

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:临 2014-091

招商证券股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召集情况
招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知于2014年12月26日以电子邮件方式发出,会议于2014年12月31日上午在公司45楼会议室以现场结合电话会议方式召开。本次会议由董事长官少林先生召集并主持,出席会议的董事有:官少林、洪小源、华立、熊贤良、王岩、郭健、彭磊、孙月英、黄坚、曹栋、衣锡群、刘嘉波、丁慧平、徐华、杨钧。应出席会议15人,实际出席15人。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于公司2015年-2017年资本规划的议案》、《关于提高公司融资融券业务规模上限的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》,具体如下:
(一)关于公司2015年-2017年资本规划的议案
议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。
(二)关于提高公司融资融券业务规模上限的议案
议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。
(三)关于聘任公司董事会秘书的议案
聘任吴慧峰先生为公司董事会秘书。
议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

招商证券股份有限公司
2014年12月31日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:临 2014-092

招商证券股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任吴慧峰先生为公司董事会秘书。

公司独立董事对公司第五届董事会第十一次会议讨论的《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了审议,并发表了如下独立意见:
1、经审阅拟聘董事会秘书吴慧峰先生的简历等材料,未发现其有《公司法》第146条规定不得担任公司董事会秘书的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,吴慧峰先生具备担任公司董事会秘书的任职资格条件;
2、聘任公司董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;
3、同意公司董事会聘任吴慧峰先生任公司董事会秘书。
吴慧峰先生已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职即自生效。

吴慧峰先生的简历请参见附件。
特此公告。

招商证券股份有限公司
2014年12月31日

附件:吴慧峰先生简历
吴慧峰先生,1974年5月生,中国国籍
2014年5月至今,任公司总裁助理;2014年6月至今,兼任公司董事会办公室联席总经理;2007年7月至2014年5月,任公司监事;2004年5月至2007年7月,任公司董事。吴先生2013年9月至2014年4月,任招商局金融集团有限公司副总经理;2008年6月至2013年9月,任招商局金融集团有限公司总经理助理,2008年7月至2010年5月,兼任招商局金融集团有限公司人力资源部总经理;1999年7月至2008年5月,任招商局金融集团有限公司财务部经理;1998年9月至1999年6月,任上海诚南房地产开发公司财务部副经理;1996年7月至1998年8月,历任中国南山开发(集团)股份有限公司财务部结算中心文员、主任。吴先生1996年毕业于上海财经大学,获经济学学士学位,2012年获得北京大学硕士学位。吴先生具有注册会计师职称。

申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2014年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下十八只开放式基金2014年年度最后一个市场交易日(2014年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):

基金代码	基金名称	基金托管银行	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
163111	申万菱信中小板指数分级证券投资基金	中国农业银行	1,960,947,516.75	1.0604	1.1279
150085	申万菱信中小板指数分级证券投资基金之中小板A份额	中国农业银行		1.0424	1.1774
150086	申万菱信中小板指数分级证券投资基金之中小板B份额	中国农业银行		1.0784	1.0784
163112	申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金	中国工商银行	120,826,682.62	1.140	1.140
163113	申万菱信申万中证国防行业指数分级证券投资基金	中国工商银行	26,998,169,556.69	1.1160	2.2091
150171	申万菱信申万国防行业指数分级证券投资基金之证券A份额	中国工商银行		1.0483	1.0483
150172	申万菱信申万国防行业指数分级证券投资基金之证券B份额	中国工商银行		1.1837	3.3699
163114	申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	中国农业银行	4,224,288,097.54	1.2409	1.2409
150184	申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万环保A份额	中国农业银行		1.0355	1.0355
150185	申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万环保B份额	中国农业银行		1.4463	1.4463
163115	申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	中国农业银行	1,683,732,514.74	1.2476	1.2476
150186	申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工A份额	中国农业银行		1.0265	1.0265
150187	申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工B份额	中国农业银行		1.4687	1.4687

基金代码	基金名称	基金托管银行	基金资产净值	基金份额净值	七日内收益率(%)
310338	申万菱信收益宝货币市场基金A类	中国工商银行	75,328,310.33	1.2927	4.517
310339	申万菱信收益宝货币市场基金B类	中国工商银行	256,078,213.01	1.3586	4.760

以上数据均已经托管银行复核,特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2015年1月5日

华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金2015年度第一次分红公告

公告送出日期:2015年1月5日

1 公告基本信息

基金名称	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华商红利优选混合
基金主代码	000279
基金合同生效日	2013年9月17日
基金管理人名称	华商基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金运作管理办法》、《华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2014年12月22日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值 单位:人民币元 1.212 基准日基金可供分配利润 单位:人民币元 14,050,466.48 截止基准日按照基金合同约定分红比例计算的应分配金额 单位:人民币元 12,645,419.83
本次分红方案 单位:元/10份基金份额	0.9000
有关年度分红次数说明	本次为2015年度第一次分红

注:根据《华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配收益的90%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2015年1月7日
除息日	2015年1月7日
红利发放日	2015年1月9日
投资者	权益登记日在注册登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其红利再投资所得的基金份额自2015年1月7日起的基金份额净值以除息日确定,本公司将于2015年1月8日起对红利再投资的基金份额进行确认,2015年1月9日起投资者可以赎回、赎回、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2012]28号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2005]16号《关于证券投资基金税收问题的通知》规定,基金投资者应缴纳的利息股息、股息红利所得,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收手续费,选择红利再投资方式的投资者其由红利再投资的基金份额免收申购费用。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2015年1月9日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

华商基金管理有限公司
2015年1月5日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2015-001

安源煤业集团股份有限公司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:
1、本次会议不存在否决提案的情况;
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
(一)会议通知:安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月16日在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了《安源煤业关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》。
(二)会议时间:
(1)现场会议:2014年12月31日(星期三)14:00;
(2)网络投票:2014年12月31日(星期三)9:30-11:30和13:00-15:00。
(三)现场会议地点:江西省南昌市丁公路117号公司17楼会议室。
(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)会议召集人:公司董事会。
(六)会议主持人:公司董事长李良仕先生。
二、会议出席情况
(一)出席本次股东大会的股东(股东代理人)情况
公司总股本989,959,882股,出席会议的股东(代理人)及其所持有表决权的股份情况如下:

出席会议的股东和代理人人数(人)	12
所持有表决权的股份总数(股)	433,803,432
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	43.82
其中:通过网络投票出席会议的股东人数	11
所持有表决权的股份总数(股)	746,600
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	0.08

(二)会议议程:
(1)现场会议:2014年12月31日(星期三)9:30-11:30和13:00-15:00。
(2)网络投票:2014年12月31日(星期三)9:30-11:30和13:00-15:00。
(三)现场会议地点:江西省南昌市丁公路117号公司17楼会议室。
(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)会议召集人:公司董事会。
(六)会议主持人:公司董事长李良仕先生。
三、会议出席情况
(一)出席本次股东大会的股东(股东代理人)情况
公司总股本989,959,882股,出席会议的股东(代理人)及其所持有表决权的股份情况如下:

出席会议的股东和代理人人数(人)	12
所持有表决权的股份总数(股)	433,803,432
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	43.82
其中:通过网络投票出席会议的股东人数	11
所持有表决权的股份总数(股)	746,600
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	0.08

四、律师见证情况
本次会议由江西宏正律师事务所陈述洪律师、张全律师见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法规的规定,出席本次会议的股东及股东代表资格有效,本次股东大会的审议事项和表决程序合法有效,本次股东大会决议合法有效。

五、上网公告附件
江西宏正律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。

安源煤业集团股份有限公司
董事会
2014年12月31日

股票代码:601058 股票简称:赛轮金宇 公告编号:临 2015-001
债券代码:122206 债券简称:12 赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司(原“赛轮集团股份有限公司”,简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意山东金宇实业股份有限公司(简称“金宇实业”)在不影响募投项目建设进度情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过4亿元(在4亿元额度内,资金可以循环使用),期限为自公司董事会审议通过之日起一年内,主要用于定期存款、通知存款等低风险保本型现金管理方式,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。详见公司于2014年11月29日在中国证券报、《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)简称“指定信息披露媒体”披露的《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》(临 2014-099)。

2014年12月12日,金宇实业与中国建设银行股份有限公司东营大支行签订了《中国建设银行汇率交易申请书》,金宇实业使用暂时闲置募集资金人民币99,999,250元进行短期交易,期限为28天,到期本金及收益金额为100,464,000元(折合年化收益率5.58%),详见公司于2014年12月16日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告》(临 2014-108)。

基于上述,2014年12月31日,金宇实业与中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行签订了《理财产品及风险和客户权益说明书》,金宇实业使用暂时闲置募集资金人民币120,000,000元进行现金管理,现将相关情况公告如下:
一、现金管理基本情况
1、产品名称:中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品
2、产品类型:保本浮动收益型
3、币种:人民币
4、投资金额:120,000,000元人民币
5、资金来源:暂时闲置募集资金

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2015-01

广东广弘控股股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况:
召开时间:(1)现场会议召开时间:2014年12月31日下午14:30
(2)网络投票时间:2014年12月30日--2014年12月31日
其中,通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的时间为:2014年12月31日上午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2014年12月30日15:00至2014年12月31日15:00期间的任意时间。
召开地点:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式召开
召集人:广东广弘控股股份有限公司董事会
主持人:公司周凯董事长
会议通知及相关文件刊登在2014年12月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
2、出席会议股东大会情况:
出席本次股东大会的股东及股东代表共计30人,代表有表决权股份数300,347,292股,占公司股份总额的51.4478%。其中,通过现场投票方式出席的股东2人,代表有表决权股份数299,281,951股,占公司股份总额的51.2653%;通过网络投票的股东28人,代表有表决权股份数1,065,341股,占公司股份总额的0.1825%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共29人,代表有表决权股份数1,087,772股,占公司股份总额的0.1863%。
3、其他人员出席情况:
公司部分董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议并通过了以下议案:
1、审议修订经营责任制考核办法的议案。
表决情况:同意299,386,192股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.68%;反对930,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3096%;弃权0股。

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2014-93

广东德豪润达电气股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会议案二对中小股东表决单独计票,中小投资者持持股5%以下(不含持股5%)的投资者。
4、本次股东大会议案三采用特别表决,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

一、会议的召开情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议时间
1、现场召开时间:2014年12月31日(星期三)下午2:30时开始。
2、网络投票时间为:2014年12月30日-2014年12月31日。
其中,通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的时间为2014年12月31日上午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具体时间为:2014年12月30日15:00至2014年12月31日15:00期间的任意时间。
(三)现场会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。
(四)股权登记日为2014年12月25日(星期四)。
(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所以交易系统与互联网投票系统向公司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。
(六)现场会议主持人:公司董事长李冬雷先生。
(七)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
(一)出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共65名,代表有表决权的股份438,406,129股,占公司股份总数1,396,400,000股的31.3955%。
(二)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份330,800,300股,占公司股份总数1,396,400,000股的23.6895%。
(三)网络投票情况
通过网络投票的股东62人,代表有表决权的股份107,605,829股(网络投票股东中包括控股股东芜湖德豪投资有限公司在海通证券股份有限公司客户用

股票简称:瓦轴B 股票代码:200706 编号:2014-47

瓦房店轴承股份有限公司关于获得政府补贴的公告

本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司近日收到辽宁省对外经济贸易合作厅(大连)拨付的国际市场开拓资金14.5万元;本公司的全资子公司一大连瓦轴精密电机汽车轴承有限公司收到大连金州新区国库支付中心拨付的15万元企业开拓奖励资金,两笔政府补助共计19.5万元。
具体情况详见下表:

项目	本年金额	来源和依据
国际开拓奖励资金	14.5	财办[2010]97号
企业开拓奖励资金	5	关于印发<省政府支持企业开拓市场专项资金管理办法>的通知
合计	19.5	

上述两笔政府补助将影响公司2014年度当期损益19.5万元。
特此公告。

瓦房店轴承股份有限公司
董事会
2014年12月31日