

证券代码:600401 证券简称:\*ST海润 公告编号:2015-088

## 海润光伏科技股份有限公司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5月14日  
(二)股东大会召开的地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环璜北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

(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 3,092  
2.出席会议的股东所持持有表决权股份总数(股) 363,000,924  
3.出席会议的股东所持持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 23.04

(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,会议由公司董事长杨怀进先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》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7人,出席4人,公司董事张永欣先生、吴益善先生、独立董事洪冬平先生由于工作原因,未能出席本次会议;  
2.公司在任监事3人,出席2人,吕霞女士因工作原因未能出席本次会议;  
3.董事会秘书曹敏先生出席了本次股东大会;其他部分高管列席。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于公司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	361,386,869	99.55	318,509	0.08	1,295,546	0.35
A股						

2.议案名称:关于公司2014年度独立董事述职报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	361,358,169	99.54	318,509	0.08	1,324,246	0.36
A股						

3.议案名称:关于公司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	361,385,969	99.55	318,509	0.08	1,296,446	0.35
A股						

4.议案名称:关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	361,818,178	99.67	105,500	0.02	1,077,246	0.29
A股						

5.议案名称:关于公司除独立董事外的其他董事2015年度基本薪酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	359,821,349	99.12	388,013	0.10	2,791,562	0.76
A股						

6.议案名称:关于公司独立董事2015年度基本薪酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	360,796,595	99.39	1,002,413	0.27	1,201,916	0.33
A股						

7.议案名称:关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	362,109,115	99.77	338,509	0.09	463,300	0.12
A股						

8.议案名称:关于公司2014年度日常关联交易完成情况以及2015年预计的议案

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	357,196,073	99.77	335,409	0.09	469,400	0.13
A股						

9.议案名称:海润光伏科技股份有限公司章程修正案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	362,430,624	99.84	106,300	0.02	464,000	0.12
A股						

10.议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围、《章程修正案》等事项的工商变更及备案事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	362,418,124	99.83	106,300	0.02	476,500	0.13
A股						

11.议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年外部审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	361,973,799	99.71	335,409	0.09	691,716	0.19
A股						

12.议案名称:关于增加公司经营范围的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	362,504,224	99.86	106,300	0.02	390,400	0.10
A股						

13.议案名称:关于公司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	362,104,315	99.75	385,209	0.10	511,400	0.14
A股						

14.议案名称:关于公司监事2015年度基本薪酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	359,886,039	99.13	367,209	0.10	2,777,676	0.76
A股						

15.议案名称:关于增补公司监事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	361,292,848	99.52	96,900	0.02	1,611,176	0.44
A股						

(二)关于议案表决的有关情况说明  
对于涉及关联股东回避表决的议案8,关联股东江苏紫金电子集团有限公司已回避表决;本次审议议案9、12为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的2/3以上通过,其余议案均为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所  
律师:陈一宏、杨德伟  
2.律师鉴证结论意见:  
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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。

海润光伏科技股份有限公司  
2015年5月15日

证券代码:300199 证券简称:翰宇药业 公告编号:2015-059

## 深圳翰宇药业股份有限公司非公开发行股票预案披露提示暨复牌公告

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。

深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2015年4月23日披露了《关于重大事项进展公告》(公告编号:2015-052),公司股票(股票简称:翰宇药业,股票代码:300199)自2015年4月23日开市起停牌,公司分别于2015年4月30日、5月7日、5月14日披露了《关于重大事项进展公告》,公司筹划非公开发行股票事项,公司股票继续停牌。

2015年5月14日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了本次非公开发行股票事项的相关议案。《深圳翰宇药业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》(以下简称“预案”)已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。经公司申请,公司股票将于2015年5月15日开市起复牌。

预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断,确认或批准,预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会  
2015年5月14日

## 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

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》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2015年5月14日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“南方泵业”(证券代码:300145)进行估值。本公司将定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。

特此公告

华夏基金管理有限公司  
二〇一五年五月十五日

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2015-029

## 浙江大华技术股份有限公司2014年度权益分派实施公告

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。

浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度权益分派方案已获2015年4月15日召开的2014年年度股东大会审议通过,本次实施的权益分派方案与2014年年度股东大会审议的议案一致,距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案  
公司2014年年度权益分派方案为:以2014年12月31日的公司总股本1,170,270,750股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税;扣税后,0.911,ROFII以及持有股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元;持有非限售股、首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.95元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款);对于0.911,ROFII的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.15元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.05元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日  
本次权益分派股权登记日为:2015年5月21日,除权除息日为:2015年5月22日。

三、权益分派对象  
截至2015年5月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记

## 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告

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》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年5月14日起,对旗下部分基金所持有的长期停牌股票“中炬高新”(股票代码:600872)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。

本公司将综合考虑各项影响因素并与托管银行协商,待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司  
2015年5月15日

## 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的思美传媒(002712)和智慧城市(600899)分别于2015年5月19日、2015年5月11日起停牌。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年5月14日起,对旗下证券投资基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司  
2015年5月15日

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2015-029

## 浙江大华技术股份有限公司2014年度权益分派实施公告

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。

浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度权益分派方案已获2015年4月15日召开的2014年年度股东大会审议通过,本次实施的权益分派方案与2014年年度股东大会审议的议案一致,距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案  
公司2014年年度权益分派方案为:以2014年12月31日的公司总股本1,170,270,750股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税;扣税后,0.911,ROFII以及持有股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元;持有非限售股、首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.95元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款);对于0.911,ROFII的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.15元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.05元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日  
本次权益分派股权登记日为:2015年5月21日,除权除息日为:2015年5月22日。

三、权益分派对象  
截至2015年5月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记

本次分派对象为:截止2015年5月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法  
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月22日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:股权激励限售股、高管锁定股。

五、咨询机构:  
咨询地址:浙江省杭州市滨江区滨安路1199号  
咨询联系人:李晓明  
咨询电话:0571-28939522  
传真电话:0571-28951737

六、备查文件  
1.公司2014年年度股东大会决议及公告  
2.中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。  
3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会  
2015年5月14日

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2015-018

## 苏州罗普斯金铝业股份有限公司2014年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2014年年度权益分派方案已获2015年5月13日召开的2014年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案  
公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本251,301,800股为基数,向全体股东每10股派3.0元人民币现金(含税;扣税后,0.911,ROFII以及持有股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.7元;持有非限售股、首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派2.85元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款);对于0.911,ROFII的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.46元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.15元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日  
本次权益分派股权登记日为:2015年5月20日,除权除息日为:2015年5月21日。

三、权益分派对象  
本次分派对象为:截止2015年5月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法  
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月21日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东名称	股东名称
1	000****42	罗普斯金控股有限公司
2	000****581	钱芳
3	010****32	施健
4	000****35	俞军

五、咨询机构:  
咨询地址:苏州市相城区阳澄湖中路31号咨询联系人:夏金铃  
咨询电话:0512-65768211 传真电话:0512-65498037

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会  
2015年5月14日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 公告编号:2015-011

## 山东省药用玻璃股份有限公司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5月14日  
(二)股东大会召开的地点:山东省淄博市沂源县县城药玻路公司研发大楼辅楼会议室  
(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 28  
2.出席会议的股东所持持有表决权股份总数(股) 53,078,883  
3.出席会议的股东所持持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 20.62

(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。  
本次股东大会由公司董事会召集,董事长梁文生先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《公司法》及《公司章程》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8人,出席6人,独立董事顾维军和梁文生因公未能出席;  
2.公司在任监事3人,出席2人,监事苏玉才因公务未能出席;  
3.董事会秘书赵海宝出席了本次会议;公司管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:公司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	52,613,410	98.93	505,443	0.95	60,000	0.11
A股						

2.议案名称:公司2014年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	52,613,410	98.93	505,443	1.06	0	0.00
A股						

3.议案名称:独立董事2014年度述职报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	52,613,410	99.19	369,616	0.69	60,000	0.11
A股						

4.议案名称:公司2014年度财务