

## 山东瑞康医药股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、重要提示  
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议通知情况  
《山东瑞康医药股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》在2015年10月9日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开基本情况  
1.会议召集人:公司董事会  
2.会议时间:2015年11月9日(星期一)下午15:00  
3.会议召开地点:山东省烟台市机场路326号,公司四楼会议室  
4.会议主持人:董事兼董事会秘书周云志  
5.会议召开方式:现场会议结合网络投票方式  
6.本次会议的召集、召开符合《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》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

四、会议出席情况  
参加表决的股东及股东代理人共28人,代表股份119,412,896股,占公司有表决权股份总数的21.53%。其中:

1.出席现场会议的股东及股东代理人共2人,代表股份88,784,912股,占公司有表决权股份总数的15.47%;  
2.参加网络投票表决的股东共26人,代表股份33,627,984股,占公司有表决权股份总数6.0641%。

本次会议中小股东27人,代表股份33,785,984股,占公司有表决权股份总数6.0926%。  
3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

五、会议表决情况  
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案,审议表决结果如下:

1.审议通过了《关于山东瑞康医药股份有限公司符合本次非公开发行股票条件的议案》

表决情况:同意119,412,896股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的100.00%、0.00%、0.00%。

其中,中小股东总表决情况:同意33,785,984股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的100.00%、0.00%、0.00%。

表决结果:通过。

2.逐项审议通过了《关于山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行股票方案的议案》

表决情况:同意119,412,896股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的100.00%、0.00%、0.00%。

其中,中小股东总表决情况:同意33,785,984股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的100.00%、0.00%、0.00%。

表决结果:通过。

六、发行对象及认购方式  
表决情况:同意33,785,984股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的100.00%、0.00%、0.00%。

其中,中小股东总表决情况:同意33,785,984股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的100.00%、0.00%、0.00%。

表决结果:通过。

七、定价原则和发行价格  
表决情况:同意33,785,984股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的100.00%、0.00%、0.00%。

其中,中小股东总表决情况:同意33,785,984股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的100.00%、0.00%、0.00%。

表决结果:通过。

八、限售期  
表决情况:同意33,785,984股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的100.00%、0.00%、0.00%。

其中,中小股东总表决情况:同意33,785,984股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的100.00%、0.00%、0.00%。

表决结果:通过。

九、上市地点  
表决情况:同意33,785,984股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的100.00%、0.00%、0.00%。

其中,中小股东总表决情况:同意33,785,984股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的100.00%、0.00%、0.00%。

表决结果:通过。

十、本次非公开发行的滚存未分配利润的处置方案

本次发行完成后,本次发行前滚存的未分配利润拟由公司新老股东按发行后的股权比例共同享有。

表决情况:同意33,785,984股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的100.00%、0.00%、0.00%。

其中,中小股东总表决情况:同意33,785,984股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的100.00%、0.00%、0.00%。

表决结果:通过。

(9)募集资金金额和用途  
表决情况:同意33,785,984股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的100.00%、0.00%、0.00%。

其中,中小股东总表决情况:同意33,785,984股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的100.00%、0.00%、0.00%。

表决结果:通过。

(10)关于本次非公开发行决议的有效期限  
本次发行决议的有效期为议案提交公司股东大会批准之日起十二个月。

表决情况:同意33,785,984股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的100.00%、0.00%、0.00%。

其中,中小股东总表决情况:同意33,785,984股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的100.00%、0.00%、0.00%。

表决结果:通过。

十一、审议通过《山东瑞康医药股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》  
本议案为关联交易,关联股东韩旭、张仁华回避表决。

表决情况:同意33,785,984股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的100.00%、0.00%、0.00%。

其中,中小股东总表决情况:同意33,785,984股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的100.00%、0.00%、0.00%。

表决结果:通过。

十二、审议通过《关于审议山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案》

本议案为关联交易,关联股东韩旭、张仁华回避表决。

表决情况:同意33,785,984股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的100.00%、0.00%、0.00%。

其中,中小股东总表决情况:同意33,785,984股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的100.00%、0.00%、0.00%。

表决结果:通过。

十三、审议通过《关于审议山东瑞康医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况:同意119,412,896股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的100.00%、0.00%、0.00%。

其中,中小股东总表决情况:同意33,785,984股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的100.00%、0.00%、0.00%。

表决结果:通过。

十四、审议通过了《关于审议山东瑞康医药股份有限公司与张仁华签署附条件生效的股份认购协议的议案》

本议案为关联交易,关联股东韩旭、张仁华回避表决。

表决情况:同意33,785,984股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的100.00%、0.00%、0.00%。

其中,中小股东总表决情况:同意33,785,984股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的100.00%、0.00%、0.00%。

表决结果:通过。

十五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

表决情况:同意119,412,896股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的100.00%、0.00%、0.00%。

其中,中小股东总表决情况:同意33,785,984股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的100.00%、0.00%、0.00%。

表决结果:通过。

十六、 律师见证情况  
本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为:

本次会议的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,会议表决结果合法有效。

七、会议备查文件  
1.《山东瑞康医药股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》

2.《山东乾元律师事务所关于山东瑞康医药股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司

2015年11月10日

## 建新矿业股份有限责公司2015年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
●本次股东大会无否决议案的情形。  
●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。

一、会议召开的情况  
1.现场会议时间:2015年11月9日(星期一)下午2:30开始

网络投票时间:2015年11月8日—2015年11月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为:2015年11月9日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月8日15:00至2015年11月9日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

3.召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司第九届董事会

5.会议主持人:董事长刘建民先生

6.本次临时股东大会的召开符合《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规定。

二、会议出席情况  
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共52人,代表股份376,334,065股,占公司股份总数的32.9707%。其中:

1.参加现场会议的股东及股东授权代表共7人,代表股份375,046,965股,占公司股份总数的32.9707%。

2.参加本次股东大会的网络股东持股2%以下股份共560人,代表股份1,287,090股。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议审议议案已获通过。

三、关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌议案》的审议和表决情况  
总表决情况:同意376,284,955股,占出席会议有表决权股份总数的99.9870%;反对49,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0130%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意1,237,990股,占出席会议中小股东所持股份的96.1852%;反对49,100股,占出席会议中小股东所持股份的3.8148%;弃权0股。

根据上述表决结果,公司《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌议案》已获本次临时股东大会决议通过。

四、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:北京市海润律师事务所

2.律师事务所:邵盛斌、马倩倩

3.结论性意见:公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次临时股东大会通过的方式合法、有效。

五、备查文件  
1.本次临时股东大会会议决议;

2.北京市海润律师事务所出具的关于公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

建新矿业股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十日

证券代码:000688 证券简称:建新矿业 公告编号:2015-065号

## 建新矿业股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满再次申请继续停牌的公告

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。

建新矿业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组于2015年7月23日披露《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-030);于2015年8月24日公司披露《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号2015-040);于2015年10月21日公司披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》(公告编号:2015-058)。

由于公司重组停牌时间累计超过3个月,根据相关规定,公司应就继续筹划相关事项及申请继续停牌事项履行董事会、股东大会审批程序,故公司于2015年10月20日、2015年11月9日分别召开第九届董事会第二十二次会议和2015年第三次临时股东大会,审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》,该议案获批准后,公司向深圳证券交易所申请公司股票自2015年11月10日起继续停牌申请并获得批准。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况  
公司与相关方初步协商的重组方案为拟收购甘肃宝徽实业集团有限公司、乌拉特后旗瑞峰铂冶炼有限公司、巴彥淖尔华峰氧化铝有限公司、乌拉特后旗欧布拉克铜矿有限公司等资产,上述资产转让行为构成关联交易。

二、宝徽实业集团有限公司(以下简称“宝徽集团”)持有宝徽集团40%股权。

3、乌拉特后旗瑞峰铂冶炼有限公司(以下简称“瑞峰公司”)持有瑞峰公司100%股权。

瑞峰公司注册资本为人民币37亿元,主营业务为铂冶炼加工及相关产品的加工和销售。

建新集团通过巴彥淖尔华峰矿业化工集团有限公司持有瑞峰公司87.46%股权,河南黄金铂股份有限公司持有瑞峰公司6.476%股权,万诚金属商务升庙有限责任公司及乌拉特后旗紫金矿业有限公司分别持有瑞峰公司3.022%股权。

建新集团原承诺:待该行业转暖且瑞峰公司连续盈利1年后,1年内注入上市公司。截至目前,该公司处于亏损状态。

## 广东东方精工科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

公司第二届董事会于2015年11月2日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第二届董事会第三十二次会议的通知,并于11月9日上午10:00在公司三楼会议室以现场方式举行。本次会议由董事长吕树均先生主持,应参加表决董事6人,实际参加表决董事5人,全体监事、高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过以下议案:

一、关联董事邱业致女士回避表决,以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于公司及控股子公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:2015-046号)。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2015年11月9日

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2015-046

## 广东东方精工科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

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  
1.会议通知时间和方式:2015年11月2日以电话、电子邮件等方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式:2015年11月9日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应出席监事3名,实际出席3名。

4.会议主持人:监事会主席周德永先生。

5.本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

二、监事会会议审议情况  
经与会监事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司监事会

2015年11月9日

## 广东东方精工科技股份有限公司关于公司及控股子公司日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况  
(一)关联交易概述

1.基本情况  
广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“东方精工”)为推动公司智能物流业务的发展和升级,公司及控股子公司拟向非弗兰度集团采购部分智能仓储设备以满足项目建设,同时双方互相提供相关的配套服务,预计未来十二个月之内合计交易金额不超过人民币4,000万元。

由于公司董事兼总经理邱业致女士同时担任弗兰度集团董事,因此上述交易构成关联交易。

2.交易履行的相关程序

## 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购 转换转入、定期定额投资)公告

公告送出日期:2015年11月10日

1 公告基本信息		
基金名称	国投瑞银新机遇灵活配置混合证券投资基金	
基金简称	国投瑞银新机遇混合	
基金代码	000556	
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等	
暂停相关业务	暂停大额申购起始日	2015年11月10日
的起始日、金额及原因说明	暂停大额转换转入起始日	2015年11月10日
	暂停大额定期定额投资起始日	2015年11月10日
	限制申购金额(单位:元)	30,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	30,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:元)	30,000.00
	原因为说明(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为维护现有基金份额持有人利益
下属分级基金的基金名称	国投瑞银新机遇混合A	国投瑞银新机遇混合C
下属分级基金的交易代码	000556	000557
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)	是	是
该分级基金的限制申购金额(单位:元)	30,000.00	30,000.00
该分级基金的限制转换转入金额(单位:元)	30,000.00	30,000.00
该分级基金的限制定期定额投资金额(单位:元)	30,000.00	30,000.00

注:以上限制要求不得超过3万元。

2.其他需要提示的事项  
(1)本基金自2015年11月10日起暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间单个基金账户当日申购、转换转入、定期定额投资累计不得超过3万元(A类基金份额、C类基金份额合并计算)。

(2)本基金取消或调整2015年11月10日起的暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的具体时间将另行公告。

(3)敬请投资者做好交易安排,详情请登录本公司网站(www.uibsdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868)。

## 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下国投瑞

## 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增和讯信息科技有限公司为销售机构及开通转换和定投业务并参与其费率优惠活动的公告

根据平安大华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与和讯信息科技有限公司(以下简称“和讯网”)签署的销售协议,本公司自2015年11月10日起新增和讯网代理销售本公司旗下部分基金。现将相关事项公告如下:

一、自2015年11月10日起,投资者可通过和讯网办理下表中对应基金的开户、认购、申购、赎回、转换、定投等业务。

编号	基金代码	基金名称	转换业务	定投业务	是否参与费率优惠
1	700001	平安大华行业先锋灵活配置型证券投资基金	开通	开通	参加
2	700002	平安大华深证300指数增强型证券投资基金	开通	开通	参加
3	700003	平安大华保本混合基金证券投资基金	开通	开通	参加
4	700004	平安大华保本混合基金证券投资基金	开通	开通	参加
5	700005	平安大华添利债券证券投资基金A类	开通	开通	参加
6	700006	平安大华添利债券证券投资基金C类	开通	开通	不参加
7	000379	平安大华日增利货币市场基金	开通	不开通	不参加
8	000739	平安大华新鑫混合基金证券投资基金A类	开通	开通	参加
9	001515	平安大华新鑫混合基金证券投资基金C类	不开通	不开通	不参加
10	001297	平安大华智基中国灵活配置型证券投资基金	开通	开通	参加
11	001609	平安大华鑫享混合基金证券投资基金A类	开通	开通	参加
12	001610	平安大华鑫享混合基金证券投资基金C类	开通	开通	不参加

注:700006/0700006、001609和001610之间不能互相转换。

二、费率优惠  
从2015年11月10日起,投资者通过和讯网上交易方式成功办理上述列表中参加费率优惠的基金的投资业务,其前端申购费率享有优惠。

具体费率优惠以和讯网的相关公告为准。

三、重要提示  
1.上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。

基金定投期,募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律法规及本公司发布的最新业务公告。

2.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的

公司于2015年11月9日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》,独立董事发表了事前认可和独立意见,董事邱业致女士回避表决。上述关联交易在董事会授权范围内,无须股东大会批准。经董事会审议通过后,授权公司管理层具体实施。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	合同预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例
与关联方互相采购产品,以及与关联方互相提供服务	弗兰度集团	人民币4,000万元	0	0

(三)年初至披露日与关联方发生关联交易的金额  
年初至本公告披露日,公司及公司控股子公司与关联方累计已发生的日常关联交易的金额为零。

二、关联方介绍和关联关系  
1.关联方弗兰度集团的基本情况

公司名称:Ferretto Group S.p.A.  
设立日期:1966年1月20日

注册资本:500万欧元  
住 所:Vicenza (Italia), Loc Ponte Alto, Strada Padana verso Verona, 101

注 册 号 :00149