程序并经过内部审核,且对方通过尽职调查后,双方尽快签署正式股权转让协议。

五、对公司的影响

本公司主要从事文化领域的投资,并致力于成为国际领先的大型跨国文化传媒企业。目前,本公司正积极推动网络影视业务制作发行领域转型。鉴于双方发展战略和业务方向的契合,本次意向协议的签署及如能最终实施,将推动公司国际间文化娱乐、影视投资业务的开展与合作,有利于实现公司“打造EPC项目进行的实际融资额为人民币22,294,426元,全部计入成本账科目,到2015年底预计本金和利息总额为人民币24,061,270元。

在上述协议的原则下,东源科技实际提取贷款时采取信托贷款方式融资,成达公司受让与东源科技及其关联方与资金方签署的《信托贷款合同》项下资金方对东源科技或其关联方享有的未受偿的全部贷款本金、利息,截至目前其实际发生四笔融资,具体情况如下:

六、其他相关说明

1. 公司前期已对juan公司进行了初步尽职调查,并以通知的方式要求juan公司不晚于4月3日前提供后续相关尽调资料,如不能按期提供尽调资料,将影响双方正式协议的签订。
2. 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定,根据双方后续合作的进展情况及及时履行信息披露义务,敬请投资者注意防范投资风险。
3. 备查文件:公司与Kim In Sook签署的《股权投资意向协议》、《通知函》。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2015年3月30日

证券代码:600052

证券简称:浙江广厦

公告编号:2015-016

浙江广厦股份有限公司2014年度 股东大会决议公告

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。

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31日
- (二)股东大会召开的地点:公司会议室
- (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	9
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	441,670,632
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	50.66

(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。
本次会议采用现场投票和委托投票相结合的方式召开,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张汉文先生主持。

(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5人,董事梅晓、楼江跃、周晓亮、徐旭青因公务出差未能现场出席会议;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书出席了会议;公司财务负责人等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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	441,670,632	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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	441,670,632	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

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	441,670,632	100.00	0	0.00	0	0.00

4议案名称:关于2014年度利润分配预案的议案

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	441,670,632	100.00	0	0.00	0	0.00

5议案名称:2014年年度报告及摘要

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	441,670,632	100.00	0	0.00	0	0.00

6议案名称:关于确认2014年度日常关联交易以及预计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	18,196,182	100.00	0	0.00	0	0.00

7议案名称:关于2015-2016年度对外担保计划的议案

7.01议案名称:关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保

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	441,670,632	100.00	0	0.00	0	0.00

7.02议案名称:关于公司与广厦控股及其关联方互保

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	18,196,182	100.00	0	0.00	0	0.00

8议案名称:关于续聘公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案

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	441,670,632	100.00	0	0.00	0	0.00

9议案名称:关于2015年度控股股东及其关联方为公司提供借款预计暨关联交易的议

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	18,196,182	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	423,474,450	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	18,169,482	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	26,700	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市道50%以下普通股股东	26,700	100.00	0	0.00	0	0.00
市道50%以上普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	关于2014年度利润分配预案的议案	18,196,182	100.00	0	0.00	0	0.00
	关于确认2014年度日常关联交易以及预计2015年度日常	18,196,182	100.00	0	0.00	0	0.00