基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001606
基金类型	混合型
管理人	农银汇理基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年7月20日
发行截止日期	2015年8月4日

发行要素	内容提要
基金名称	汇添富民营新动力股票型证券投资基金
基金代码	001541
基金类型	股票型
管理人	汇添富基金管理股份有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年7月15日
发行截止日期	2015年8月5日

发行要素	内容提要
基金名称	广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	510363
基金类型	股票型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年7月10日
发行截止日期	2015年8月7日

发行要素	内容提要
基金名称	广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码	001458
基金类型	ETF联接基金
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年7月22日
发行截止日期	2015年8月11日

发行要素	内容提要
基金名称	广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码	001459
基金类型	ETF联接基金
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年7月22日
发行截止日期	2015年8月11日

发行要素	内容提要
基金名称	创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001662
基金类型	混合型
管理人	创金合信基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年7月23日
发行截止日期	2015年8月12日

发行要素	内容提要
基金名称	宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001487
基金类型	混合型
管理人	宝盈基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年7月30日
发行截止日期	2015年8月19日

发行要素	内容提要
基金名称	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	510583
基金类型	股票基金、指数基金
管理人	易方达基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月3日
发行截止日期	2015年8月21日

发行要素	内容提要
基金名称	融通中证大农业指数分级证券投资基金
基金代码	161630
基金类型	股票型
管理人	融通基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月10日
发行截止日期	2015年8月21日

发行要素	内容提要
基金名称	南方国策动力股票型证券投资基金
基金代码	001692
基金类型	股票型
管理人	南方基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月4日
发行截止日期	2015年8月24日

发行要素	内容提要
基金名称	永赢量化混合型发起式证券投资基金
基金代码	001565
基金类型	混合型
管理人	永赢基金管理有限公司
托管人	中信证券股份有限公司
发行起始日期	2015年7月27日
发行截止日期	2015年8月26日

发行要素	内容提要
基金名称	中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码	001615
基金类型	混合型
管理人	中欧基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月6日
发行截止日期	2015年8月26日

发行要素	内容提要
基金名称	华富恒利债券型证券投资基金
基金代码	A:001086 C:001087
基金类型	债券型
管理人	华富基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月3日
发行截止日期	2015年8月28日

发行要素	内容提要
基金名称	国泰央企改革股票型证券投资基金
基金代码	001626
基金类型	股票型
管理人	国泰基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月3日
发行截止日期	2015年8月28日

发行要素	内容提要
基金名称	东方创新科技混合型证券投资基金
基金代码	001702
基金类型	混合型
管理人	东方基金管理有限责任公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月6日
发行截止日期	2015年9月2日

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
000672	上峰水泥	深圳市天兴投资发展有限公司	4,780,373	4,780,373		2015-8-4
002065	东华软件	北京华创智业投资有限公司等6家	11,746,915	10,712,789		2015-8-4
600242	*ST中昌	佛山市南海区公建物业有限公司等	340,240	340,240		2015-8-5
601555	东吴证券	中国人寿保险(集团)-传统-普通保险产品等	591,000,000	591,000,000		2015-8-5

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

卫士通(002268)公布关于公司股票复牌的公告。

美邦服饰(002269)公布关于控股股东所持股份质押的公告。

万马股份(002276)公布关于非公开发行股票事项的停牌进展公告。

奥飞动漫(002292)公布关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告。

***ST云网(002306)**公布关于收到上海市场监督管理局《延期缴纳罚款批准书》的公告。

键桥通讯(002316)公布关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告。

高乐股份(002348)公布重大事项停牌进展公告。

北京科锐(002350)公布关于控股股东股票质押式回购交易的公告。

丽鹏股份(002374)公布关于公司董事长增持公司股份的公告。

鲁丰环保(002379)公布关于公司重大资产出售的进展公告。

科远股份(002380)公司2015年半年度利润分配预案为:每10股派发现金红利1.00元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

黑牛食品(002387)公布重大事项停牌进展公告。

信邦制药(002390)公布关于控股子公司为下属医院担保的公告。

海普瑞(002399)公布关于公司股票临时停牌的进展公告。

云南锗业(002428)公布关于子公司通过武器装备科研生产许可现场审查的公告。

江苏神通(002438)公布重大资产重组进展公告。

启明星辰(002439)公布关于控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告。

中超电缆(002471)公布重大事项停牌进展公告。

华斯股份(002494)公布关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划的进展公告。

东光微电(002504)公布关于变更公司名称及证券简称的公告。

涪陵榨菜(002507)公布第三届董事会第十次会议决议公告。

达华智能(002512)公布重大事项复牌公告。

江苏旷达(002516)公布关于控股股东股权质押的公告。

新都化工(002539)公布关于控股股东解除股权质押的公告。

亚威股份(002559)公布关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告。

通达股份(002560)公布关于公司控股股东及实际控制人增持公司股份计划的公告。

德力股份(002571)公布关于重大资产重组进展公告。

围海股份(002586)公布第四届董事会第二十三次会议决议的公告。

金禾实业(002597)公布关于控股股东部分股权解除质押的公告。

***ST舜船(002608)**公布第三届董事会第五十九次会议决议公告。

华西能源(002630)公司与非洲能源公司(Africa Energy S.A.)双方于2015年8月1日签署了《塞内加尔AESA 3x120MW洁净高效电厂EPC工程总承包项目授标函》,根据授标函,公司中标西非塞内加尔3x120MW洁净高效电厂项目EPC工程总包,合同总金额5.715亿美元(折合人民币约34.96亿元)、约占公司2014年度经审计营业总收入的106.96%。

万润股份(002643)公布关于重大资产重组的进展公告。

加加食品(002650)公司2015年上半年度利润分配预案为:每10股转增15股。

宏大爆破(002683)公布关于重大资产重组进展公告。

美亚光电(002690)公布关于公司董事长增持公司股份的公告。

百洋股份(002696)公布重大资产重组停牌进展公告。

海欣食品(002702)公布重大事项继续停牌公告。

浙江世宝(002703)公布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。

东易日盛(002713)公布关于使用闲置资金购买保本型银行理财产品的进展公告。

粤华包B(200986)公布关于筹划重大事项继续停牌公告。

立思辰(300010)公布重大资产重组进展公告。

金亚科技(300028)公布关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告。

三维丝(300056)公布关于重大资产重组延期复牌的公告。

数码视讯(300079)公布第三届董事会第二十次会议决议公告。

荃银高科(300087)公布重大资产重组进展公告。

华伍股份(300095)公布关于获得中国驰名商标的公告。

万讯自控(300112)公布关于重大资产重组延期复牌的公告。

阳谷华泰(300121)公布关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告。

英唐智控(300131)公布关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告。

长荣股份(300195)公布关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告。

银信科技(300231)公布第二届董事会二十三次会议决议公告。

金城医药(300233)公布第三届董事会第十七次会议决议公告。

天玑科技(300245)公布关于公司控股股东、实际控制人、董事长完成增持公司股票的公告。

吴通通讯(300292)公布关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告。

联创节能(300343)公布关于股东权益变动的提示性公告。

炬华科技(300360)公布关于发行股份购买资产事项进展的公告。

艾比森(300389)公布关于部分股东减持计划的公告。

赛摩电气(300466)公布关于重大资产重组延期复牌的公告。

迅游科技(300467)公布关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告。

证券代码:002494 证券简称:华斯股份 公告编号:2015-042

华斯控股股份有限公司 股价异动公告

本公司及董事会全体成员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。

一、股票交易异常波动情况

华斯控股股份有限公司(以下简称"公司")2015年7月30日、7月31日、8月3日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1.公司2015年7月31日披露《关于非公开募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》相关内容详见公司8月1日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容;

2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

5.经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

6.公司控股股东、实际控制人在于2015年8月3日通过华泰基石54号定向资产管理计划增持本公司股票100万股;《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划的进展公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容;

7.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否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》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易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、必要的风险提示

1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形;

2.公司2015年半年度报告拟于2015年8月28日披露,公司于2015年7月13日披露了《华斯控股股份有限公司半年度业绩预告修正公告》(详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容),对2015年半年度业绩预计,公司2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为895.78万元-3135.22万元,同比下降30%至80%。截止本公告披露日,公司业绩未发生与前述预告存在重大差异的情形。

3. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

华斯控股股份有限公司董事会
2015年8月3日

证券代码:002494 证券简称:华斯股份 公告编号:2015-041

华斯控股股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划的进展公告

本公司及董事会全体成员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。

华斯控股股份有限公司(以下简称"公司")于2015年7月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于控股股东或其一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2015-035)。贺国英先生或其一致行动人计划在公司股票复牌后的6个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等合规方式增持本公司股份,并承诺增持资金不低于2900万元。

公司于2015年8月3日接到控股股东、实际控制人贺国英先生通知,其于2015年8月3日使用自筹资金,通过华泰基石54号定向资产管理计划增持了本公司股份,现将有关情况公告如下:

一、增持情况

股东姓名	职务	增持前公司股份数量(万股)	增持前持股比例(%)	本次增持数量(万股)	本次增持均价(元/股)	增持后持有公司股份数量(万股)	增持后合计持股比例(%)
贺国英	董事长	11,435	32.81	100	12.35	11,535	33.10

二、后续增持安排

公司控股股东、实际控制人贺国英先生表示,将继续通过华泰基石54号定向资产管理计划增持本公司股票。

公司将继续跟进增持进展情况并公告。

三、增持的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心,以及看好中国经济、看好国内资本市场长期投资的价值,积极践行社会责任,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护投资者利益,作出增持决定。

四、其他说明

1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发[2015]51号文等有关法律、法规及相关制度的规定。

2、贺国英先生及其一致行动人承诺在增持期间及增持完成后的六个月内不减持其所持有的本公司股份。

3、本次增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

4、公司将继续关注公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的增持情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

5、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》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

华斯控股股份有限公司董事会
2015年8月3日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-63

深圳市芭田生态工程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。

一、股票交易异常波动情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"本公司或公司")(证券简称:芭田股份,证券代码:002170)股票交易价格于2015年7月30、2015年7月31日、2015年8月3日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过了20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票异常波动情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:

1、公司已于2015年7月28日披露了《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的相关公告,具体内容详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司本次非公开发行的相关工作正在正常进行中。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

5、经查询,除以上事项外,公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

6、经查询,公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易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、是否存在违反公平信息披露情形的说明

经自查,本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。

五、风险提示

1、公司2015年半年度报告于2015年7月20日披露。公司在2015年半年度报告中预计2015年1月-9月归属于上市公司股东的净利润为5931.37万元至10379.9万元。目前,公司对2015年1月-9月的利润情况预计维持在此范围,没有发生变化。

2、请投资者详细阅读公司于2015年7月28日披露的《非公开发行股票预案》中"非公开发行相关风险"。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二〇一五年八月四日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-64

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于公司董监高增持公司股票的进展公告

本公司及董事会全体成员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。

为积极落实《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发【2015】51号)的精神,公司于2015年7月9在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《芭田股份:关于公司董监高计划增持公司股份的提示性公告》(公告编号:2015-48)。

2015年8月3日公司收到副董事长林维声先生通知,林维声先生于8月3日通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场增持了公司股份,现将有关情况公告如下:

一、增持基本情况

姓名	职务	增持前所持股份(股)	本次增持股份(股)	本次增持成交均价(元/股)	本次增持后所持股份(股)	增持金额(元)	本次增持后占总股比例(%)
林维声	副董事长	144,349	60,000	15.43	204,349	925,800	0.023

二、增持目的和资金来源

增持目的:基于对公司未来发展前景及公司价值的认可。

增持资金来源:个人自筹资金。

三、本次增持人员的承诺

公司副董事长林维声先生承诺:在本次增持完成后6个月内不转让其所持有的本公司股份。

四、其他事项说明

1、本次增持符合《公司法》、中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发(2015)51号)的有关规定。

2、本次股份增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。

3、公司副董事长视情况不排除有继续增持公司股份的可能性。

公司将持续关注公司控股股东及董事、监事、高级管理人员增持公司股票的有关情况,并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二〇一五年八月四日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2015—027

航天晨光股份有限公司 五届十次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司五届十次董事会以通讯表决方式召开,公司于2015年7月27日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2015年7月31日12时。会议应参加董事9名,实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司再融资募集资金已于2015年6月16日到账。此前,募集项目油料储运及LNG运输车项目、年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目、航天特种压力容器及重型化工装备项目三个项目前期已通过自筹资金投入部分金额。经立信会计师事务所审计,截至2015年6月30日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为130,973,180.00元。经审议,董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金130,973,180.00元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》和《上海证券报》的《航天晨光股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

因公司股票增发32,000,000股使公司注册资本和股本结构发生变动,对原《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的条款进行修改。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》和《上海证券报》的《航天晨光股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会
2015年8月4日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2015—028

航天晨光股份有限公司 关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

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:

公司拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金金额为人民币130,973,180.00元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]623号)文件核准,公司以非公开发行方式发行了人民币普通股(A股)32,000,000股(每股面值1.00元),每股发行价格为人民币30.00元,募集资金总额为人民币960,000,000.00元,扣除发行费用人民币18,132,000.00元后的募集资金净额为人民币941,868,000.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验确认,并出具了"信会师报字[2015]第211204号"《验资报告》。

二、承诺募集资金投资项目情况

根据《航天晨光股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2014年8月2日修订版)披露,本次募集资金拟投资建设项目的预计投资总额为人民币102,000万元,本次募集资金总额不超过人民币96,000万元,在扣除发行费用后实际募集资金将用于投资以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金投入金额(万元)
1	油料储运及LNG运输车项目	40,000	27,750
2	年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目	28,000	28,000
3	航天特种压力容器及重型化工装备项目	34,000	20,000
4	补充流动资金	-	20,250
合计		102,000	96,000

注:"油料储运及LNG运输车项目"由公司下属子公司航天晨光(镇江)专用汽车有限公司实施,航天晨光持股比例为75%,镇江国投创业投资有限公司持股比例25%,双方将同比例增资。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2015年6月30日,本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为130,973,180.00元,具体投资情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	总投资	自筹资金实际投入
1	油料储运及LNG运输车项目	400,000,000.00	34,991,427.47
2	年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目	280,000,000.00	867,823.91
3	航天特种压力容器及重型化工装备项目	340,000,000.00	95,113,982.62
合计		1,020,000,000.00	130,973,180.00

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了《航天晨光股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2015]第211141号)。

四、本次用募集资金置换预先投入的自筹资金的审议程序

公司以通讯方式召开第五届董事会第十次会议,2015年7月27日公司以电子邮件和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。本公司共有董事9名,截止2015年7月31日12时,共收到有效表决票9张,其中9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项议案:同意公司用本次定向增发募集资金置换预先投入三个募投项目的自筹资金总额130,973,180.00元。

五、专项意见说明

1、会计师事务所意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了《航天晨光股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2015]第211141号),认为:公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

2、保荐人意见

作为航天晨光本次非公开发行人民币普通股股票(A股)的保荐机构,中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")对航天晨光以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了专项核查,认为:航天晨光本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。中信证券对航天晨光以募集资金130,973,180.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。

3、独立董事意见

独立董事认为:公司以募集资金置换预先已投入募投项目的130,973,180.00元自筹资金,没有违反中国证监会、上交所相关法律法规和规范性文件的规定。公司前期投入的自筹资金金额已经注册会计师出具专项审核报告。本次置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司发展需要。因此,同意公司实施以募集资金置换预先已投入募投项目的130,973,180.00元自筹资金事项。

4、监事会意见

五届四次监事会以通讯表决方式审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,认为:公司本次使用130,973,180.00元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合股东和广大投资者利益。公司上述行为没有与公司募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金130,973,180.00元。

六、上网公告附件

1、会计师事务所出具的《航天晨光股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2015]第211141号)

2、保荐人出具的《关于航天晨光股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项核查意见》

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会
2015年8月4日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2015—029

航天晨光股份有限公司 关于修改《公司章程》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。

航天晨光股份有限公司于2014年2月21日以现场投票与网络投票相结合方式召开了2014年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》(议案详情请参阅公司于2014年2月14日在上海证券交易所网站披露的2014年第一次临时股东大会会议文件)。股东大会同意授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜,包括:"授权公司董事会根据本次非公开发行结果,修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续"等内容。

根据公司2015年1月16日以现场投票与网络投票相结合方式召开的2015年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会相关授权事项的议案》(议案详情请参阅公司于2015年1月10日在上海证券交易所网站披露的2015年第一次临时股东大会会议文件)。股东大会同意将对董事会相关授权事项授权期限自2015年2月20日延长十二个月,至2016年2月19日。

根据股东大会授权,公司于2015年7月31日以通讯表决方式召开的五届十次董事会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,有关事项公告如下:

根据公司本次非公开发行结果,对《公司章程》作以下修改:

一、《公司章程》第六条,原为:"公司注册资本为人民币389,283,600元。"

现修改为:"公司注册资本为人民币421,283,600元。"

二、《公司章程》第二十一条,原为:"公司股份总数为389,283,600股,均为人民币普通股。"

现修改为:"公司股份总数为421,283,600股,均为人民币普通股。"

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会
2015年8月4日