

## 关于注意防范冒用天弘基金名义进行非法金融活动的提示性公告

近期,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)发现市场上有不法机构仿冒或盗用本公司商标标识,建立“\*\*天弘\*\*”投资理财网站欺骗和误导投资者,涉嫌诈骗活动。本公司就此前重提示广大投资者:

一、本公司是中国证券监督管理委员会依法批准设立的公开募集基金管理公司,官方网站为www.thfund.com.cn,全称为“天弘基金管理有限公司”。凡与公司官方网站和公司全称相近或相似的网站、组织,与本公司没有任何关系。

二、本公司敬请广大投资者提高对各类不法网站和不实宣传的识别判断能力,不要轻信网站虚假宣传,保护自身合法权益不受侵害。投资者在遇到与公司官方网站和公司名称相近或相似的网站、组织招徕投资理财时,尤其应当提高警惕,通过客服电话、客户邮箱等方式向本公司核实,以免上当受骗,保护自身财产安全和身份信息安全。

本公司全国统一客服电话为400-710-9999,统一客服邮箱为service@thfund.com.cn,公司办公地址为天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16号。

三、本公司欢迎广大投资者举报假冒或仿冒本公司网站、本公司名义欺骗投资者的不法行为,共同净化网络环境。

四、本公司强烈谴责各种损害本公司名誉、欺骗投资者的违法行为,并保留对该种违法行为主体采取法律行动的权利。

特此公告。

天弘基金管理有限公司  
二〇一五年九月二十六日

以实体会议的形式于2015年9月25日在上海召开。会议通知及会议文件于9月15日以电子邮件方式发出。会议应到监事7名,出席会议监事及授权出席监事7名,其中夏德慰监事、胡祖六监事因公务无法亲自出席会议,书面委托陈惠敏监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定。会议由欧光新监事主持。

会议审议并表决通过了:

- 1.公司关于信贷资产损失核销的议案
- 批准公司本次资产损失核销,本外币金额合计为4,504,926,606.22元。
- 同意:7票 弃权:0票 反对:0票
- 2.公司关于转让富邦华一行银行股权的议案
- 同意:7票 弃权:0票 反对:0票
- 3.公司关于申报富德生命人寿股东资格的议案
- 同意:7票 弃权:0票 反对:0票
- 4.公司关于增加富德生命人寿等企业为关联法人的议案
- 同意:7票 弃权:0票 反对:0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会  
2015年9月25日

公告编号:临2015-063

证券代码:600000 证券简称:浦发银行

优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

### 上海浦东发展银行股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月18日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(152586号)(以下简称“反馈意见”)。

公司及相关中介机构按照反馈意见的要求,对所涉及的事项进行了补充说明及核查。根据要求现予以公开披露,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司发行股份购买资产暨关联交易申请文件反馈意见的回复公告》。公司对于上述反馈意见的回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。

公司本次发行股份购买资产事宜尚需中国证监会核准,请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关规定继续履行信息披露义务。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会  
2015年9月25日

公告编号:临2015-062

证券代码:600000 证券简称:浦发银行

优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

### 上海浦东发展银行股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告

本公司监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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四十五次会议

股票简称:洛阳玻璃 股票代码:600876 编号:临2015-044号

### 洛阳玻璃股份有限公司 董事会议决公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年9月25日以现场加通讯方式召开了第七届董事会第四十五次会议,本次会议应参加董事10人,实到董事10人,符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定,会议表决合法有效。

本次会议由公司董事长马立云先生主持,会议采用投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于本公司全资子公司洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司(简称“龙昊公司”)浮法玻璃生产线提质改造项目的议案》;

龙昊公司为实现提质降耗,控成本、增效益的年度目标,扭转当前经营困难局面,根据前期市场调研情况,调整产品结构,提升产品档次,对龙昊公司浮法玻璃生产线进行提质改造,预计投资2624万元。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于龙昊公司浮法玻璃生产线技改项目土建工程的议案》。

龙昊公司650t/d浮法玻璃生产线提质改造项目中,涉及土建工程的范围包括原料车间改造、浮法联合车间改造、总变电所改造、循环水系统改造、厂区水道、电气管网改造、车间照明改造等新增设备基础及管网。龙昊公司拟与蚌埠玻璃工业设计研究院(以下简称“蚌埠院”)签订《土建工程施工合同》。合同金额共计人民币334万元(含税)。具体内容详见本公司同日发布的《洛阳玻璃股份有限公司全资子公司关联交易公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,4名关联董事回避表决。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会  
2015年9月25日

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2015-045号

### 洛阳玻璃股份有限公司 全资子公司关联交易公告

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。

重要提示:

1、交易内容:本公司全资子公司洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司(以下简称“龙昊公司”)于2015年9月25日与蚌埠玻璃工业设计研究院(以下简称“蚌埠院”)签订《土建工程施工合同》,合同金额共计人民币334万元。

2、上述交易构成关联交易,公司董事马立云、张冲、张宸寅、谢军为关联董事,于董事会会议上回避表决。

一、关联交易概述

2015年9月25日,龙昊公司与蚌埠院就龙昊公司650t/d浮法玻璃生产线技改项目签订《土建工程施工合同》。

蚌埠院为本公司间接控股股东——凯盛科技集团公司(以下简称“凯盛科技”)的附属公司,依据上海证券交易所《股票上市规则》及香港联交所《上市规则》,蚌埠院为本公司的关联法人,龙昊公司为本公司的全资子公司,故上述交易构成关联交易。

2015年9月25日,本公司第七届董事会第四十五次会议对上述交易事项进行了审议,参会董事10名,同意6票,反对0票,4名关联董事回避表决,上述交易事项获得通过。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议,也无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

蚌埠院,为本公司间接控股股东凯盛科技的附属公司。

成立时间:1996年8月6日

注册资本:人民币542088567.5元

公司注册地址:安徽省蚌埠市涂山路1047号

法定代表人:彭寿

经营范围:许可经营项目:对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,承包境外建筑工程项目;工程勘测、咨询、设计和监理项目;以下供分支机构经营:餐饮经营(含凉菜,不含裱花蛋糕,生食海产品)、住宿;(以上许可经营项目凭许可证在有效期内经营期限内经营)一般经营项目:建材、轻工产品、市政建筑工程、非金属矿开采选用的研究开发、规划可行性研究、环评、工程设计、工程监理、工程总承包及安装工程、设备、供货、玻璃切割刀、玻璃边切刀、玻璃加工机械设备的研制、销售;生产销售研制的设备产品;建材产品及设备配件的贸易、新能源房屋结构和组件研发、加工及相关贸易;计算机软件开发、技术情报咨询、物化分析、热工测定、外文翻译及技术服务;上述境外工程所需的设备、材料出售。

龙昊公司,为本公司全资子公司。

三、关联交易的的基本情况

龙昊公司650t/d浮法玻璃生产线技术改造项目有关土建工程施工合同,合同金额共计人民币334万元。

四、交易的主要内容和定价情况

1、合同双方名称

甲方(业主):龙昊公司

乙方(承包商):蚌埠院

2、服务内容

结合龙昊公司650t/d浮法玻璃生产线技术改造方案,经双方确定的土建工程范围。

3、合同总价和付款

土建工程总价为人民币叁佰叁拾肆万元(¥3,340,000元),为含税总价包价。

洛阳玻璃股份有限公司董事会  
2015年9月25日

证券代码:600408 证券简称:\*ST安泰 公告编号:2015-056

### 西安安泰集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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:

本次股东大会召开日期:2015年9月30日

本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

西安安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月12日发出了关于召开2015年第一次临时股东大会的通知(详见公司2015年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易场所网站的相关公告)。为进一步保护投资者的合法权益,确保股东充分了解本次股东大会的相关信息,现将会议有关情况再次提示如下:

一、股东大会类型和届次

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:公司董事会

(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9月30日14:00

召开地点:公司办公大楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月29日至2015年9月30日

投票时间为:2015年9月29日15:00至2015年9月30日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和质押专户投资者的投票程序

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
非重要事项议案		
1.00	关于公司重大资产重组关联交易暨关联方的议案	√
1.01	本次重大资产重组的定价、交易标的定价方式	√
1.02	本次重大资产重组的交易价格、定价依据及定价公允	√
1.03	鑫存未办产权登记及过渡期损益归属安排	√
1.04	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
1.05	本次决议的有效性	√
2	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》规定的议案	√
3	关于《西安安泰集团股份有限公司重大资产重组关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
4	关于公司本次重大资产重组构成关联交易议案的议案	√
5	关于签署《西安安泰集团股份有限公司与山西新泰钢铁有限公司之重大资产重组协议暨关联交易报告书(草案)》的议案	√
6	关于公司本次重大资产重组关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	√
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	√
8	关于本次重大资产重组关联交易暨关联方的议案	√
9	关于聘请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组关联交易相关事宜的议案	√
10	关于调整公司二〇一五年日常关联交易预计的议案	√
11	关于公司与关联方进行债务转移的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案的具体内容详见公司于2015年9月13日和8月12日披露的相关公告及附件,或登录上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案:议案1至9

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:全部议案

5、应回避表决的关联股东名称:李安民、曹青玉

三、股东大会投票注意事项

(一)表决权行使方式:本次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。

(二)股东对于有提议权或质询权的事项,可以书面形式向公司董事会提出。

(三)公司股东通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决的有关事项如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2015 年 9 月 29 日 15:00 至 2015 年 9 月 30 日 15:00,为有利于投票便利的便利投资,请参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinainc.cn)投票。

2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络投票功能,开通网络投票功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(www.chinainc.cn),点击左上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者需将上述手机号码收到一个 8 位数字验证码;

第二步:在证券交易时间访问证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”),购买密码(密码默认为1.00元),委托数量(短信接收的 8 位验证码),提交投资组合;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与深市账户一同属于同一“一码通”账户的沪市账户等其他证券账户一并网上关联,开通统一“一码通”账户下全部证券账户的网络投票功能。

投资者除可通过上述方式开通网络投票功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请开通统一“一码通”平台开通中国结算网络投票功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上指定的证券公司营业部等机构办理身份认证并开通网络投票功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络投票功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinainc.cn),点击“投资者服务”-“网络投票业务”-“投资者业务办理”-“查询,或拨打热线电话 400805085 了解更多内容。

四、会议出席安排

(一)股权登记日及投票日:在中国证券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(具体情形详见下表),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	600408	*ST安泰	2015/9/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)公司邀请的其他人员。

五、会议登记方式

1、登记须知:个人股东需提交的文件包括:证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股票委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括:证券账户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人身份证明。法定代表人委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他他人作为代理人出席会议的,应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照、代理人的法定代表人身份证明,以及法人股东的授权委托书。

2、登记时间:2015年9月28日(星期四)上午9:00-11:00下午2:00-4:00,异地股东可于2015年9月28日前采取信函或传真方式登记。

3、登记地点:山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部

4、联系方式:

通讯地址:山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部

联系人:刘明强 贾秀峰

邮政编码:032002

电话:0354-7531034

传 真:0354-736796

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理;

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。

特此公告。

西安安泰集团股份有限公司董事会  
2015年9月25日

附件1:授权委托书

报备文件

西安安泰集团股份有限公司第八届董事会二〇一五年第三次临时会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月30日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

受托人股东账号:

附件1:授权委托书

非重要和投票议案名称

同意 反对 弃权

序号

1.00 关于公司重大资产重组关联交易暨关联方的议案

1.01 本次重大资产重组的定价、交易标的定价方式

1.02 本次重大资产重组的交易价格、定价依据及定价公允

1.03 鑫存未办产权登记及过渡期损益归属安排

1.04 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

1.05 本次决议的有效性

2 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》规定的议案

3 关于《西安安泰集团股份有限公司重大资产重组关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

4 关于公司本次重大资产重组构成关联交易议案的议案

5 关于签署《西安安泰集团股份有限公司与山西新泰钢铁有限公司之重大资产重组协议暨关联交易报告书(草案)》的议案

6 关于公司本次重大资产重组关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

7 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案

8 关于本次重大资产重组关联交易暨关联方的议案

9 关于聘请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组关联交易相关事宜的议案

10 关于调整公司二〇一五年日常关联交易预计的议案

11 关于公司与关联方进行债务转移的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日 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”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本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。

证券代码:600408 证券简称:\*ST安泰 编号:临2015-057

### 西安安泰集团股份有限公司第八届董事会二〇一五年第四次临时会议决议公告

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。

重要会议决议召开情况

西安安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会二〇一五年第四次临时会议于二〇一五年九月二十五日以现场与通讯召开相结合的方式召开。会议通知于二〇一五年九月十八日以书面、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,其中4名独立董事以通讯方式参与表决。现场会议由董事长李猛先生主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议有效。

一、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于为控股子公司山西西安安泰化科技有限公司提供担保的议案》,内容详见《关于为控股子公司山西西安安泰化科技有限公司提供担保的公告》;

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于控股子公司二〇一五年第二次临时股东大会的议案》,内容详见《关于控股子公司二〇一五年第二次临时股东大会的公告》。

根据《公司法》和公司章程的规定,公司于2015年10月12日召开二〇一五年第二次临时股东大会,内容详见关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的公告。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2015-041

### 柳州钢铁股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

因本公司正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票已于2015年6月15日起停牌。停牌期间,本公司每6个交易日发布了重大资产重组进展情况(详见公司公告,公告编号:2015-015、2015-018、2015-021、2015-022、2015-024、2015-025、2015-028、2015-029、2015-030、2015-031、2015-035、2015-039)。2015年6月19日、2015年7月23日本公司披露了重大资产重组继续停牌公告,2015年9月14-16日召开了第六届董事会第四次会议,会议审议并通过了重大资产重组继续停牌议案,公司股票自2015年9月24日起继续停牌不超过两个月(详见公司公告,公告编号:2015-036)。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司董事会  
二〇一五年九月二十五日 编号:临2015-058

### 西安安泰集团股份有限公司 关于为控股子公司山西宏安焦化科技 有限公司提供担保的公告

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:

●被担保公司名称:山西宏安焦化科技有限公司(简称“宏安科技”)

●本次担保金额及以其提供担保的担保金额:公司本次为宏安科技提供担保金额为其向奥合银行申请贷款时,0.007美元授信项下未偿债务的75%以及其向招行太原分行申请的5,000万元融资业务已实际发生的未偿债务

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期累计发生额:无

一、担保情况概述

1、公司于2011年10月17日召开的二〇一一年第二次临时股东大会审议并通过了《关于为控股子公司山西宏安焦化科技有限公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司山西宏安焦化科技有限公司(以下简称“宏安科技”)向奥地莱合国际银行股份有限公司(以下简称“奥合银行”)申请为期四年、0.007美元授信提供部分担保,担保金额不超过上述贷款总额的75%,担保方式为公司提供持有的宏安科技75%股权质押及保证担保。

截至目前,宏安科技已向奥合银行贷款本金2,500万美元,鉴于此笔授信即将到期,经双方友好协商,奥合银行同意将上述2,000万元授信业务授信期限,延长期限至修订协议生效之日起18个月。而公司拟为宏安科技上述授信业务提供担保。

2、公司于2014年4月8日召开的二〇一四年第二次临时股东大会审议并通过了《关于为控股子公司宏安科技提供担保的议案》,同意公司为宏安科技向招商银行股份有限公司太原分行(以下简称“招行太原分行”)申请的人民币5,000万元综合授信业务提供担保,担保方式为连带责任保证及抵押担保,提供担保的期限为自公司股东大会通过之日起三年。鉴于公司与招行太原分行合作的融资业务发生变化,宏安科技向招行太原分行申请的人民币5,000万元融资业务(包括但不限于借款新还旧、贷款重组以及该银行支持的其他方式品种等)提供担保,担保方式为连带责任保证及机器设备抵押担保,提供担保的期限为自公司股东大会通过之日起三年。

根据公司章程及其他相关规定,本次担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(1)公司名称:山西宏安焦化科技有限公司

(2)公司注册地:山西省介休市义安镇安泰工业区

(3)法定代表人:沈斌

(4)注册资本:4,000万美元

(5)经营范围:生产、销售焦炭及焦炭副产品;货物运输代理服务、仓储服务、装卸搬运服务。

宏安科技为公司的控股子公司,公司持有其75%的股权。截至2014年12月31日,该公司总资产177,769.96万元,净资产36,072.37万元,2014年实现营业收入114,296.31万元,净利润16,403.97万元。截至2015年6月30日,该公司总资产206,833.42万元,净资产32,334.82万元,2015年1-6月实现营业收入33,727.44万元,净利润7,783.37万元。

三、董事会意见

本次担保是为支持控股子公司宏安科技自身业务发展的需要,保证其生产经营的正常运转和资金需求,符合公司和全体股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币156,021.57万元,占公司2014年度经审计净资产的103.6%,其中,公司为控股子公司提供的担保总额为26,527.44万元,占公司2014年度经审计净资产的17.68%,无逾期担保。

五、备查文件

1、公司第八届董事会二〇一五年第四次临时会议决议

2、独立董事意见

3、宏安科技营业证及执照复印件和最近一期的财务报表

特此公告

西安安泰集团股份有限公司董事会  
二〇一五年九月二十五日 公告编号:2015-059

### 西安安泰集团股份有限公司 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:

股东大会召开日期:2015年10月12日

本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司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:公司董事会

(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10月12日14:30

召开地点:公司办公大楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年10月11日至2015年10月12日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和质押专户投资者的投票程序

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
重要事项议案		
1	关于为控股子公司山西宏安焦化科技有限公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于2015年9月26日披露的相关公告,或登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询本次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

5、应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票注意事项

(一)表决权行使方式:本次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。

(二)公司股东通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决的有关事项如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2015 年 10 月 11 日 15:00 至 2015 年 10 月 12 日 15:00,为有利于投票便利的便利投资,请参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinainc.cn)投票。

2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络投票功能,开通网络投票功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(www.chinainc.cn),点击左上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者需将上述手机号码收到一个 8 位数字验证码;

第二步:在证券交易时间访问证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”),购买密码(密码默认为1.00元),委托数量(短信接收的 8 位验证码),提交投资组合;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与深市账户一同属于同一“一码通”账户的沪市账户等其他证券账户一并网上关联,开通统一“一码通”账户下全部证券账户的网络投票功能。

投资者除可通过上述方式开通网络投票功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请开通统一“一码通”平台开通中国结算网络投票功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上指定的证券公司营业部等机构办理身份认证并开通网络投票功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络投票功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinainc.cn),点击“投资者服务”-“网络投票业务”-“投资者业务办理”-“查询,或拨打热线电话 400805085 了解更多内容。

四、会议出席安排

(一)股权登记日及投票日:在中国证券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(具体情形详见下表),