

股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2015-052

日出东方太阳能股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的 实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方太阳能股份有限公司(以下简称:“日出东方”或“公司”)本着股东利益最大化原则,为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,公司于2015年7月17日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,于2015年8月5日召开2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在股东大会审议通过后一年以内,使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资安全、有保本约定的保本型理财产品或国债产品,在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(临时公告2015—031号)。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
1、产品名称:厦门国际银行股份有限公司珠海分行 飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品151576期
2、产品类型:保本浮动收益型
3、理财产品投资方向:属于人民币区间累计收益保本浮动型结构性存款产品,产品收益与人民币6个月SHIBOR值挂钩。
4、产品风险评级:较低风险型理财产品
5、预期理财收益率:3.80%
6、产品期限:2015年10月23日——2015年12月4日
7、认购金额:人民币100,000,000.00元
8、资金来源:公司闲置募集资金
9、公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行无关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的银行理财产品为保本浮动收益型。在上述银行理财产品理财期间,公司将与银行保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。

三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,以及保证资金安全的情况下,使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
1、2014年10月20日,公司全资子公司四季沐歌(洛阳)太阳能有限公司以9800万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品141601期理财产品,预期年化收益率4.9%,产品期限:2014年10月20日——2015年3月10日,该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
2、2014年11月5日,公司以10000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品141680期理财产品,预期年化收益率4.9%,产品期限:2014年11月5日——2015年3月26日,该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。

3、2015年3月3日,公司全资子公司四季沐歌(洛阳)太阳能有限公司以5000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15328期理财产品,预期年化收益率4.70%,产品期限:2015年3月3日——2015年5月2日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。
4、2015年3月13日,公司以102,830,971.00元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15394期理财产品,预期年化收益率4.80%,产品期限:2015年3月13日——2015年5月15日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。
5、2015年3月17日,公司以10000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15409期产品,预期年化收益率4.80%,产品期限:2015年3月17日——2015年5月19日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。
6、2015年3月17日,公司以6900万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15434期产品,预期年化收益率4.80%,产品期限:2015年3月17日——2015年5月18日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。

7、2015年3月18日,公司全资子公司四季沐歌(洛阳)太阳能有限公司以10000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15433期产品,预期年化收益率4.80%,产品期限:2015年3月18日——2015年5月19日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。
8、2015年3月19日,公司以115107万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15434期产品,预期年化收益率4.8%,产品期限:2015年3月9日——2015年5月20日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。

9、2015年4月2日,公司以102,010,000.00元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15504期产品,预期年化收益率4.8%,产品期限:2015年4月2日——2015年5月20日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。
10、2015年5月13日,公司全资子公司四季沐歌(洛阳)太阳能有限公司以6000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15604期产品,预期年化收益率4.8%,产品期限:2015年5月13日——2015年6月15日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。

11、2015年5月21日,公司以10000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15708期产品,预期年化收益率4.5%,产品期限:2015年5月21日——2015年7月17日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。
12、2015年5月22日,公司以6900万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越

理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15713期产品,预期年化收益率4.5%,产品期限:2015年5月22日——2015年7月10日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。

13、2015年5月26日,公司以31800万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15018期产品,预期年化收益率4.5%,产品期限:2015年5月26日——2015年7月25日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。

14、2015年5月26日,公司全资子公司四季沐歌(洛阳)太阳能有限公司以10000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15018期产品,预期年化收益率4.5%,产品期限:2015年5月26日——2015年7月25日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。

15、2015年6月17日,公司以15000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15790期产品,预期年化收益率4.3%,产品期限:2015年6月17日——2015年8月13日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。

16、2015年6月18日,公司全资子公司四季沐歌(洛阳)太阳能有限公司以6000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15789期产品,预期年化收益率4.3%,产品期限:2015年6月18日——2015年8月14日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。

17、2015年7月16日,公司以7000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15956期产品,预期年化收益率4.0%,产品期限:2015年7月16日——2015年8月26日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。

18、2015年7月21日,公司以10000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15904期产品,预期年化收益率4.0%,产品期限:2015年7月21日——2015年8月31日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。

19、2015年7月30日,公司以22000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品151007期理财产品,预期年化收益率4.0%,产品期限:2015年7月30日——2015年9月10日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。

20、2015年7月30日,公司以10000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品151025期产品,预期年化收益率4.0%,产品期限:2015年7月30日——2015年9月10日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。

21、2015年7月30日,公司全资子公司四季沐歌(洛阳)太阳能有限公司以10000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品151005期理财产品,预期年化收益率4.0%,产品期限:2015年7月30日——2015年9月10日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。

22、2015年8月14日,公司以80000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品151106期理财产品,预期年化收益率4.0%,产品期限:2015年8月14日——2015年10月9日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。

23、2015年8月19日,公司以15000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品151106期理财产品,预期年化收益率4.0%,产品期限:2015年8月19日——2015年10月8日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。

24、2015年8月19日,全资子公司四季沐歌(洛阳)太阳能有限公司以6000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品151119期理财产品,预期年化收益率4.0%,产品期限:2015年8月19日——2015年10月8日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。

25、2015年8月28日,公司以70,00万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品151176期理财产品,预期年化收益率4.0%,产品期限:2015年8月28日——2015年10月9日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。

26、2015年9月6日,公司以100,00万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品151208期理财产品,预期年化收益率4.00%,产品期限:2015年9月6日——2015年10月20日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。

27、2015年9月11日,公司以220,00万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品151282期理财产品,预期年化收益率3.80%,产品期限:2015年9月11日——2015年10月22日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。

28、2015年9月11日,公司以100,00万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品151283期理财产品,预期年化收益率3.80%,产品期限:2015年9月11日——2015年10月22日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。

29、2015年9月11日,全资子公司四季沐歌(洛阳)太阳能有限公司以100,00万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品151281期理财产品,预期年化收益率3.80%,产品期限:2015年9月11日——2015年10月22日,该笔理财产品已到期并收回本金及收益。

30、2015年10月12日,公司以70,00万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品151463期理财产品,预期年化收益率3.80%,产品期限:2015年10月12日——2015年12月11日。

21、2015年10月13日,公司以950,007元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品151465期理财产品,预期年化收益率3.80%,产品期限:2015年10月13日——2015年12月11日。

28、2015年10月13日,全资子公司四季沐歌(洛阳)太阳能有限公司以100,00万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品151464期理财产品,预期年化收益率3.80%,产品期限:2015年10月13日——2015年12月14日。

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2015-047

安徽铜峰电子股份有限公司 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。

安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)因筹划重大资产重组事项,已于2015年10月13日公告进入重大资产重组程序,并发布了《安徽铜峰电子股份有限公司重大资产重组停牌公告》,2015年10月,公司发布了《重大资产重组进展公告》。

截至本公告发布日,相关各方及公司正积极推进本次重大资产重组的相关工作,中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作。因有关事项尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,本公司股票将继续停牌。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,每五个交易日发布有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

安徽铜峰电子股份有限公司
董事会
2015年10月27日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2015-122

广东奥飞动漫文化股份有限公司 关于设立投资管理公司的进展公告

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。

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞动漫”)于2015年9月10日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于设立投资管理公司以及产业投资基金的议案》。公司拟设立一家投资管理公司,注册资本为1000万元人民币,该公司为奥飞动漫的全资子公司。具体内容详见2015年9月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于设立投资管理公司以及产业投资基金的公告》(公告编号:2015-107)。

近日,投资管理公司已经完成工商登记,广州市工商行政管理局为其颁发了营业执照,具体情况如下:
名称:广州奥飞文化产业投资管理有限公司

证券代码:600121 证券简称:郑煤煤电 公告编号:临2015-029

郑州煤电股份有限公司 2015年1-3季度主要生产经营数据公告

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。

一、2015年1-3季度公司主营业务数据汇总表

| 运营指标 | 单位 | 2015年1-3季度 | 2014年1-3季度 | 同比变化(%) |
|--------|----|------------|------------|---------|
| 1.煤炭产量 | 万吨 | 765.37 | 816.47 | -6.26 |
| 2.煤炭销量 | 万吨 | 753.79 | 774.84 | -2.72 |
| 3.煤炭收入 | 万元 | 200,928.44 | 207,324.21 | -32.42 |
| 4.煤炭成本 | 万元 | 201,944.34 | 220,576.72 | -8.45 |
| 5.毛利 | 万元 | -1,015.90 | 76,747.49 | -101.32 |

二、数据来源及风险提示

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2015-063

债券代码:122086 债券简称:11正泰债

浙江正泰电器股份有限公司 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。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因正在筹划购买本公司控股股东正泰集团股份有限公司控制的太阳能电站及相关业务资产之重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年5月18日起停牌。经与有关各方讨论协商,上述事项对公司构成了重大资产重组。

本公司于2015年5月30日披露了《浙江正泰电器股份有限公司重大资产重组停牌公告》(编号:临2015-026),本公司股票自2015年6月1日起重大资产重组停牌。本公司于2015年6月27日披露了《浙江正泰电器股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》(编号:临2015-031),本公司股票自2015年6月29日起继续停牌。本公司于2015年7月29日披露了《浙江正泰电器股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(编号:临2015-039),本公司股票自2015年7月29日起继续停牌不超过1个月,本公司于2015年8月31日披露了《浙江正泰电器股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(编号:临2015-049),本公司股票自2015年8月31日起继续停牌不超过2个月。

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2015-37

五矿发展股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项进展的公告

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。

五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划非公开发行股票事项,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年8月17日起停牌,并于2015年8月15日、8月22日、8月29日、9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日发布了相关公告,具体内容详见公司公告的《五矿发展股份有限公司重大事项停牌公告》(临2015-21)、《五矿发展股份有限公司重大事项继续停牌公告》(临2015-22)、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展延期复牌的公告》(临2015-26)、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票延期复牌的公告》(临2015-28)、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》(临2015-31)、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》(临2015-33)、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》(临2015-34)和《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》(临2015-35)。

股票代码:600704股票简称:物产中大编号:2015-080

浙江物产中大元通集团股份有限公司 吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产涉及的 新增股份登记及物产集团持股注销的公告

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。
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江物产集团有限公司及向烟迅投资发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]12125号),核准浙江物产中大元通集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“物产中大”)以新增894,300,145股股份吸收合并浙江物产集团有限公司(以下简称“物产集团”)及发行16,696,621股股份购买烟迅投资有限公司(以下简称“烟迅投资”)购买其持有的浙江物产国际贸易有限公司(以下简称“物产国际”)9.60%股权(以下简称“本次交易”)。

根据本次交易方案,公司分别向浙江省国有资本运营有限公司(以下简称“国资公司”)、浙江省交通投资集团有限公司(以下简称“交通集团”)、烟迅投资发行746,664,

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2015-071

雅戈尔集团股份有限公司 关于全资子公司获得土地使用权的公告

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连带责任。

2015年10月23日,公司全资子公司宁波雅戈尔新城置业有限公司在宁波市公共资源交易中心开标室举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中,以184,017.24万元的价格竞得东部新城核心区E-23#/24#/28#/29#地块的国有建设用地使用权。

东部新城核心区E-23#/24#/28#/29#地块位于东部新城核心区水乡邻里居住社区东南侧,杨木桥河景观走廊以东,河清路以西,规划支路以南,小塘河滨绿地以北,土地用途为城镇住宅,地块面积为87,061平方米,容积率总建筑面积149,900平方米。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十七日

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:广州市天河区临江大道5号1002房

法定代表人:郭静斗

注册资本:1000万元人民币

成立日期:2015年10月21日

经营范围:投资管理服务;投资咨询服务;企业管理咨询服务;受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准)

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十六日

以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,与本公司定期报告披露的数据可能有差异,其影响因素包括但不限于国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修和安全检查等。

上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司
2015年10月26日

公司股票停牌期间,公司组织财务顾问、律师、审计机构和评估机构等相关中介机构,对本次重大资产重组涉及的事项开展相关工作。公司与交易对方就相关交易框架及细节进行了持续论证和磋商,并于2015年8月14日与本次重组交易对方之一的浙江正泰新能源投资有限公司签署了《发行股份购买资产框架协议》。2015年9月7日,公司于上海证券交易所“上证e互动”网络平台上的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会,就重大资产重组中投资者关注的问题进行沟通与交流。本次重组标的资产的资产整合及股权调整需获得政府相关部门的批准,能否获得审批尚具有不确定性。截至目前,相关工作正在积极推进之中。

因有关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,在停牌期间,本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项,及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司
董 事 会
2015年10月26日

股票代码:600704股票简称:物产中大编号:2015-080

浙江物产中大元通集团股份有限公司 吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产涉及的 新增股份登记及物产集团持股注销的公告

截止本公告日,本次非公开发行股票各项工作主要进展如下:
1.相关中介机构正在开展尽职调查工作,公司正在全力配合各中介机构,加快各项工作的推进。
2.经过前期密工作,公司已初步确定本次募集资金拟投资项目,发行方案中的重要事项还需与相关方进一步协商,目前履行必要决策决策程序。

鉴于上述原因,公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案,该事项仍存在一定的不确定性。为避免引起公司股票异常波动,保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将每五个交易日公告进展情况。因上述事项存在不确定性,敬请广大投资者关注公司进展公告,注意投资风险。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日

A股证券代码:601336 A股证券简称:新华保险 编号:2015-035号

H股证券代码:1336 H股证券简称:新华保险

新华人寿保险股份有限公司关于2015年 第一次临时股东大会补充公告

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。

一、股东大会有关情况

- 1.原股东大会的类型和届次:2015年第一次临时股东大会
- 2.原股东大会召开日期:2015年10月30日
- 3.原股东大会股权登记日:

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| A股 | 601336 | 新华保险 | 2015/09/29 |

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

将于本次股东大会上审议的《关于成立新华保险慈善基金会的议案》中基金会名称拟由“新华保险慈善基金会”变更为“新华人寿保险公益基金会”,最终名称以相关监管机关的核准结果为准。

三、除了上述更正补充事项外,于2015年9月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期/时间:2015年10月30日14点00分
召开地点:北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年10月30日

至2015年10月30日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---------------------|---------|
| | | A股及H股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于聘任2015年度会计师事务所的议案 | √ |
| 2 | 关于成立新华保险慈善基金会的议案 | √ |

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会
2015年10月26日

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|--------|----|-------|-----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 627,472,933 | 99.999 | 0 | 0 | 900 | 0.001 |

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|---------------------------------------|------------|-----------|----|-----------|-----|-----------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1 | 关于放弃对关联人出让黑龙江象屿农业物产有限公司20%股权之优先受让权的议案 | 16,437,400 | 99.999 | 0 | 0 | 900 | 0.001 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案构成关联交易,关联股东需回避表决。本次股东大会无关联股东参与现场表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所

律师:陈雨、周璇

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定,合法有效。

</