

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号: 2015-076

### 招商证券股份有限公司关于公司债券“14招商债”跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易 所《上海证券交易 所公司债券上市规则》的有关规定,招商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“上海新世纪”)对本公司于2015年发行的公司债券“14招商债”进行了跟踪信用评级。

上海新世纪对本公司已发行公司债券“14招商债”的信用状况进行了跟踪评级,并出具了《招商证券股份有限公司公开发行2014年公司债券跟踪评级报告》(评级时间:2015年7月8日;编号:新世纪跟踪[2015]100467),本公司债券“14招商债”的信用等级为AAA,本公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定。

《招商证券股份有限公司公开发行2014年公司债券跟踪评级报告》(评级时间:2015年7月8日)的全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

招商证券股份有限公司  
2015年7月10日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号: 2015-077

### 招商证券股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议通知于2015年7月10日以电子邮件方式发出,会议于2015年7月10日下午以现场和电话相结合的会议方式在公司45楼会议室召开。因情况紧急,全体董事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长肖少林先生召集并主持。出席会议的董事有:肖少林、洪小源、华立、熊贤良、王岩、郭健、彭韶、孙月英、黄坚、曹彬、衣锡群、刘嘉凌、丁慧平、徐华、杨钧。应出席会议15人,实际出席15人。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于调整公司2015年度自营投资额度的议案》、《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》,具体如下:

(一)关于调整公司2015年度自营投资额度的议案

1、公司2015年度权益类证券及衍生品自营合计金额不超过(实时)净资本规模的100%,其中,A股股票方向性投资(以投资成本计)不超过2015年6月30日净资本规模的50%;

2、公司2015年度固定收益类自营投资额度不超过(实时)净资本规模的400%;

3、授权公司管理层根据市场机会和公司实际情况,在符合各项监管要求 和股东大会授权的前提下进行投资。

注:上述额度不包括公司长期股权投资,长期股权投资按照公司相关决策程序确定、执行。

上述额度为根据市场波动的特点所确定的自营投资额度上限,并不代表公司管理层、董事会对于市场的判断。实际自营投资额度的大小取决于执行自营投资时的市场环境。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(二)关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案

会议定于2015年7月27日以网络投票和现场会议相结合的方式召开公司2015年第四次临时股东大会,其中,现场会议于当日上午在深圳市博林诺富特酒店召开。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司  
2015年7月10日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2015-078

### 招商证券股份有限公司 关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

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7月27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

2015年第四次临时股东大会

(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7月27日 10点

召开地点:深圳市博林诺富特酒店

(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7月27日

至2015年7月27日

招商证券股份有限公司  
2015年7月10日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2015-078

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)公司股票是沪股通股票

由于公司股票是沪股通股票,通过依法交易沪股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的,由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照上海证券交易 所《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。

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 |
|---------|-----------------------|--------|
|         |                       | A股股东   |
| 非累积投票议案 |                       |        |
| 1       | 关于调整公司2015年度自营投资额度的议案 | √      |

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年7月11日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、公司网站http://www.newone.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的相关公告。

三、股东大会投票注意事项

(一) 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) 同一表决权限通过现场、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   | 600999 | 招商证券 | 2015/7/20 |

(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

五、会议登记方法

(一) 登记方式

1、拟出席会议的股东可以直接到公司进行股权登记,也可以通过传真、信

函方式办理登记。

2、符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件:企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股票帐户卡、受托人身份证。

3、符合出席会议资格的自然人股股东办理登记时,须提供下列相关文件的原件或复印件:股票账户卡、本人身份证;受托人须提供下列相关文件的原件或复印件:受托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。

4、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的营业执照、融资融券户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

5、参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。

6、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

(二) 登记时间

2015年7月21日、7月22日上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。

(三) 登记地点

广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼(邮编:518026)。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

电话:0755-82960157、82960432、82943285

传真:0755-82944669

联系人:廖女士 张先生 孙女士

(二) 本次会议费用自理。

(三) 发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

特此公告。

招商证券股份有限公司  
2015年7月10日

附件:授权委托书

招商证券股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年7月27日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会,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  | 关于调整公司2015年度自营投资额度的议案 |    |    |    |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码(营业执照号): 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。

证券代码:600983 股票简称:惠而浦 公告编号: 2015-020

### 惠而浦 (中国) 股份有限公司 2015年第三次临时董事会决议公告

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。

惠而浦(中国)股份有限公司2015年第三次临时董事会于2015年7月10日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经董事表决,一致通过以下决议:

1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

选举魏凤山先生为公司第五届董事会副董事长,任期与第五届董事会任期一致。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

2、审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员组成的议案》。

公司战略委员会由董事金友华、魏凤山,独立董事沈坤荣组成,由金友华任主任,为会议召集人。

表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

3、审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。

公司根据生产经营发展需要,为加强营销团队建设,提高企业经营能力,成立合肥惠而浦企业管理服务有限公司(已经核名备案),注册资本为2000万元人民币,从事家用电器销售服务、人力资源信息咨询、企业管理服务、产品推广。

表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司  
二〇一五年七月十一日

证券代码:600778 证券简称:友好集团 公告编号:临2015-057

### 新疆友好 (集团) 股份有限公司 关于控股股东承诺不通过证券交易系统 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。

新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年7月10日收到控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司(以下简称“国资公司”)的承诺函,国资公司承诺自即日起未来12个月内不通过证券

证券代码:600983 股票简称:惠而浦 公告编号: 2015-021

### 惠而浦 (中国) 股份有限公司 关于成立全资子公司的公告

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10日,公司2015年第三次临时董事会会议审议通过《关于成立全资子公司的议案》。董事会同意公司投资设立全资子公司合肥惠而浦企业管理服务有限公司。现将本次成立全资子公司的情况公告如下:

一、本次成立全资子公司的概况

(一)、基本情况

1、名称:合肥惠而浦企业管理服务有限公司(已经核名备案)

2、注册资本:2000万

3、经营范围:家用电器销售服务、人力资源信息咨询、企业管理服务、产品推广

4、股东及股东的出资情况:公司出资人民币2000万元,占其注册资本的100%,出资方式为货币

5、企业类型:有限责任公司

(二)根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程规定,本次出资在公司董事会批准权限内,无需经过公司股东大会批准,本次出资不涉及关联交易。

二、出资合同的主要内容

本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中作出约定,故无需签定对外投资合同。

三、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响

1、本次出资设立子公司的目的:加强营销团队建设,提高企业经营能力。

2、资金来源:本次出资资金来源为公司自有资金,以货币资金形式投入。

3、本次出资对公司的影响:本次出资以公司自有资金投入,出资占公司最近一期经审计的净资产的 0.49%,且出资设立的子公司为公司直接持股100%的全资子公司,因此,本

惠而浦(中国)股份有限公司  
二〇一五年七月十一日

证券代码:600893 股票简称:中航动力 公告编号:2015-43

### 中航动力股份有限公司 关于维护公司股价稳定的公告

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。

近期,证券市场出现了非理性波动,公司股票价格也出现了较大幅度的下跌,截至2015年7月8日,连续十个交易日跌幅超过30%。为保护投资者利益,稳定公司股价,稳定投资者对公司的预期,公司管理层于2015年7月8日召开紧急会议,研究制定维护公司股价稳定方案。

作为军工上市公司,公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景。公司将积极按照中国证券监督管理委员会(2015)118号、(2015)151号公告通知的要求,公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施,维护公司股价稳定、树立市场信心,展现良好的企业形象。

公司实际控制人中国航空工业集团公司已公告将积极增持公司股份,计划自公告之日起12个月内,根据中国证监会和上海证券交易 所的相关规定,通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过公司总股本2%。2015年7月9日中国航空工业集团公司已购买100,000股,占公司总股本的0.006%。

公司业务主管单位中航发动机控股有限 公司、控股股东西安航空发动机(集团)有限公司及中航发动机控股有限公司所属相关单位计划在合理合规的条件下,择机从二级市场购入公司股票。

次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

四、备查文件

1、公司2015年第三次临时董事会会议决议;

2、合肥惠而浦企业管理服务有限公司企业名称预先核准通知书。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司  
二〇一五年七月十一日

证券代码:600893 股票简称:中航动力 公告编号:2015-43

### 中航动力股份有限公司 关于维护公司股价稳定的公告

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。

近期,证券市场出现了非理性波动,公司股票价格也出现了较大幅度的下跌,截至2015年7月8日,连续十个交易日跌幅超过30%。为保护投资者利益,稳定公司股价,稳定投资者对公司的预期,公司管理层于2015年7月8日召开紧急会议,研究制定维护公司股价稳定方案。

作为军工上市公司,公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景。公司将积极按照中国证券监督管理委员会(2015)118号、(2015)151号公告通知的要求,公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施,维护公司股价稳定、树立市场信心,展现良好的企业形象。

公司实际控制人中国航空工业集团公司已公告将积极增持公司股份,计划自公告之日起12个月内,根据中国证监会和上海证券交易 所的相关规定,通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过公司总股本2%。2015年7月9日中国航空工业集团公司已购买100,000股,占公司总股本的0.006%。

公司业务主管单位中航发动机控股有限 公司、控股股东西安航空发动机(集团)有限公司及中航发动机控股有限公司所属相关单位计划在合理合规的条件下,择机从二级市场购入公司股票。

证券简称:园城黄金 证券代码:600766 公告编号:2015-040

### 烟台园城黄金股份有限公司 关于维护公司股价稳定的公告

公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

2015年7月9日,烟台园城黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“园城黄金”)接到公司控股股东园城黄金集团有限公司(以下简称“园城实业”)针对国内证券市场非理性大幅波动情况发出的《关于维护上市公司股价稳定的通知》,通知内容如下:

根据国务院及有关监管部门的要求,园城实业为了履行维护稳定资本市场的企业责任和义务,郑重承诺:

一、园城实业承诺6个月内,不减持所持有上市公司股票。

二、园城实业(持有公司6564万股,股份占比29.27%)及公司实际控制人徐诚忠先生(个人持有公司63.9433万股,股份占比0.29%)鉴于合计持有园城黄金股份比例为29.56%,接近该公司已发行股份的30%,如继续回购需履行要约手续,故园城实业及实际控制人承诺:公司实际控制人近亲属将于2015年7月9日起6个月内在法律法规允许的范围内增持园城黄金股票。

同时针对近期股票市场的非理性波动,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,公司将管理层于2015年7月9日召开紧急会议,讨论达成了维护证券市场持续稳定的高度共识和投资者保护工作方案:

烟台园城黄金股份有限公司  
2015年7月10日

一、在公司股票复牌后半年内,在法律法规允许的情况下鼓励公司董事(独立董事除外)、监事及高级管理人员择机从二级市场购入公司股票,稳定公司股价。

二、公司未来将积极推行实施员工持股计划,回购公司股份,建立和完善职工与股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工凝聚力和公司竞争力,从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。

三、公司将继续坚持规范运作,加强企业内部管理,不断提升公司业绩,回报广大股东。

四、进一步加强投资者关系管理,增进交流与互信,展现给投资者一个真实的上市公司。

五、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景,努力树立良好的市场形象,维护资本市场的健康、稳定、持续发展。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司  
2015年7月10日

证券代码:600113 股票简称:浙江东日 公告编号:2015-028

### 浙江东日股份有限公司 关于维护公司股价稳定的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

浙江东日股份有限公司(以下简称“公司”)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、为打造主业,促进转型升级,提高盈利水平,有效回报投资者,公司将努力推进本次重大资产重组的各项工 作,进一步提升公司核心竞争力和市值水平,并及时做好信息披露,保持与投资者的良性互动。

二、从即日起6个月内,公司控股股东承诺不通过二级市场减持本公司股份,以稳定

中航重机股份有限公司  
2015年7月10日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2015-051

### 中航重机股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员及管理层增持公司股票的公告

二、后续增持计划

基于对公司价值的判断和未来发展的信心,公司董事(除独立董事)、监事、高级管理人员、管理层人员等拟在未来继续通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股票。

三、其他

上述董事、监事、高级管理人员、管理层人员增持公司股票将严格遵守国家相关法律法规的规定,在增持之日起6个月内不转让、不出售所持有的本公司股份。

四、公司将按照股票上市规则的有关规定,及时披露相关人员增持本公司股票的情况,履行信息披露义务。

特此公告。

中航重机股份有限公司  
2015年7月10日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2015-31

### 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于维护公司股价稳定的公告

三、公司计划在2015年半年度报告披露时,提交资本公积金转增股本和利润分配方案,以实际行动积极回报股东(相关方案需经公司董事会、股东大会审议通过)。

四、公司将按既定战略,集中力量发展医药产业,在将现有品种做大做强做细的基础上,通过研发、投资、合作或并购等方式积极开展新的医药品种和业务,拓展公司发展空间,增加利润增长点。

五、公司将一如既往地诚信经营规范运作,持续加强企业内部管理,确保企业生产经营正常,用良好的经营业绩回报投资者。

六、公司将进一步加强投资者关系管理,增进与投资者的交流与互信,坚定投资者对公司的投资信心。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司  
2015年7月11日

股票简称:中化国际 证券代码:600500 编号:临2015-018

### 中化国际 (控股) 股份有限公司 关于维护股价稳定的公告

【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。

针对近期股票市场的非理性波动,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股东的利益,广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”)公司董事、监事和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、公司控股股东中国中化股份有限公司承诺6个月内不减持公司股票,公司董事会将积极推动控股股东适时增持公司股票。

二、公司董事、监事、高级管理人员承诺 6个月内不减持公司股票,并将根据个人资金情况在法律、法规允许的情况下适时增持公司股票。

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2015-30

### 中国船舶工业股份有限公司 关于控股股东维护股票市场稳定的公告

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。

中国船舶工业股份有限公司于2015年7月10日接到控股股东中国船舶工业集团公司(以下简称“船舶集团”)《关于维护股票市场稳定的函》,船舶集团表示:近期境内证券市场出现异常波动,为维护市场稳定,营造企业改革发展的良好市场环境,保护各类投资者合法权益,船舶集团将勇于承担社会责任,做负责任的股东,在股市异常波动期间,不

减持所持公司股份。

截止公告日,船舶集团持有本公司股份749,280,666股,占公司股份总数的54.37%。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司  
董事会  
2015年7月11日