

## 汇添富基金管理股份有限公司 关于旗下部分基金参加东亚银行开展的 申购基金费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)经与东亚银行(中国)有限公司(以下简称“东亚银行”)协商一致,决定本公司旗下部分基金参与东亚中国开展的申购费率优惠活动。

优惠活动时间:  
2015年12月9日至2015年12月31日期间的基金交易日。

适用基金	基金简称	基金代码
汇添富医疗保健混合		470006
汇添富上证综合指数		470007
汇添富民生双利混合		470009
汇添富保盈300ETF联接		470068
汇添富策略精选混合	A类:	510078
汇添富策略精选混合	B类:	510069

在优惠活动期间,投资者凡通过东亚中国手机银行办理国内基金申购的客户,即可享受费率8折优惠。优惠后申购费率最低0.6%,最低0.8%执行;基金招募说明书规定申购费率等于或低于0.6%或为固定金额的,则按基金招募说明书中费率规定执行,不再享有费率优惠。

三、其他重要提示  
1.本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的前端收费模式下的申购手续费以及处于基金募集期的基金、赎回、定投、基金转换等业务,定投业务等其他业务的基金手续费。

2.投资者在东亚中国办理上述基金投资业务,具体费率优惠内容、业务规则及办理流程请遵循东亚中国的规定。

3.投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的各基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

四、投资者可以通过以下途径咨询或查询相关情况  
1.东亚银行(中国)有限公司  
客服电话:800-830-3811  
网站:www.bkchina.com.cn

2.汇添富基金管理股份有限公司  
客服电话:400-888-9918  
网站:www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资快乐!  
特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司  
2015年12月5日

## 汇添富基金管理股份有限公司 关于调整汇添富恒生指数分级证券投资 基金之添富恒生份额场内申购费的公告

为服务汇添富恒生指数分级证券投资基金的投资者体验,根据《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》和《汇添富恒生指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年12月7日起,免收汇添富恒生指数分级证券投资基金之添富恒生份额(基金代码:164705,深交所简称:添富恒生)的场内申购费。具体事项公告如下:

费率调整情况	申购费率
(1)添富恒生份额的场内申购费:	
1.本基金添富恒生份额的场外申购费不进行调整。本公司将在更新的招募说明书中对上述内容进行修订。	
2.投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。	
投资者可以通过以下途径咨询或查询相关情况	
1.东亚银行(中国)有限公司	
客服电话:800-830-3811	
网站:www.bkchina.com.cn	
2.汇添富基金管理股份有限公司	
客服电话:400-888-9918	
网站:www.99fund.com	

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司  
2015年12月5日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2015-057

## 安徽铜峰电子股份有限公司 审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

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。

重要内容提示:  
●本次董事会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》,因本次重大资产重组涉及关联交易,公司三名关联董事对该议案回避表决。  
●本公司将向上海证券交易所提出关于重大资产重组继续停牌的申请,申请公司股票自2015年12月13日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。敬请广大投资者充分关注。

安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)因实际控制人铁牛集团有限公司(以下简称“铁牛集团”)筹划涉及本公司的重大资产重组事项,公司于2015年10月13日进入重大资产重组程序。根据有关规定,由于预计无法在重组停牌后2个月内复牌,经本公司第七届董事会第四次会议审议通过,本公司拟继续停牌,现将本次重大资产重组继续停牌的董事会决议情况公告如下:

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)本公司于2015年11月30日通过邮件方式向全体董事发出本次董事会会议通知等会议材料。

(三)本次董事会会议于2015年12月4日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应参会董事7名,实际参会董事7名,因本次重大资产重组涉及关联交易,关联董事:王晓云、唐忠民、应卓轩对该议案回避表决。

二、董事会会议决议情况  
经参会董事审议表决,会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,同意本公司因重大资产重组事项继续停牌,即本公司股票自2015年12月13日起继续停牌不超过一个月。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本次筹划重大资产重组的基本情况如下:

1.公司股票停牌情况  
公司股票自2015年9月29日起停牌,并于2015年10月13日进入重大资产重组程序。

公司于2015年10月13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(编号:临2015-046),公告进入重大资产重组程序,本公司股票自2015年10月13日起预计停牌不超过一个月。2015年11月13日,本公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》(编号:临2015-052),本公司股票自2015年11月13日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

2.筹划重大资产重组背景及原因  
为提升公司的核心竞争力,增强公司的持续盈利能力,公司拟通过实施重大资产重组完善公司的业务布局,提高公司的持续盈利能力和水平,为公司股东创造更多的投资回报。

3.重组关联方  
(1)交易对方  
本次重大资产重组交易对方为铁牛集团有限公司等标的公司全体股东。

(2)交易方式  
本次交易方式可能涉及发行股份购买资产并募集配套资金等,交易方式尚未最终确定。

(3)标的资产情况  
本次发行股份购买资产的标的资产拟为浙江卓诚伟业投资开发有限公司及其下属子公司。

(二)公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

1.推进重大资产重组所做的工作  
截止目前,本公司及有关各方正积极论证本次重大资产重组相关事宜,已组织相关中介机构开展尽职调查、审计和评估工作,持续推进重大资产重组所涉及的相关工作。现本公司与有关各方正对交易对方资产进行梳理,明确拟收购资产范围,并对可能出现的问

题进行风险分析,以形成切实可行的重组方案。待重组方案明确后,本公司将与交易对方签署重大资产重组相关协议。

2.已履行的信息披露义务  
(1)2015年9月29日,本公司发布了《重大事项停牌公告》(编号:临2015-044),因实际控制人正在筹划涉及本公司的重大事项,股票自2015年9月29日起停牌;

(2)2015年10月13日,本公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》(编号:临2015-046),公告进入重大资产重组程序,股票自2015年10月13日起预计停牌不超过一个月;

(3)2015年11月13日,本公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》(编号:临2015-052),因本次重大资产重组事项涉及业务较复杂,有关各方仍需就本次重大资产重组相关事项进行进一步论证和沟通,股票自2015年11月13日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月;

(四)停牌期间,本公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告,分别于2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10日、2015年11月17日、2015年11月24日、12月1日发布了《重大资产重组进展公告》(编号:临2015-046、临2015-047、临2015-049、临2015-050、临2015-053、临2015-055、临2015-056)。

(三)继续停牌的必要性和理由  
由于此次重大资产重组所涉及资产规模较大,方案论证较为复杂,尽职调查、审计及评估工作量大,本公司需与相关各方就本次重大资产重组信息沟通及停牌业务指引

要求,公司在董事会审议通过向上海证券交易所申请继续停牌,即申请本公司股票自2015年12月13日起继续停牌不超过一个月。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

公司将根据相关法律法规要求,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作,并按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律法规的要求,编制重大资产重组预案及其他相关文件,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

三、因本次重大资产重组可能涉及关联交易,关联董事王晓云、唐忠民、应卓轩对该议案回避表决。

四、本公司独立董事发表了独立意见,同意本公司重大资产重组继续停牌事项。

本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性,敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站上发布的相关信息,谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会  
2015年12月5日

报告文件:  
(一)公司第七届董事会第四次会议决议  
(二)独立董事独立意见

## 广汇汽车服务股份有限公司 重大资产重组进展公告

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2015-092

## 广汇汽车服务股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

广汇汽车服务股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年9月28日起进入重大资产重组程序,公司股票自2015年9月28日起开始停牌,原预计停牌不超过一个月。后因本次重组事项较为复杂,经本公司申请,2015年10月28日起公司股票继续停牌不超过一个月。2015年11月26日,本公司董事会召开了第六届第四次会议审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。经本公司申请,公司股票自2015年11月28日起继续停牌不超过一个月。上述停牌期间,本公司至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。(相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

停牌期间,本公司筹划拟向不超过十名特定对象非公开发行A股股票,募资不超过人民币80亿元,并在本公司第六届董事会第三次会议上审议通过了

相关议案。(相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

目前各方对本次重大资产重组涉及的相关事项正在积极开展工作。截止公告发布日,本公司对宝信汽车的股份进行要约收购事项仍然处于沟通和磋商阶段,公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露,维护投资者利益,本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重组事项进展公告。

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广汇汽车服务股份有限公司  
董事会  
2015年12月5日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2015-025

## 湖南海利化工股份有限公司 第七届二十次董事会决议公告

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。

湖南海利化工股份有限公司第七届二十次董事会会议于2015年11月23日以书面和电子邮件的方式发出会议通知,于2015年12月3日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开,会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事尹笃林先生因在国外出差的原因未能亲自出席本次会议,全权委托独立董事李钟华女士代为出席本次会议并行使表决权。会议由董事长王晓光先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下决议:

一、会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》:

同意提名王晓光、刘卫东、刘正安、蒋卓良、李钟华、尹笃林、舒强兴为公司第八届董事会董事候选人,其中李钟华、尹笃林、舒强兴为独立董事候选人。

1、董事候选人王晓光先生:9票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%;

2、董事候选人刘卫东先生:9票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%;

3、董事候选人刘正安女士:9票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%;

4、董事候选人蒋卓良先生:9票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%;

5、独立董事候选人李钟华女士:9票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%;

6、独立董事候选人尹笃林先生:9票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%;

7、独立董事候选人舒强兴先生:9票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%。

“董事(含独立董事)候选人”简介见附件一,“独立董事提名人声明”见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,“独立董事候选人声明”见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议,公司第八届董事会非职工董事成员须经股东大会采用累积投票制选举产生,上述独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议,公司第八届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司三独立董事发表了《关于公司第八届董事会董事候选人的独立意见》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

另:经民主选举产生,公司第八届董事会职工董事为黄明智先生、张金树先生(第八届董事会职工董事简介见附件二)。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》,决定于2015年12月25日召开公司2015年第一次临时股东大会,详见同日披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-027)。

特此公告!

湖南海利化工股份有限公司董事会  
2015年12月4日

附件一:第八届董事会董事(含独立董事)候选人简介;  
附件二:第八届董事会职工董事简介。

附件一:

湖南海利化工股份有限公司  
第八届董事会董事(含独立董事)候选人简介

王晓光先生:1956年1月出生,研究员。王先生毕业于浙江大学,曾任湖南化工研究院室主任、副院长,获湖南省首届青年化学化工奖、国家发明四等奖1项、国家发明专利9项、国家科技进步奖二等奖1项、省部级科技进步奖7项,光召科技奖,建国六十周年中国农药行业突出贡献奖,1995年被评为湖南省优秀中青年专家,享受政府特殊津贴。现为湖南海利高新技术产业集团有限公司党委书记,湖南化工研究院有限公司董事长、法定代表人。现任本公司董事长。

刘卫东先生:1967年10月出生,博士,博士后,研究员。国家百千万人才工程国家级入选、湖南省优秀专家、享受政府特殊津贴。获国家科技进步二等奖1项、省部级科技进步一等奖2项。刘先生曾任湖南化工研究院农药所所长、湖南化工研究院副院长,兼任湖南省化学化工学会理事长、湖南省植物保护学会副理事长。现为湖南海利高新技术产业集团有限公司总经理。现任本公司副董事长。

刘正安女士:1963年7月出生,高级会计师,大学本科学历。刘女士1984年分配至湖南化工研究院工作,先后任湖南化工研究院财务处副处长、处长,湖南海利高新技术产业集团有限公司财务部部长、副总会计师、副总经理兼总会计师,现为湖南海利高新技术产业集团有限公司副总经理、总会计师。现任本公司董事。

蒋卓良先生:1966年2月出生,研究员级高级工程师,注册化工工程师、注册安全工程师、注册咨询工程师、注册造价工程师、一级安全评价师、一级企业法律顾问。蒋先生曾任湖南化工研究院工程设计所副所长、所长,湖南海利工程咨询设计有限公司董事长兼总经理,湖南化工研究院副总工程师等,现为湖南海利高新技术产业集团有限公司副总经理、总工程师,湖南安全生产科学研究所总工程师,湖南省危险化学品应急救援长沙基地主任,并担任湖南省工程咨询协会副会长、国家安全生产应急救援专家、湖南省安全生产专家委员会专家、湖南省灭火救援专家。现任本公司董事。

李钟华女士:1962年6月出生,博士学历。李女士于1987年至1991年任化工部感光材料技术开发中心工程师;1991年至1996年曾历任哈尔滨工程大学讲师、副教授;1998年至2013年3月任华中理工大学科技研究总院副院长兼总工程师,2012年10月至今任中国农药工业协会秘书长,于2013年4月取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现任本公司独立董事。

尹笃林先生:1957年4月出生,教授,博士,1991年在英国帝国理工学院访学。现任湖南师范大学有机化学专业博士生导师,兼任石化新材料与资源精细利用国家地方联合工程实验室主任,湖南省化学化工学会副理事长,湖南省新材料产业协会副会长,湖南省新材料产业协会专家委员会会员,湖南省政协委员,担任《化工进展》、《精细化工》、《精细化工中间体》和《炭素》等刊物的编委。先后完成6项国家自然科学基金课题,其中主持完成4项。是首批湖南省杰出青年基金课题主持人,为10多个厂家提供技术转让和技术服务。在国内外合作发表论文300多篇,获得授权专利7项,先后获湖南省科技进步奖3项、湖南省自然科学奖3项,曾获湖南省优秀中青年专家、湖南省技术创新先进个人和湖南

省科技成果转化先进工作者等荣誉和奖励。主持国家特色本科专业和国家理工教融合化学化工人才培养模式创新试验区的建设,先后获得国家教学成果一等奖1项,省教学成果奖4项,2010年被评为湖南省教学名师。现任本公司独立董事。

舒强兴先生:1948年8月出生,副教授。1982年毕业于湖南财经学院会计专业,本科学历;1982年至1983年在中国人民大学进修研究生课程,主修财务会计,之后回湖南财经学院会计系任教,讲授本科生财务会计专业系列课程。1993年至1997年,任湘海企业管理集团有限公司执行董事和湖南机械进出口集团股份有限公司企业投资管理部门部长,同时兼任湘潭市房地产股份有限公司监事会主席等职;1997年至2008年,任湖南大学工商管理学院投资理财系主任,并担任MBA工商管理教授和硕士生导师,2008年退休;2008年至2014年2月,任湖南熊猫烟花股份有限公司(股票代码:600599)独立董事;2010年11月至今,任长沙开元仪器股份有限公司(股票代码:300338)独立董事。现任本公司独立董事。

湖南海利化工股份有限公司董事会  
2015年12月4日

附件二:

湖南海利化工股份有限公司  
第八届董事会职工董事简介

根据湖南海利化工股份有限公司工会委员会《关于选举湖南海利化工股份有限公司职工董事的决议》(湘海股工[2015]06号):黄明智先生、张金树先生出任公司第八届董事会职工董事。

黄明智:1967年3月出生,博士,研究员。黄先生博士毕业于中南大学,系湖南省新世纪“121”人才。曾任湖南化工研究院农药所所长、院长助理、总工程师、副院长,国家农药创制工程技术研究中心副主任,湖南海利高新技术产业集团有限公司总工程师,本公司技术中心主任、监事;兼任中国农药工业协会副会长,中国化工学会农药专业委员会委员,湖南省化学化工学会副理事长,获省部级科技进步奖或技术发明奖一等奖3项、二等奖4项,先后荣获“全国石油和化学工业先进工作者”、“全国化工优秀科技工作者”、“中国农药科技创新贡献奖”、“湖南省青年化学化工奖”、“长沙市十佳科技创新人才”等荣誉。现任本公司总经理、职工董事。

张金树:1963年1月出生,工商管理硕士,高级工程师。张先生毕业于华南理工大学,曾任湖南化工研究院工程设计所总工程师、湖南海利常德农药化工有限公司副总经理,湖南阿尔麦迪新材料厂厂长兼党支部书记、本公司生产管理部部长、市场部部长,获湖南省第四届青年化学化工奖、湖南省省级科技进步奖一项、省石化科技进步奖二项、省优秀工程咨询奖一项、省科技情报奖一项。现任本公司战略发展部部长、职工董事。

湖南海利化工股份有限公司董事会  
2015年12月4日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2015-026

## 湖南海利化工股份有限公司 第七届十九次监事会决议公告

湖南海利化工股份有限公司第七届十九次监事会会议于2015年11月23日以书面和电子邮件的方式发出会议通知,于2015年12月3日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席丁民生先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下决议:

会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

会议决定提名丁民生先生、左巧丽女士、潘小青女士为公司第八届监事会监事候选人。

1、监事候选人丁民生先生:5票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%;

2、监事候选人左巧丽女士:5票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%;

3、监事候选人潘小青女士:5票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%。

以上议案尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议;公司第八届监事会非职工监事成员须经股东大会采用累积投票制选举产生。

监事候选人丁民生先生、左巧丽女士、潘小青女士简介见附件。

另据湖南海利化工股份有限公司工会委员会《关于选举湖南海利化工股份有限公司职工监事的决议》(湘海股工[2015]07号):龚小波先生、欧晓明先生出任公司第八届监事会职工监事。

职工监事龚小波、欧晓明先生简介见附件。

湖南海利化工股份有限公司监事会  
2015年12月4日

附件:

一、监事候选人简介

丁民生先生:1965年7月出生,工程师。丁先生曾在湖南化工研究院化肥室主任、先后任湖南省化学化工学会秘书处副主任、省化学化工学会办公室副主任、主任、省化学化工学会秘书长、本公司办公室主任、证券办公室主任、董事会秘书。现任本公司监事会主席。

左巧丽女士:1961年12月出生,高级政工师,在读硕士。左女士1981年分配至湖南化工研究院工作,曾任湖南海利化工股份有限公司办公室副主任,湖南海利常德农药化工有限公司执行董事,湖南海利高新技术产业集团办公室副主任。获湖南省科技进步奖一项,先后荣获“湖南省人民政府省直单位“十优标兵”并记“二等功”、“湖南省国资委维稳工作先进个人”、“省直单位综合治理工作先进个人”、“关心和重视档案工作的领导”、“优秀党员”等荣誉。现为湖南海利高新技术产业集团有限公司副总经理、董事会秘书、新闻发言人,湖南化工研究院有限公司办公室主任,湖南海利常德农药化工有限公司副董事长。现任湖南海利化工股份有限公司办公室主任。

潘小青女士:1968年9月出生,高级会计师,注册会计师。潘女士毕业于湖南财经学院会计专业,曾在湖南省二轻局、湖南省二轻工业集团总公司、湖南省委企业工委监事会、湖南省国资委监事会工作,历任湖南省国资委监事会办事处主任科员、副处长,现任湖南省国资委监事会二办事处处长、湖南海利高新技术产业集团有限公司专职监事。

二、职工监事简介

龚小波先生:1972年10月出生,法律硕士,高级政工师。龚先生曾在湖南化工研究院试验二场、湖南化工研究院和湖南海利高新技术产业集团有限公司办公室、党委办公室工作;先后任车间技术员、办公室秘书、团委书记、党委办公室主任、办公室主任、湖南化工研究院党委副书记兼纪委书记。同时担任湖南省直机关研究会副会长、湖南省直机关青联常委。获中国化学工业优秀企业思想政治

工作者、湖南省优秀政研干部、湖南省优秀共青团干部、湖南省直机关十佳思想政治工作者等荣誉。现任湖南化工研究院有限公司党委副书记、纪委书记、本公司监事。

欧晓明先生:1964年11月出生,博士,研究员。欧先生毕业于浙江大学,曾任湖南化工研究院新农药创制基地主任助理、副总工程师、剂型所所长、副院长、农化用品湖南重点实验室副主任,国家农药创制工程技术研究中心副主任,美国化学会会员、中国农业环境保护协会理事、湖南省科学器材学会副理事长、湖南省植保学会理事、农业部农药残留首席专家、湖南省人民政府食品安全委员会专家,湖南大学、湖南农业大学等高校兼职教授,《农业环境科学学报》、《环境化学研究》、《农药》等刊物编委,获省部级科技进步或技术发明一等奖2项、三等奖1项,先后获湖南省科技系统先进个人、海利集团科技道德标兵和劳模等荣誉。现任湖南化工研究院有限公司首席专家、本公司副总经理。

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2015-027

## 湖南海利化工股份有限公司 关于召开2015年第一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25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年第一次临时股东大会

(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  
召开的日期时间:2015年12月25日 14点30分  
召开地点:金源大酒店会议室(长沙市芙蓉中路二段279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25日  
至2015年12月25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

100 关于选举董事的议案 应选董事(4人)

101 董事候选人王晓光先生 √

102 董事候选人刘卫东先生 √

103 董事候选人刘正安女士 √

104 董事候选人蒋卓良先生 √

200 关于选举监事的议案 应选监事(3人)

201 独立董事候选人李钟华女士 √

202 独立董事候选人尹笃林先生 √

203 独立董事候选人舒强兴先生 √

300 关于选举监事的议案 应选监事(3人)

301 监事候选人丁民生先生 √

302 监事候选人左巧丽女士 √

303 监事候选人潘小青女士 √

(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、