

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2015-053

河南豫光金铅股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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。

河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会第八次会议于2015年11月12日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开、符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经通讯投票表决，会议审议通过了如下提案：

一、关于提名公司独立董事候选人的议案

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程等有关规定，公司董事会提名陈丽京女士为公司第六届董事会独立董事候选人。审议通过后，公司将独立董事候选人的有关资料报送上海证券交易所，经上海证券交易所审核无异议后，该议案将提交2015年第四次临时股东大会审议。

同意:9票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。

二、关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

同意:9票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会
2015年11月13日

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2015-054

河南豫光金铅股份有限公司
关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人公告

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。

公司董事会于近日收到独立董事王本哲先生的书面辞职报告，王本哲先生因个人原因向公司董事会辞去独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，辞职生效后王本哲先生将不再公司担任任何职务。

王本哲先生辞去公司董事会独立董事职务后，公司独立董事人数将不足董事会人数三分之一比例的法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，王本哲先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后能生效。在此之前，王本哲先生将按照行业规范，继续履行独立董事相关职责。公司董事会对王本哲先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

2015年11月12日，经公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》，公司董事会提名陈丽京女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历后附），提名陈丽京女士为独立董事候选人的事项须经上海证券交易所备案审核，审核无异议后提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会
2015年11月13日

附件:董事候选人简历

陈丽京：女，1955年11月出生，曾在中央财经大学会计系任教，1998年1月至2011年3月任中国民主大学商学院会计系副教授，曾任河南豫光金铅股份有限公司独立董事，现任黑牡丹（集团）股份有限公司、中国东方红卫星股份有限公司、江西洪都航空工业股份有限公司独立董事。

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:2015-055

河南豫光金铅股份有限公司
关于召开2015年第四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12月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所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年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：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
召开日期时间：2015年12月1日 14点30分

召开地点：河南豫光金铅股份有限公司310会议室（河南省济源市荆梁南街1号）

(五)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12月1日

至2015年12月1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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，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。(七)涉及公开征集股东投票权
无二、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
1	关于选举陈丽京女士为公司独立董事的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2015年11月12日召开的第六届董事会第八次会议审议通过。相关内容详见2015年11月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《中国日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联交易回避表决的议案：无

5、回避表决的关联股东名称：无

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

1、公告基本公告

2、其他需要提示的事项

(1)为保证天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的平稳运作，保护基金份额持有人利益，根据法律法规及本基金合同的相关规定，本公司决定自2015年5月26日起，暂停本基金20万元以上的申购（含定期定额投资业务）申请。

鉴于影响本基金平稳运作的因素已消除，为满足投资者需求，根据法律法规及本基金合同的相关规定，本公司决定自2015年11月16日起取消上述限制。

(2)投资者可登陆本公司网站（www.thfund.com.cn）查询相关信息或拨打客户服务电话400-710-9999（免长途费）咨询相关事宜。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
2015年11月13日天弘基金管理有限公司
关于增加中国民生银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定投及转换业务的公告

根据天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）签署的相关基金销售服务协议，自2015年11月13日起，本公司增加中国民生银行为旗下部分基金的代销机构并开通定期定额投资（以下简称“定投”）及转换业务。

一、适用的投资者范围

通过中国民生银行柜台交易平台、网上交易平台、手机客户端申购、赎回、定投或转换本公司旗下部分基金且符合基金合同约定的投资者。

二、适用的基金范围

1、定期投资业务最低申购金额：投资者应与中国民生银行就申请开办定期定投业务约定每月扣款金额，最低每次不少于人民币100元（含），级差为人民币100元及其整数倍。

2、各基金遵循的转换业务规则详见本公司2014年12月15日披露的《天

信息披露 Disclosure

江西洪都航空工业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号:2015-028

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案

2、审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,000	92.19	18,880

3、律师见证情况

1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》的有关规定。

2、会议召集人资格合法有效。

3、会议主持人的资格合法有效。

4、表决程序及表决结果合法有效。

5、会议召集人资格合法有效。

6、会议主持人的资格合法有效。

7、会议表决结果合法有效。

8、会议召集人资格合法有效。

9、会议主持人的资格合法有效。

10、会议表决结果合法有效。

11、会议召集人资格合法有效。

12、会议主持人的资格合法有效。

13、会议表决结果合法有效。

14、会议召集人资格合法有效。

15、会议主持人的资格合法有效。

16、会议表决结果合法有效。

17、会议召集人资格合法有效。

18、会议主持人的资格合法有效。

19、会议表决结果合法有效。

20、会议召集人资格合法有效。

21、会议主持人的资格合法有效。

22、会议表决结果合法有效。

23、会议召集人资格合法有效。

24、会议主持人的资格合法有效。

25、会议表决结果合法有效。

26、会议召集人资格合法有效。

27、会议主持人的资格合法有效。

28、会议表决结果合法有效。

29、会议召集人资格合法有效。

30、会议主持人的资格合法有效。

31、会议表决结果合法有效。

32、会议召集人资格合法有效。

33、会议主持人的资格合法有效。

34、会议表决结果合法有效。

35、会议召集人资格合法有效。

36、会议主持人的资格合法有效。

37、会议表决结果合法有效。

38、会议召集人资格合法有效。

39、会议主持人的资格合法有效。

40、会议表决结果合法有效。

41、会议召集人资格合法有效。

42、会议主持人的资格合法有效。

43、会议表决结果合法有效。

44、会议召集人资格合法有效。

45、会议主持人的资格合法有效。

46、会议表决结果合法有效。

47、会议召集人资格合法有效。

48、会议主持人的资格合法有效。

49、会议表决结果合法有效。

50、会议召集人资格合法有效。

51、会议主持人的资格合法有效。

52、会议表决结果合法有效。

53、会议召集人资格合法有效。

54、会议主持人的资格合法有效。

55、会议表决结果合法有效。

56、会议召集人资格合法有效。

57、会议主持人的资格合法有效。

58、会议表决结果合法有效。

59、会议召集人资格合法有效。

60、会议主持人的资格合法有效。

61、会议表决结果合法有效。

62、会议召集人资格合法有效。

63、会议主持人的资格合法有效。

64、会议表决结果合法有效。

65、会议召集人资格合法有效。

66、会议主持人的资格合法有效。

67、会议表决结果合法有效。

68、会议召集人资格合法有效。

69、会议主持人的资格合法有效。

70、会议表决结果合法有效。

71、会议召集人资格合法有效。

72、会议主持人的资格合法有效。

73、会议表决结果合法有效。

74、会议召集人资格合法有效。

75、会议主持人的资格合法有效。

76、会议表决结果合法有效。

77、会议召集人资格合法有效。

78、会议主持人的资格合法有效。

79、会议表决结果合法有效。

80、会议召集人资格合法有效。

81、会议主持人的资格合法有效。

82、会议表决结果合法有效。

83、会议召集人资格合法有效。

84、会议主持人的资格合法有效。

85、会议表决结果合法有效。

86、会议召集人资格合法有效。

87、会议主持人的资格合法有效。

88、会议表决结果合法有效。

89、会议召集人资格合法有效。