证券代码:600346 证券简称:大橡塑 公告编号:2015-091

大连橡胶塑料机械股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份事项获得国务院国资委批复的公告

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。

今日,大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)收到国务院国有资产监督管理委员会《关于大连市国有资产投资经营集团有限公司协议转让所持部分大连橡胶塑料机械股份有限公司股份有关问题的批复》(国资产权【2015】1297号),现将主要内容公告如下:

同意大连市国有资产投资经营集团有限公司(以下简称大连投资)将所持股份公司20020.2495万股股份协议转让给恒力集团有限公司持有。本次股份转让完成后,股份公司总股本不变,其中大连投资(ss)持有股份公司7713.0355万股股份,占总股本的比例为11.55%。每股转让价格应根据股份公司股票在证券市场上的公开交易价格合理确定。本批复自印发之日起12个月内有效。

公司将密切关注本次股份转让事项的进展情况,并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2015年12月21日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2015-120

湖北凯乐科技股份有限公司更正公告

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。

本公司于2015年12月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《关于控股子公司出售所持太原优房网络科技有限公司全部股权的公告》(临2015-118号公告),由于工作人员疏忽,在公告中出现笔误,现更正如下:

公告原文为:

三、交易标的基本情况

(五) 本次股权转让价格是以好房科技于2015年8月10日收购太原优房网51%股权价1680万元加上同期活期存款利率为定价依据。

现更正为:

三、交易标的基本情况

(五) 本次股权转让价格是以好房科技于2015年8月10日收购太原优房网51%股权价1600万元加上同期活期存款利率为定价依据。

除上述更正外,原公告其他内容不变,公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意,敬请投资者谅解。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十二日

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临2015—085

安徽鑫科新材料股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事周德群先生递交的书面辞职报告,因其工作性质原因,申请辞去独立董事职务,同时辞去董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员职务。

周德群先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,周德群先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间,周德群先生将按照有关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的增补工作。

周德群先生在担任独立董事期间,认真履行独立董事职责,勤勉尽责、独立公正。公司董事会对周德群先生在任期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2015年12月22日

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2015-084

喜临门家具股份有限公司关于收到非公开发行股票反馈意见的公告

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。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2015年12月18日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153097号)。中国证监会依法对公司提交的《喜临门家具股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,要求公司就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审查部门提交书面回复意见。

公司将与相关中介机构按照中国证监会上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准,公司董事会将根据非公开发行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。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2015-070

广誉远中药股份有限公司重大资产重组进展公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司(以下简称:“广誉远”或“公司”)于2015年11月24日发布了《广誉远重大资产重组停牌公告》(临2015-063),公司筹划资产购买事项,该事项涉及重大资产重组,经公司申请,公司股票自2015年11月24日起继续停牌一个月。2015年12月1日、2015年12月8日、2015年12月15日,公司分别发布了《广誉远重大资产重组进展公告》(公告编号:临2015-066、临2015-067、临2015-069)。

截至本公告披露日,公司及有关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,积极推进本次重大资产重组事项涉及的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作,交易各方对重组方案亦在进一步协商沟通中。

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进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项,及时公告并复牌。

敬请广大投资者及时关注公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告,注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2015-088

上海摩恩电气股份有限公司关于2015年度员工持股计划实施进展公告

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

2015年8月5日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)及其摘要》等相关议案,并经2015年8月 21日召开的公司2015年第四次临时股东大会审议通过。本次员工持股计划具体详细情况见刊登于2015年8月6日及2015年8月22日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第34号:员工持股计划》的相关要求,现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下:

截至2015年12月20日,公司2015年度员工持股计划(摩恩共赢一号员工持股计划)在二级市场以均价10.1274元累积买入5,068,462股本公司股票(占公司总股本比例:1.154%),成交金额51,330,358.57元。

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况,并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十一日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:2015-056

钱江水利开发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年第三次临时股东大会

(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 9 点30 分

召开地点:杭州市三台山路3号公司多功能厅

(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

不适用

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议关于公司参与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司增资扩股计划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司六届三次临时董事会审议通过,详见2015年12月9日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600283	钱江水利	2015/12/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续;委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。(授权委托书见附件一)

2、登记时间:2015年12月21日—2015年12月24日(上午8:30—12:00,下午2:00—5:00)(双休日除外)

3、登记地点及会议咨询:公司董事会办公室。

联系电话:0571-87974387

传 真:0571-87974400(传真后请来电确定)

六、其他事项

1、出席者食宿费和交通费自理。

2、公司地址:浙江省杭州市三台山路3号

邮政编码:310013

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2015年12月22日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

钱江水利开发股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年12月25日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于公司参与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司增资扩股计划的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600306 证券简称:商业城 公告编号:2015-071号

沈阳商业城股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

经公司自查并向公司控股股东征询,截止公告日,公司及公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

沈阳商业城股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票于2015年12月17日、12月18日、12月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前生产经营活动正常;公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处。

(二)重大事项:

公司因筹划重大资产重组事项于2015年9月2日起停牌。2015年11月20日,公司召开六届七次董事会,审议通过包括《关于<沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》在内的11项议案。公司股票于2015年12月14日复牌(具体内容详见公司近期在上海证券交易所网站披露的公告)。

目前公司与独立财务顾问、律师、审计机构和评估机构正在积极补充、完善重大资产重组事项涉及的相关资料,不存在应披露而未披露的情况,本次重大资产重组尚需公司股东大会及中国证券监督管理委员会审批通过后方可实施。

(三)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人征询,截止目前,除上述事项外,公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(四)经向公司董事、监事和高级管理人员以及控股股东征询,在公司本次股票异常波动期间,不存在买卖公司股票的行为。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,(除前述第二部分涉及的披露事项外)本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、公司董事会提醒投资者:公司已披露的发行股份购买资产并募集配套资金项目尚需要公司股东大会及中国证券监督管理委员会审批通过后方可实施,具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司董事会提醒投资者:截至2015年12月21日,公司股价滚动市盈率已达41.34,敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司董事会提醒投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露报纸和网站。公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司
董事会
2015年12月21日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2015-095

湖北宜化化工股份有限公司关于召开2015年第九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。

公司已于 2015 年12月5日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北宜化化工股份有限公司七届四十五次董事会决议公告》及《关于召开湖北宜化化工股份有限公司2015年第九次临时股东大会的通知》。公司2015年第九次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现披露关于召开 2015 年第九次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本事项:

(一)本次股东大会是2015年第九次临时股东大会

(二)本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2015年12月3日以通讯表决方式召开公司七届四十五次董事会,会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司2015年第九次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于选举彭志刚先生为公司第八届监事会监事的议案》进行审议。

(三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

(四)本次股东大会现场会议召开时间:2015年12月24日下午14点30分。

(五)会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室

(六)股权登记日:2015年12月21日

(七)会议的召开方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统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。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。

1、现场会议召开日期和时间:2015年12月24日下午14点30分。

2、互联网投票系统投票时间:2015年12月23日下午15:00-2015年12月24日下午15:00。

3、交易系统投票时间:2015年12月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(八)出席对象:

1、截止2015年12月21日(股权登记日)交易结束后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。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

3、公司邀请的其他人员。

二、会议内容:

本次股东大会审议事项已经公司七届四十五次董事会审议通过,相关决议公告均已在公司指定媒体刊载,本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下:

(一)《关于公司董事会换届选举的议案》(详见巨潮资讯网同日公告2015-084)

该议案实行逐项表决的方式进行。

1、关于选举虞云峰先生为公司第八届董事会董事的议案

2、关于选举张新亚先生为公司第八届董事会董事的议案

3、关于选举张行锋先生为公司第八届董事会董事的议案

4、关于选举周晓华先生为公司第八届董事会董事的议案

5、关于选举强炜先生为公司第八届董事会董事的议案

6、关于选举黄安莲先生为公司第八届董事会董事的议案

7、关于选举蒋本山先生为公司第八届董事会董事的议案

8、关于选举马传刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案

9、关于选举李守明先生为公司第八届董事会独立董事的议案

10、关于选举王红峡女士为公司第八届董事会独立董事的议案

11、关于选举刘桂柱先生为公司第八届董事会独立董事的议案

以上独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

(二)关于选举彭志刚先生为公司第八届监事会监事的议案(详见巨潮资讯网同日公告)

三、股东大会会议登记方法:

1、登记方式:现场、信函或传真方式。

2、登记时间: 2015年12月21日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日(节假日除外)。

3、登记地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼606室或股东大会现场。

4、登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的操作流程

1.投票代码:股东的投票代码为“360422”。

2.投票简称:“宜化投票”。

3.投票时间:2015年12月24日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“宜化投票”“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为买入投票(“宜化投票”);

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以 1.00 元代表第1个需要表决的议案,以 2.00 元代表第2个需要表决的议案,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案1关于董事会换届选举设置了子议案,投票方法如下:

1.01 元代表对议案 1中子议案1进行表决,1.02 元代表对议案 1 中子议案2进行表决,依此类推。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

	议案内容	对应申报价(元)
议案1	关于公司董事会换届选举的议案	1.00
子议案1	关于选举虞云峰先生为公司第八届董事会董事的议案	1.01
子议案2	关于选举张新亚先生为公司第八届董事会董事的议案	1.02
子议案3	关于选举张行锋先生为公司第八届董事会董事的议案	1.03
子议案4	关于选举周晓华先生为公司第八届董事会董事的议案	1.04
子议案5	关于选举强炜先生为公司第八届董事会董事的议案	1.05
子议案6	关于选举黄安莲先生为公司第八届董事会董事的议案	1.06
子议案7	关于选举蒋本山先生为公司第八届董事会董事的议案	1.07
子议案8	关于选举马传刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案	1.08
子议案9	关于选举李守明先生为公司第八届董事会独立董事的议案	1.09
子议案10	关于选举王红峡女士为公司第八届董事会独立董事的议案	1.10
子议案11	关于选举刘桂柱先生为公司第八届董事会独立董事的议案	1.11
议案2	关于选举彭志刚先生为公司第八届监事会监事的议案	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(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,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月23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24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”。

2.1股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.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 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”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,挂失方法与激活方法类似。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。

2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"湖北宜化化工股份有限公司2015 年第九次临时股东大会投票"。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",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。

(三)网络投票其他注意事项

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交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。

五、其它事项:

1、会议联系方式:

地 址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼606室

邮政编码:100070

电 话:010-63704082

传 真:010-63704177

电子信箱:qw5649@vip.sina.com.cn

联 系 人:张中美

2、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一五年十二月二十一日

附:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人 (本股东单位)出席湖北宜化化工股份有限公司2015年第九次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

1、具有全权表决权;

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

委托人签名(法人股东加盖单位印章)

华安基金管理有限公司关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期:2015年12月22日

1.公告基本信息

基金名称	华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)	
基金简称	华安标普全球石油指数(QDII-LOF)(场内:华安石油)	
基金主代码	160416	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》和《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2015年12月25日
	暂停赎回起始日	2015年12月25日
	暂停定期定额投资起始日	2015年12月25日
	暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明	鉴于2015年12月25日为美国公众假日(圣诞节),华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)投资所处的主要市场休市。

2.其他需要提示的事项

1)华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)自2015年12月28日(星期一)起恢复日常申购(含定期定额申购)、赎回业务,届时不再另行公告。

2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2015年12月22日

华安基金管理有限公司关于华安大中华升级股票型证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期:2015年12月22日

1.公告基本信息

基金名称	华安大中华升级股票型证券投资基金	
基金简称	华安大中华升级股票(QDII)	
基金主代码	040021	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》和《华安大中华升级股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2015年12月25日
	暂停赎回起始日	2015年12月25日
	暂停定期定额投资起始日	2015年12月25日
	暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明	鉴于2015年12月25日为香港公众假日(圣诞节),华安大中华升级股票型证券投资基金投资所处的主要市场休市。

2.其他需要提示的事项

1)华安大中华升级股票型证券投资基金自2015年12月28日(星期一)起恢复日常申购(含定期定额申购)、赎回业务,届时不再另行公告。

2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2015年12月22日

华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100指数证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期:2015年12月22日

1.公告基本信息

基金名称	华安纳斯达克100指数证券投资基金	
基金简称	华安纳斯达克100指数	
基金主代码	040046	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》和《华安纳斯达克100指数证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2015年12月25日
	暂停赎回起始日	2015年12月25日
	暂停定期定额投资起始日	2015年12月25日
	暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明	鉴于2015年12月25日为美国公众假日(圣诞节),华安纳斯达克100指数证券投资基金投资所处的主要市场休市。

2.其他需要提示的事项

1)人民币份额代码为040046,美元现钞份额代码为040047,美元现汇份额代码为040048。人民币份额开放定期定额投资业务办理,美元现钞和美元现汇份额暂不开放定期定额投资业务的办理。

2) 关于华安纳斯达克100指数证券投资基金暂停美元现钞、美元现汇份额申购的公告详见2015年2月17日的公告。

3)华安纳斯达克100指数证券投资基金自2015年12月28日(星期一)起恢复日常申购(含定期定额申购)、赎回业务,届时不再另行公告。

4)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

5)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2015年12月22日

华安基金管理有限公司关于华安香港精选股票型证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期:2015年12月22日

1.公告基本信息

基金名称	华安香港精选股票型证券投资基金	
基金简称	华安香港精选股票(QDII)	
基金主代码	040018	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安香港精选股票型证券投资基金基金合同》和《华安香港精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2015年12月25日
	暂停赎回起始日	2015年12月25日
	暂停定期定额投资起始日	2015年12月25日
	暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明	鉴于2015年12月25日为香港公众假日(圣诞节),华安香港精选股票型证券投资基金投资所处的主要市场休市。

2.其他需要提示的事项

1)华安香港精选股票型证券投资基金自2015年12月28日(星期一)起恢复日常申购(含定期定额申购)、赎回业务,届时不再另行公告。

2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2015年12月22日

华安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年12月18日起对旗下基金(ETF基金除外)所持有的均胜电子(股票代码:600699)、西藏旅游(股票代码:600749)采用“指数收益法”予以估值,在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告

华安基金管理有限公司
2015年12月22日

华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100指数证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期:2015年12月22日

1.公告基本信息