



证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2014-001 **东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于第三届董事会第七次临时会议决议的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次临时会议通知于2015年1月5日以邮件形式向各位董事发出,于2015年1月8日上午10:00在公司召开。会议应到董事7人,其中现场出席3人,通讯方式参加4人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持,经各位董事审议并投票表决,形成如下决议:

- 一、审议通过《关于修改公司<委托理财管理制度>的议案》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司2015年1月9日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《委托理财管理制度》。
- 二、审议通过《公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案》,该议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司2015年1月9日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。
- 三、审议通过《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司2015年1月9日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》。
- 四、审议通过《关于提议召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司2015年1月9日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》
特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月八日

该项投资会受到市场波动的影响。 2.相关人员操作和道德风险。 (二) 风险控制措施 1.董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务和总务负责组织实施,公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。 2.公司内部审计部门负责对申购理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品项目进行全面检查,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,并向公司董事会审计委员会报告。 3.独立董事、监事有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。 四、独立董事意见 经认真审阅本次会议关于公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的相关资料,独立董事认为公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所法律法规的规定,在保障投资资金安全的前提下,公司及其子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。 因此,我们同意公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案。 五、备查文件: 1.关于第三届董事会第七次临时会议决议的公告 2.独立董事关于第三届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见 特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月八日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2015-003 **东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、对外投资概述
(1)对外投资的基本情况
东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司文景易盛投资有限公司(以下简称“文景易盛”)拟出资5000万元在上海市设立全资子公司易日升投资有限公司(具体名称以工商部门核准的名称为准)。
(2)对外投资审批程序
公司2015年1月8日召开的第三届董事会第七次临时会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》,董事会授权总经理杨勃女士负责办理全资子公司设立的具体事宜。具体内容详见公司2015年1月9日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第七次临时会议决议公告》
根据《公司章程》等相关规定,本项对外投资在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

- (3)本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
公司以自有资金出资。
(二)拟设立的全资子公司的基本情况
(1)拟定名称:易日升投资有限公司(以下简称“易日升投资”)
(2)法定代表人:杨勃
(3)拟定注册资本:5000万元人民币
(4)拟定住所:上海市
(5)拟经营范围:投资管理、投资咨询、资产管理以上信息以工商行政管理部门核准为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资的目的及对公司的影响
文景易盛设立全资子公司易日升投资的目的:一方面可以进一步扩大公司投资渠道,整合优质资源,另一方面以易日升投资为主体,积极开拓金融服务领域的新机遇。未来易日升投资将以家装信贷为核心业务,逐步拓展其他消费信贷业务,并配合公司O2O业务的发展战略,完善金融配套服务,不断提升客户消费体验,满足部分客户短期周转的消费需求,开拓公司新的利润增长点。
易日升家居信贷业务,是目前公司主营业务的自然延伸,同时也是公司在金融服务以及互联网金融领域布局的第一步。未来公司在满足客户家装消费信贷需求的同时,通过合作、自建等形式逐步拓展互联网金融业务的其他领域,延伸公司投资理财战略布局,提升公司的盈利能力,实现公司的持续稳定发展。@???? 本次对外投资公司以自有资金入股,文景易盛持有易日升投资公司100%的股权,本次对外投资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
(2)存在的风险
由于本次投资可能存在行业竞争、经营与管理、市场等方面的风险,请广大投资者理性投资,注意投资风险,公司将积极关注该项目的进展情况,并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.《第三届董事会第七次临时会议决议公告》。
特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月八日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号: 2015-004 **东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次临时会议决定于2015年1月27日上午在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
1.会议的时间:
现场会议召开时间:2015年1月27日(星期二)上午10:00
网络投票时间:2015年1月26日至2015年1月27日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月27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进行网络投票的具体时间为2015年1月26日下午15:00至2015年1月27日下午15:00的任意时间。
2.会议的地点:北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室
3.股权登记日:2015年1月20日(星期二)
4.召集人:公司董事会
5.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(一)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。
(二)网络投票:股东将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。

- 6.投票规则:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。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。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
1.《公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
以上议案经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过,详见2015年1月9日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、参会人员
1.截至2015年1月20日(星期二)下午交易结束后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,均有权以本次通知公告的方式出席本次临时股东大会并参加表决,股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决,或在网络投票时间内参加投票,该代理人不必是股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。
四、现场会议参加方法
1.会议时间:2015年1月21日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00
2.登记地点:北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层证券部
3.登记方式:
(1)现场登记手续:
法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托书(法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书,法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
个人股股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托书(本人持有有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记(须在2014年8月26日下午15:30前送达或传真至公司),本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。
(2)网络投票登记注意事项:
证券投资者基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。
五.股东参与网络投票的操作程序
本次股东大会向股东提供网络投票的平台,网络投票包括交易所系统和互联网网络投票,网络投票程序如下:
(一)采用交易所系统投票操作流程:
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
2、投票期间,交易系统将挂掉一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票表决。该投票证券信息如下:
股票代码:362713 投票简称:东易投票
3、股东投票的具体程序为:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,1.00元代表议案一,本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
议案一	公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案	1.00

(3)在“委托价格”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,表决意见对应的申报股数如下:

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2015-002 **东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司第三届董事会第七次临时会议审议通过《公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案》,2015年度公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币60,000万元,在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下,适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

- 一、公司2015年度委托理财概述
(一)投资额度
2015年度公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币60,000万元购买保本型理财产品,在此额度范围内,资金可以循环使用。
(二)投资期限
自2015年第一次临时股东大会审议通过之日起至2015年12月31日期间有效。
(三)投资品种
根据公司新修订的《委托理财管理制度》,为控制风险,投资品种为低风险、短期(不超过一年)的固定收益或承诺保本理财产品,向非银行类金融机构购买的理财产品需提交股东大会审议。
(四)信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定,在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

- (五)授权事宜
因理财产品的时效性较强,为提高效率,提请董事会授权公司总经理在上述额度范围内具体负责实施相关事宜,包括但不限于:根据公司对资金的分阶段、分期使用要求,以及公司日常运营资金的使用情况,灵活配置闲置自有资金,适时购买流动性、短期或中长期理财产品,选择合格专业理财机构作为受托方,选择委托理财产品品种,确定委托理财金额、期间,签署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间尚不存在关联关系。
(六)审议程序
本事项已经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过,独立董事已发表表明意见。根据《公司章程》等相关规定,本事项尚需提交 2015年第一次临时股东大会表决通过后方可实施。

- 二、对公司的影响
在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下,以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资,不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的回报。
三、投资风险及风险控制措施
(一) 投资风险
1、尽管投资品种属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2015-002 **中国葛洲坝集团股份有限公司关于2014年度新签合同的公告**

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。

- 一、2014年度新签合同情况
2014年,本公司新签合同金额人民币 1375.7亿元,为年计划的101.9%,比去年同期增长15.53%。前述新签合同总规模具体构成如下:新签合同工程合同金额人民币807.56亿元,约占新签合同总规模的58.7%;新签合同国际工程合同折合人民币568.14亿元,约占新签合同总规模的41.3%;新签合同内外水工程合同金额人民币334.58亿元,约占新签合同总额的24.32%。
二、第四季度重大工程中标情况
2014年10月30日,本公司与加蓬能源与水资源部在加蓬利伯维尔市签订了加蓬安倍哈电站和非抽水电站工程项目的合同,合同总金额4.9亿美元,折合人民币15.23亿元,安倍哈电站水电站工期为42个月,非抽水电站工期为36个月。
2014年11月3日,本公司收到项目业主委内瑞拉国家电力公司发来的中标通知书,公司中标委内瑞拉南方电网加强项目。项目业主委内瑞拉国家电力公司与本公司就委内瑞拉南方电网加强项目的EPC总承包达成一致,项目合同金额为3.52亿美元,折合人民币21.45亿元,合同工期为28个月。
2014年11月10日,本公司所属的葛洲坝国际工程(有限公司)与广西中电未来投资有限公司签订了《中电海湾国际社区A区施工合同》和《中电海湾国际社区B区施工合同》,签约合同价分别为人民币13.12亿元和人民币12亿元,合同工期均为2920天。
2014年11月20日,本公司收到委内瑞拉国家电力公司发来的中标通知书,公司中标委内瑞拉

中国葛洲坝集团股份有限公司
2015年1月9日

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2015-001 **金地(集团)股份有限公司关于公司2014年12月份销售情况、2015年1-2月份推盘计划及获取项目等事项的公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

- 2014年12月公司实现签约面积885.5万平方米,签约金额115.7亿元;
2014年1-12月公司累计实现签约面积389.0万平方米,累计签约金额490.4亿元。
2015年1-2月有新推盘计划推盘项目包括:深圳天悦湾、深圳金地国际公寓、东莞湖山大境、东莞大运城邦艺境、东莞珑悦、广州嘉康城、佛山珑悦、珠海斗门湾畔、珠海格林泊乐、昆明悦天、北京西山1号院、烟台格林世界、金华艺境、萧山蓝爵、武汉自在城、武汉格林东郡、武汉汉阳溪岸、长沙3号艺境。
鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异,推盘计划也可能存在一定的调整,因此以上相关统计数据数和推盘安排仅供投资者参考。
公司近期新增住宅项目4个,情况如下:
北京海淀太平庄村2号地项目,该项目位于西北二环与三环之间,海淀区太平庄村,东至知识产权出版社用地权属西南边界,五塔寺占地西侧;南至五塔寺东一路北红线;西至五塔寺东路东红线;北至动物园路北南红线,项目占地面积5,378.6平方米,规划容积率3.0,计容积率建筑面积16,136平方米。地块用途为商住用地,使用年限住宅70年,商业40年。公司拥有该项目30%的股权,须支付土地成本18,270万元。

金地(集团)股份有限公司
董事会
2015年1月9日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2015-009 **方正证券股份有限公司关于方正证券(香港)有限公司获得香港证监会有关业务牌照的公告**

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。
方正证券(香港)有限公司系公司全资子公司方正证券(香港)金融控股有限公司之全资子公司,现已取得香港证券及期货事务监察委员会(SFC)颁发的业务牌照,获准从事证券交易业务。
特此公告。

方正证券股份有限公司
董事会
2015年1月9日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2015-008 **方正证券股份有限公司关于公司涉及仲裁的进展公告**

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。
2014年12月4日,公司第二大股东北京政经控股有限公司向中国国际贸易仲裁委员会对本公司仲裁申请,要求本公司赔偿损失人民币30亿元,并通过中国国际贸易仲裁委员会向湖南省长沙市中级人民法院(以下简称“开福区人民法院”)提请保全本公司名下价值人民币30亿元财产。开福区人民法院已经冻结公司17个自有资金账户共计17.73亿元资金。(详见本公司分别于2015年1月5日、1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《重大风险提示公告》暨涉及仲裁财产保全事项公告)和《关于公司涉及仲裁的公告》)。
经公司申请,开福区人民法院于2015年1月7日向公司送达了(2015)开民保字第00185-1号《民事裁定书》,解除对公司8个账户的冻结,并将账户内已冻结的资金划付至特定账户内,由法院继续冻结。
公司将持续关注此事进展并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。

方正证券股份有限公司
董事会
二〇一五年一月九日

股票简称:桂冠电力 股票代码:600236 公告编号:临2015-001 **广西桂冠电力股份有限公司股票延期停牌公告**

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。
广西桂冠电力股份有限公司已于2014年12月4日申请重大事项停牌,2014年12月11日转为重大资产重组停牌公告。
截至目前,本公司已经组织相关中介机构完成了本次重组方案的初步论证,公司将向龙滩水电开发有限公司股东中国大唐集团公司及其他股东发行股份收购其持有的龙滩水电开发有限公司控股权,但由于本次重组相关审计评估工作仍在进行中,同时重组方案涉及的相关问题需与国资部门进行持续沟通,为防止出现股价异常波动,维护投资者利益,特申请延期复牌,即公司股票自2015年1月12日起继续停牌,停牌时间预计不超过30日,待相关工作完成后公

广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2015年1月9日

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2015-003 **浙江方正电机股份有限公司关于合资项目有关进展情况公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,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。
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”或“方正电机”)与河北御捷车业有限公司(以下简称“河北御捷”)于2014年9月13日签署了《关于成立合资公司的出资协议》。现因河北御捷公司战略规划调整,双方友好协商,于2015年1月7日签订《关于成立合资公司之补充协议》,一致同意暂缓设立合资公司。
一、协议条款
第1条双方同意合资公司暂缓设立,并免除双方因此带来的违约责任。
第2条河北御捷承诺在完成内部战略发展调整后,在与方正电机协商一致的前提下,继续履行《出资协议》。
第3条在合资公司成立之前,双方的业务合作按照《合资协议》约定条款继续进行,在方正电机保证产品质量、价格在不高于国内其他主要厂商的前提下,河北御捷保证其所需要的电机及控制器产品全部向方正电机采购。具体条件经双方另行协商后,以签订的采购合

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票举例:
1.股权登记日持有“东易日盛”A股的投资者拟对第一个议案《关于公司2015年度委托理财计划的议案》投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362713	买入	1.00元	1股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票,只需将前款所述的申报股数改为2股或3股,其它内容相同。

- (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址: http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活码校验。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活码校验”激活服务密码。该服务密码需要提交交易所激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
(3)取得申请数字证书
需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站(http://ca.sse.cn)或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目,咨询电话:0755-83239016。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“东易日盛家居装饰集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果。
3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年1月26日下午15:00至2015年1月27日下午15:00的任意时间。
(三)网络投票注意事项
1.网络投票不能撤单;
2.对同一表决事项投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
3.同一表决事项既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
4.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1.本次会议会期半天。
2.出席会议股东的交通、食宿等费用自理
3.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
5.会议联系人:高源先生
联系电话:010-58637710
传真:010-58636921
特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月八日

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
先生/女士代表本人(本单位)出席东易日盛家居装饰集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名或名称: _____ 持股数: _____ 股
委托人账号: _____
委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号): _____
被委托人姓名: _____ 被委托人身份证号码: _____
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
议案一 公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案

说明:
1.请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能将“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决无效,按弃权处理。
2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束止。
委托人签名:(法人股东加盖公章)
委托日期:二〇一五年一月八日

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月八日

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
先生/女士代表本人(本单位)出席东易日盛家居装饰集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名或名称: _____ 持股数: _____ 股
委托人账号: _____
委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号): _____
被委托人姓名: _____ 被委托人身份证号码: _____
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
议案一 公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案

说明:
1.请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能将“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决无效,按弃权处理。
2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束止。
委托人签名:(法人股东加盖公章)
委托日期:二〇一五年一月八日

证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2015-007 **烟台冰轮股份有限公司股票交易异常波动公告**

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的敏感信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

- 四、风险提示
公司重大资产重组草案已于2015年1月7日披露。
公司不存在违反信息公平披露的情形。
预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润与上年相比上升或下降不超过50%。
公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二〇一五年一月八日

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 公告编号:临2015-001 **中国远洋控股股份有限公司关于船舶退役及出售的公告**

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。

- 一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票(股票代码:000811 证券简称:烟台冰轮)于2015年1月7日、1月8日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》5.4.3的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、关注并核实的相关情况
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;近期公司经营情况及与外部经营环境未发生重大变化;经查询公司第一大股东烟台冰轮集团有限公司(以下简称“冰轮集团”)冰轮集团不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。公司股票异动期间,冰轮集团未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明

中国远洋控股股份有限公司
二〇一五年一月八日

证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2015-003 **福建三元达通讯股份有限公司关于转让控股子公司全部股权进展公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年12月10日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于转让控股子公司福建三元达软件有限公司全部股权的议案》。公司将所持有的控股子公司福建三元达软件有限公司79%股权,以人民币750.25万元的价格全部转让给自然人章珠明先生,收回的资金将补充流动资金,用于公司生产经营需要。本次转让后,公司不再持有福建三元达软件有限公司股权(具体内容详见巨潮资讯网2014年12月11日公司相关公告)。

福建三元达软件有限公司已在福州市工商行政管理局完成工商变更登记手续,并领取了新的企业法人营业执照,该公司的股东由公司、章珠明、李文波、福州创信电子科技有限公司变更为章珠明、福州创信电子科技有限公司,至此福建三元达软件有限公司不再是公司的子公司,其工商登记信息如下:

公司名称:福建三元达软件有限公司
类型:有限责任公司
住所:福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号福州软件园产业基地二期7#第三层
法定代表人:章珠明
注册资本:贰仟万圆整
经营范围:计算机软件的研发、销售及租赁;计算机系统集;通讯设备(不含无线发射装置、卫星地面接收设施)、无线终端设备、金融终端机具、电子产品的研发、生产、销售及租赁;计算机网络工程、通讯工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司
董事会
2015年1月8日

证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2015-003 **福建三元达通讯股份有限公司关于转让控股子公司全部股权进展公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,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。
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”或“方正电机”)与河北御捷车业有限公司(以下简称“河北御捷”)于2014年9月13日签署了《关于成立合资公司的出资协议》。现因河北御捷公司战略规划调整,双方友好协商,于2015年1月7日签订《关于成立合资公司之补充协议》,一致同意暂缓设立合资公司。
一、协议条款
第1条双方同意合资公司暂缓设立,并免除双方因此带来的违约责任。
第2条河北御捷承诺在完成内部战略发展调整后,在与方正电机协商一致的前提下,继续履行《出资协议》。
第3条在合资公司成立之前,双方的业务合作按照《合资协议》约定条款继续进行,在方正电机保证产品质量、价格在不高于国内其他主要厂商的前提下,河北御捷保证其所需要的电机及控制器产品全部向方正电机采购。具体条件经双方另行协商后,以签订的采购合

同或正式订单为准。
第4条本协议自双方法定代表人或经其授权的代表签字并加盖公章之日起成立并生效。
二、合作项目的下一步计划
本次公司为拟在山东省齐河县投资设立乘用车汽车电机及控制系统相关业务的合资公司而签署的“关于成立合资公司的出资协议”将继续有效,并根据河北御捷公司内部战略发展调整情况择合适的时机成立合资公司。公司将继续研发、生产和销售乘用车汽车电机及控制系统。
三、对公司的影响
本次对外投资项目尚处实施,因此不会对业绩产生影响。
特此公告。

浙江方正电机股份有限公司
董事会
二〇一五年一月八日