基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	兴业添利债券型证券投资基金
基金代码	001299
基金类型	债券型
管理人	兴业基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月4日
发行截止日期	2015年6月8日

发行要素	内容提要
基金名称	泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001419
基金类型	混合型
管理人	泰达宏利基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月5日
发行截止日期	2015年6月12日

发行要素	内容提要
基金名称	长信利广灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	519961
基金类型	混合型
管理人	长信基金管理有限责任公司
托管人	广发证券股份有限公司
发行起始日期	2015年6月8日
发行截止日期	2015年6月12日

发行要素	内容提要
基金名称	国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金
基金代码	168001
基金类型	股票型
管理人	国寿安保基金管理有限公司
托管人	招商证券股份有限公司
发行起始日期	2015年6月8日
发行截止日期	2015年6月19日

发行要素	内容提要
基金名称	汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001417
基金类型	混合型
管理人	汇添富基金管理股份有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月15日
发行截止日期	2015年6月19日

发行要素	内容提要
基金名称	华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A:001466C:001467
基金类型	混合型
管理人	华富基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月8日
发行截止日期	2015年6月10日

发行要素	内容提要
基金名称	建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001408
基金类型	混合型
管理人	建信基金管理有限责任公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月8日
发行截止日期	2015年6月10日

发行要素	内容提要
基金名称	鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A类001453,C类001454
基金类型	混合型
管理人	鹏华基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月10日
发行截止日期	2015年6月11日

发行要素	内容提要
基金名称	兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金
基金代码	001368
基金类型	债券型
管理人	兴业基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月4日
发行截止日期	2015年6月8日

发行要素	内容提要
基金名称	兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金
基金代码	001369
基金类型	债券型
管理人	兴业基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月4日
发行截止日期	2015年6月8日

发行要素	内容提要
基金名称	东方赢家保本混合型证券投资基金
基金代码	001317
基金类型	混合型
管理人	东方基金管理有限责任公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月3日
发行截止日期	2015年6月9日

发行要素	内容提要
基金名称	交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	519756
基金类型	混合型
管理人	交银施罗德基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月25日
发行截止日期	2015年6月12日

发行要素	内容提要
基金名称	金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001366
基金类型	混合型
管理人	金鹰基金管理有限公司
托管人	中国光大银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月1日
发行截止日期	2015年6月12日

发行要素	内容提要
基金名称	鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金
基金代码	160636
基金类型	股票型
管理人	鹏华基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月1日
发行截止日期	2015年6月12日

发行要素	内容提要
基金名称	富国中证工业4.0指数分级证券投资基金
基金代码	161031
基金类型	股票型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月1日
发行截止日期	2015年6月12日

发行要素	内容提要
基金名称	申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金
基金代码	163118
基金类型	股票型
管理人	申万菱信基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月1日
发行截止日期	2015年6月12日

发行要素	内容提要
基金名称	华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001398
基金类型	混合型
管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月2日
发行截止日期	2015年6月15日

发行要素	内容提要
基金名称	中欧滚钱宝发起式货币市场基金
基金代码	001211
基金类型	货币市场基金
管理人	中欧基金管理有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月9日
发行截止日期	2015年6月15日

发行要素	内容提要
基金名称	富国中证体育产业指数分级证券投资基金
基金代码	161030
基金类型	股票型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月5日
发行截止日期	2015年6月18日

发行要素	内容提要
基金名称	富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001371
基金类型	混合型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月1日
发行截止日期	2015年6月19日

发行要素	内容提要
基金名称	中金消费升级股票型证券投资基金
基金代码	001193
基金类型	股票型
管理人	中金基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月2日
发行截止日期	2015年6月19日

发行要素	内容提要
基金名称	农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金
基金代码	001319
基金类型	股票型
管理人	农银汇理基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月8日
发行截止日期	2015年6月19日

发行要素	内容提要
基金名称	中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001430
基金类型	混合型
管理人	中邮创业基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月8日
发行截止日期	2015年6月19日

发行要素	内容提要
基金名称	富国中证煤炭指数分级证券投资基金
基金代码	161032
基金类型	股票型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	国泰君安证券股份有限公司
发行起始日期	2015年6月8日
发行截止日期	2015年6月19日

发行要素	内容提要
基金名称	易方达国企改革指数分级证券投资基金
基金代码	502006
基金类型	股票型
管理人	易方达基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月8日
发行截止日期	2015年6月19日

发行要素	内容提要
基金名称	新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001294
基金类型	混合型
管理人	新华基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月4日
发行截止日期	2015年6月25日

发行要素	内容提要
基金名称	华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码	001073
基金类型	混合型
管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月8日
发行截止日期	2015年6月25日

发行要素	内容提要
基金名称	红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A:001283,C:001284
基金类型	混合型
管理人	红塔红土基金管理有限公司
托管人	中国光大银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月26日
发行截止日期	2015年6月26日

发行要素	内容提要
基金名称	东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001322
基金类型	混合型
管理人	东吴基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月8日
发行截止日期	2015年6月26日

发行要素	内容提要
基金名称	德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001367
基金类型	混合型
管理人	德邦基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月29日
发行截止日期	2015年6月26日

发行要素	内容提要
基金名称	德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001412
基金类型	混合型
管理人	德邦基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月8日
发行截止日期	2015年7月3日

发行要素	内容提要
基金名称	广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	159945
基金类型	股票型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月8日
发行截止日期	2015年6月12日

发行要素	内容提要
基金名称	广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	159944
基金类型	股票型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月8日
发行截止日期	2015年6月12日

发行要素	内容提要
基金名称	银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A 类:519640(认购期场内代码:521640); C 类:519641(认购期场内代码:521641)
基金类型	混合型
管理人	银河基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2015年6月9日
发行截止日期	2015年6月12日

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
600198	大唐电信	东海证券股份有限公司等7家	37,820,528	37,820,528		2015-6-8
600643	爱建股份	上海国际集团有限公司等4家	285,087,700	285,087,700		2015-6-8
002352	鼎泰新材	公司高管袁福祥	170,053	170,053		2015-6-8
601965	中国汽研	中国通用技术(集团)控股有限责任公司等5家	673,179,867	673,179,867		2015-6-11
002215	诺普信	东莞聚富	1,836,137	1,836,137		2015-6-8
300324	旋极信息	陈江涛等48名	141,752,028	141,752,028		2015-6-9
601339	百隆东方	新国投资咨询有限公司等9名	558,000,000	558,000,000		2015-6-12

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

石油济柴(000617)发布关于召开2014年年度股东大会的提示性公告。
海螺型材(000619)发布关于收到土地使用税奖励的提示性公告。
长安汽车(000625)发布2015年5月份产、销快报。
*ST中富(000659)发布国泰君安证券股份有限公司关于“12中富01”风险处置的进展公告。
襄阳轴承(000678)发布补充更正公告。
东方电子(000682)发布第八届董事会第二次临时会议决议公告。
亚太实业(000691)发布关于股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告。
惠天热电(000692)发布关于召开2014年度股东大会的通知。
锦龙股份(000712)发布关于召开2014年股东大会的通知。
中兴商业(000715)发布关于召开公司2014年度股东大会的通知。
国元证券(000728)发布关于召开2015年第四次临时股东大会的通知。
国海证券(000750)发布关于召开2015年第二次临时股东大会的通知。
斯太尔(000760)发布关于召开2014年年度股东大会的提示性公告。
美达股份(000782)发布关于召开2014年年度股东大会的提示性公告。
中水渔业(000798)发布关于召开2014年年度股东大会的提示性公告。
银河投资(000806)发布关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告。
天山纺织(000813)发布关于重大事项停牌期间进展的公告。
方大化工(000818)公布停牌公告。
桑德环境(000826)发布2014年度权益分派实施公告。
国兴地产(000838)发布2015年第三次临时股东大会决议公告。
江钻股份(000852)发布关于召开2014年年度股东大会的提示性公告。
天山股份(000877)发布关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告。
云南铜业(000878)公布重大事项停牌公告。
赣能股份(000899)公布关于公司非公开发行股票有关事宜获得江西省国资委批复的公告。
华北高速(000916)发布关于召开2015年第二次临时股东大会提示性的公告。
华西股份(000936)发布2014年度股东大会决议公告。
欣龙控股(000955)发布关于员工持股计划实施进展的公告。
诚志股份(000990)发布关于筹划重大事项停牌进展的公告。
*ST皇台(000995)发布关于召开2014年年度股东大会的通知。
伟星股份(002003)公布重大事项停牌公告。
世荣兆业(002016)发布关于公司股东进行股票质押式回购交易购回的公告。
山东威达(002026)发布关于部分银行理财产品到期收回的公告。
巨轮股份(002031)发布关于获得国家专利的公告。
国光电器(002045)发布重大事项继续停牌公告。
中钢天源(002057)发布关于归还募集资金的公告。
獐子岛(002069)发布重大事项继续停牌公告。
海鸥卫浴(002084)发布2015年第二次临时股东大会决议公告。
中泰化学(002092)发布2015年第五次临时股东大会决议公告。
国脉科技(002093)发布2015年第二次临时股东大会决议公告。
冠福股份(002102)公司正在筹划重大事项,鉴于该事项尚存在不确定性。为确保公平信息披露,维护广大投资者利益,避免股票价格异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年6月5日下午13:00起停牌。
兴化股份(002109)发布关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告。
科陆电子(002121)发布全资子公司重大诉讼公告。
宏达高科(002144)发布关于孙公司完成工商变更登记的公告。
荣盛发展(002146)发布2015年度第七次临时股东大会决议公告。
方圆支承(002147)发布关于筹划重大事项股票继续停牌的公告。
深圳惠程(002168)发布关于对“深圳证券交易所年报问询函”的回复公告。
御银股份(002177)发布重大事项停牌进展公告。
艾派克(002180)发布2014年度分红派息、转增股本实施公告。
武汉凡谷(002194)发布关于第一期员工持股计划实施进展的公告。
大连重工(002204)发布第三届董事会第二十七次会议决议公告。
恒康医疗(002219)发布关于职工监事辞职及增补职工监事的公告。
奥维通信(002231)发布关于2014年年度权益分派实施的公告。
浙富控股(002266)发布第三届董事会第十七次会议决议公告。
联络互动(002280)发布关于公司完成工商变更登记的公告。
世联行(002285)发布关于收购山东世联怡高物业顾问有限公司股东24.5%股权的公告。
超华科技(002288)发布关于公司股东股权质押和解除质押的公告。
宇顺电子(002289)发布关于诉讼事项的公告。
星期六(002291)收到中国证券监督管理委员会《关于核准佛山星期六鞋业股份有限公司非公开发行股票的批复》。
奥飞动漫(002292)发布重大事项停牌进展公告。
威创股份(002308)发布关于2015年员工持股计划实施进展的公告。
中利科技(002309)收到中国证券监督管理委员会《关于核准中利科技集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》。
焦点科技(002315)发布2014年年度权益分派实施公告。
中联电气(002323)发布关于股东股权解除质押的公告。
富安娜(002327)公布关于控股股东及其一致行动人减持公司股份的公告。
北京科锐(002350)发布2015年第二次临时股东大会决议公告。
神剑股份(002361)发布关于子公司新戊二醇项目停产的公告。
亚厦股份(002375)发布关于投资设立浙江蘑菇加电子商务有限公司及浙江蘑菇加装饰设计工程有限公司的公告。
鲁丰环保(002379)发布关于控股股东所持公司股份部分解除质押和继续质押的公告。
黑牛食品(002387)公布关于公司非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过的公告。
嘉欣丝绸(002404)发布关于完成注册资本工商变更登记的公告。
多氟多(002407)发布2015年第二次临时股东大会决议公告。
齐翔腾达(002408)发布2014年度权益分派实施公告。
凯撒股份(002425)发布关于重大资产重组延期复牌及进展的公告。
九安医疗(002432)发布关于控股股东减持股份的公告。
太安堂(002433)发布广发证券股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复。
万里扬(002434)公布关于公司持股5%以上股东减持股份的公告。
长江润发(002435)发布重大事项停牌进展公告。
金洲管道(002443)发布重大事项继续停牌公告。
盛路通信(002446)发布关于重大资产重组事项的进展公告。
赣锋锂业(002460)发布关于实施2014年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的公告。
海格通信(002465)发布2015年第一次临时股东大会决议公告。
金正大(002470)发布关于全资子公司完成工商变更登记的公告。
中超电缆(002471)发布关于收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书的公告。
希努尔(002485)公布股票复牌公告。
嘉麟杰(002486)公布关于控股股东减持部分公司股份的公告。
浙江永强(002489)发布关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告。
搜于特(002503)公布关于控股股东、实际控制人拟减持股份的提示公告。
*ST集成(002506)发布关于收到中国证券监督管理委员会对破产重整前原超日股份《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》的公告。
中顺洁柔(002511)发布关于重大事项继续停牌的公告。
达华智能(002512)公布关于公司股票复牌的公告。
东方铁塔(002545)发布第五届董事会第二十次会议决议公告。
春兴精工(002547)发布关于筹划重大事项股票停牌的进展公告。
尚荣医疗(002551)发布2015年第三次临时股东大会决议公告。
世纪游轮(002558)发布关于筹划重大资产重组停牌进展的公告(二十四)。
天沃科技(002564)发布关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性通知。
百润股份(002568)发布关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。
德力股份(002571)发布关于重大资产重组延期复牌的公告。
群兴玩具(002575)发布关于重大事项停牌进展的公告。
围海股份(002586)发布关于重大资产重组继续停牌的公告。
万安科技(002590)发布关于公司实际控制人部分股权解除质押的公告。
姚记扑克(002605)发布第三届董事会第十二次会议决议公告。
永大集团(002622)发布关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。
成都路桥(002628)发布2014年年度权益分派实施公告。
华西能源(002630)发布关于2014年报摘要的更正公告。
赞宇科技(002637)发布关于股东股份解除质押的公告。
雪人股份(002639)发布关于2014年年报问询函的回复公告。
永高股份(002641)发布第三届董事会第十次会议决议公告。
博彦科技(002649)发布重大事项进展及延期复牌公告。
共达电声(002655)发布重大事项停牌进展公告。
中泰桥梁(002659)发布2014年度权益分派实施公告。
康达新材(002669)发布重大事项继续停牌公告。
西部证券(002673)发布2015年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告。
宏大爆破(002683)发布重大事项继续停牌公告。
金河生物(002688)发布关于重大事项继续停牌的公告。
顾地科技(002694)发布关于深圳证券交易所2014年年报问询函的回复公告。
岭南园林(002717)发布关于召开2015年第二次临时股东大会的通知。
木林森(002745)发布2015年第二次临时股东大会决议公告。
埃斯顿(002747)发布关于公司竞拍取得土地使用权的公告。
永东股份(002753)发布第二届董事会第十七次会议决议公告。
南江B(200160)发布关于召开2014年年度股东大会的提示性公告。
网宿科技(300017)发布2015年第二次临时股东大会决议公告。
顺网科技(300113)发布关于筹划发行股份购买资产停牌的公告。
易世达(300125)发布2014年年度权益分派实施公告。
燃控科技(300152)发布第三届董事会第三次会议(临时)决议公告。
裕兴股份(300305)发布关于召开2015年第三次临时股东大会的通知。
旋极信息(300324)公布关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示的公告。
全信股份(300447)发布关于召开2014年度股东大会的通知。

证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临2015-022

上海金丰投资股份有限公司 第七届董事会第六十一次会议决议 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。

上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第六十一次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事八名,截止2015年6月5日,实际参加表决董事七名(董事杨永光先生因外出未参加本次表决),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案:

一、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案

2014年6月30日,本公司召开2014年度第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》,授权董事会全权办理与本次重大资产重组有关的全部事项, 授权自股东大会审议通过后12个月内有效,将于2015年6月30日到期。为了保证本次重大资产重组的顺利完成,现根据本次重大资产重组的进展情况, 公司董事会拟提请股东大会批准本次授权有效期延长12个月, 即延长至2016年6月30日。在授权有效期内如果公司已取得中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的正式核准文件,则该有效期自动延长至本次重大资产重组实施完成日。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过。

二、关于召开公司2014年年度股东大会的议案(详见临2015-023公告)

特此公告。

上海金丰投资股份有限公司董事会
2015年6月6日

证券代码:600606 证券简称:金丰投资 公告编号:临2015-023

上海金丰投资股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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30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30日 13点30分

召开地点:上海市新华路160号上海影城

(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30日

至2015年6月30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 A股股东
非累积投票议案		
1	公司2014年度董事会工作报告	√
2	公司2014年度监事会工作报告	√
3	公司2014年年度报告及其摘要	√
4	公司2014年度财务决算报告	√
5	公司2014年度利润分配预案	√
6	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案	√

本次股东大会还将听取公司2014年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、3、4、5已经公司第七届董事会第五十七次会议审议通过, 议案2已经公司第七届监事会第二十二次会议审议通过,相关公告披露于2015年3月19日的中国证券报、上海证券报和上交所网站(http://www.sse.com.cn);议案6已经公司第七届董事会第六十一次会议审议通过,相关公告披露于2015年6月6日的中国证券报、上海证券报和上交所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、对中小投资者单独计票的议案:议案5

三、股东大会投票注意事项

(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,投资者需要完成股东身份认证。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提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600606	金丰投资	2015/6/23

(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

参加现场会议的股东请于2015年6月25日(星期四)上午9:30至下午16:30到公司会议室(上海市浦东新区雪野路928号11楼)登记,异地股东可以传真、信函方式进行登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

股东须持以下有关凭证办理登记手续:

①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡;

②委托代理人持本人身份证、授权委托书(详见附件1)和委托人股东帐户卡;

③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。

六、其他事项

1、联系方法

(1)联系地址:上海市浦东新区雪野路928号11楼

(2)邮政编码:200125

(3)联系电话:021-20770666

(4)联系传真:021-20770668

(5)联系人:李雪琳

2、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

3、根据中国证监会有关规定,本次会议不发礼品,也不以任何方式给予出席人员额外利益。

特此公告。

上海金丰投资股份有限公司董事会
2015年6月6日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海金丰投资股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月30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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2014年度董事会工作报告			
2	公司2014年度监事会工作报告			
3	公司2014年年度报告及其摘要			
4	公司2014年度财务决算报告			
5	公司2014年度利润分配预案			
6	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 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。

股票代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2015-025号
债券代码:123002 债券简称:09东华债

广州东华实业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州东华实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议通知于2015年5月25日以电话通知与电子网络相结合的方式发出,2015年6月5日公司第八届董事会第二次会议以通讯方式召开。应到董事九名,实到九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了如下决议:

一、《关于公司下属控股子公司江门市东华房地产开发有限公司受让中国工商银行股份有限公司广州西华路支行部分债权的议案》;

广州东华实业股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司江门市东华房地产开发有限公司(以下简称“江门公司”)拟进行债权收购,债权情况如下:中国工商银行股份有限公司广州西华路支行于2013年8月15 日与借款人广州沁裕建材有限公司签署了编号为2013年西银项字5号的《固定资产支持融资借款合同》的债权,上述债权抵押为天河区天河北路侨林街59号首层及二层物业,根据广东正诚资产评估房地产土地估价有限公司出具的越正诚房报字第A201505023号评估报告,截止2015年4月23日,上述债权抵押的资产评估价值为人民币23,033.05万元。因此,江门公司确定上述债权本息的转让金额为贷款本金263.478256万元及其对应的贷款利息。截止至2015年5月28日, 上述债权本金263.478256万元,债权利息3.45823万元,实际本息金额以债权转让日期系统计算为准。

二、审议通过《关于公司下属控股子公司江门市东华房地产开发有限公司受让中国工商银行股份有限公司部分债权的议案》;

中国工商银行股份有限公司-理财计划代理人、受托人中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部于2013 年9月9日与融资方广州沁裕建材有限公司签署了编号为(2013年北金所)(委债协)字第345号的《委托债权投资协议》,并据此于2013年9月9日向借款人广州沁裕建材有限公司发放了本金为14,200万元的人民币融资, 融资利率为6.8775 %/年,期限至2018年9月9日;于2013年10月12日与融资方广州沁裕建材有限公司签署了编号为(2013年北金所)(委债协)字第402号 的《委托债权投资协议》,并据此于2013年10月12日向借款人广州沁裕建材有限公司发放了本金为5,500万元的人民币融资,融资利率为6.8775 %/年,期限至2018年10月12日。截至2015年5月28日,上述融资本金余额17,362万元。现江门公司拟一次性付款全额受让上述委托债权投资本息。上述债权抵押为天河区天河北路侨林街59号首层及二层物业,根据广东正诚资产评估房地产土地估价有限公司出具的越正诚房报字第A201505023号评估报告,截止2015年4月23日,上述债权抵押的资产评估价值为人民币23,033.05万元。因此江门公司确定上述债权本息的转让金额为债权本金17,362万元及其对应的利息,截止至2015年5月28日,上述债权本金17,362万元,债权利息957.132668万元,实际本息金额以债权转让日期为准。

特此公告。

广州东华实业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月五日

证券代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2015—026号
债券代码:123002 债券简称:09东华债

广州东华实业股份有限公司 对外投资公告

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:

收购标的:

①广州东华实业股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司江门市东华房地产开发有限公司(以下简称“江门公司”)拟进行债权收购,债权情况如下:中国工商银行股份有限公司广州西华路支行于2013年8月15 日与借款人广州沁裕建材有限公司签署了编号为2013年西银项字5号的《固定资产支持融资借款合同》的债权,上述债权抵押为天河区天河北路侨林街59号首层及二层物业,根据广东正诚资产评估房地产土地估价有限公司出具的越正诚房报字第A201505023号评估报告,截止2015年4月23日,上述债权抵押的资产评估价值为人民币23,033.05万元。因此,江门公司确定上述债权本息的转让金额为贷款本金263.478256万元及其对应的贷款利息。截止至2015年5月28日, 上述债权本金263.478256万元,债权利息3.45823万元,实际本息金额以债权转让日期系统计算为准;

②中国工商银行股份有限公司-理财计划代理人、受托人中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部于2013 年9月9日与融资方广州沁裕建材有限公司签署了编号为(2013年北金所)(委债协)字第345号的《委托债权投资协议》,并据此于2013年9月9日向借款人广州沁裕建材有限公司发放了本金为14,200万元的人民币融资,融资利率为6.8775 %/年,期限至2018年9月9日;于2013年10月12日与融资方广州沁裕建材有限公司签署了编号为(2013年北金所)(委债协)字第402号 的《委托债权投资协议》,并据此于2013年10月12日向借款人广州沁裕建材有限公司发放了本金为5,500万元的人民币融资,融资利率为6.8775 %/年,期限至2018年10月12日。截至2015年5月28日,上述融资本金余额17,362万元。现江门公司拟一次性付款全额受让上述委托债权投资本息。上述债权抵押为天河区天河北路侨