

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2015-036

## 崇义章源钨业股份有限公司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、误导性陈述或重大遗漏。

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大收购事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:章源钨业,股票代码:002378)自2015年7月2日开市起停牌,公司已分别于2015年7月2日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-030)、2015年7月9日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-032)、2015年7月16日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-035)。

目前该收购项目各方正在就合作事项进行洽谈协商,公司与相关方将积极推进该项目相关工作,尽快就投资合作达成一致意向,并签署相关协议。鉴于该收购事项仍存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,保证信息披露的公平性,经公司申请,公司股票将于2015年7月23日起继续停牌,预计在2015年8月3日前复牌。公司将尽快确定该重大事项,待相关事项明确后,公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。

公司股票将于2015年7月23日起继续停牌,预计在2015年8月3日前复牌。公司将尽快确定该重大事项,待相关事项明确后,公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。

股票停牌期间,公司将积极履行信息披露义务,并密切关注事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会  
2015年7月23日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2015-25

## 中成进出口股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况  
中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月20日、7月21日和7月22日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票交易异常波动。

公司关注、核实情况  
公司与控股股东(中国成套设备进出口(集团)总公司)、控股股东的唯一股东(国家开发投资公司)、董监高进行了核查,具体情况如下:

1、公司按照规定,于2015年7月11日在指定媒体发布了公司控股股东的一股东增持公司股份的公告。

2、公司、控股股东和控股股东的唯一股东不存在关于公司的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。

3、近期公司经营情况正常,无外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。

4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、不存在应披露而未披露信息的说明  
公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的谈判、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及/或衍生品价格产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示  
1、公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》进行自查,公司严格按照上述文件规定履行信息披露义务,不存在违反信息公平披露原则的行为。

2、公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会  
二〇一五年七月二十三日

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2015-004

## 河南中孚实业股份有限公司终止重大资产重组暨复牌公告

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。

河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月1日披露了《重大资产重组停牌公告》,公司股票因重大资产重组事项自7月1日起停牌;于2015年7月8日、7月15日分别披露了《重大资产重组进展公告》(上述具体事项详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告)。

一、本次重大资产重组的基本情况  
(一)筹划重大资产重组过程

为进一步实现公司产业结构调整和优化,提高公司持续经营能力,增强核心竞争力,公司及相关各方筹划了此次重大资产重组事项。

(二)重组框架  
公司拟对现有产业链进行优化,初步确定重组的交易对象为河南某铝箔有限公司、湖北某电子股份有限公司,交易方式拟以现金或除本公司股份以外的其他非现金资产收购加

经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2015年7月23日起复牌,敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会对于终止本次重大资产重组事项表示遗憾,同时对给予投资者造成的不便深表歉意。

公司正在进行的非公开发行股票事宜(募集资金投资建设河南云计算数据中心项目及偿还上市公司有息负债)已经公司七届三十八次董事会审议通过,尚需股东大会审议,以上事项不影响非公开发行股票事宜。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会  
二〇一五年七月二十二日

公告编号:临2015-005  
河南中孚实业股份有限公司关于获得TS16949汽车板质量管理体系认证的公告

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。

河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到英国国家质量保证有限公司(NQA)颁发的《汽车行业生产件与相关服务件质量管理体系证书》。现将相关事宜公告如下:

一、证书的主要内容  
证书名称:汽车行业生产件与相关服务件质量管理体系认证  
认证标准:ISO/TS 16949:2009  
NQA认证编号:17853  
IATF认证编号:0212855  
认证产品:车身铝板  
产品适用范围:汽车行业生产件  
证书有效期至:2018年6月23日  
发证机构:英国国家质量保证有限公司(NQA)

二、对公司的影响  
近日,公司获得TS16949汽车板质量管理体系认证,TS16949汽车板质量管理体系是在ISO9001标准基础上,由国际汽车行业特别行动小组(IATF)根据汽车行业的特点,制定国际汽车行业的技术规范,是目前全球汽车行业及相关企业公认的最高国际标准体系。

该证书的颁发表明公司具备了成为汽车板生产件供应商的资格,进一步提升公司产品品牌形象,拓宽公司交通用铝合金产品的国际市场。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会  
二〇一五年七月二十二日

(2)建信货币市场基金(530002);  
(3)建信优选成长股票型证券投资基金(530003);  
(4)建信优化配置混合型证券投资基金(530005);  
(5)建信核心精选股票型证券投资基金(530006);  
(6)建信增强回报债券型证券投资基金(A类份额:531008;C类份额:530008);  
(7)建信双债增强债券型证券投资基金(A类份额:530009;C类份额:531009);  
(8)建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金(530010);  
(9)建信内生动力股票型证券投资基金(530011);  
(10)建信积极配置混合型证券投资基金(530012);  
(11)建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金(530015);  
(12)建信恒稳权益型证券投资基金(530016);  
(13)建信双息红利债券型证券投资基金(A类份额:530017;C类份额:531017);  
(14)建信深证100指数增强型证券投资基金(530018);  
(15)建信社会责任股票型证券投资基金(530019);  
(16)建信转债增强债券型证券投资基金(A类份额:530020;C类份额:531020);  
(17)建信纯债债券型证券投资基金(A类份额:530021;C类份额:531021);  
(18)建信消费升级混合型证券投资基金(530056);  
(19)建信双债增强债券型证券投资基金(A类份额:000207;C类份额:000208);  
(20)建信安心保本混合型证券投资基金(530027);  
(21)建信创新中国股票型证券投资基金(530038);  
(22)建信稳利添利债券型证券投资基金(A类份额:000435;C类份额:000723);  
(23)建信中证500指数增强型证券投资基金(530047);  
(24)建信稳健回报混合型证券投资基金(530048);  
(25)建信改革红利股票型证券投资基金(530052);  
(26)建信中小盘先锋股票型证券投资基金(5300729);  
(27)建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金(500756);  
(28)建信稳定得利债券型证券投资基金(A类份额:000875;C类份额:000876);  
(29)建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金(A类份额:000994;C类份额:000995);  
(30)建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(501205);  
(31)建信回报灵活配置混合型证券投资基金(501253);  
(32)建信环保主题股票型证券投资基金(501070);  
(33)建信环保主题股票型证券投资基金(501070)

三、建信转换业务也适用于本基金与公司募集管理并且在中国证券登记结算有限责任公司注册登记的下列基金,投资者可以在下列基金的开放期内,申请办理本基金与下列基金的转换业务(即跨A转换),本基金可以以与下列基金互相转换,下列基金之间可以互相转换,跨TA转换仅能通过建设银行和公司直销渠道(直销柜台和网上交易平台)办理:

(1)建信沪深300指数证券投资基金(LOP)(165309)  
(2)建信双利策略主题分级股票型证券投资基金(165310)  
(3)建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金(165312)  
(4)建信优势动力股票型证券投资基金(LOP)(165313)  
(5)建信信用增强债券型证券投资基金(A类份额:165311;C类份额:165314)  
(6)建信中证500指数增强型证券投资基金(500547)  
(7)建信改革红利股票型证券投资基金(500592)  
(8)建信中小盘先锋股票型证券投资基金(500729)  
(9)建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金(500756)  
(10)建信稳定得利债券型证券投资基金(A类份额:000875;C类份额:000876)  
(11)建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金(A类份额:000994;C类份额:000995)  
(12)建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(501205)  
(13)建信回报灵活配置混合型证券投资基金(501253)  
(14)建信环保主题股票型证券投资基金(501070)  
(15)建信环保主题股票型证券投资基金(501070)

本基金转换业务也适用于本基金与公司募集管理并且在中国证券登记结算有限责任公司注册登记的下列基金,投资者可以在下列基金的开放期内,申请办理本基金与下列基金的转换业务(即跨A转换),本基金可以以与下列基金互相转换,下列基金之间可以互相转换,跨TA转换仅能通过建设银行和公司直销渠道(直销柜台和网上交易平台)办理:

(1)建信沪深300指数证券投资基金(LOP)(165309)  
(2)建信双利策略主题分级股票型证券投资基金(165310)  
(3)建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金(165312)  
(4)建信优势动力股票型证券投资基金(LOP)(165313)  
(5)建信信用增强债券型证券投资基金(A类份额:165311;C类份额:165314)  
(6)建信中证500指数增强型证券投资基金(500547)  
(7)建信改革红利股票型证券投资基金(500592)  
(8)建信中小盘先锋股票型证券投资基金(500729)  
(9)建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金(500756)  
(10)建信稳定得利债券型证券投资基金(A类份额:000875;C类份额:000876)  
(11)建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金(A类份额:000994;C类份额:000995)  
(12)建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(501205)  
(13)建信回报灵活配置混合型证券投资基金(501253)  
(14)建信环保主题股票型证券投资基金(501070)  
(15)建信环保主题股票型证券投资基金(501070)

注:(1)“本基金”为股票型证券投资基金,基金管理人建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”),基金注册登记机构为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为华夏银行股份有限公司。

(2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务热线400-81-95533(免长途费)或登录本公司网站www.cbfund.cn查询其交易申请的确认情况。

2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间  
投资者可为申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的工作日开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的上午9:30至下午3:00。之前,其基金份额申购、赎回的价格为当日收市的价格;如果投资者提出的申购、赎回申请时间在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间之后,其基金份额申购、赎回的价格为下一开放日的价格。若出现新的证券交易时间、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

3.申购费率  
通过代销机构网点申购本基金时,每个基金账户首次申购单笔最低金额为10元人民币,追加申购单笔最低金额为10元人民币,代销机构另有规定的,从其规定。

通过本公司直销柜台、网上交易平台申购本基金时,每个基金账户首次申购单笔最低金额为10元人民币,追加申购单笔最低金额为10元人民币,直销柜台、网上交易平台另有规定的,从其规定。

基金管理人可以对基金的总规模进行限制,并在招募说明书或相关公告中列明。

3.2申购费率  
3.2.1前端收费

申购金额(M) 申购费率

M<1,000,000.00 1.5%

1,000,000.00≤M<2,000,000.00 1.2%

2,000,000.00≤M<5,000,000.00 0.8%

M≥5,000,000.00 1000元/笔

3.3其他与申购相关的事项  
(1)本基金的申购费用于申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购,申购费用按每日累计申购金额确定申购费率,以单笔申购申请单独计算费用。

(2)申购费用由申购人承担,不列入基金资产,申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和结算。

(3)基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体及基金管理人网站公告。

4.日常赎回业务  
4.1赎回份额限制  
基金份额持有人赎回时,每次赎回申请不得低于10份基金份额,代销机构另有规定的,从其规定。

4.2赎回费率

持有期限(N) 赎回费率

N<7日 1.5%

7日≤N<30日 0.75%

30日≤N<1年 0.5%

1年≤N<2年 0.25%

N≥2年 0%

3.3其他与赎回相关的事项  
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额计入基金财产;对于持有期长于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用75%计入基金财产;对于持有期长于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用50%计入基金财产;对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用25%计入基金财产。(注:1年指365天)

5.日常转换业务  
5.1转换费率  
基金转换费用由补差费和转出费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。

基金转换费率的具体计算公式如下:  
1.转换费=转出费+补差费

2.转出费=转出金额/转出基金份额×转换基金当日基金份额净值

3.转出金额=Max{(转出基金份额×转入基金的申购费率(1+转入基金的申购费率))-(转出净金额/转入基金的申购费率(1+转入基金的申购费率)),0}

4.补差费=Max{(转出基金份额×转入基金当日基金份额净值×(1-转入基金赎回费率)-转出净金额/转入基金当日基金份额净值×(1-转入基金赎回费率)},0

5.基金转换相关业务  
6.基金转换业务适用于本基金与本公司募集管理并且在本公司注册登记的下列基金,投资者可以在下列基金的开放期内,申请办理本基金与下列基金的转换业务,本基金可以与下列基金互相转换,下列基金之间可以互相转换:

(1)建信恒久价值股票型证券投资基金(530001);

证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:临2015-049

## 包头华资实业股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展公告

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。

包头华资实业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,经公司申请,公司股票自2015年3月11日起停牌,公司分别于2015年3月11日、2015年3月18日、2015年3月25日、2015年4月6日、2015年4月16日、2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月6日、2015年5月13日、2015年5月20日、2015年5月27日、2015年6月3日、2015年6月10日、2015年6月17日、2015年6月25日、2015年7月2日、2015年7月9日、2015年7月16日进行了相关公告。具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

一、本次非公开发行股票募集资金拟用于投资一家保险公司(简称“标的公司”),截止本公告日,相关工作进展情况如下:

1、本次非公开发行股票中介机构(包括保荐机构、律师、审计师、评估师等)已全面进场工作,公司及各方正积极推进公司及标的公司的尽职调查、审计、评估、可行性研究等工作。

二、关于本次非公开发行股票募集资金投资标的公司的具体投资方案,公司与标的公司相关方正正在紧密协商。

三、本次非公开发行的具体方案尚未最终确定。

由于本次非公开发行尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,公司股票将继续停牌。

公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的相关工作,尽快确定非公开发行股票方案,并于股票继续停牌之日起(含停牌当日)每5个交易日公告一次事项的相关进展情况。

停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行公告,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会  
2015年7月22日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2015-009

## 金诚信矿业集团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。

为维护维护资本市场健康、稳定发展,维护公司股价稳定和全体股东的利益,金诚信矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、董事、监事及高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,拟采取以下措施:

一、鉴于公司于2015年6月上旬,公司控股股东金诚信集团有限公司前期不存在减持或转让所持公司股份的情况,并将严格执行上市后36个月内不减持所持公司股份的承诺;

二、公司控股股东金诚信集团有限公司承诺未来6个月内如果公司股价低于2015年7月8日的收盘价格,将增持不超过375000股的股份;同时承诺所持股份6个月内不减持。

股票代码:601258 股票简称:鹿大集团 公告编号:2015-045

## 庞大汽贸集团股份有限公司职工代表大会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月22日上午在公司会议室召开职工代表大会,审议《庞大汽贸集团股份有限公司员工持股计划(草案)》,该草案已于公司2015年7月14日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

经与会职工代表的审议与讨论,会议以现场表决方式审议通过《庞大汽贸集团股份有限公司员工持股计划(草案)》,并形成如下决议:

一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国劳动合同法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所以《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规的相

三、公司鼓励董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时,通过增持公司股票的方式维护股价稳定。

二、与会职工代表经过认真审议认为:(1)本次员工持股计划的制定有助于提高职工

的凝聚力和公司竞争力,将公司员工的实际经营情况,有利于公司的可持续发展。(2)员工持

股计划由公司自主决定,员工自愿参加,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司

本次员工持股计划的情形,符合国家有关法律、法规等的规定。(3)本次员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。(4)一致同意公司董事会制订的《庞大汽贸集团股份有限公

司员工持股计划(草案)》,并提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司 董 事 会  
2015年7月22日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2015-044

## 盛和资源控股股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告

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22日,盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证监会《关于核准盛和资源控股股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]1663号),批复主要内容如下:

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过45,000万元的公司债券;

二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行;

三、本批复自核准发布之日起6个月内有效。

四、自核准之日起至公司债券发行结束前,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办理。

公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求,在公司股东大会的授权范围内办理本次发行公司债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会  
2015年7月22日

证券代码(AH):000063/763 证券简称(AH):中兴通讯 公告编号:201532

## 中兴通讯股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年7月16日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第二十八次会议的通知》。2015年7月22日,公司第六届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)以通讯表决方式召开。本次会议由董事长侯为贵先生主持,董事张恒旭先生、谢伟良先生、王占臣先生、张俊超先生、董波波先生作为公司股票期权激励计划的激励对象,对相关议案进行了回避表决。本次会议实际出席董事14名,实际出席董事14名;公司监事会成员及相关人员列席了本次会议,符合有关法律、行政法规、部门规章及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《中兴通讯股份有限公司关于按规则调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》

具体详见公司于2015年7月23日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《中兴通讯股份有限公司关于按规则调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》。

董事张恒旭先生、谢伟良先生、王占臣先生、张俊超先生、董波波先生作为公司股票期权激励计划的激励对象,在本次会议上对上述事项进行了回避表决。

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

公司独立非执行董事、北京市君合(深圳)律师事务所对相关事项分别发表了相关意见,具体内容详见公司于2015年7月23日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

二、审议通过《关于增补选举第六届董事会各专业委员会的议案》

依据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年”的规定,截至2015年7月21日,公司第六届董事会独立董事张恒旭先生、魏伟良先生、陈乃蔚先生均已满六年任期到期。根据公司《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的规定,上述三位独立董事担任董事的各专业委员会自其不再担任公司独立非执行董事职务之时自动失去委员资格,具体如下:

一、由魏伟良先生担任的审计委员会委员(审计委员会召集人)、薪酬与考核委员会委员自其不再担任公司独立非执行董事职务之时自动失去委员(审计委员会召集人)资格;

二、魏伟良先生担任的提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员(薪酬与考核委员会召集人)自其不再担任公司独立非执行董事职务之时自动失去委员(薪酬与考核委员会召集人)资格;

三、陈乃蔚先生担任的提名委员会委员、审计委员会委员自其不再担任公司独立非执行董事职务之时自动失去委员资格。

公司于2015年6月28日召开的二〇一四年度股东大会已审议通过选举陈少华先生、吕红兵先生、Bingsheng Teng(滕斌圣)先生为第六届董事会独立非执行董事,任期自2015年7月22日起至第六届董事会任期届满时(即2016年3月20日)止。为完善公司治理,符合提名委员会、审计委员会薪酬与考核委员会关于委员人数的要求,本次董事会会议同意增补陈少华先生为提名委员会、三名审计委员会委员均与薪酬与考核委员会委员,具体如下:

1、同意增补选举独立非执行董事吕红兵先生、Bingsheng Teng(滕斌圣)先生为第六届董事会提名委员会委员;

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

2、同意增补选举独立非执行董事陈少华先生、吕红兵先生、Bingsheng Teng(滕斌圣)先生为第六届董事会审计委员会委员;

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

三、同意增补选举独立非执行董事陈少华先生、Bingsheng Teng(滕斌圣)先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

上述调整后,公司第六届董事会审计委员会、第六届董事会薪酬与考核委员会分别选举了新的召集人,详见公司于2015年7月23日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《中兴通讯股份有限公司第六届董事会公告》。

陈少华先生、吕红兵先生、Bingsheng Teng(滕斌圣)先生的简历详见公司于2015年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《中兴通讯股份有限公司二〇一四年度股东大会决议公告》附件2《独立非执行董事简历》。

三、审议通过《关于转让LiveCom Limited股权的议案》,决议内容如下:

1、同意公司全资子公司中兴通讯(香港)有限公司(以下简称“中兴香港”)的全资子公司Newinfo Holdings