

步步高商业连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月20日召开了第四届董事会第十次会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司曾先后使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元适时购买保本型银行理财产品。具体内容详见 2015年3月21日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

近日,公司子公司与交通银行股份有限公司长沙车站南路支行签署了购买银行理财产品的协议,具体情况如下:

- 一、理财产品的主要内容
- 1、产品名称: 惠通财富·日增利R2集合内部理财产品(代码:0191120108)
- 2、产品类型:保本浮动收益型理财产品
- 3、风险评级:R1(低风险产品,银行内部评级)
- 4、认购期限:无固定期限,每个工作日均可开放
- 5、理财产品投资标的:本理财产品将按约定,主要投资于:国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具,同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具,符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。
- 6、产品预期收益率:本理财产品计划以客户的每笔(申)购交易为单位计算理财产品期限的存续天数,经续天与预期年化收益率的对应关系如下:

存续天数	预期年化收益率
1≤天<7	2.00%
7≤天<14	2.20%
14≤天<21	2.40%
21≤天<28	2.60%
28≤天<35	2.80%
35≤天<42	3.00%

- 7、产品成立之日:2015年8月28日
- 8、产品开放日及开放时间:产品运作期间每个工作日为开放日,开放时间为每一个工作日的9:00-15:00
- 9、产品收益起算日:2015年8月19日
- 10、产品到期日:本理财产品持续运作,银行可提前终止。

理财产品到期时,本理财产品将按约定,将本金及收益支付给客户。投资者赎回理财产品份额时,赎回的理财产品份额对应的投资本金即时到账,赎回的理财产品份额对应的应得理财收益于赎回确认当日计入投资者资金账户。

4、本产品存续期间,若任一开放日客户赎回的理财产品总额超过本理财产品上一工作日总份额的30%,即为巨额赎回,交通银行有权拒绝赎回申请。若连续2个工作日(含)以上发生巨额赎回,银行有权暂停接受赎回申请。

- 12、公司认购金额:900万元
- 13、资金来源:公司部分自有闲置募集资金
- 14、公司本次使用部分闲置募集资金人民币900万元购买该理财产品,占公司最近一期经审计的总资产的1.023%。

- 二、风险提示
- 1、市场风险:如现在理财产品中,市场利率波动,该理财计划的收益率随市场利率而波动。本理财计划的收益率和预期年化收益率会随市场利率的波动而波动,投资者将面临市场利率变动的风险。
- 2、流动性风险:若本理财产品发生巨额赎回,投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
- 3、政策风险:本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。
- 4、信用风险:本理财产品计划投资组合包括企业债等信用产品,可能面临企业债发行人不能如期兑付的情况,由此可能影响本理财产品计划预期收益的实现。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

本理财产品计划下的投资组合可能对当前的相关法规及政策设计的不。如国家政策影响以及宏观经济政策发生变化,导致市场的价格波动,将可能影响本理财产品计划预期收益,并可能影响理财计划的收益,投资、估值等的正常进行。

抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财计划信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

8、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财产品计划预期收益的实现,甚至造成本金损失。

9、在不利情况下,由于市场波动导致收益或发生信用风险导致相应损失,可能无法实现理财产品公布的本产品相应日期预期年化收益率计算的收益,甚至理财收益率为0%,投资者未获得任何收益。

三、风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责跟踪理财产品,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或风险将及时与理财机构沟通,并将采取相应的风险控制措施。

2、公司审计部负责对低风险理财产品资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事应对低风险理财产品资金使用情况进行检查,独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应发表相关的独立意见。

4、公司监事会应对低风险理财产品资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据新颁布的所有相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、委托理财对公司影响

公司将以股东利益最大化为目标,坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则,在确保资金安全的前提下,以部分闲置募集资金适时进行低风险投资理财业务,不会影响公司募集资金投资项目建设及募集资金使用计划开展。将部分闲置的募集资金进行适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得高于存款利率的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、其他事项说明

公司与交通银行股份有限公司无关联关系。

2015年2月10日公司使用闲置募集资金人民币12,000,000.00元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。已赎回本金12,000,000.00元及获得收益1,539.73元。

2015年2月12日公司使用闲置募集资金人民币200,000.00元购买上海浦东发展银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。已赎回本金200,000.00元及获得收益47,777.78元。

2015年2月13日公司使用闲置募集资金人民币83,000.00元购买中国民生银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。已赎回本金83,000.00元及获得收益307,668.49元。

2015年2月16日公司使用闲置募集资金人民币60,000.00元购买上海浦东发展银行股份有限公司湘部分行保本浮动收益型理财产品。已赎回本金60,000.00元及获得收益200,000.00元。

2015年4月10日公司使用闲置资金人民币20,000.00元购买交通银行股份有限公司长沙车站南路支行保本浮动收益型理财产品。已赎回本金20,000.00元及获得收益420,821.92元。

2015年5月1日公司使用闲置资金人民币1000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司湘南支行保本浮动收益型理财产品。

2015年6月21日公司使用闲置资金人民币1.35亿元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。已赎回本金6000万元及获得收益210,235.62元。

2015年6月12日公司使用闲置资金人民币1.2亿元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。

2015年7月13日公司使用闲置募集资金人民币100万元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。

2015年7月15日公司使用闲置资金人民币600万元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。

六、备查文件

1、公司子公司与交通银行股份有限公司长沙车站南路支行签订的《“惠通财富·日增利R2”集合内部理财产品协议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十日

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法

组合1:合同履约应收账款(包括长期应收款未收的工程款及质保金等)的质保金

组合2:应收工程款及工程款质保金

组合3:其他应收款(包括应收工程款质保金及其他应收款)

组合4:其他应收款

组合5:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合6:应收工程款及工程款质保金

组合7:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合8:其他应收款

组合9:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合10:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合11:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合12:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合13:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合14:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合15:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合16:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合17:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合18:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合19:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合20:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合21:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合22:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合23:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合24:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合25:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合26:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合27:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合28:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合29:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合30:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合31:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合32:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合33:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合34:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合35:投标保证金和有价证券的其他应收款

组合36:投标保证金和有价证券的其他应收款

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2015-011

深圳文科园林股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知公告(更正后)

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。

深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月19日召开了第二届董事会第十次会议,审议并表决通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司第二届董事会

(二)会议召开时间:现场会议时间:2015年9月7日(周一)上午10:00;网络投票时间:2015年9月6日(周日)至2015年9月7日(周一)其中,通过深圳证券交易系统交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年9月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;2015年9月7日下午15:00 期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场)A栋36层会议室。

(四)会议决议方式:现场投票和网络投票表决相结合

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票系统时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五)股权登记日:2015年8月31日(周一)

(六)会议出席对象:

1、截至2015年8月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托他人出席并行使表决权。该被授权人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

4、公司董事会同意的其他相关人员。

本次股东大会提供网络投票方式的,应说明公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会提供网络投票方式的,应简要说明征集投票权的基本情况,并援引至征集投票权的相关详细公告。

本次股东大会采用多种方式召开,应明确说明公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

(一)审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更手续的议案》

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年7月15日刊登的《第二届董事会第九次会议决议公告》。

(二)审议《关于调整独立董事津贴的议案》

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年8月20日刊登的《第二届董事会第十次会议决议公告》。

(三)审议《关于增加公司经营范围的议案》

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年8月20日刊登的《第二届董事会第十次会议决议公告》。

(四)审议《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年8月20日刊登的《第二届董事会第十次会议决议公告》。

三、会议登记方式

(一)登记方式:

1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托他人需持本人身份证及授权委托书、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。

2、法人股东代理人需持单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

3、股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间、地点:

2015年9月2日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00,拟参加会议的股东或股东代理人请到公司董秘办公室办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请在行使电话确认。

(三)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易系统交易系统和互联网投票系统(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票。

(一)通过深圳证券交易系统参加网络投票的操作程序

1、投票时间:2015年9月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票期间,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。