

股票代码:000506	股票简称:中润资源	公告编号:2015-43	证券代码:000506	证券简称:中润资源	公告编号:2015-44
<b>中润资源投资股份有限公司</b> <b>关于公司股东股权过户完成的公告</b>					
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。 2015年4月28日,公司刊发《公司控股股东及实际控制人变更的提示性公告》,中润富泰投资有限公司(以下简称“中润富泰”)及一致行动人金安投资有限公司(以下简称“金安投资”)与深圳市南午北安资产管理有 限公司(以下简称“南午北安”)签订了股权转让协议,中润富泰和金安投资将合计持有本公司的23,300万股(占本公司总股本的25.08%)协议转让给南午北安。转让完成后将导致本公司控股股东及实际控制人发生变更。 2015年5月27日,公司收到《证券过户登记确认书》,上述转让股份变更登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。 截至本公告日,南午北安持有本公司23,300万股,占本公司总股本的25.08%,为公司控股股东,南午北安的实际控制人卢粉女士为本公司的实际控制人。 特此公告。					
中润资源投资股份有限公司董事会 2015年5月27日			中润资源投资股份有限公司董事会 2015年5月27日		

证券代码:002451	证券简称:摩恩电气	公告编号:2015-039
<b>上海摩恩电气股份有限公司股票交易异常波动公告</b>		
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常情况 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2015年5月25日、5月26日、5月27日连续三个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,此种情形属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况 公司董事会通过电话及现场问询方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。 3、公司近期经营情况及内外 部经营环境未发生重大变化。 4、公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。 5、经查询,控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的声明 经咨询公司控股股东、实际控制人以及管理层,公司董事会确认,公司没有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经查询,公司不存在违法违规信息披露的情形。 2、公司2015年第一季度净利润为7,151,447.36元,预计2015年1-6月份公司净利润与去年同期相比上升20%至60%,正式数据以公司半年度报告为准。 3、公司郑重提醒广大投资者关注:截至2015年5月27日,公司股票收盘价格对应的市盈率已超过行业平均值,风险较大。请投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素, 应当审慎决策、理性投资。同时,公司敬请广大投资者重点关注本公司于2014年12月30日在上述指定媒体刊登的《上市首日风险提示公告》中所列示的各项风险因素。 3、本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。 特此公告。		
上海摩恩电气股份有限公司董事会 2015-05-27		

证券代码:002738	证券简称:中矿资源	公告编号:2015-029号
<b>中矿资源勘探股份有限公司股票交易异常波动公告</b>		
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。 一、股票交易异常波动情况的说明 中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续三个交易日内自2015年5月25日、2015年5月26日、2015年5月27日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。 3、公司已披露的经营情况及内外 部经营环境未发生重大变化。 4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。 5、经核查,控股股东、实际控制人不存在任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 五、是否存 在违反反信息公平披露情形的说明 四、是否存在违反反信息公平披露情形的说明 四、是否存在违反反信息公平披露的情形。 五、必要的风险提示 1、公司于2015年4月28日在《2015年第一季度报告全文》中披露:公司根据目前的业务开展状况,公司预计2015年1-6月与2014年1-6月相比,归属于上市公司股东的净利润变动幅度-20%至20%。不存在修正的情况。 2、本公司郑重提醒广大投资者关注:截至2015年5月27日,公司股票收盘价格对应的市盈率已超过行业平均值,风险较大。请投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素, 应当审慎决策、理性投资。同时,公司敬请广大投资者重点关注本公司于2014年12月30日在上述指定媒体刊登的《上市首日风险提示公告》中所列示的各项风险因素。 3、本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。 特此公告		
中矿资源勘探股份有限公司董事会 2015年5月28日		

<b>农银汇理基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告</b> 公告送出日期:2015年5月28日		
1 公告基本信息	高级经济师,经济学硕士。许金超先生1983年7月进入中国农业银行工作,历任中国农业银行河南省分行办公室副主任、处长、副行长,中国农业银行山西分行党委副书记、行长,中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行长,中国农业银行内蒙古管理总部总经理,中国农业银行内蒙古管理总部总经理。2014年12月起任农银汇理基金管理有限公司董事。	过往从业经历
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司	取得的相关从业资格
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》	国籍
高管变更类型	新任基金管理人总经理	学历、学位
2 新任高级管理人员的相关信息	基金管理人总经理	3 其他需要说明的事项
新任高级管理人员职务	基金管理人总经理	上述变更事项,经农银汇理基金管理有限公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】980号文核准批复,自即日起,公司副总经理施卫先生不再代 为履行总经理职责。
新任高级管理人员姓名	许金超	农银汇理基金管理有限公司 2015年5月28日
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是	
中国证监会核准高管任职资格的日期	2015-05-22	
任职日期	2015-05-28	

证券代码:002241	证券简称:歌尔声学	公告编号:2015-040																																							
债券代码:128009	债券简称:歌尔转债																																								
<b>歌尔声学股份有限公司</b> <b>关于召开2014年度股东大会的提示性公告</b>																																									
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。 经第三届董事会第十七次会议决议,公司将召开2014年度股东大会,现将有关事项再次通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议时间: 现场会议召开时间:2015年6月3日(星期三)下午14:00; 网络投票时间:2015年6月2日下午15:00—2015年6月3日下午15:00; 其中,通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为:2015年6月3日上午09:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年6月2日下午15:00—2015年6月3日下午15:00;期间任意时间。 2、现场会议召开地点:歌尔声学股份有限公司A-1会议室 3、会议召集人:公司董事会 4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 5、股权登记日:2015年5月28日 二、会议议题 1、《关于审议公司<2014年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于审议公司<2014年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于审议公司<2014年度财务决算>的议案》 4、《关于审议公司<2014年度利润分配预案>的议案》 6、《关于审议公司<关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于审议公司<未来三年股东回报规划(2015年—2017年)>的议案》 9、《关于审议<歌尔声学股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》10、《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园1号”员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 11、《关于变更部分可转换公司债券募投项目实施主体及地点的议案》 公司独立董事周东华、肖勇、尚志兴、张平将在议案审议完成后行使独立董事2014年度述职报告。 三、出席会议对象 1、截至2015年5月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。 2、本公司董事、监事和高级管理人员; 3、保荐机构代表; 4、本公司聘请的律师。 四、本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记时间: 2015年6月2日,上午09:30—11:30,下午14:00—17:00 2、登记地点: 潍坊高新技术产业开发区东方路268号歌尔声学股份有限公司董事会办公室 3、登记办法: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续; (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续; (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续; (4)异地股东委托以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年6月2日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。 五、股东参加网络投票的具体操作流程 (一) 采用交易系统投票的投票程序 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月3日上午09:30—11:30,下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。 2、投票代码:362241; 证券简称:歌尔股票 3、股东投票的具体流程 (1)输入买入指令; (2)输入证券代码:362241 (3)在委托价格下填报临时股东大会议案序号,1元代表议案一,2元代表议案二,以此类推。具体情况如下: <table><tr><td>议案</td><td>审议内容</td><td>对应申报价格</td></tr><tr><td>总议案</td><td>以下所有议案</td><td>100元</td></tr><tr><td>1</td><td>《关于审议公司&lt;2014年度董事会工作报告&gt;的议案》</td><td>1元</td></tr><tr><td>2</td><td>《关于审议公司&lt;2014年度监事会工作报告&gt;的议案》</td><td>2元</td></tr><tr><td>3</td><td>《关于审议公司&lt;2014年度财务决算&gt;的议案》</td><td>3元</td></tr><tr><td>4</td><td>《关于审议公司&lt;2014年度报告及其摘要&gt;的议案》</td><td>4元</td></tr><tr><td>5</td><td>《关于审议公司&lt;2014年度利润分配预案&gt;的议案》</td><td>5元</td></tr><tr><td>6</td><td>《关于审议公司&lt;关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</td><td>6元</td></tr><tr><td>7</td><td>《关于续聘会计师事务所的议案》</td><td>7元</td></tr><tr><td>8</td><td>《关于审议公司&lt;未来三年股东回报规划(2015年—2017年)&gt;的议案》</td><td>8元</td></tr><tr><td>9</td><td>《关于审议&lt;歌尔声学股份有限公司员工持股计划(草案)&gt;及其摘要的议案》</td><td>9元</td></tr><tr><td>10</td><td>《关于审议&lt;歌尔声学股份有限公司“家园1号”员工持股计划(草案)&gt;及其摘要的议案》</td><td>10元</td></tr><tr><td>11</td><td>《关于变更部分可转换公司债券募投项目实施主体及地点的议案》</td><td>11元</td></tr></table>			议案	审议内容	对应申报价格	总议案	以下所有议案	100元	1	《关于审议公司<2014年度董事会工作报告>的议案》	1元	2	《关于审议公司<2014年度监事会工作报告>的议案》	2元	3	《关于审议公司<2014年度财务决算>的议案》	3元	4	《关于审议公司<2014年度报告及其摘要>的议案》	4元	5	《关于审议公司<2014年度利润分配预案>的议案》	5元	6	《关于审议公司<关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	6元	7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7元	8	《关于审议公司<未来三年股东回报规划(2015年—2017年)>的议案》	8元	9	《关于审议<歌尔声学股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	9元	10	《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园1号”员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	10元	11	《关于变更部分可转换公司债券募投项目实施主体及地点的议案》	11元
议案	审议内容	对应申报价格																																							
总议案	以下所有议案	100元																																							
1	《关于审议公司<2014年度董事会工作报告>的议案》	1元																																							
2	《关于审议公司<2014年度监事会工作报告>的议案》	2元																																							
3	《关于审议公司<2014年度财务决算>的议案》	3元																																							
4	《关于审议公司<2014年度报告及其摘要>的议案》	4元																																							
5	《关于审议公司<2014年度利润分配预案>的议案》	5元																																							
6	《关于审议公司<关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	6元																																							
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7元																																							
8	《关于审议公司<未来三年股东回报规划(2015年—2017年)>的议案》	8元																																							
9	《关于审议<歌尔声学股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	9元																																							
10	《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园1号”员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	10元																																							
11	《关于变更部分可转换公司债券募投项目实施主体及地点的议案》	11元																																							
表决意见种类	同意	反对	弃权																																						
对应申报股数	1股	2股	3股																																						

| (5) 确认投票表决完成。 四、注意事项 (1) 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单、多次申报的,以第一次申报为准; (2) 同一表决决议只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决决议出现重复申报的,以第一次申报为准; (3) 股东对总议案的表决包括了对其议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决,后又对总议案表决,则以总议案表决为准;如股东先对单项议案中部分或全部表决进行表决,后又对总议案进行表决,以先对单项议案的部分或全部的表决为准。 (4) 采用互联网投票系统操作流程 1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 (1) 申请服务密码的流程 登陆网站: http://wltip.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、 | | |

证券代码:002241	证券简称:歌尔声学	公告编号:2015-041
债券代码:128009	债券简称:歌尔转债	
<b>歌尔声学股份有限公司</b> <b>关于“歌尔转债”跟踪评级结果的公告</b>		
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。 特别提示: ●前次歌尔转债评级:A+,主体评级A++ ●本次歌尔转债评级:A+,主体评级A++ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》及《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定,歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)对公司2014年度12月12日发行的可转换公司债券(以下简称“歌尔转债”,债券代码:128009)的信用状况进行了跟踪评级。 公司前次主体信用评级结果为:A+,歌尔转债评级结果为:A+,评级机构为联合评级;评级时间为2014年7月23日。 联合评级对公司截至2015年一季度经营和财务状况以及风险管理情况进行了信息采集和分析,于2015年5月26日出具了《歌尔声学股份有限公司跟踪评级公告》(联合[2015]193号),对公司主体长期信用等级及公司发行的歌尔转债进行跟踪评级,确定:公司主体长期信用等级为A+,评级展望为“稳定”;歌尔转债信用等级为A+。 本次信用评级报告见《歌尔声学股份有限公司跟踪评级公告》(联合[2015]193号)详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。		
歌尔声学股份有限公司董事会 二〇一五年五月二十七日 公告编号:2015-041		

证券代码:002241	证券简称:歌尔声学	公告编号:2015-041
债券代码:128009	债券简称:歌尔转债	
<b>歌尔声学股份有限公司</b> <b>关于“歌尔转债”跟踪评级结果的公告</b>		
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。 特别提示: ●前次歌尔转债评级:A+,主体评级A++ ●本次歌尔转债评级:A+,主体评级A++ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》及《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定,歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)对公司2014年度12月12日发行的可转换公司债券(以下简称“歌尔转债”,债券代码:128009)的信用状况进行了跟踪评级。 公司前次主体信用评级结果为:A+,歌尔转债评级结果为:A+,评级机构为联合评级;评级时间为2014年7月23日。 联合评级对公司截至2015年一季度经营和财务状况以及风险管理情况进行了信息采集和分析,于2015年5月26日出具了《歌尔声学股份有限公司跟踪评级公告》(联合[2015]193号),对公司主体长期信用等级及公司发行的歌尔转债进行跟踪评级,确定:公司主体长期信用等级为A+,评级展望为“稳定”;歌尔转债信用等级为A+。 本次信用评级报告见《歌尔声学股份有限公司跟踪评级公告》(联合[2015]193号)详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。		
歌尔声学股份有限公司董事会 二〇一五年五月二十七日 公告编号:2015-041		

证券代码:000599	证券简称:青岛双星	公告编号:2015-019		
<b>青岛双星股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知</b>				
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。 一、召开会议的的基本情况 1、股东大会届次:青岛双星股份有限公司2014年度股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集经公司第七届董事会第七次会议审议通过,会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间: (1) 现场会议召开日期、时间:2015年6月19日(星期日)上午9:30 (2) 网络投票日期、时间:2015年6月18日—6月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月19日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年6月18日下午3:00至2015年6月19日下午3:00。 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、出席对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会实行股权登记日:于股权登记日2015年6月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2) 公司董事、监事和高级管理人员。 (3) 公司聘请的律师。 会议地点:山东省青岛市黄岛区月亮湾路1号16楼会议室 二、会议审议事项 1、2014年度董事会报告 2、2014年度监事会工作报告 3、2014年年度报告及其摘要 4、2014年度利润分配预案 5、关于聘任公司2015年度审计机构的议案 6、关于补充选举王建峰为第七届董事会董事的议案 7、关于修订公司《章程》的议案 8、关于修订《股东大会议事规则》的议案 9、关于修订《独立董事工作制度》的议案 10、关于修订《监事会议事规则》的议案 11、关于补充选举第七届监事会监事的议案 以上第7、8、9、10项议案需经股东大会以特别决议通过,第11项议案需采用累积投票方式进行表决。 以上议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过,有详情请参阅公司于2015年4月30日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的《2015-014:第七届董事会第七次会议决议公告》、《2015-015:第七届监事会第六次会议决议公告》及其他相关披露文件。公司独立董事将在本次股东大会上述职。 三、会议登记方法 1、现场会议登记方法 (1) 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、委托人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有证件或证明进行登记; (2) 法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章的营业执照复印件)、法定代表人身份证证明、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证证明、法定代表人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; (3) 异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记(传真或信函须在现场会议登记结束前送达或传真至本公司董办)。 2、登记时间:2015年6月17日09:00—11:30及13:00—17:00。 3、登记地点:山东省青岛市黄岛区月亮湾路1号15楼青岛双星股份有限公司董办。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下: (一) 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码:360599。 2、投票简称:“双星投票”。 3、投票时间:2015年6月19日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。 4、在投票当日,“双星投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序: (1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。 (2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表决相同意见。 股东大会议案对“委托价格”一览表				
议案序号			议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100		
议案1	2014年度董事会报告	1.00		
议案2	2014年度监事会工作报告	2.00		
议案3	2014年年度报告及其摘要	3.00		
议案4	2014年度利润分配预案	4.00		
议案5	关于聘任公司2015年度审计机构的议案	5.00		
议案6	关于补充选举王建峰为第七届董事会董事的议案	6.00		
议案7	关于修订《章程》的议案	7.00		
议案8	关于修订《股东大会议事规则》的议案	8.00		
议案9	关于修订《独立董事工作制度》的议案	9.00		
议案10	关于修订《监事会议事规则》的议案	10.00		
议案11	关于补充选举第七届监事会监事的议案	11.01	程善祥	11.01
		11.02	李在岩	11.02

| (3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,只填“1”表示同意,“2”表示反对,“3”表示弃权。 | | |

以上议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过,有详情请参阅公司于2015年4月30日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的《2015-014:第七届董事会第七次会议决议公告》、《2015-015:第七届监事会第六次会议决议公告》及其他相关披露文件。公司独立董事将在本次股东大会上述职。 三、会议登记方法 1、现场会议登记方法 (1) 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、委托人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有证件或证明进行登记; (2) 法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章的营业执照复印件)、法定代表人身份证证明、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证证明、法定代表人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; (3) 异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记(传真或信函须在现场会议登记结束前送达或传真至本公司董办)。 2、登记时间:2015年6月17日09:00—11:30及13:00—17:00。 3、登记地点:山东省青岛市黄岛区月亮湾路1号15楼青岛双星股份有限公司董办。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下: (一) 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码:360599。 2、投票简称:“双星投票”。 3、投票时间:2015年6月19日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。 4、在投票当日,“双星投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序: (1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。 (2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表决相同意见。 股东大会议案对“委托价格”一览表				
议案序号			议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100		
议案1	2014年度董事会报告	1.00		
议案2	2014年度监事会工作报告	2.00		
议案3	2014年年度报告及其摘要	3.00		
议案4	2014年度利润分配预案	4.00		
议案5	关于聘任公司2015年度审计机构的议案	5.00		
议案6	关于补充选举王建峰为第七届董事会董事的议案	6.00		
议案7	关于修订《章程》的议案	7.00		
议案8	关于修订《股东大会议事规则》的议案	8.00		
议案9	关于修订《独立董事工作制度》的议案	9.00		
议案10	关于修订《监事会议事规则》的议案	10.00		
议案11	关于补充选举第七届监事会监事的议案	11.01	程善祥	11.01
		11.02	李在岩	11.02

| (3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,只填“1”表示同意,“2”表示反对,“3”表示弃权。 | | |

青岛双星股份有限公司 董事会 2015年5月28日		
青岛双星股份有限公司2014年度股东大会 授权委托书		
兹授权 先生/女士代表本人,出席青岛双星股份有限公司2014年度股东大会,并代 表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。		
议案名称	表决意见 同意 反对 弃权	
1.2014年度董事会报告		
2.2014年度监事会工作报告		
3.2014年年度报告及其摘要		
4.2014年度利润分配预案		
5.关于聘任公司2015年度审计机构的议案		
6.关于补充选举王建峰为第七届董事会董事的议案		
7.关于修订《章程》的议案		
8.关于修订《股东大会议事规则》的议案		
9.关于修订《独立董事工作制度》的议案		
10.关于修订《监事会议事规则》的议案		
议案名称	同意股数	
11.关于补充选举第七届监事会监事的议案	11.1 程善祥 11.2 李在岩	

| 受托人姓名(名称): 受托人姓名: 受托人身份证号码: 受托人持股票数: 受托人持股数量: 受托人签字(盖章): 委托日期: (本授权委托书之复印及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法人单位印章)。 | | |

证券代码:600241	证券简称:时代万恒	公告编号:2015-027
<b>辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知</b>		
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。 重要内容提示: ●股东大会召开日期:2015年6月18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 ●提请召开2014年年度股东大会的董事会决议:公司第六届董事会第十一次会议决议通过《关于提请召开公司2014年年度股东大会的议案》,并由董事会授权董事长确定2014年年度股东大会的召开时间、股权登记日及其他具体事项并另行公告。 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6月18日 13 点30 分 召开地点:辽宁省大连市中山区港湾街7号,辽宁时代大厦12楼会议室 (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6月18日 至2015年6月18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: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》等相关规定执行。 (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	2014年董事会工作报告	√
2	2014年监事会工作报告	√
3	2014年度财务决算报告	√
4	2015年度财务预算方案	√
5	2014年度利润分配预案	√
6	2014年度利润分配预案	√
7	关于聘请会计师事务所及支付2014年度审计费用的议案	√
8	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√
9	关于公司独立董事及外部董事年度津贴的议案	√
10	独立董事2014年度述职报告	√
11	2015年度日常关联交易议案	√
12	关于2015年度银行申请总综合授信额度的议案	√
13.00	关于补选独立董事的议案	√
13.01	补选刘晓晖先生为公司第六届董事会独立董事	√
14	关于子公司公司与辽宁时代制衣有限公司签订关联交易协议的议案	√
15	辽宁时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司与辽宁时代集团民族制衣有限公司签订关联交易协议的议案	√

| 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于2015年4月15日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过,具体内容见上海证券交所网站(www.sse.com.cn),以及 2015 年 4 月 18 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2、特别决议议案:8 3、对中小投资者单独计票的议案:5 4、涉及关联股东回避表决的议案:11,14,15 应回避表决的关联股东名称:辽宁时代万恒控股集团有限公司 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离场。 | | |

辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2015年5月28日																																																																																							
附件1:授权委托书																																																																																							
报备文件 公司第六届董事会第十一次会议决议																																																																																							
授权委托书																																																																																							
辽宁时代万恒股份有限公司: 兹委托 先生/女士(代表本单位/或本人)出席2015年6月18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: 委托人优先股数: 委托人股东账户号: <table><tr><td>序号</td><td>非累积投票议案名称</td><td>同意</td><td>反对</td><td>弃权</td></tr><tr><td>1</td><td>2014年董事会工作报告</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>2014年监事会工作报告</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>2014年度财务决算报告</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>2015年度财务预算方案</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>2014年度利润分配预案</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>2014年年度报告及报告摘要</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>关于聘请会计师事务所及支付2014年度审计费用的议案</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>关于公司独立董事及外部董事年度津贴的议案</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>独立董事2014年度述职报告</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>2015年度日常关联交易议案</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>关于2015年度银行申请总综合授信额度的议案</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13.00</td><td>关于补选独立董事的议案</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13.01</td><td>补选刘晓晖先生为公司第六届董事会独立董事</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>关于子公司公司与辽宁时代制衣有限公司签订关联交易协议的议案</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>辽宁时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司与辽宁时代集团民族制衣有限公司签订关联交易协议的议案</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	1	2014年董事会工作报告				2	2014年监事会工作报告				3	2014年度财务决算报告				4	2015年度财务预算方案				5	2014年度利润分配预案				6	2014年年度报告及报告摘要				7	关于聘请会计师事务所及支付2014年度审计费用的议案				8	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案				9	关于公司独立董事及外部董事年度津贴的议案				10	独立董事2014年度述职报告				11	2015年度日常关联交易议案				12	关于2015年度银行申请总综合授信额度的议案				13.00	关于补选独立董事的议案				13.01	补选刘晓晖先生为公司第六届董事会独立董事				14	关于子公司公司与辽宁时代制衣有限公司签订关联交易协议的议案				15	辽宁时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司与辽宁时代集团民族制衣有限公司签订关联交易协议的议案			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权																																																																																			
1	2014年董事会工作报告																																																																																						
2	2014年监事会工作报告																																																																																						
3	2014年度财务决算报告																																																																																						
4	2015年度财务预算方案																																																																																						
5	2014年度利润分配预案																																																																																						
6	2014年年度报告及报告摘要																																																																																						
7	关于聘请会计师事务所及支付2014年度审计费用的议案																																																																																						
8	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案																																																																																						
9	关于公司独立董事及外部董事年度津贴的议案																																																																																						
10	独立董事2014年度述职报告																																																																																						
11	2015年度日常关联交易议案																																																																																						
12	关于2015年度银行申请总综合授信额度的议案																																																																																						
13.00	关于补选独立董事的议案																																																																																						
13.01	补选刘晓晖先生为公司第六届董事会独立董事																																																																																						
14	关于子公司公司与辽宁时代制衣有限公司签订关联交易协议的议案																																																																																						
15	辽宁时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司与辽宁时代集团民族制衣有限公司签订关联交易协议的议案																																																																																						
受托人签名(盖章): 受托人身份证号码: 受托人身份证号码: 受托人日期: 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。																																																																																							