

南京银行股份有限公司股票交易异常波动公告

特别提示：

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：

公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动的情形。

经公司自查并向大股东核实，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

2015年6月26日、6月26日、6月29日，南京银行（股票代码：601009）股票连续三个交易收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查，公司目前经营正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，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。

经向公司大股东南京紫金投资集团有限责任公司函证确认，公司大股东不存在应披露而未披露的重大信息，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、是否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《上海证券交易所股票上市规则》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《上海证券交易所股票上市规则》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

公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、有关公司信息以上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京银行股份有限公司
董事会
2015年6月29日

科大讯飞股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1350号），批复内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过6,840万股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据批复文件要求和股东大会的授权在规定的期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。本次非公开发行的保荐人为国元证券股份有限公司，保荐代表人为王晨、李洲峰。

有关本次发行的联系人及联系方式如下：

发行人：科大讯飞股份有限公司

联系人：杨锐

联系电话：0551-65331880

传真：0551-65331802

保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

联系人：李辉

联系电话：0551-68167156、68167157

传真：0551-62207365、62207366

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月三十日

中华企业股份有限公司2014年度股东大会年会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年6月29日

(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	43
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	702,705,465
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.6370

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事姜维先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司代理董事会秘书倪伯士出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

11议案名称：公司2014年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	702,697,033	99.9988	7,232	0.0010	1,200	0.0002

21议案名称：公司2014年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	702,697,033	99.9988	7,232	0.0010	1,200	0.0002

31议案名称：公司2014年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

41议案名称：公司2014年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

51议案名称：公司2014年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

61议案名称：公司2015年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

决议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	702,697,033	99.9988	7,232	0.0010	1,200	0.0002

71议案名称：关于聘请公司2015年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

81议案名称：关于授权公司董事会2015年度项目储备总金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

9关于公司2015年度对外担保计划的议案

9.1 议案名称：关于公司2015年度为关联方提供互为担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

9.2议案名称：关于公司2015年度为子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

决议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	702,697,033	99.9988	7,232	0.0010	1,200	0.0002

10关于公司2014年度日常关联交易实际发生额及2015年度预计日常关联交易

10.1 议案名称：与控股股东及其关联人发生的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

10.1	议案名称:与控股股东及其关联人发生的日常关联交易
	审议结果:通过
	表决情况:

10.2议案名称：其他与公司有特殊关系的关联方发生的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

10.2议案名称:	其他与公司有特殊关系的关联方发生的日常关联
审议结果:	通过
表决情况:	

11议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

11	议案名称:关于公司符合发行公司债券条件的议案
	审议结果:通过
	表决情况:

12关于本次公司债券发行方案的议案

12.1 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

12.1 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

12.2议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

A股	702,697,033	99.9988	7,232	0.0010	1,200	0.0002
----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

12.2议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

12.3议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

A股	702,697,033	99.9988	7,232	0.0010	1,200	0.0002
----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

12.3议案名称:发行对象
审议结果:通过

12.4议案名称：债券期限及品种

审议结果：通过

表决情况：

A股	702,697,033	99.9988	7,232	0.0010	1,200	0.0002
----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

12.4议案名称:债券期限及品种
审议结果:通过

12.5议案名称：募集资金使用

审议结果：通过

表决情况：

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	702,697,033	99.9988	7,232	0.0010	1,200	0.0002

12.5议案名称: 债券利率

12.6议案名称：担保方式

审议结果：通过

表决情况：

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	702,697,033	99.9988	7,232	0.0010	1,200	0.0002

12.7议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	702,697,033	99.9988	7,232	0.0010	1,200	0.0002

12.8议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	702,697,033	99.9988	7,232	0.0010	1,200	0.0002

12.9议案名称：募集资金专项账户

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	702,697,033	99.9988	7,232	0.0010	1,200	0.0002

12.10议案名称：发行债券的交易流

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	702,697,033	99.9988	7,232	0.0010	1,200	0.0002

12.11议案名称：发行债券的法律意见

书；

3、 本所要求的其他文件。

万鸿集团股份有限公司
2015年6月30日

中华企业股份有限公司2014年度股东大会年会决议公告

12.12议案名称：关于本次发行公司债券的授权事项

审议结果：通过

表决情况：

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	702,697,033	99.9988	7,232	0.0010	1,200	0.0002

12.13议案名称:本决议的有效期限

审议结果:通过

12.13议案名称：本决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	702,697,033	99.9988	7,232	0.0010	1,200	0.0002

13议案名称:关于《中华企业股份有限公司关于房地产业务的专

13议案名称：关于《中华企业股份有限公司关于房地产业务的专项自查

报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

A股	702,697,033	99.9988	7,232	0.0010	1,200	0.0002
----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

14议案名称:关于公司控股股东就公司房地产业务合规出具承诺

14议案名称：关于公司控股股东就公司房地产业务合规出具承诺函的议案

审议结果：通过

表决情况：