关于招商信用增强债券型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2015 年 1 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称	招商信用增强债券型证券投资基金
基金简称	招商信用增强债券
基金主代码	217023
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	–
离任基金经理姓名	胡慧颖
共同管理本基金的其他基金经理姓名	吴伟明

注:–

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	–			
任职日期	–			
证券从业年限	–			
证券投资管理从业年限	–			
过往从业经历	–			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	–			
是否已取得基金从业资格	–			
取得的其他相关从业资格	–			
国籍	–			
学历、学位	–			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	–			

注:–

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	胡慧颖
离任原因	个人原因
离任日期	2015-01-05
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

注:–

4 其他需要说明的事项

上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2015 年 1 月 5 日

招商基金管理有限公司关于招商医药健康产业股票型证券投资基金增加交通银行、上海浦发银行和平安银行为代销机构的公告

根据招商基金管理有限公司与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“上海浦发银行”)和平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金代理销售补充协议》,交通银行、上海浦发银行和平安银行自 2015 年 1 月 5 日起代理招商医药健康产业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:000960)的销售业务。投资者欲了解本基金详细信息请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、办理场所

交通银行、上海浦发银行和平安银行全国各网点均可为投资者办理招商医药健康产业股票型证券投资基金的账户开户、认购等业务。具体办理程序请遵循上述各银行的相关规定。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、各销售机构客服电话及网址

销售机构名称	网? 址	客服电话
交通银行	www.bankcomm.com	95559
上海浦发银行	www.spdb.com.cn	95528
平安银行	bank.pingan.com	95511-3

2、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

3、招商基金管理有限公司客服电话:400-887-9555

三、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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
二〇一五年一月五日

关于招商保证金快线货币市场基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2015 年 1 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称	招商保证金快线货币市场基金
基金简称	招商保证金快线 (场内简称:招商快线)
基金主代码	159003
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	–
离任基金经理姓名	胡慧颖
共同管理本基金的其他基金经理姓名	向霈

注:–

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	–			
任职日期	–			
证券从业年限	–			
证券投资管理从业年限	–			
过往从业经历	–			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	–			
是否已取得基金从业资格	–			
取得的其他相关从业资格	–			
国籍	–			
学历、学位	–			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	–			

注:–

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	胡慧颖
离任原因	个人原因
离任日期	2015-01-05
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

注:–

4 其他需要说明的事项

上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2015 年 1 月 5 日

关于招商产业债券型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2015 年 1 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称	招商产业债券型证券投资基金
基金简称	招商产业债券
基金主代码	217022
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	–
离任基金经理姓名	胡慧颖
共同管理本基金的其他基金经理姓名	吴伟明

注:–

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	–			
任职日期	–			
证券从业年限	–			
证券投资管理从业年限	–			
过往从业经历	–			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	–			
是否已取得基金从业资格	–			
取得的其他相关从业资格	–			
国籍	–			
学历、学位	–			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	–			

注:–

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	胡慧颖
离任原因	个人原因
离任日期	2015-01-05
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

注:–

4 其他需要说明的事项

上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2015 年 1 月 5 日

上投摩根天添宝货币市场基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期:2015 年 1 月 5 日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根天添宝货币市场基金	
基金简称	上投摩根天添宝货币	
基金主代码	000712	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2014年 11 月 25 日	
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	上投摩根基金管理有限公司	
公告依据	《上投摩根天添宝货币市场基金基金合同》、《上投摩根天添宝货币市场基金招募说明书》等的有关规定	
申购起始日	2015年 1 月 7 日	
赎回起始日	2015年 1 月 7 日	
转换转入起始日	2015年 1 月 7 日	
转换转出起始日	2015年 1 月 7 日	
定期定额投资起始日	2015年 1 月 7 日	
下属分级基金的基金简称	上投摩根天添宝货币 A 类	上投摩根天添宝货币 B 类
下属分级基金的交易代码	000712	000713
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

本基金办理日常申购(含定投)、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

基金投资者申购 A 类基金份额的单笔最低限额为人民币 100 元,基金投资者首次申购 B 类基金份额的最低限额为人民币 5,000,000 元,追加申购的最低金额为每次人民币 100 元。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金不收取申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

无。

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,每次赎回份额不得低于 100 份,基金账户余额不得低于 100 份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 100 份,应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 100 份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

本基金不收取赎回费用。

4.3 其他与赎回相关的事项

无。

5.日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费的计算采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算,具体公式如下:

转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金 T 日基金份额净值

转出基金赎回费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

转入金额 = 转出金额 – 转出基金赎回费用

补差费用 = 转入基金申购费 – 转出基金申购费 ,如计算所得补差费用小于 0,则补差费用为 0 。

转入基金申购费 = 转入金额 /(1+ 转入基金申购费率) × 转入基金申购费率,

如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费 = 转入基金固定申购费。

转出基金申购费 = 转入金额 /(1+ 转出基金申购费率) × 转出基金申购费率,

如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费 = 转出基金固定申购费。

净转入金额 = 转入金额 – 补差费用

转入份额 = 净转入金额 ÷ 转入基金 T 日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。

举例:

某投资者将其持有的上投摩根天添宝货币 A 基金份额 10,000 份转换为上投摩根双债增利 A 基金。假设转换申请受理当日上投摩根双债增利 A 基金的单位资产净值为 1.090 元,上投摩根天添宝货币 A 的申购和赎回价格为每份基金单位 1.00 元。上投摩根天添宝货币 A 无申购费,上投摩根双债增利 A 对应的申购费率为 0.8%。则

转出金额 = 10,000.00 × 1.00 = 10,000.00 元

转出基金赎回费用 =0 元

转入金额 =10,000.00 – 0 =10,000.00 元

转入基金申购费 =10,000.00 × 0.8%/(1+0.8%)=79.37 元

转出基金申购费 =0 元

补差费 =79.37–0=79.37 元

净转入金额 =10,000.00–79.37=9,920.63 元

转入份额 =9,920.63 ÷ 1.090 = 9,101.50 份

5.2 其他与转换相关的事项

关于基金转换的其他规则,适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其更新。

6.定期定额投资业务

本基金定期定额投资业务的申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定。

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

上投摩根基金管理有限公司上海贵宾理财中心

地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼(200120)

理财中心电话: 400 889 4888,(021)38794888

传真:(021)68887990

上投摩根基金管理有限公司北京贵宾理财中心

地址:北京市西城区金融街七号英蓝国际金融中心 19 层 1925 室(100033)

电话:010–58369199

传真:010–58369138

上投摩根基金管理有限公司深圳贵宾理财中心

地址:深圳市罗湖区深南东路 5001 号华润大厦 2705–07 室(518001)

电话: 0755–82690060

传真:0755–82690104

上投摩根基金管理有限公司电子交易系统

www.cifm.com

全国统一客服热线:400 889 4888

7.1.2 场外非直销机构

(1) 中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

传真:010–66275654

投资者可以通过本基金销售机构办理本基金日常申购(含定投)、赎回业务(各销售机构办理基金的业务范围不同,具体请咨询各销售机构)。若增加新的直销网点或者新的代销机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。

7.2 场内销售机构

无。

8 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排

本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、本公司网站及客户服务电话、基金份额发售网点等公布本基金的基金份额净值,敬请投资者留意。

9.其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上投摩根天添宝货币市场基金招募说明书》,亦可到本公司网站(www.cifm.com)等处查询。

2、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话垂询相关事宜。

3、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。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2015年1月5日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 编号:临 2014–112

阳煤化工股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会决议公告

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:

● 为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会的参与度,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有上市公司股份低于 5%(不含)股份的股东。

● 本次会议审议议案一时关联股东回避表决,回避表决股数为 564,947,000 股,占公司股份总数的 38.49%。

● 本次会议无否决提案的情况。

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 阳煤化工股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会于 2014 年 12 月 31 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014 年 12 月 31 日下午 13:00 在山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 15 层会议室召开,网络投票时间为 2014 年 12 月 31 日上午 9:30–11:30,下午 13:00–15:00。

(二)出席本次会议的股东和代理人人数(包括现场和网络方式),所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

1.股东出席会议情况

出席会议的股东和代理人人数	28
所持有表决权的股份总数 (股)	750569832
占公司有表决权股份总数的比例 (%)	51.13
其中:通过网络投票出席会议的股东人数	26
所持有表决权的股份数 (股)	170622832
占公司有表决权股份总数的比例 (%)	11.62

2、中小投资者出席会议情况

出席会议的中小投资者和代理人人数	26
所持有表决权的股份总数 (股)	17028650
占公司有表决权股份总数的比例 (%)	1.16
其中:通过网络投票出席会议的股东人数	25
所持有表决权的股份数 (股)	2028650
占公司有表决权股份总数的比例 (%)	0.14

(三)本次会议由公司董事长闫文泉先生主持,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:本公司在任董事 9 人,出席本次会议董事 4 人(到会董事为:闫文泉、姚瑞军、顾宗勤、陈静茹);本公司在任监事 5 人,出席本次会议监事 1 人(到会监事为:李志晋)。董事会秘书杨印生先生出席了本次会议。公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案的审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案:

(一) 会议审议并通过了《关于阳煤化工投资公司向阳煤集团申请 5 亿元借款的议案》(关联股东回避表决)

	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
有效表决票	184453832	99.37%	1061000	0.57%	108000	0.06%	是
其中:中小投资者	15859650	93.14%	1061000	6.23%	108000	0.63%	是

(二)会议审议并通过了《关于阳煤化工投资公司申请注册 2 亿元短期融资券的议案》

	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
有效表决票	749400832	99.84%	1061000	0.14%	108000	0.02%	是
其中:中小投资者	15859650	93.14%	1061000	6.23%	108000	0.63%	是

(三)会议审议并通过了《关于阳煤化工投资公司为吉林祥禾保兑仓银行承兑汇票敞口部分提供担保的议案》

	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
有效表决票	749400832	99.84%	1048600	0.14%	120400	0.02%	是
其中:中小投资者	15859650	93.14%	1048600	6.16%	120400	0.70%	是

(四)会议审议并通过了《关于丰喜集团为吉林隆源保兑仓银行承兑汇票敞口部分提供担保的议案》

	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
有效表决票	749400832	99.84%	1061000	0.14%	108000	0.02%	是
其中:中小投资者	15859650	93.14%	1061000	6.23%	108000	0.63%	是

(五)《关于丰喜集团转让山西晋丰煤化工有限责任公司股权的议案》。

该议案已取消。

(六)会议审议并通过了《关于阳煤化工投资公司对丰喜集团增资 7 亿元的议案》

	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
有效表决票	749400832	99.84%	1048600	0.14%	120400	0.02%	是
其中:中小投资者	15859650	93.14%	1048600	6.16%	120400	0.70%	是

(七)会议审议并通过了《关于阳煤化工投资公司对恒通化工增资 3000 万股的议案》

	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
有效表决票	749400832	99.84%	1061000	0.14%	108000	0.02%	是
其中:中小投资者	15859650	93.14%	1061000	6.23%	108000	0.63%	是

(八)会议审议并通过了《关于阳煤化工投资公司对齐鲁一化增资 5000 万元的议案》

	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
有效表决票	749400832	99.84%	1061000	0.14%	108000	0.02%	是
其中:中小投资者	15859650	93.14%	1061000	6.23%	108000	0.63%	是

(九)会议审议并通过了《关于阳煤化工投资公司对正元集团增资 2 亿元的议案》

	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
有效表决票	749400832	99.84%	1061000	0.14%	108000	0.02%	是
其中:中小投资者	15859650	93.14%	1061000	6.23%	108000	0.63%	是

(十)会议审议并通过了《关于正元集团对沧州正元增资 6.5 亿元的议案》

	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
有效表决票	749400832	99.84%	1048600	0.14%	120400	0.02%	是
其中:中小投资者	15859650	93.14%	1048600	6.16%	120400	0.70%	是

三、律师见证情况

本次股东大会经广东盛唐律师事务所律师见证并出具了《关于阳煤化工股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

该所律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、向本次股东大会提出临时提案之股东主体资格及临时提案程序、会议表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司董事签字的 2014 年第五次临时股东大会决议;

2、广东盛唐律师事务所对本次会议出具的法律意见书;

3、本次会议资料。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会
二 O 一四年十二月三十一日

股票代码:600666 股票简称:西南药业 编号:临 2015–001

西南药业股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议公告

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

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

●本次股东大会变更了前次股东大会决议的情况:本次股东大会审议通过了关于公司控股子公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2014 年 12 月 31 日 14:30

网络投票时间:2014 年 12 月 30 日 15:00–2014 年 12 月 31 日 15:00

2、现场会议召开地点:重庆沙坪坝天星桥 21 号公司会议室

3、本次会议由公司董事会召集,董事长李标先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	19
其中:出席现场会议的股东和代理人人数	8
通过网络投票出席会议的股东人数	11
所持表决权的股份总数 (股)	108832147
其中:出席现场会议的股东和代理人所持有股份总数	106294847
通过网络投票出席会议的股东所持股份总数	2537300
占公司有表决权股份总数的比例 (%)	37.51
其中:出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例 (%)	97.67
通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例 (%)	2.33

(三)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会;其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司控股子公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案	3241197	93.49	225800	6.51	0	0	是
	其中:中小股东 (特股5%以下)表决情况	3241197	93.49	225800	6.51	0	0	
2	关于设立全资子公司的议案	108832147	100	0	0	0	0	是
	其中:中小股东 (特股5%以下)表决情况	14851766	100	0	0	0	0	

注:公司控股股东重庆太极实业(集团)股份有限公司和实际控制人太极集团有限公司所持表决权股份数量合计 105365150 股,对第一项议案履行了回避义务。

三、律师见证情况

本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议合法、有效。

四、上网公告附件

重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

西南药业股份有限公司
2015年1月5日

股票代码:600666 股票简称:西南药业 编号:临 2015–002

西南药业股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

西南药业股份有限公司(以下简称:“公司”)第七届董事会第二十九次会议通知于 2014 年 12 月 23 日发出,会议于 2014 年 12 月 31 日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事 15 人,实到 15 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过了公司公有住房出售给职工的议案。

根据《重庆市公有住房出售管理办法》(以下简称:《办法》)及相关政策的规定,为妥善解决职工住房遗留问题,公司拟将剩余的公有住房出售给职工。售房价格根据专业机构的评估价,并按《办法》的相关规定实施工龄折扣等优惠后确定。经初步充分估计,总售价约为 500 万元。售房资金按重庆市住房制度改革办公室相关规定存入指定的住房资金专户。提请董事会授权公司管理层具体办理完善相关手续。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了关于出售上海虹口区房屋的议案。

为避免资产长期闲置,公司拟将位于上海市虹口区马厂路 63 号 2 楼 204、205 室的房屋(建筑面积共 129.96㎡)以不低于评估价值 2.52 万元 /㎡(总价不低于 327.4992 万元)在产权交易市场公开挂牌出售。提请董事会授权公司管理层具体办理完善相关手续。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

西南药业股份有限公司
董 事 会
2015 年 1 月 5 日

股票代码:600666 股票简称:西南药业 编号:临 2015–003

西南药业股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

西南药业股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)第七届监事会第二十九次会议通知于 2014 年 12 月 23 日发出,会议于 2014 年 12 月 31 日在公司办公楼会议室召开。应到监事 5 人,实到 5 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过了公司公有住房出售给职工的议案。

根据《重庆市公有住房出售管理办法》(以下简称:《办法》)及相关政策的规定,为妥善解决职工住房遗留问题,公司拟将剩余的公有住房出售给职工。售房价格根据专业机构的评估价,并按《办法》的相关规定实施工龄折扣等优惠后确定。经初步充分估计,总售价约为 500 万元。售房资金按重庆市住房制度改革办公室相关规定存入指定的住房资金专户。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了关于出售上海虹口区房屋的议案。

为避免资产长期闲置,公司拟将位于上海市虹口区马厂路 63 号 2 楼 204、205 室的房屋(建筑面积共 129.96㎡)以不低于评估价值 2.52 万元 /㎡(总价不低于 327.4992 万元)在产权交易市场公开挂牌出售。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

西南药业股份有限公司
监事会
2015年1月5日

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2014–046

珠海市乐通化工股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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,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。

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十一次会议于 2014 年 12 月 22 日以电话和电子邮件方式发出通知,并于 2014 年 12 月 30 日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司董事 7 名,参与表决董事 7 名,其中董事王韬光、贾绍华、沙振权、万良勇以通讯方式表决,本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,本次会议通过记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。独立董事对本议案发表了独立意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

珠海市乐通化工股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十一日

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2014–047

珠海市乐通化工股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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。

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第九次会议于 2014 年 12 月 22 日以电话和电子邮件方式发出通知,并于 2014 年 12 月 30 日上午 10:00 在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开,本次监事会会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席蒯舒洪女士主持,本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

特此公告

珠海市乐通化工股份有限公司
监事会
二〇一四年十二月三十一日

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2014–048

珠海市乐通化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及全体董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2014 年 1 月 26 日起,财政部修订了《企业会计准则第 2 号 – 长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号 – 职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号 – 财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号 – 合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第 39 号 – 公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号 – 合营安排》、《企业会计准则第 41 号 – 在其他主体中权益的披露》等具体准则,并要求自 2014 年 7 月 1 日起施行。

2014 年 6 月 20 日财政部对《企业会计准则第 37 号 – 金融工具列报》进行了修订,执行企业会计准则的企业应当在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

2014 年 7 月 23 日《财政部关于修改〈企业会计准则 – 基本准则〉的决定》,自公布之日起施行。

2、变更日期

根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、审批程序

2014 年 12 月 30 日公司召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号 – 会计政策及会计估计变更》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

上述会计准则的变更不会对公司本期财务状况、经营成果和现金流量产生影响,符合企业会计准则的规定。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更,符合规定,执行会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次对会计政策的变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号 – 会计政策及会计估计变更》的有关规定,同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则,能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

2、独立董事对会计政策变更的独立意见。

3、公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十一日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2014–059

万方城镇投资发展股份有限公司 关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的公告

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

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 12 月 29 日召开第七届董事会第十五次会议,会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》。

2013 年 11 月 28 日,公司召开 2013 年第四次临时股东大会,审议通过了《万方城镇投资发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易并配套融资报告书》(以下简称“本次重大资产重组”),公司拟向北京万方源房地产开发有限公司、北京新