

证券代码:600737 证券简称:中粮屯河 公告编号:2015-034号

中粮屯河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。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.目前公司生产经营正常,无其他应披露而未披露的重大事项,也不存在其他重大资产重组、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。
2.经公司向控股股东中粮集团有限公司询问,控股股东及实际控制人截止目前不存在对公司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、公司不存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,截至目前,公司没有根据《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事项或与事项有关的筹划、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、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、公司认为必要的风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)为公司指定信息披露报刊和网站,公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十三日

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2015-44

厦门国贸集团股份有限公司重大事项公告

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负连带责任。

近日,厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属两家全资子公司国贸期货经纪有限公司(以下简称“国贸期货”)与厦门启润实业有限公司(“厦门启润”)分别出资9,500万元和1500万元在中国(福建)自由贸易试验区厦门片区内(以下简称“厦门自贸区”)设立厦门国贸资产管理有限公(以下简称“国贸资管”)。国贸资管注册资本为人民币1亿元,投资股比分别为国贸期货95%、厦门启润5%,未来将充分发挥公司品牌及本土优势,利用区

内的政策优惠及对台地理位置优势,发展资产管理业务及两岸金融投资业务。

国贸期货已在中国(上海)自由贸易试验区设立国贸启润资本管理有限公司,可为产业客户和金融客户提供风险解决方案,目前运营良好。本次在厦门自贸区内设设国贸资管,有助于国贸期货打造成涵盖资产管理、财富管理和风险管理等创新业务的综合金融平台服务商。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十四日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2015-034

南京康尼机电股份有限公司二届十九次董事会决议公告

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。

重要内容提示:
独立董事何德明因工作原因未能出席本次董事会,委托独立董事张保华代为表决。
本次董事会审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的公告。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
2.本次会议于2015年7月20日发出董事会会议通知和材料。
3.本次会议的召开时间为2015年7月23日,地点江苏南京,会议以现场结合通讯方式进行。
4.本次会议应到董事9人,实到董事8人。独立董事何德明因工作原因委托独立董事张保华代为表决。
5.本次会议由公司董事长主持。
二、董事会会议决议情况
(一)经与会董事审议,一致通过如下事项:
同意《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。表决情况如下:同意9票,反对0票,弃权0票。
同意公司再次申请继续停牌,本公司股票自2015年7月31日开市起继续停牌不超过1个月。

(二)公司重大资产重组的具体内容
1.本次筹划重大资产重组的基本情况
《1》公司于2015年5月16日发布了《重大资产重组公告》并开开始停牌;2015年5月30日发布了《重大资产重组停牌公告》,并开开始重大资产重组事项连续停牌;2015年6月30日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》。
(2)公司重大资产的筹划背景和原因:根据公司制定的发展战略,为了不断拓展轨道交通装备新产品,丰富轨道交通装备产品线,增强公司未来轨道交通主业的盈利能力,为公司和股东争取更多的投资回报,公司筹划此次资产重组。
(三)重组框架方案
目前初步确定的交易对方为公司和自然人,交易方式为拟发行股份购买资产并募集配套资金,本次交易的标的资产涉及铁路机车、车辆及动车组自动检测检修系统、智能安全监控系统、传动与物流自动化系统及系统集成控制软件等业务。
公司就相关交易框架及细节正与交易对方进行持续的论证和商榷,交易方案尚未最终确定。

2.公司本次重组停牌期间所开展的主要工作
(1)推进重大资产重组所做的工作
自公司股票5月18日停牌起,公司及有关各方就本次重组交易事项进行了积极有效的沟通,相关尽职调查和审计评估工作有序开展。截至目前,中介机构正深入开展对上市公司及标的资产的尽职调查、评估和审计工作,公司及有关各方对标的资产涉及的相关事项仍在进一步沟通中。

(2)已履行的信息披露义务
公司因筹划重大事项,于2015年5月16日发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组停牌公告》(编号:2015-022),公司股票自2015年5月18日开市起继续停牌公告》(编号:2015-023)。
2015年5月30日公司发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组停牌公告》(编号:2015-024),确认公司拟进行的重大事项对公司构成了重大资产重组。公司股票自2015年6月1日开市起停牌不超过30天;
2015年6月6日公司发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组进展公告》(编号:2015-025);
2015年6月13日公司发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组进展公告》(编号:2015-027);
2015年6月23日公司发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组进展公告》(编号:2015-028);
2015年6月30日公司发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(编号:2015-029);
2015年7月7日公司发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组进展公告》(编号:2015-030);
2015年7月14日公司发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组进展公告》(编号:2015-031);
2015年7月21日公司发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组进展公告》(编号:2015-033)。

3.继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中,尚未最终完成,为确保本次重大资产重组工作申报、披露的信息真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作的顺利开展,防止公司股价异常波动,保护广大投资者合法权益,因此申请继续停牌。
4.申请继续停牌及下一步推进重组各项工作的时间安排
为了保证公司信息披露,维护投资者利益,避免出现公司股票价格异常波动,根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求,公司拟在董事会审议通过后向上海证券交易所再次申请继续停牌,即申请本公司股票自2015年7月31日开始起继续停牌不超过1个月。停牌期间,本公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书,及时公告复牌。
三、上网公告附件
独立董事意见。

南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十四日

关申报文件及其他法律文件,制作、签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有必要文件(包括但不限于各种公告、其他相关协议等),按照监管要求处理与本次回购有关的信息披露事宜;

4.决定并聘请本次回购股份的相关专业服务机构;
5.本次回购股份完成后,办理本次回购股份的股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销、登记等相关事宜;
6.在本次回购股份完成后,根据本次回购股份后的公司股本、股份总数及构成变动相应修改《公司章程》的相关条款,并办理工商变更登记等相关事宜;
7.在相关法律法规允许的前提下,代理公司做出与本次回购股份有关的必需、恰当和合适的决策;一切有关事项遵照进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书,及时公告复牌。

4.以授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,除非相关法律法规另有规定,将上述授权授予公司董事长和/或公司总经理行使,且该等授权自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票,同意票占董事会有效表决权的100%,本项获得通过。

三、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司北京世纪城支行申请总额度15,000万元人民币综合授信业务的议案》
因公司开展业务的需要,结合公司在华夏银行良好合作,可以开用信贷贷款的机会,拟在华夏银行北京世纪城支行申请综合授信业务,具体内容如下:
1、向华夏银行北京世纪城支行申请综合授信,授信总额度15,000万元人民币,期限1年。
2、授权刘璐宁代表本公司及董事会成员签署与华夏银行北京世纪城支行之间有关合同,办理相关手续。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票,同意票占董事会有效表决权的100%,本项获得通过。
四、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于2015年8月10日以现场结合网络投票方式召开公司2015年第一次临时股东大会,审议本次回购股份相关议案。详细通知请见公司发布在上海证券交易所网站上“关于召开2015年第一次临时股东大会的通知”,临时公告编号:临2015-037号。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票,同意票占董事会有效表决权的100%,本项获得通过。特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2015年7月24日

证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 公告编号:临2015-036
亿阳信通股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告

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。

重要内容提示:
本次回购预案尚需提交公司股东大会以特别决议审议,如果股东大会未能审议通过本预案,可能导致本次回购计划无法实施,请投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(以下简称“回购办法”)、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》(以下简称“补充规定”)及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》(以下简称“指引”)等相关规定,亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)综合考虑公司的财务状况、未来发展、合理估值水平等因素,拟定了本次计划回购股份的方案,具体内容如下:

一、回购股份的目的
多年来,公司始终深耕于计算机与通信业务和智能交通业务,市场地位和竞争实力稳步提升。公司坚定地执行四轮驱动战略,在智慧城市、大数据等创新型业务投入力量进行研发技术储备;借助国家对信息安全、智能交通以及通信行业的扶持政策,公司积极加强新业务的策划与开拓,推进多元化的业务模式为公司未来持续增长储备力量。公司继续坚定不移地推进发展策略,在保持传统业务稳健发展的基础上,加大了战略投入力度,紧紧抓住我国信息化纵深发展的有利时机,积极拓展新产品、新业务、新市场,探索创新盈利模式,为公司未来发展提前部署,抢占先机。

近期A股市场大幅震荡,为使公司股份与公司价值匹配,维护广大投资者利益和公司资本市场形象,增强投资者信心,综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素,公司拟计划采用回购股份的形式来维护公司股价,传达投资信心。

二、回购股份的方式
本次公司回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份依法予以注销,从而减少公司注册资本。

三、回购股份的价格及价格区间、定价原则
参考本次停牌前五个交易日平均收盘价,公司确定本次回购社会公众股的价格上限为18.67元/股,即以每股18.67元或更低的价格回购公司股票。前述回购股份的价格上限不高于董事会通过回购股份决议前二十个交易日或者前三个交易日(按照孰高原则)公司股票平均收盘价的百分之五十。

通过此次回购股份预案的董事会决议日至回购完成前,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

四、拟用于回购的资金总额及资金来源
公司拟用于回购股份资金总额的上限为1,957万元,约占公司2014年度归属于上市公司股东的净利润的20%。资金来源为公司自有资金。

五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的A股股票,在回购资金总额不超过人民币1,957万元、回购股份的价格不超过18.67元/股的条件下,预计回购股份约不少于104.82万股(本预案中数字可能因四舍五入原因导致尾数差异,下同),占公司总股本不低于0.18%,具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购股份的数量为准。

六、回购股份的期限
自回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内。如果在该期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

七、预计回购后公司股权结构的变动情况
本次回购方案全部实施完毕,按回购资金总额和回购价格上限测算的预计回购数量为104.82万股,回购股份比例约占公司已发行总股本的0.18%,预计回购后公司股权结构的变动情况如下:

八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
本次回购方案全部实施完毕,回购资金总额和回购价格上限,根据目前经营状况和财务状况,公司可以以承受1,957万元的股份回购资金,且不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

九、本次回购方案全部实施完毕,按回购资金总额和回购价格上限测算的预计回购数量不少于104.82万股,回购股份比例约占公司已发行总股本不低于0.18%,不会影响公司的上市

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“《参考方法》”),信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的基金持有的估值方法进行估值。
经与托管人协商一致,自2015年7月23日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票“远信(证券代码:002161)”、“海康威视(证券代码:002415)”、“金龙汽车(证券代码:300022)”、“金证股份(证券代码:600046)”采用“指数收益法”进行估值。
待上述股票交易恢复活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

在“万马股份”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。

博时基金管理有限公司
2015年7月24日

股票代码:600682 股票简称:南京新百 公告编号:临 2015-044

南京新街口百货商店股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1703号)。主要内容如下:

一、核准你公司向三胞集团有限公司发行101,754,385股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过37,686,803股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我

信诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“《参考方法》”),信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的基金持有的估值方法进行估值。
经与托管人协商一致,自2015年7月23日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票“远信(证券代码:002161)”、“海康威视(证券代码:002415)”、“金龙汽车(证券代码:300022)”、“金证股份(证券代码:600046)”采用“指数收益法”进行估值。
待上述股票交易恢复活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》,指导意见,中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com)或拨打客户服务电话400-666-0066咨询有关信息。

信诚基金管理有限公司
2015年7月24日

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2015-060

债券代码:122254 债券简称:12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司关于投资者说明会召开情况的公告

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。

浙江升华拜克生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月23日(星期四)下午14:00-15:00通过上海证券交易所上证互动平台以网络方式召开了投资者说明会,就公司近期筹划本次非公开发行股票事项的具体情况与投资者进行了沟通和交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

本次说明会投资者提出主要问题及回复整理如下:
1.如何看待公司重组后的未来?
回答:资产重组将有利于推进公司战略转型,公司未来将重点发展互联网相关新兴产业,在培育新的利润增长点的同时实现公司的可持续发展。

2.公司之前因准备开展业务互联网金融而停牌至今,停牌期间错过大好市价,如今又突然转行,准备开展网络游戏,那么请问公司网络游戏方面的重组作什么时候能正式展开,公司股票何时才能复牌?
回答:2015年7月21日,经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项,并及时履行了信息披露义务。因拟筹划重大资产重组,公司股票自2015年7月22日起继续停牌,具体内容详见公司相关公告。

3.融通基金是非常优质的资产,现在的大股东增长金融投资,可否协同发展?股权投资业务更符合公司的现状和现任大股东的专长。
回答:今后我们将借助大股东的资源优势,去寻找能提供更多更优质的投资项目。

4.企业的战略转型原来是农村互联网金融现在马上又是网络游戏,是不是过于草率?
回答:本次非公开发行股票募集资金拟收购资产存在不确定性,预计难以与公司现有业务产生很好的协同效应,且沈熔今成为公司控股股东及实际控制人后,经审慎决策,公司管理层对公司发展战略规划进行调整。经公司董事会审议,决定终止筹划本次非公开发行股票事项。

5.沈熔今难道没有互联网?的好企业吗?为什么不争取一家这样的公司纳入企业?
回答:公司对任何一项项目收购都必须谨慎对待,而不是为了投资而草率地选择一个投资标的。

6.准备资产重组的网络游戏公司规模和效益如何?准备把融通基金和青岛易邦的股权转出吗?
回答:标的资产审计、评估工作正在进行中,公司将按照资产重组进展情况进行披露,标的公司根据将在资产重组方案确定后进行公告。目前,公司未打算转让融通基金和青岛易邦股权。

7.现在公司大股东是谁?什么时间复牌?
回答:沈熔今先生为公司控股股东及实际控制人。公司复牌时间将根据资产重组进展情况进行公告。

8.为何停牌期间,大股东可以减持,小股东不能?
回答:停牌期间,大股东可以减持,小股东不能。

九、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在董事会会议期间,就相关问题是否曾在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的情形。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》等法律法规的要求,公司对董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在董事会做出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为进行了自查,并由相关人员出具了“自查报告”。

《核查期间》,相关当事人买卖上市公司股票的情况如下:

序号	变动日期	变动股数(股)	结余股数(股)	变动方向
1	2015-04-27	-5,000	44,500	卖出
2	2015-04-28	-7,300	37,200	卖出
序号	变动日期	变动股数(股)	结余股数(股)	变动方向
1	2015-06-04	22,500	67,700	买入
序号	变动日期	变动股数(股)	结余股数(股)	变动方向
1	2015-3-19	-5,000	84,000	卖出
2	2015-3-20	-2,000	82,000	卖出
3	2015-3-23	-7,000	75,000	卖出
4	2015-4-30	-2,000	73,000	卖出
5	2015-6-10	-3,000	70,000	卖出
6	2015-6-12	-3,000	67,000	卖出
序号	变动日期	变动股数(股)	结余股数(股)	变动方向
1	2015-02-26	-30,000	269,200	卖出
2	2015-02-25	-50,000	219,200	卖出

上述人员买入或卖出行为系根据公司股票在二级市场的表现而自行做出的投资判断,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

除上述人员外,公司其他董事、监事以及高级管理人员和控股股东及实际控制人不存在买卖股票的行为,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的规定登记内幕信息知情人档案,并将按规定向上海证券交易所申报。

十、拟议事项概述
(一)公司本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》等法律法规的相关规定,董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

(二)公司本次回购股份的实施,有利于增强投资者信心,保护广大股东利益。
(三)本次拟用于回购的资金总额最高不超过1,957万元,资金来源为公司自有资金。
(四)本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,本次回购预案是可执行的。

(五)本次回购预案尚需经股东大会审议通过,并报中国证监会和上海证券交易所备案方可实施。
本次回购预案尚需经股东大会审议通过,并报中国证监会备案方可实施。特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2015年7月24日

证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 公告编号:临2015-037

亿阳信通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8月10日
股东大会召开时间:上午9:30-11:30,下午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15:00-15:00。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(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8月10日 14点30分
召开地点:公司253会议室

(五)网络投票系统:起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年8月10日至2015年8月10日

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,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15:00-15:00。

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)涉及公开征集股东投票权
无
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
议案事项	议案名称	A股股东
100	关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案	√
101	回购股份的目的	√
102	回购股份的方式	√
103	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
104	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
105	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
106	拟回购股份的期限	√
107	决议的有效期	√
108	拟用于回购公司股份的变动情况	√
109	管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析	√
110	管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析	√
2	关于临时股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

回答:停牌期间,升华集团控股有限公司通过协议转让股权。
9.第一大股东的已经变更,董事会还会有人员变动吗?董事长人选是否会有变? 回答:公司董事会如有人员变动,公司将及时履行信息披露义务。

10.为什么主营业务收购的公司要去搞网游?比农业互联网金融更靠谱? 回答:根据公司主营业务所处行业发展趋势,公司主营业务发展状况以及国内相关新兴行业的发展状况,为促进公司战略转型及寻求新的利润增长点,公司发展战略将由农业、兽药及饲料生产与销售业务逐渐向互联网游戏等互联网新兴产业转移。

11.财富2014年到年底实现多少利润?青岛易邦什么时候能在中小板或创业板上市? 回答:财富基金2014年度实现净利润8631.03万元。青岛易邦目前尚未在中小板或创业板上市。

12.第一大股东的25元不减持的承诺新转让的股东应该继续25元不减持,否则否股改的承诺不说怎么办? 回答:2006年,升华集团控股有限公司在股权分置改革中承诺,其持有的本公司股份自获得上市流通之日起,36个月内不上市交易或转让;承诺期满后24个月内,通过交易所挂牌交易出售股份的价格不低于每股8元;2008年8月,升华集团控股有限公司调整限售价格,承诺如下:升华集团承诺现持有的本公司股份自获得上市流通之日起,36个月内不上市交易或转让;在该项承诺期满后24个月内,通过交易所挂牌交易出售股份的价格不低于每股25元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,最低减持价格相应调整)。注:根据公司于2008年度利润分配、2009年度的利润分配及资本公积金转增股方案实施情况,该价格相应调整后为16.42元/股)。2011年上述承诺已履行完毕。

13.公告称将于2015年7月22日起停牌不超过30日,是交易日还是自然日? 回答:公司上述公告所称30日是自然日。

14.原大股东是否还有转让30日股份的通知。 回答:目前公司未收到原大股东关于转让股份的通知。

15.公司此次非公开发行工作是否存在利益输送?又为何进行股权转让? 回答:公司此次非公开发行股票事项不存在利益输送。原控股股东升华集团控股有限公司减持公司股份是作为自身转型发展需要。沈熔今先生先受让公司股份是基于投资目的。

16.原控股股东升华集团退出对现有公司业务有无实质影响?实际控制人变更对公司现有财富基金股权有何影响? 回答:原控股股东升华集团转让本公司股权对公司现有业务无实质影响。实际控制人变更后,公司拥有财富基金股权未发生变化。目前,公司仍持有财富基金30%股权。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2015年7月24日

详见2015年7月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的临研公告,公告编号:临2015-035、临2015-036。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:无
4.涉及优先股股东参与表决的议案:无
3. 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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:www.votesino.com)进行投票。首次登陆互联网投票系统进行投票的,投资者需事先完成股份身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用任何一个股东账户登录进行投票。每一股东账户参加投票表决,投票后,视为其全部股东账户(下同)均参与投票表决。前述任一股东账户使用同一身份证号进行投票的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
四、会议出席对象
(一)一般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(具体状况详见下表),并可以以书面形式委托受托人出席会议并参加表决。该受托人不必是公司股东。

(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)会议登记时:参加现场投票的股东登记时间为2015年8月4日—8月7日的工作时间。
(二)登记地点:公司证券事务部
地 址:北京市海淀区硅谷口路99号 亿阳信通股份有限公司
邮政编码:100083
联系电话:010-88158998
联系传真:010-88140659
联系人:吕波

(三)会议表决:参加本次股东大会的股东及委托代理人,请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司进行登记事项。
1.自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书、受托人身份证、股东账户卡并登记。
2.法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、股东账户卡进行登记;法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡、授权委托书和受托人身份证进行登记。

异地股东如通过信函