

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2015-044

### 中国宝安集团股份有限公司 重大事项停牌进展公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划关于宝安鸿基地产集团股份有限公司(股票代码:宝安地产,股票代码:000040)的重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票已于2015年7月7日上午开市起停牌。公司于2015年7月7日披露了《重大事项停牌公告》,并分别于2015年7月14日和2015年7月21日披露了《重大事项停牌进展公告》。

截至本公告日,公司仍在就转让宝安地产股权事项与相关意向方进行沟通和协商,目前尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年7月28日上午开市起继续停牌。

停牌期间,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。公司将指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),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相关后续公告,注意投资风险。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局  
二〇一五年七月二十八日

## 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

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年38号公告),以及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》(以下简称方法)内容和有关要求,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008 年9 月17 日发布了《华富基金管理有限公司关于长期停牌股票等无市价投资品种调整估值方法的公告》,说明本公司于2008 年9 月16 日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价目对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

2015 年7 月 23 日,本公司旗下基金持有的股票“金龙汽车”(股票代码:600686)停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于 2015 年 7 月 27 日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复市价估值法进行估值。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中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。

特此公告

华富基金管理有限公司  
2015年7月28日

证券代码:000659 证券简称:ST中富 公告编号:2015-008

### 珠海中富实业股份有限公司 关于公司董秘办联系人及联系方式的公告

本公司及董事局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。为方便广大投资者与公司的沟通交流,现将公司董秘办的联系人及联系方式公告如下:

方晓红(证券事务办秘书)  
联系电话:0756-8831119  
传真:0756-8812870  
E-Mail: ztfz@zhongfu.com.cn  
联系地址:广东省珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司  
联系人:姜珊(证券事务办代表)  
联系电话:0756-8831176  
E-Mail: ztfz@zhongfu.com.cn  
联系地址:广东省珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司  
特此公告

珠海中富实业股份有限公司董事局  
2015年7月27日

珠海中富实业股份有限公司  
独立董事候选人声明

声明人梁星球,作为珠海中富实业股份有限公司第九届董事会兼任独立董事候选人,现公开声明和保证,人与珠海中富实业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易所相关规定对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:  
二、本人符合该公司章程规定的任职条件;  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;  
☐ 是 ☐ 否

如否,请详细说明:

四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名大股东;  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或在上市公司前五名股东单位任职。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

八、本人是为珠海中富实业股份有限公司或其附属企业、珠海中富实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、咨询等向、技术咨询等服务的人员。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不是该重大业务往来单位的控股股东单位。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

十、本人不在最近一年内不具有前六项所列情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

十一、被提名入不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

十二、被提名入未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

十三、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

十四、被提名入最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

十七、本人不是党的机关、天机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

十八、本人不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

十九、被提名入此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职管理地区和业务范围内外商持股25%以上的上市公司任职的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

二十、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职管理地区和业务范围内外商持股25%以上的上市公司任职的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

二十一、本人任职不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

二十二、本人任职不会违反中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

二十三、本人任职不会违反中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

二十四、本人任职不会违反中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

二十五、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

二十六、本人任职不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

二十七、被提名入已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

二十八、本人向拟任上市公司提供的简历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实、准确、完整。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

二十九、本人任职期间,严格按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

三十一、本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议20次,未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

三十二、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立意见或发表的独立意见经证实与事实不符的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

三十三、本人最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

三十四、本人最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

三十五、本人最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

三十六、本人最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

三十七、本人最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

三十八、本人最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

三十九、本人最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

四十、本人最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

四十一、本人最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

四十二、本人最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

四十三、本人最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

四十四、本人最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

四十五、本人最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

四十六、本人最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

四十七、本人最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

四十八、本人最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

四十九、本人最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

五十、本人最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

五十一、本人最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

五十二、本人最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

五十三、本人最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

五十四、本人最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

五十五、本人最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

证券代码:000590 证券简称:ST 古汉 公告编号:2015-042

### 紫光古汉集团股份有限公司 关于筹划重大事项的停牌公告

本公司及董事局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。

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称:“公司”)正在筹划重大事项,公司股票(证券简称:“ST古汉,证券代码:000590)已于2015年7月27日开市起停牌。因该事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2015年7月28日开市起继续停牌,待相关事项公告后复牌。

停牌期间,公司将每五个交易日发布一次相关重大事项的进展情况公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司董事局  
2015年7月27日

## 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

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年38号公告),以及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》(以下简称方法)内容和有关要求,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008 年9 月17 日发布了《华富基金管理有限公司关于长期停牌股票等无市价投资品种调整估值方法的公告》,说明本公司于2008 年9 月16 日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价目对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

2015 年7 月 24 日,本公司旗下基金持有的股票“重庆百货”(股票代码:600729)停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于 2015 年 7 月 27 日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复市价估值法进行估值。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中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。

特此公告

华富基金管理有限公司  
2015年7月28日

证券代码:000659 证券简称:ST中富 公告编号:2015-008

### 珠海中富实业股份有限公司 关于公司董秘办联系人及联系方式的公告

本公司及董事局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。为方便广大投资者与公司的沟通交流,现将公司董秘办的联系人及联系方式公告如下:

方晓红(证券事务办秘书)  
联系电话:0756-8831119  
传真:0756-8812870  
E-Mail: ztfz@zhongfu.com.cn  
联系地址:广东省珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司  
联系人:姜珊(证券事务办代表)  
联系电话:0756-8831176  
E-Mail: ztfz@zhongfu.com.cn  
联系地址:广东省珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司  
特此公告

珠海中富实业股份有限公司董事局  
2015年7月27日

珠海中富实业股份有限公司  
独立董事候选人声明

声明人梁星球,作为珠海中富实业股份有限公司第九届董事会兼任独立董事候选人,现公开声明和保证,人与珠海中富实业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易所相关规定对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:  
二、本人符合该公司章程规定的任职条件;  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;  
☐ 是 ☐ 否

如否,请详细说明:

四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名大股东;  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或在上市公司前五名股东单位任职。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

八、本人是为珠海中富实业股份有限公司或其附属企业、珠海中富实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

九、本人不在与珠海中富实业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不存在重大业务往来单位的控股股东单位。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

十、本人不在最近一年内不具有前六项所列情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

十一、被提名入不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

十二、被提名入未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

十三、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

十四、被提名入最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

十五、最近一年内,被提名入、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名入独立性的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

十六、被提名入不是党的机关、天机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

十七、被提名入不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

十八、被提名入此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职管理地区和业务范围内外商持股25%以上的上市公司任职的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

十九、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

二十、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

二十一、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

二十二、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

二十三、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

二十四、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

二十五、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

二十六、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

二十七、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

二十八、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

二十九、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

三十、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

三十一、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

三十二、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

三十三、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

三十四、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

三十五、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

三十六、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

三十七、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

三十八、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

三十九、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

四十、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

四十一、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

四十二、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

四十三、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

四十四、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

四十五、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

四十六、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

四十七、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

四十八、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

四十九、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

五十、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

五十一、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

五十二、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

五十三、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

五十四、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

五十五、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

五十六、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

五十七、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

五十八、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

五十九、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

六十、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

六十一、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

六十二、被提名入最近三年内在不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否  
如否,请详细说明:

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:临2015-036

### 东兴证券股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2015年7月27日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦公司第一会议室以现场和电话会议方式举行,应参会董事11名,实参会董事8名,谭世豪董事、陈景耀董事、屠旋旋董事因公务未能参加本次会议,分别书面授权委托魏庆华董事、徐勇力董事、丁源董事代为表决。会议由公司董事长魏庆华先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议以记名投票方式进行表决;会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。

全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议:

一、审议通过《关于申请开展贵金属现货合约代理业务及黄金现货合约自营业务的议案》

为推进业务创新、丰富产品结构、拓展融资渠道,更好地满足投资者需求和增强公司持续发展能力,公司拟申请开展贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务。董事会审议通过以下事项及授权:

1、同意公司向中国证监会申请贵金属现货合约代理业务、黄金现货合约自营业务资格,并在取得业务资格后,依照监管规定开展相关业务,授权公司经营管理层办理相关事宜。

2、授权公司经营管理层负责贵金属现货合约代理业务、黄金现货合约自营业务的决策、管理和监督等事宜。

3、授权公司经营管理层在贵金属现货合约代理业务、黄金现货合约自营业务获得批准后,变更公司《章程》关于经营范围的相关内容(如需),并办理工商变更登记等相关手续(如需)。

二、议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于未来30日内需要支付的应付职工薪酬》确认方法的议案》

鉴于中国证监会核心监管报表中的“流动性覆盖率指标率”需要填报“未来30日内需要支付的应付职工薪酬金额”。为了真实反映公司未来30日内现金流出现情况,合理计算公司流动性风险监管指标,董事会审议通过“未来30日内需要支付的应付职工薪酬”的确认方法如下:

人力资源部统计公司未来30日内预计实际发放薪酬金额报风险管理部,风险管理部据此填报监管报表中的“未来30日内需要支付的应付职工薪酬”,其余已计提未支付的“应付职工薪酬”余额在未来30日内不予支付,具体支付时间由公司另行确定;如果实际需发放金额超过预计的“未来30日内需要支付的应付职工薪酬”,超过部分将在30日后发放。

三、审议通过《关于东兴投资与东方资产续签委托贷款协议的议案》

董事会