宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会公告[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》的规定，宝盈基金管理有限公司（以下简称本公司）自2008年9月16日起，对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价，且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，采用“指数收益法”确定公允价值。

经与托管银行协商一致，自2015年4月1日起，本公司旗下基金持有的“航天信息”（股票代码:600271）采用“指数收益法”进行估值。待该股票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。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2015年4月2日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2015-015
债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月1日收到公司董事陈玲女士以书面形式提交的辞职报告。陈玲女士因个人原因，辞去公司董事和董事会战略及投资委员会委员职务。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对陈玲女士担任公司董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2015年4月1日

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2015-012
900955 九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会第13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。

上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第13次会议的通知，于2015年4月1日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事7人，董事李勤夫先生、李梦强先生因故缺席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

1、审议《关于聘任宁志群先生为公司常务副总裁暨不再担任公司副总裁的议案》。

该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

2、审议《关于聘任包永正先生为公司副总裁的议案》。

该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

3、审议《关于免去王海涛先生公司副总裁职务的议案》。

该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

4、审议《关于免去许鸣放先生公司副总裁职务的议案》。

该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

独立董事沈主英先生、吴艾今女士、欧阳润先生认为本次董事会召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定；拟聘人员任职资格符合相关法律法规要求，此次任免有利于公司的长远发展；同意公司董事会聘任宁志群先生为公司常务副总裁暨不再担任公司副总裁、同意聘任包永正先生为公司副总裁，同意解聘王海涛先生、许鸣放先生公司副总裁职务。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会
二〇一五年四月二日

附件：

宁志群先生简历

宁志群，男，1977年10月出生，中共党员，2000年6月毕业于湖南师范大学，获得学士学位；2000年7月加入海航集团，2007年10月至2012年3月先后任金鹿航空有限公司、北京首都航空有限公司综合管理部总经理，2012年4月调入海航旅业控股（集团）有限公司，历任办公室主任、人力资源部总经理；曾任上海九龙山旅游股份有限公司非职工监事；现任上海九龙山旅游股份有限公司副总裁。

包永正先生简历

包永正，男，1976年10月21日出生，2000年7月毕业于中南财经政法大学，获法学学士学位；同年7月加入海航，历任海航集团有限公司法律顾问、高级项目经理，海航集团北方总部合作发展部总经理，海航旅业控股（集团）有限公司投资与证券业务部总经理助理，海航思福汽车租赁有限公司副总裁。现任上海九龙山股份有限公司合作发展部总经理兼浙江九龙山开发有限公司副总经理。

证券简称：南京银行 证券代码：601009 编号：临2015-012

南京银行股份有限公司关于2015年第二期金融债券发行完毕的公告

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。

经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，本公司在全国银行间债券市场发行2015年第二期金融债券人民币20亿元，于2015年3月31日发行完毕。

本次债券发行总额为人民币20亿元，品种为3年期固定利率，票面利率为4.85%。

本期债券的募集资金将用于优化中长期资产负债匹配结构，增加稳定中长期负债来源并支持新增中长期资产业务的开展。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2015年4月1日

证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2015-018

四川泸天化股份有限公司关于重大事项停牌进展公告

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

四川泸天化股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）控股股东——泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：泸天化，股票代码：000912）于2015年3月25日开市起停牌。

目前，该事项仍在研究筹划中，尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司自2015年4月1日开市起继续停牌，公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。公司将密切关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会
2015年4月1日

股票代码:600742 股票简称:一汽富维 编号:临 2015-009

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于2014年年度股东大会通知的更正公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2015年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司召开2014年度股东大会的通知》，现就该公告做出如下更正：

按照上海证券交易所关于上市公司股东大会通知的披露格式要求，特将附件 2、网络投票操作流程的全部内容删去。

对上述更正给投资者带来的不便，公司表示歉意，并将加强信息披露文件的审核更正，提高信息披露的质量。

特此公告

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2015年4月1日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2015-19

安徽中鼎密封件股份有限公司重大事项停牌进展公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经申请，公司股票（证券代码:000887，证券简称:中鼎股份）自2015年3月12日（星期四）开市起停牌。

公司正在筹划非公开发行股票事宜，具体方案正在商讨中。停牌期间，公司积极推进相关事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年4月2日（星期四）开市起继续停牌。公司将尽快推进上述事项，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2015年4月2日

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2015-29

中天城投集团股份有限公司关于完成注册资本工商变更及公司章程修改的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中天城投”）第七届董事会第 15 次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，具体内容详见 2014 年 9 月 5 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的公告》（公告编号:2014-39）。

公司首次授予股票期权的 55 名激励对象在第一个行权期自 2014 年 9 月 29 日起至 2015 年 8 月 26 日止，可自主行权共计 8,090,000 份股票期权。截止2015年3月31日，公司股权激励计划第一个行权期自主行权7,810,000股，公司增加股本7,810,000股，总股本变更为1,721,997,481股。

中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年3月10日召开的2014年年度股东大会，审议通过了《关于审议2014年度利润分配方案的议案》:以公司2014年度利润分配方案实施股权登记日总股本1,721,997,481股为基数，向全体股东每10股送红股5股、派发现金股利2元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增10股。目前，公司已顺利实施了2014年度权益分派方案，公司总股本由1,721,997,481股增加至4,304,993,702股，具体内容详见2015年3月25日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网资讯网的公司公告《2014年度权益分派实施公告》（公告编号:临2015-27）。

根据公司2013年第3 次临时股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜和公司2014年年度股东大会授权董事长全权办理公司2014年年度分红派息相关事宜，经贵州省工商行政管理局核准，公司已办理完成增加注册资本工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》，具体变更情况如下：

变更前注册资本:1,714,187,481元，变更后注册资本:4,304,993,702元，其余登记事项不变。

公司同时修订公司章程，具体如下：

1、原章程第六条:公司注册资本为人民币1,714,187,481元。

现修改为第六条:公司注册资本为人民币4,304,993,702元。

2、原章程第十九条:公司股份总数为1,714,187,481股，公司的股本结构为:普通股1,714,187,481股。

现修改为第十九条:公司股份总数为4,304,993,702股，公司的股本结构为:普通股4,304,993,702股。

修订后的公司章程的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天城投集团股份有限公司章程》。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2015-30

中天城投集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保情况

中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司中天城投集团城市建设有限公司（以下简称“中城建公司”）向招商银行股份有限公司贵阳分行申请贷款，融资金额60000万元，融资期限2年，贷款可分笔发放。公司为中城建公司就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额以实际贷款发放金额为准。2015年3月30日公司与招商银行股份有限公司贵阳分行签订了《不可撤销担保书》，其中，资金25,000万元于2015年3月31日到账，担保现已生效。

2、担保审批情况

经2015年3月10日2014年年度股东大会审议通过，公司同意因融资担保和履约担保，明确母公司为七家控股子公司和子公司为母公司或全资子公司等提供担保额度，其中母公司为控股子公司提供担保额度70亿元和子公司为母公司（或全资子公司）担保额度20亿元，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（具体内容详见2015年2月17日《关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和2015年3月11日《2014年年度股东大会决议公告》）。本次担保事项已授权公司董事长批准。

二、被担保人基本情况

（1）被担保人名称:中天城投集团城市建设有限公司

（2）注册地址:贵阳市云岩区黔灵镇渔安村村委员会办公室

（3）法定代表人:张智

（4）注册资本:167,500万元

（5）经营范围:从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理，并从事旅游产业、绿色产业的建设、经营（涉及审批及许可的凭审批、许可手续开展经营活动）。

（6）与本公司关联关系:系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

（7）截至2014年12月31日，中天城投集团城市建设有限公司经审计的总资产1,281,499.65万元，净资产192,951.77万元，2014年度营业收入249,903.75万元，净利润34,977.64万元。

三、本次交易签署担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保范围:主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主合同项下债务本金及相应利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。

3、担保期限:担保书生效之日起至借款等其他债务履行期届满后两年。

4、担保金额:提供融资总金额人民币60000万元的连带责任保证担保。

四、董事会意见

董事会认为:中城建公司为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止目前，连同本次担保在内公司合计对外担保711,962.50万元，占公司2014年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）730,032.73万元的97.52%。其中为全资子公司提供的担保701,962.50万元:中天城投集团贵阳房地产开发有限公司102,890.00万元、中天城投集团城市建设有限公司206,580.00万元、贵阳金融控股有限公司224,492.50万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司120,000万元、中天城投集团资源控股有限公司48,000.00万元;为南方国际租赁有限公司提供担保10,000.00万元。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日

证券简称:华茂股份 证券代码:000850 公告编号:2015-018

安徽华茂纺织股份有限公司关于减持广发证券股份有限公司股份持续进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年3月30日至3月31日，安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过深圳证券交易所集中竞价交易系统出售所持有的广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）无限售条件流通股份3,360,000股。

经公司财务部门初步测算，上述股票出售将增加公司2015年第一季度投资收益约6,855.27万元，预计净利润约5,141.55万元（按25%所得税率测算），约占公司最近一期经审计会计年度（2014年度）归属于上市公司股东净利润的13.60%。具体数据将在公司2015年第一季度报告中披露。

截止本公告日，公司本年度累计出售广发证券700万股，目前尚持有广发证券股票5,300万股，占广发证券总股本的0.90%。有关出售广发证券股票事宜，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求履行持续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2015-005

江苏综艺股份有限公司关于控股子公司认购基金的关联交易的补充公告

本公司及董事会全体成员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。

为进一步提高资产运作效率，本公司控股子公司江苏省高科技产业投资有限公司通过其全资子公司江苏风险投资有限公司，以自有资金1亿元人民币等额美元投资认购综艺喜兆基金，构成关联交易，具体内容详见2015年4月1日披露的本公司临2015-004号《江苏综艺股份有限公司关于控股子公司认购基金的关联交易的公告》。

本次关联交易事项需提交公司股东大会审议，本公司将在最近一次股东大会对该事项进行审议。

有关股东大会召开事宜，本公司将另行通知。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司
二〇一五年四月二日

证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临2015-015
转债代码:113007 转债简称:吉视转债

吉视传媒股份有限公司关于召开2014年度网上业绩说明会的预告公告

本公司及董事会全体成员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：

1.会议时间:2015年4月10日15:00-16:30

2.会议召开地点:上证路演中心网站http://roadshow.sseinfo.com

3.会议形式:网络互动

一、说明会类型

公司已于2015年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《吉视传媒股份有限公司2014年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司决定通过网络平台的交流方式举行“吉视传媒2014年度网上业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

会议时间:2015年4月10日15:00-16:30

会议召开地点:上证路演中心网站http://roadshow.sseinfo.com

会议形式:网络互动

三、参加人员

公司总经理张群先生、董事会秘书麻卫东先生、总经理助理兼计划财务部主任张立新先生、总经理助理兼工程建设部主任范志有先生、证券事务代表孙毅先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2015年4月8日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2015年4月10日15:00-16:30通过互联网登陆网址:http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:孙毅、刘晓慧

联系电话:0431-88789022

联系传真:0431-88789990

联系邮箱:liuxiaohui@jishimedia.com

特此公告。

吉视传媒股份有限公司
二〇一五年四月一日

证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临2015-016
转债代码:113007 转债简称:吉视转债

吉视传媒股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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：

转股情况:截止2015年3月31日，公司股本总数为1,467,892,859股。自进入转股期以来，公司共有56,000元债券转为4,630股公司股票，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

未转股可转债情况:截止2015年3月31日，公司尚有1,699,944,000元债券未转股，占“吉视转债”发行总量的99.9967%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]882号文核准，公司于2014年9月5日公开发行了1,700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额170,000万元。期限为自发行之日起6年，即自2014年9月5日至2020年9月5日。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2014]544号文同意，公司17亿元可转换公司债券于2014年9月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“吉视转债”，债券代码“113007”。

（三）按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自2015年3月6日至2020年9月5日，初始转股价格为12.08元/股，目前转股价格为12.08元/股。

二、可转债转股情况

（一）公司发行的可转换公司债券于2015年3月6日开始转股，2015年3月6日至3月31日期间共计56,000元“吉视转债”（113007）转换成“吉视传媒”（601929）股票，转股数为4,630股，占可转债转股前(2015年3月6日)公司已发行股份总额（1,467,888,229股）的比例为0.0003%。

（二）截止到2015年3月31日，尚有1,699,944,000元的“吉视转债”未转股，占“吉视转债”发行总量的99.9967%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前（2015年3月6日）	本次可转债转股	变动后（2015年3月31日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,467,888,229	4,630	1,467,892,859
总股本	1,467,888,229	4,630	1,467,892,859

四、其他

联系人:孙毅 刘晓慧

联系电话:（0431）88789022

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2015-09

鲁信创业投资集团股份有限公司权属公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

近日，鲁信创业投资集团股份有限公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（简称“山东高新投”）拟受让山东省省级创业投资引导基金（以下简称省引导基金，其名义出资人为山东省鲁信投资控股集团有限公司）持有的山东省科技创业投资有限公司（以下简称“山东科创”）股权。现将有关情况公告如下：

一、对外投资基本情况

山东高新投拟根据《山东省省级创业投资引导基金管理暂行办法》和山东省科技创业投资有限公司《章程》约定，受让省引导基金持有的山东科创1000万元注册资本，占山东科创注册资本的8%，股权转让对价1318.69万元。本次投资未构成关联交易。

二、对外投资的审批情况

根据《公司章程》的有关规定，2015年4月1日，山东高新投四届十二次董事会审议通过了受让省引导基金持有的山东科创股权事宜。

三、投资协议主体的基本情况

山东省省级创业投资引导基金是由山东省政府于2009年设立的省级创业投资引导基金，基金规模为4亿元，省引导基金名义出资人为山东省鲁信投资控股集团有限公司，由山东高新投受托管理。

四、投资标的基本情况

山东科创于2009年7月注册成立，注册地址为济南市高新开发区舜华路666号金智源IT工业园5号楼，法定代表人王飚，注册资本12,500万元人民币，其中山东高新投持有56%的股权，山东高新投受山东省财政厅、山东省科技厅科技风险资金委托持有24%的股权，山东省鲁信投资控股集团有限公司受山东省省级创业投资引导基金的委托持有20%的股权。经营范围为创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

根据《山东省省级创业投资引导基金管理暂行办法》有关省引导基金退出规定，省引导基金对山东科创增资时公司《章程》约定了引导基金退出条款:省引导基金5年内退出的，由山东高新投购买，购买价格为省引导基金初始投资额加按照同期（3-5年期）银行贷款利率计算的固定股息收益。超过5年的，从第六年起转让价格按照下述方式确定:（1）省引导基金初始投资额加按照同期（5年期以上）银行贷款基准利率计算的固定股息收益;（2）经中介机构对公司资产评估后省引导基金持有股权的评估价值；省引导基金转让股权的价格按照上述两者孰高原则确定。

省引导基金首次对山东科创出资1000万元（股权比例为8%）将于2015年4月7日满五年。山东高新投拟于2015年4月2日支付股权转让对价1318.69万元。

截至2014年末，山东科创累计投资7个项目，其中投资山东天力干燥股份有限公司2000万元，持股比例6.325%；投资山东方圆有色金属技术服务有限公司600万元，持股比例5%；投资山东奔速电梯有限公司1000万元，持股比例10.2%；投资山东中农联合生物科技股份有限公司500万元，持股比例1.515%；投资山东省健牧生物药业有限公司356万元，持股比例30.427%；投资山东山大华天软件有限公司1014.6万元，持股比例15%；投资山东洛克利鲁信创业投资有限公司300万美元，持股比例37.5%。

五、该项投资对上市公司的影响

山东高新投对山东科创的股权受让资金来源于自有资金。本次投资事项完成后，山东高新投对山东科创的持股比例由56%增加到64%，仍为该公司的控股股东。截至2014年9月30日，山东科创资产总额13,385.12万元，净资产12,687.20万元，2014年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润为90.02万元（以上数据未经审计）。

六、备查文件

1、山东省高新技术创业投资有限公司四届十二次董事会决议

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2015年4月1日

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2015-017

步步高商业连锁股份有限公司2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《步步高商业连锁股份有限公司2015年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现将相关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人:公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

（三）会议股权登记日:2015年3月31日

（四）现场会议召开时间:2015年4月8日（星期三）13:30开始

（五）网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票时间为2015年4月7日15:00至2015年4月8日15:00期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点:湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司会议室。

（七）会议召开方式及表决办法:采取现场投票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和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准;

（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。

敬请各位股东审核投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

（八）会议出席对象:

1、截止2015年3月31日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、律师及其他相关人员。

二、会议审议议题

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案。

本议案的详细内容见公司于2015年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告》。

2、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案。

本议案的详细内容见公司于2015年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

三、网络投票的安排

在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网

投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

四、会议登记事项

1、登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2015年4月7日（上午9:30---11:30，下午14:00---16:00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。

（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续;

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记地点及联系方式

湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司董事会办公室

电话:0731---5232 2517 传真:0731---5233 9867

联系人:师茜、苏辉杰

五、注意事项:

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇一五年四月二日

附件一:

一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票，其中申报价格代表本次会议议案，申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（一）投票流程

1、投票期间，交易系统将为公司挂牌一只投票证券，本公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362251	步高投票	买入	对应申报价格

2、表决议案

议案序号	表决事项	对应的申报价格
	总议案	100.00元
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	1.00元
2	关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案	2.00元

3、表决意见

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

（二）投票操作举例

股权登记日持有“步步高”A股的投资者，投票操作举例如下:

股权登记日持有“步步高”A股的投资者，对本公司议案1投赞成票，议案2投赞成票，则其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362251	买入	1.00元	1股
362251	买入	2.00元	1股

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2015年4月7日15:00至2015年4月8日15:00期间的任意时间。

（一）股东身份认证

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

1、申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区;填写姓名、证券账户号、身份证号等资料，设置6—8位的服务密码;如申请成功，系统会返回一个四位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）投票

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1、登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在“上市公司股东大会列表”选择“步步高商业连锁股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”;

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作;

4、确认并发送投票结果。

三、注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不能纳入表决统计。

四、投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果，投资者也可于当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

附件二:

授权委托书

兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

序号	议案内容	授权投票
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	□赞成 □反对 □弃权
2	关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案	□赞成 □反对 □弃权

委托人签名或盖章		被委托人签名	
委托人身份证号码		被委托人身份证号码	
委托人证券账户		委托日期	
委托人持股数			

注:

1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托单位须加盖公司公章。