

## 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票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》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人协商一致,我司决定自2015年3月31日起,对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票“台城制药”(股票代码:002728)按指数收益法予以估值。自其停牌之日起且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。投资者可通过以下途径咨询有关事项:

1、工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn  
客户服务电话:400-911-9999(免长途费)

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司  
二〇一五年四月二日

股票简称:吉林高速 证券代码:601518 编号:临2015-001

吉林高速公路股份有限公司  
重大事项公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月31日通过吉林省纪委网站获悉:吉林省高速公路集团有限公司董事长兼党委书记、吉林高速公路股份有限公司董事长兼党委书记重违纪,目前正接受组织调查。公司董事会将于2015年4月1日召开董事会,推举相应人员代为履行相关职务。目前公司生产经营情况正常。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以指定媒体正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会  
2015年3月31日

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2015-014  
债券代码:122348 债券简称:14北辰01  
债券代码:122351 债券简称:14北辰02

北京北辰实业股份有限公司  
重大事项继续停牌公告

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。

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年3月26日发布了《重大事项停牌公告》,本公司股票自2015年3月26日起停牌。

本公司拟通过公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,截至本公司公告之日,涉及本次非公开发行的具体方案尚未确定,为保证公平信息披露,维护投资者利益,本公司股票将于2015年4月2日起继续停牌5个交易日。本公司公司债券(债券简称:14北辰01,债券代码:122348;债券简称:14北辰02,债券代码:122351)在本公司股票停牌期间正常交易,不停牌。

停牌期间,本公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因该事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月1日

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2015-011

北京京运通科技股份有限公司  
关于证券事务代表辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到公司证券事务代表马丽言女士提交的辞职报告,马丽言女士因个人原因请求辞去证券事务代表职务,上述辞职报告自递交之日起生效。马丽言女士辞职后,不再担任公司其他职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司将尽快聘任新的证券事务代表。

公司衷心感谢马丽言女士在任职期间对公司发展所作出的贡献。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会  
2015年4月1日

证券代码:600726 证券简称:华电能源 公告编号:临2015-003  
华电能源股份有限公司关于对控股子公司提供银行贷款倒贷资金的公告

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。

## 重要内容提示:

公司决定对控股子公司——陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司(以下简称“天顺矿业”)提供20,000万元资金用于银行贷款倒贷。

上述借款不构成关联交易,已经公司八届六次董事会审议通过。

## 一、借款概述

## (一)借款基本情况

2014年3月,建设银行黑龙江省分行(以下简称“省建行”)为天顺矿业提供银行信用借款20,000万元,期限一年,利率为银行同期贷款基准利率上浮15%,即6.9%。上述20,000万元银行借款于2014年3月27日到期,天顺矿业拟对上述20,000万元银行贷款进行倒贷,期限一年,利率为银行同期贷款基准利率上浮15%,即6.15%。省建行已同意为天顺矿业继续倒贷。

为解决天顺矿业的资金周转困难,公司决定对天顺矿业提供20,000万元资金用于银行贷款倒贷,期限不超过15天,利率为银行同期贷款基准利率上浮15%,即6.15%。该笔借款待倒贷完毕后立即归还公司。

上述借款不构成关联交易。

## (二)上市公司内部需履行的审批程序

华电能源股份有限公司  
2015年4月2日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2015-013

## 中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

## 重要提示

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。

## 重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年5月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

## 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2014年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2015年5月22日,下午 13 点 30 分

召开地点:广东省深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月22日

至2015年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东 B股股东 优先股股东 恢复表决权的优先股股东

## 非累积投票议案

1.《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度董事会报告>的议案》

2.《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度监事会报告>的议案》

3.《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度财务报告>的议案》

4.《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2014年度报告>的议案》

5.《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》

6.《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案>的议案》

7.《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年度审计机构的议案》

8.《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度董事尽职报告>的议案》

9.《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度独立董事履行职责情况报告>的议案》

10.《关于提请股东大会授权董事会发行新一股般性授权的议案》

11.《关于提请股东大会授权董事会发行新一股般性授权的议案》

累积投票议案

注:本次会议还将听取公司2014年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司于2015年3月27日召开的第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议审议通过,相关会议详见2015年3月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:4

3.对中小投资者单独计票的议案:6,11

4.涉及关联交易的议案:11

回避表决的关联股东名称:新嘉华资产管理有限公司、渤海银行股份有限公司、东方证券股份有限公司、华宝信托有限责任公司、华宝兴业基金管理有限公司、上海国际信托有限公司、海通证券股份有限公司及/或其关联人

5.其他议案

6.其他事项

(一)拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以备验证入场。

(二)本次会议会期预计半天,参会股东食宿及交通费自理。

(三)联系地址:上海市银城中路190号 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 董事会办公室

邮编:200010 电话:021-33961627,33966879

传真:021-68870791 联系人:徐宇昭、陈飞

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会  
2015年4月2日

## 附件1:授权委托书

● 报备文件

提请召开本次股东大会的董事会决议

## 附件2:授权委托书

授权委托书

中国太平洋保险(集团)股份有限公司:

致委托人(先生/女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月22日召开的贵公司

2014年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股东账户:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1.《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度董事会报告>的议案》 ? ? ?

2.《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度监事会报告>的议案》 ? ? ?

3.《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度财务报告>的议案》 ? ? ?

4.《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2014年度报告>的议案》 ? ? ?

5.《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度利润分配报告>的议案》 ? ? ?

6.《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度审计机构的议案》 ? ? ?

7.《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年度审计机构的议案》 ? ? ?

8.《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度董事尽职报告>的议案》 ? ? ?

9.《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度独立董事履行职责情况报告>的议案》 ? ? ?

10.《关于提请股东大会授权董事会发行新一股般性授权的议案》 ? ? ?

11.《关于提请股东大会授权董事会发行新一股般性授权的议案》 ? ? ?

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中同意“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2013年经审计的主要财务数据:资产总额4,324,527万元,负债总额3,589,180万元,净资产735,347万元,资产负债率29.99%。2013年度实现总收入4,046,168万元,净利润6,332万元,净利润797万元。

截至2014年9月30日未经审计的主要财务数据:资产总额4,410,334万元,负债总额3,659,479万元,净资产850,855万元,资产负债率82.98%。2014年1-9月份实现总收入3,422,375万元,净利润8,985万元,净利润3,583万元。

安阳钢铁集团有限公司有限责任公司信用等级为AA-。

三、担保协议主要内容:

为改善公司融资结构,补充公司资金缺口,公司拟将1780轧钢部分设备以售后回租方式向建信金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务,融资金额为10亿元人民币,融资期限为5年,安阳钢铁集团有限公司提供连带责任担保,依据《担保法》,《河南省省属企业担保管理暂行办法》的相关规定,要求安阳钢铁股份有限公司提供反担保。公司拟将部分国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限公司,作为公司为安阳钢铁集团有限公司提供连带责任担保的反担保。此次反担保系为公司控股股东提供连带责任担保的反担保,其实质是为支持本公司自身的经营发展。本次为关联方提供反担保遵循客观、公平、对等的原则。