

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2015-036

福建福日电子股份有限公司 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29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29日 14 点30 分

召开地点:福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室

(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29日

至2015年6月29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。

(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
1	非累积投票议案	A股股东
2	1 公司2014年度董事会工作报告	√
3	2 公司2014年度监事会工作报告	√
4	3 公司2014年度财务决算报告	√
5	4 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
6	5 关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
7	6 公司(2014年度报告)全文及摘要	√

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

各议案已于2015年4月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

公司将于本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载2014年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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

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。

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证券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	600203	福日电子	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

法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件，办理登记手续；自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证件；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证件复印件、受托人身份证件、授权委托书；

受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件、委托人股东账户卡进行登记；

异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真方式进行登记。

六、其他事项

(一)登记时间:2015年6月26日(星期五)上午8:30-12:00，下午2:30-6:00。

(二)登记地点:福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司证券与投资者关系管理部。

(三)联系方式:

1.联系电话:0591-83318998

2.联系传真:0591-83319978

3.邮政编码:350001

4.联系人:许政声、吴智飞

会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2015年6月9日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件2:授权委托书

福建福日电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月29日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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年度财务决算报告 √

4 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √

5 关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 √

6 公司(2014年度报告)全文及摘要 √

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。

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。

证券代码 600292 证券简称 中电远达 编号 临2015-023 号

中电投远达环保(集团)股份有限公司 日常关联交易公告

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负连带责任。

重要内容提示:

●公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司与中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂分别签订了《贵州习水电厂4×135MW机组烟气脱硫改造工程EPC总承包合同》及《贵州习水电厂4×135MW机组烟气脱硝改造工程EPC总承包合同》，合同价格主要包括：合同设备(含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具)、运输、安装、调试、建筑安装拆除工程、试验等费用(含税)，还包括同设备及材料的运杂费、保险费等与本合同有关的所有费用。

二、关联方介绍

中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂成立于2000年5月23日，为中国电力投资集团公司控股公司中电投贵州金元集团股份有限公司所属企业。负责人:刘谢。注册地址:贵州省遵义市习水县羊九管理区。主要开展火力发电、燃煤、粉煤灰、电力科技开发、电力物资的批零兼营等。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司控股股东中电投远达环保工程有限公司通过招投标方式与中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂签订了《贵州习水电厂4×135MW机组烟气脱硫改造工程EPC总承包合同》及《贵州习水电厂4×135MW机组烟气脱硝改造工程EPC总承包合同》，合同价格主要包括：合同设备(含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具)、运输、安装、调试、建筑安装拆除工程、试验等费用(含税)，还包括同设备及材料的运杂费、保险费等与本合同有关的所有费用。

上述合同价格在招投标方式的基础上，参照同类型机组和项目市场价格确定。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

上述事项系中电投远达环保工程有限公司正常经营行为，有利于提高该公司脱硫、脱硝市场份额和经济效益。

五、关联交易概述

公司控股股东中电投远达环保工程有限公司为提高脱硫、脱硝工程市场份额和经济效益，通过招投标的方式与中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂分别签订了《贵州习水电厂4×135MW机组烟气脱硫改造工程EPC总承包合同》及《贵州习水电厂4×135MW机组烟气脱硝改造工程EPC总承包合同》，合同价格主要包括：合同设备(含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具)、运输、安装、调试、建筑安装拆除工程、试验等费用(含税)，还包括同设备及材料的运杂费、保险费等与本合同有关的所有费用。

上述合同价格在招投标方式的基础上，参照同类型机组和项目市场价格确定。

六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

上述事项系中电投远达环保工程有限公司正常经营行为，有利于提高该公司脱硫、脱硝市场份额和经济效益。

五、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见

3、独立董事事前认可意见

中电投远达环保(集团)股份有限公司

董事会

二〇一五年六月九日

证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临2015-051

铜陵中发三佳科技股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展情况暨继续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

铜陵中发三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项，向上海证券交易所申请，公司股票自2015年6月2日起继续停牌。

公司于2015年6月2日发布了《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于筹划非公开发行股票的公告》(具体内容详见公司临2015-050号公告)，公司承诺：

公司股票自2015年6月2日起停牌之日起的10个交易日内(含停牌日)公告相关进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议有关事项，及时公告并复牌。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司

董事会

二〇一五年六月八日

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 关于旗下基金调整停牌股票“怡亚通” 及“荃银高科”估值方法的公告

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》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定，以及本公司对停牌股票的估值政策和程序，经与相关托管银行协商一致，自2015年6月8日起，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“怡亚通”(股票代码:002183)及“荃银高科”(股票代码:300087)进行估值。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述股票当日收盘价能反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一五年六月九日

证券代码:000