

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2015-022

## 上海九龙山旅游股份有限公司 第六届董事会第17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4月30日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第17次会议的通知，于2015年5月5日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事6人；董事李勤夫先生、董事李梦强先生缺席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权；独立董事欧阳润先生因出国缺席本次会议，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《关于免去沈煜先生公司副总裁职务的议案》。

该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

2.审议《关于聘任黄光明先生为公司副总裁的议案》。

该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

独立董事沈主英先生、吴艾女士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黄光明先生为公司副总裁，同意解聘沈煜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  
二〇一五年五月六日

附件：

### 黄光明先生简历

黄光明，男，1980年12月出生，2003年7月毕业于福州大学，金融学学士。历任上海莱织华股份有限公司投资部经理、浙江九龙山开发有限公司总经理助理、平湖九龙山旅游物业有限公司总经理、浙江九龙山开发有限公司总经理。现任九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司总经理。

证券代码:600510

证券简称:黑牡丹

公告编号:2015-019

## 黑牡丹(集团)股份有限公司 2014年度现金分红说明会预告公告

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：

会议召开时间:2015年5月11日(星期一)下午15:30-16:30

会议召开方式:网络方式

一、说明会类型

2015年3月13日，黑牡丹(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）召开了六届二十六次董事会会议，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，内容详见2015年3月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《黑牡丹六届二十六次董事会决议公告》及《黑牡丹2014年度报告》。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于投资者更全面深入了解公司2014年度现金分红具体情况，解答投资者疑问，公司决定于2015年5月11日通过网络互动方式举行2014年度现金分红说明会。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2015年5月11日(星期一)下午15:30-16:30

会议召开方式:在网站http://roadshow.sseinfo.com上以网络在线互动

的形式召开。

### 三、参加人员

公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书等。

### 四、投资者参加方式

(一)投资者可以在2015年5月8日下午17:00前，通过本公告中提供的联系方式，以传真或者电子邮件形式向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现金分红问题进行回答。

(二)投资者可以在2015年5月11日下午15:30-16:30通过互联网（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次说明会。

### 五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

联系电话：0519-68866958

传真：0519-68866908

电子邮件：600510@blackpeony.com

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会

2015年5月6日

证券代码:603012

证券简称:上海创力

公告编号:临2015-012

## 上海创力集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行

委托理财金额:人民币7,000万元

委托理财投资类型:保证收益型理财产品

委托理财期限:90天

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高闲置募集资金使用效率，上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）使用7,000万元暂时闲置募集资金购买上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行的保本保收益理财产品。本次购买保本理财产品不构成关联交易。

(二)公司内部履行的审批程序

公司于2015年4月22日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。详细内容见2015年4月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《创力集团第二届董事会第七次会议决议公告》及《创力集团关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买的保本保收益理财产品受托方为上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。

三、委托理财合同的主要内容

(一)基本情况

委托方受托方理财产品名称:理财产品(万利通)定期开放式理财产品期限:2015.5.2-2015.8.2投资金额:7,000万投资利率:4.60%投资起始日:2015.5.2投资到期日:2015.8.2

(二)主要风险揭示

1、政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如

国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险：理财产品存续期间可能在市场利率上升，但该产品的收益不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资者兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临理财产品延期兑付的风险。

4、流动性风险：甲方在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、再投资风险：乙方可能根据本合同的约定在投资期限内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则甲方可能无法实现预期的全部收益。

6、募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。

7、信息传递风险：甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解理财产品信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。

8、不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

(三)风险控制分析

本次是在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，进行的保本保收益委托理财，公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的情况，评估发现可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

(四)独立董事意见

独立董事意见详见公司2015年4月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创力集团独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为31,500万元，其中闲置募集资金委托理财金额30,000万元，自有资金委托理财金额1,500万元。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2015年5月6日

证券代码:601700

证券简称:常熟风范

公告编号:临2015-021

## 常熟风范电力设备股份有限公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

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：

每股派发现金红利0.43元(含税)，每股转增1.5股

每股派发现金红利0.43元(含税)，每股转增1.5股