股票代码:000663　　股票简称:永安林业　　编号:2015-097

福建省永安林业(集团)股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业(集团)股份有限公司第七届董事会第三十一次会议通知于2015年12月14日以书面和传真方式发出,2015年12月29日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持,会议应出席董事7人,亲自出席董事7人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(具体内容详见同日刊登的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》)。

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下,为公司和股东谋取较好的投资回报,同意公司使用不超过11000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,申购期限不超过12个月,资金在12个月及额度内可滚动使用。授权公司董事长在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2015年12月29日

证券代码:000663　　证券简称:永安林业　　公告编码:2015-098

福建省永安林业(集团)股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第八次会议通知于2015年12月14日以书面和传真方式发出,2015年12月29日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席刘翔晖先生主持,会议应出席监事5人,实际亲自出席监事5人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(具体内容详见同日刊登的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下,为公司和股东谋取较好的投资回报,公司监事会同意公司使用不超过11000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,申购期限不超过12个月,资金在12个月及额度内可滚动使用。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

福建省永安林业(集团)股份有限公司监事会
2015年12月29日

股票代码:000663　　股票简称:永安林业　　编号:2015-099

福建省永安林业(集团)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省股份有限公司(以下简称"公司")于2015年12月29日召开第七届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下,为公司和股东谋取较好的投资回报,同意公司使用不超过11000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,申购期限不超过12个月,资金在12个月及额度内可滚动使用。授权公司董事长在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。

现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省永安林业(集团)股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2076号)核准,公司向符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)31,877,394股,发行价格13.05元/股,本次新增股份已于2015年12月23日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为416,000,000元,扣除发行费用20,422,641.51元后,实际募集资金395,577,358.49元,针对该事项,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年12月2日出具了"天健验[2015]7-146号"《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据本次非公开发行方案,本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后具体用途如下:

序号	项目	拟投入募集资金(万元)
1	支付交易对价	5,000
2	补充上市公司流动资金	20,000
3	森源股份信息系统升级改造和营销与服务网络建设	14,600
合计		39,600

三、募集资金使用情况

2015年11月30日,本次非公开发行募集配套资金的发行对象瀚叶财富、黄友荣已将本次发行的认购资金汇入广发证券为本次发行开立的账户。2015年12月1日,广发证券将收到的募集资金总额扣除财务顾问及发行费用后的资金39,900万元划转至公司在银行开立的募集资金专户内。

截止2015年12月25日,公司已使用补充上市公司流动资金的17,620万元归还银行借款;用于支付交易对价的5,000万元已支付给苏加旭;用于森源家具信息系统升级改造和营销与服务网络建设的已支付3,054万元给福建森源家具有限公司(其中已使用金额为1626万元);用于支付发行相关费用的342.26万元已转至公司其他账户待支付本次重组及配套融资相关中介费用。

截止12月25日,各募集资金专户余额共计15,315.69万元(包括存款利息),具体如下:

序号	开户银行	帐户名称	用途	余额(元)
1	兴业银行股份有限公司永安支行	永安林业	募投项目调拨资金账户	115,068,195.23
2	国家开发银行福建省分行	永安林业	补充公司流动资金	23,807,280.77
3	中国银行福建省南安支行	森源家具	信息系统升级改造和营销与服务网点建设	14,281,418.50

根据目前募集资金投资项目建设进度和资金投入计划,公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

四、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下,为公司和股东谋取较好的投资回报,公司将使用不超过11000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,资金在12个月及额度内可滚动使用。

2、决议有效期

自董事会决议通过之日起1年内有效

3、投资额度

使用不超过11,000万元闲置募集资金购买现金管理产品,购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况确定。

上述用于募集资金进行现金管理的大额存单不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深交所备案并公告。

4、资金来源

资金来源为公司的闲置募集资金。

5、信息披露

公司在每次募集资金进行现金管理后将严格履行信息披露义务,包括该次现金管理的额度、期限、预期收益等,并按照监管部门的规定在公司定期报告中进行披露。

6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金项目正常进行。

五、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施。公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时上报董事会,并及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

2、公司审计监察室负责对现金管理产品业务进行监督与审计,定期(每季度一次)审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。

3、独立董事对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督。

5 、公司将依据深交所的相关规定,披露闲置募集资金进行现金管理的购买以及相应的损益情况。

六、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金投资计划顺利实施和资金安全的前提下,运用闲置募集资金进行适度的现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

七、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见

1、独立董事

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金投向,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用不超过11000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,申购期限不超过12个月,资金在12个月及额度内可滚动使用。

2、监事会意见

公司第七届监事会第八次会议于2015年12月29日召开,会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下,为公司和股东谋取较好的投资回报,公司监事会同意公司使用不超过11000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,申购期限不超过12个月,资金在12个月及额度内可滚动使用。

3、独立财务顾问意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司第七届董事会第三十一次会议及公司第七届监事会第八次会议审议通过,公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意意见,履行了必要的程序。永安林业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定,有利于提高永安林业资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在损害股东利益的情况。本独立财务顾问同意永安林业使用总额不超过人民币11,000万元的闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第三十一次会议决议;
2、公司第七届监事会第八次会议决议;
3、独立董事独立意见书;
4、广发证券、中银国际关于福建省永安林业(集团)股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2015年12月29日

证券代码:600208　　证券简称:新湖中宝　　公告编号:临2015-154

新湖中宝股份有限公司 关于股东股份质押解除的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日,本公司接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(直接持有本公司股份3,806,910,170股,占本公司总股本41.84%,下称"新湖集团")通知,新湖集团将原质押给"湘材证券-华夏银行定向资产管理计划"进行股票质押式回购交易的本公司股份499,890,000股解除质押,质押解除日是2015年12月24日,相关质押登记解除手续已办理完毕。

截至目前,新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为2,437,239,226股,占公司总股本的26.78%。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会
二0一五年十二月三十一日

证券代码:002142　　证券简称:宁波银行　　公告编号:2015-056
优先股代码:140001　　优先股简称:宁行优01

宁波银行股份有限公司 关于获准筹建嘉兴分行的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国银行业监督管理委员会浙江监管局《中国银监会浙江银监局关于筹建宁波银行股份有限公司嘉兴分行的批复》(浙银监复(2015)686号),本公司获准筹建嘉兴分行。

特此公告。

宁波银行股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十一日

证券代码:601099　　证券简称:太平洋　　公告编号:临2015-86

太平洋证券股份有限公司 关于配股申请获得中国证监会核准的公告

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。

太平洋证券股份有限公司(以下简称"公司")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29日出具的《关于核准太平洋证券股份有限公司配股的批复》(证监许可(2015)3114号)文件(以下简称"批复")。批复的具体内容如下:

一、核准公司向原股东配售1,059,140,107股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权,在核准文件有效期内实施本次配股。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日

证券代码:601988　　证券简称:中国银行　　编号:临2015-060

中国银行股份有限公司 关于控股股东所持本行A股股份变动的公告

中国银行股份有限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。

2015年12月29日,中国银行股份有限公司(简称"本行")接到控股股东中央汇金投资有限责任公司(简称"汇金公司")通知。汇金公司通过协议转让方式向其全资子公司中央汇金资产管理有限责任公司转让了本行A股股份1,810,024,500股。转让完成后,汇金公司直接持有本行A股股份188,461,533,607股,约占本行A股股份的89.42%,约占本行普通股总股本的64.02%。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日

证券代码:600237　　证券简称:铜峰电子　　编号:临2015-064

安徽铜峰电子股份有限公司 关于收到土地征收补偿款的公告

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。

根据铜陵市城市发展规划要求,经本公司第七届董事会第五次会议决议,铜陵市铜官山区土地和房屋征收中心与本公司签订了货币化补偿协议,将本公司老厂区评估范围为58870.95平方米的土地以及41368.62平方米的房产等进行征收,补偿总金额为2.21亿元(详见本公司2015年12月22日公告)。2015年12月30日,本公司已收到以上补偿款共计22099.1754万元。

特此公告!

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2015年12月31日

证券代码:600237　　证券简称:铜峰电子　　编号:临2015-065

安徽铜峰电子股份有限公司 关于收到土地征收补偿款的补充公告

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。

安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"公司")于2015年12月31日披露了《关于收到土地征收补偿款的公告》(公告编号:临2015-064),为便于投资者了解具体情况,现将原公告内容补充公告如下:

根据铜陵市城市发展规划要求,经公司第七届董事会第五次会议决议,铜陵市铜官山区土地和房屋征收中心与公司签订了货币化补偿协议,将公司老厂区评估范围为58870.95平方米的土地以及41368.62平方米的房产等进行征收,补偿总金额为2.21亿元(详见本公司2015年12月22日公告)。

2015年12月30日,公司已收到以上补偿款共计22099.1754万元。根据公司财务部门初步测算,预计该项补偿资金对公司2015年度利润影响额约为 1亿元左右(未考虑所得税影响),具体影响金额须以财务审计机构的审计结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2015年12月31日

股票代码:600886　　股票简称:国投电力　编号:临2015-098
债券代码: 122287　　债券简称:13国投01

国投电力控股股份有限公司 关于国投曲靖发电55.4%股权转让进展情况公告

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。

经公司2012年度股东大会审议批准,公司于2013年12月4日为国投曲靖发电有限公司(简称"国投曲靖发电",现更名为"东源曲靖能源有限公司")向兴业金融租赁有限责任公司金额5亿元、期限为6年的融资租赁提供了信用担保。

公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让国投曲靖发电55.4%股权的议案》。根据公司与股权受让方云南东源煤业集团有限公司(简称 "东源煤业")签订的《产权交易合同》,对上述担保约定如下:

"东源煤业应通过适当方式确保于产权交易标的变更登记至东源煤业名下后180日内完全解除国投电力之担保责任。"

就公司基于上述担保而可能于未来取得的对标的企业的追偿权,东源煤业及云南煤化工集团有限公司已提供连带责任反担保。

截至2015年12月29日,债务人东源曲靖能源有限公司正常履行与兴业金融租赁有限责任公司的融资租赁合同,未发生违约行为。但受让方东源煤业未能在股权受让工商变更办理完毕后180日内(2014年12月21日前)解除本公司之担保责任,且截至2015年12月29日仍未完成。

此前,东源煤业及其控股股东云南煤化工集团有限公司因自身经营面临困难,曾多次申请延迟解除本公司之担保责任,并表示将多措并举筹集资金,同时将积极协调并督促东源曲靖能源有限公司确保在公司担保期内向兴业金融租赁有限责任公司按期还本付息。公司亦基于控制担保风险考虑与东源煤业一方就公司担保责任解除事宜持续进行沟通,并持续关注东源曲靖能源有限公司、东源煤业及云南煤化工集团有限公司之资信状况。

公司注意到,2015年11月18日云维股份(600725)披露了其实际控制人及"11云维债"担保人云南煤化工集团有限公司存在部分债务违约的公告。对此,公司将持续关注东源煤业及云南煤化工集团有限公司之反担保履约能力及东源曲靖能源有限公司之偿债能力。目前,公司正在与反担保方及债权人积极洽谈协商解决方案,争取对方未来可能出台的债务风险化解方案可充分保障公司的权利和利益。公司将持续披露该事项的进展情况。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司
董事会
2015年12月30日

证券代码:300426　　证券简称:唐德影视　　公告编号:2015-078

浙江唐德影视股份有限公司 关于非公开发行股份预案披露的提示暨复牌公告

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。

浙江唐德影视股份有限公司(以下简称"公司")于2015年12月8日发布了《关于筹划非公开发行股份事项的停牌公告》(公告编号:2015-074),公司股票自2015年12月8日(星期二)开市起停牌,并于2015年12月15日及2015年12月21日分别披露了《关于筹划非公开发行股份事项停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2015-076、2015-077)。

2015 年12月30日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股份事项相关的议案,本次非公开发行股票方案已于2015年12月31日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,请投资者注意查阅。

经公司申请,公司股票将于2015 年12月31日开市起复牌。

敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十日

证券代码:300426　　证券简称:唐德影视　　公告编号:2015-084

浙江唐德影视股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,经浙江唐德影视股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议审议通过,兹定于2016年1月15日召开公司2016年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司第二届董事会

2、会议主持人:公司董事长吴宏亮先生

3、公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大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》等规定。

4、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2016年1月15日(星期五)下午 1:30

(2)网络投票时间:2016年1月14日-2016年1月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年1月15日上午 9:30至11:30,下午 13:00至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2016年1月14日15:00 至2016年1月15日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:现场与网络投票相结合的方式

6、会议召开地点:北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

7、股权登记日:2016年1月7日(星期四)

8、出席会议对象:

(1)截止2016年1月7日交易结束,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本公司股东

(2)公司董事、监事、高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

审议议案1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

审议议案2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.01 发行股票的类型和面值

2.02 发行方式

2.03 发行数量及发行对象

2.04 认购方式

2.05 定价基准日、发行价格与定价方式

2.06 募集资金投向

2.07 限售期安排

2.08 股票上市地点

2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排

2.10 本次非公开发行决议的有效期

审议议案3《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

审议议案4《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》

审议议案5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议议案6《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议议案7《关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案》

审议议案8《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

审议议案9《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

审议议案10《关于提请公司股东大会批准吴宏亮免于以要约方式增持公司股份的议案》

审议议案11《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

以上第一项至第十一项议案已经过公司第二届董事会第十六次会议审议通过,第一项至第十项已经过公司第二届监事会第十二次会议审议通过。相关议案及文件内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

以上第一项至第十一项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高管;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

以上第一项至第十一项议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认。不接受电话登记。

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2016年1月11日上午9:00至11:00,下午2:00至4:00;采用信函或传真方式登记的须在2016年1月11日17:30前送达或传真到公司。

3、登记地点:浙江唐德影视股份有限公司证券部,地址:北京市海淀区花园路16号;邮编100088(如通过信函方式登记,信封请注明"2016年第一次临时股东大会"字样)。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、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时间为2016年1月15日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、网络投票操作方法

(1)买卖方向:均为买入

(2)投票代码:365426;投票简称:唐德投票

(3)表决议案

在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格:100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

对应关系具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	下述所有议案	100.00
议案1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1.00
议案2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	2.00
2.01	发行股票的类型和面值	2.01
2.02	发行方式	2.02
2.03	发行数量及发行对象	2.03
2.04	认购方式	2.04
2.05	定价基准日、发行价格与定价方式	2.05
2.06	募集资金投向	2.06
2.07	限售期安排	2.07
2.08	股票上市地点	2.08
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.09
2.10	本次非公开发行决议的有效期	2.10
议案3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	3.00
议案4	关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案	4.00
议案5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5.00
议案6	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	6.00
议案7	关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案	7.00
议案8	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	8.00
议案9	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	9.00
议案10	关于提请公司股东大会批准吴宏亮免于以要约方式增持公司股份的议案	10.00
议案11	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	11.00

(4)表决意见

在"委托股数"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;表决意见种类对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(7)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

(1)通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月14日下午15:00至2016年1月15日下午15:00期间的任意时间。

(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"深圳证券交易所投资者服务密码"或"深圳证券交易所数字证书"。申请服务密码的,请登陆深圳证券交易所网站(网址:http://www.szse.cn)或互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)的深圳证券交易所密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券交易所深圳证券数字证书认证中心申请。

(3)股东根据获取的投资者服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易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、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的,视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案,按照弃权处理。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:李兰天、王婷婷

联系电话:010 5726 3425

联系传真:010 6236 7673

联系地址:北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司

邮编:100088

2、会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

浙江唐德影视股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十日

附件一:

浙江唐德影视股份有限公司
股东大会参加股东登记表

姓名或名称	身份证号码
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会	备注:

附件二:

浙江唐德影视股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　女士/先生代表本人/本公司出席浙江唐德影视股份有限公司 2016年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
议案2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案			
2.01	发行股票的类型和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行数量及发行对象			
2.04	认购方式			
2.05	定价基准日、发行价格与定价方式			
2.06	募集资金投向			
2.07	限售期安排			
2.08	股票上市地点			
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排			
2.10	本次非公开发行决议的有效期			
议案3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案			
议案4	关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案			
议案5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
议案6	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
议案7	关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案			
议案8	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案			
议案9	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案			
议案10	关于提请公司股东大会批准吴宏亮免于以要约方式增持公司股份的议案			
议案11	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			

委托人对授托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名:

(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)

委托人号码营业执照号码或身份证:

委托人股东账号:　　委托人持有股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

授权委托期限:自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

年　　月　　日

证券代码:002713　　证券简称:东易日盛　　公告编号:2015-102

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于使用闲置资金购买保本型银行理财产品的进展公告

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

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次临时会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案》,同意2015年度公司及其子公司使用闲置自有资金不超过人民币60,000万元适时购买保本型理财产品。为控制风险,投资品种为低风险、短期(不超过一年)的固定收益或承诺保本理财产品,向非银行类金融机构购买的理财产品需提交股东大会审议,并授权公司总经理在上述额度范围内具体负责实施相关事宜,具体内容详见2015年1月8日及2015年1月28日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

公司第三届董事会第八次临时会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的议案》,同意2015年度公司及其子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币3亿元适时购买保本型理财产品。为控制风险,投资品种为低风险、短期(不超过一年)的固定收益或承诺保本理财产品,向非银行类金融机构购买的理财产品需提交股东大会审议,并授权公司总经理在上述额度范围内具体负责实施相关事宜,具体内容详见2015年1月20日及2015年2月6日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

一、"蕴通财富?日增利S款"理财产品申购及赎回明细

1、公司于2015年12月1日-2015年12月31日期间使用自有资金购买保本型理财产品"蕴通财富?日增利S款"明细如下表格:

序号	申购日期	申购金额(元)	赎回日期	理财期限(天)	收益率	到期收益(元)	赎回金额(元)
			12月3日	37	3.15%	60,669.86	19,000,000.00
2			12月7日	110	3.35%	100,958.90	10,000,000.00
3			12月8日	111	3.35%	713,136.99	70,000,000.00
4			12月25日	128	3.35%	234,958.90	20,000,000.00
5			12月30日	216	3.35%-3.6%①	606,986.30	30,000,000.00
6			12月30日	212	3.35%-3.6%	991,917.81	50,000,000.00
7			12月30日	209	3.35%-3.6%	293,136.99	15,000,000.00
8			12月30日	197	3.35%-3.6%	275,383.56	15,000,000.00

注释①:灵活理财7月22日利率下调每档0.20%,8月14日利率再次下调每档0.05%

截至2015年12月31日,公司使用自有资金申购的"蕴通财富?日增利S款" 理财产品未赎回金额为0元。

2、公司于2015年12月1日-2015年12月31日期间使用募集资金购买保本型理财产品"蕴通财富?日增利S款"明细如下表格:

序号	申购日期	申购金额(元)	赎回日期	理财期限(天)	收益率	到期收益(元)	赎回金额(元)
1			12月10日	49	3.15%	12,686.30	3,000,000.00
2			12月29日	68	3.15%	88,027.40	15,000,000.00
3			12月29日	68	3.15%	305,161.64	52,000,000.00
4			12月29日	68	3.15%	1,273,463.01	217,000,000.00
5			12月30日	69	3.15%	35,728.77	6,000,000.00

截至2015年12月31日,公司使用募集资金申购的"蕴通财富?日增利S款" 理财产品未赎回金额为0元。

3、公司子公司于2015年12月1日-2015年12月31日期间使用募集资金购买保本型理财产品"蕴通财富?日增利S款"明细如下表格:

序号	申购日期	申购金额(元)	赎回日期	理财期限(天)	收益率	到期收益(元)	赎回金额(元)
1			12月30日	93	3.35%	1,288,878.08	151,000,000.00

截