

福建众和股份有限公司 重大事项停牌公告

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2015-057

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。

本公司正在筹划资产收购重大事项,尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,经申请,公司股票于2015年8月13日(星期四)开市起停牌,公司将尽快推进上述事项,并于股票停牌之日起每5个交易日公告事项相关进展情况。

敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

福建众和股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十三日

关于调整招商现金增值开放式证券投资基金 大额申购、定期定额投资和转换转入限额业务的公告

公告送出日期:2015年8月13日

| 1 公告基本信息 | |
|------------------------------------|---|
| 基金名称 | 招商现金增值开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | 招商现金增值货币 |
| 基金代码 | 217004 |
| 基金管理人名称 | 招商基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 根据法律法规及《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》、《招商现金增值开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定。 |
| 暂停大额申购起始日 | 2015年8月17日 |
| 暂停大额转换转入起始日 | 2015年8月17日 |
| 限制申购金额(单位:人民币元) | 20,000,000.00 |
| 限制转换转入金额(单位:人民币元) | 20,000,000.00 |
| 暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,维护基金持有人利益。 |

| 下属分级基金的基金简称 | 招商现金增值货币A | 招商现金增值货币B |
|--|---------------|---------------|
| 下属分级基金的交易代码 | 217004 | 217014 |
| 该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购、(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) | 是 | 是 |
| 下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) | 20,000,000.00 | - |

注:限制定期定额投资金额:20,000,000.00元。

2 其他需要提示的事项

一、为保证基金的平稳运作,维护基金持有人利益,招商基金管理有限公司自2015年8月17日起调整旗下招商现金增值开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)大额申购、定期定额投资和转换转入业务限额,如单日单笔或累计申请金额超过2000万元,本基金有权部分或全部拒绝。

在上述调整的交易日,本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年8月13日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2015-052

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 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、股票交易异常波动的情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)《证券简称:远望谷,证券代码:002161》股票于2015年8月11日、8月12日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票价格异常波动,公司就相关事项进行了必要核实,现将有关核实情况说明如下:

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2、公司前期经营情况及内外环境经营环境未发生重大变化;
- 3、2015年8月11日,公司披露了《关于签署合作协议书暨复牌的公告》,披露公司与美国中国合资公司(以下简称“合资公司”)签署了《合资公司》签署了《合资公司》,根据协议约定,远望谷将与上述合资公司进行合作,为某主题乐园提供基于RFID技术的游园纪念通行证(或类似产品)系统以及相关产品。

根据公司与合资公司签署的相关协议约定,公司对协议对方公司名称以及主题乐园相关的名称等负有保密义务,不得公开披露协议合资公司和主题乐园相关名称。

公司与合资公司签署的相关协议中约定,合作双方在特定条件下拥有单方面终止协议的权利,协议能否最终履约存在不确定性;主题乐园目前处于建设期,相关约定实施还需要一定的时间,短期内对公司业绩不构成影响。

4、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的

未公开的重大信息。

5、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的其他重大信息,或处于筹划阶段的其他重大信息。公司控股股东、实际控制人在公司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

公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,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》等有关规定应予披露而未披露的,对公司股票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、风险提示

- 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
- 2、公司已于2015年4月29日披露了《2015年第一季度报告全文及正文》,其中对2015年1-6月业绩预计为:2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润约为141.32万元-494.62万元;报告期内,公司业绩未达到业绩预告内容,不存在重大差异。
- 3、公司业绩超预期广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年八月十二日

证券代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2015-054

苏宁云商集团股份有限公司 关于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。

一、股票交易异常波动的情况

苏宁云商集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续两个交易日内(2015年8月11日、2015年8月12日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注、核实的相关情况

根据相关法律法规的要求,公司进行了必要核实,现将有关核实情况说明如下:

1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道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。

3、公司于2015年8月4日发布了《关于公司股票停牌公告》(公告编号:2015-042),公司股票自2015年8月3日开市起停牌。停牌期间,公司于8月8日发布了《关于非公开发行股份停牌进展的公告》(公告编号:2015-043)。

2015年8月9日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》、《关于签订业务合作框架协议的议案》、《关于公司投资认购Alibaba Group Holding Limited增发股份并签署<投资协议>以及提请股东大会授权董事会办理对外投资相关事宜的议案》、《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司二期员工持股计划(草案)>的议案》、《关于修订<苏宁云商集团2015年非公开发行股票事宜、与阿里巴巴集团进行业务合作、员工持股计划事项等进行审议,前述议案具体内容详见8月11日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的公告》。公司股票于2015年8月11日开市起复牌。

除上述事项外,公司、控股股东和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,或处于筹划阶段的事项。

4、近期公司经营情况及内外环境经营环境不存在发生重大变化的情形。

5、经查询,公司控股股东、实际控制人在本公司股票异常波动期间未发生买卖公司股票的情形。

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,除第二部分第3项中涉及的事项外,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项的筹划、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》的规定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、上市公司认为必要的风险提示

- 1、公司于2015年8月11日披露的《2015年非公开发行A股股票预案》(公告编号:2015-048)、《关于签订业务合作框架协议的公告》(公告编号:2015-045)、《关于战略投资Alibaba Group Holding Limited的公告》(公告编号:2015-050)、《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案修订稿)(认购非公开发行股票方式)》等相关公告内容,尚需公司股东大会批准,其他监管机构审批同意(如需)及中国证监会的核准,本次非公开发行A股股票发行相关风险说明详见2015-048号《2015年非公开发行A股股票预案》第五节“本次股票发行相关的风险提示”。
- 2、公司不存在违反信息公平披露的情形。
- 3、公司已于2015年7月31日披露了《2015年半年度业绩快报》,2015年1-6月公司实现营业收入630.83亿元,同比增长22.32%,实现利润总额,归属于上市公司股东的净利润分别为4.43亿元、3.46亿元,同比增加143.21%、145.73%。截止本公告披露日,公司业绩未发生与前次快报存在重大差异的情形。
- 4、本公司提醒超预期的广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网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,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司
董 事 会
2015年8月13日

证券代码:600070 证券简称:*ST厦华 编号:临2015-067

厦门华侨电子股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议 暨继续停牌的公告

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、重要内容提示

- 本公司董事会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
- 本公司已向上海证券交易所提出了关于重大资产重组继续停牌的申请,申请公司股票自2015年8月19日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。敬请广大投资者充分关注。

二、董事会会议召开情况

厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2015年8月12日采取通讯表决的方式召开,会议资料及通知于2015年8月12日以电子邮件方式送达。

本次会议应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

三、董事会会议决议情况

(一)会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》

表决结果如下:同意票,反对0票,弃权0票

(二)、本次重大资产重组内容

1、本次筹划重大资产重组的基本情况

(1) 2015年1月6日,公司发布《重大事项停牌公告》,公司股票自2015年1月6日起停牌。并于2015年1月17日发布了《重大资产重组停牌公告》,公司股票自2015年1月19日起停牌,预计停牌不超过一个月。由于不能按预计时间复牌,经公司申请,公司股票分别自2015年2月19日起继续停牌一个月,3月19日起继续停牌一个月,4月19日起继续停牌两个月,6月19日起继续停牌一个月,7月19日起继续停牌一个月,同时披露了重组框架介绍、工作进展情况及无法按期复牌的原因说明。

(2)、筹划重大资产重组背景、原因

从2014年4月1日起,公司原有主营业务已经停摆,为了加快推进公司进行产业结构调整,提高公司的盈利能力,公司股东厦门鑫汇贸易有限公司筹划重大资产重组事宜。

2015年3月9日,公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,并于2015年3月19日披露了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临2015-018),基本确定了重组交易对方为上海火舞云计算科技终端科技有限公司(“火舞云”)的全体股东。由于“网络文化经营许可证”未能符合公司要求的《增值电信业务经营许可证》,导致公司无法获得主管厦门上海市文化(广播影视管理)的相关《许可证》,影响了重组的进展。为此,公司将该事项并重新选定符合公司未来发展的互联网金融标的公司。公司于2015年7月14日召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,基本确定重组标的公司变更为杭州爱财网络科技有限公司。

杭州爱财网络科技有限公司是以信用分期为核心的大学生金融服务平台,目前主要业务是为大学生提供信用分期、资产管理及数据征信等服务。该项目盈利能力较强,发展前景广阔,可实现上市公司业务类型的转型,从根本上改善公司的经营状况和可持续发展能力,以实现在上市公司股东的利益最大化。

(三)、重组框架方案介绍

A、主要交易对方:基本确定为杭州爱财网络科技有限公司(“爱财网络”)的全体股东。

B、交易方式:可能涉及采取发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金。

C、标的资产情况:爱财网络是以消费金融为核心的大学生综合服务平台,经营范围如下:

1) 服务:网络技术、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术服务、技术咨询,承接计算机网络工程、通信系统工程、自动化工程(涉及资质须经证经营)、企业形象策划、投资咨询(除证券、期货)、受托对企业资产进行管理,项目投资咨询,投资管理,经济信息咨询(除商品中介)货物及技术进出口(国家法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);

2) 批发、零售:计算机软硬件、通信设备(除许可)、电子产品(除许可);

2、本次重大资产重组的工作进展情况

(1) 重大资产重组的启动:有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜,推进重大资产重组所涉及的各项工。公司于2015年7月14日与爱财网络及其股东方签订《投资合作意向书》。本次重大资产重组相关工作均在进展中。

(2)、停牌期间,公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》和上海证券交易所的有关规定,组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组事项涉及的各项工,并及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。

3、继续停牌的必要性和理由

(1) 并购相关工作正在有序推进,公司已与标的公司爱财网络及其股东方签署了《投资合作意向书》,由于爱财网络正在引入B轮投资者,并进行工商变更登记,变更完成尚需一定时间;

(2) 由于重大资产重组标的的更换,财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构公司的尽职调查等相关工作面临工作量、时间紧的问题,相关工作虽已基本完成,但仍需补充收集工作底稿并履行内部质量控制部门的“核查程序,尚需时间完成。同时,交易方案涉及的相关条款也仍需进一步磋商和确认。

公司预计无法在 2015 年8月19日之前完成相关工作。

4、下一步推进重组各项工作的时间安排

后续公司将相关中介机构将继续加快推进本次重大资产重组的相关工作。为维护投资者利益,确保本次重大资产重组的顺利进行,公司拟向上海证券交易所再次申请股票延期复牌,即申请公司股票自2015年8月19日起继续停牌不超过1个月。继续停牌期间,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5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后,公司将召开董事会会议审议本次重大资产重组,及时公告并复牌。

三、独立意见

具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第三十次会议的独立董事意见》。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2015年8月12日

证券代码:600070 证券简称:*ST厦华 编号:临2015-068

厦门华侨电子股份有限公司 关于重大资产重组事项召开投资者 说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2015年8月17日(周一)上午10:00-11:00。
- 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台
- 会议召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目;

厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”)因重大资产重组事项,于2015年1月17日发布了《重大资产重组停牌公告》(临2015-004),公司股票自2015年1月19日起停牌;由于不能按预计时间复牌,经公司申请,公司股票自2015年2月19日起继续停牌1个月、3月19日起继续停牌1个月、4月19日起继续停牌2个月、6月19日起继续停牌1个月、7月19日起继续停牌1个月,同时披露了重组框架介绍、工作进展情况及无法按期复牌的原因说明。

标的资产方杭州爱财网络科技有限公司(“爱财网络”)正在引入B轮投资者,工商变更登记尚未完成,且由于重大资产重组标的的更换,财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构公司的尽职调查等相关工作面临工作量、时间紧的问题,相关工作虽已基本完成,但仍需补充收集工作底稿并履行内部质量控制部门的“核查程序,尚需时间完成。同时,交易方案涉及的相关条款也仍需进一步磋商和确认。公司预计无法在 2015 年8月19日之前完成相关工作并公布重组进展。

因此,本公司已向上海证券交易所提出了继续停牌的申请,申请公司股票自2015年8月19日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

公司现定于2015年8月17日召开投资者说明会,就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流,现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络形式召开,届时公司将针对正在开展的重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间:2015年8月17日(周一)上午10:00-11:00。

2.会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台

网址为: http://sns.sseinfo.com;

3、出席说明会的人员:

公司董事长、副总经理、董事会秘书及保荐机构代表。

四、投资者参加方式

1、投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址为: http://sns.sseinfo.com),与公司进行互动交流。

2、为提高会议效率,公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

(1) 电话: 0592-5510275

(2) 传真: 0592-5510262

(3) 邮箱: SH600070@126.com

(4) 联系人: 林淑秋、林宏

六、其他事项

公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2015年8月12日

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2015-065

鞍山重型矿山机器股份有限公司关于2015年 第二次临时股东大会通知更正的公告

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。

鞍山重型矿山机器股份有限公司于2015年8月12日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-064),由于工作人员疏忽,导致上述公告中部分内容披露有误,现对相关内容更正如下:

一、在“二、会议议题之1、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》”;

更正为:“二、会议议题之1、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》”

二、在附件二:授权委托书

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于修订鞍重股份公司章程的议案》 | | | |

更正为:附件二:授权委托书

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 | | | |

除上述更正内容外,原公告其他内容不存在需要更正情形,因本次更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
2015年8月12日

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2015-067

鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于募集资金2015年上半年度存放与 使用情况的专项报告更正的公告

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。

鞍山重型矿山机器股份有限公司于2015年8月12日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于募集资金2015年上半年度存放与使用情况的专项报告》,由于工作人员疏忽,导致上述公告

中部分内容披露有误,现对相关内容更正如下:

一、在“附表一:募集资金使用情况对照表:尚未使用的募集资金用途及去向:③存放于募集资金专户合计17,207.44万元人民币(含以银行承兑汇票支付募集资金项目而尚未由募集资金置换金额113.69万元)”;

更正为:“附表一:募集资金使用情况对照表:尚未使用的募集资金用途及去向:③存放于募集资金专户合计17,207.44万元人民币(含以银行承兑汇票支付募集资金项目而尚未由募集资金置换金额113.69万元)”。

除上述更正内容外,原公告其他内容不存在需要更正情形,因本次更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
2015年8月12日

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2015-068

鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度更正的公告

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。

鞍山重型矿山机器股份有限公司于2015年8月12日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2015-062),由于工作人员的疏忽,导致上述公告中部分内容披露有误,现对相关内容更正如下:

一、在“为了满足公司2015年生产经营对流动资金的需求,保持现有业务的稳定发展,公司拟通过质押、信用等方式分别向中国银行股份有限公司鞍山高新区支行、华夏银行股份有限公司鞍山分行申请总计不超过11,000万元的综合授信额度。”

更正为:“为了满足公司2015年生产经营对流动资金的需求,保持现有业务的稳定发展,公司拟通过质押、信用等方式分别向中国银行股份有限公司鞍山高新区支行、华夏银行股份有限公司鞍山分行申请总计不超过11,000万元的综合授信额度。”

除上述更正内容外,原公告其他内容不存在需要更正情形,因本次更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
2015年8月12日

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2015-069

鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于2015半年度报告摘要更正的公告

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。

鞍山重型矿山机器股份有限公司于2015年8月12日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2015年半年度报告摘要》的公告(公告编号:2015-058),由于工作人员的疏忽,导致上述公告中部分内容披露有误,现对相关内容更正如下:

一、在二、主要财务数据及股东变化(2)前10名普通股股东持股情况表

鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
2015年8月12日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-62

广东海印集团股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司于2015年7月28日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《广东海印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》,现根据有关规定,再次将临时股东大会有关事项提示公告,并详细列示如下:

一、本次会议召开时间:

现场会议时间:2015年8月17日(星期一)下午14:50

网络投票时间:

通过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17日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年8月16日15:00至2015年8月17日15:00期间的任意时间。

二、股权登记日:2015年8月10日(星期一)

三、现场会议地点:广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

四、召集人:公司董事会

五、会议召开方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(一)现场表决:股东大会出席现场会议或者通过授权委托书他人出席现场会议;

(二)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票