

## 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假冒或盗用本公司标识,建立“\*\*天弘”投资理财网站欺骗和误导投资者,涉嫌诈骗活动。本公司就此郑重提示广大投资者:

一、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

公告编号:临2015-061

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

### 第五届董事会第四十四次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十四次会议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16日以电子邮件方式发出。会议应到董事15名,出席董事会及授权出席董事15名,其中,刘信义董事长、沙跃家董事、朱敏董事、董明秀董事、陈昌立董事因公事无法亲自出席会议,分别书面委托吉晓晖董事、邵亚良董事、顾建忠董事、陈宏忠董事代为表决权;独立董事赵久苏、张维迎因公务无法亲自出席会议,分别书面委托独立董事陈学彬、周勤业代为表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓晖董事长主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。

会议审议并通过了以下议案:

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,公司将对有追索权的所有债权,准确认定为“账销案存坏账”为原则继续追索。

同意:15票 弃权:0票 反对:0票

2、公司关于转让富邦华一银行股权的议案

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董事会

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日收到中国证监会稽查管理部出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(152685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。

根据要求公司已公开披露,具体内容详见公司于9月18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报告》。公司将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

### 第五届监事会第四十五次会议决议公告

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。

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于2015年9月25日以现场会议形式召开。

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浮法玻璃生产线技改项目中,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:600076 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2015-044号

洛阳玻璃股份有限公司

## 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。

洛阳玻璃股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年9月25日以现场会议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《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浮法玻璃生产线技改项目中,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:600076 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。

重要内容提示:

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、张宸军、谢军为关联交易董事,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》。

二、交易对方介绍

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》及香港交易所《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。

三、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4240288657.5元

公司注册地: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,承包境外建设建材产品工程勘测、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件经营)一般经营项目:建材、轻工产品、市政建筑工程、非金属矿山采选的研究开发、规划可行性研究、环评、工程设计、技术、工程总承包及有关技术服务、设备、材料、供货;玻璃切割刀具、玻璃破碎边工具、玻璃加工机械设备的研制、销售;生产销售研制的设备产品;建材产品及设备产品的贸易、新能源房屋构件和组件研发、加工及相关贸易;计算机软件开发、技术咨询服务、物化分析、热工试验、外文翻译及技术服务;上述境外工程所需设备、材料、出口。

龙昊公司,为本公司全资子公司。

四、交易的主要内容及定价情况

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),为含税总包价。

4、风险提示

本公司郑重提醒广大投资者:上海证券交易所网站、香港联合交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为本公司选定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

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:600076 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2015-046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。

重要内容提示:

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、张宸军、谢军为关联交易董事,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》。

二、交易对方介绍

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4240288657.5元

公司注册地: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,承包境外建设建材产品工程勘测、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件经营)一般经营项目:建材、轻工产品、市政建筑工程、非金属矿山采选的研究开发、规划可行性研究、环评、工程设计、技术、工程总承包及有关技术服务、设备、材料、供货;玻璃切割刀具、玻璃破碎边工具、玻璃加工机械设备的研制、销售;生产销售研制的设备产品;建材产品及设备产品的贸易、新能源房屋构件和组件研发、加工及相关贸易;计算机软件开发、技术咨询服务、物化分析、热工试验、外文翻译及技术服务;上述境外工程所需设备、材料、出口。

龙昊公司,为本公司全资子公司。

四、交易的主要内容及定价情况

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),为含税总包价。

4、风险提示

本公司郑重提醒广大投资者:上海证券交易所网站、香港联合交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为本公司选定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告