证券代码:000156　　证券简称:华数传媒　　公告编号:2015-051

华数传媒控股股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、召开会议基本情况

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

(1)现场会议召开时间:2015年9月28日15:00。

网络投票时间:2015年9月27日至2015年9月28日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月28日09:30—11:30;13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月27日15:00至2015年9月28日15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼。

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(4)召集人:华数传媒控股股份有限公司(以下简称"华数传媒"或"公司")董事会。

(5)现场会议主持人:公司董事长励怡青女士。

(6)本次股东大会会议股权登记日:2015年9月21日。

(7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、会议的出席情况

(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人16名,代表有表决权股份1,297,007,893股,占公司有表决权总股份的90.4878%。

其中,通过现场投票的股东11人,代表股份1,295,940,831股,占上市公司总股份的90.4133%;通过网络投票的股东5人,代表股份1,067,062股,占上市公司总股份的0.0744%。

就公司所知,出席本次股东大会的单独持有5%以下股份的股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

四、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意1,297,007,893股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果如下:同意213,438,558股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

该议案为需以特别决议形式通过的事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。修改后的《公司章程》详见公司同时发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华数传媒控股股份有限公司公司章程》。

2、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》;

(1)选举王健儿先生为第九届董事会非独立董事

表决结果:同意1,297,007,893股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决结果为当选。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

获得票数213,438,558票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

(2)选举励怡青女士为第九届董事会非独立董事

表决结果:同意1,297,007,893股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决结果为当选。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

获得票数213,438,558票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

(3)选举沈林华先生为第九届董事会非独立董事

表决结果:同意1,297,007,893股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决结果为当选。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

获得票数213,438,558票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

(4)选举冯钟鸣先生为第九届董事会非独立董事

表决结果:同意1,297,007,893股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决结果为当选。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

获得票数213,438,558票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

(5)选举周宏先生为第九届董事会非独立董事

表决结果:同意1,297,007,893股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决结果为当选。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

获得票数213,438,558票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

(6)选举邵晓锋先生为第九届董事会非独立董事

表决结果:同意1,297,007,893股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决结果为当选。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

获得票数213,438,558票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

(7)选举张鸿平先生为第九届董事会非独立董事

表决结果:同意1,297,007,893股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决结果为当选。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

获得票数213,438,558票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

(8)选举来涛先生为第九届董事会非独立董事

表决结果:同意1,297,007,893股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决结果为当选。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

获得票数213,438,558票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

3、审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》;

(1)选举吴小莉女士为第九届董事会独立董事

表决结果:同意1,297,007,893股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决结果为当选。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

获得票数213,438,558票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

(2)选举曹恒女士为第九届董事会独立董事

表决结果:同意1,297,007,893股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决结果为当选。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

获得票数213,438,558票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

(3)选举董安生先生为第九届董事会独立董事

表决结果:同意1,297,007,893股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决结果为当选。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

获得票数213,438,558票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

(4)选举许倩女士为第九届董事会独立董事

表决结果:同意1,297,007,893股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决结果为当选。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

获得票数213,438,558票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

(5)选举聂润成先生为第九届董事会独立董事

表决结果:同意1,297,007,893股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决结果为当选。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

获得票数213,438,558票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

(1)选举吴杰先生为第九届监事会监事

表决结果:同意1,297,007,893股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决结果为当选。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

获得票数213,438,558票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

(2)选举唐健俊先生为第九届监事会监事

表决结果:同意1,297,007,893股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决结果为当选。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

获得票数213,438,558票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

(3)选举章磊先生为第九届监事会监事

表决结果:同意1,297,007,893股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决结果为当选。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

获得票数213,438,558票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所;

2、律师姓名:吕崇华、张声;

3、结论性意见:

华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、公司2015年第二次临时股东大会会议决议;

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

2015年9月29日

证券代码:000156　　证券简称:华数传媒　　公告编号:2015-052

华数传媒控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第一次会议于2015年9月23日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2015年9月28日下午4:00在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事13名,实际出席13名。会议由董事王健儿先生主持,公司部分高管和监事列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》;

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

同意选举王健儿先生为公司第九届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王健儿先生的个人简历详见附件。

(二)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》;

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

同意聘任励怡青女士担任公司总裁职务,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

励怡青女士的个人简历详见附件。

(三)审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》;

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

同意聘任乔小燕女士、周宏先生、李学东先生、刘宁子女士、朱素平先生、查勇先生、肖兴祥先生、方瑾女士、方芳女士、谢斐女士担任公司副总裁职务,聘任何刚先生担任公司财务总监职务,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述人员的个人简历详见附件。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

同意聘任王颖轶先生担任公司董事会秘书职务,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王颖轶先生的个人简历详见附件。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

同意聘任吴帅女士担任公司证券事务代表职务,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

吴帅女士的个人简历详见附件。

(六)审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》;

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

同意对公司董事会四个专门委员会的委员组成进行如下调整:

1、薪酬与考核委员会由三名成员组成,具体为:聂润成、曹恒、王健儿;

2、审计委员会由三名成员组成,具体为:许倩、董安生、沈林华;

3、提名委员会由三名成员组成,具体为:董安生、吴小莉、王健儿;

4、战略委员会由四名成员组成,具体为:王健儿、励怡青、吴小莉、曹恒。

(七)审议通过《关于聘任内审负责人的议案》;

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

同意聘任肖兴祥先生为内审负责人,主管公司内部审计工作。

肖兴祥先生的个人简历详见附件。

(八)审议通过《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

同意公司在不影响募集资金使用的情况下,以定期存款方式存放暂时闲置募集资金,存放的金额和期限等具体事项由公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定。

独立董事和保荐机构均对本次关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案事项发表了明确同意意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的的公告》(公告编号:2015-053)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

3、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司将暂时闲置募集资金转为定期存款事项的核查意见。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2015年9月29日

附有关人员简历:

王健儿,男,中国国籍,无境外居留权,1971年出生,中共党员,香港理工大学工商管理硕士研究生。历任建德市委常委、纪委书记、宣传部长,杭州市委外宣办、杭州市政府新闻办主任,杭州市委宣传部副部长、杭州市互联网信息办公室主任、杭州市网络文化协会会长等职。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委书记、董事长,华数传媒控股股份有限公司董事长。

王健儿先生与本公司实际控制人不存在任何关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

励怡青,女,中国国籍,无境外居留权,1973年出生,浙江大学工商管理学院MBA硕士。曾任华数网通信息港有限公司副总经理,华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁,华夏视联控股有限公司董事长兼总裁,华数传媒控股股份有限公司董事长兼总裁。现任华数传媒控股股份有限公司董事、总裁,华数传媒网络有限公司执行董事兼总经理,杭州市西湖区人大代表。

励怡青女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

乔小燕,女,中国国籍,无境外居留权,1975年出生,中共党员,硕士研究生学历,西安交通大学本科毕业,英国利兹大学商学院国际市场管理硕士。曾任东方通信股份有限公司市场发展部经理、总裁办公室主任、终端营销事业部副总经理等职务,华夏视联控股有限公司副总裁,华数数字电视传媒集团有限公司副总裁,华数传媒控股股份有限公司常务副总裁。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁、中广有线信息网络有限公司董事。

乔小燕女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周宏,男,中国国籍,无境外居留权,1959年出生,中共党员,大学学历,浙江广播电视大学电子工程专业,浙江大学信电系《通信与电子系统》研究生班进修结业,高级工程师职称。曾任华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁。现任华数传媒控股股份有限公司董事、副总裁。

周宏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李学东,男,中国国籍,无境外居留权,1970年出生,中共党员,研究生学历,北京广播学院(现中国传媒大学)广播电视管理专业本科毕业,浙江大学新闻传播专业研究生,主任编辑。李学东先生先后担任浙江电视台栏目制片人、宣传管理科科长、浙江广播电视集团总编室资讯推广科科长等职务。曾任华数数字电视传媒集团有限公司副总裁。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

李学东先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘宁子,女,中国国籍,无境外居留权,1970年出生,中共党员,研究生学历,毕业于北京师范大学艺术系影视艺术与技术专业。曾在国内多家影视文化机构从事节目合作工作,历任东莞师范学校、广州电视台和国家广播电影电视总局社会管理司讲师、副处长职务。曾任华数数字电视传媒集团有限公司副总裁。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

刘宁子女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱素平,男,中国国籍,无境外居留权,1977年出生,本科学历,毕业于北京邮电大学信息工程专业,工程师职称,拥有CCIE证书。曾任华数网通信息港有限公司总工程师。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

朱素平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

查勇,男,中国国籍,无境外居留权,1972年出生,中共党员,工商管理硕士,中国注册会计师。曾任新疆会计师事务所、华西会计师事务所项目经理、高级项目经理、副经理,中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、副总经理兼董秘,华数传媒控股股份有限公司副总裁兼董秘。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

查勇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖兴祥,男,中国国籍,无境外居留权,1972年出生,中共党员,本科学历,毕业于浙江大学管理系,经济学学士学位,上海财经大学会计学研究生课程进修班结业,教授级高级会计师、注册会计师(非执业)、注册税务师(非执业)、国际注册内部审计师。曾任杭州制氧机集团有限公司会计、财务处处长助理;杭州杭氧环保成套设备有限公司财务部部长、财务负责人;杭州市国资委外派杭州市属国有企业杭州市投资控股有限公司和西湖电子集团有限公司财务总监;华数数字电视传媒集团有限公司财务总监。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

肖兴祥先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

方瑾,女,中国国籍,无境外居留权,1970年出生,本科学历,文学学士。曾任海南养生堂药业有限公司、农夫山泉股份有限公司人力资源部经理、华数传媒控股股份有限公司人力资源总监、监事会主席。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

方瑾女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

方芳,女,中国国籍,无境外居留权,1972年出生,本科学历。曾任华数网通信息港有限公司副总经理、浙江华数广电网络股份有限公司副总经理、浙江华盈科技有限公司执行董事兼总经理。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

方芳女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢斐,女,中国国籍,无境外居留权,1976年出生,硕士研究生学历。曾任浙江嘉华优视文化传播有限公司副总经理,华数传媒网络有限公司新媒体事业群高级总监。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

谢斐女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何刚,男,中国国籍,无境外居留权,1968年出生,本科学历,高级会计师。曾任浙江省丝绸进出口公司直属企业财务部主办会计,杭州网通信息港有限公司财务部经理,华夏视联控股有限公司财务经理,华数传媒网络有限公司财务部经理。现任华数传媒控股股份有限公司财务总监。

何刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王颖轶,男,中国国籍,无境外居留权,1981年出生,中共党员,金融学硕士,英国特许公认会计师公会准会员(ACCA AFFILIATE)。曾在浙江中汇会计师事务所有限公司、中国证监会浙江监管局上市公司监管处、期货监管处、稽查处任职。曾任华数数字电视传媒集团有限公司董事长助理。现任华数传媒控股股份有限公司董事会秘书。

王颖轶先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴帅,女,中国国籍,无境外居留权,1978年出生,本科学历。曾任华夏视联控股有限公司财务部经理助理,华数传媒网络有限公司账务中心副经理。现任华数传媒控股股份有限公司董秘办主任、投资管理部总经理兼任证券事务代表。

吴帅女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000156　　证券简称:华数传媒　　公告编号:2015-053

华数传媒控股股份有限公司 关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的公告

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。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准,公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)非公开发行286,671,000股A股股票,发行价格为22.80元/股,募集资金总额为人民币653,609.88万元,扣除发行费后募集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验(2015)100号《验资报告》验证。上述资金已全部存放于募集资金专户管理。

截至2015年9月21日,已使用募集资金104,134.67万元,募集资金专用账户余额及利息合计为546,862.95万元。

二、本次暂时闲置募集资金转为定期存款的情况

公司募投项目根据项目实施计划及进度稳步推进中,根据目前募集资金投资项目实施进度和资金投入计划,公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态,为提高募集资金使用效率,合理降低公司财务费用,适当增加募集资金存储收益,公司决定在不影响募集资金使用的情况下,以定期存款方式存放暂时闲置募集资金,实现公司及股东利益最大化。

上述定期存款包括普通定期存款以及银行提供的可灵活计息类的定期存款,原则上可根据募集资金项目需要随时支取。其中,灵活计息类的定期存款计息规则一般为:存入小于7天,利率适用1天通知存款利率;存入大于等于7天但小于3个月,利率适用7天通知存款利率;存入大于等于3个月但小于6个月,利率适用3个月定期存款利率;存入大于等于6个月但小于1年,利率适用6个月定期存款利率;最高为一年定期利率。上述存款利率为各银行根据存款金额在中国人民银行公布的同期存款基准利率基础上上浮一定比例。

募集资金存放金额和期限等由公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定,公司将在后续与银行签订相关协议后及时履行信息披露义务。

三、对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理

1、公司募集资金的使用严格按相关募集资金监管协议的规定从募集资金专用账户进行支取。

2、公司财务负责人负责组织实施,财务部门负责具体操作。

定期存款到期后其本金和利息将及时转回《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户,并可根据募投项目实施进度以相同方式续存。公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。公司上述定期存款账户不得直接支取资金,也不得向募集资金专户之外的其他账户划转资金,公司如需支取资金,上述定期存款必须转入募集资金专户。

3、公司内部审计部门负责每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果。

4、独立董事、监事会、保荐机构有权对以定期存款方式暂时存放闲置募集资金的情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公司董事会审议情况

2015年9月28日,公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》,同意公司在不影响募集资金使用的情况下,以定期存款方式存放暂时闲置募集资金,存放的金额和期限等具体事项由公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定。

五、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为,公司本次将暂时闲置募集资金转为定期存款的内容、程序等符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规的有关规定,没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将闲置募集资金转存为定期存款,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司将暂时闲置募集资金转存为定期存款。

2、监事会意见

2015年9月28日,公司第九届监事会第一次会议审议通过了《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。公司监事会认为,在不影响公司募集资金使用的情况下,以定期存款方式存放暂时闲置募集资金,有利于提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,符合公司和全体股东的利益,因此同意公司将暂时闲置募集资金转存为定期存款,同时监事会将进行定期监督。

3、保荐机构意见

保荐机构发表的核查意见:

(1)公司本次将暂时闲置募集资金转为定期存款事宜已经由公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定;

(2)本次将暂时闲置募集资金转为定期存款不改变募集资金用途,不影响募集资金使用项目正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合有关法律法规的相关规定。

综上所述,湘财证券对公司本次将暂时闲置募集资金转为定期存款无异议。

湘财证券股份有限公司出具的《关于华数传媒控股股份有限公司将暂时闲置募集资金转为定期存款的核查意见》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、备查文件

1、第九届董事会第一次会议决议;

2、独立董事意见;

3、第九届监事会第一次会议决议;

4、保荐机构意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司董事会

2015年9月29日

证券代码:000156　　证券简称:华数传媒　　公告编号:2015-054

华数传媒控股股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第九届监事会第一次会议于2015年9月28日下午5:30在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人,实到5人。会议由监事吴杰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》;

表决结果:以5票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

同意吴杰先生担任公司第九届监事会监事会主席。

吴杰先生的个人简历详见附件。

2、审议通过《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。

表决结果:以5票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

同意在不影响公司募集资金使用的情况下,以定期存款方式存放暂时闲置募集资金,有利于提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,符合公司和全体股东的利益,因此同意公司将暂时闲置募集资金转存为定期存款,同时监事会将进行定期监督。

三、备查文件

1、第九届监事会第一次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2015年9月29日

附吴杰先生简历:

吴杰,男,中国国籍,无境外居留权,1975年出生,中共党员,本科学历,经济学学士。曾任杭州电声总厂财务部会计、部长,杭州中萃食品有限公司财务主管,杭州康恩贝制药有限公司财务经理。现任华数数字电视传媒集团有限公司资金财务部总经理、监事,华数数字电视投资有限公司财务经理,梦想传媒有限责任公司副总经理、财务总监,华数传媒控股股份有限公司监事会主席。

吴杰先生与实际控制人不存在任何关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金提前结束申购业务的公告

公告送出日期:2015年9月30日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金	
基金简称		汇添富年年利定期开放债券	
基金主代码		000221	
基金管理人名称		契约型开放式	
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2015年10月8日	
	暂停申购的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,根据《汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
下属分级基金的基金简称		汇添富年年利定期开放A	汇添富年年利定期开放C
下属分级基金的交易代码		000221	000222
该分级基金是否暂停申购		是	是

2 其他需要提示的事项

1、本基金以定期开放的方式运作,此次开放期期间为2015年9月21日至2015年10月21日,投资人可在此期间办理基金份额申购、赎回。为保护基金份额持有人利益,从2015 年10月8日起,我司决定提前结束本基金的申购业务,赎回业务不受影响。开放期结束后,本基金自2015年10月22日起进入封闭期,不再接受申购、赎回申请。

2、投资者可通过本基金各代销机构,或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2015年9月30日

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加华宝证券开展的申购基金费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")经与华宝证券股份有限公司(以下简称"华宝证券")协商一致,自2015年10月9日起,本公司参加华宝证券开展的申购基金费率优惠活动。

一、适用基金

基金简称	基金代码
汇添富美丽30混合	000173
汇添富高息债债券A类	000174
汇添富年年利定期开放债券A类	000221
汇添富添富通货币	000366
汇添富医药保健混合	470006
汇添富上证综合指数	470007
汇添富策略回报混合	470008
汇添富多元收益债券A类	470010
汇添富社会责任混合	470028
汇添富可转换债券A类	470058
汇添富深证300ETF联接	470068
汇添富信用债债券A类	470088
汇添富逆向投资混合	470098
汇添富增强收益债券A类	519078
汇添富恒生指数分级	164705
汇添富季季红定期开放债券	164702
汇添富优势精选混合	519008
汇添富均衡增长混合	519018
汇添富蓝筹稳健混合	519066
汇添富成长焦点混合	519068
汇添富价值精选混合	519069
汇添富货币B级	519517
汇添富货币A级	519518
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)	164701

二、优惠活动内容

在优惠活动期间,投资者通过手机、网上委托等非现场交易方式申购华宝证券代理销售的我司旗下开放式基金将享受申购费率优惠,优惠安排为:原申购费率高于0.6%的,申购费率享有4折优惠,但优惠后的申购费率不低于0.6%;原申购费率等于、低于0.6%或适用固定费用的,则按原申购费率执行,不享有费率折扣。

三、其他重要提示

1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、投资者在华宝证券办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循华宝证券的规定。此次费率优惠的截止时间请参见华宝证券的公告。

3、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、华宝证券股份有限公司

客服电话:400-820-9898

网站:www.cnhbstock.com

2、汇添富基金管理股份有限公司

客服热线:400-888-9918

网址:www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2015年9月30日

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加东亚银行开展的申购基金费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")经与东亚银行(中国)有限公司(以下简称"东亚银行")协商一致,自2015年10月1日起至2015年12月31日,本公司参加东亚银行开展的申购基金费率优惠活动。

一、适用基金

基金简称	基金代码
汇添富医药保健混合	470006
汇添富上证综合指数	470007
汇添富民营活力混合	470009
汇添富深证300ETF联接	470068

二、优惠活动内容

在优惠活动期间,投资者凡在东亚银行经其总行授权开展基金代销业务的分行网点柜面、东亚银行网上银行及手机银行基金销售平台办理定期定额投资国内基金业务,即可享受申购费率4折优惠。优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;基金招募说明书规定申购费率等于或低于0.6%或为固定金额的,则按基金招募说明书中费率规定执行,不再享有费率优惠。

三、其他重要提示

1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、投资者在东亚银行办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循东亚银行的规定。

3、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、东亚银行(中国)有限公司

客服电话:800-830-3811

网站:www.hkbea.com.cn

2、汇添富基金管理股份有限公司

客服热线:400-888-9918

网址:www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2015年9月30日

证券代码:002422　　证券简称:科伦药业　　编号:2015-088

四川科伦药业股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份实施完成的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司"或"科伦药业")收到公司实际控制人、董事长刘革新先生的通知,刘革新先生根据公司2015