

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2015-042号

## 中联重科股份有限公司关于中国证券金融股份有限公司持有公司股票情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近期有部分投资者来电求证关于中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)买入公司股票的情况,为保证信息披露的公平性以及广大投资者的知情权,公司将证金公司及相关基金持有本公司股票的情况做出如下说明:

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的截至2015年7月31日的股东名册,证金公司直接持有本公司285,273,481股股票,为公司A股第三大股东;工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证中债金融资产管理计划、南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划、中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划、嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划、广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划、华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划、银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划、易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划等十只基金合计持有本公司117,832,000股股票,上述十一位股东共计持有本公司373,106,481股股票,占本公司已发行全部股份的4.84%。

公司将根据相关规定履行披露义务,请广大投资者注意投资风险。

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| 中联重科股份有限公司董事会<br>二〇一五年八月十一日 |  |  |
|-----------------------------|--|--|

## 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

鉴于以下原因因重大事项等原因停牌,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]138号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》等相关规定,为合理确定停牌股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,决定自2015年8月10日起对本公司旗下基金持有的停牌股票采用“指数收益法”进行估值,待停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。停牌股票见下表:

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 停牌期间   |
|----|--------|------|--------|
| 1  | 000858 | 五粮液  | 重大资产重组 |
| 2  | 600771 | 广誉远  | 重大资产重组 |
| 3  | 000962 | 东方铝业 | 重大资产重组 |

投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电话400-700-8980,010-585773300咨询相关信息。

特此公告。

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| 华商基金管理有限公司<br>2015年8月11日 |  |  |
|--------------------------|--|--|

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2015-039

## 三全食品股份有限公司关于公司控股股东完成增持公司股份的公告

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。

三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月7日收到公司创始人、控股股东、董事陈泽民先生的完成增持计划的通知,现将有关情况公告如下:

一、增持目的及计划

2015年7月10日,公司披露了《关于控股股东拟增持公司股份的公告》(公告编号:2015-033),基于对国家经济、资本市场及公司未来发展充满信心,维护公司股价,保护广大中小投资者利益,以实际行动维护资本市场的稳定,公司创始人、控股股东、董事陈泽民先生拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式增持公司股份,合计增持金额不低于人民币2,400万元。

二、增持计划实施情况

为积极维护广大投资者利益,公司创始人、控股股东、董事陈泽民先生根据中国证监会于2015年7月8日发布的《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)与安信证券股份有限公司签订了《安信证券稳定价值1001号定向资产管理合同》。

2015年7月16日至8月7日,公司创始人、控股股东、董事陈泽民先生通过已设立的资产管理计划增持公司股份1,843,389股,累计增持金额为2,401.89万元,已完成增持计划。具体情况如下:

| 资管计划名称                | 增持日期       | 增持方式 | 增持数量(股)   | 增持金额(万元) | 增持数量占公司总股本的比例(%) |
|-----------------------|------------|------|-----------|----------|------------------|
| 安信证券稳定价值1001号定向资产管理计划 | 2015年7月16日 | 竞价交易 | 834,900   | 1,026.34 | 0.1038           |
|                       | 2015年7月31日 | 竞价交易 | 661,389   | 900.61   | 0.0622           |
|                       | 2015年8月7日  | 竞价交易 | 347,100   | 474.94   | 0.0432           |
| 合计                    |            |      | 1,843,389 | 2,401.89 | 0.2292           |

本次增持前,公司创始人、控股股东、董事陈泽民先生持有本公司股份82,435,200股,占公司总股本的10.25%,增持后,陈泽民先生持有本公司股份84,278,589股,占公司总股本的10.48%。

三、其他事项说明

1、公司创始人、控股股东、董事陈泽民先生承诺在增持实施期间、法定期限内及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股票。

2、本次增持行为不会导致公司股权结构不符合上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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)等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。

特此公告。

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| 三全食品股份有限公司董事会<br>2015年8月11日 |  |  |
|-----------------------------|--|--|

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2015-036

## 北方国际合作股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

2、本次会议股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

二、会议召开情况

1、会议的通知:北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)于2015年6月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2015年第二次临时股东大会会议通知公告》,于2015年8月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2015年第二次临时股东大会会议通知的提示性公告》。

2、召开时间:现场会议召开时间为:2015年8月10日14:30开始

网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年8月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年8月9日15:00至2015年8月10日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路6号北方国际大厦19层)。

4、会议召集人:公司董事会。

5、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人,持有及代表有效表决权股份162,522,625股,占公司股份总数的59.2344%。

出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、部分监事、董事会秘书及律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。经审查,前述人员的资格均为合法有效。

根据深圳证券交易所信息有限公司统计,在网络投票时间内通过网络投票方式参与本次股东大会股东共计1人,共持有及代表有效表决权股份2,096,985股,占公司股份总数的0.7643%。

综上,出席本次股东大会的公司股东及股东代表共计3人,共计持有及代表有效表决权股份164,619,610股,占公司股份总数的59.9987%。

四、议案审议和表决情况

(1)关于审议《选举鲍恩斯先生为第六届董事会独立董事》的议案

## 广发基金管理有限公司关于增加广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金代销机构的公告

根据下列代销机构与广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)签署的销售代理协议,本公司决定新增下列代销机构代理销售广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金(基金代码:000092),投资者自2015年8月14日起至8月20日可在下列代销机构办理该基金的开户、申购、赎回业务。

一、代销机构名单

| 序号 | 代销机构名称           | 客服电话           | 公司网站                 |
|----|------------------|----------------|----------------------|
| 1  | 中国建设银行股份有限公司     | 95533          | www.ccb.com          |
| 2  | 招商银行股份有限公司       | 95555          | www.cmbchina.com     |
| 3  | 交通银行股份有限公司       | 95559          | www.bankcomm.com     |
| 4  | 中国民生银行股份有限公司     | 95568          | www.cmbc.com.cn      |
| 5  | 兴业银行股份有限公司       | 95561          | www.cib.com.cn       |
| 6  | 上海浦东发展银行股份有限公司   | 95528          | www.spdb.com.cn      |
| 7  | 宁波银行股份有限公司       | 95529          | www.nbcb.com.cn      |
| 8  | 中信证券股份有限公司       | 95536          | www.citics.com.cn    |
| 9  | 财富证券有限责任公司       | 0731-89403319  | www.cfzq.com         |
| 10 | 东莞证券股份有限公司       | 010-8491-96225 | www.dongseanbank.com |
| 11 | 国金证券股份有限公司       | 400600109      | www.gzq.com.cn       |
| 12 | 杭州银行股份有限公司       | 400888580      | www.hzbank.com.cn    |
| 13 | 华安证券股份有限公司       | 95518          | www.haazq.com        |
| 14 | 山西证券股份有限公司       | 95573          | www.sxjz.com.cn      |
| 15 | 中国国际金融有限公司       | 010-65061166   | www.cicc.com.cn      |
| 16 | 和讯信息科技有限公司       | 4009200022     | www.hexun.com        |
| 17 | 中信期货有限公司         | 4006908826     | www.citicf.com       |
| 18 | 国盛证券有限责任公司       | 4008-222-111   | www.gsstock.com      |
| 19 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 0519-96005     | www.jnbank.cc        |
| 20 | 广西农村商业股份有限公      | 020-961111     | www.gtcbank.com      |
| 21 | 方正证券股份有限公司       | 95671          | www.foundersc.com    |

股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2015-055

## 北京华胜天成科技股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

特别提示

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。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司副总裁黄华先生的辞职申请。因个人原因,黄华先生申请辞去公司副总裁的职务。辞职后,黄华先生不再担任公司内任何职务。

公司对黄华先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| 北京华胜天成科技股份有限公司<br>2015年8月11日 |  |  |
|------------------------------|--|--|

## 华商信用增强债券型证券投资基金新增中国中投证券股份有限公司为代销机构的公告

为满足广大投资者的理财需求,经华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国中投证券股份有限公司(以下简称“中投证券”)协商一致,自2015年8月11日起,本公司旗下的华商信用增强债券型证券投资基金(基金代码:A类001751;C类001752)增加中投证券为代销机构。

投资者可在中投证券的网上交易系统及营业网点办理开户和认购等业务。(如有变化请以中投证券公告为准)

一、投资者可以通过以下途径咨询详情:

1、华商基金管理有限公司

客服电话:400-700-8980(免长话费)、010-585773300

公司网址:www.hsfund.com

2、中国中投证券股份有限公司

客服电话:400-600-8008、95532

公司网址:www.china-invs.cn

二、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。

特此公告。

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| 华商基金管理有限公司<br>2015年8月11日 |  |  |
|--------------------------|--|--|

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2015-073

## 长江证券股份有限公司关于2015年第三次临时股东大会现场会议地点变更的公告

本公司及董事会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。

公司于2015年8月4日在巨潮资讯网披露了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》,现因工作安排调整,为方便股东参会,董事会决定将本次股东大会的地点变更为“北京金融街丽思卡尔顿酒店(北京市西城区金城坊东街1号)”。公司此次会议地点的变更符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

除上述现场会议召开地点变更外,公司2015年第三次临时股东大会的其余事项均不变。更新后的股东大会通知于同日刊登在巨潮资讯网。

特此公告

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| 长江证券股份有限公司董事会<br>二〇一五年八月十日 |  |  |
|----------------------------|--|--|

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2015-038

## 北京首钢股份有限公司关于重大资产置换事项停牌进展公告

本公司及董事会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。

北京首钢股份有限公司(以下简称:公司)因控股股东首钢总公司正在筹划关于本公司的重大资产,经公司向深圳证券交易所申请,于2015年4月23日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2015-008),公司股票自2015年4月23日开市起停牌。2015年5月8日,公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-010),并根据规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。2015年6月5日,公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2015-018),并根据规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

2015年8月3日,公司发布了《第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临2015-028

## 北京银行股份有限公司董事会决议公告

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。

北京银行股份有限公司董事会二零一五年第四次会议于2015年8月7日在北戴河召开。本次董事会应到董事14名,实际到会董事11名(罗克思董事委托魏德勇董事、任志强董事委托张杰董事、李俊毅独立董事委托郑新立独立董事代为出席会议并行使表决权)。会议由闫冰竹董事长主持。张新强监事列席本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下:

一、通过《关于对中信证券股份有限公司关联授信的议案》。同意授予中信证券股份有限公司(含下属子公司)同业机构综合授信额度47亿元(风险敞口),业务品种由总行信用风险委员会核定,额度有效期至明年1月。具体内容详见同日披露的关联交易公告。

独立董事意见:同意。

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

二、通过《关于马德汗先生(Frans Johan Maria Robert de Mandt)为董事候选人的议案》,同意提名马德汗先生为董事候选人。

马德汗先生简历:

马德汗(Johan de Mandt,全名Frans Johan Maria Robert de Mandt)先生,荷兰国籍,1966年出生。马德汗先生2014年5月至2015年5月ING全球零售信用风险总监,2010年3月至2014年4月任ING直销银行信用风险总监,2006年5月至2010年2月任ING直销银行总行公司业务信用风险管理部信用风险高级经理,1997年2月至2006年4月任ING银行结构性融资部电力设施融资主管,1993年4月至1997年1月任KEMA NEDERLAND公司工业能源系统经理,1992年6月1992年10月任比利时Balak Metaal beschiemng公司兼职工生产计划经理。马德汗先生1991年毕业于埃因霍温科技大学,获工业工程和管理科学学位,1996年毕业于荷兰蒂尔堡大学,获商业经济学硕士学位。

同意将本次股东大会提交股东大会审议,其任职资格尚需取得监管机构核准。独立董事意见:同意。

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| 北京银行股份有限公司<br>董事会<br>2015年8月10日 |  |  |
|---------------------------------|--|--|

股票代码:601558 股票简称:华锐风电 编号:临2015-084

债券代码:122115、122116 债券简称:11华锐01、11华锐02

## 华锐风电科技(集团)股份有限公司关于职工监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会将于2015年8月25日届满。根据现行《公司章程》的规定,公司第三届监事会由3名成员组成,其中非职工代表监事1名,职工代表监事2名。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第三届职工代表大会于2015年8月10日召开第一次会议,选举赵青女士为职工代表监事。

赵青女士简历如下:女,汉族,出生于1987年10月,本科学历,中国国籍,无境外永久居住权。现任公司职工监事,2014年8月起至今任公司财务部副经理,2010年7月起任职工公司,曾任甘肃子公司会计、财务经理,西北区域公司财务经理。2015年4月起至今任公司职工监事。

刘海清先生简历如下:男,汉族,出生于1984年9月,本科学历,中国国籍,无境外永久居住权。现任公司职工监事。2015年4月起至今任运维工程副经理,2007年7月起任职工公司客服中心,负责客服系统项目管理、物资管理和计划管理工作,曾任公司客服中心副经理。2015年4月起至今任公司职工监事。

特此公告。

华锐风电科技(集团)股份有限公司监事会  
2015年8月10日

股票代码:601558 股票简称:华锐风电 公告编号:2015-085

债券代码:122115、122116 债券简称:11华锐01、11华锐02

## 华锐风电科技(集团)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监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26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年第二次临时股东大会

(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26日13:00分

召开地点:北京市海淀区中关村大街59号文化大厦三层多功能厅

(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8月26日至2015年8月26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。

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   |
|------|--------------|----------|
| 1    | 累积投票议案       | A股股东     |
| 1.00 | 关于增补董事的议案    | 应选董事(1人) |
| 1.01 | 邵阳           | √        |
| 1.02 | 关于监事会换届选举的议案 | 应选监事(1人) |
| 2.01 | 李瑞           | √        |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司于2015年8月3日召开的第三届董事会临时会议审议通过,议案2已经公司于2015年8月3日召开的第二届监事会临时会议审议通过,公司于2015年8月4日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告(公告编号:临2015-082、临2015-083)。此外,公司在刊登本公告的同时,将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2015年第二次临时股东大会会议资料》。

2、对中小投资者单独计票的议案:1、2

3、股东大会投票注意事项

(一)本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。通过交易系统投票平台进行投票时,股东对一位候选人的投票票数可超过一亿票,请向相关证券公司进行咨询。若交易系统投票平台无法支持投票票数超过一亿票时,请股东登陆互联网投票平台进行投票,或至本次股东大会现场进行表决。

(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账户投票结果优先得到计票。

(三)相同类别账户投票超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,的,其对该类议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、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。

(五)股东对于所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和监事的投票方式,详见附件2

4、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   | 601558 | 华锐风电 | 2015/8/19 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

证券代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:【临2015-022】

## 大秦铁路股份有限公司2015年7月大秦线生产经营数据简报

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,公司核心经营资产大秦线完成货物运量3437万吨,同比减少11.71%。日均运量111万吨。大秦线日均开行重车78.5列,其中:日均开行2万吨列车53.1列。2015年1-7月,大秦线累计完成货物运量24020万吨,同比减少8.93%。

以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据可能在月度之间存在一定差异,其影响因素包括但不限于市场环境、设备检修和装卸能力等。

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| 大秦铁路股份有限公司<br>董事会<br>2015年8月11日 |  |  |
|---------------------------------|--|--|

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2015-038

## 北京首钢股份有限公司关于重大资产置换事项停牌进展公告

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。

2015年8月7日,北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会审议通过《关于对中信证券股份有限公司关联授信的议案》,同意授予中信证券股份有限公司(含下属子公司)(以下简称“中信证券”)同业机构综合授信额度47亿元(风险敞口),业务品种由总行信用风险委员会核定,额度有效期至明年1月;自董事会审批通过之日起生效。

本行监事吴晓斌兼任中信证券独立董事,中信证券是本行关联方,与其进行的交易构成成本行的关联交易。本行对中信证券授信47亿元,超过本行最近一期经审计净资产的1%。根据本行《关联交易管理制度》,已构成重大关联交易,经本行内部授权审批程序审查后,应提交关联交易委员会审议,并报董事会审议后履行最终审批。

二、关联方介绍

中信证券于1996年10月成立,注册资本110.17亿元,股本110.17亿股(其中A股98.39亿股,H股11.78亿股)。实际控制人为中国中信集团公司是由财政部出资的国有独资公司。

中信证券是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,在证券行业属龙头企业,是中国领先的全功能型证券公司,其投行业务、经纪业务和资产管理业务等在同业处于领先地位,监管评级为A类AA级。

2014年末,中信证券资产总额为4796亿元,净资产1011亿元。2014年实现收入292亿元,同比增长81%;净利润119亿元,同比增长125%。

三、关联交易的定价依据

本行与中信证券的关联交易坚持遵循一般商业原则,不优于对非关联方同类交易的条件,符合中国人民银行货币政策以及本行同类产品定价相关管理制度。

四、关联交易的影响

本行向中信证券授信,定价合理、公平,符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定,授信流程符合本行内部控制制度要求。

五、独立董事的意见

北京银行股份有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的,交易定价是以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。该关联交易符合中国银行业监督管理委员会、中国银监会等监管部门要求,符合本行《公司章程》、《北京银行关联交易管理暂行办法》及其它内部制度相关规定,独立董事一致同意该议案,但如实施过程中发现有明显风险,建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

六、备查文件目录

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| 北京银行股份有限公司<br>2015年8月10日 |  |  |
|--------------------------|--|--|

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临2015-029

## 北京银行股份有限公司与中信证券股份有限公司关联交易事项的公告

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。

一、关联交易概述

2015年8月7日,北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会审议通过《关于对中信证券股份有限公司关联授信的议案》,同意授予中信证券股份有限公司(含下属子公司)(以下简称“中信证券”)同业机构综合授信额度47亿元(风险敞口),业务品种由总行信用风险委员会核定,额度有效期至明年1月;自董事会审批通过之日起生效。

本行监事吴晓斌兼任中信证券独立董事,中信证券是本行关联方,与其进行的交易构成成本行的关联交易。本行对中信证券授信47亿元,超过本行最近一期经审计净资产的1%。根据本行《关联交易管理制度》,已构成重大关联交易,经本行内部授权审批程序审查后,应提交关联交易委员会审议,并报董事会审议后履行最终审批。

二、关联方介绍

中信证券于1996年10月成立,注册资本110.17亿元,股本110.17亿股(其中A股98.39亿股,H股11.78亿股)。实际控制人为中国中信集团公司是由财政部出资的国有独资公司。

中信证券是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,在证券行业属龙头企业,是中国领先的全功能型证券公司,其投行业务、经纪业务和资产管理业务等在同业处于领先地位,监管评级为A类AA级。

2014年末,中信证券资产总额为4796亿元,净资产1011亿元。2014年实现收入292亿元,同比增长81%;净利润119亿元,同比增长125%。

三、关联交易的定价依据

本行与中信证券的关联交易坚持遵循一般商业原则,不优于对非关联方同类交易的条件,符合中国人民银行货币政策以及本行同类产品定价相关管理制度。

四、关联交易的影响

本行向中信证券授信,定价合理、公平,符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定,授信流程符合本行内部控制制度要求。

五、独立董事的意见

北京银行股份有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的,交易定价是以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。该关联交易符合中国银行业监督管理委员会、中国银监会等监管部门要求,符合本行《公司章程》、《北京银行关联交易管理暂行办法》及其它内部制度相关规定,独立董事一致同意该议案,但如实施过程中发现有明显风险,建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

六、备查文件目录

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| 北京银行股份有限公司<br>2015年8月10日 |  |  |
|--------------------------|--|--|

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

1、登记手续

(1)个人股东亲自出席会议的,请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续,委托代理人出席会议的,请持本人身份证、授权委托书(详见本通知附件1)及委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续;法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明、法定代表人依法出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、登记时间

(1)现场登记

2015年8月21日:上午9:30-11:30;下午13:30-16:30。

(2)传真登记

异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。传真请至2015年8月20日至2015年8月25日传真至公司,传真件上请注明“参加股东大会”字样。

本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点:北京市海淀区中关村大街59号文化大厦。

六、其他事项

1、联系地址:北京市海淀区中关村大街59号文化大厦华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会办公室

2、联系电话:010-62515566

3、联系传真:010-62511713

4、联系人:杨富钰、李嫒、周杨

5、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会  
2015年8月10日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

华锐风电科技(集团)股份有限公司:

兹授权先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月26日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

| 序号   | 累积投票议案名称     | 投票数 |
|------|--------------|-----|
| 1.00 | 关于增补董事的议案    | —   |
| 1.01 | 邵阳           | —   |
| 2.00 | 关于监事会换届选举的议案 | —   |
| 2.01 | 李瑞           | —   |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证号: 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”中间选择一个并打“√”,对于委托人在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。

附件2:采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、监事采取累积投票制,每股有一票,每股有一票,与该股组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以只选票数最多的一个候选人,也可以按照任意组合给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案           | 投票数 |
|------------------|-----|
| 4.00 关于选举董事的议案   | —   |
| 4.01 例:陈××       | —   |
| 4.02 例:赵××       | —   |
| 4.03 例:蒋××       | —   |
| .....            | —   |
| 4.06 例:宋××       | —   |
| 5.00 关于选举独立董事的议案 | —   |
| 5.01 例:张××       | —   |
| 5.02 例:王××       | —   |
| 5.03 例:杨××       | —   |
| 6.00 关于选举监事的议案   | —   |
| 6.01 例:李××       | —   |
| 6.02 例:陈××       | —   |
| 6.03 例:黄××       | —   |

投票者应在股权登记日收盘时持有该100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

投票者可以以500票为限,对议案4.00投自己的意愿表决。他(她)既可以500票集中给某一位候选人,也可以按照任意组合分散给任意候选人。?

如未投票:

| 序号    | 议案名称      | 投票票数            |
|-------|-----------|-----------------|
| 4.00  | 关于选举董事的议案 | 方式一 方式二 方式三 方式四 |
| 4.01  | 例:陈××     | 500 100 100 100 |
| 4.02  | 例:赵××     | 0 100 50 50     |
| 4.03  | 例:蒋××     | 0 100 200 100   |
| ..... | .....     | .....           |
| 4.06  | 例:宋××     | 0 100 50 50     |