

信息披露

Disclosure

隆鑫通用动力股份有限公司 关于股票停牌事项进展暨复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购山东丽源新能源汽车有限公司（以下简称“山东丽源”）股权事宜，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，自2015年7月3日起停牌。公司股票停牌。（公告编号：临2015-75）

因筹划收购山东丽源（低电压电动自行车）的发展前景，考虑到包括山东省在内的多个省份对生产、销售微型电动自行车的支持政策，以及国家出台微型电动车相关政策的预期，公司在持有山东丽源45%股权的基础上，经与合作方协商，公司以现金方式对山东丽源进行增资，同时收购合作方持有的山东丽源部分股份，从而获得对山东丽源100%股份，实现对山东丽源的全资控股。重大资产重组方面，实现公司同山东丽源100%股权的重组，本次交易不涉及重大资产重组，也不涉及公司发行股份。

山东丽源2014年度总资产41,547.59万元，销售收入43,877.15万元，净资产14,873.44万元，净利润802.61万元。经本公司会计师事务所审计。（公告编号：临2015-76）

目前具体方案仍需进一步论证，存在不确定性，公司将按照有关规定对本事项的进展情况及时披露。本次交易不涉及关联交易，具体方案明确后，公司将按照有关法律法规和公司章程的规定，履行决策程序，并承担信息披露义务。

根据有关规定，经本公司申请，本公司股票将于2015年7月10日起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司 关于维护资本市场稳定的声明

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

针对近期因内幕市场出现非理性波动，投资者信心受挫，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，同时为了增强投资者信心，促进公司持续、稳定、健康发展和维护上市公司全体股东的利益，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）、实际控制人、董事、监事及高级管理人员一致同意采取以下措施，维护资本市场稳定：

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，上市公司在转方式、调结构和创新发展中发挥重要作用。

灵康药业集团股份有限公司 控股股东及实际控制人承诺不减持 并将择机增持公司股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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日公司接到控股股东浙江灵康控股有限公司（以下简称“灵康控股”）及实际控制人陶灵晖、陶灵娟通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、健康、稳定发展，维护广大投资者的利益，浙江灵康控股有限公司及实际控制人陶灵晖、陶灵娟向公司出具了承诺函，现将具体内容公告如下：

1. 灵康控股及实际控制人已公开承诺“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让我们直接或间接持有的公司公开发行人已发行的股份”，灵康控股及实际控制人不会违反上述承诺。

2. 将择机增持上市公司股票，保持上市公司股价稳定。

3. 主动承担社会责任，作负责任股东，一如既往的支持上市公司经营工作，着力提高上市公司质量。

二、其他事项

1. 公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，对控股股东及实际控制人增持公司股票的方式进行管理，并督促其严格按照相关规定完成公司股票。

2. 公司将督促控股股东及实际控制人，在法定期限内不减持其所持有的公司股份；严格遵守有关规定，不进行内幕交易及操纵市场等违法违规行为。

3. 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。

4. 公司将进一步加强与投资者沟通，主要方式包括但不限于：定期报告与临时公告、股东大会、公司网站、投资者关系、电话沟通、现场参观、分析师会议等。

特此公告

灵康药业集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“公司”）于2015年6月23日召开公司2015

2. 公司于2015年6月8日通过二级市场购买的方式完成第一期员工持股计划的购买，累计购买公司股票3,498,410股，占公司总股本的70.44%，购买均价为人民币36.01元/股，并将按照规定对购买的公司股票予以锁定。

3. 因筹划收购山东丽源（低电压电动自行车）的发展前景，经公司申请，自2015年7月3日起停牌。公司股票停牌。（公告编号：临2015-75）

4. 公司支持隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“隆鑫通用”）监事及高级管理人员在本公司出现大幅波动时通过增持公司股份等方式稳定公司股价。公司副总经理陶灵晖先生、欧阳平生先生、何军先生拟增持本公司股票，增持股份数量合计不低于隆鑫通用2015年6月8日首次向公司购买的资金金额的10%。

5. 公司将全力推进“同心多元化”发展战略，尽快实现收购山东丽源新能源汽车有限公司的股权，做大做强电动自行车产业，同时加大“1+1”产业服务项目建设，打造亿元O2O平台，全力加快“无人植保机”的研发和推广工作，为“农业信息化”战略打好基础；在智能制造方面，持续深入推进通过发行股份及支付现金方式收购广州威能机电有限公司股权的项目的在会审核工作，实现公司战略转型和不断升级，增强公司投资价值。

6. 公司将进一步加强与投资者沟通，提高信息披露的及时性和透明度。同时加强投资者关系管理，通过各种方式与投资者保持联系，坚定投资者价值投资的信心。

特此声明。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2015年7月9日

隆鑫通用动力股份有限公司 关于部分高管拟增持公司股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理陶灵晖先生、欧阳平生先生、何军先生分别于2015年6月8日首次向公司购买公司股票情况如下：

姓名	职务	卖出前持股数(股)	卖出数量(股)	卖出金额(元)
陶灵晖	副总经理	682,320	69,900	2,647,812
欧阳平	副总经理	592,320	148,000	5,281,644
何军	副总经理	716,620	70,000	2,459,800
合计		1,991,260	287,900	10,388,256

今日公司收到副总经理陶灵晖先生、欧阳平生先生、何军先生的通知，其各自拟增持本公司股票，增持金额不低于上述各自卖出金额的10%。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2015年7月9日

年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常执行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币6亿元（含6亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内，自股东大会决议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述内容详见公司于2015年6月8日在上海证券交易所披露的《灵康药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品公告》，公告编号：2015-006。

根据上述决议，公司参与投资项目海南灵康制药有限公司（以下简称“灵康制药”）、浙江灵康药业有限公司（以下简称“浙江灵康”）分别与华宝证券有限责任公司（以下简称“华宝证券”）签订了相关协议，并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下：

产品名称	实施单位	金额（万元）	预期年化收益率	产品期限	起息日	到期日
华宝证券基金6号	康康药业	16,000	6.2%	364	2015年7月10日	2016年7月7日
收益凭证	康康药业	20,000	6.0%	186	2015年7月10日	2016年11月1日
华宝证券基金5号	康康药业	14,000	6.2%	364	2015年7月10日	2016年7月7日
收益凭证	康康药业	2,000	6.0%	186	2015年7月10日	2016年11月1日
华宝证券基金5号	康康药业	8,000	6.0%	186	2015年7月10日	2016年7月7日

上述理财产品均由华宝证券有限责任公司，产品类型均为收益凭证，收益结构为本金保障型，华宝证券通过上述理财产品对募集资金进行现金管理，用于补充运营资金，主要投向融资融券、股票质押、收益互换等资本市场中介服务以及其他创新业务。

二、风险控制措施

公司将委托外部审计机构和理财顾问机构，在上述理财产品理财期间，公司将与华宝证券有限责任公司保持密切联系，及时跟踪理财产品运作情况，加强风险控制和管理，严格控制资金的安全。

三、对公司部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司业务的正常发展，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东取得更多的投资收益。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、截至本公告日，公司及全资子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为60,000万元。

五、备查文件

《华宝证券有限责任公司收益凭证认购协议》（产品代码：STP101）、《华宝证券有限责任公司收益凭证认购协议》（产品代码：STP1101）、《华宝证券有限责任公司收益凭证认购协议》（产品代码：STP1201）、《华宝证券有限责任公司收益凭证认购协议》（产品代码：STP1301）。

灵康药业集团股份有限公司
2015年7月10日

河南明泰铝业股份有限公司关于控股股东 及大股东增持公司股票计划的公告

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2015-038

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日接到公司控股股东马廷汉先生及其他大股东增持公司股票的计划：

鉴于公司股价近期波动较大，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，维护资本市场稳定秩序，公司控股股东及其他大股东计划在未来一个月内（自2015年7月9日起算）增持股份合计不低于100万股，未来六个月内（自2015年7月9日起算）增持股份合计不低于400万股。并承诺自增持计划完成之日起六个月内，不减持公司股票。

本公司将根据有关规定，持续关注公司控股股东及其他大股东增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。

公司目前各项业务经营正常。

特此公告

河南明泰铝业股份有限公司
董事会
2015年7月8日

巨轮股份有限公司重大事项停牌进展公告

巨轮股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与中国科学院计算技术研究所等5家单位共同出资15,000万元参股组建北京中科元利科技有限公司，其中，公司拟出资3,000万元。公司董事长吴潮忠先生拟出资1,500万元。经公司申请，公司股票已于2015年7月3日开市起停牌。

目前，公司正在对该投资项目的经济效益、投资金额进行论证与评估。为维护投资者利益，避免因股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司董事会将密切关注事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌进展公告，直至相关事项确定后复牌。

以上事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告

巨轮股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日

宏润建设集团股份有限公司 关于维护公司股票稳定的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

针对近期股票市场非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟采取以下措施，维护公司股票稳定，树立良好的市场形象。

一、公司控股股东浙江宏润建设股份有限公司、实际控制人郑加荣和全体董事、监事、高级管理人员承诺自即日起股价异常波动，公司股票将继续停牌。

二、公司将进一步加强与投资者沟通，通过多种方式与投资者保持联系，坚定投资者信心。

三、公司将根据有关规定，持续关注公司控股股东及其他大股东增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告

宏润建设集团股份有限公司
董事会
2015年7月10日

马鞍山方圆回转支承股份有限公司关于 董监高人员作出提振市场信心承诺的公告

证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015-026

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于前次资本市场不稳定及股市非理性下跌，并基于对公司未来发展前景的信心，为进一步促进公司持续、稳定、健康发展及维护股东利益，马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）董监高人员作出提振市场信心承诺，自公告之日起至2015年12月31日通过二级市场增持其直接持有的公司股份。

同时，公司将持续关注、监督及督促承诺，并根据市场情况，择机通过法律及相关通知允许的方式增持公司股份，增持金额不低于其2015年内减持金额的10%。

公司全体董事、监事、高管郑重声明：

1. 诚信规范经营，扎实做好实业发展，努力强化公司核心竞争力，积极推动公司转型，以良好的业绩回报公司股东。

2. 持续加强信息披露和投资者关系管理，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言，坚定投资者信心。

特此公告

马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二〇一五年七月九日

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2015年半年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日。

2. 前次业绩预告情况

公司于2015年一季度报告披露时预告2015年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度在23.80%—49.72%之间，利润区间为4,300万元—5,200万元。详见2015年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《2015年一季度报告》。

3. 修正后的预计业绩：□亏损 □扭亏 □扭盈 □同向大幅上升 □同向大幅下降

	本期预告	上年同期	增减变动
预计净利润的预计数(万元)	17,500	18,800	3,473.24 增长
每股收益(元/股)	0.1750	0.1888	0.0343 增长
业绩预告的说明	报告期内公司深深房南山项目、尚林花园项目销售超过预期及公开出售了文锦仓1-5B。		

二、业绩预告修正原因说明

1. 业绩预告修正原因说明

报告期内公司深深房南山项目、尚林花园项目销售超过预期及公开出售了文锦仓1-5B。

特此公告

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2015年7月10日

深圳华控赛格股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月29日披露了《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》。因公司筹划非公开发行股票的具体方案在论证、为维护广大投资者利益、避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：“ST*华赛”，证券代码：000068）自2015年6月28日起继续停牌。

停牌期间，公司积极推进相关工作，并已经确定了相关中介机构。目前，公司正在组织中中介机构开展非公开发行的方案论证等各项工作，因公司筹划非公开发行股票相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2015年7

证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2015-015号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

本次权益变动属于增持，未触及要约收购。

本次权益变动未使公司控股股东或实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日接到控股股东张正通知，2015年7月3日下午收盘，其本人通过上海证券交易所集中交易方式增持本公司股份1889800股。

证券代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2015-027

金地（集团）股份有限公司关于公司2015年6月份销售情况、7-8月份推盘安排及获取项目等事项的公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2015年6月公司实现签约面积13.1万平方米，签约金额6.91亿元。

2015年1-6月公司累计实现签约面积1724.4万平方米，累计签约金额212.3亿元。

2015年7-8月有新推出加推盘计划的项目包括：深圳龙城中央、广州荔湾区、东莞湖山大地、东莞大运城坊、东莞岭南新城、东莞时代广场、东莞世纪广场、佛山荔湾区、珠海海山湾、珠海横琴岛、北京中央世家、北京西山艺境、南京湖城艺境、扬州艺境、扬州悦城、金华艺境、慈溪溪湖御府、绍兴东湖、绍兴古城、武汉汉街（原武汉城一号项目）、武汉光谷、武汉南湖非亚、武汉格林东郡、武汉格林中央、长沙长沙中心、长沙日谷、沈阳悦城、沈阳艺境、沈阳柏悦、沈阳滨河国际、沈阳锦城、大连艺境、大连锦溪等。

金地（集团）股份有限公司
董事会
2015年7月10日

四川川大智胜软件股份有限公司关于 入选中上协军工委国防军工板块名单的公告

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2015-031

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年7月7日，中国上市公司协会发布了中上协军工委国防军工板块名单，该榜单的发布旨在规范国防军工板块划分，提高板块划分的科学性和准确性。按照相关划分标准，共有66家上市公司入选国防军工板块，38家公司入选国防军工相关板块。

川大智胜（股票代码：002253）入选中上协军工委国防军工板块名单，是此次入选国防军工板块的16家民营上市公司之一。

公司具有全套军工资质，承担了多项军工重大项目。公司入选中上协军工委国防军工板块名单有利于提升公司品牌形象，对公司相关业务的市场拓展和生产经营有促进作用。

特此公告

四川川大智胜软件股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日

德奥通用航空股份有限公司 关于配股发行股票相关事项的公告

证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2015-042

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于近日接到控股股东新疆汉森股权投资管理有限公司（以下简称“新疆汉森”）于2015年7月8日召开的审核委员会工作会议，对公司的配股申请进行审查。根据中国证监会（主审会发审委2015年第15次工作会议公告的补充公告），因公司筹划重大事项停牌，2015年第15次发行审核委员会工作会议因故取消。公司将根据配股发行股票相关事项进展情况，及时发布相关公告。

上述重大事项为公司拟筹划收购与通用航空业务相关的标的。鉴于该事项尚在筹划阶段过程中，为维护公司股票异常波动，公司于2015年7月7日向深圳证券交易所申请停牌，待公司拟筹划相关公告后复牌。（详细情况请参阅2015年7月8日于巨潮资讯网刊登的《停牌公告》，公告编号：2015-040）。

目前，公司方面对该标的公司的基本信息已进行了收集整理，初步认为有投资价值，计划于近期展开正式商谈收购事宜。

特此公告

德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日

湖南汉森制药股份有限公司 关于控股股东增加股份质押的公告

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2015-026

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东新疆汉森股权投资管理有限公司（以下简称“新疆汉森”）的通知，现将相关情况公告如下：

新疆汉森分别于2015年6月12日、6月25日、6月27日将其所持本公司股权共计12,600,000股质押给中信证券股份有限公司，以质押融资用于补充运营资金。质押期间该股份予以冻结不能转让。由于质押股份的价值减少，根据《股票质押式回购交易业务协议》，新疆汉森须将190,000股股份增加质押给中信证券股份有限公司，该笔股权质押已于2015年7月7日、7月8日办理完毕相关手续，质押期限至质权人对质押股份进行清算时止。

截至本公告日，新疆汉森共持有公司股份152,067,002股，占公司总股本的95.137%；本次质押股份190,000股，占公司总股本的0.243%；累计质押股份106,910,000股，占公司总股本的36.12%。

特此公告

湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2015年7月10日

三江购物俱乐部股份有限公司 关于维护公司股价稳定的公告

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2015-015

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

一、公司控股股东上海和投投资管理有限公司和实际控制人陈念慈先生承诺自即日起6个月内不减持其所持有的公司股份。

二、公司支持隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“隆鑫通用”）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股份等方式稳定公司股价。

三、公司将根据有关规定，持续关注公司控股股东及其他大股东增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。

四、进一步加强与投资者关系管理，通过多种方式与投资者保持联系，坚定投资者信心。

五、公司将根据中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，维护资本市场的健康、稳定发展。

特此公告

三江购物俱乐部股份有限公司
董事会
2015年7月10日

九芝堂股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2015年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《九芝堂股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。本公司定于2015年7月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（1）凡在2015年7月9日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书附后）

（2）会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会。

（3）会议召开的地点、召开时间：2015年7月15日（星期三）下午14:30

（4）会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2015年7月15日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行的网络投票的具体时间为2015年7月15日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2015年7月14日下午15:00至2015年7月15日下午15:00的任意时间。

（3）会议议程：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（4）会议议程：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（5）会议议程：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（6）会议议程：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（7）会议议程：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（8）会议议程：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（9）会议议程：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（10）会议议程：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（11）会议议程：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（12）会议议程：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（13）会议议程：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（14）会议议程：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（15）会议议程：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（16）会议议程：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（17）会议议程：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（18）会议议程：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（19）会议议程：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（20）会议议程：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（21）会议议程：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（22）会议议程：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（23）会议议程：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（24）会议议程：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（25）会议议程：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（26）会议议程：本次会议采用现场表决