

# 关于召开哈尔滨银行股份有限公司2015年第二次临时股东大会的公告

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本公司章程的规定,本公司拟于2015年8月24日(星期一)召开2015年第二次临时股东大会,具体事宜公告如下:

## 一、会议时间:

2015年8月24日(星期一)上午9:30时,现场会议形式召开。

## 二、会议地址:哈尔滨市香坊区赣水路68号,哈尔滨万达索菲特大酒店一楼A厅

## 三、审议事项

- 审议《关于修订<哈尔滨银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
- 审议《关于修订<哈尔滨银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
- 审议《关于修订<哈尔滨银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》;

## 四、有权出席会议人员

截至2015年7月25日登记在册的本行股东有权出席本次临时股东大会及于会上投票,全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,行长和其他高级管理人员应当列席会议。有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决,而该股东代理人不必为股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行的股东。

## 五、出席会议内资股东的现场登记方法:

- 登记时间:2015年8月20—21日上午9:00—11:30,下午13:00—15:30;
- 登记地址:哈尔滨市南岗区黄河路136号C座2号;
- 登记手续:出席本次股东大会的内资股东或代理人应携带本人身份证(原件及复印件)和股权账户卡(原件及复印件)、营业执照复印件(法人股东提供、加盖公章)、授权委托书(委任表格)原件办理相关登记手续;
- 登记时领取会议材料。

## 六、联系方式

联系人:常伯炎 张召武

联系电话:0451—86779995/86779933 13945027651

## 特此公告!

哈尔滨银行股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十日

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2015-044  
**浙江明牌珠宝股份有限公司**  
**关于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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,因该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免引起股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:明牌珠宝,股票代码:002574)自2015年6月4日开市起停牌,公司于2015年6月4日发布《重大事项停牌公告》,并于2015年6月11日、2015年6月18日、2015年6月26日、2015年7月3日先后发布《关于重大事项停牌进展公告》。

截至本公告日,该重大事项仍然存在不确定性,公司正在进一步确认相关事项,为维护广大投资者的利益,避免公司股票价格异常波动,公司股票继续停牌,公司将根据该重大事项的进展情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**浙江明牌珠宝股份有限公司**  
**董事会**  
2015年7月9日  
证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2015-045  
**浙江明牌珠宝股份有限公司**  
**关于全资子公司竞买获得浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司部分股权的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2015年7月7日,公司全资子公司浙江明牌卡罗饰品有限公司(以下简称“明牌卡罗”)通过浙江省绍兴市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台(网址:http://sf.taobao.com,户名:浙江省绍兴市中级人民法院)竞买获得浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“瑞丰银行”)3,234,330股股份,占瑞丰银行总股本的30.27%,交易价格为17,174,200元。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

交易对方名称:浙江省绍兴市中级人民法院

地址:浙江省绍兴市越城区和畅堂109号

三、交易标的情况介绍

1、本次交易标的为浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司3,234,330股股份。

2、瑞丰银行基本情况:

企业营业执照注册号:330621000018996

类型:股份有限公司(非上市)

住所:浙江省绍兴县柯桥杨桥路1363号

法定代表人:俞俊海

注册资本:119,790,044.9万元

成立日期:2005年1月28日

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡业务;提供保管服务;(上述业务不含外汇业务);从事外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询和见证业务、经外汇管理局批准后的结汇、售汇等业务;经中国银行监督管理委员会批准的其他业务。

截止2014年12月31日,瑞丰银行总资产为733.68亿元,总负债665.82亿元,所有者权益67.86亿元,总股本11.98亿元,每股净资产5.66元,2014年度实现净利润8.67亿元。(以上数据已审计)

截至2014年12月31日,瑞丰银行股东共2567户。其中,前10名股东情况:

股东名称	持股金额(万元)	持股比例
浙江远东化纤集团有限公司	5390.55	4.50%
浙江华光实业有限公司	5390.55	4.50%
浙江天宏控股集团有限公司	5390.55	4.50%
浙江南田控股集团有限公司	5390.55	4.50%
浙江新泰实业集团有限公司	5390.55	4.50%
浙江东利实业有限公司	5290.725	4.42%
浙江中和股份有限公司	4192.65	3.50%
浙江建安实业集团有限公司	3943.0675	3.29%
浙江中国股份控股集团有限公司	3793.35	3.17%
恒顺股权投资管理有限公司	3793.35	3.17%
合计	47968.9125	40.05%

四、拍卖成交确认书主要内容

(一)明牌卡罗通过淘宝网司法拍卖网络平台以最高价竞得瑞丰银行3,234,330股股份,成交价为1,717,427元。

(二)明牌卡罗自愿根据《拍卖须知》的规定,把冻结的保证金200万元人民币自拍卖人法院指定账户内作价充抵成交款,拍买成交价余款1,517,427万元人民币(扣除保证金后的余款)已于规定期限内缴入法院指定账户。

(三)明牌卡罗已签署《拍卖成交确认书》,在公告规定期限内领取执行裁定书及拍卖款收款收据,办理拍卖标的物交付手续,明牌卡罗自行提取拍卖标的物。

(四)明牌卡罗已向绍兴市中级人民法院支付全部拍卖款项,绍兴市中级人民法院已向明牌卡罗办妥标的物交接手续,并交付标的物。

(五)对拍卖标的的过户、过户费用、其他所涉税费等均由明牌卡罗自行承担。

五、定价依据

本次竞买的瑞丰银行3,234,330股股份成交价格17,174,200元,每股平均成交价格5.31元,低于瑞丰银行2014年12月31日经审计每股净资产价格5.66元(审计报告编号:浙同方会审(2015)041号),本次交易价格合理。

六、其他事项说明

1、本次竞买获得瑞丰银行股权后,明牌卡罗合计持有瑞丰银行8,840,502股股份,占其总股本的0.74%,不存在人员安排情形;本次交易完成后不会产生关联交易及与关联人同业竞争的情形;交易的资金来源为明牌卡罗自有资金。

2、本次竞买获得的3,234,330股瑞丰银行股份存在质押,浙江省绍兴市中级人民法院将办理股份解除质押手续,明牌卡罗将尽快完成后后续股权过户。

七、本次交易对公司的影响

瑞丰银行是绍兴地区设立时间较长的一家金融机构,具有地区经营优势,近几年业务发展迅速,资产规模和效益不断增长,未来成长性良好,瑞丰银行力争通过资本市场使其资金再上一个台阶。明牌卡罗此次竞买获得瑞丰银行股权,将为其股权投资带来合理增值和回报,有利于优化公司整体投资结构,为公司创造新的利润增长点。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司**董事会**  
2015年7月9日

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2015-046  
**浙江明牌珠宝股份有限公司关于公司控股股东的一致行动人部分股份质押的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东的一致行动人永盛国际投资集团有限公司(以下简称“永盛国际”)通知:永盛国际于2015年7月7日将其持有的公司48,800,000股无限售流通股(共两笔,每笔24,400,000股)质押给银河金汇证券资产管理有限公司。上述股份质押登记手续已于7月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。质押期限自2015年7月17日起至永盛国际解除质押登记手续之日止。

截至本公告日,永盛国际持有公司股份115,103,281股,占公司总股本的21.80%。永盛国际本次质押股份数量合计为48,800,000股,占其持有公司股份数量的42.40%,占公司总股本的9.24%。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司**董事会**  
2015年7月9日

股票代码:601558 股票简称:华锐风电 编号:临2015-074  
债券代码:122115、122116 债券简称:11华锐01、11华锐02

**华锐风电科技(集团)股份有限公司涉及诉讼公告**

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:

- 案件所处的诉讼阶段:尚未开庭审理
- 公司所处的当事人地位:被告
- 涉案总金额:人民币约29.3亿元
- 是否会对公司损益产生负面影响:因本次公告的诉讼尚未开庭审理,公司目前无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。

一、本次被诉讼的基本情况

华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月9日收到美国超导公司、美国超导WINDTEC有限责任公司、苏州美恩超导有限公司(以下统称“原告”)向北京知识产权法院提交的《民事起诉状》,原告以侵害商业秘密为由起诉公司及公司三名员工。

二、诉讼案件的相关情况

2008年至2011年间,公司与苏州美恩超导有限公司(以下简称“苏州美恩”)签署了多份风力发电机组电控核心部件采购合同,但因苏州美恩供应的产品在技术、质量方面未达到合同要求,在多次沟通未果的情况下,为了保护公司的合法权益,公司均已暂停接收苏州美恩发出的不合格货物并暂停支付已收不合格货物的货款。此后,原告与公司发生多件仲裁与诉讼纠纷案件。公司前期已在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

对与原告的纠纷情况进行了披露(公告编号:临2011-039、临2011-040、临2011-043、临2011-046、临2011-048、临2011-045、临2011-050、临2011-054、临2012-005、临2012-006、临2012-007、临2013-001、临2014-009、临2015-038、临2015-054、临2015-062、临2015-067)。

公司于2015年7月9日收到原告以侵害商业秘密为由向北京知识产权法院起诉公司及公司三名员工的《民事起诉状》,诉讼请求如下:

- 1.判令确认公司及公司三名员工构成侵害原告商业秘密的侵权行为;
- 2.判令公司及公司三名员工赔偿原告造成的经济损失人民币2,932,413,150元;
- 3.判令赔偿原告因调查制止其侵权和为支付的合理费用计人民币186,000元(律师费150,000元、公证费6,000元)。

以上2、3两项共计人民币2,932,569,150元。

4.判令公司及公司三名员工被告承担本案全部诉讼费。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

因本次公告的诉讼尚未开庭审理,公司目前无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。

公司将按照有关规定,对本次公告诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

华锐风电科技(集团)股份有限公司**董事会**  
2015年7月9日

证券代码:A股600611 B股900903 编号:临2015-022  
**大众交通(集团)股份有限公司关于大股东增持并承诺不减持公司股份的公告**

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。

公司第一大股东上海大众公用事业(集团)股份有限公司于今年3月份至5月份间通过上海证券交易所集中竞价交易系统,累计减持本公司股份14,821,900股,占公司总股本的9.94%。

为了维护资本市场稳定,保护中小投资者的合法权益,使股价与公司价值相匹配,树立公司良好的资本市场形象,根据中国证监会证监发(2015)51号文件《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的精神要求,上海大众公用事业(集团)股份有限公司拟通过包括但不限于以证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式,在近期以不低于前次减持金额的15%的资金增持本公司股票。

同时,公司于2015年7月9日收到上海大众公用事业(集团)股份有限公司的承诺书,承诺内容如下:

一、大众公用作为负责责任的股东,从2015年7月9日起,在未来6个月以内不减持该公司股票。

二、目前,大众公用经营层面良好,主营业务正常开展。大众公用将通过优化资源配置等手段,继续推进大众交通加快转型升级和结构调整,大力提升上市公司质量。

三、大众公用将加快推进上市公司健全投资者回报长效机制,提高该公司

经营质量和盈利水平,以不断提高投资者回报。

四、大众公用拟通过包括但不限于以证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式,在近期以不低于前次减持金额的15%的资金增持大众交通股票。

特此公告。

备查文件:

上海大众公用事业(集团)股份有限公司发给公司的《承诺书》。

大众交通(集团)股份有限公司**董事会**  
2015年7月10日

证券代码:A股600611 B股900903 编号:临2015-023  
**大众交通(集团)股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告**

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。

大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,于2015年7月8日发布了《关于公司筹划重大事项股票停牌的公告》(公告编号:临2015-021),公司股票自2015年7月8日起停牌。

公司筹划的重大事项为大股东增持并承诺不减持计划,详见《关于大股东增持并承诺不减持公司股份的公告》,公司将于2015年7月10日公告。经本公司申请,公司于2015年7月10日复牌。

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司**董事会**  
2015年7月10日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2015-017  
**杭州永创智能设备股份有限公司关于实际控制人增持公司股份的公告**

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。

2015年7月9日,杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到公司实际控制人之一罗邦毅先生通知,罗邦毅先生通过上海证券交易所交易系统二级市场增持本公司股份情况。现将有关情况公告如下:

2015年7月9日,罗邦毅先生按照增持计划通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份2万股,占公司总股本10,000万股的0.02%。

本次增持前,罗邦毅先生直接持有本公司1,110万股,占公司总股本10,000万股的11.10%。

本次增持后,罗邦毅先生直接持有本公司1,112万股,占公司总股本10,000万股的11.12%。

二、后续增持计划

杭州永创智能设备股份有限公司**董事会**  
2015年7月9日

证券代码:002034 证券简称:美欣达 公告编号:2015-37  
**浙江美欣达印染集团股份有限公司关于维护资本市场稳定联合声明的公告**

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。

近期,中国证券市场出现剧烈波动,投资者信心接连受挫,上市公司市值大幅缩水,面对当前形势,浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下简称“公司”)特声明如下:

- 1.坚定看好中国经济发展前景。公司坚信中国经济长期向好向上趋势不变,上市公司在经济转方式、调结构和创新发展中发挥着重要作用。
- 2.我们坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作,持续推进转型升级,不断提升公司业绩,用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
- 3.从即日起6个月内,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持本公司股份。同时鼓励公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票

方式稳定公司股价,坚定对上市公司发展的信心,维护资本市场的良性发展。

4、我们努力完善投资者回报机制,加大现金分红力度,倡导资本市场价值投资理念,共同分享上市公司发展成果。

5、公司将强化信息披露的及时性和透明度。通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通,增进彼此间了解和信任,共同见证企业发展,让投资者实现真正意义上的价值投资。

特此公告!

浙江美欣达印染集团股份有限公司**董事会**  
2015年7月9日

**关于在京东开通东方证券资产管理有限公司官方旗舰店基金网上直销业务的公告**

为更好地满足投资者的理财需求,上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京京东金融陆度电子商务有限公司(以下简称“京东”)协商一致,自2015年7月10日起在京东开通东方证券资产管理有限公司官方旗舰店(以下简称“东方京东旗舰店”)的基金网上直销业务。投资者可通过东方京东旗舰店办理本公司旗下开放式基金的交易及查询等各项业务。现将有关公告如下:

一、业务开通时间

2015年7月10日。

二、业务办理网址

在“京东商城”(网址:http://jd.jd.com)搜索“东方证券资产管理有限公司官方旗舰店”。

三、支付方式

投资者可通过已通过实名认证的网银在线账户作为结算账户。网银在线账户支持的银行账户种类、开通流程和变动情况以京东商城网银在线发布的相关信息为准,敬请留意。

四、适用范围

东方证券资产管理(上海)有限公司旗下东方大数据灵活配置混合型证券投资基金基金募集期首日(即2015年7月13日)交易期间内开通办理认购业务。东方京东大数据灵活配置混合型证券投资基金份额发售的有关事宜,请详细阅读刊登在2015年7月8日《中国证券报》和《上海证券报》的《东方京东大数据灵活配置混合型证券投资基金基金网上直销业务公告》等,亦可通过本公司网站(www.dfam.com)查阅。

五、适用业务

基金开户、认购、申购、赎回、查询等业务。在东方京东旗舰店申购的基金份额需要在东方京东旗舰店进行后续的赎回和查询等业务,同时可以在东方京东基金官方网站的网上交易系统查询。适用业务未调关注东方京东旗舰店的具体展示。

个人投资者通过东方京东旗舰店办理上述业务时,应遵守有关法律法规的要求与基金合同、更新的招募说明书及相关业务规则和公告的规定。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

东方证券资产管理有限公司网站: http://www.dfam.com

京东金融网站: http://jd.jd.com

东方证券资产管理有限公司客服热线: 4009200808

东方证券资产管理有限公司官方微博平台服务号(微信号:dfh\_xppl)

七、风险提示

本公司承诺以诚实守信、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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书,了解投资基金产品的业务规则和风险提示,并自行承担投资风险。本公司在基金网上交易系统提供基金网上直销服务,从而选择适当的产品。敬请投资者注意投资风险。

投资者通过东方京东旗舰店办理基金网上交易业务前,还应认真阅读有关服务协议,了解基金网上交易的业务规则和固有风险。投资者使用时请妥善保管好京东网上交易账号、密码等信息。

特此公告。

东方证券资产管理有限公司**董事会**  
2015年7月10日

证券代码:002034 证券简称:美欣达 公告编号:2015-37  
**浙江美欣达印染集团股份有限公司关于维护资本市场稳定联合声明的公告**

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。

近期,中国证券市场出现剧烈波动,投资者信心接连受挫,上市公司市值大幅缩水,面对当前形势,浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下简称“公司”)特声明如下:

- 1.坚定看好中国经济发展前景。公司坚信中国经济长期向好向上趋势不变,上市公司在经济转方式、调结构和创新发展中发挥着重要作用。
- 2.我们坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作,持续推进转型升级,不断提升公司业绩,用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
- 3.从即日起6个月内,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持本公司股份。同时鼓励公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票

方式稳定公司股价,坚定对上市公司发展的信心,维护资本市场的良性发展。

4、我们努力完善投资者回报机制,加大现金分红力度,倡导资本市场价值投资理念,共同分享上市公司发展成果。

5、公司将强化信息披露的及时性和透明度。通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通,增进彼此间了解和信任,共同见证企业发展,让投资者实现真正意义上的价值投资。

特此公告!

浙江美欣达印染集团股份有限公司**董事会**  
2015年7月9日