

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2015-098
债券代码:112137 债券简称:12康得债

江苏康得新复合材料股份有限公司关于“12康得债”投资者回售申报情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《北京康得新复合材料有限公司公开发行公司债券募集说明书》的规定,江苏康得新复合材料有限公司(原名江苏康得新复合材料股份有限公司,以下简称“公司”)分别于2015年11月16日、2015年11月17日和2015年11月18日发布了《关于“12康得债”票面利率不调整债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“12康得债”票面利率不调整债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“12康得债”票面利率不调整债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》,投资者可在回售登记期内(2015年11月16日、2015年11月17日和2015年11月18日)选择将其持有的“12康得债”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张(不含利息)。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“12康得债”本次有效回售申报数量1,000张,回售金额106,900元,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为6899.97张。

针对回售申报情况,公司已准备足够的资金,确保回售款项的支付。回售资金到账日为2015年12月14日。

特此公告。

江苏康得新复合材料有限公司董事会
二〇一五年十一月十九日

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2015-093

华闻传媒投资集团股份有限公司重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月19日收到公司控股股东国广环球资产管理有限(以下简称“国广资产”)的函,因国广资产拟与相关合作方开展全面战略合作,其中可能涉及国广资产持有的公司股份变动的重大事项。因该重大事项尚存在不确定性,为维护投资者的利益,避免对公司股价造成重大影响,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年11月20日开市起停牌,公司将在2015年11月27日前披露相关公告并复牌。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十日

关于暂停招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告

公告送出日期:2015年11月20日

1 公告基本信息

基金名称	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称	招商瑞丰混合发起式
基金代码	000314
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	法律法规及《招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金合同》、《招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》等的相关规定。
暂停相关业务起始日、期限及原因说明	<div> <div>暂停大额申购起始日</div> <div>2015年11月20日</div> </div> <div> <div>暂停大额转换转入起始日</div> <div>2015年11月20日</div> </div> <div> <div>限制申购金额(单位:人民币元)</div> <div>100,000.00</div> </div> <div> <div>限制转换转入金额(单位:人民币元)</div> <div>300,000.00</div> </div>
暂停相关业务的具体内容	暂停(大额)申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的赎回说明
下属分级基金的基金简称	招商瑞丰混合A
下属分级基金的交易代码	000314 000317
下属分级基金是否暂停/恢复(大额)申购/转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)	是 是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	100,000.00 100,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	300,000.00 300,000.00

注:暂停大额定期定额投资起始日:2015年11月20日

限制定期定额申购金额为:100,000.00元。

2 其他需要提示的事项

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2015-110号

江苏亨通光电股份有限公司停牌公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)计划于2015年11月20日召开董事会审议签署股权收购框架协议的事项,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,经公司申请,公司股票自2015年11月20日开市起停牌一天。

公司承诺将在董事会召开后公告并于2015年11月23日(星期一)开市起复牌。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十日

融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告

尊敬的基金投资者:

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会监督委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2015年11月19日起,对旗下基金所持有的停牌股票“立讯精密”(股票代码:002475)用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中证基金行业股票价格指数(简称“AMAC行业指数”)。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票恢复交易并收盘价格反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
客户服务电话:0755-26948088、4008838068

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

融通基金管理有限公司
二〇一五年十一月二十日

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)曾于2015年6月16日公告,自2015年6月16日起暂停招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务,如单日单笔或累计申请金额超过10万元,本基金有权部分或全部拒绝。为了更好地满足广大投资者的需求,本公司自2015年11月18日起对本基金增加C类份额,并于2015年11月20日起暂停本基金之C类份额大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务,如单日单笔或累计申请金额超过10万元,本基金有权部分或全部拒绝。

在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回等其他业务仍照常办理。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfcchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年11月20日

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2015-051

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2015年11月18日以通讯表决的方式召开,会议通知于2015年11月13日以电话通知、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事8名,实际表决董事8名。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,经与会董事审议并投票表决,通过了如下决议:

1、以8票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于全资子公司增资并调整股权结构的议案》。

具体内容详见 2015 年 11 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于全资子公司增资并调整股权结构的公告》。

备查文件:第三届董事会第十一次会议决议公告。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董 事 会
2015年11月20日

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2015-052

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于全资子公司增资及调整股权结构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全资子公司安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司(以下简称“安徽哈尔斯”)增资,安徽哈尔斯的注册资金由1300万元增加至2000万元,新增人民币700万元。

新增加的700万元注册资本由公司和新增股东杜小根以人民币现金认缴,其中公司以自有资金人民币300万元认缴注册资本300万

元,杜小根以自有资金人民币400万元认缴注册资本400万元。

2、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

3、公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司增资并调整股权结构的议案》,无须提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式:本次增资资金来源为自有资金,以现金方式出资。

(二)标的公司基本情况

1、安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司

2、注册地址:安徽省蚌埠市淮上区天河口工业园金潼路12号

3、企业性质:有限责任公司

4、法人代表:王曙毅

5、注册资金:1300万元

6、经营范围:玻璃制品、日用五金制品、非金属器皿的研发、制造、加工、销售;日用塑料制品的研发、销售;货物及技术的进出口业务。

7、与本公司关系:本公司全资子公司

(三)其他投资相关情况

杜小根 先生 汉族 中国国籍 1964年12月生 为原安徽恒康工贸有限公司总经理。杜小根先生具有多年从事玻璃器皿研发、生产、销售的工作经验。杜小根先生与公司及公司实际控制人不存在关联关系。

(四)增资前后具体情况

增资前:	股东名称或姓名	出资额(万元)	股权比例
	浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	1300	100%
	合计	1300	100%

增资后:

股东名称或姓名	出资额(万元)	股权比例
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	1600	80%
杜小根	400	20%
合计	2000	100%

四、投资的目的及对公司的影响

本次增资是增加安徽哈尔斯运营资金的需要。通过引进杜小根先生成为安徽哈尔斯股东,能达到借助其经营管理能力激发团队活力的效果,对该子的发展具有积极的促进作用。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董 事 会
2015年11月20日

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2015-083

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2015年11月18日下午15:00时,在公司第七会议室举行,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议以记名投票表决方式通过了如下决议:

1、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、2015年10月30日公告的《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划草案(修订稿)》的有关规定以及公司2015年11月16日召开的2015年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2015年11月18日为授予日,授予98名激励对象1500万股限制性股票。

《关于第二期限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的公告》及其摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董 事 会
2015年11月19日

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2015-084

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2015年11月18日下午14:30时,在公司第七会议室举行,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议以记名投票表决方式通过了如下决议:

1、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》

公司监事会对2015年10月30日公告的《第二期限制性股票激励计划草案(修订稿)》确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后,认为:

(1)本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选,也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(2)公司本次限制性股票激励计划激励对象人员名单与公司2015年第二次临时股东大会批准的《第二期限制性股票激励计划》中规定的激励对象相符。

表决结果:表决票数3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
监 事 会
2015年11月19日

证券代码:000971 证券简称:高升控股 公告编号:2015-123号

高升控股股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

1、2015年11月11日,公司董事会分别收到股东蓝鼎实业(湖北)有限公司,以及于平先生、翁远先生和许磊先生书面提交的函,提议向本次股东大会增加临时议案。

2、本次股东大会的第14项议案将采用累积投票制。

相关内容参见公司于2015年10月30日、11月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)上刊登的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司第八届董事会第十三次会议审议并通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议召开的时间为:2015年11月23日下午14:30

网络投票时间为:2015年11月22日—2015年11月23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23日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2015年11月22日下午15:00至2015年11月23日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2、网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议出席对象

1、截至股权登记日2015年11月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层。

二、会议审议事项

1、《关于公司重大资产出售方案的议案》;

(1)本次交易标的、交易对方和交易方式;

1.1.1、《交易标的》;

1.1.2、《交易对方》;

1.1.3、《交易方式》;

1.2、《交易作价及支付方式》;

1.3、《标的资产交割》;

1.4、《期间损益》;

1.5、《相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》;

1.6、《决议有效期》;

2、《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》;

3、《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》;

4、《关于<湖北蓝鼎控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》;

5、《关于公司与交易对手签署附生效条件的<湖北蓝鼎控股股份有限公司与蓝鼎实业(湖北)有限公司关于重大资产出售的协议>及<湖北蓝鼎控股股份有限公司与蓝鼎实业(湖北)有限公司关于重大资产出售的协议之补充协议>的议案》;

6、《关于批准本次交易相关审计报告、估值报告的议案》;

7、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值价格的公允性的议案》;

8、《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》;

9、《关于聘请中介机构为本次重大资产出售提供服务的议案》;

10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》;

11、《关于修改<公司章程>的议案》;

12、《关于补充修改<公司章程>的议案》;

13、《关于增补赵克先生为公司第八届董事会独立董事的议案》;

14、《关于增补于平先生、许磊先生、董红女士为公司第八届董事会董事的议案》;

14.1、《关于增补于平先生为公司第八届董事会董事的议案》;

14.2、《关于增补许磊先生为公司第八届董事会董事的议案》;

14.3、《关于增补董红女士为公司第八届董事会董事的议案》;

15、《关于增补翁远先生为公司第八届监事会监事的议案》;

上述1—11、13项议案已经公司第八届董事会第十二、十三、十四次会议,以及第八届监事会第六、七次会议审议,11—15项议案为公司股东提出的临时议案,具体内容参见公司于2015年10月20日、30日、11月9日、13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

会议上上述第14项议案时,采用累积投票制。会议上上述第1项至第8项议案、第10项议案时,关联股东应回避表决,且需经出席会议的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、现场会议登记

(一)登记方式

1、个人股东持股东帐户卡、身份证和证券公司营业部出具的2015年11月17日下午收市时持有“高升控股”股票的凭证办理登记;

2、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记;

3、代理人出席会议应持有本人身份证、股东帐户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2015年11月17日下午收市时持有“高升控股”股票的凭证办理登记。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件,转交参会人员。

授权委托书请见本通知附件。

(二)传真登记截止时间

2015年11月20日下午16:00

(三)现场登记地点

北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体相关事宜如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、股票代码:360971

2、投票简称:高升投票

3、投票时间:2015年11月23日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00

4、在投票当日,“高升投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,1.01元代表议案1中的子议案1.1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1:股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案内容	对应议案的价格
100	总议案《关于公司重大资产出售方案的议案》	100
1	《关于公司重大资产出售方案的议案》	/
1.1	本次交易标的、交易对方和交易方式	1.01
1.1.1	《交易标的》	1.02
1.1.2	《交易对方》	1.03
1.1.3	《交易方式》	1.04
1.2	《交易作价及支付方式》	1.05
1.3	《标的资产交割》	1.06
1.4	《期间损益》	1.07
1.5	《相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》	1.08
1.6	《决议有效期》	1.09
2	《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》	2.00
3	《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》	3.00
4	《关于<湖北蓝鼎控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》	4.00
5	《关于公司与交易对手签署附生效条件的<湖北蓝鼎控股股份有限公司与蓝鼎实业(湖北)有限公司关于重大资产出售的协议>及<湖北蓝鼎控股股份有限公司与蓝鼎实业(湖北)有限公司关于重大资产出售的协议之补充协议>的议案》	5.00
6	《关于批准本次交易相关审计报告、估值报告的议案》	6.00
7	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值价格的公允性的议案》	7.00
8	《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》	8.00
9	《关于聘请中介机构为本次重大资产出售提供服务的议案》	9.00
10	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》	10.00
11	《关于修改<公司章程>的议案》	11.00
12	《关于补充修改<公司章程>的议案》	12.00
13	《关于增补赵克先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	13.00
14	《关于增补于平先生、许磊先生、董红女士为公司第八届董事会董事的议案》	/
14.1	《关于增补于平先生为公司第八届董事会董事的议案》	14.01
14.2	《关于增补许磊先生为公司第八届董事会董事的议案》	14.02
14.3	《关于增补董红女士为公司第八届董事会董事的议案》	14.03
15	《关于增补翁远先生为公司第八届监事会监事的议案》	15.00

议案序号	议案内容	投票表决权(股)
14	《关于增补于平先生、许磊先生、董红女士为公司第八届董事会董事的议案》	/
14.1	《关于增补于平先生为公司第八届董事会董事的议案》	/
14.2	《关于增补许磊先生为公司第八届董事会董事的议案》	/
14.3	《关于增补董红女士为公司第八届董事会董事的议案》	/

序号	议案内容	对应议案的价格
100	总议案《关于公司重大资产出售方案的议案》	100
1	《关于公司重大资产出售方案的议案》	/
1.1	本次交易标的、交易对方和交易方式	1.01
1.1.1	《交易标的》	1.02
1.1.2	《交易对方》	1.03
1.1.3	《交易方式》	1.04
1.2	《交易作价及支付方式》	1.05
1.3	《标的资产交割》	1.06
1.4	《期间损益》	1.07
1.5	《相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》	1.08
1.6	《决议有效期》	1.09
2	《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》	2.00
3	《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》	3.00
4	《关于<湖北蓝鼎控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》	4.00
5	《关于公司与交易对手签署附生效条件的<湖北蓝鼎控股股份有限公司与蓝鼎实业(湖北)有限公司关于重大资产出售的协议>及<湖北蓝鼎控股股份有限公司与蓝鼎实业(湖北)有限公司关于重大资产出售的协议之补充协议>的议案》	5.00
6	《关于批准本次交易相关审计报告、估值报告的议案》	6.00
7	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值价格的公允性的议案》	7.00
8	《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》	8.00
9	《关于聘请中介机构为本次重大资产出售提供服务的议案》	9.00
10	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》	10.00
11	《关于修改<公司章程>的议案》	11.00
12	《关于补充修改<公司章程>的议案》	12.00
13	《关于增补赵克先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	13.00
14	《关于增补于平先生、许磊先生、董红女士为公司第八届董事会董事的议案》	/
14.1	《关于增补于平先生为公司第八届董事会董事的议案》	14.01
14.2	《关于增补许磊先生为公司第八届董事会董事的议案》	14.02
14.3	《关于增补董红女士为公司第八届董事会董事的议案》	14.03
15	《关于增补翁远先生为公司第八届监事会监事的议案》	15.00

议案序号	议案内容	投票表决权(股)
14	《关于增补于平先生、许磊先生、董红女士为公司第八届董事会董事的议案》	/
14.1	《关于增补于平先生为公司第八届董事会董事的议案》	14.01
14.2	《关于增补许磊先生为公司第八届董事会董事的议案》	14.02
14.3	《关于增补董红女士为公司第八届董事会董事的议案》	14.03

表3:累积投票制下给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

高累积票类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表3:累积投票制下给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

网络投票人的选举票数

网络投票人输入X1股	X1股
网络投票人输入X2股	X2股
...	...
合 计	网络投票人的表决权总数

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则只能以对“总议案”进行投票。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

如设置有总议案和累积投票议案时,股东应分别进行投票表决,即对总议案进行表决也需对累积投票议案分别进行表决。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月22日下午15:00,结束时间为2015年10月23日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程

登录http://wltip.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个六位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码:股东通过深圳交易所服务系统比照买入股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码。

买入证券 股票代码	买入价格 100元	买入股数 40(数字的“激活验证码”)
--------------	--------------	------------------------

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数据证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东获取数据的服务密码或数据证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

(一)与会股东交通、食宿费用自理。

(二)会议联系方式:

联系人:郭悦

地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层

邮政编码:433000

联系电话:0728-3336188-5828

传真:0728-3275829

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十二、十三、十四次会议决议;

2、公司第八届监事会第六、七次会议决议;

3、蓝鼎实业提交的《关于向湖北蓝鼎控股股份有限公司2015年第三次临时股东大会提交临时议案的函》;

4、于平先生、翁远先生和许磊先生共同提交的《关于向湖北蓝鼎控股股份有限公司2015年第三次临时股东大会提交临时议案的函》。

特此通知

高升控股股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十九日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(或本股东单位)出席高升控股股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代表本人(依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则代理人可自行决定对该等议案进行投票:

1、非累积投票议案

议案序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司重大资产出售方案的议案》	/	/	/
1.1	《交易标的》	/	/	/
1.1.1	《交易对方》	/	/	/
1.1.2	《交易方式》	/	/	/
1.1.3	《交易作价及支付方式》	/	/	/
1.2	《标的资产交割》	/	/	/
1.3	《期间损益》	/	/	/
1.4	《相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》	/	/	/
1.5	《决议有效期》	/	/	/
2	《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》	/	/	/
3	《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》	/	/	/
4	《关于<湖北蓝鼎控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》	/	/	/
5	《关于公司与交易对手签署附生效条件的<湖北蓝鼎控股股份有限公司与蓝鼎实业(湖北)有限公司关于重大资产出售的协议>及<湖北蓝鼎控股股份有限公司与蓝鼎实业(湖北)有限公司关于重大资产出售的协议之补充协议>的议案》	/	/	/
6	《关于批准本次交易相关审计报告、估值报告的议案》	/	/	/
7	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值价格的公允性的议案》	/	/	/
8	《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》	/	/	/
9	《关于聘请中介机构为本次重大资产出售提供服务的议案》	/	/	/
10	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》	/	/	/
11	《关于修改<公司章程>的议案》	/	/	/
12	《关于补充修改<公司章程>的议案》	/	/	/
13	《			