

中成进出口股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

中成进出口股份有限公司董事会于2014年10月8日以书面形式发出公司第六届董事会第六次会议通知,中成进出口股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年10月15日在公司会议室召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名,出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

本次董事会会议由董事长刘学义先生主持,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。
本次董事会会议审议并表决通过如下议案:
一、关于修改《中成进出口股份有限公司章程》的议案(九票同意、零票弃权、零票反对);《中成进出口股份有限公司章程》具体修改条款详见附件一,修改后的《中成进出口股份有限公司章程》全文详见公司指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、关于修改《中成进出口股份有限公司股东大会事规则》的议案(九票同意、零票弃权、零票反对);《中成进出口股份有限公司股东大会事规则》具体修改条款详见附件二,修改后的《中成进出口股份有限公司股东大会事规则》全文详见公司指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、关于修改《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》的议案(九票同意、零票弃权、零票反对);《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》具体修改条款详见附件三,修改后的《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》详见公司指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、关于修改《中成进出口股份有限公司总经理工作条例》的议案(九票同意、零票弃权、零票反对);《中成进出口股份有限公司总经理工作条例》具体修改条款详见附件四,修改后的《中成进出口股份有限公司总经理工作条例》详见公司指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、关于提议召开公司二〇一四年第二次临时股东大会的议案(九票同意、零票弃权、零票反对);同意公司于2014年10月31日召开中成进出口股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会。

《关于召开中成进出口股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

备查文件:公司第六届董事会第六次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会
二〇一四年十月十六日

《中成进出口股份有限公司章程》修改对比稿

Table with 2 columns: 原章程条款, 修改后的章程条款. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 原章程条款, 修改后的章程条款. Contains amendments regarding the board of directors and their responsibilities.

Table with 2 columns: 原章程条款, 修改后的章程条款. Contains amendments regarding the general assembly and shareholder rights.

《中成进出口股份有限公司股东大会事规则》修改对比表

Table with 2 columns: 原股东大会事规则条款, 修改后的股东大会事规则条款. Contains amendments to the rules governing the general assembly.

《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》修改对比表

Table with 2 columns: 原董事会工作条例条款, 修改后的董事会工作条例条款. Contains amendments to the regulations for the board of directors.

Table with 2 columns: 原总经理工作条例条款, 修改后的总经理工作条例条款. Contains amendments to the regulations for the general manager.

《中成进出口股份有限公司章程》修改对比稿

Table with 2 columns: 原章程条款, 修改后的章程条款. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

《中成进出口股份有限公司总经理工作条例》修改对比表

Table with 2 columns: 原总经理工作条例条款, 修改后的总经理工作条例条款. Contains amendments to the regulations for the general manager.

《中成进出口股份有限公司章程》修改对比稿

Table with 2 columns: 原章程条款, 修改后的章程条款. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

《中成进出口股份有限公司章程》修改对比稿

Table with 2 columns: 原章程条款, 修改后的章程条款. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 原章程条款, 修改后的章程条款. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

《中成进出口股份有限公司章程》修改对比稿

Table with 2 columns: 原章程条款, 修改后的章程条款. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

三、会议登记方法
1、登记方式:股东参加现场会议,持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证,到公司登记,也可以信函或传真方式登记。

2、登记时间:2014年10月28日(上午9:00时—11:30时,下午13:30时—16:00时)
3、登记地点:
(1)现场登记:公司证券部
(2)传真方式登记:传真,010-64218032

(3)信函方式登记:
地址:北京市东城区安定门内西滨河路9号
邮编:100011
联系人:何剑波、何亚雷
4、登记办法:
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东还须持有出席人身份证和授权委托书,异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:360151。
2、投票简称:中成投票。
3、投票时间:2014年10月31日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,“中成投票”-“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、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)在投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

Table with 2 columns: 议案序号, 议案名称. Lists the mapping between proposals and their respective 'proxy prices'.

在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表反对,2股代表对,3股代表弃权;

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

Table with 2 columns: 表决意见, 委托数量. Lists the mapping between voting intentions and their respective 'proxy quantities'.

(3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(4)不符合上述规定的投票申报无效,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2014年10月30日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2014年10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”,公司可以出具具体的身份认证资料。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。
(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、其他事项

1、会议联系方式:
联系人:何剑波、何亚雷
联系电话:010-84759518,传真:010-64218032
邮政编码:100011
2、会议费用:出席会议股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件:
1、公司第六届董事会第六次会议决议
2、公司第六届董事会第四次次会议决议
3、深交所要求的其他文件。

中成进出口股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十六日

附件:(本表复印有效) 授权委托书
(先生/女士)代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

兹委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数量:
委托人股东账户号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人营业执照/身份证号:
本公司/本人对本次股东大会的表决意见

Table with 2 columns: 序号, 议案. Lists the proposals to be voted on by the proxy.

注:1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项表决,不得有多项授权指示,如果委托人对审议事项的表决未作指示或对同一审议事项有多项授权指示,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2、本授权委托书有效期至:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时。

天治基金管理有限公司
关于旗下基金参加上海天天基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,答谢投资者长期以来支持及信任,向广大投资者提供更好的服务,天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年10月18日起,投资者通过上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)成功办理参加费率优惠基金的申购业务,可享受前端申购费率优惠,现将有关事项公告如下:

一、适用基金
基金代码 基金名称 基金简称
1 380001 天治财富增长证券投资基金 基金简称

Table with 3 columns: 基金代码, 基金名称, 基金简称. Lists the funds eligible for the fee discount.

二、费率优惠内容
投资者以非现场方式通过天天基金网(www.1234567.com.cn)办理申购前端申购基金的申购业务(含定期定额申购):
(1)若客户通过活期宝买入的,其前端申购费用优惠至0.3%,若原申购费率等于、低于0.3%或是固定费用的,则按其规定的申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣;

(2)若客户通过银行卡买入的,前端申购费率享4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%或为固定费用执行,则按原申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。

三、投资者可以通过以下途径咨询详情
1.天治基金管理有限公司
网站:www.chinamoney.com.cn
客户服务电话:400-098-4800,021-60374800

2.上海天天基金销售有限公司
网站:www.1234567.com.cn
客户服务电话:400-1818-188

上述基金费率优惠活动的解释权归天天基金所有。优惠活动期间,业务办理的业务规则和流程以天天基金的最新安排和规定为准。敬请投资者关注。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、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旗下开放式基金前应先认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天治基金管理有限公司
二〇一四年十月十六日

天治基金管理有限公司
二〇一四年十月十六日

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2014-047
广州达意隆包装机械股份有限公司关于完成经营范围变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月10日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,股东大会同意对公司经营范围进行变更。

公司于近日完成了相关工商变更登记手续,并对《公司章程》进行备案,2014年10月14日,公司在广州市工商行政管理局领取了变更后的《营业执照》,具体变更事项如下:
变更前经营范围:研究、开发、加工、制造、修理、租赁;包装机械、食品机械、饮料机械、塑料制品、塑料模具、机械零部件、产品售后服务及技术咨询;项目投资咨询;设计、安装机电设备;自有房产出租;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外);法律、行政法规限制的项目,须取得许可后方可经营;饮料的研究、开发、加工和制造(限分支机构经营);塑料制品的加工和制造(限分支机构经营)。

变更后的经营范围:通用设备制造业;工程和技术研究和试验发展;工程和技术基础科学研究服务;机械技术开发服务;机械零部件加工;塑料加工专用设备制造;包装专用设备制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;模具制造;通用设备修理;通用设备修理;机械服务租赁;机械技术咨询、交流服务;投资咨询服务;机电设备安装服务;专用设备安装(电炉、锅炉除外);机电设备安装工程专业承包;电力工程设计服务;机械工程设计服务;自有房地产经营业务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);电气设备安装、塑料制品批发、机械配件批发;通用机械销售;电气机械销售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;塑料包装及容器制造(限分支机构经营);肥皂及合成洗涤剂制造(限分支机构经营);瓶(罐)装饮用纯净水制造(限分支机构经营);茶饮料及其他饮料制造(限分支机构经营);碳酸饮料制造(限分支机构经营);果菜汁及果菜汁饮料制造(限分支机构经营)。

特此公告
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
2014年10月15日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 编号:临 2014-057
中信证券股份有限公司
2014年度第九期短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中信证券股份有限公司2014年度第九期短期融资券已于2014年10月15日发行完毕,相关发行情况如下:

Table with 2 columns: 短期融资券名称, 发行情况. Lists the details of the short-term financing bonds.

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)、中国债券信息网站(http://www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上刊登。
特此公告。
中信证券股份有限公司
2014年10月15日

证券代码:002102 证券简称:冠福股份 编号:2014-090
福建冠福现代家用股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[141130号],中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“中国证监会”)依法对公司提交的上市公司发行股份购买资产核准”行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就相关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

本公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
本次重大资产重组尚需中国证监会的核准,能否获得核准仍存在不确定性,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。
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月十六日

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临 2014-045
上海张江高科技园区开发股份有限公司关于
2014年度第一期短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月30日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》,该事项已获中国银行间市场交易商协会中市协注[2014]4CP335号《接受注册通知书》文件备案许可,核定公司发行短期融资券注册金额为9亿元,注册额度自本通知书发布之日起2年内有效,由上海浦东发展银行股份有限公司承销,公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首次发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

公司于近日发行2014年第一期短期融资券(简称“14张江高科CP001”),本次募集资金已于2014年10月14日划入公司指定账户。该期融资券发行额为5亿元人民币,期限为365天,发行利率为4.9%。
本期短期融资券募集资金主要用于偿还公司本部及合并范围内属于公司银行借款。
本期短期融资券发行的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)刊登。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董 事 会
2014年10月16日

中欧基金管理有限公司
关于中欧信用增利分级债券型证券投资基金
之信用A份额约定收益率的公告

根据《中欧信用增利分级债券型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额(以下简称“信用A”)约定收益率的约定:

信用A的年约定收益率(单利)=一年期银行定期存款利率(税后)+1.25%
其中,信用A首个约定年收益率的“一年期银行定期存款利率”指基金合同生效之日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年定期存款基准利率;其后信用A每个开放日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年定期存款基准利率重新调整信用A的约定年收益率。信用A的约定收益采用单利计算,信用A的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。

鉴于2014年10月15日中国人民银行公布的金融机构人民币一年定期存款基准利率为3.00%,因此信用A在此次开放日后的约定收益率为4.25%(=3.00%+1.25%)。
投资者也可登陆中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网站www.lefunds.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700,021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
注:1、“信用A”即本基金(基金合同)所指“增利A”,“信用B”即本基金(基金合同)所指“增利B”。
中欧基金管理有限公司
2014年10月16日