

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2015-064号

华纺股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会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规定。
(二)本次董事会会议通知及材料已于2015年11月26日以电子邮件方式发出。
(三)本次董事会于2015年11月30日以通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议出席董事9人,亲自出席会议9人。
(五)会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议,通过以下事项:
《关于制定公司负责人薪酬管理暂行办法的议案》;
详见同日在上交所网站、上海证券交易所、证券日报公司的《华纺股份有限公司负责人薪酬管理暂行办法》;此议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案;
特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2015年12月2日

股票代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2015-43

华工科技产业股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

今日,华工科技产业股份有限公司(下称:“公司”)收到董事童俊先生、朱松青先生提交的书面辞职报告。因工作需要,童俊先生请求辞去公司第六届董事会董事职务,并相应辞去董事会提名委员会委员职务;朱松青先生请求辞去公司第六届董事会董事职务。辞职后童俊先生、朱松青先生将不在公司担任任何职务。

截止本公告日,童俊先生、朱松青先生均未持有公司股票。由于童俊先生、朱松青先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,该辞职申请自送达董事会时生效。公司将尽快召开董事会和股东大会完成董事的补选工作。

童俊先生、朱松青先生在担任公司董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用,公司董事会对他们任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月一日

股票代码:000548 证券简称:湖南投资 编号:2015-039

湖南投资集团股份有限公司 2015年度第11次董事会会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2015年度第11次董事会会议(临时)通知于2015年11月24日以前形式发出,会议于2015年12月1日在君逸康年大酒店13楼会议室召开,出席会议董事应7人,实到7人,监事会全体成员及公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议,以书面表决的方式通过以下议案:

一、《公司关于聘任总经理的提案》
董事会聘任陈小松先生为公司总经理。陈小松先生将不再担任公司副总经理职务。(简阅见附件)
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
公司独立董事就《关于聘任公司总经理的提案》发表的独立意见17载于?2015?年?12?月?2?日的?巨?潮?资?讯?网(www.cninfo.com.cn)?。
二、《公司关于增补董事的议案》
公司董事会提名增补陈小松先生为第五届董事会董事候选人,任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。(简阅见附件)
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
公司独立董事就《公司关于增补董事的议案》发表的独立意见17载于?2015?年?12?月?2?日的?巨?潮?资?讯?网(www.cninfo.com.cn)?。
三、《公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2015年12月18日召开公司2015年度第二次临时股东大会。
具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《湖南投资集团股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-040)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
特此公告。

湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
2015年12月2日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2015-094号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司非公开发行股票事项的进展公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)2015年8月4日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2015-050),公司股票因筹划发行股份购买资产事项,自2015年8月4日(星期二)开市起停牌。公司已于2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-052、2015-054、2015-059)。2015年9月1日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌期满延期复牌的公告》(公告编号:2015-061),公司股票自2015年9月2日开市起继续停牌,2015年9月10日、2015年9月17日、2015年9月24日、2015年10月8日、2015年10月15日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-064、2015-066、2015-069、2015-073、2015-076)。

为更好利于项目交易的推进,经公司第三届董事会第二十次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的议案》,同意公司将发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票。鉴于本次非公开发行股票方案拟收购目标公司在内外,涉及多家境内外子公司或关联公司的审计、评估等事项,工

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月一日

证券代码:002638 证券简称:勤上光电 公告编号:2015-87

东莞勤上光电股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告

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。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-66),公司股票于2015年8月31日开市起停牌。2015年9月8日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月23日公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-68、2015-69、2015-65);2015年9月30日公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2015-69);2015年10月14日、2015年10月21日、2015年10月28日、2015年11月4日、2015年11月11日、2015年11月18日、2015年11月25日公司分别在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-72、2015-73、2015-75、2015-78、2015-83、2015-84、2015-85)。

停牌期间,公司已成立专项团队与相关方多次召开协调会,积极推进本次重大资产重组方案的设计与论证等工作,并且与独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2015年12月1日

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2015-039

债券代码:122121 债券简称:11日照港
债券代码:122289 债券简称:13日照港

日照港股份有限公司关于关联方矿集团有限公司增持公司股份计划的公告

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。

2015年11月30日,日照港股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)接到持股5%以上股东关联方矿集团有限公司(以下简称“关联方矿集团”)通知,关联方矿集团在2015年8月24日至2015年11月30日期间通过中泰证券(上海)资产管理有限公司定向资产管理计划累计增持本公司452.92万股股份,增持市值为人民币3,000万元。关联方矿集团本次关于增持公司股份计划已实施完毕,现将有关情况公告如下:

一、增持人:关联方矿集团有限公司
二、增持目的及计划
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司市场价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护全体股东利益,关联方矿集团及其一致行动人于2015年7月8日作出承诺,自7月9日起六个月内,根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,拟通过证券公司、基金管理公司等定向资产管理计划等方式增持本公司股份,增持市值为人民币3,000万元(以下简称“本次增持计划”),增持所需的资金均来源于其自有资金。具体增持计划内容详见公告

日照港股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二日

股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号:2015-040

湖南投资集团股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况
(一)召集人:湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)董事会
公司2015年度第11次董事会会议(临时)审议通过了《湖南投资集团股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》。
(二)本次股东大会会议召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
(三)会议的召开日期和时间:
1.现场会议召开时间为:2015年12月18日下午2:30;
2.网络投票时间为:2015年12月17-12月18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12月18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进行的网络投票的具体时间为:2015年12月17日下午3:00至2015年12月18日下午3:00期间的任意时间。
(四)会议召开方式:现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
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:股东本人可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东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交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(五)出席对象
截至2015年12月11日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师。
(六)会议审议事项
(一)本次会议审议的议案由公司2015年度第11次董事会会议(临时)审议通过并提交,程序合法,资料完整。
(二)本次会议审议的议案为:《公司关于增补董事的议案》;
增补董事候选人:陈小松先生
披露情况:上述议案已于2015年12月2日刊登在《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.cn的相关公告。
三、现场会议登记方法
1.登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
2015年12月2日

证券代码:002015 证券简称:*ST霞客 公告编号:2015-144

江苏霞客环保色纺股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产重组事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:“ST霞客”,证券代码:002015)自2015年10月14日开市起被重大资产重组事项停牌。公司于2015年10月14日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-118),于2015年10月21日至2015年11月25日期间,每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告(公告编号分别为:2015-121、2015-124、2015-130、2015-139、2015-143);并于2015年11月11日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-132),于2015年11月18日发布了《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》(公告编号:2015-137)。

公司本次重大资产重组事项,拟向交易对方以非公开发行股份的方式收购其持有的主营业务互联网业务公司股权等资产(以下简称“标的资产”)并配套融资。

由于公司重组前期披露不完整已经停牌较长时间,为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组的顺利进行,为维护广大投资者利益,避免引起公司股票异常波动,公司于2015年11月17日召开第五届董事会第二十次会议,表决通过了《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》,并同意将此议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

目前,公司及有关各方积极推动本次重大资产重组事项相关事宜,聘请的中介机构已开展对标的资产的尽职调查、审计评估工作。交易对方已开展履行规范以及募集资金投资项目研讨等工作。公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

在公司股票停牌期间,公司将严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。

直至发布重大资产重组预案(或报告书)并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
2015年12月2日

证券代码:002015 证券简称:*ST霞客 公告编号:2015-145

江苏霞客环保色纺股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产重组事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:“ST霞客”,证券代码:002015)自2015年10月14日开市起被重大资产重组事项停牌。公司于2015年10月14日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-118),于2015年10月21日至2015年11月25日期间,每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告(公告编号分别为:2015-121、2015-124、2015-130、2015-139、2015-143);并于2015年11月11日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-132),于2015年11月18日发布了《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》(公告编号:2015-137)。

公司本次重大资产重组事项,拟向交易对方以非公开发行股份的方式收购其持有的主营业务互联网业务公司股权等资产(以下简称“标的资产”)并配套融资。

由于公司重组前期披露不完整已经停牌较长时间,为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组的顺利进行,为维护广大投资者利益,避免引起公司股票异常波动,公司于2015年11月17日召开第五届董事会第二十次会议,表决通过了《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》,并同意将此议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

目前,公司及有关各方积极推动本次重大资产重组事项相关事宜,聘请的中介机构已开展对标的资产的尽职调查、审计评估工作。交易对方已开展履行规范以及募集资金投资项目研讨等工作。公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

在公司股票停牌期间,公司将严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。

直至发布重大资产重组预案(或报告书)并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
2015年12月2日

证券代码:002015 证券简称:*ST霞客 公告编号:2015-146

江苏霞客环保色纺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。

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议决定于2015年12月4日(周五)召开公司2015年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,本次临时股东大会通知已于2015年11月18日公告。现就本次临时股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及及时参加本次股东大会并行使表决权。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的的基本情况:
1.股东大会的召集人:2015年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议的召开合法、合规性:本次临时股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期、时间:
(1)会议审议时间:2015年12月4日(周五)下午2:30起(会期半天);
(2)网络投票时间:2015年12月3日(周四)至2015年12月4日(周五);其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为:2015年12月4日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票的具体时间为:2015年12月3日2:30至2015年12月4日下午3:00的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。
6.会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东;
本次股东大会的股权登记日为:2015年11月30日(周一),截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会并行使表决权,并可以以书面授权委托书(授权委托书格式见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7.现场会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室。
二、会议审议事项:
(一)提交股东大会表决的提案:
1.审议《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》。
本次临时股东大会审议议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
详见2015年11月18日刊登在《中国证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第五届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2015-136)及相关公告。
(二)有关说明:
1.根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会审议议案属于关联交易中中小投资者利益重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(中小投资者,是指持有上市公司5%以上股份的股东。
2.上述议案经股东大会表决通过即可。
三、出席本次股东大会现场会议的股东登记办法
1.登记时间:2015年12月3日(周四)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;
2.登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办

(3)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2015年12月17日下午5:00前送达或传真至公司)(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
4.登记地点:公司董事会秘书处
信函登记地址:公司董事会秘书处,信函上请注明“股东大会”字样;
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路608号之三君逸康年大酒店12楼
4.受托人在登记和表决时提交证件的要求:
(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;
(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;
(3)受托人作为法人,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;
(4)委托人以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参加网络投票的具体操作流程
1.采用交易系统投票的投票程序
(1)本次临时股东大会通过交易系统进行的网络投票的时间为2015年12月18日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票代码:300548;投票简称:湘投股份;
(3)股东投票的具体操作流程:
① 买卖方向为买入投票
② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表《公司关于增补董事的议案》。
③ 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;
2.采用互联网投票的投票程序
(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年12月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”;
(3)股东获得身份认证的具体流程:
① 申请服务密码的流程
登陆网址:htp://wlt.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数的激活验证码。
② 激活服务密码通过深交所交易系统买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用,五分钟激活一次。
服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法及激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(4) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wlt.cninfo.com.cn的互联网投票系统获取。
① 登录htp://wlt.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“湖南投资集团股份有限公司2015年度第二次临时股东大会”投票。
② 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
③ 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
④ 确认并发送投票结果。
五、其他事项
1.会议咨询:公司董事会秘书处
联系人:何小兰、李青
联系电话:0731-82327686 传真:0731-82327666
2.与会股东或代理人食宿及交通费自理。
六、备查文件
《湖南投资集团股份有限公司2015年度第11次董事会会议(临时)决议》。
特此公告。

湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
2015年12月2日

附件:
代理投票授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人),出席湖南投资集团股份有限公司2015年度第二次临时股东大会,并代表我单位(个人)依照以下指示对下列议案投票,该投票享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均按照按照以下明确指示进行表决。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《公司关于增补董事的议案》			

注:1.在表决意见相应栏填写“赞成”划“√”,“反对”划“×”,“弃权”划“O”。
2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为股东人放弃表决权,其所持股份 份数的表决结果应计为“弃权”。
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号:
代理人姓名:
委托人签名(盖章):

委托日期:2015年 月 日

证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2015-009

深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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,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。

一、股票交易异常波动情况
深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:飞马国际,证券代码:002210)价格于2015年11月30日、12月1日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况说明
1.公司于2015年11月20日、11月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》的公告》(公告编号:2015-086)、《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2015-088)。因公司实际控制人、董事长、总经理黄仕勉先生近日收到中国证监会的《调查通知书》,根据相关规定,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项,并承诺自终止本次重大资产重组事项公告之日起至六个月内不再筹划重大资产重组事项。除此之外,公司不存在对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3.近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化或预计将发生重大变化。
4.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5.截止目前,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二日

泰信基金管理有限公司关于泰信发展主题混合型证券投资基金第二次分红公告

公告送出日期:2015年12月2日

1 公告基本信息

基金名称	泰信发展主题混合型证券投资基金
基金简称	泰信发展主题混合
基金代码	290008
基金合同生效日	2010年12月15日
基金管理人名称	泰信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司

公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰信发展主题混合型证券投资基金合同》的有关约定

收益分配基准日
2015年11月27日

截止收益分配基准日的相关指标

截止日基金份额净值(单位:人民币元)	1.597
截止日基金可供分配利润(单位:人民币元)	31,148,330.99
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	16,574,165.50

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)
2.987

有关年度分红次数的说明
2015年度第一次分红,自基金合同生效以来第二次分红。

注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多为12次。每次基金收益分配比例不低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2015年12月4日
除息日	2015年12月4日
现金红利发放日	2015年12月7日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2015年12月7日直接计入其基金账户。2015年12月9日起可以查询。

税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明
1.收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
2.收益分配时发生的银行转账等手续费由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费,基金注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利扣除以支付该基金份额持有人的基金份额。

注:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利扣除红利的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

3 其他需要提示的事项
投资者欲了解有关分红的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询。
网址:www.ftfund.com 客户服务热线:400-888-5988 021-38704566。

泰信基金管理有限公司
2015年12月2日

泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会(2014)38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见及我公司对停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商,并征求会计师事务所的意见,为维护投资者利益,我公司决定自2015年12月1日起对泰信蓝筹精选混合基金(代码:290006)

泰信基金主题组合基金(代码:290008)持有的西藏旅游(代码:600749)采用指数收益法进行估值调整。待上述股票的交易出现活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

泰信基金管理有限公司
2015年12月2日

泰信基金管理有限公司
关于泰信蓝筹精选混合型证券投资基金第十次分红公告

公告送出日期:2015年12月2日

1 公告基本信息

基金名称	泰信蓝筹精选混合型证券投资基金
基金简称	泰信蓝筹精选混合
基金代码	290006
基金合同生效日	2009年4月22日
基金管理人名称	泰信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司

公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰信蓝筹精选混合型证券投资基金合同》的有关约定

收益分配基准日
2015年11月27日

截止收益分配基准日的相关指标

截止日基金份额净值(单位:人民币元)	1.6026
截止日基金可供分配利润(单位:人民币元)	272,601,697.10
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	27,260,169.71

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)
0.5266

有关年度分红次数的说明
2015年第一次分红,自基金合同生效以来第十次分红。

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2015年12月4日
除息日	2015年12月4日
现金红利发放日	2015年12月7日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2015年12月7日直接计入其基金账户。2015年12月9日起可以查询。

税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明
1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
2、收益分配时发生的银行转账等手续费由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费,基金注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利扣除以支付该基金份额持有人的基金份额。

注:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利扣除红利的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

3 其他需要提示的事项
投资者欲了解有关分红的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询。
网址:www.ftfund.com 客户服务热线:400-888-5988 021-38784566。

泰信基金管理有限公司
2015年12月2日

江苏霞客环保色纺股份有限公司
董 事 会
2015年12月2日

附件:
参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:“362015”
2.投票简称:“霞客投票”
3.投票时间:2015年12月4日(周五)的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股票可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
(2)选择公司会议进入投票界面;
(3)根据网页内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;
6.通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“霞客投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,每一议案应以相应的委托价格申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》	1.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
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12月3日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年12月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00;
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”或者“深交所投资者服务密码”;
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlt.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按账户统计投票结果,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进行投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行第一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东,对同一议案未进行有效投票的,视为弃权。
附件二:
股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席江苏霞客环保色纺股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。如受托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议 题	表 决 意 见	
		同意	反对
1	《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》		

委托股东姓名及签章: 身份证号码:
受托人持股数量: 受托人股东账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 委托有效期: