

证券代码:600751 证券简称:天津天海 天海B 编号:临2015-098

天津天海投资发展股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行资产管理的公告

本公司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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月16日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目资金安全及募集的资金计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过70亿元（在此额度范围内，资金可以滚动使用）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、能够满足募集资金投资项目正常周转需要、不影响公司募投项目的银行理财产品。

公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，能够获得一定的收益，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况

序号 购买银行名称 金额(万元) 到期日 参见公告

序号	购买银行名称	金额(万元)	到期日	参见公告
1	中国银行股份有限公司海口新港支行	280,000	2016年3月17日	临2015-017号
2	中国银行股份有限公司海口新港支行	280,000	2016年4月17日	临2015-018号
3	中国证券登记结算有限责任公司	30,000	2015年6月1日	临2015-020号
4	平安银行股份有限公司	50,000	2015年6月1日	临2015-020号
5	中国银行股份有限公司天津分行	40,000	2015年6月1日	临2015-020号
6	中国银行股份有限公司天津分行	40,000	2015年6月1日	临2015-020号
7	中国民生银行股份有限公司天津分行	150,000	2015年6月1日	临2015-020号
8	华泰证券股份有限公司	50,000	2015年6月12日	临2015-020号
9	富国银行股份有限公司	30,000	2015年6月1日	临2015-020号
10	海通证券股份有限公司	30,000	2015年6月1日	临2015-022号
11	中国银行股份有限公司海口新港支行	280,000	2015年6月1日	临2015-039号
12	平安银行股份有限公司海口世贸支行	80,000	2015年6月1日	临2015-042号
13	申万宏源证券有限公司	50,000	2015年6月1日	临2015-042号
14	富国银行股份有限公司	50,000	2015年6月1日	临2015-042号
15	平安银行股份有限公司海口世贸支行	50,000	2015年6月1日	临2015-050号
16	平安银行股份有限公司杭州西湖支行	160,000	2015年6月1日	临2015-050号
17	兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	50,000	2015年6月1日	临2015-050号
18	上海银行股份有限公司北京分行	50,000	2015年6月1日	临2015-052号
19	宁波商业银行股份有限公司上海分行	50,000	2015年10月29日	临2015-059号
20	中国银行股份有限公司海口新港支行	320,000	2015年11月6日	临2015-074号

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司
董事会

二〇一五年十二月十日

备查文件：
《华海元大资产3号保本专项资产管理计划资产管理合同》（合同编号：2015(D)3-62-1）

证券代码:002545 证券简称:青岛铁塔 公告编号:2015-110

青岛东方铁塔股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开；

2.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2015年12月9日下午14:30。

网络投票时间：2015年12月9日至2015年12月9日。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2015年12月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月8日13:00—15:00;至2015年12月9日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点

现场会议召开地点：青岛胶州市广州路318号公司二楼会议室。

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统及深交所交易系统。

3.会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.现场会议主持人：董事长孙女士。

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共5名,代表有表决权公司股份595,033,600股,占公司总股本的74.9323%,本次股东大会无关联股东需要回避的审议事项。参加本次股东大会的中小股东(中小股东是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)共2名,代表有表决权公司股份33,600股,占公司总股本的0.0043%。

2.现场会议出席情况

现场会议出席地点：青岛胶州市广州路318号公司二楼会议室。

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统及深交所交易系统。

3.会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.现场会议主持人：董事长孙女士。

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共5名,代表有表决权公司股份595,033,600股,占公司总股本的74.9323%,本次股东大会无关联股东需要回避的审议事项。参加本次股东大会的中小股东(中小股东是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)共2名,代表有表决权公司股份33,600股,占公司总股本的0.0043%。

2.现场会议出席情况

现场会议出席地点：青岛胶州市广州路318号公司二楼会议室。

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统及深交所交易系统。

3.会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.现场会议主持人：董事长孙女士。

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

四、会议审议情况

1.议案审议情况

本次股东大会对议案的审议情况如下表所示：

1.00 会议召开合法合规性意见 表决结果：通过

1.01 会议召集人资格 表决结果：通过

1.02 会议表决程序 表决结果：通过

1.03 会议决议合法有效性 表决结果：通过

1.04 会议召集人资格 表决结果：通过

1.05 会议表决程序 表决结果：通过

1.06 会议决议合法有效性 表决结果：通过

1.07 会议召集人资格 表决结果：通过

1.08 会议表决程序 表决结果：通过

1.09 会议决议合法有效性 表决结果：通过

1.10 会议召集人资格 表决结果：通过

1.11 会议表决程序 表决结果：通过

1.12 会议决议合法有效性 表决结果：通过

1.13 会议召集人资格 表决结果：通过

1.14 会议表决程序 表决结果：通过

1.15 会议决议合法有效性 表决结果：通过

1.16 会议召集人资格 表决结果：通过

1.17 会议表决程序 表决结果：通过

1.18 会议决议合法有效性 表决结果：通过

1.19 会议召集人资格 表决结果：通过

1.20 会议表决程序 表决结果：通过

1.21 会议决议合法有效性 表决结果：通过

1.22 会议召集人资格 表决结果：通过

1.23 会议表决程序 表决结果：通过

1.24 会议决议合法有效性 表决结果：通过

1.25 会议召集人资格 表决结果：通过

1.26 会议表决程序 表决结果：通过

1.27 会议决议合法有效性 表决结果：通过

1.28 会议召集人资格 表决结果：通过

1.29 会议表决程序 表决结果：通过

1.30 会议决议合法有效性 表决结果：通过

1.31 会议召集人资格 表决结果：通过

1.32 会议表决程序 表决结果：通过

1.33 会议决议合法有效性 表决结果：通过

1.34 会议召集人资格 表决结果：通过

1.35 会议表决程序 表决结果：通过

1.36 会议决议合法有效性 表决结果：通过

1.37 会议召集人资格 表决结果：通过

1.38 会议表决程序 表决结果：通过

1.39 会议决议合法有效性 表决结果：通过

1.40 会议召集人资格 表决结果：通过

1.41 会议表决程序 表决结果：通过

1.42 会议决议合法有效性 表决结果：通过

1.43 会议召集人资格 表决结果：通过

1.44 会议表决程序 表决结果：通过

1.45 会议决议合法有效性 表决结果：通过

1.46 会议召集人资格 表决结果：通过

1.47 会议表决程序 表决结果：通过

1.48 会议决议合法有效性 表决结果：通过

1.49 会议召集人资格 表决结果：通过

1.50 会议表决程序 表决结果：通过

1.51 会议决议合法有效性 表决结果：通过

1.52 会议召集人资格 表决结果：通过

1.53 会议表决程序 表决结果：通过

1.54 会议决议合法有效性 表决结果：通过

1.55 会议召集人资格 表决结果：通过

1.56 会议表决程序 表决结果：通过

1.57 会议决议合法有效性 表决结果：通过

1.58 会议召集人资格 表决结果：通过

1.59 会议表决程序 表决结果：通过

1.60 会议决议合法有效性 表决结果：通过

1.61 会议召集人资格 表决结果：通过

1.62 会议表决程序 表决结果：通过

1.63 会议决议合法有效性 表决结果：通过

1.64 会议召集人资格 表决结果：通过

1.65 会议表决程序 表决结果：通过

1.66 会议决议合法有效性 表