

成都红旗连锁股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-009

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。

一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十七次会议于2015年12月21日下午14:30时以现场方式在成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。本次会议通知于2015年12月18日以电话通知方式发出,出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于免去彭隆凯证券事务代表及副总经理职务的议案》
表决情况:本议案有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票
彭隆凯先生因故长期请假,不利于上市公司信息披露工作正常开展,与会董事一致同意免去彭隆凯先生证券事务代表及副总经理职务。待彭隆凯先生返岗后,另行安排工作。免去彭隆凯先生证券事务代表及副总经理职务经本次董事会会议审议通过后生效。

《关于更换证券事务代表及内部审计负责人的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决情况:本议案有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
根据公司工作需要,依据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则及证券事务代表管理暂行办法》等有关规定,经董事长提名,同意聘任张颖先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

3.审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》
表决情况:本议案有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票
公司董事王强先生因个人原因辞去董事职务,辞职后仍在公司财务部任职。经董事长提名,与会董事一致同意选举何树琼女士为董事,任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。何树琼女士简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总人数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》
表决情况:本议案有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票
因公司对张颖先生工作安排调整而另有任用,经董事会审计委员会提名,董事会同意聘任邓成钢先生为公司内部审计负责人,任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

5.审议通过了《关于增加2015年第三次临时股东大会临时提案暨召开2015年第三次临时股东大会通知的议案》

表决情况:本议案有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票
本次董事会审议通过的第三项议案尚需提交公司股东大会审议。为提高会议效率,经董事长提议,将本次会议审议通过的《关于董事辞职及补选董事的议案》提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

《关于增加2015年第三次临时股东大会临时提案暨召开2015年第三次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1.第二届董事会第三十七次会议决议
2.深交所要求的其他文件
特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十一日

附件:何树琼女士简历
何树琼女士,1978年7月出生,中国国籍,女,本科学历。1996年至2000年6月任职于成都市红旗商场批发分公司,2000年6月进入成都红旗连锁有限公司,曾任任职于业务部及结算部,现任公司业务粮油部部长。

何树琼女士未持有本公司股票,不存在《公司法》第一百四十条规定的情况;与公司董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;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:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-000

成都红旗连锁股份有限公司关于更换证券事务代表及内部审计负责人的公告

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。

诺安货币市场基金收益支付公告

公告送出日期:2015年12月22日
(2015年第12号)

一、公告基本信息

基金名称	诺安货币市场基金
基金简称	诺安货币
基金代码	000602
基金成立日期	2004年12月16日
基金管理人名称	诺安基金管理有限公司
公告依据	《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》、《诺安货币市场基金基金合同变更公告》
收益集中支付并自动转换为基金份额的日期	2015年12月22日
收益截止时间	自2015年11月23日至2015年12月21日止

注:诺安货币市场基金已于2012年2月21日进行份额归一。A类基金份额简称“诺安货币A”,代码为320002;B类基金份额简称“诺安货币B”,代码为320019。

二、与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益=投资者当日收益(投资者当日收益=日累计收益×投资者当日持有的基金份额/10000,当日每万份基金份额的收益=基金份额净值-前日基金份额净值,即基金份额净值减去前日基金份额净值)
收益结转的基金份额(赎回时结转)	2015年12月22日
收益支付对象	诺安基金管理有限公司登记在册的诺安基金全体基金份额持有人
收益支付办法	诺安基金收益支付方式默认为收益再投资方式。投资者收益结转的基金份额自2015年12月22日15:00起,投资者持有的基金份额自2015年12月22日起可查询及赎回。
代收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128号),对投资者持有个人认购的基金份额从基金分红中取得的收入,暂不征收个人所得税和印花税。
费用相关事项的说明	本基金不收申购费及赎回费,手续费由赎回费补足。

注:1.根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,投资者当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。

2.若投资者于2015年12月21日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

3.本基金投资者的累计收益于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。

三、投资者可通过以下途径咨询有关情况

1.诺安基金管理有限公司网站:www.fund100.com

2.诺安基金管理有限公司客户服务电话:400-889-0909;

3.中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、华夏银行、中国

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月21日召开第二届董事会第三十七次会议,会议审议通过了《关于免去彭隆凯证券事务代表及副总经理职务的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

彭隆凯先生因故长期请假,不利于上市公司信息披露工作正常开展,公司董事会同意免去其证券事务代表职务及副总经理职务。免去彭隆凯先生证券事务代表及副总经理职务经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过后生效。

根据公司工作需要,依据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则及证券事务代表管理暂行办法》等有关规定,经董事长提名,公司第二届董事会第三十七次会议审议通过,同意聘任张颖先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满日止。

因公司对张颖先生工作安排调整而另有任用,经董事会审计委员会的提名,公司董事会审议通过,聘任邓成钢先生为公司内部审计负责人,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

张颖先生、邓成钢先生简历详见附件
特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十一日

附件:张颖先生、邓成钢先生个人简历
1.张颖先生个人简历

张颖先生,公司董事、副总经理。1972年4月出生,中国国籍,男,硕士研究生学历,高级经济师。2002年8月进入公司,2005年1月担任公司财务部总监,2006年8月至今任公司副总经理,2013年2月6日至今担任公司内部审计负责人。于2011年1月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定。

张颖先生未持有本公司股票,不存在《公司法》第一百四十条规定的情况;与公司董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;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。

联系方式:成都市高新区西区迪康大道7号
联系电话:028-87825762
传真号码:028-87825630
邮箱地址:1838753921@qq.com

2.邓成钢先生个人简历:

邓成钢先生,公司副总经理。1958年出生,大专学历。曾任职于成都市百货公司、成都市财政局监管处。2006年7月进入成都红旗连锁有限公司,2006年10月任发展部副总经理,2008年2月至今任公司副总经理。

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-091

成都红旗连锁股份有限公司关于增加2015年第三次临时股东大会临时提案暨召开2015年第三次临时股东大会补充通知的公告

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。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》,详见2015年12月16日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《成都红旗连锁股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(2015-087)。

一、临时提案
公司董事会于2015年12月18日收到公司控股股东曹世如女士书面提交的《关于增加成都红旗连锁股份有限公司2015年第三次临时股东大会临时提案的议案》,提议在2015年12月31日召开的公司2015年第三次临时股东大会增加审议《关于董事辞职及补选董事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案,并书面提交召集人。截止本公告披露日,公司实际控制人曹世如女士持有公司股份754,460,000股,占公司总股本的56.47%。董事会议为:曹世如作为提案人的身份符合有关规定,其提案内容亦未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,提案程序符合相关法律法规的规定。

公司于2015年12月21日,召开第二届董事会第三十七次会议审议通过了上述临时提案,同意将上述临时提案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司于2015年12月16日刊登的《成都红旗连锁股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。公司董事会就增加提案后的2015年第三次临时股东大会相关事宜补充通知如下:

二、召开会议的基本情况

1.本次会议为公司2015年第三次临时股东大会。

诺安基金管理有限公司
二〇一五年十二月二十二日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票现代制药估值调整的公告

诺安基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下诺安灵活配置混合型证券投资基金所持有的现代制药(股票代码:000420)于2015年10月21日起停牌。

根据中国证监会《关于规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年12月21日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。

自现代制药复牌之日起其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:
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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一五年十二月二十二日

2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2015年12月31日(星期四)下午14:30
(2)网络投票时间: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31日(星期四)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投票的具体时间为2015年12月30日下午15:00至2015年12月31日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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.出席对象:
(1)本次股东大会的股权登记日为2015年12月28日,于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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室

三、会议审议事项
1.审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

2.审议《关于董事辞职及补选董事的议案》

以上议案1为特别决议案,应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过,议案1经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过,内容详见2015年12月16日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

以上议案2适用于累积投票制进行表决,经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过。内容详见2015年12月22日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

公司将中小投资者的表决结果单独计算并实时公开披露。中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、会议登记方法
1.登记方式:

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;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;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件)

2.登记时间:2015年12月29、30日9:00—17:00

3.登记地点:公司董事会办公室
信函送达地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址:四川省成都市高新区西区迪康大道7号
邮 编:611731

传真号码:028-87825630

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程
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(地址为: http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码:362697
2.投票简称:红旗投票

3、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月31日9:30—11:30,13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

4、在投票当日,“红旗投票”“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.股东投票的具体程序
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1;2.00元代表议案2。每一个议案以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

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
1	关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案	1.00
2	关于董事辞职及补选董事的议案	2.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,对于不采用累积投票制的议案,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。对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人投票数	委托数量

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,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12月30日(现场股东大会召开前一个工作日)下午15:00,结束时间为2015年12月31日(现场股东大会结束当日)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.股东根据获得的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统进行投票。

互联网投票流程:
(1)登陆http://wltip.cninfo.com.cn的“会议列表”中的“当前会议”选择“红旗连锁2015年第三次临时股东大会”;

(2)进入后点击“投票登录”,根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆(即服务密码登陆)或CA证书登陆(即数字证书登陆),输入相关信息登录进入,根据页面提示操作;

(3)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项
1.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圳证券交易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。

2.本次股东大会有两项议案,某一股东仅对其中一项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的议案,视为弃权。

3.对于采用累积投票制的议案,公司股东应当与其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

六、其他事项
1.会议咨询:公司董事会办公室
联系人:罗小玲女士、张静女士
联系电话:028-87825762

2.本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

七、备查文件
1.公司第二届董事会第三十六次会议决议

2.公司第二届董事会第三十七次会议决议

3.深交所要求的其他文件
特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十一日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席成都红旗连锁股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代表本单位(人)依照以下指示对下列议案投票,授权有效期为本授权委托书签发之日至本次股东大会闭幕之时。

委托人:
持股数量:
委托人身份证号码(机构股东营业执照号码):
受托人(签字):
受托人身份证号码:

说明:1.非累积投票制表决的议案,请在相应的表决意见项下划“√”。
2.累积投票制表决的议案,在“投票数”栏中填入投票数,投票人拥有的投票数等于股东持有的股份总数。

3.如果委托人未对上述提案做出具体表决指示,受托人可按照自己意见表决;□可以□不可以

委托人签名(机构股东负责人签名并加盖公章):
委托日期:2015年 月 日

证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临2015-054号

彩虹显示器件股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

2015年12月21日,本公司收到了上海证券交易所《关于对彩虹显示器件股份有限公司重大资产重组报告书信息披露的问询函》(上证公函[2015]0206号),对公司提交的《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》提出需要进一步说明和补充披露的要求,具体内容如下:

一、关于本次交易重大事项或重大风险提示

1.草案披露,上市公司本次置出的生产线经营情况较差,处于停产状态,且使用收益法评估并大幅增值。同时,公司2014年亏损约10亿元,2015年前3季度亏损超过2亿元。请公司补充披露:(1)关联交易对方高价购买该生产线的原因及合理性;(2)结合定价公允性,分析向关联方出售资产获得的收益能否确认为损益,相关会计处理方式是否符合会计准则的要求;(3)本次交易完成后预计实现的收益及对公司本年度财务数据的影响;(4)就上述事项进行重大事项提示,请财务顾问、会计师发表意见。

二、关于标的资产估值与作价

2.草案披露,上市公司本次置出的生产线为5代线相关资产,账面价值5.57亿,收益法估值0.37亿元。上述资产目前处于停产/检修,其生产的产品毛利率为负值,5代线经营情况较差。同时,本次披露披露本次评估适用收益法评估不适用成本法,请公司补充披露:(1)本次置出资产是否构成业务,从而适用收益法;(2)结合市场可比的置出资产案例,分析此次评估适用收益法的合理性;(3)结合市场可交易的价格分析此次定价的公允性。请财务顾问、会计师及评估师发表意见。

3.草案披露,本次上市公司将向关联方彩虹集团出售 CX01、CX03 即 5 代生产线等相关设备,交易对方后续将对上述生产线进行改造后用来生产盖板玻璃,并实现正常生产及盈利。目前上市公司尚有 CX02 及 CX05 等 6 代生产线,请公司补充披露:(1)公司目前剩余 6 代生产线的运行状况,是否具有后续处置规划;(2) CX01、CX03 线改造后能够生产盖板玻璃并实现正常运转,对于剩余生产线公司是否具有类似改造规划以及其他改造计划,此次转让是否导致潜在同业竞争,或者限制公司未来业务范围的情形;(3)将液晶基板玻璃生产线改造为盖板玻璃生产线的可行性、技术难度。请财务顾问及律师发表意见。

彩虹显示器件股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十一日

深圳欧菲光科技股份有限公司关于未受光明新区山体滑坡事故影响的公告

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。

2015年12月20日,深圳市光明新区凤凰社区发生山体滑坡事故。事件发生后,深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到部分投资者以各种不同方式表达的关心和问候,现就相关情况说明如下:

公司位于光明新区松白公路华发路段,距离事故区较远,本次事故未对公司人员及财产造成任何损失,也未对公司生产经营状况造成任何影响,公司将根据实际情况,与有关部门联系,积极承担和履行应尽的社会责任。

衷心感谢社会各界对公司的关注、关心和支持,希望发生滑坡事件工业园的人员都能够平安避险!特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年12月21日

山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153127号)。中国证监会对公司提交的公开发行证券申请文件进行了审查,需要公司补充有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可项目审查部门提交书面回复材料。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内将书面回复提交中国证监会行政许可审查部门,关于反馈意见的回复内容也将在中国证监会指定信息披露媒体及网站上进行公告。

公司本次公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2015年12月22日

泰尔重工股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到了独立董事王联奎先生提交的书面辞职申请。

根据《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职任职专项检查的通知》的文件精神以及南京大学的相关要求,王联奎先生已向南京大学公司独立董事职务及其在公司战略委员会、审计委员会、董事会薪酬与考核委员会中担任的职务。

鉴于王联奎先生辞去独立董事职务,公司董事会中独立董事人数占低于董事会成员总数的三分之一,根据相关法律法规规定,王联奎先生的辞职申请在股东大会选举出新独立董事后方可生效。在此期间,王联奎先生将继续相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会各委员会中的相关职责。

期间王联奎先生生效后,王联奎先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对王联奎先生担任独立董事期间对公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十一日

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》(中国证监会监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2015年12月21日起,对旗下基金所持有的停牌股票“沃森生物”(股票代码:300142)用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(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能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情况:
融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com

客户服务电话:0755-26948088、4008838088