



## 证券代码:000687 证券简称:恒天天鹅 公告编号:2014-109 恒天天鹅股份有限公司 独立董事对第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,我们作为公司独立董事,对第六届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下:

- 一、公司独立董事事前认可恒天天鹅股份有限公司关于恒天纤维集团有限公司拆迁补偿的关联交易,独立董事认为:未发现上述事项损害公司及股东利益的情况,同意本次关联交易,并提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。
- 二、对《关于董事人员调整的议案》的独立意见:独立董事认为公司董事人员调整的相关议案,现对此发表如下意见:恒天天鹅董事人员调整程序符合有关法律法规的规定,董事候选人符合任职条件,我们同意本次公司董事会人员调整,并提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。

## 证券代码:000687 证券简称:恒天天鹅 公告编号:2014-110 恒天天鹅股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2014年12月27日以电话方式发出会议通知,并于2014年12月30日下午14:00:00通讯方式召开,出席会议董事应到9人,实到9人,符合《中华人民共和国公司法》和《恒天天鹅股份有限公司章程》的有关规定,公司董事长朱克春先生主持了本次会议,公司独立董事叶永茂先生、郭立田先生、徐天春女士、宋晏女士参加了本次会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

- 会议审议通过了如下议案:
- 一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于董事人员调整的议案》
  - 深圳市华讯方舟科技股份有限公司(本公司控股股东)提议:因工作需要,高颀先生、王长峰先生、许滨女士不再担任本公司董事职务。
  - 深圳市华讯方舟科技股份有限公司(本公司控股股东)推荐李晓明先生、吕向阳先生、吴光胜先生为本公司董事候选人。

- 三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于董事人员调整的议案》
- 四、审议通过《关于董事人员调整的议案》,现对此发表如下意见:恒天天鹅董事人员调整程序符合有关法律法规的规定,董事候选人符合任职条件,我们同意本次公司董事会人员调整,并提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。
- 五、审议通过《关于董事人员调整的议案》,现对此发表如下意见:恒天天鹅董事人员调整程序符合有关法律法规的规定,董事候选人符合任职条件,我们同意本次公司董事会人员调整,并提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。
- 六、审议通过《关于董事人员调整的议案》,现对此发表如下意见:恒天天鹅董事人员调整程序符合有关法律法规的规定,董事候选人符合任职条件,我们同意本次公司董事会人员调整,并提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。

- 七、审议通过《关于董事人员调整的议案》,现对此发表如下意见:恒天天鹅董事人员调整程序符合有关法律法规的规定,董事候选人符合任职条件,我们同意本次公司董事会人员调整,并提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。
- 八、审议通过《关于董事人员调整的议案》,现对此发表如下意见:恒天天鹅董事人员调整程序符合有关法律法规的规定,董事候选人符合任职条件,我们同意本次公司董事会人员调整,并提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。
- 九、审议通过《关于董事人员调整的议案》,现对此发表如下意见:恒天天鹅董事人员调整程序符合有关法律法规的规定,董事候选人符合任职条件,我们同意本次公司董事会人员调整,并提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。
- 十、审议通过《关于董事人员调整的议案》,现对此发表如下意见:恒天天鹅董事人员调整程序符合有关法律法规的规定,董事候选人符合任职条件,我们同意本次公司董事会人员调整,并提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。

- 十一、审议通过《关于董事人员调整的议案》,现对此发表如下意见:恒天天鹅董事人员调整程序符合有关法律法规的规定,董事候选人符合任职条件,我们同意本次公司董事会人员调整,并提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。
- 十二、审议通过《关于董事人员调整的议案》,现对此发表如下意见:恒天天鹅董事人员调整程序符合有关法律法规的规定,董事候选人符合任职条件,我们同意本次公司董事会人员调整,并提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。
- 十三、审议通过《关于董事人员调整的议案》,现对此发表如下意见:恒天天鹅董事人员调整程序符合有关法律法规的规定,董事候选人符合任职条件,我们同意本次公司董事会人员调整,并提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。
- 十四、审议通过《关于董事人员调整的议案》,现对此发表如下意见:恒天天鹅董事人员调整程序符合有关法律法规的规定,董事候选人符合任职条件,我们同意本次公司董事会人员调整,并提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。

恒天天鹅股份有限公司董事会  
2014年12月30日

## 证券代码:000687 证券简称:恒天天鹅 公告编号:2014-111 恒天天鹅股份有限公司关于 恒天纤维集团有限公司 拆迁补偿关联交易公告

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。

- 一、交易概述
- 1.关联交易概述
- 2014年12月28日,恒天天鹅股份有限公司(以下简称“本公司”)与恒天纤维集团有限公司(以下简称“恒天纤维”)签订了《补偿协议书》,经具有执行事务、前期相关业务资格的评估机构沃克森(北京)国际资产评估有限公司(以下简称沃克森)评估,此次拆迁补偿价值6355.41万元。
- 2.中国恒天集团有限公司(以下简称“中国恒天”)持有本公司18.27%股权,是本公司的第二大股东。恒天纤维为中国恒天集团有限公司全资子公司,根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定,本次交易构成了关联交易。
3. 2014年12月30日,公司第六届董事会第二十一次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本次关联交易,独立董事王东兴、王长峰、于志坚、许滨回避表决,也未代理其他董事行使表决权,独立董事叶永茂先生、郭立田先生、徐天春女士、宋晏女士事前认可本次关联交易,并发表独立董事意见,同意本次关联交易。根据《深圳证券交易所上市规则》规定,本次关联交易事项尚须提交股东大会审议。
4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 二、关联方介绍和关联关系
- 1.关联方基本情况
- 关联方名称:恒天纤维集团有限公司
- 注册地址:北京市海淀区建国路90号1418室
- 法定代表人:王东兴
- 注册资本:1790.610922万元
- 成立日期:1991年05月16日
- 经营范围:委托生产纤维产品;投资管理;资产管理;股权投资;经济信息咨询;技术开发、技术服务、技术咨询;承办展览展示活动;销售纺织机械、针织品及原料、服装、纺织机械配套设备和零配件、机械电子设备、纺织专用设备、化工专用设备、通用设备、仪器仪表、文具用品、体育用品及器材、工艺品(不含文物)、厨房用具、卫生间用具及日用杂品、铜、铝、钢材、铸锭、铸坯、棉短绒、棉短绒、木浆、木材、化工产品(不含危险化学品和一类易制毒危险化学品)、木、汽、零配件、燃料油;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
- 2013年度恒天纤维财务数据情况:总资产90,569万元,净资产34,362万元,营业收入142,275万元,净利润-10,285万元。
- 截至2014年9月30日,恒天纤维财务数据情况:总资产99,111.86万元,净资产99,111.86万元,营业收入102,126.26万元,净利润2,815.17万元。
- 三、与上市公司的关系
- 中国恒天持有本公司18.27%股权,是本公司的第二大股东,恒天纤维为中国恒天集团有限公司全资子公司,根据《深圳证券交易所上市规则》10.1.3 第四条规定的持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人,上述关联方为公司关联法人,与他们之间的交易构成关联交易。
- 因此,本次交易构成了关联交易。
- 三、交易协议的主要内容
1. 2014年12月28日,恒天天鹅股份有限公司(以下简称“本公司”)与恒天纤维集团有限公司(以下简称“恒天纤维”)签订了《补偿协议书》,经具有执行事务、前期相关业务资格的评估机构沃克森(北京)国际资产评估有限公司(以下简称“沃克森”)评估,此次拆迁补偿价值6355.41万元。
- 沃克森接受本公司的委托,根据有关法律、法规和资产评估准则,资产评估原则,采用成本法,按照必要的评估程序,为本公司拟承接部分资产事宜,对本公司的部分资产于评估基准日2014年11月30日的市场价值进行了评估,出具了《恒天天鹅股份有限公司拟承接部分资产市场价值资产评估报告书》(沃克森评报字[2014]第00461号),具体数据如下:

资产评估结果汇总表

项 目	金额单位:人民币万元			
	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=A-B	D=C/A*100%
1 固定资产	955.09	6,355.41	5,400.32	565.43
1.1 其中:建筑物	221.80	1,517.98	1,296.18	584.39
1.2 设备	733.29	4,837.43	4,104.14	559.69
21 资产合计	955.09	6,355.41	5,400.32	565.43

2.本公司与恒天纤维签订了《补偿协议书》;本次拆迁补偿按照沃克森评报字【2014】第00461号报告,本次拆迁补偿总金额为6355.41万元,构成:为(1)建筑物补偿金为1517.98万元;(2)设备补偿金为4837.43万元。

- 四、交易目的和对上市公司的影响
- 1.交易目的:为了保证上市公司的合法权益,本公司与恒天纤维签订了《补偿协议书》。
- 2.对上市公司的影响:本次交易将增加公司2014年度净利润约5400万元,属于当期行为,对公司未来经营和财务状况无影响。
- 五、与中国恒天集团有限公司已发生的各类关联交易情况
- 最近12个月内,经董事会批准与中国恒天集团有限公司及其控股子公司共发生关联交易3389.82万元(此数据未经审计)。
- 六、独立董事事前认可和独立意见
- 独立董事叶永茂先生、郭立田先生、徐天春女士、宋晏女士事前认可本次关联交易,并发表独立董事意见,同意本次关联交易。
- 七、备查文件
- 1.恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.《补偿协议书》。

## 证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2014-048 三全食品股份有限公司关于 使用自有资金进行投资理财的进展公告

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。

- 一、理财产品主要情况
- 1.产品名称:聚鑫2号专项资产管理计划(第3期)
- 2.投资及收益币种:人民币
- 3.资产管理人:招商财富资产管理有限公司
- 4.认购资金总额:人民币3,000万元
- 5.资金来源:公司自有资金
- 6.产品类型:低风险类
- 7.产品期限:365天,自2014年12月29日至2015年12月28日
- 8.产品预期收益率:6.08%/年
- 9.份额面值:人民币1.00元
- 10.公司本次自有资金人民币3,000万元购买该理财产品,占公司最近一期经审计的净资产的1.67%,该投资在董事会审议通过后,公司使用不超过2亿元人民币的自有资金进行投资理财的范围内。
- 11.公司与招商银行股份有限公司郑州分行、招商财富资产管理有限公司签订《聚鑫2号专项资产管理计划(第3期)资产管理合同》,使用人民币3,000万元自有资金购买该理财产品,现将有关情况公告如下:

- 一、理财产品主要情况
- 1.产品名称:聚鑫2号专项资产管理计划(第3期)
- 2.投资及收益币种:人民币
- 3.资产管理人:招商财富资产管理有限公司
- 4.认购资金总额:人民币3,000万元
- 5.资金来源:公司自有资金
- 6.产品类型:低风险类
- 7.产品期限:365天,自2014年12月29日至2015年12月28日
- 8.产品预期收益率:6.08%/年
- 9.份额面值:人民币1.00元
- 10.公司本次自有资金人民币3,000万元购买该理财产品,占公司最近一期经审计的净资产的1.67%,该投资在董事会审议通过后,公司使用不超过2亿元人民币的自有资金进行投资理财的范围内。
- 11.公司与招商银行股份有限公司郑州分行、招商财富资产管理有限公司签订《聚鑫2号专项资产管理计划(第3期)资产管理合同》,使用人民币3,000万元自有资金购买该理财产品,现将有关情况公告如下:

- 一、理财产品主要情况
- 1.产品名称:聚鑫2号专项资产管理计划(第3期)
- 2.投资及收益币种:人民币
- 3.资产管理人:招商财富资产管理有限公司
- 4.认购资金总额:人民币3,000万元
- 5.资金来源:公司自有资金
- 6.产品类型:低风险类
- 7.产品期限:365天,自2014年12月29日至2015年12月28日
- 8.产品预期收益率:6.08%/年
- 9.份额面值:人民币1.00元
- 10.公司本次自有资金人民币3,000万元购买该理财产品,占公司最近一期经审计的净资产的1.67%,该投资在董事会审议通过后,公司使用不超过2亿元人民币的自有资金进行投资理财的范围内。
- 11.公司与招商银行股份有限公司郑州分行、招商财富资产管理有限公司签订《聚鑫2号专项资产管理计划(第3期)资产管理合同》,使用人民币3,000万元自有资金购买该理财产品,现将有关情况公告如下:

- 一、理财产品主要情况
- 1.产品名称:聚鑫2号专项资产管理计划(第3期)
- 2.投资及收益币种:人民币
- 3.资产管理人:招商财富资产管理有限公司
- 4.认购资金总额:人民币3,000万元
- 5.资金来源:公司自有资金
- 6.产品类型:低风险类
- 7.产品期限:365天,自2014年12月29日至2015年12月28日
- 8.产品预期收益率:6.08%/年
- 9.份额面值:人民币1.00元
- 10.公司本次自有资金人民币3,000万元购买该理财产品,占公司最近一期经审计的净资产的1.67%,该投资在董事会审议通过后,公司使用不超过2亿元人民币的自有资金进行投资理财的范围内。
- 11.公司与招商银行股份有限公司郑州分行、招商财富资产管理有限公司签订《聚鑫2号专项资产管理计划(第3期)资产管理合同》,使用人民币3,000万元自有资金购买该理财产品,现将有关情况公告如下:

- 一、理财产品主要情况
- 1.产品名称:聚鑫2号专项资产管理计划(第3期)
- 2.投资及收益币种:人民币
- 3.资产管理人:招商财富资产管理有限公司
- 4.认购资金总额:人民币3,000万元
- 5.资金来源:公司自有资金
- 6.产品类型:低风险类
- 7.产品期限:365天,自2014年12月29日至2015年12月28日
- 8.产品预期收益率:6.08%/年
- 9.份额面值:人民币1.00元
- 10.公司本次自有资金人民币3,000万元购买该理财产品,占公司最近一期经审计的净资产的1.67%,该投资在董事会审议通过后,公司使用不超过2亿元人民币的自有资金进行投资理财的范围内。
- 11.公司与招商银行股份有限公司郑州分行、招商财富资产管理有限公司签订《聚鑫2号专项资产管理计划(第3期)资产管理合同》,使用人民币3,000万元自有资金购买该理财产品,现将有关情况公告如下:

- 一、理财产品主要情况
- 1.产品名称:聚鑫2号专项资产管理计划(第3期)
- 2.投资及收益币种:人民币
- 3.资产管理人:招商财富资产管理有限公司
- 4.认购资金总额:人民币3,000万元
- 5.资金来源:公司自有资金
- 6.产品类型:低风险类
- 7.产品期限:365天,自2014年12月29日至2015年12月28日
- 8.产品预期收益率:6.08%/年
- 9.份额面值:人民币1.00元
- 10.公司本次自有资金人民币3,000万元购买该理财产品,占公司最近一期经审计的净资产的1.67%,该投资在董事会审议通过后,公司使用不超过2亿元人民币的自有资金进行投资理财的范围内。
- 11.公司与招商银行股份有限公司郑州分行、招商财富资产管理有限公司签订《聚鑫2号专项资产管理计划(第3期)资产管理合同》,使用人民币3,000万元自有资金购买该理财产品,现将有关情况公告如下:

- 一、理财产品主要情况
- 1.产品名称:聚鑫2号专项资产管理计划(第3期)
- 2.投资及收益币种:人民币
- 3.资产管理人:招商财富资产管理有限公司
- 4.认购资金总额:人民币3,000万元
- 5.资金来源:公司自有资金
- 6.产品类型:低风险类
- 7.产品期限:365天,自2014年12月29日至2015年12月28日
- 8.产品预期收益率:6.08%/年
- 9.份额面值:人民币1.00元
- 10.公司本次自有资金人民币3,000万元购买该理财产品,占公司最近一期经审计的净资产的1.67%,该投资在董事会审议通过后,公司使用不超过2亿元人民币的自有资金进行投资理财的范围内。
- 11.公司与招商银行股份有限公司郑州分行、招商财富资产管理有限公司签订《聚鑫2号专项资产管理计划(第3期)资产管理合同》,使用人民币3,000万元自有资金购买该理财产品,现将有关情况公告如下:

- 一、理财产品主要情况
- 1.产品名称:聚鑫2号专项资产管理计划(第3期)
- 2.投资及收益币种:人民币
- 3.资产管理人:招商财富资产管理有限公司
- 4.认购资金总额:人民币3,000万元
- 5.资金来源:公司自有资金
- 6.产品类型:低风险类
- 7.产品期限:365天,自2014年12月29日至2015年12月28日
- 8.产品预期收益率:6.08%/年
- 9.份额面值:人民币1.00元
- 10.公司本次自有资金人民币3,000万元购买该理财产品,占公司最近一期经审计的净资产的1.67%,该投资在董事会审议通过后,公司使用不超过2亿元人民币的自有资金进行投资理财的范围内。
- 11.公司与招商银行股份有限公司郑州分行、招商财富资产管理有限公司签订《聚鑫2号专项资产管理计划(第3期)资产管理合同》,使用人民币3,000万元自有资金购买该理财产品,现将有关情况公告如下:

- 一、理财产品主要情况
- 1.产品名称:聚鑫2号专项资产管理计划(第3期)
- 2.投资及收益币种:人民币
- 3.资产管理人:招商财富资产管理有限公司
- 4.认购资金总额:人民币3,000万元
- 5.资金来源:公司自有资金
- 6.产品类型:低风险类
- 7.产品期限:365天,自2014年12月29日至2015年12月28日
- 8.产品预期收益率:6.08%/年
- 9.份额面值:人民币1.00元
- 10.公司本次自有资金人民币3,000万元购买该理财产品,占公司最近一期经审计的净资产的1.67%,该投资在董事会审议通过后,公司使用不超过2亿元人民币的自有资金进行投资理财的范围内。
- 11.公司与招商银行股份有限公司郑州分行、招商财富资产管理有限公司签订《聚鑫2号专项资产管理计划(第3期)资产管理合同》,使用人民币3,000万元自有资金购买该理财产品,现将有关情况公告如下:

- 一、理财产品主要情况
- 1.产品名称:聚鑫2号专项资产管理计划(第3期)
- 2.投资及收益币种:人民币
- 3.资产管理人:招商财富资产管理有限公司
- 4.认购资金总额:人民币3,000万元
- 5.资金来源:公司自有资金
- 6.产品类型:低风险类
- 7.产品期限:365天,自2014年12月29日至2015年12月28日
- 8.产品预期收益率:6.08%/年
- 9.份额面值:人民币1.00元
- 10.公司本次自有资金人民币3,000万元购买该理财产品,占公司最近一期经审计的净资产的1.67%,该投资在董事会审议通过后,公司使用不超过2亿元人民币的自有资金进行投资理财的范围内。
- 11.公司与招商银行股份有限公司郑州分行、招商财富资产管理有限公司签订《聚鑫2号专项资产管理计划(第3期)资产管理合同》,使用人民币3,000万元自有资金购买该理财产品,现将有关情况公告如下:

## 4.恒天天鹅股份有限公司拟承接部分资产市场价值资产评估报告书(沃克森评报字【2014】第00461号)

恒天天鹅股份有限公司  
董事会  
2014年12月30日

## 证券代码:000687 证券简称:恒天天鹅 公告编号:2014-112 恒天天鹅股份有限公司 关于召开2014年 第三次临时股东大会的通知公告

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。

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会届次:2014年第三次临时股东大会
- 2.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 3.会议召集和召开程序
- (1)现场会议召开时间:2015年1月16日(星期五)上午9:00
- (2)网络投票时间:2015年1月15日至2015年1月16日
- 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月16日交易时间,即上午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时间为2015年1月15日下午15:00至2015年1月16日下午15:00期间的任意时间。
- 4.召开地点:保定市新市区兴盛西园1369号公司会议室
- 5.召集人:公司董事会,经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,公司决定于2015年1月16日(星期五)在公司二会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会。
- 6.召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式
- (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书他人出席现场会议;
- (2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的系统或互联网投票系统进行表决。
- 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
- 7.股权登记日:2015年1月12日(星期一)
- 8.出席对象
- (1)于2015年1月12日下午收市时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(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东大会并参加表决;并可以书面授权他人出席会议和参加表决。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的法律顾问。
- 二、会议审议事项
- 表决方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。
- 1.审议恒天天鹅股份有限公司关于董事人员调整的议案(本案案采用累积投票方式)
- 2.审议恒天天鹅股份有限公司修改《公司章程》的议案;
- 3.审议恒天天鹅股份有限公司关于恒天纤维集团有限公司拆迁补偿关联交易的议案。

- 上述议案已经公司董事会第二十一次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议(具体内容详见与本次通知同日刊登在上海证券交易所《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)《恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》《恒天天鹅股份有限公司关于恒天纤维集团有限公司拆迁补偿关联交易的公告》)
- 三、现场会议登记方式
- 1.登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,不接受电话登记。
- 出席本次会议的个人股东持本人身份证账户卡、身份证、持股凭证;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证复印件或印件、代理人身份证复印件、授权委托书原件、委托入股东账户卡;
- 2.出席本次会议的法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法有效的书面加盖公章并由其法定代表人签名的委托授权书和股东账户卡进行登记。
- 3.登记地点:保定市新市区兴盛西园1369号恒天天鹅股份有限公司董事会办公室
- 4.参加网络投票的具体操作流程:见本通知附件二。
- 四、网络投票系统的具体操作流程见附件二。
- 五、投票规则
- 1.公司股东行使表决权、投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票,如出现重复投票将按照以下规则处理:
- 1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。
- 2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
- 六、其他事项
- 1.参加现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。
- 2.与会股东的交通、食宿自理。
- 3.联系方式
- 联系人:刘冠超  
电话:0312-3222620 传真:0312-3222055  
电子邮箱:lhc@stcn.com
- 4.网络投票期间,如果出现系统发生重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
- 5.授权委托书(附件一)须经复印并按以下格式自制均有效。

- 七、备查文件
- 公司第六届董事会第二十一次会议决议。
- 特此公告。

恒天天鹅股份有限公司董事会  
2014年12月30日

附件一:

授 权 委 托 书  
本人(本单位) 作为恒天天鹅股份有限公司的股东,兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席恒天天鹅股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:  
受托人签名: 持股数量:  
受托人姓名: 身份证号码:  
委托日期:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束  
2015年 月 日

附件二:

投资者参与网络投票的操作程序

本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:  
(一)通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:360687;  
2.投票简称:天鹅投票;  
3.投票时间:2015年1月16日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00;  
4.通过交易系统投票的操作程序:  
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;  
(2)在“委托数量”项下填报相应的委托议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报,如股东对所有的议案都表示同意,则可以只对“总议案”进行投票,议案一为总议案,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,以此类推。具体表述如下:

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案一	恒天天鹅股份有限公司关于董事人员调整的议案	1.00
子议案1	李晓明先生	1.01
子议案2	吕向阳先生	1.02
子议案3	吴光胜先生	1.03
议案二	关于恒天天鹅股份有限公司修改《公司章程》的议案	2.00
议案三	恒天天鹅股份有限公司关于恒天纤维集团有限公司拆迁补偿关联交易的议案	3.00

(1)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”项下填报拟选举该候选人的选举票数。

表2不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)议案一(恒天天鹅股份有限公司关于董事人员调整的议案)采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报拟选举该候选人的选举票数,股东拥有的表决权总数具体如下:  
议案一选举非独立董事3名,股东拥有的表决权总数持有股份数\*3;  
议案二选举非独立董事1名,某股东在股权登记日持有1000股A股,则其有3000张(=1000股\*3)选票,各股东拥有的选举票数,该选举票数对应任意组合各非独立董事候选人(累计投票不超过3000票);各股东拥有的股份数/3位候选人,1000票,投票表决如下:  
第一步:输入本人证券账户  
第二步:输入委托价格 360687  
第三步:输入委托价格 1.01 (议案一的第一位候选人)  
第四步:输入票数数量 1000 股  
第五步:确认投票并提交

在股东大会同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如只对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)计票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场投票中任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。  
(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;  
(7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动做废处理,视为未参与投票。  
(二)通过互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月15日下午15:00,结束时间为2015年1月16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.股东根据获取的密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票程序。  
(三)网络投票系统故障事项  
1.网络投票系统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,股东大会表决时将无效,深交所交易系统自动做废处理,视为未参与投票。  
2.股东大会有多项议案,某一股东仅就其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,将该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总人数的计算,对于该股东未发表表决意见的其他议案,视为弃权。

## 关于融通旗下部分开放式基金参加平安银行基金申购费率优惠的公告

为了满足广大投资者的理财需求,经与平安银行协商,我公司旗下部分开放式基金将继续参加平安银行2015年开展的基金前端申购费率优惠活动。

- 一、适用范围
- 融通蓝筹债券证券投资基金,基金代码:161601;
- 融通蓝筹债券证券投资基金,基金代码:161603;
- 融通蓝筹100指数证券投资基金,基金代码:161604;
- 融通蓝筹成长证券投资基金,基金代码:161605;
- 融通行业景气证券投资基金,基金代码:161606;
- 融通蓝筹成长证券投资基金,基金代码:161605;
- 融通行业景气证券投资基金,基金代码:161606;
- 融通巨潮100指数证券投资基金,基金代码:161607;
- 融通动力先锋股票证券投资基金,基金代码:161609;
- 融通领先成长股票证券投资基金,基金代码:161610;
- 融通内需驱动股票证券投资基金,基金代码:161611;
- 融通创业板指数增强型证券投资基金,基金代码:161613;
- 二、活动时间:2015年1月1日开始,结束时间经公司与平安银行协商一致后,将另行公告。
- 三、活动内容
- 1.在活动期,投资者通过平安银行网银、银行、电话银行及自助终端渠道申购上述开放式基金,其申购费率享有优惠。
- 2.在活动期,投资者通过平安银行柜面渠道、网上银行及电话银行渠道申购上述开放式基金,其申购费率享有优惠。
- 3.原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按8折优惠,如优惠后申购费率低于0.6%,一律按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%(≥0.6%)的,则按原费率执行。各基金费率请见各基金相关法律法规及最新的招募说明书。
- 四、重要提示
- 1.本公告解释权归我公司所有,投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
- 2.本次优惠活动仅适用于上述基金正常申购期的前端收费模式的申购费率申购手续费,不包括后端申购费率、基金转换后适用的申购费率及处于募集期的开放式基金申购费率。
- 3.我公司将与平安银行协商后决定上述优惠活动是否展期以及新增参与费率优惠活动的基金产品,我公司将对公告相关内容、相关业务规则如有变动,请及时关注此活动的最新规定为准。
- 五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1. 投资咨询网站:www.bank.pingan.com;融通基金基金管理有限公司网址:www.rmfund.com
2. 平安银行网上银行:95511-1-融通基金管理有限公司客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)或955-26948088。
- 六、风险提示:本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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司  
二〇一四年十二月三十一日

## 关于融通旗下开放式基金参加中国工商银行“2015倾心回馈”基金定投优惠活动的公告

为了满足广大投资者的理财需求,鼓励基金投资者树立长期投资理念,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的开放式基金将继续参加中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)推出的“2015倾心回馈”基金定投申购费率优惠活动,现将相关事宜公告如下:

1. 本公司参加定投优惠活动的基金产品:  
融通蓝筹证券投资基金,基金代码:161601;  
融通债券投资基金,基金代码:161603;  
融通蓝筹100指数证券投资基金,基金代码:161604;  
融通蓝筹成长证券投资基金,基金代码:161605;  
融通行业景气证券投资基金,基金代码:161606;  
融通动力先锋股票证券投资基金,基金代码:161609;  
融通领先成长股票证券投资基金,基金代码:161610;  
融通内需驱动股票证券投资基金,基金代码:161611;  
融通创业板指数增强型证券投资基金,基金代码:161613;
2. 活动时间:2015年1月1日开始,结束时间经公司与工商银行协商一致后,将另行公告。
- 三、活动内容
- 1.在活动期,投资者通过平安银行网银、银行、电话银行及自助终端渠道申购上述开放式基金,其申购费率享有优惠。
- 2.在活动期,投资者通过平安银行柜面渠道、网上银行及电话银行渠道申购上述开放式基金,其申购费率享有优惠。
- 3.原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按8折优惠,如优惠后申购费率低于0.6%,一律按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%(≥0.6%)的,则按原费率执行。各基金费率请见各基金相关法律法规及最新的招募说明书。
- 四、重要提示
- 1.本公告解释权归我公司所有,投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
- 2.本次优惠活动仅适用于上述基金正常申购期的前端收费模式的申购费率申购手续费,不包括后端申购费率、基金转换后适用的申购费率及处于募集期的开放式基金申购费率。
3. 我公司将与平安银行协商后决定上述优惠活动是否展期以及新增参与费率优惠活动的基金产品,我公司将对公告相关内容、相关业务规则如有变动,请及时关注此活动的最新规定为准。
- 五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1. 投资咨询网站:www.bank.pingan.com;融通基金基金管理有限公司网址:www.rmfund.com
2. 平安银行网上银行:95511-1-融通基金管理有限公司客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)或955-26948088。
- 六、风险提示:本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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司  
二〇一四年十二月三十一日

## 证券代码:002195 证券简称:海隆软件 公告编号:2014-125 上海海隆软件股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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。

上海海隆软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次重组”)已经中国证券监督管理委员会于2014年7月28日出具的《关于核准上海海隆软件股份有限公司向庞东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]676号)正式核准。本次重组之资产过户及股权转让已于2014年9月30日正式完成。本次重组的构成标志为公司已由单一的软件外包服务企业转变为“基于互联网平台集信息服务和软件外包服务为一体的综合服务商”。