证券代码:000766　证券简称:通化金马　公告编号:2015-37

通化金马药业集团股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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。

通化金马药业集团股份有限公司于2015年5月19日和5月29日在《中国证券报》和巨潮资讯网上发布了《通化金马药业集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》和《通化金马药业集团股份有限公司关于持有公司3%以上股份的股东提出临时议案暨公司2014年度股东大会补充通知的公告》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会是2014年度股东大会。

2.股东大会的召集人:通化金马药业集团股份有限公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会审议的议案经公司第八届董事会第五次会议、第八届董事会2015年第三次临时会议、第八届监事会第四次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的时间、方式:

现场会议时间:2015年6月8日下午14:30

网络投票时间:2015年6月7日至2015年6月8日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年6月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月7日下午15:00至2015年6月8日下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议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交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过本所互联网投票系统进行分拆投票。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2015年6月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本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和参加表决,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。

7.会议地点:吉林省通化市江南路100-1号公司三楼小会议室。

二、会议审议事项

1.2014年度报告全文及摘要的议案;

2.2014年度董事会工作报告的议案;

3.2014年度财务决算报告的议案;

4.2014年度利润分配方案的议案;

5.关于续聘会计师事务所的议案;

6.关于修订《公司章程》的议案;

7.关于增补李海先生为公司监事的议案;

8.2014年度监事会工作报告的议案;

9.关于拟对外投资设立医药产业并购基金的议案;

10.听取独立董事2014年度述职报告。

上述第6项议案需要以特别决议审议通过。

上述1-6项议案、第9项议案经公司第八届董事会第五次会议、第八届董事会2015年第三次临时会议审议通过,第7、8项议案经第八届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见2015年4月18日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》、《通化金马药业集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》及5月28日在上述媒体披露的《通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会2015年第三次临时会议决议公告》。

三、会议登记方法

1.登记方式:法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡、持股证明;由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续;异地股东可以信函、传真方式登记,本公司不接受电话登记。

2.登记时间:2015年6月4日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00);

3.登记地点:本公司董事会办公室

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席,委托出席的代理人必须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东帐户卡、持股证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,有关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:360766

2.投票简称:金马投票

3.投票时间:2015年6月8日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“金马投票”“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达相同意见。

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年度报告全文及摘要的议案;	1.00
议案2	2014年度董事会工作报告的议案;	2.00
议案3	2014年度财务决算报告的议案;	3.00
议案4	2014年度利润分配方案的议案;	4.00
议案5	关于续聘会计师事务所的议案;	5.00
议案6	关于修订《公司章程》的议案;	6.00
议案7	关于增补李海先生为公司监事的议案;	7.00
议案8	2014年度监事会工作报告的议案;	8.00
议案9	关于拟对外投资设立医药产业并购基金的议案。	9.00

(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,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案,但不包括累计投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;累计投票议案还需另行投票。

如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年6月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系地址:吉林省通化市江南路100-1号

联系人:通化金马董事会办公室　贾伟林　刘红光

联系电话:0435-3910232

传　　真:0435-3910232

邮　　编:134001

2.会议费用:本次会议时间为半天,出席会议者食宿交通费自理。

六、备查文件

1. 第八届董事会第五次会议决议、第八届董事会2015年第三次临时会议决议,第八届监事会第四次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2015年6月4日

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席通化金马药业集团股份有限公司2014年度股东大会,并根据通知所列议案代为行使表决权。

审议事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
2014年度报告全文及摘要的议案			
2014年度董事会工作报告的议案			
2014年度财务决算报告的议案			
2014年度利润分配方案的议案			
关于续聘会计师事务所的议案			
关于修订《公司章程》的议案			
关于增补李海先生为公司监事的议案			
2014年度监事会工作报告的议案			
关于拟对外投资设立医药产业并购基金的议案			

委托人签名:　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券帐户:

受托人签名:　　身份证号码:

委托日期:2015年　月　日

注:1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;2、法人股东单位需在委托人处加盖公章;(在同意、反对、弃权其中一项打√)。

证券代码:002698　证券简称:博实股份　公告编号:2015-030

哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议决议,公司定于2015年6月29日召开公司2014年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2014年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》,现公司定于2015年6月29日召开2014年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2015年6月29日(星期一)下午14:00;

(2)网络投票时间:2015年6月28日至2015年6月29日。

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29日上午9:30—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时间为:2015年6月28日下午15:00至2015年6月29日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;

(2) 网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会,如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的,以第一次有效投票结果为准。

同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的, 以第一次有效投票结果为准。

6.会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年6月23日,于股权登记日即2015年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号二楼205号会议室

二、会议审议事项

1.审议《2014年度董事会工作报告》;

2.审议《2014年度监事会工作报告》;

3.审议《2014年度财务决算报告》;

4.审议《2015年度财务预算报告》;

5.审议《2014年度报告》及其摘要;

6.审议《2014年度利润分配预案》;

7.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;

8.审议《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;

9.审议《关于修改<公司章程>的议案》;

10.审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。

其中,第9项议案须经股东大会以特别决议通过;第6-9项为影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述议案具体内容详见公司于2015年4月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的相关公告。

此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职并向股东大会提交《2014年度独立董事述职报告》。

三、现场会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证明、营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明办理登记手续;委托代理人出席的,代理人应出示代理人本人身份证及授权委托书办理登记手续。

(3)股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记(以电子邮件方式登记的请提交全部证件手续的扫描件),公司不接受电话登记。

2.登记时间:2015年6月26日(上午8:30—11:00;下午13:00—16:30)

3.登记地点及授权委托书送达地点:哈尔滨博实自动化股份有限公司证券与投资事务部(哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号,邮编:150078),信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362698

2.投票简称:博实投票

3.投票时间:2015年6月29日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

4.在投票当日,“博实投票”“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。

表1:股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对所有议案同一表决	100
议案1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2014年度财务决算报告》	3.00
议案4	《2015年度财务预算报告》	4.00
议案5	《2014年度报告》及其摘要	5.00
议案6	《2014年度利润分配预案》	6.00
议案7	《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》	7.00
议案8	《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》	8.00
议案9	《关于修改<公司章程>的议案》	9.00
议案10	《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》	10.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月28日下午15:00,结束时间为2015年6月29日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3. 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1.会议联系方式

联 系 人:陈 博　张俊辉

联系电话:0451-84367021

联系传真:0451-84367022

2.其他注意事项:

(1)本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(2)授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

(3)股东或股东代理人参加现场股东大会时请携带上述证件手续的原件,以供验证。

六、备查文件

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日

附件:授权委托书

哈尔滨博实自动化股份有限公司
2014年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人出席哈尔滨博实自动化股份有限公司2014年度股东大会,并按如下授权代为行使表决权:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《2014年度财务决算报告》			
4	《2015年度财务预算报告》			
5	《2014年度报告》及其摘要			
6	《2014年度利润分配预案》			
7	《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》			
8	《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》			
9	《关于修改<公司章程>的议案》			
10	《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》			
说明:委托人在“同意”、“反对”或“弃权”表决项中选择一项填上“√”表示投票指示,对一项议案多选,涂改或作出其他标记的,该项议案视为代理人不具有表决权,对一项议案未作选择的,该项议案视为代理人可以按自己的意思表决,但委托人注明代理人不可以按自己的意思表决的,该项议案视为代理人不具有表决权。				

本授权委托书有效期自委托之日起至本次会议结束时止。

委托人签名:　　委托人身份证号码:

(法人股东加盖公章)

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

注:授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

国泰成长优选股票型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2015年6月5日

1. 公告基本信息

基金名称	国泰成长优选股票型证券投资基金
基金简称	国泰成长优选股票
基金主代码	020026
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	申坤
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨飞

2.新任基金经理的相关信息

基金名称	申坤
任职日期	2015年6月4日
证券从业年限	5
证券投资管理从业年限	5
过往从业经历	2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3.其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二零一五年六月五日

国泰货币市场证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2015年6月5日

1. 公告基本信息

基金名称	国泰货币市场证券投资基金
基金简称	国泰货币
基金主代码	020007
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	韩哲昊
共同管理本基金的其他基金经理姓名	姜南林

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	韩哲昊
任职日期	2015年6月4日
证券从业年限	5
证券投资管理从业年限	5
过往从业经历	2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	学士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3. 其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二零一五年六月五日

国泰现金管理货币市场基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2015年6月5日

1. 公告基本信息

基金名称	国泰现金管理货币市场基金
基金简称	国泰现金管理货币
基金主代码	020031
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	韩哲昊
共同管理本基金的其他基金经理姓名	姜南林

2. 新任基金经理的相关信息

基金名称	韩哲昊
任职日期	2015年6月4日
证券从业年限	5
证券投资管理从业年限	5
过往从业经历	2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	是
是否已取得基金从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	学士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3. 其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二零一五年六月五日

证券代码:000416　证券简称:民生控股　公告编号:2015-34

民生控股股份有限公司 筹划重大事项继续停牌公告

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。

民生控股股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票已经于2015年5月29日开市起停牌。

停牌期间,公司积极协同各方进行洽谈、论证,相关事项正持续推进中。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,经申请,公司股票自2015年6月5日开市起继续停牌。公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日

证券代码:000416　证券简称:民生控股　公告编号:2015-35

民生控股股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公 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。

民生控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《民生控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-30),现将本次股东大会的有关事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召集的合规性

根据2015年5月26日召开的本公司第八届董事会第十六次(临时)会议决议,公司董事会决定于2015年6月11日召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

(三)会议召开日期和时间

现场会议召开时间为:2015年6月11日(星期四)14:45。

网络投票时间为:2015年6月10日—2015年6月11日。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11日上午9:30-11:30,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10日15:00至2015年6月11日15:00的任意时间。

股权登记日:2015年6月4日。

提示性公告日期:2015年6月5日。

(四)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交易系统和互联网投票系统(http://wltp.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。

(五)出席对象

1.截止2015年6月4日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(六)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

二、本次股东大会审议事项

(一)《关于收购民生财富投资管理有限公司100%股权的议案》;

(二)《关于签署(民生财富投资管理有限公司股权转让协议)的议案》。

说明:上述议案已经公司第八届董事会第十六次(临时)会议审议通过(具体内容详见2015年5月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公告)。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

2.个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的2015年6月4日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭证原件办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

3.异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记(需提供有关证件复印件)。

(二)登记时间:2015年6月5日、2015年6月8日到2015年6月10日,上午8时30分-11时30分,下午13时-17时30分。

(三)登记地点:北京民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室。

邮寄地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层董事会监事会办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

四、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.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:360416;投票简称:民生投票。

3.在投票当日,“民生投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4.股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项填报本次临时股东大会的议案序号。如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。对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案号为100,申报价格为100.00元。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价
100	总议案(表示对所有议案表达相同意见)	100.00
议案1	《关于收购民生财富投资管理有限公司100%股权的议案》	1.00
议案2	《关于签署(民生财富投资管理有限公司股权转让协议)的议案》	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)采用互联网投票的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月10日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年6月11日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程如下:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“投资者服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功,系统将返回一个校验号码。

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借校验号码激活服务密码。

买入证券	证券简称	买入价格	买入股数
369999	密码服务	1.00 元	填写网络注册返回的校验号码

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn, 点击“会议列表”寻找本次股东大会投票链接并在规定时间内进行投票。

五、其它

(一)会议联系方式:

通讯地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层

邮政编码:100005

联系电话: 010-85259036　010-85259039

传真号码: 010-85259595

联 系 人:王成福 彭芬

(二)会议费用:本次股东大会现场会议时间半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此通知。

附件:授权委托书

民生控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日

附件:股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席民生控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并按照以下指示代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意向		
		同意	反对	弃权
1	《关于收购民生财富投资管理有限公司100%股权的议案》			
2	《关于签署(民生财富投资管理有限公司股权转让协议)的议案》			

备注:若委托人在表决意向内不做具体指示,受托人是否可以按照自己意愿进行表决。

□是　□否

委托人签名(盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持有股数:　　委托人股东帐号:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

委托日期:

有效期限:

股票代码:000738　股票简称:中航动控　公告编号:临2015-022

中航动力控制股份有限公司关于公司全资子公司 长春航空液压控制有限公司厂区整体搬迁之 原厂区土地出让进展的自愿性信息披露公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司(以下简称“公司”)曾于2011 年 7月 2日、2013年1月26日、2013年3月1日、2013年8月22日刊登公告,就列入长春市国土资源局“退城进区”计划的公司全资子公司长春航空液压控制有限公司(以下简称“长航液控”)厂区整体搬迁之原厂区土地收储、挂牌出让、获得补偿费等情况进行了披露。现就获得补偿费的进展情况披露如下:

长航液控2013年7月17日与长春市土地储备中心签订了《长春市国有土地使用权收回补偿合同(补充合同)》(长土储字(2013)008号),按照该合同,长春市土地储备中心将分两期向长航液控支付该土地、地上房屋、地上物及附属物收回补偿费,总计人民币大写贰亿柒仟柒佰柒拾捌万伍仟肆佰叁拾陆元整(小写277,785,436.00元)。

近日,长航液控收到长春市土地储备中心支付的第二期补偿费中的人民币大写捌仟万元整(小写80,000,000.00元)。截止目前,长航液控共收到长春市土地储备中心支付的补偿费人民币大写贰亿壹仟捌佰捌拾玖万贰仟柒佰柒拾捌元整(小写218,892,718.00元)。

公司将按照会计准则等有相关规定对该补偿费进行会计处理, 将该笔款项计入专项应付款中单独核算且进行搬迁项目辅助核算。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会
2015年6月4日

证券代码:000820　证券简称:金城股份　编号:2015-028

金城造纸股份有限公司 重大资产重组进展公告

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

金城造纸股份有限公司(以下简称“公司”)因公司股东股份司法冻结,后续可能涉及《关于共同参与金城造纸股份有限公司重整的一致行动协议》的执行及承诺履行问题,一致行动人之间将处理后续相关问题。经公司申请,公司股票已于2015年5月4日起停牌。

公司后于2015年5月29日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,因筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2015年5月29日开市起继续停牌。

现公司以及有关各方正在积极推动各项工作。

公司股票继续停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金城造纸股份有限公司
董事会
2015年6月4日

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2015-069

中国武夷实业股份有限公司 关于取得土地储备项目的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第十六次会议于2015年6月3日审议并通过了《关于参与福安市城阳镇岩湖坂片区国有土地使用权竞拍的议案》,并在《中国证券报》、《证券时报》和深交所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上公告(公告编号为2015-067)。日前,公司收到福安市国土资源局和厦门国际商品拍卖有限公司关于编号为2015-11地块的《成交确认书》,公司以2.01亿元的价格获得福安市城阳镇岩湖坂片区编号为2015-11地块的国有土地使用权。

该项目位于福安市城阳镇岩湖坂片区自来水厂南侧,占地12,818.71平方米(约19.23亩);用地性质:城镇住宅、批发零售、住宿餐饮和商务金融等;容积率:4.0-4.5;土地使用权出让年限:城镇住宅用地70年,批发零售、商务金融、住宿餐饮、其他商服用地40