证券代码:002561　证券简称:徐家汇　公告编号:2015-025

上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品的公告

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。

2015年4月21日,上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)2014年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本理财产品的议案》,同意公司可使用不超过人民币陆亿元闲置自有资金投资保本理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本理财产品,不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。上述额度内的资金可滚动使用。授权期限自2015年4月21日起至2015年度股东大会召开之日止。

根据上述决议,2015年11月20日,公司通过全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司与上海银行股份有限公司营业部(下称“上海银行”)签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书(赢家WG151173S期)》,运用壹亿陆仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。

本次理财产品投资前,公司已累计运用闲置自有资金肆亿肆仟万元;本次理财产品投资额壹亿陆仟万元,总投资额未超过陆亿元授权额度。现将相关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:上海银行“赢家”人民币理财产品(WG151173S期)。

2、认购资金总额:人民币壹亿陆仟万元。

3、产品期限:182天。

4、产品投资方向:全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等。

5、投资收益支付:该产品为保本保证收益型产品,年化收益率为3.70%(已扣除托管费率和销售管理费率)。上海银行确保公司本金和约定收益,到期一次性返还存款本金和约定的产品收益。

6、赎回和提前终止:

a) 赎回:公司在产品期限内不可提前赎回;

b) 提前终止约定:上海银行按照合同约定单方提前终止该产品的,应按预期收益率及实际存续期限计算并一次性支付本金及收益。

7、资金来源:公司闲置自有资金。

二、产品风险提示

1、市场风险:如果在实际投资期限内,市场利率变化,本理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。

2、流动性风险:本产品采用到期一次兑付的期限结构设计,客户不得提前部分支取或全额赎回本理财产品。在产品存续期内如果客户产生流动性需求,可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

3、信息传递风险:上海银行按照本理财产品说明书有关条款的约定,发布本理财产品的付息、到期清算、提前终止、突发事件等信息公告。客户应根据约定及时通过特定客户经理查询。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

4、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争、相关政策发生变化等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,客户将面临本金和收益遭受损失的风险。在此情况下,上海银行不保证理财本金及收益。

三、公司与上海银行无关联关系。

四、防范风险措施

1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权,公司财务部门应当及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告,管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的,应当及时采取对应的保全措施,控制投资风险。

2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目,做好资金使用的账务统筹核算工作。

3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

4、针对操作人员风险,公司实行岗位分离操作,实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离,同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、本次公告日前12个月内投资理财产品情况

1、公司通过全资子公司上海汇金百货有限公司于2014年6月12日与上海银行股份有限公司营业部签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书(赢家WG141102S期)》,运用壹亿贰仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。公告日期2014年6月14日,公告编号:2014-021。该产品已到期。

2、公司通过全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于2014年9月10日与浦发银行徐汇支行签订了《利多多公司理财产品合同(保证收益型一一财富班车4号)》,运用贰仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。公告日期2014年9月12日,公告编号:2014-023。该产品已到期。

3、公司通过全资子公司上海汇金百货有限公司于2014年10月20日与浦发银行徐汇支行签订了《利多多公司理财产品合同(保证收益型一一财富班车4号)》,运用伍仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。公告日期2014年10月21日,公告编号:2014-024。该产品已到期。

4、公司通过全资子公司上海汇金百货有限公司于2014年10月23日与上海银行股份有限公司营业部签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书(赢家WG114196S期)》,运用壹亿陆仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。公告日期2014年10月25日,公告编号:2014-025。该产品已到期。

5、公司通过全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于2014年11月19日与上海银行股份有限公司营业部签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书(赢家WG142220S期)》,运用壹亿伍仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。公告日期2014年11月21日,公告编号:2014-027。该产品已到期。

6、公司通过全资子公司上海汇金百货有限公司于2014年12月16日与上海银行股份有限公司营业部(下称“上海银行”)签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书(赢家WG142239S期)》,运用壹亿贰仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。公告日期2014年12月17日,公告编号:2014-028。该产品已到期。

7、公司通过全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于2015年3月10日与上海银行股份有限公司营业部签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书(赢家WG15M03008期)》,运用贰仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。公告日期2015年3月12日,公告编号:2015-003。该产品已到期。

8、公司于2015年4月22日与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书(赢家WG15M01014期)》,运用贰仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。公告日期2015年4月23日,公告编号:2015-015。该产品已到期。

9、公司通过全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于2015年4月24日与上海银行股份有限公司营业部签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书(赢家WG15055S期)》,运用贰仟捌仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。公告日期2015年4月28日,公告编号:2015-017。该产品已到期。

10、公司通过全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于2015年5月21日与海通证券股份有限公司签订《海通证券“一海通财理财宝”系列收益凭证产品合同(理财宝182天期V13号)》,运用壹亿陆仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。公告日期2015年5月22日,公告编号:2015-018。该产品已到期。

11、公司于2015年5月26日与海通证券股份有限公司签订《海通证券“一海通财理财宝”系列收益凭证产品合同(理财宝182天期V14号)》,运用贰仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。公告日期2015年5月28日,公告编号:2015-019。

12、公司通过全资子公司上海汇金百货有限公司于2015年6月17日与海通证券股份有限公司签订《海通证券“一海通财理财宝”系列收益凭证产品合同(理财宝182天期V18号)》,运用壹亿肆仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。公告日期2015年6月19日,公告编号:2015-020。

13、公司通过全资子公司上海汇金百货有限公司于2015年10月27日与上海银行股份有限公司营业部签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书(赢家WG151475S期)》,运用贰亿捌仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。公告日期2015年10月29日,公告编号:2015-024。

上述公告刊载于相应日期的指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、对公司日常经营活动的影响

1、公司投资标的为本金保障型理财产品,与证券投资相比风险可控。另外,公司运用闲置自有资金进行本金保障型理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好了相关的资金安排,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不会影响公司主营业务的开展。

2、通过适度理财,可以进一步提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为投资者谋取更多的投资回报。

七、专项意见

1、独立董事意见:详见2015年3月28日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对相关事项发表的独立意见》;

2、监事会意见:详见2015年3月28日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第五届监事会第五次会议公告》。

八、备查文件

1、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》;

2、《公司2014年度股东大会会议决议》;

3、《公司第五届董事会第五次会议决议》;

4、《公司第五届监事会第五次会议决议》;

5、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十四日

关于泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换入及大额定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年11月24日

1 公告基本信息

基金名称		泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		泰达宏利创益混合
基金主代码		001418
基金管理人名称		泰达宏利基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	–
	暂停大额申购起始日	2015年11月26日
	暂停转换转入起始日	–
	暂停大额转换转入起始日	2015年11月26日
	暂停赎回起始日	–
	暂停转换转出起始日	–
	暂停定期定额投资起始日	–
	限制申购金额(单位:人民币元)	10,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	10,000.00
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为充分保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作。

注:1、限制大额定期定额申购金额为:10000元(不含10000),暂停起始日为2015年11月26日。

2、本基金恢复大额申购、大额定期定额申购、大额转换转入业务的具体时间将另行公告。

2 其他需要提示的事项

1)自2015年11月26日起,本基金暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过10000元(不含10000元)的申购、定期定额申购及转换转入业务申请。

2)在本基金暂停大额申购、大额定期定额申购及大额转换转入业务期间,本基金的转换转出业务和赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

3)本公司客户服务热线:400-698-8888或010-66555662;本公司网站:www.mfcteda.com。

4)本基金管理人承诺以诚实信用、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。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

泰达宏利基金管理有限公司
2015年11月24日

泰达宏利基金管理有限公司关于变更基金经理的公告

公告送出日期:2015年11月24日

1 公告基本信息

基金名称	泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称	泰达宏利绝对混合
基金主代码	001896
基金管理人名称	泰达宏利基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	杨超
共同管理本基金的其他基金经理姓名	刘欣

注:–

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理名称	杨超			
任职日期	2015-11-20			
证券从业年限	5			
证券投资管理从业年限	5			
过往从业经历	2010年5月加入建信基金管理有限公司,从事金融工程等工作,先后担任投资管理部助理研究员、初级研究员、基金经理助理等职务;2014年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任基金经理助理一职;2014年10月13日至今担任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理;2014年10月13日至今担任泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	162213	泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金	2014-10-13	–
	162216	泰达宏利中证500指数分级证券投资基金	2014-10-13	–
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	––			
国籍	中国			
学历、学位	研究生,硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

注:–

3其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

泰达宏利基金管理有限公司
2015年11月24日

证券代码:603998　证券简称:方盛制药　公告编号:2015-078

湖南方盛制药股份有限公司 2015年第四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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年11月23日

(二)股东大会召开的地点:湖南方盛制药股份有限公司新厂综合楼二楼会议室(湖南省长沙高新开发区麓松路789号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	76,115,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.70

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长张庆华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,其中董事黄敏先生、独立董事唐红女士因公出差无法出席本次会议,均已履行了请假程序;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书肖汉卿先生出席了本次会议;其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:《关于公司投资设立产业并购基金的议案》

审议结果:通过

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	24,108,700	100	0	0	0	0

(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	《关于公司投资设立产业并购基金的议案》	10,738,200	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均获审议通过,以上议案《关于公司投资设立产业并购基金的议案》涉及关联交易,关联股东张庆华已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:吕杰、张劲宇

2、律师鉴证结论意见:

公司2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席公司2015年第四次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司2015年第四次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

湖南方盛制药股份有限公司
2015年11月23日

证券代码:002640　证券简称:跨境通　公告编号:2015-105

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年11月17日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第一次会议(“本次会议”)的通知。本次会议于2015年11月23日以现场会议的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长杨建新先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》

会议选举杨建新先生为公司第三届董事会董事长,选举徐佳东先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会决议生效之日起计算。(简历详见附件)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》

董事会各委员会成员组成如下:(简历详见附件)

1.战略委员会:主席:杨建新　委员:徐佳东、苏长玲

2.审计委员会:主席:杨波　委员:欧阳建国、徐佳东

3.提名委员会:主席:欧阳建国　委员:杨建新、苏长玲

4.薪酬与考核委员会:主席:欧阳建国　委员:徐佳东、杨波

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任杨建新先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会决议生效之日起计算。(简历详见附件)

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

同意聘任徐佳东先生、鲁培刚先生、张红霞女士为公司副总经理;聘任安小红女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会决议生效之日起计算。(简历详见附件)

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任高翔女士为公司董事会秘书;聘任张红霞女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会决议生效之日起计算。(简历详见附件)

董事会秘书联系方式如下:

通信地址:山西省太原市建设南路632号盛饰大厦13层证券事务部

联系电话:0351-7212033

传真号码:0351-7212031

电子邮箱:gx@byky.com

证券事务代表联系方式如下:

通信地址:山西省太原市建设南路632号盛饰大厦13层证券事务部

联系电话:0351-7212033

传真号码:0351-7212031

电子邮箱:zhanghongxia@byky.com

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任曲芳丽女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会决议生效之日起计算。(简历详见附件)

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于公司对外投资的议案》

《对外投资公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.《跨境通宝电子商务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

2.《跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十四日

附:

董事长及总经理:

杨建新:男,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权。1998年创建山西百圆,2003年创建本公司前身百缘物流,曾荣获山西省劳动模范、山西省十大杰出青年、太原市十大杰出青年、首届中国青年创业奖等荣誉称号,现任第十届全国青联委员、中青企协常务理事、山西省政协委员、山西省光彩事业促进会副会长、山西省连锁经营协会副会长、太原市人大代表等职务。现任本公司董事长、总经理。杨建新先生为公司控股股东、实际控制人,持有公司22.30%的股份、新余睿景企业管理服务有限公司90.62%的股份、通过资产管理计划持有公司0.45%的股份;新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司4.43%的股份。杨建新先生未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。

副董事长及副总经理:

徐佳东:男,1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于美国加州大学戴维斯分校,获博士学位。2008年创建环球易购,至今一直担任环球易购总经理。现任本公司副董事长、副总经理。徐佳东先生为公司股东,持有公司20.26%的股份。徐佳东先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未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。

专门委员会委员:

欧阳建国:男,1947年出生、中国国籍,无永久境外居留权,毕业于天津大学,本科学历。曾3次荣获科技部的中国民营科技促进奖,多次在国内学术刊物上发表学术文章,获江西省科技成果二等奖。曾任深圳市科技创业服务中心、深圳市民科办、深圳市科技交流中心副主任、主任等职务,现任深圳市企业技术创新促进会执行会长,深圳市同洲电子股份有限公司独立董事及跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事。

欧阳建国先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未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。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

杨波:女,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于山西省电视大学,本科学历。曾任山西隆晋泰化工科技有限公司、太原奥信药业有限公司会计、财务经理等职务,现任山西智博会计师事务所有限公司主任会计师。

杨波女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未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。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

苏长玲:女,1975年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于北京大学,研究生学历。曾任太原钢铁集团、山西科贝律师事务所、北京市京翰律师事务所教师、律师等职务,现任北京市京翰(太原)律师事务所主任。

苏长玲女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未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。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

副总经理及财务负责人:

鲁培刚:男,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于山西大学,本科学历。现任本公司副总经理、商品管理中心总监。鲁培刚先生持有新余睿景企业管理服务有限公司0.73%的股份;新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司4.43%的股份。鲁培刚先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未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。

安小红:女,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于山西财经大学会计系,具有会计师、人力资源师资格,曾任山西文化用品商贸有限公司税务经理、信贷部经理,山西大陆建材有限公司财务主管,现任本公司董事、财务总监。安小红女士持有新余睿景企业管理服务有限公司0.73%的股份;新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司4.43%的股份。安小红女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未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。

董事会秘书及证券事务代表:

高翔:女,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于山西农业大学,本科学历。历任本公司综合管理部部长、总务中心总监。现任本公司董事、董事会秘书。高翔女士持有新余睿景企业管理服务有限公司0.55%的股份;新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司4.43%的股份。高翔女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未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。

张红霞:女,1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。现任本公司证券事务代表。张红霞女士未持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未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。

内部审计负责人:

曲芳丽:女,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,具有中国注册会计师、中国注册税务师资格。曾任山西省金属材料总公司财务部会计、清欠综合科科长、财务部主任;山西天元会计师事务所任项目经理;北京京都天华会计师事务所任高级项目经理;现任本公司审计负责人。曲芳丽女士未持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未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。

证券代码:002640　证券简称:跨境通　公告编号:2015-106

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三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、监事会会议召开情况:

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届监事会第一次会议于2015年11月17日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知,于2015年11月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名,实际参会监事3名,董事长、财务总监、董事会秘书列席,会议由公司监事唐鹏先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

与会监事经过充分的讨论,一致通过以下决议:

(一)审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

会议选举唐鹏先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会决议生效之日起计算。(简历详见附件)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.《跨境通宝电子商务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
二〇一五年十一月二十四日

附:

监事会主席简历:

唐鹏:男,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于太原大学财经系,本科学历。曾任本公司市场部经理、市场管理中心总监。现任本公司监事、直营管理中心总监。唐鹏先生持有新余睿景企业管理服务有限公司0.73%的股份;新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司4.43%的股份。唐鹏先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未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。

证券代码:002640　证券简称:跨境通　公告编号:2015-107

跨境通宝电子商务股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币6,480万元投资于珠海安赐成长玖号股权投资基金企业(有限合伙)(以下简称“安赐成长玖号基金”),主要投资方向为境内外电子商务领域。

2、本次对外投资事项经董事会批准,无须股东大会审议通过。

3、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

1、为满足公司业务拓展和战略发展的需要,跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”或“跨境通”)拟作为有限合伙人投资于安赐成长玖号基金,投资金额为人民币6,480万元,资金来源为公司自有资金。安赐成长玖号基金成立于2015年7月27日,主要投资方向为境内外电子商务领域。本次投资有利于公司在电子商务领域的投资布局。

2、公司于2015年11月23日召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于公司对外投资的议案》,同意公司作为有限合伙人投资于安赐成长玖号基金,投资金额为人民币6,480万元。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易投资金额未达到股东大会审批权限,无需提交股东大会审议。

4、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、　合作方的基本情况

安赐成长玖号为有限合伙企业,其普通合伙人为安赐共创,基本情况如下:

1、名称:珠海安赐共创股权投资基金管理企业(有限合伙)

2、成立时间:2014年9月26日

3、企业类型:有限合伙企业

4、注册地:珠海市横琴新区宝兴路118号1栋219-243室

5、执行事务合伙人:广州安赐投资管理有限公司(委派代表:张瑞广)

6、关联关系说明

安赐共创为广州安赐投资管理有限公司(以下简称“广州安赐”)旗下的基金管理平台,珠海横琴安赐文化互联叁号股权投资基金企业(有限合伙)(以下简称“安赐文化互联叁号”)为广州安赐旗下的基金,而安赐文化互联叁号为公司的股东,持有公司20,979,018股,持股比例为3.3%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,安赐共创不构成公司关联方,公司与安赐共创不存在关联关系。

7、基金管理人备案情况

安赐共创已在中国证券投资基金业协会登记备案,登记证号为P1006369。

8、主要投资领域

安赐共创为一家专注于新兴产业并购和投资的基金管理平台,旗下基金主要投资于新兴行业尤其是文化创意、产业互联网、创新金融等领域。

三、　安赐成长玖号基金的基本情况

1、基金名称:珠海安赐成长玖号股权投资基金企业(有限合伙)

2、成立日期:2015年7月27日

3、基金规模:不超过18,000万元

4、组织形式:有限合伙企业

5、经营范围:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关服务。

6、公司完成对安赐成长玖号基金的本次投资后,作为其有限合伙人,认缴出资6,480万元。

7、出资方式:以货币资金出资

8、出资进度:各合伙人暂未实缴出资

9、存续期限:5年,根据需要可展期2年

10、管理费和收益分配机制

(1)管理费。安赐成长玖号基金按照其全体合伙人认缴出资总额的2%/年的标准向安赐共创缴纳管理费。

(2)业绩报酬。安赐成长玖号基金按照市场化方式独立运作,采取“先回本后分利”的原则,基金退出投资后的全部所得优先扣除相关费用,剩余部分按后述顺序分配:首先按实缴比例分配给全体合伙人,直至全体合伙人收回全部实缴出资,扣除合伙人全部实缴出资外的部分为增值收益。增值收益中的20%将作为业绩报酬分配给安赐共创,剩余部分将由各位合伙人按照实缴出资比例进行分配。亏损由合伙人按照实缴出资比例共同分担。

11、投资方向:安赐成长玖号基金主要投资方向为境内外电子商务领域。

12、管理模式:安赐成长玖号基金由执行事务合伙人安赐共创管理。

四、投资协议的主要内容

1、签约时间:2015年11月23日

2、签约当事方:跨境通宝电子商务股份有限公司、珠海安赐共创股权投资基金管理企业(有限合伙)

3、投资金额及认缴出资比例:公司作为有限合伙人投资6,480万元。

4、出资时间:公司向安赐成长玖号基金的出资时间根据其合伙协议或缴款通知执行。

5、管理费。安赐成长玖号基金按照其全体合伙人认缴出资总额的2%/年的标准向安赐共创缴纳管理费。

6、业绩报酬。安赐成长玖号基金按照市场化方式独立运作,采取“先回本后分利”的原则,基金退出投资后的全部所得优先扣除相关费用,剩余部分按后述顺序分配:首先按实缴比例分配给全体合伙人,直至全体合伙人收回全部实缴出资,扣除合伙人全部实缴出资外的部分为增值收益。增值收益中的20%将作为业绩报酬分配给安赐共创,剩余部分将由各位合伙人按照实缴出资比例进行分配。亏损由合伙人按照实缴出资比例共同分担。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

公司本次参与投资安赐成长玖号基金,主要目的是利用投资机构的专业优势加强公司的投资能力,降低投资可能存在的风险,可为公司未来拓宽投资渠道,推动公司外延式发展,实现公司战略目标。

2、对公司的影响

本次参与投资安赐成长玖号基金顺应了资本市场发展趋势,优化公司的发展布局,围绕公司既定的战略发展方向,拓展在电子商务领域的投资布局,进一步提升公司的综合竞争力和整体盈利能力,实现公司的持续、稳定发展。

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告,公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准,请广大投资者注意投资风险。

本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。

3、存在的风险

(1)存在未能寻求到合适投资标的的风险;

(2)基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响,如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理,将面临投资失败及基金亏损的风险。

针对上述的投资风险,公司将结合宏观经济走势,密切关注本次投资的安赐成长玖号基金的运作情况,以及借鉴各合作方丰富的经验与资源,减少公司投资过程中的不确定性,降低投资风险,维护公司及广大股东利益。

六、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议;

2、《珠海安赐成长玖号股权投资基金企业(有限合伙)认购协议》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十四日

证券代码:002642　证券简称:荣之联　公告编号:2015-097

北京荣之联科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“荣之联”或“公司”)第三届董事会第二十一次会议通知于2015年11月18日以书面通知的方式发出,并于2015年11月23日在公司15层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议由董事长王东辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于全资子公司购买资产的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

为适应公司战略发展,实现集团化管理和集中办公,优化资源配置,节约费用成本,公司董事会同意全资子公司荣联数讯(北京)信息技术有限公司(以下简称“荣联数讯”)购买位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院A区6号楼,总建筑面积约为16,786.18平方米,暂估总价款为人民币390,026,892.30元。

具体内容详见证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)公司披露的《关于全资子公司购买资产的公告》。

2、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司拟使用自有资金20,000万元人民币对全资子公司荣联数讯进行增资,增资后荣联数讯的注册资本将由5,000万元人民币增加至25,000万元人民币,增资款将用于荣联数讯