证券简称：茂业物流　证券代码：000889　公告编号：2015—57

茂业物流股份有限公司董事会关于公司副总裁辞职的公告

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。

由于个人原因，本公司高级管理人员夏冠明副总裁于2015年6月18日向董事会递交书面辞职报告，辞去本公司副总裁职务，辞职即日生效。辞职后夏冠明在本公司不再留有任何职务，本公司对其在任职期间的勤勉尽责表示感谢。

特此公告。

茂业物流股份有限公司董事会

2015年6月20日

证券代码：000990　证券简称：诚志股份　公告编号：2015-42

诚志股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

诚志股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项。目前，该事项仍在筹划过程中，公司正在积极推进相关工作。由于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快披露相关公告。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。

敬请广大投资者谅解并注意投资风险。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2015年6月20日

证券代码：600061　证券简称：中纺投资　编号：临2015-050

中纺投资发展股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

本公司于2015年6月12日发布《重大资产重组停牌公告》，公告了公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年6月15日起预计停牌不超过一个月。

截至本公告日，本公司正继续与有关各方研究论证重大资产重组方案，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作，中介机构已进场开展相关工作。

因相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，本公司将在股票继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

董事会

2015年6月19日

证券代码：601901　证券简称：方正证券　公告编号：2015-074

方正证券股份有限公司关于控股股东解除部分股份质押并终止开展融资融券业务的公告

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。

2015年6月19日，公司收到控股股东北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）通知，方正集团已将原通过质押式回购方式质押给中信证券股份有限公司的本公司股份335,000,000股办理解除质押；已将通过融资融券方式转入中信证券股份有限公司客户信用交易担保账户的本公司股份700,000,000股划回普通证券账户，终止开展融资融券业务。

截至本公告日，方正集团持有本公司2,284,609,852股，占公司总股本27.75%，不存在股份质押或开展融资融券业务的情形。

特此公告。

方正证券股份有限公司

董事会

二〇一五年六月二十日

股票代码：600380　股票名称：健康元　公告编号：临2015-053
债券代码：122096　债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司关于股东股权质押登记解除及再质押登记的公告

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。

本公司收到公司股东深圳市百业源投资有限公司（以下简称：百业源投资，持有公司股份742,415,520股，占公司已发行总股本的48.03%）通知，百业源投资将其持有本公司的无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记解除及再质押登记手续，具体情况如下：

一、股权质押登记解除情况

2015年6月19日，百业源投资将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的本公司无限售流通股88,000,000股（占本公司已发行总股本的5.69%）解除质押登记，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记解除手续。

二、股权再质押登记情况

2015年6月19日，百业源投资将其持有的本公司无限售流通股8,000,000股（占本公司已发行总股本的0.52%%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记手续。

截至本公告日，百业源投资累计已质押365,500,000股，占本公司已发行总股本的23.64%。

特此公告。

健康元药业集团股份股份有限公司

二〇一五年六月二十三日

证券代码：600869　股票简称：智慧能源　编号：临2015-050

远东智慧能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项停牌进展公告

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。

2015年5月9日、5月16日、5月23日、5月30日、6月6日、6月13日公司分别发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《发行股份购买资产并募集配套资金事项停牌进展公告》，因本公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经公司申请，本公司股票已于2015年5月11日起停牌。

停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，截止本公告发布之日，相关工作尚未完成，公司将继续积极推进各项工作。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票将继续停牌。停牌期间，根据发行股份购买资产并募集配套资金事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产并募集配套资金事项，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一五年六月十九日

证券代码：601666　股票简称：平煤股份　编号：2015-023

平顶山天安煤业股份有限公司关于2015年度第一期非公开定向债务融资工具发行结果的公告

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

公司第六届董事会第十一次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于注册发行20亿元非公开定向债务融资工具的议案》，2015年5月25日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]PPN138号）接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额20亿元，可分期发行。相关公告刊登于2015年1月27日、2月13日的中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

2015年6月19日，公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具发行完毕，本期发行金额5亿元人民币，票面利率6.5%，期限5年，自2015年6月19日开始计息。招商银行股份有限公司为本次非公开定向融资工具发行的主承销商和簿记管理人。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司

董事会

二〇一五年六月十九日

红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告

公告送出日期：2015年 6 月 20 日

1. 公告基本信息

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	
基金简称	红塔红土盛金新动力灵活配置混合	
基金主代码	001283	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2015年6月19日	
基金管理人名称	红塔红土基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规，以及《红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	红塔红土盛金新动力混合型A	红塔红土盛金新动力混合型C
下属分级基金的交易代码	001283	001284

注：本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用；C类基金份额不收取认购费而是在《基金合同》生效后从本类别基金资产中计提销售服务费。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可【2014】770号		
基金募集期间	自 2015年5月26日 至 2015年6月12日 止		
验资机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2015年6月16日		
募集有效认购总户数（单位：户）	350		
份额级别	红塔红土盛金新动力混合A	红塔红土盛金新动力混合C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	1,001,174,453.68	433,055.00	1,001,607,508.68
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	180,705.67	234.62	180,940.29
募集份额（单位：份） 有效认购份额	1,001,174,453.68	433,055.00	1,001,607,508.68
募集份额（单位：份） 利息结转的份额	180,705.67	234.62	180,940.29
募集份额（单位：份） 合计	1,001,355,159.35	433,289.62	1,001,788,448.97
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份）	0	0	0
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	0	0	0
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项			
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份）	39,732.60	13,109.91	52,842.51
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	0.00397%	3.02567%	0.00527%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2015年6月19日		

注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）；

2、本合同基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。

3、本表列示的基金管理人运用固有资金以及基金管理人的从业人员认购的基金份额占基金总份额比例的数据，对下属分级基金，此项计算的分母为各自级别的份额，对合计数，本项计算的分母采用下属分级基金份额的合计数，即基金整体的份额总额。

3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体和基金管理人的公司网站上公告申购与赎回的开始时间。

基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站(www.htamc.com.cn)或客户服务电话4001-666-916（免长途话费）查询交易确认情况。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资人注意投资风险，投资前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及其定期的更新。

特此公告

红塔红土基金管理有限公司

2015年6月20日

股票代码：600866　股票简称：星湖科技　编号：临2015-033
债券简称：11星湖债　债券代码：122031

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自2015年4月2日起预计停牌不超过一个月。公司于2015年5月4日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票继续停牌不超过一个月。公司于2015年5月29日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票自2015年6月4日起继续停牌不超过一个月。

截至本公告日，公司在接触、沟通的标的公司均主要从事生物医药行业。公司继续加快对标的资产的尽调、审计和评估，并进一步就交易细节进行谈判。鉴于本次重组的工作量较大，且重组方案所涉及的具体细节仍需各相关方进行协商、论证并最终确定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2015年6月20日

证券代码：603598　证券简称：引力传媒　公告编号：临2015-007

引力传媒股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

引力传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）股票（股票简称：引力股份 股票代码：603598）于2015年6月18日、6月19日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易于2015年6月18日、6月19日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1. 经公司自查，公司目前生产经营活动正常。公司不存在应披露而未披露的重大事宜。

2. 经向公司控股股东及实际控制人函证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《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，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、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。

四、上市公司认为必要的风险提示

有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2015年6月19日

股票代码：601886　股票简称：江河创建　公告编号：临2015-027

江河创建集团股份有限公司关于控股子公司项目中标的关联交易公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司控股子公司北京港源建筑装饰工程有限公司近期通过公开招投标方式中标获得北京中航油置业有限公司欣港城创意科技中心项目二标段，项目中标金额为258,486,413.16元。

● 北京中航油置业有限公司的实际控制人和公司的实际控制人均为刘载望先生，上述中标构成关联交易。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京港源建筑装饰工程有限公司（以下简称“港源装饰”）近期通过公开招投标方式中标获得欣港城创意科技中心（北京市顺义区新城第22街区22-06-001、22-06-002地块其他多功能用地）项目二标段，中标金额为258,486,413.16元。因中标项目所属公司的实际控制人和公司的实际控制人均为刘载望先生，上述中标构成关联交易。

鉴于港源装饰是通过参与公开招投标方式中标该项目合同，根据《上海证券交易所股票上市规则（2013版）》第10.2.15的规定，经公司申请豁免按关联交易方式进行审议上述事宜。现将涉及项目中标情况公告如下：

一、关联方基本情况

公司名称：北京中航油置业有限公司(以下简称“中航油置业”)

法定代表人：朱锐

实际控制人：刘载望

注册地址：北京市顺义区国门商务区机场东路2号

注册资本：60,000万元

经营范围：房地产开发；物业管理；投资管理；房地产咨询；企业形象策划；企业管理咨询；经济贸易咨询。

中航油置业为公司实际控制人刘载望先生控制的公司，与公司的控股子公司构成关联关系。

二、关联交易的主要内容和定价政策

根据中航油置业欣港城创意科技中心项目二标段项目招标文件，港源装饰参与了公开招标，中标了其欣港城创意科技中心（北京市顺义区新城第22街区22-06-001、22-06-002地块其他多功能用地）项目二标段，中标范围包括施工图纸范围内的地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑消防、给水、排水及采暖通风空调、建筑电气、红线内的室外工程等设计图纸显示的全部工程。中标金额为258,486,413.16元。

三、关联交易的目的以及对公司的影响

港源装饰是集土建、装饰、幕墙、机电和钢结构工程综合承接能力于一身的建筑装饰公司，具有建筑工程总承包施工资质，参与市场公开招投标获取项目为其主要业务模式。前期港源装饰已中标北京欣港城创意科技中心项目一标段，港源装饰参与并中标上述项目，将进一步提升港源装饰承包大型工程的竞争力。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2015年6月19日

证券代码：600408　证券简称：*ST安泰　公告编号：2015- 029

山西安泰集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的补充公告

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2014年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015年6月26日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600408	*ST安泰	2015/6/19

二、补充事项涉及的具体内容和原因

为方便投资者参与股东大会网络投票，特补充细化股东大会投票注意事项的内容：

公司股东可通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1.本次股东大会网络投票起止时间为 2015 年 6月 25 日15:00 至 2015 年 6月 26 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2.投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角 “注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称 “中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一 “一码通” 账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该 “一码通” 账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击 “投资者服务专区－股东大会网络投票业务办理－投资者业务办理” 查询，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

三、除了上述补充事项外，于 2015年6月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年6月26日　14点

召开地点：公司办公大楼三楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月25日

至2015年6月26日

投票时间为：2015年6月25日15:00至2015年6月26日15:00

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	
1	关于公司二〇一四年度董事会工作报告	√
2	关于公司二〇一四年度监事会工作报告	√
3	关于公司二〇一四年度独立董事述职报告	√
4	关于公司二〇一四年度计提资产减值准备的议案	√
5	关于公司二〇一四年年度报告及其摘要	√
6	关于公司董事会对二〇一四年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案	√
7	关于公司二〇一四年度财务决算报告	√
8	关于公司二〇一四年度利润分配预案	√
9	关于公司二〇一五年度日常关联交易的议案	√
10	关于公司二〇一五年度向金融机构融资额度的议案	√
11	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
12	关于修改公司章程的议案	√
13	关于修改公司股东大会议事规则的议案	√

特此公告。

山西安泰集团股份有限公司董事会

2015年6月19日

证券代码：601989　证券简称：中国重工　公告编号：2015- 022

中国船舶重工股份有限公司关于2014年年度股东大会增加临时提案暨变更现场会议时间地点的公告

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。

重要内容提示：

● 增加临时提案：公司控股股东中国船舶重工集团公司提请临时增加一项《关于补选一名独立董事的议案》

● 现场会议时间变更为：2015年6月30日13点30分

● 现场会议地点变更为：北京华北宾馆华夏厅（北京石景山区八大处路甲一号）

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2014年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2015年6月30日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601989	中国重工	2015/5/19

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国船舶重工集团公司

2. 提案程序说明

公司已于2015年5月1日公告了股东大会召开通知，直接持有39.4%股份的股东中国船舶重工集团公司，在2015年6月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，公司第三届董事会第十次会议已审议通过该议案并提请股东大会审议。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2015年6月19日，公司董事会收到控股股东中国船舶重工集团公司以书面形式提交的《关于提请增加中国船舶重工股份有限公司2014年年度股东大会议案的函》，提请在公司2014年年度股东大会议程中增加一项补选王永利先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案，该提案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，公司于2015年5月1日公告的原股东大会通知及2015年5月22日公告的股东大会延期公告中关于本次股东大会的各项议案不变，现场会议的时间地点有以下变更，提请广大股东注意。

由于工作原因，公司拟将本次股东大会现场会议召开时间、地点变更如下：

现场会议召开时间：

由2015年6月30日9点00分变更为2015年6月30日13点30分

现场会议地点：

由北京世纪金源大饭店国际会议厅变更为北京华北宾馆华夏厅（北京石景山区八大处路甲一号）

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015年6月30日 13 点30 分

召开地点：北京华北宾馆华夏厅（北京石景山区八大处路甲一号）

(二)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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《中国船舶重工股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《中国船舶重工股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《中国船舶重工股份有限公司2014年度报告》及摘要的议案	√
4	关于审议《中国船舶重工股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案	√
5	关于审议中国船舶重工股份有限公司2014年度利润分配预案的议案	√
6	关于审议聘任2015年度审计机构及内控审计机构的议案	√
7.00	关于逐项审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案	√
7.01	关于审议中国船舶重工股份有限公司2014年日常关联交易实际执行情况	√
7.02	关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司之间签订的产品购销原则协议(2015年度)及2015年度预计交易上限	√
7.03	关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司之间签订的服务提供原则协议(2015年度)及2015年度预计交易上限	√
7.04	关于中国船舶重工股份有限公司及子公司与中船重工财务有限责任公司2015年度预计存/贷款业务上限	√
7.05	关于中国船舶重工集团公司及其他关联方向中国船舶重工股份有限公司及子公司2015年度预计委托贷款上限	√
8	关于审议2015-2017年度关联资产租赁的议案	√
9	关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案	√
10	关于审议增加注册资本并修改公司章程的议案	√
11	关于审议部分募集资金项目变更的议案	√
12	关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案	√
13	关于审议将IPO剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案	√
14	关于补选公司董事的议案	√
15	关于补选一名独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案（除议案15）已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，相关公告已于2015年4月30日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》；议案15已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，相关公告于2015年6月20日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8、9、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团公司、大连造船厂集团有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司

五、其他事项

1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

2、联系人：王涛

3、联系电话：010-88508596

传 真：010-88475234　　邮 编：100097

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2015年6月20日

附件：授权委托书

授权委托书

中国船舶重工股份有限公司：

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	回避
1	关于审议《中国船舶重工股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案				
2	关于审议《中国船舶重工股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案				
3	关于审议《中国船舶重工股份有限公司2014年度报告》及摘要的议案				
4	关于审议《中国船舶重工股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案				
5	关于审议中国船舶重工股份有限公司2014年度利润分配预案的议案				
6	关于审议聘任2015年度审计机构及内控审计机构的议案				
7	关于逐项审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案				
7.1	关于审议中国船舶重工股份有限公司2014年日常关联交易实际执行情况				
7.2	关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司之间签订的产品购销原则协议(2015年度)及2015年度预计交易上限				
7.3	关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司之间签订的服务提供原则协议(2015年度)及2015年度预计交易上限				
7.4	关于中国船舶重工股份有限公司及子公司与中船重工财务有限责任公司2015年度预计存/贷款业务上限				
7.5	关于中国船舶重工集团公司及其他关联方向中国船舶重工股份有限公司及子公司2015年度预计委托贷款上限				
8	关于审议2015-2017年度关联资产租赁的议案				
9	关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案				
10	关于审议增加注册资本并修改公司章程的议案				
11	关于审议部分募集资金项目变更的议案				
12	关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案				
13	关于审议将IPO剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案				
14	关于补选公司董事的议案				
15	关于补选一名独立董事的议案				

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”、“弃权”或“回避”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。

证券代码：601989　证券简称：中国重工　公告编号：临2015-023

中国船舶重工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2015年6月19日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号601会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由孙波主持，应出席董事十一名，亲自出席董事十名。杜刚因工作原因无法出席，委托姜仁锋投票表决。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于审议推选公司独立董事候选人的议案》

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本事项进行了审查，发表意见认为：1.同意王永利先生为公司第三届董事会独立董事候选人；2.上述人员的任免、推荐、提名、聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；3.同意将《关于审议推选公司独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司

董事会

2015年6月20日

附件：

王永利先生简历

王永利，男，中国籍，无境外居留权，1964年4月生，1987年7月参加工作，中共党员，经济学博士，高级会计师，现任中国银行资深研究员。2003年11月任中国银行总行党委委员、行长助理，2006年8月任副行长。2011年10月担任中国银行执行董事。2014年4月转任中国银行资深研究员。2005年3月至2006年1月，中央党校一年制中青班（21期）学习。2005年获得厦门大学经济学（财政）博士学位。