

四川岷江水利电力股份有限公司 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4月28日
(二)股东大会召开的地点：成都市成都军区第四招待所
(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 | 25 |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) | 258,940,257 |
| 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(%) | 51.36 |

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长张有才先生主持，本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》及《上市公司股东大会规则》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11人，出席10人，董事叶建桥因公事务未能亲自出席现场会议；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，监事和荣华因公出差未能亲自出席现场会议；
- 3、董事会秘书的出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议公司2014年度董事会工作报告的议案
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(%) |
| A股 | 258,938,757 | 99,9994 | 1,500 |
| | 0.0006 | 0 | 0.00 |

2、议案名称：审议公司2014年度监事会工作报告的议案
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(%) |
| A股 | 258,938,757 | 99,9994 | 1,500 |
| | 0.0006 | 0 | 0.00 |

3、议案名称：审议公司2014年年度报告及摘要的议案
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(%) |
| A股 | 258,938,757 | 99,9994 | 1,500 |
| | 0.0006 | 0 | 0.00 |

4、议案名称：审议公司2014年度财务决算报告的议案
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(%) |
| A股 | 258,938,757 | 99,9994 | 1,500 |
| | 0.0006 | 0 | 0.00 |

5、议案名称：审议公司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(%) |
| A股 | 258,938,057 | 99,9992 | 2,200 |
| | 0.0008 | 0 | 0.00 |

6、议案名称：审议公司关于预计2015年度日常关联交易额度的议案

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|-------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 138,346,796 | 99,999 | 1,500 |
| | 0.001 | 0 | 0.00 |

7、议案名称：审议公司关于增补独立董事的议案
7.01 独立董事候选人穆良平
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(%) |
| A股 | 258,938,757 | 99,9994 | 1,500 |
| | 0.0006 | 0 | 0.00 |

7、议案名称：审议公司关于增补独立董事的议案
7.02 独立董事候选人李晓
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(%) |
| A股 | 258,938,757 | 99,9994 | 1,500 |
| | 0.0006 | 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(%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 215,868,462 | 100.00 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 38,794,019 | 100.00 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 4,275,576 | 99.95 | 2,200 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 4,227,576 | 100.00 | 0 |
| 市值50万以上普通股股东 | 48,000 | 95.62 | 2,200 |
| | 4.38 | 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(%) |
| 1 | 审议公司2014年度董事会工作报告的议案 | 43,070,295 | 99.997 | 1,500 | 0.003 | 0 | 0.00 |
| 2 | 审议公司2014年度监事会工作报告的议案 | 43,070,295 | 99.997 | 1,500 | 0.003 | 0 | 0.00 |
| 3 | 审议公司2014年年度报告及摘要的议案 | 43,070,295 | 99.997 | 1,500 | 0.003 | 0 | 0.00 |
| 4 | 审议公司2014年度财务决算报告的议案 | 43,070,295 | 99.997 | 1,500 | 0.003 | 0 | 0.00 |
| | 审议公司2014年度利润分配预案的议案 | 43,069,595 | 99.995 | 2,200 | 0.005 | 0 | 0.00 |
| 6 | 审议公司关于预计2015年度日常关联交易额度的议案 | 43,070,295 | 99.997 | 1,500 | 0.003 | 0 | 0.00 |
| 7.01 | 独立董事候选人穆良平 | 43,070,295 | 99.997 | 1,500 | 0.003 | 0 | 0.00 |
| 7.02 | 独立董事候选人李晓 | 43,070,295 | 99.997 | 1,500 | 0.003 | 0 | 0.00 |

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案6涉及关联交易，公司第一大股东国网四川省电力公司持有本公司股份120,591,961股回避了表决。

公司独立董事在本次股东大会上进行了2014年年度述职。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市大成律师事务所四川分所律师

律师：畅涛、杨思永

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集

资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

四川岷江水利电力股份有限公司

2015年4月28日

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2015-014

浙江富润股份有限公司 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4月28日
(二)股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

(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 | 14 |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) | 73100877 |
| 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(%) | 26.65 |

(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，由公司副董事长傅国柱先生主持。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会网络投票细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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4人，董事赵林中、王坚、陈黎伟和独立董事章凤仙、程惠芳因工作原因未能参加本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书卢伯军先生出席会议。公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2014年年度报告及摘要

审议结果：通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------|--------|-------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 73100874 | 100.00 | 0 |
| | 0.00 | 3 | 0.00 |

2、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(%) |
| A股 | 73100874 | 100.00 | 0 |
| | 0.00 | 3 | 0.00 |

3、议案名称：2014年度监事会工作报告

审议结果：通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------|--------|-------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 73100874 | 100.00 | 0 |
| | 0.00 | 3 | 0.00 |

4、议案名称：2014年度财务报告

审议结果：通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------|--------|-------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 73100874 | 100.00 | 0 |
| | 0.00 | 3 | 0.00 |

5、议案名称：2014年度利润分配方案

审议结果：通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------|--------|-------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 73100874 | 100.00 | 0 |
| | 0.00 | 3 | 0.00 |

6、议案名称：关于聘请财务审计机构的议案

审议结果：通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------|--------|-------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 73100874 | 100.00 | 0 |
| | 0.00 | 3 | 0.00 |

7、议案名称：关于聘请内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------|--------|-------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 73100874 | 100.00 | 0 |
| | 0.00 | 3 | 0.00 |

8、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------|--------|-------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 73100874 | 100.00 | 0 |
| | 0.00 | 3 | 0.00 |

9、议案名称：关于2014年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------|--------|-------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 73100874 | 100.00 | 0 |
| | 0.00 | 3 | 0.00 |

10、议案名称：关于计提奖励基金的议案

审议结果：通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------|--------|-------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 73100874 | 100.00 | 0 |
| | 0.00 | 3 | 0.00 |

(二)现金分红分段表决情况

| | |
|------------------|--|
| 10、 | |
| 议案名称:关于计提奖励基金的议案 | |
| 审议结果:通过 | |

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----------|--------|----|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 73100874 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 |

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事

务所

律师：李燕、张帆影

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江富润股份有限公司

2015年4月29日

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-027

山东龙泉管道工程股份有限公司 项目中标公示的提示性公告

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。

2015年4月24日，本派源供水有限责任公司在辽宁省招标投标监管网（网址：http://www.lnzhb.gov.cn/Article_Show.asp?ArticleID=198671）上发布“辽宁省观音阁水库输水工程预应力钢筋混凝土管（PCCP）采购中标结果公示”，确定山东龙泉管道工程股份有限公司为辽宁省观音阁水库输水工程预应力钢筋混凝土管（PCCP）采购第一中标候选人。对此中标公示，公司提示如下：

- 一、业主方及项目基本情况
1.项目业主方：辽宁派源供水有限责任公司
- 2.项目名称：辽宁省观音阁水库输水工程预应力钢筋混凝土管（PCCP）采购
- 3.项目内容：包括PCCP管材的设计、制造、防腐、检测以及管材的运输、交货、服务等。DN2400PCCP管道线路长度4.97km，管道长度9.94km，管道采用双管同槽埋设，内压0.6~1.0MPa，管道覆土深度1.5m~8m；DN1200PCCP管道线路长度10.04km，管道长度20.08km，管道采用双管同槽埋设，内压0.6~1.0MPa，管道覆土深度1.5m~8m。

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2015-27

广东风华高新科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动情况
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日（2015年4月24日、4月27日、4月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，已构成股票交易异常波动。

二、关注和核实情况说明
经与公司控股股东、董事会、管理层进行核实，现就有关情况说明如下：

1、公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票异常波动的重大信息；

2、公司于2015年4月22日召开第七届董事会2015年第三次会议，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关议案，并于2015年4月24日披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《公司2015年第一季度报告》等相关公告，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。经核查，公司不存在前需披露的信息存在需要更正、补充的情况；

4、计划工期：2015年4月20日至2017年5月30日（以实际开、竣工日期为准）。
5、公司与业主方不存在任何关联关系

二、中标事项对公司业绩的影响

本次投标报价金额为人民币柒仟玖拾玖万壹仟肆佰元伍角贰分（¥70,991,400.52元），约占公司2014年度经审计营业收入的5.48%，本项目的履行将对本公司2015年、2016年、2017年营业收入和营业利润产生影响。

三、风险提示

项目中标公示期为三日，在公示期内，我公司仅为中标候选人，公司能否收到中标通知书还存在不确定性，请投资者注意投资风险。具体事项待取得中标通知书后，我公司将及时做进一步的公告。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

二零一五年四月二十八日

证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-35号

湖北蓝鼎控股股份有限公司 关于董事长亲属买卖公司股票情况的公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事长韦振宇先生亲属何欣女士于2015年4月27日以28.30元/股的价格买入公司股票2,000股，韦振宇先生在知悉该情况后建议何欣女士立即停止买入并尽快处置所购入全部股票，如有获利所得则上交给上市公司，何欣女士遂于2015年4月28日以27.04元/股的均价卖出所持公司全部股票2,000股，前述买卖股票过程不产生盈利。

何欣女士表示：上述买卖蓝鼎控股股票的行为系本人依据公开信息，对证券市场、行业以及对蓝鼎控股投资价值判断而进行，纯属个人投资行为，且韦振宇未向本人透露过蓝鼎控股重大资产重组事宜的任何内幕信息，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

韦振宇先生在外何欣女士买入股票前并不知情，但对于其亲属在公司重大事项进展期间买卖公司股票表示遗憾，保证今后严格按照上市公司相关规定，约束亲属参与股票交易行为。

公司将加强对董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票相关法规的培训，提请公司董事、监事、高管约束亲属买卖公司股票的行为。

特此公告

湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2015-009

铁岭新城投资控股股份有限公司 临时停牌公告

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。

铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证信息披露公平，经公司申请，公司股票（股票简称：铁岭新城，股票代码：000809）于2015年4月29日（星期三）开市起停牌一天，公司将于2015年4月30日披露相关事项，公司股票于2015年4月30日开市起复牌。敬请广大投资者关注相关公告。

本公司债券（债券简称：14铁岭债，债券代码：1121291）仍然继续交易。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日

长信基金管理有限责任公司 关于基金行业高级管理人员变更公告

公告送出日期：2015年4月29日

| 1 公告基本信息 | |
|----------|--------------|
| 基金管理人名称 | 长信基金管理有限责任公司 |