

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有责任。

济南柴油机股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,定于2015年1月15日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2015年第一次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现将有关会议事项提示公告如下:

- 一、召开会议基本情况
  - (一)会议召集人:济南柴油机股份有限公司董事会
  - (二)现场会议召开时间:2015年1月15日下午14:00时。
  - (三)网络投票时间:1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月15日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;2.通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。
  - (四)股权登记日:2015年1月7日
  - (五)会议的召开方式:本次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交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- 二、出席对象:截至2015年1月7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持有公司股票的所有股东均有权出席本次股东大会。
- 三、会议地点:山东省济南市经十西路11966号证券办证中心
- 四、网络投票的安排

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

- 五、其他事项
  - (一)会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。
  - (二)网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响本次会议进程,则本次会议的进程按当日通知进行。
- 六、备查文件
  - 公司第六届董事会2014年第七次董事会决议

特此公告。  
附件:1.网络投票程序及要求  
2.授权委托书格式  
济南柴油机股份有限公司董事会  
二〇一五年一月八日

## 证券代码:002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2015-005 天顺风能(苏州)股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月7日召开的第二届董事会2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权利用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》,同意在公司不影响正常经营所需流动资金的情况下,使用不超过人民币6亿元自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期保本型银行理财产品。该决议自董事会审议通过之日起至2015年12月31日之前有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用,授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。具体内容详见2015年1月8日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2015年1月7日和2015年1月8日,公司分别使用自有资金人民币5,000万元及1,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行发行的理财产品“上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号”,现就相关事宜公告如下:

一、理财产品的主要情况

理财产品的主要情况	
产品名称	上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号
产品类型	保本浮动收益型
理财产品投资方向	本理财产品投资于国内国债、地方政府债券、央行票据、政策性金融债、中期票据、短期融资券、企业债、公司债、可转债、资产支持证券等固定收益类资产,并投资于银行存款、同业存款、存放同业存款等符合监管要求的标准化债权资产
基金及衍生品币种	人民币
理财产品最高收益率	3.7%
产品风险控制措施	2015年1月7日
产品赎回日期	2015年1月7日
理财产品期限	一年
理财产品赎回方式	开放式
理财产品赎回金额	人民币5,000万元
资金来源	自有资金
关联交易说明	公司与上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行无关联关系

- (二)主要风险提示
  1. 政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计,如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
  2. 市场风险:交易期内可能存在市场利率上升,但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
  3. 延迟兑付风险:在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则公司面临理财产品延迟兑付的风险。
  4. 流动性风险:若本产品发生巨额赎回,公司可能面临不能及时赎回理财产品的风险。
  5. 再次投资风险:银行可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际运作天数短于本合同约定。如果理财产品提前终止,则该产品可能无法实现期初预期的全部收益。
  6. 信息传递风险:公司应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息,如无法及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息,并由此影响公司投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
- (三)不可抗力风险:如果公司与银行双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力影响的部分或全部免除违约责任。
- (四)风险应对措施
  1. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
  2. 公司内审部门应对资金使用情况进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并及时报董事会审计委员会核查。
  3. 公司独立董事、监事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
  4. 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响  
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在不影响日常经营和确保资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,通过适度理财,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。  
四、公告日前二个月内购买理财产品情况  
1. 闲置自有资金购买理财产品情况表:

序号	公告日期	公告编号	签约方	投资金额(万元)	起始日期	到期日期	产品类型	预计年化收益率	实际收益利息(元)
1	2014-1-11	2014-010	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	4,000	2014-1-9	2014-8-29	保本收益型	4%	1,038,081.98
2	2014-1-11	2014-010	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	5,000	2014-1-10	2014-4-10	保本收益型	5.5%	678,082.19
3	2014-2-8	2014-012	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	5,700	2014-1-24	2014-7-24	保本收益型	4.9%	1,396,500
4	2014-2-8	2014-012	招商银行股份有限公司	2,000	2014-1-26	2014-3-12	保本浮动收益型	5.2%	128,219.18
5	2014-2-19	2014-019	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	2,000	2014-2-19	2014-5-20	保本收益型	4.85%	245,194.44
6	2014-2-26	2014-023	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	2,700	2014-2-26	2014-5-27	保本收益型	4.9%	334,452
7	2014-3-25	2014-028	招商银行股份有限公司	800	2014-3-20	2014-6-18	保本浮动收益型	5.25%	103,361.64
8	2014-4-4	2014-029	宁波银行股份有限公司	5,000	2014-4-3	2014-7-2	保本浮动收益型	5.2%	641,095.89
9	2014-4-8	2014-030	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	7,000	2014-4-4	2014-7-3	保本收益型	5.2%	897,534.25

## 证券代码:601299 证券简称:中国北车 公告编号:临2015-002 中国北车股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。  
●本公司A股股票在2015年1月6日、2015年1月7日和2015年1月8日连续三个交易日内日收盘价较涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。  
●经公司自查并向控股股东确认,截至本公告披露日,公司、公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息。  
一、股票交易异常波动的具体情况  
中国北车股份有限公司(“公司”或“本公司”)A股股票在2015年1月6日、2015年1月7日和2015年1月8日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。  
二、公司关注并核实的相关情况  
1.公司于2014年12月31日发布关于《中国北车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并预案》等相关公告,披露了重大资产重组有关事项,公司股票自2014年12月31日起复牌。目前,上述重大资产重组事项正在进行中。  
2.经公司自查,本公司目前生产经营一切正常,内外部经营环境未发生重大变化。

证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2015-001

## 济南柴油机股份有限公司 关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告

- (董)监事。
- 注:2.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
- 前述三项议案的详细内容见公司于2014年12月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会2014年第七次会议决议公告》、《第六届董事会2014年第五次决议公告》。
- 三、现场股东大会登记方法
  - (一)登记方法:出席现场会议的股东及委托代理人请于2015年1月13日(上午9:00-11:30;下午1:00-3:00)到公司证券办或到公司证券办办理出席会议登记手续,异地股东可以通过信函或传真方式于上述时间登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。
  - 法人股东代表应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明、加盖公章的授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
  - 自然人股东应持证券账户卡、本人身份证、授权委托书代理人授权委托书、身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。
- (二)登记地点及联系方式:
  - 1.登记地点:山东省济南市经十西路11966号证券办证中心;
  - 2.邮编:251006;
  - 3.电话:0531-87423353 0531-87422751
  - 4.传真:0531-87423177
  - 5.联系人:余国明、王云岗
- 四、网络投票的安排

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

- 五、其他事项
  - (一)会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。
  - (二)网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响本次会议进程,则本次会议的进程按当日通知进行。
- 六、备查文件
  - 公司第六届董事会2014年第七次董事会决议

特此公告。  
附件:1.网络投票程序及要求  
2.授权委托书格式  
济南柴油机股份有限公司董事会  
二〇一五年一月八日

## 证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2015-01 河南双汇投资发展股份有限公司 关于投资理财进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
公司于2013年3月24日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司使用自有闲置资金选择适当的时机购买银行、信托、券商等金融机构理财产品,以及通过新股申购、申购、债券投资进行财务投资,投资额度不超过公司《章程》规定的董事会对外投资权限为上限,在上述额度内,资金可以循环滚动使用(目前,公司《章程》规定的董事会对外投资权限为公司最近一期经审计净资产的35%)。公司2013年度经审计净资产为143.47亿元,董事会对外投资上限为50.21亿元。自董事会决议通过之日起至30个月内有效(详见2013年3月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告》【2013-11】)。

一、投资理财概述

序号	受托名称	产品名称	投资理财产品(万元)	购买日	到期日	截止公告日实际收回本金(万元)	截止公告日实际投资收益(万元)	是否关联交易
1	广发证券	广发证券收益凭证-“暖星”1号40天期	20000	2014/12/29	2015/1/8			否
2	中国银行	人民币“假期开放”产品	20000	2014/12/31	2015/2/27			否
3	交通银行	“福盈通”组合理财收益凭证	20000	2015/1/4	2015/1/6	20000	230	否
4	中国银行	人民币“假期开放”产品	30000	2015/1/5	2015/1/31			否
5	中国银行	人民币“假期开放”产品	20000	2015/1/5	2015/1/31			否
6	交通银行	“福盈通”组合理财收益凭证	60000	2015/1/5	2015/1/8			否
7	兴业银行	结构性存款	30000	2015/1/6	2015/5/6			否
8	海通证券	海通证券-海通财富理财宝-系收益凭证	40000	2015/1/6	2015/5/18			否
合计			240000			20000	230	

- 二、投资理财协议主体的基本情况  
本公司及控股子公司购买的银行及券商理财产品的交易对方为公司开户银行和券商,此类银行和券商均为上市公司银行及券商或全国性商业银行及实力较强的券商。  
交易对方与本公司无关联关系。
- 三、投资理财合同的主要内容  
公司购买的银行及券商理财产品期限以短期为主,均不超过半年,产品类型均为保本收益型和保本浮动收益型,预期年化收益率在2.1%-6.15%。
- 四、投资理财的目的、对公司的影响和存在的风险  
(一)投资理财的目的及对公司的影响  
截至本公告日,公司投资理财资金来源均为公司自有闲置资金。公司利用自有闲置资金,购买银行和券商发行的低风险理财产品,其目的是为了充分利用资金,提高资金使用效率,增加额外收益,选择低风险投资理财产品,主要是为了保证公司资金安全,降低投资风险,不影响公司正常的生产经营。
- (二)投资理财及风险控制措施  
公司投资理财产品为低风险银行和券商理财产品;投资理财产品存在政策风险、利率风险、流动性风险,理财产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、不可抗力风险等风险。

## 股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2015-001 深圳王子新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1185号”核准,深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股发行价格为人民币9.23元,募集资金总额184,600,000.00元,扣除发行费用33,375,400.00元后,实际募集资金净额为151,224,600.00元,上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具天健验[验资报告]字(2014)3-81号。2014年12月3日,公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所挂牌上市。  
2014年12月25日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更的议案》。根据公司于2011年第三次临时股东大会对董事会的授权,由董事会按照法律、法规和规范性文件、有关监管部门的要求及首次公开发行股票补充对公司股票上市之日起生效的《深圳王子新材料股份有限公司章程》(草案)进行修改和补充,形成上市后适用的《深圳王子新材料股份有限公司章程》。公司已根据法规修改公司章程并于近日完成了工商登记变更手续。2015年1月7日,公司取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》,修改后的《公司章程》和实收资本变更事项同时完成。  
工商变更(备案)的内容如下:变更前注册资本为人民币6,000万元,变更后注册资本为人民币8,000万元;变更前企业类型为“非上市股份有限公司”,变更后企业类型为“上市股份有限公司”;变更前实收资本为人民币6,000万元,变更后实收资本为人民币8,000万元”。

## 证券简称:华联控股 证券代码:000036 公告编号:2015-001 华联控股股份有限公司关于处置可供出售金融资产的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)根据2014年12月5日公司第八届董事会审议通过《关于授权公司董事会处置可供出售金融资产的议案》,日前,处置该可供出售金融资产事宜已经完成,现将有关情况公告如下:  
一、交易概述  
公司可供出售金融资产包括:招商银行(600036)、招商证券(600999)和上海石化(600688)等三只股票,持有数量分别为5,224,413股、286,746股和750,000股,上述股票均为无限售条件流通股,公司已于2014年12月中下旬通过深圳证券交易所竞价系统全部出售了上述股票。  
二、处置可供出售金融资产的目的  
公司本次处置可供出售金融资产,主要是目前筹建及在建的地产项目需要增补流动资金;

## 股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临 2015-001号 中国农业银行股份有限公司监事会决议公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监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。  
中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会2015年第一次会议于2014年12月31日以电子邮方式发出会议通知,于2015年1月8日在本行总行以现场方式召开。会议应出席监事7名,现场出席监事5名,戴银根监事和夏大立监事因个人原因分别委托王雁春监事和夏禹禹监事代为出席和行使表决权,车迎新监事长主持会议。会议在符合法律、法规和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定下,本次监事会会议审议并以全票通过以下7项议案:

- 二、采用互联网投票的投票程序
  - 1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年1月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00;
  - 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.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定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 and 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。
- 附件二:
  - 1.关于确定郑鑫鑫为监事会财务与内控监督委员会委员的议案。议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。郑鑫鑫先生与审议事项存在利害关系,回避表决。
  - 2.关于确定夏禹禹为监事会履职监督委员会委员的议案。议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。夏大立先生与审议事项存在利害关系,回避表决。

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案1	关于公司董事换届选举的议案	累计投票制
子议案1.1	关于推荐公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	累计投票制
1.1.1	选举候选人吴根柱先生为公司第七届董事会董事	1.01
1.1.2	选举候选人唐祖华先生为公司第七届董事会董事	1.02
1.1.3	选举候选人苗勇先生为公司第七届董事会董事	1.03
子议案1.2	关于推荐公司第七届董事会独立董事候选人的议案	累计投票制
1.2.1	选举候选人丁晓东先生为公司第七届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举候选人吕玉萍女士为公司第七届董事会独立董事	2.02
议案2	关于监事会换届选举的议案	累计投票制
2.1	选举候选人贾智军先生为公司第七届监事会非职工代表监事	3.01
2.2	选举候选人夏禹禹先生为公司第七届监事会非职工代表监事	3.02
2.3	选举候选人贾智军女士为公司第七届监事会非职工代表监事	3.03
议案3	关于独立董事津贴的议案	4

(3)投票方式分为两部分进行:  
议案1,议案2为累计投票制投票,在“委托数量”项下填报选举票数,具体如下:  
议案3为非累计投票制投票,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。

- (4)确认投票委托完成。  
(5)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;  
(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

## 证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2015-01 河南双汇投资发展股份有限公司 关于投资理财进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
公司于2013年3月24日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司使用自有闲置资金选择适当的时机购买银行、信托、券商等金融机构理财产品,以及通过新股申购、申购、债券投资进行财务投资,投资额度不超过公司《章程》规定的董事会对外投资权限为上限,在上述额度内,资金可以循环滚动使用(目前,公司《章程》规定的董事会对外投资权限为公司最近一期经审计净资产的35%)。公司2013年度经审计净资产为143.47亿元,董事会对外投资上限为50.21亿元。自董事会决议通过之日起至30个月内有效(详见2013年3月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告》【2013-11】)。

二、投资理财概述

序号	受托名称	产品名称	投资理财产品(万元)	购买日	到期日	截止公告日实际收回本金(万元)	截止公告日实际投资收益(万元)	是否关联交易
1	广发证券	广发证券收益凭证-“暖星”1号40天期	20000	2014/12/29	2015/1/8			否
2	中国银行	人民币“假期开放”产品	20000	2014/12/31	2015/2/27			否
3	交通银行	“福盈通”组合理财收益凭证	20000	2015/1/4	2015/1/6	20000	230	否
4	中国银行	人民币“假期开放”产品	30000	2015/1/5	2015/1/31			否
5	中国银行	人民币“假期开放”产品	20000	2015/1/5	2015/1/31			否
6	交通银行	“福盈通”组合理财收益凭证	60000	2015/1/5	2015/1/8			否
7	兴业银行	结构性存款	30000	2015/1/6	2015/5/6			否
8	海通证券	海通证券-海通财富理财宝-系收益凭证	40000	2015/1/6	2015/5/18			否
合计			240000			20000	230	

- 二、投资理财协议主体的基本情况  
本公司及控股子公司购买的银行及券商理财产品的交易对方为公司开户银行和券商,此类银行和券商均为上市公司银行及券商或全国性商业银行及实力较强的券商。  
交易对方与本公司无关联关系。
- 三、投资理财合同的主要内容  
公司购买的银行及券商理财产品期限以短期为主,均不超过半年,产品类型均为保本收益型和保本浮动收益型,预期年化收益率在2.1%-6.15%。
- 四、投资理财的目的、对公司的影响和存在的风险  
(一)投资理财的目的及对公司的影响  
截至本公告日,公司投资理财资金来源均为公司自有闲置资金。公司利用自有闲置资金,购买银行和券商发行的低风险理财产品,其目的是为了充分利用资金,提高资金使用效率,增加额外收益,选择低风险投资理财产品,主要是为了保证公司资金安全,降低投资风险,不影响公司正常的生产经营。
- (二)投资理财及风险控制措施  
公司投资理财产品为低风险银行和券商理财产品;投资理财产品存在政策风险、利率风险、流动性风险,理财产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、不可抗力风险等风险。

## 股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2015-001 深圳王子新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1185号”核准,深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股发行价格为人民币9.23元,募集资金总额184,600,000.00元,扣除发行费用33,375,400.00元后,实际募集资金净额为151,224,600.00元,上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具天健验[验资报告]字(2014)3-81号。2014年12月3日,公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所挂牌上市。  
2014年12月25日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更的议案》。根据公司于2011年第三次临时股东大会对董事会的授权,由董事会按照法律、法规和规范性文件、有关监管部门的要求及首次公开发行股票补充对公司股票上市之日起生效的《深圳王子新材料股份有限公司章程》(草案)进行修改和补充,形成上市后适用的《深圳王子新材料股份有限公司章程》。公司已根据法规修改公司章程并于近日完成了工商登记变更手续。2015年1月7日,公司取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》,修改后的《公司章程》和实收资本变更事项同时完成。  
工商变更(备案)的内容如下:变更前注册资本为人民币6,000万元,变更后注册资本为人民币8,000万元;变更前企业类型为“非上市股份有限公司”,变更后企业类型为“上市股份有限公司”;变更前实收资本为人民币6,000万元,变更后实收资本为人民币8,000万元”。

## 证券简称:华联控股 证券代码:000036 公告编号:2015-001 华联控股股份有限公司关于处置可供出售金融资产的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)根据2014年12月5日公司第八届董事会审议通过《关于授权公司董事会处置可供出售金融资产的议案》,日前,处置该可供出售金融资产事宜已经完成,现将有关情况公告如下:  
一、交易概述  
公司可供出售金融资产包括:招商银行(600036)、招商证券(600999)和上海石化(600688)等三只股票,持有数量分别为5,224,413股、286,746股和750,000股,上述股票均为无限售条件流通股,公司已于2014年12月中下旬通过深圳证券交易所竞价系统全部出售了上述股票。  
二、处置可供出售金融资产的目的  
公司本次处置可供出售金融资产,主要是目前筹建及在建的地产项目需要增补流动资金;

## 股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临 2015-001号 中国农业银行股份有限公司监事会决议公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监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。  
中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会2015年第一次会议于2014年12月31日以电子邮方式发出会议通知,于2015年1月8日在本行总行以现场方式召开。会议应出席监事7名,现场出席监事5名,戴银根监事和夏大立监事因个人原因分别委托王雁春监事和夏禹禹监事代为出席和行使表决权,车迎新监事长主持会议。会议在符合法律、法规和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定下,本次监事会会议审议并以全票通过以下7项议案: