证券代码:600896　证券简称:中海海盛　公告编号:临2015-012

中海（海南）海盛船务股份有限公司 第八届董事会第十一次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2015年3月31日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于2015年4月7日以通讯表决方式召开了本次会议。

（四）公司现有董事8名，8名董事以通讯表决方式出席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。

（一）审议并通过了公司关于变更董事的议案；

1、因工作变动原因，翁羿先生不再担任公司第八届董事会董事职务。（8票同意，0票反对，0票弃权）

公司对翁羿先生在任公司董事期间为公司所做的工作表示感谢！

2、同意推荐秦炯先生为公司第八届董事会董事候选人。（8票同意，0票反对，0票弃权）

公司刘娥平、胡正良、王吉3名独立董事发表独立意见如下：

上述董事的任免程序符合相关法律、法规的有关要求；推荐的董事候选人符合相关法律、法规的有关任职资格要求。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了关于召开公司2014年年度股东大会的议案。（8票同意，0票反对，0票弃权）

决定于2015年4月28日召开公司2014年年度股东大会。会议地点：海口公司会议室。

三、上网公告附件

公司第八届董事会第十一次（临时）会议独立董事意见

特此公告

中海（海南）海盛船务股份有限公司
董　事　会
二0一五年四月七日

附件：

公司第八届董事会董事候选人简历：

秦炯，男，1968年出生，大专学历，船长，曾任上海海运局船舶船长，中海集装箱运输有限公司箱运一部副经理兼预配中心主任，中国海运（欧洲）控股有限公司预配中心主任，中海集装箱运输有限公司箱运二部副经理、箱运二部副经理(主持工作)、箱运二部经理、欧洲部总经理，中国海运（荷兰）代理有限公司总经理，中国海运（南美）控股有限公司总经理，现任中国海运（集团）总公司运营管理部总经理。

？　报备文件

公司第八届董事会第十一次（临时）会议决议

证券代码:600896　证券简称:中海海盛　公告编号:2015-013

中海（海南）海盛船务股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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4月28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

召开的日期时间:2015年4月28日　14点00 分

召开地点:海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室

(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4月28日

至2015年4月28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
非累积投票议案		
1	公司2014年度董事会工作报告	√
2	公司2014年度监事会工作报告	√
3	公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告	√
4	公司2014年度利润分配预案	√
5	公司2014年年度报告及年度报告摘要	√
6	公司关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案	√
7.00	公司关于变更独立董事的议案	√
7.01	因连任时间达到六年，刘娥平女士不再担任公司第八届董事会独立董事职务	√
7.02	选举李增泉先生为公司第八届董事会独立董事	√
8.00	公司关于变更董事的议案	√
8.01	因工作变动原因，翁羿先生不再担任公司第八届董事会董事职务	√
8.02	选举秦炯先生为公司第八届董事会董事	√
9	公司关于2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易的议案	√

注:本次会议还将听取公司2014年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案8的详细内容请见2015年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《公司第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告》。其他所有议案的详细内容请见2015年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《公司第八届董事会第十次会议决议公告》、《公司第八届监事会第五次会议决议公告》、《公司2014年年度报告》、《公司2014年年度报告摘要》、《公司日常关联交易公告》等公告及附件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9

应回避表决的关联股东名称:中国海运（集团）总公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600896	中海海盛	2015/4/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会手续

（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件1)及出席人身份证参加会议；

（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡参加会议。

（3）参加现场会议的股东或股东代理人应在2015年4月28日下午14:00前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下:

（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件1)及出席人身份证办理参会登记手续；

（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（3）登记地点:公司证券部

（4）登记时间:2015年4月24日、4月27日上午9时至11时，下午3时至5时。

六、其他事项

1、与会股东交通费、食宿费自理。

2、联系方式:

联系地址:海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦26层公司证券部

邮编:570125

联系人:胡先生

联系电话:0898-68583985

电子信箱:x.b.hu@haishengshipping.com

传真:0898-68581486

特此公告。

中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会
2015年4月8日

附件1:授权委托书

报备文件

公司第八届董事会第十一次（临时）会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中海（海南）海盛船务股份有限公司:

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2014年度董事会工作报告	?	?	?
2	公司2014年度监事会工作报告	?	?	?
3	公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告	?	?	?
4、	公司2014年度利润分配预案			
5	公司2014年年度报告及年度报告摘要			
6	公司关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案			
7.00	公司关于变更独立董事的议案			
7.01	因连任时间达到六年，刘娥平女士不再担任公司第八届董事会独立董事职务			
7.02	选举李增泉先生为公司第八届董事会独立董事			
8.00	公司关于变更董事的议案			
8.01	因工作变动原因，翁羿先生不再担任公司第八届董事会董事职务			
8.02	选举秦炯先生为公司第八届董事会董事			
9	公司关于2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易的议案			

委托人签名(法人盖章):　　受托人姓名:

委托人身份证号(法人营业执照号码):　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本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。

中海优质成长证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2015年4月8日

1 公告基本信息

基金名称	中海优质成长证券投资基金
基金简称	中海优质成长
基金主代码	398001
前端交易代码	398001
后端交易代码	398002
基金管理人名称	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	增聘基金经理，解聘基金经理
新任基金经理姓名	夏春晖
离任基金经理姓名	骆泽斌

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	夏春晖			
任职日期	2015-04-08			
证券从业年限	13			
证券投资管理从业年限	13			
过往从业经历	1996年9月至1999年7月任建设银行江西省新余分行信贷管理处信贷管理员；1999年10月至2002年3月任正大期货经纪公司交易员；2004年6月至2005年3月任美国海科创业投资（上海）有限公司投资专员；2005年3月至2007年6月任新华投资咨询（上海）有限公司高级分析师；2007年11月至今历任中海基金管理有限公司分析师兼基金经理助理，中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任投研中心代理总经理、研究副总监兼首席策略分析师。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	398051	中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	2010-12-09	2014-07-09
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	/			
国籍	中国			
学历、学位	研究生学历，硕士学位			
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

基金名称	骆泽斌
离任原因	个人离职
离任日期	2015-04-08
是否转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

无

中海基金管理有限公司
2015年4月8日

中海合鑫灵活配置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4月8日

1 公告基本信息

基金名称	中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中海合鑫混合
基金主代码	001005
基金管理人名称	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	增聘基金经理，解聘基金经理
新任基金经理姓名	许定晴
离任基金经理姓名	骆泽斌

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	许定晴			
任职日期	2015-04-08			
证券从业年限	11			
证券投资管理从业年限	11			
过往从业经历	2003年6月至2004年3月任国联证券股份有限公司研究员；2004年3月至今历任中海基金管理有限公司分析师、高级分析师兼基金经理助理、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中海能源策略混合型证券投资基金基金经理，现任研究总监。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	398031	中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	2010-03-03	2012-07-10
	398021	中海能源策略混合型证券投资基金	2011-12-24	2015-04-08
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	/			
国籍	中国			
学历、学位	研究生学历、硕士学位			
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	骆泽斌
离任原因	个人离职
离任日期	2015-04-08
是否转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

无

中海基金管理有限公司
2015年4月8日

中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[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》（以下简称“《指导意见》”）的规定，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）采用中国证券投资基金业协会提供的关于停牌股票估值的参考方法，对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价进行估值。

2015 年3月4日，本公司旗下基金持有的股票“海陆重工”（股票代码:002255）停牌，?本公司依据《指导意见》等法规规定，经与基金托管人协商一致，决定于2015年4月7日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。

本公司旗下持有该股票的基金为中海量化策略股票型证券投资基金。因估值方法调整，预计2015年4月7日本公司目前管理的持有的中海量化策略股票型证券投资基金相关投资品种的潜在估值调整对其前一估值日的基金资产净值影响幅度将有可能超过0.25%，敬请投资者留意。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2015年4月8日

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“西安饮食”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2月26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西安饮食（代码:000721）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4月7日，根据本公司旗下基金所持有的西安饮食（代码:000721）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4月7日起对旗下基金所持有的西安饮食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4月8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4月8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
基金简称	中海能源策略混合
基金主代码	398021
基金管理人名称	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
共同管理本基金的其他基金经理姓名	开文明
离任基金经理姓名	许定晴

2离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	许定晴
离任原因	工作原因
离任日期	2015-04-08
是否转任本公司其他工作岗位	继续担任本公司研究总监兼中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理职务
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

3 其他需要说明的事项

无

中海基金管理有限公司
2015年4月8日

鑫元基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增长春农村商业银行股份有限公司为基金销售机构并开通定期定额投资业务的公告

根据鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与长春农村商业银行股份有限公司（以下简称“长春农商银行”）签署的销售协议，自2015年4月10日起，本公司增加长春农商银行为基金销售机构办理鑫元货币市场基金、鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金和鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的销售业务。同时，自2015年4月10日起，投资者可在上述销售机构办理鑫元货币市场基金、鑫元稳利债券型证券投资基金和鑫元鸿利债券型证券投资基金的定期定额投资业务。

一、代销业务

(一) 适用基金范围

1、鑫元货币市场基金（基金代码:A类:000483、B类:000484）

2、鑫元一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类:000578、C类:000579)

3、鑫元稳利债券型证券投资基金（基金代码:000655）

4、鑫元鸿利债券型证券投资基金（基金代码:000694）

5、鑫元半年定期开放债券型证券投资基金（基金代码:A类:000896、C类:000897）

(二) 办理时间

自2015年4月10日起，投资者可在上述销售机构进行上述基金的开户、申购、赎回等销售业务。各基金开放申购赎回等业务的具体时间以本公司发布的相关公告和销售机构及网点的安排和规定为准。

二、定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是指投资者通过本公司指定的销售机构申请，约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式，由指定销售机构于每期约定扣款日，在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

(一) 适用基金范围

1、鑫元货币市场基金（基金代码:A类:000483、B类:000484）

2、鑫元稳利债券型证券投资基金（基金代码:000655）

3、鑫元鸿利债券型证券投资基金（基金代码:000694）

(二) 办理时间

在遵守基金合同及招募说明书的前提下，办理定期定额投资业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准。

(三) 定期扣款金额

投资者可以与长春农商银行约定每月固定扣款金额，每期最低申购鑫元货币市场基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金金额各均为人民币100元，且不设定级差及累计申购限额。

有关上述活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意相关公告。

三、投资者可通过以下方式咨询详情:

(一) 长春农村商业银行股份有限公司

客户服务电话:96888

网站:www.cccb.cn

(二) 鑫元基金管理有限公司

客户服务电话:400-606-6188

网站:www.xyamc.com

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财产，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司
二0一五年四月八日

证券代码:002684　证券简称:猛狮科技　公告编号:2015-041

广东猛狮电源科技股份有限公司 第五届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2015年4月7日在公司办公楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2015年3月30日以通讯和传真等方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，监事和其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长陈乐伍先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议:

1、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》;

同意公司在上海投资设立全资子公司上海松岳电源科技有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），注册资本为 3,500 万元。

具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月七日

证券代码:002684　证券简称:猛狮科技　公告编号:2015-042

广东猛狮电源科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、根据广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）既定的发展战略，公司在巩固和发展摩托车起动电池主业的基础上，逐步进入储能、新能源汽车等新兴业务，整合产业资源，拓展战略布局，实现战略延伸。为更好地实施上述发展战略，不断增强公司的研发综合实力，公司决定以自有资金人民币3,500万元在上海投资设立全资子公司上海松岳电源科技有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“子公司”），开展车载储能电源系统产品的研发、生产、销售、服务，汽车锂电池组的组装；从事货物进出口和技术进出口业务。

2、公司于2015 年4月7日召开了第五届董事会第十七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。

4、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资对方的基本情况

注册名称（暂定名）:上海松岳电源科技有限公司（以工商部门核准登记的名称为准）

注册住所:中国上海

法定代表人:王亚波

注册资本:人民币3,500万元

企业类型:有限责任公司

拟申请经营范围:车载储能电源系统产品的研发、生产、销售、服务，汽车锂电池组的组装；从事货物进出口和技术进出口业务。

资金来源及出资方式:公司以自有资金出资人民币 3,500 万元，占注册资本的100%。

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、本次公司设立子公司合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

公司本次投资设立子公司是基于公司战略布局考虑和战略发展需要，将进一步提高公司车载电源管理系统的研发能力，提升产品品和技术竞争力，加强公司在新能源汽车领域的技术和人才储备，整合产业资源，拓展战略布局，实现战略延伸，不断增强公司的研发综合实力，提升公司的盈利能力。

本次设立子公司的资金来源均为公司自有资金，本次投资项目的顺利开展将有助于促进公司新兴业务的建设及规模发展，对公司本年度的经营成果无重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（二）存在的风险

1、管理风险:随着下属公司的增加，对公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对各下属公司的有效管控。

2、本次投资设立上海松岳电源科技有限公司是为了迎合公司战略布局考虑和战略发展需要，但新公司在车载储能电源系统产业领域的实际业务拓展能力、团队构建、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

五、其他事项

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月七日

证券代码:600745　证券简称:中茵股份　公告编号:临2015-030

中茵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。

因本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于2014年12月25日起进入重大资产重组停牌程序。 公司于2015年1月24日、2月17日、3月24日披露了《中茵股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》;2015年2月17日、3月21日披露了《中茵股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》;2015年3月21日披露了《中茵股份有限公司关于投资者说明会召开情况的公告》。公司股票自2015年3月24日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。

本次停牌期间，公司工作重点主要是与对方就少量核心条款继续进行磋商沟通，希望对方能尽快明确并出具书面确认意见。

鉴于此项重大事项关系公司转型发展，为进一步加快对转型产业的落实推进工作，建立公司在互联网领域的服务平台，近日公司积极与国内一家涉及移动通讯的公司进行资产收购协商，以加快实现公司的重组计划。

鉴于该事项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，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

中茵股份有限公司
董事会
二〇一五年四月八日

证券代码:600293　股票简称:三峡新材　编号:临2015-023号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于筹划非公开发行股票停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”） 因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年1月29日起停牌，公司分别于2015年1月29日、2015年2月4日、2015年2月11日、2015年2月17日、2015年3月4日、2015年3月11日、2015年3月18日、2015年3月25日和2015年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站披露了相关停牌及进展公告。

截至本公告日，公司及相关中介机构正加快推进拟收购标的资产的审计、评估及拟增资项目的可行性研究等工作，但拟收购资产的审计、评估尚未完成，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票继续停牌，最晚于2015年5月15日复牌。若公司在2015年5月15日以前完成本次收购标的公司的相关审计、评估及其他相关工作，公司将申请提前复牌并披露非公开发行方案

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2015年4月7日

证券代码:600458　证券简称:时代新材　公告编号:临2015-028

株洲时代新材料科技股份有限公司 2015年一季度业绩预增公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2015年1月1日至2015年3月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2015年一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加450%到500%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:3016.40万元。

(二)每股收益:0.05元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)公司轨道交通、风电等业务较上年同期均有所增长。

(二)欧元贷款因汇率变动产生汇兑收益。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2015年一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司
董事会
2015 年 4月8 日

证券代码:600677　证券简称:航天通信　编号:临2015-028

航天通信控股集团股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。

本公司于2014 年12月31日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司因筹划发行股份购买资产重大事项，经申请，公司股票于2014年12月31日起连续停牌。2015年1月9日、1月16日和1月23日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》;1月30日公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，2月6日、13日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》;2月26日公司披露了审议表决通过重大资产重组继续停牌议案的《七届二次董事会决议公告》，2月28日公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，3月7日、14日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》;3月17日公司披露了审议表决通过重大资产重组继续停牌议案的《七届三次董事会决议公告》，同日，公司披露了与自然人邹永杭先生签订了《收购框架意向书》的进展公告;3月24日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》;3月31日公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》。

截止本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项的各项工作，相关中介机构已经出具交易标的审计和评估初稿，交易方案正处于进一步论证阶段。

因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司
董事会
2015年4月8日