

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知及会议材料以电子邮件、专人送达等方式送达公司各位董事。会议于2015年6月1日在本公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长张大成先生主持，应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议召开程序符合有效。会议经过认真审议，通过以下议案：

一、审议批准：《关于终止受让关联方银行股权的关联交易议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

关联董事张大成先生回避对本议案的表决，该议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二日

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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6月17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)股东大会类别和届次
- 2015年第一次临时股东大会
- (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17日 10:00分
- 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街118号哈特大厦20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6月17日
- 至2015年6月17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。
- 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
1	《关于终止受让关联方银行股权的关联交易议案》	<div> <div>A股股东</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> </div> </div>

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案为普通决议，已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，本次股东大会会议资料将于2015年6月10日在上海证券交易所网站披露。

三、股东大会网络投票事项

(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的，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所有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。

(五)会议出席方式

(一)登记方式

异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件2）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件1）。

(二)登记时间

2015年6月15日上午9:00—11:00，下午14:00—16:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加本次股东大会。

(三)登记地址

哈尔滨南岗区西大直街118号哈特大厦20层本公司证券事务部。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

本公司联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街118号哈特大厦20层本公司证券事务部。

邮编：150006

电话：0451—86269048

传真：0451—86269032

联系人：张阿伟、蔡宇洋

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2015年6月2日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600701	工大高新	2015/6/11

(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

(一)登记方式

异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件2）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件1）。

(二)登记时间

2015年6月15日上午9:00—11:00，下午14:00—16:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加本次股东大会。

(三)登记地址

哈尔滨南岗区西大直街118号哈特大厦20层本公司证券事务部。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的的要求

代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

本公司联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街118号哈特大厦20层本公司证券事务部。

邮编：150006

电话：0451—86269048

传真：0451—86269032

联系人：张阿伟、蔡宇洋

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2015年6月2日

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于终止受让关联方银行股权的关联交易议案》	<div> <div>A股股东</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> </div> </div>

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案为普通决议，已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，本次股东大会会议资料将于2015年6月10日在上海证券交易所网站披露。

三、股东大会网络投票事项

(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

(4) 提名与公司治理委员会：帅天龙先生(主任委员)、杜文民先生、武志昂先生。

11票同意、0票反对、0票弃权。

3、关于聘任董事会秘书的议案

聘任范彦喜先生(简历附后)为公司董事会秘书。

11票同意、0票反对、0票弃权。

4、关于聘任证券事务代表的议案

聘任范彦喜女士(简历附后)为公司证券事务代表。

11票同意、0票反对、0票弃权。

5、关于第七届董事会成员年度津贴的议案

根据公司《董事监事薪酬制度》的有关规定，结合市场水平，考虑报酬与责任的统一，拟定第七届董事会成员年度津贴标准为：外部董事6万元/年(税前)；独立董事12万元/年(税前)。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事意见：同意

三、上网公告附件

独立董事关于第七届董事会第一次会议审议有关事项的独立意见

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2015年6月2日

报备文件：第七届董事会第一次会议决议附：简历

股，拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：

证券代码：600701 证券简称：工大高新 编号：2015—038

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于终止受让关联方银行股权的关联交易公告

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：

本次终止受让关联方银行股权是由于根据《中国商业银行行政许可事项实施办法》第九条规定，本公司不符合厦门国际银行本次增资扩股法人资格要求，亦不具备成为厦门国际银行股东的主体资格。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该项议案的表决权。

一、交易概述

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年4月8日与哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”）签订了《股权转让协议》，公司自筹资金1.8亿元受让工大集团持有的厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）3,000万股股权，占厦门国际银行总股本的1.5%。该事项经公司第七届董事会第十七次会议、第六届监事会第三次会议审议并经过二〇一四年第二次临时股东大会审议通过（参见公司2014-013、2014-014、2014-014-014、2014-017号公告）。后续，公司在定期报告中对该关联交易的执行情况进行了持续披露。

本公司于近日被厦门国际银行告知，根据《中国商业银行行政许可事项实施办法》第九条规定，境内金融机构作为中外资商业银行法人机构的发起人，要求最近3个会计年度连续盈利，由于本公司2014年度净利润为-1467.76万元，不符合厦门国际银行本次增资扩股法人资格要求，亦不具备成为厦门国际银行股东的主体资格；为保护全体股东权益，避免本公司重大损失，经与工大集团协商，双方签署了《终止协议书》，决定终止受让关联方工大集团持有的厦门国际银行股权的协议，同时公司收回已支付工大集团的股权转让款。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，由于公司的法人代表张大成先生同时担任工大集团的法人代表，本次交易构成了关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除本次交易外，公司过去12个月不存在与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

二、关联方介绍

哈尔滨工大集团股份有限公司
法定代表人：张大成
注册资本：玖亿捌仟人民币
实收资本：玖亿捌仟人民币
住 所：哈尔滨市南岗区西大直街118号
公司类型：其他股份有限公司
注册号：22019100005714
经营范围：从事高新技术产业的开发、生产、销售；提供相关的技术咨询、技术转让、技术服务及市场投资咨询服务；国内商业；出租写字楼；按房地产开发企业资质证从事从事经营活动；技术进出口、货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

三、本次终止受让股权的基本情况

1.交易标的的名称和标的资产

本次交易标的为厦门国际银行股份有限公司3,000万股股权，交易类别为购买股权类资产。

2.权属转移的说明

本次受让的股权的资产的权利清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、关联交易的情况的说明

(1)基本情况

公司名称：厦门国际银行股份有限公司
企业法人营业执照注册号：350000400002013
法定代表人：蔡奇贤
注册地址：福建省厦门市鹭江道10-10号国际银行大厦
注册资本：人民币 2,000,430,000 元
首次注册登记日期：1985年8月31日
首次注册地点：中华人民共和国国家工商行政管理总局

变更注册登记日期：2013年1月31日

变更注册登记地点：福建省工商行政管理局
邮政编码：361001
联系电话：(86-592) 1207 8888
传 真：(86-592) 1298 8788
电子邮箱：xib@xib.com.cn

公司聘请的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司
经营范围：在下列范围内经营对客户的外汇业务、对外商投资企业、外国驻华机构、香港、澳门、台湾在内的内地机构和、外国及香港、澳门、台湾同属和外商投资企业的人民币业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金融债券、买卖股票以外的其他外币有价证券；提供信用证服务及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；从事外币兑换；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营）。

四、《终止协议书》主要内容和对厦门的安排

1.公司与工大集团协商一致，同意将上本公司受让关联方工大集团持有的厦门国际银行股权的协议，同时公司收回已支付工大集团的股权转让款。

2.股权转让价格及总价款：6元/股，总价款人民币1.8亿元。

3.工大集团支付本公司厦门国际银行2014年度分红款8742.27万元，此款项待厦门国际银行支付给工大集团后，由工大集团将分红款项支付给本公司。

4.股权转让款支付方式及影响：现金支付；支付期限：股东大会审议通过后15个工作日内。

五、协议终止对本公司的影响

公司签订受让厦门国际银行股权协议以来，该项股权投资收益为厦门国际银行2014年度分红款项，经厦门工大集团同意后此款待厦门国际银行2014年度股东大会通过并支付后交付给工大集团后，由工大集团交付给本公司，因此终止该关联交易协议对公司的生产经营无影响。

六、关联交易履行的程序

公司独立独立董事，对公司本次交易的相关事宜作了事前审查，同意将本次交易的相关事项提交公司第七届董事会第九次会议审议。

公司第七届董事会第九次会议于2015年6月27日召开，会议应参会董事9人，实际参会9人。会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于终止受让关联方银行股权的关联交易议案》。公司董事长张大成先生回避了表决。

公司独立董事认为：在《关于终止受让关联方银行股权的关联交易议案》表决中，关联董事回避了该项表决，我们认为公司为董事会在召集、召开及做出决议的程序上符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次终止受让关联方银行股权是由于根据《中国商业银行行政许可事项实施办法》第九条规定，本公司不符合厦门国际银行本次增资扩股法人资格要求，亦不具备成为厦门国际银行股东的主体资格，同时公司收回已支付工大集团的股权转让款且将获得厦门国际银行2014年度分红款。上述关联交易事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 综上，我们同意董事会审议的《关于终止受让关联方银行股权的关联交易议案》，同意公司董事会将该议案提请公司股东大会审议。

上述终止受让股权事项需提交公司股东大会审议通过。

七、上网公告附件

(一)独立董事事前认可的独立意见

(二)独立独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇一五年六月二日

证券代码：600701 证券简称：工大高新 编号：2015—037

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知及会议材料以电子邮件、专人送达等方式送达公司各位监事。会议于2015年6月11日在本公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由主席张大成先生主持，应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过认真审议，通过以下议案：

审议通过《关于终止受让关联方银行股权的关联交易议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
监事会
二〇一五年六月二日

华润双鹤药业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2015年5月20日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2015年5月29日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。

二、董事会会议审议情况

1.关于选举董事长的议案

选举王春城先生(简历附后)为公司第七届董事会董事长。

11票同意、0票反对、0票弃权。

2、关于选举董事会专门委员会委员的议案

选举董事各专门委员会委员如下：

(1) 战略委员会：王春城先生(主任委员)、陈鹰先生、李昕先生、金盛华先生、武志昂先生、武志昂先生；

(2) 审计与风险管理委员会：朱小平先生(主任委员)、魏斌先生、范彦喜先生、帅天龙先生、武志昂先生；

(3) 薪酬与考核委员会：金盛华先生(主任委员)、毛哲熊先生、朱小平先生；

(4) 提名与公司治理委员会：帅天龙先生(主任委员)、杜文民先生、武志昂先生。

11票同意、0票反对、0票弃权。

3、关于聘任董事会秘书的议案

聘任范彦喜先生(简历附后)为公司董事会秘书。

11票同意、0票反对、0票弃权。

4、关于聘任证券事务代表的议案

聘任范彦喜女士(简历附后)为公司证券事务代表。

11票同意、0票反对、0票弃权。

5、关于第七届董事会成员年度津贴的议案

根据公司《董事监事薪酬制度》的有关规定，结合市场水平，考虑报酬与责任的统一，拟定第七届董事会成员年度津贴标准为：外部董事6万元/年(税前)；独立董事12万元/年(税前)。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事意见：同意

三、上网公告附件

独立董事关于第七届董事会第一次会议审议有关事项的独立意见

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2015年6月2日

报备文件：第七届董事会第一次会议决议附：简历

王春城先生，1962年12月出生，毕业于吉林财经大学，学士学位。曾任国家外经贸部(商务部)人事司副处长，中国华润总公司人事处处长，中国华润总公司协调委员会委员、党委委员、纪委书记、助理总经理，华润集团董事会办公室(公厅)总经理，香港德信行有限公司董事长、总经理，华润纺织(集团)有限公司董事长，现任华润集团助理总经理，华润集团常务董事会成员，华润医药控股有限公司董事长，并兼任华润三九医药股份有限公司董事长，东阿阿胶股份有限公司董事长，华润双鹤药业股份有限公司董事长。

范彦喜先生，1964年2月出生，毕业于首都经济贸易大学，高级会计师。曾任郑州纺织机械厂财务科财务副科长、财务部会计副科长、财务部副部长、部长、副总会计师，中国纺织机械(集团)有限公司财务部部长，中国华源生命工程有限公司副总会计师兼财务部部长，北京医药集团有限责任公司总会会计师、财务部经理，华润万东医疗装备股份有限公司监事。现任华润双鹤药业股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。

郑丽红女士，1977年9月出生，毕业于中国政法大学国际经济法专业，学士学位。曾任北京双鹤药业经营有限责任公司法律事务部职员；北京双鹤药业股份有限公司董事会办公室秘书室主任。现任华润双鹤药业股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2015-025

华润双鹤药业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

公司第七届监事会第一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2015年6月20日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2015年6月29日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。

二、监事会会议审议情况

1、关于选举监事长主席的议案

选举吴峻先生(简历附后)为公司第七届监事会主席。

5票同意、0票反对、0票弃权。

2、关于第七届监事会成员年度津贴的议案

根据公司《董事监事薪酬制度》的有关规定，结合市场水平，考虑报酬与责任的统一，拟定第七届监事会外部监事年度津贴标准为6万元/年(税前)。

本议案需提交股东大会审议批准。

5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2015年6月2日

报备文件：第七届监事会第一次会议决议附：简历

吴峻先生，1962年8月出生，毕业于天津大学，硕士学位。曾任华润机械有限公司经理，华润机械五矿(集团)有限公司高级经理、总经理，华润(集团)有限公司企业开发部副总经理，华润投资开发有限公司董事、副总经理，华润(集团)有限公司审计部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司高级副总经理，华润紫竹药业有限公司董事长，华润三九医药股份有限公司董事，华润双鹤药业股份有限公司监事会主席。

华夏幸福基业股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月27日以邮件方式发出召开第五届董事会第四十一次会议的通知，会议于2015年6月11日在北京市朝阳区佳利广场A座22楼报告厅以现场沟通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于签订整体合作开发建设经营辽宁省沈阳市铁西区约定区域框架协议的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015—109号公告。

(二)审议通过《关于设立下属企业的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015—110号公告。

(三)审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司对外投资管理制度》。

(四)审议通过《战略委员会实施细则》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司战略委员会实施细则》。

(五)审议通过《提名委员会实施细则》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司提名委员会实施细则》。

(六)审议通过《薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2015年6月2日

华夏幸福关于签订整体合作开发建设经营辽宁省沈阳市铁西区约定区域框架协议的的公告

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。

重要提示：

1.合同类型：框架协议

2.合同生效条件：合同由双方法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章且经华夏幸福基业股份有限公司董事会审议通过之日即生效。

3.对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司2015年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

一、合同决议情况

华夏幸福基业股份有限公司以下简称“本公司”或“公司”已于2015年6月1日召开第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于签订合作开发建设经营辽宁省沈阳市铁西区约定区域框架协议的议案》。

二、协议双方

甲方：辽宁省沈阳市铁西区人民政府

乙方：华夏幸福基业股份有限公司

三、协议主要内容

(一)委托区域整体开发建设面积

甲方将以辽宁省沈阳市铁西区行政区域内约定区域（以下简称“委托区域”）的整体开发事项与乙方进行合作。委托区域分为三个区块，总占地面积约31.7平方公里。第一区块，北至开发二十二路（沈辽路），东至二环路姚高道、西至中德大道（浑河二十五号街），南至规划浑河大桥，约26.09平方公里；第二区块，位于宝马马厂西侧，约2.08平方公里；第三区块，位于新民屯镇新东社区，约3.53平方公里（面积以实际测量为准）。委托区域内可出让建设用地的出让率不低于55%，可出让建设用地中的住宅开发用地比例应不低于50%。

(二)合作方式

1.按照“政府主导、公司运作、统一规划、统一管理、分期建设、滚动开发”的原则，甲方同意乙方在本协议框架下，依照公司建立规范的公司治理结构。

2.双方同意，正式合作协议签署后，由乙方独资成立专门从事委托区域开发建设经营的开发公司进行开发建设经营。

3.双方确认，乙方应将委托区域范围内所取得的各项收入优先用于区域开发建设各项工作的投入。

(三)合作事项

甲方负责委托区域内的开发建设管理工作。负责协调相关部门进行委托区域内规划建设用地的前期土地征转并形成建设用地，按照双方约定的开发进度提供建设用地并依法进行供地。乙方负责投入全部资金购买甲方进行委托区域的开发建设及管理工作，包括委托区域内的开发中平地土地整理等有关工作。基础设施建设与维护、公共基础设施建设与维护、产业发展服务及其他与委托区域开发建设相关的工作。

(四)合作开发排他性与合作期限

1.双方同意，在本协议项下甲方对乙方的委托是非排他的，非经乙方同意不可撤销或变更。

2.乙方同意，正式合作协议签署后，由乙方独资成立专门从事委托区域开发建设经营的开发公司进行开发建设经营。

3.双方确认，乙方应将委托区域范围内所取得的各项收入优先用于区域开发建设各项工作的投入。乙方，作为偿还乙方垫付的投资成本及投资回报的资金来源。

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-110

华夏幸福关于设立下属企业的公告

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。

经华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议审议通过，为公司及下属公司经营管理需要，公司下属公司拟实施总计36,000万元的外对投资，用于设立12家下属企业，具体情况如下：

一、拟设立的有限责任公司情况

序号	公司名称	注册资本 (万元)	股权结构	法定代表人	经营范围
1	华夏幸福(北京)股权投资管理有限公司	3,000	华夏幸福产业投资有限公司全资	赵晓峰	受托管理股权投资基金(不得以公开方式募集资产)
2	廊坊孔雀温泉地产开发有限公司	2,000			
3	廊坊孔雀温泉地产开发有限公司	2,000			
4	涿州孔雀温泉地产开发有限公司	2,000			
5	涿州孔雀温泉地产开发有限公司	2,000			
6	廊坊孔雀温泉地产开发有限公司	2,000	廊坊孔雀温泉地产开发有限公司全资	胡学文	房地产开发、销售自开办的商品房
7	大厂孔雀温泉地产开发有限公司	2,000			
8	大厂孔雀温泉地产开发有限公司	2,000			
9	大厂孔雀温泉地产开发有限公司	2,000			
10	香河孔雀温泉地产开发有限公司	2,000			
11	廊坊孔雀温泉地产开发有限公司	5,000			房地产开发经营、工业厂房开发经营、房屋租赁、物业管理等。
	合计	26,000	—	—	—

二、拟设立的有限合伙企业情况

公司名称 合伙人信息 经营范围

华夏幸福(北京)基金中心(有限合伙)

华夏幸福产业投资有限公司作为有限合伙人出资9,000万元； 股权投资(不得以公开方式募集资产)

华夏幸福(北京)股权投资管理有限公司作为普通合伙人出资1,000万元。

以上信息均以工商机关出具的核准书为准。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司
董 事 会
2015年6月2日

上投摩根基金管理有限公司 关于旗下基金所持停牌股票四维图新(002405)估值调整的公告

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），并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》，经与托管行协商一致，本公司决定对旗下基金（不包括ETF基金）所持有的停牌股票四维图新(002405)自2015年6月1日起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，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2015年6月2日

宁夏中银绒业股份有限公司关于控股股东部分股权质押解除质押及再质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股权质押解除质押及再质押情况

2015年6月1日本公司接到控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（简称“中银集团”）的通知：中银集团于2015年6月29日将质押给宁夏银行股份有限公司灵武支行的72,000,000股（占公司总股本的3.99%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押及再质押手续，继续将上述股份质押给宁夏银行股份有限公司灵武支行，为中银集团向债权人融资提供担保，质押期限1年。

二、股权质押解除质押状态的累计情况

截至本公告日，中银集团共持有公司股份795,940,444股，占公司总股本的48.53%，其中无限售条件流通股431,1496,000股，占公司总股本的23.91%，限售流通股444,444,444股，占公司总股本的24.62%。

本次股权质押解除质押722,000,000股占公司股份总数的3.99%。截至本公告日中银集团共计质押667,624,444股，占公司总股本的48.07%。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二日

大连橡胶塑料机械股份有限公司 关于筹划非公开发行股票进展情况的公告

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。

大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年6月5日起停牌，并于2015年6月6日、2015年6月12日、2015年6月19日、6月26日分别披露了相关停牌及进展公告。

2015年5月26日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票延期复牌的公告》，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，同意公司申请第二次延期复牌。经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年6月26日至2015年6月14日继续停牌。

截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，但由于拟收购资产的审计、评估工作尚未结束，因此无法确定最终定价。

正任在进行，收购价格尚未最终确定，与战略投资者合作的具体事宜尚在协商过程中；截至目前，大连国资委尚未对我公司《关于筹划非公开发行股票的请示》做出批复。鉴于以上原因，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。

停牌期间，本公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司
董 事 会
2015年6月1日

证券代码：600246 证券简称：大橡塑 编号：临2015-033

湖北凯乐科技股份有限公司2014年度业绩说明会预告公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示：

一、会议召开时间：2015年6月4日15:00—16:00

二、会议召开方式：网络

三、召开地点：湖北凯乐科技股份有限公司

四、召开时间：2015年6月4日9时公告了《2014年年报》（详见2015