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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码：000826　　证券简称：桑德环境　　公告编号：2015-011

桑德环境资源股份有限公司关于对外投资及股权收购事项进展公告

桑德环境资源股份有限公司（以下简称"桑德环境"或"公司"）根据主营业务经营发展所需，于2014年8月至2015年1月分别经公司董事会、总经理专项办公会议审议通过了对外投资及股权收购相关议案，现将相关事项进展情况说明如下：

一、对外投资事项进展

1、对外投资事项一：2014年8月19日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司襄阳楚德再生资源科技有限公司进行增资的议案》（详见公司于2014年8月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》[公告编号：2014-70] 以及《桑德环境资源股份有限公司对外投资事项公告》[公告编号：2014-73]）。

襄阳楚德再生资源科技有限公司于2014年11月5日办理完成了增资事项的工商变更登记手续，变更事项如下：

公司名称：襄阳楚德再生资源科技有限公司

注册资本：人民币伍仟万元整

增资前：该公司注册资本为人民币3,000万元，其中桑德环境出资人民币1,530万元，占其注册资本的51%；湖北楚凯冶金有限公司（以下简称"湖北楚凯"）出资人民币1,470万元，占其注册资本的49%。

增资后：该公司注册资本为人民币5,000万元，其中，桑德环境出资人民币2,550万元，占其注册资本的51%；湖北楚凯出资人民币2,450万元，占其注册资本的49%。

2、对外投资事项二：2014年12月26日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司与全资子公司共同对外投资设立亳州洁能电力有限公司的议案》（详见公司2014年12月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告》[公告编号：2014-125]以及《桑德环境资源股份有限公司对外投资事项公告》[公告编号：2014-126]）。

亳州洁能电力有限公司已于2014年12月29日登记注册完毕，该公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：

公司名称：亳州洁能电力有限公司

营业执照注册号：341600000108267

公司住所：亳州市谯城区木兰路瑞景天一阁5号楼3单元-605

法定代表人：王文侠

注册资本：人民币壹亿元整

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：筹建该公司（筹建期间仅限从事与企业筹建有关的业务，不得开展生产经营活动）

亳州洁能电力有限公司的股份结构为：桑德环境出资人民币9,000万元，占其注册资本的90%；湖北合加环境设备有限公司（公司全资子公司，以下简称"湖北合加"）出资人民币1,000万元，占注册资本的10%。

3、对外投资事项三：2014年12月26日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司与全资子公司共同对外投资设立镇平天蓝环保有限公司的议案》（详见公司2014年12月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告》[公告编号：2014-125]以及《桑德环境资源股份有限公司对外投资事项公告》[公告编号：2014-126]）。

镇平天蓝环保有限公司已于2015年1月21日登记注册完毕，该公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：

公司名称：镇平天蓝环保有限公司

营业执照注册号：411324000033525

公司住所：镇平县工业路玉都华府1栋802室

法定代表人：韩国礼

注册资本：人民币玖仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：环保信息咨询。（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）

镇平天蓝环保有限公司的股份结构为：桑德环境出资人民币8,100万元，占其注册资本的90%；湖北合加出资人民币900万元，占其注册资本的10%。

4、对外投资事项四：2015年1月18日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司崇阳天清水务有限公司进行增资的议案》（详见公司于2014年1月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告》[公告编号：2015-003] 以及《桑德环境资源股份有限公司对外投资事项公告》[公告编号：2015-004]）。

崇阳天清水务有限公司于2015年1月22日办理完成了增资事项的工商变更登记手续，变更事项如下：

公司名称：崇阳天清水务有限公司

注册资本：人民币贰仟万元整

增资前：该公司注册资本为人民币50万元，其中湖北一弘水务有限公司（以下简称"一弘水务"）出资人民币50万元，占其注册资本的 100%。

增资后：该公司注册资本为人民币2,000万元，其中，一弘水务出资人民币2,000万元，占其注册资本的 100%。

5、对外投资事项五：2014年12月26日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司与全资子公司共同对外投资设立成武德润环保能源有限公司的议案》（详见公司2014年12月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告》[公告编号：2014-125]以及《桑德环境资源股份有限公司对外投资事项公告》[公告编号：2014-126]）。

成武德润环保能源有限公司已于2014年12月29日登记注册完毕，该公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：

公司名称：成武德润环保能源有限公司

营业执照注册号：371723000000247

公司住所：山东省菏泽市成武县文亭街东段中水厂院内

法定代表人：夏劲松

注册资本：人民币柒仟万元整

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：生活垃圾处理、生活垃圾焚烧发电项目的筹建（筹建期一年，筹建期内不得从事生产经营活动）。（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）

成武德润环保能源有限公司的股份结构为：桑德环境出资人民币6,300万元，占其注册资本的90%；湖北合加出资人民币700万元，占注册资本的10%。

6、对外投资事项六：2014年12月26日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司营口经济技术开发区德洁环卫工程有限责任公司进行增资的议案》（详见公司2014年12月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告》[公告编号：2014-125]以及《桑德环境资源股份有限公司对外投资事项公告》[公告编号：2014-126]）。

营口经济技术开发区德洁环卫工程有限责任公司于2015年1月7日办理完成了增资事项的工商变更登记手续，变更事项如下：

公司名称：营口经济技术开发区德洁环卫工程有限责任公司

注册资本：人民币肆仟捌佰捌拾伍万元整

增资前：该公司注册资本为人民币1,000万元，其中，桑德新环卫出资人民币 600 万元，占其注册资本的 60%；营口经济技术开发区环卫管理处出资人民币 400 万元，占其注册资本的40%。

增资后：该公司注册资本为人民币4885万元，桑德新环卫出资人民币 2,931 万元，占其注册资本的 60%；营口经济技术开发区环卫管理处出资人民币,1,954 万元，占其注册资本的40%。

7、对外投资事项七：2014年12月26日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司包头鹿城水务有限公司进行增资的议案》（详见公司2014年12月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告》[公告编号：2014-125]以及《桑德环境资源股份有限公司对外投资事项公告》[公告编号：2014-126]）。

包头鹿城水务有限公司于2015年1月19日办理完成了增资事项的工商变更登记手续，变更事项如下：

公司名称：包头鹿城水务有限公司

注册资本：人民币贰亿贰千万元整

增资前：该公司注册资本为人民币11,000万元，其中，一弘水务出资人民币 11,000 万元，占其注册资本的 100%。

增资后：该公司注册资本为人民币22,000万元，一弘水务出资人民币 22,000 万元，占其注册资本的 100%。

8、对外投资事项八：公司于2014年10月16日召开总经理专项办公会议，决定由公司出资设立北京新易资源科技有限公司，同时责成相关部门人员办理工商登记注册等相关事项。

北京新易资源科技有限公司已于2014年10月27日登记注册完毕，该公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：

公司名称：北京新易资源科技有限公司

营业执照注册号：110108018067466

公司住所：北京市海淀区创业路8号3号楼（五层）3-7室-170号

法定代表人：武继旭

注册资本：人民币伍佰万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；软件资讯；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；投资管理；资产管理；项目投资；销售自行开发的产品。（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）

北京新易资源科技有限公司的股份结构为：桑德环境以货币方式出资人民币500万元，占其注册资本的100%。

9、对外投资事项九：公司于2014年11月28日召开总经理专项办公会议，决定由公司出资设立攸县丽美环卫有限公司，同时责成相关部门人员办理工商登记注册等相关事项。

攸县丽美环卫有限公司已于2015年1月12日登记注册完毕，该公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：

公司名称：攸县丽美环卫有限公司

营业执照注册号：430223000028701

公司住所：攸县联星街道永佳社区湘园小区67栋1-102号

法定代表人：代锋

注册资本：人民币伍佰万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：环境卫生管理服务，建筑物清洁服务，环卫工程服务，园林绿化工程服务，再生资源回收处理及销售，环卫设备销售。（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）

攸县丽美环卫有限公司的股份结构为：北京桑德新环卫投资有限公司以货币方式出资人民币500万元，占其注册资本的100%。

10、对外投资事项十：公司于2014年12月18日召开总经理专项办公会议，决定由公司出资设立吉林市桑德永洁环境卫生服务有限公司，同时责成相关部门人员办理工商登记注册等相关事项。

吉林市桑德永洁环境卫生服务有限公司已于2015年1月12日登记注册完毕，该公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：

公司名称：吉林市桑德永洁环境卫生服务有限公司

营业执照注册号：220200000113400

公司住所：吉林市昌邑区解放大路217号阿里山花园8号楼6单元3层67号

法定代表人：李巍

注册资本：人民币伍佰万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：环境卫生清洁服务；垃圾清扫、收集；城乡垃圾分类咨询；小区物业管理、园林绿化工程、市政公用工程（凭资质证书经营）；环卫设备销售；环境消毒服务；智能环卫管理系统技术开发及软件销售。（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）

吉林市桑德永洁环境卫生服务有限公司的股份结构为：北京桑德新环卫投资有限公司以货币方式出资人民币400万元，占其注册资本的 80%；非关联自然人娄文以货币方式出资 100 万元，占其注册资本的 20%。

11、对外投资事项十一：公司于2014年12月26日召开总经理专项办公会议，决定由公司出资设立桑德智慧（苏州）环境管理有限公司，同时责成相关部门人员办理工商登记注册等相关事项。

桑德智慧（苏州）环境管理有限公司已于2015年1月20日登记注册完毕，该公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：

公司名称：桑德智慧（苏州）环境管理有限公司

营业执照注册号：320506000460954

公司住所：苏州吴中经济开发区越溪街道东太湖路38号6幢4层

法定代表人：李巍

注册资本：人民币伍佰万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：环境保洁管理；保洁服务、垃圾清扫服务；物业管理；市政公用工程施工及维护；虫害消杀服务；环卫车辆及配件、环保设备及配件的研发和销售；环境卫生管理系统的开发。（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）

桑德智慧（苏州）环境管理有限公司的股份结构为：北京桑德新环卫投资有限公司以货币方式出资人民币255万元，占其注册资本的51%；苏州柯林曼车辆设备有限公司（非关联企业法人）以货币方式出资245万元，占其注册资本的49%。

12、对外投资事项十二：公司于2014年11月28日召开总经理专项办公会议，决定由公司出资设立平度桑蓝环卫工程有限公司，同时责成相关部门人员办理工商登记注册等相关事项。

平度桑蓝环卫工程有限公司已于2015年1月6日登记注册完毕，该公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：

公司名称：平度桑蓝环卫工程有限公司

营业执照注册号：370283230061587

公司住所：青岛平度市东阁办事处杭州路34号

法定代表人：张志

注册资本：人民币伍佰万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：环卫工程、园林绿化工程设计、施工（凭资质经营）；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理（依据市政公用局核发的《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输许可证》开展经营活动）；废旧物资回收；环卫设备销售。（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）

平度桑蓝环卫工程有限公司的股份结构为：北京桑德新环卫投资有限公司以货币方式出资人民币500万元，占其注册资本的 100%。

二、股权收购事项进展

1、股权收购事项一：2014年10月28日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司拟收购深圳市丰采长波市政工程有限公司80%股权的议案》（详见公司2014年10月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告》[公告编号：2014-102]、《桑德环境资源股份有限公司关于收购深圳市丰采长波市政工程有限公司80%股权的公告》[公告编号：2014-104]。

深圳桑德丰采环卫工程有限公司于2014年12月1日在深圳市市场监督管理局办理完成了股权的工商变更登记手续，该公司经市场监督管理部门登记核准后的企业基本信息如下：

公司名称：深圳桑德丰采环卫工程有限公司

注册号：440307103244619

法定代表人：文斌斌

注册资本：人民币叁仟陆佰捌拾万元整

股权结构：桑德环境出资人民币2,944万元，占其注册资本的 80%。

截至目前，收购标的公司深圳桑德丰采环卫工程有限公司已完成股权工商变更登记过户手续，公司已对其相关资产按照股权转让协议约定方式完成接收并开展经营。

2、股权收购事项二：2014年12月26日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司收购通辽华通环保有限责任公司100%股权的议案》（详见公司于2014年12月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告》[公告编号：2014-125]以及《桑德环境资源股份有限公司关于收购通辽华通环保有限责任公司100%股权的公告》[公告编号：2014-127]。

通辽华通环保有限责任公司于2015年1月19日在内蒙古自治区通辽市工商行政管理局办理完成了股权的工商变更登记手续，该公司经工商行政管理部门登记核准后的企业基本信息如下：

公司名称：通辽华通环保有限责任公司

注册号：152300000003918

法定代表人：黄齐华

注册资本：人民币贰仟万元整

股权结构：桑德环境出资人民币2,000万元，占其注册资本的 100%。

截至目前，收购标的公司通辽华通环保有限责任公司已完成股权工商变更登记过户手续，公司已对其相关资产按照股权转让协议约定方式完成接收并开展经营。

上述公司于近期设立、增资以及收购的子公司将作为公司在特定区域的经营业务实体，具体负责实施当地的环保项目可研立项组织申报及环保项目投资、运营相关业务。上述对外投资及股权收购事项将对公司2015年度经营业绩产生一定的积极影响。同时，公司也将视上述业务进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会
二零一五年一月二十四日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码：000523　　证券简称：广州浪奇　　公告编号：2015-001

广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》和《广州市浪奇实业股份有限公司章程》的有关规定，经广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议审议通过，决定召开2015年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一.本次股东大会召开的基本情况

1.会议名称：2015年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性及合规性：经公司第八届董事会第七次会议审议通过，决定召开2015年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年2月11日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月10日15:00至2015年2月11日15:00的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深交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形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2015年2月6日

7.出席对象：

（1）截至股权登记日2015年2月6日（周五）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本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会议室

二. 会议审议议案

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

（1）股票种类和面值

（2）发行方式和发行时间

（3）发行对象

（4）认购方式

（5）发行价格及定价原则

（6）发行数量

（7）限售期安排

（8）募集资金数量及用途

（9）滚存未分配利润的安排

（10）本次发行决议的有效期

（11）上市地点

3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

4.审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金的使用可行性分析报告的议案》

5.审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议书的议案》

6.审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

7.审议《关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

8.审议《关于前次募集资金使用情况的议案》

9.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

10.审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

11.审议《关于制定〈广州市浪奇实业股份有限公司2015年-2017年股东分红回报规划〉的议案》

12.审议《关于广州市浪奇实业股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）的议案》

13.审议《关于授权董事会全权办理2014年度员工持股计划相关事宜的议案》

上述第2项议案须逐项表决；上述第10、12项议案为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意；除第10、12项议案外，其余议案均为特殊表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，详见于公司于2014年12月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）刊登的会议决议公告。

三.会议登记方法：

1.登记方式：个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。国有股股东由国有股权代表出席或其委托的代理人出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示国有股权代表书面委托书。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书。由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东、即委托人）出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公正的授权代理人可以转委托第三人出席会议的书面授权委托书、第三人的身份证。有效格但不能出席本次股东大会的股东，亦可传真或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事会或董事代为行使表决权。授权委托书在会议召开的24小时前备置于本次会议登记点——董事会秘书处。

2.登记地点：广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书处。

3.登记时间：2015年2月9日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

4. 会议联系方式：

公司通讯地址：广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司

联系电话：（020）82162933或（020）82161128-6228

传真：（020）82162986

邮编：510660

联系人：陈建斌先生、张晓敏女士

5.注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（2）股东大会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出席会议的股东提前到场。

（3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360523

2.投票简称：浪奇投票

3.投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

4.在投票当日，"浪奇投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。

（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案1，2.02元代表议案2中子议案2，以此类推。

股东大会议案对应"委托价格"如下表：

议案序号	议案名称		委托价格（元）
总议案	代表所有的议案		100.00
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》		1.00
议案2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》		2.00
	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	股票种类和面值	2.01
		发行方式和发行时间	2.02
		发行对象	2.03
		认购方式	2.04
		发行价格及定价原则	2.05
		发行数量	2.06
		限售期安排	2.07
		募集资金数量及用途	2.08
		滚存未分配利润的安排	2.09
		本次发行决议的有效期	2.10
		上市地点	2.11
议案3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》		3.00
议案4	《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金的使用可行性分析报告的议案》		4.00
议案5	《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议书的议案》		5.00
议案6	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》		6.00
议案7	《关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》		7.00
议案8	《关于前次募集资金使用情况的议案》		8.00
议案9	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》		9.00
议案10	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》		10.00
议案11	《关于制定〈广州市浪奇实业股份有限公司2015年-2017年股东分红回报规划〉的议案》		11.00
议案12	《关于广州市浪奇实业股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的议案》		12.00
议案13	《关于授权董事会全权办理2014年度员工持股计划相关事宜的议案》		13.00

（3）在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。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"项下填报投给某候选人的选举票数。表决意见对应"委托数量"如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）投票举例

股权登记日持有"广州浪奇"A股的投资者，对该公司第一个议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360523	买入	1元	1股

如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360523	买入	1元	2股

（三）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月10日15:00，结束时间为2015年2月11日15:00。

2.股东获取身份认证的具体流程

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"。

（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"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（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"激活校验码"激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00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。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"广州市浪奇实业股份有限公司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。

（四）网络投票其他注意事项

1.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和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。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五.备查文件：

公司第八届董事会第七次会议决议。

广州市浪奇实业股份有限公司
董　事　会
二〇一五年一月二十三日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人出席广州市浪奇实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

委托人（签字）：　　被委托人（签字）：

委托人身份证号码：　　被委托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　委托日期：

委托人持股数：

委托权限如下（请在您的选择项下面的"□"内打"√"）：

根据本人意愿，被委托人对列入本次股东大会议程的审议事项（□ 具有　□ 不具有）表决权				
被委托人对可能纳入本次股东大会议程的临时提案（□ 具有　□ 不具有）表决权				
列入本次股东大会议程的审议事项		表决情况		
		赞成票	反对票	弃权票
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》				
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》				
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》	股票种类和面值			
	发行方式和发行时间			
	发行对象			
	认购方式			
	发行价格及定价原则			
	发行数量			
	限售期安排			
	募集资金数量及用途			
	滚存未分配利润的安排			
	本次发行决议的有效期			
	上市地点			
3.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》				
4.《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金的使用可行性分析报告的议案》				
5.《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议书的议案》				
6.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》				
7.《关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》				
8.《关于前次募集资金使用情况的议案》				
9.《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》				
10.《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》				
11.《关于制定〈广州市浪奇实业股份有限公司2015年-2017年股东分红回报规划〉的议案》				
12.《关于广州市浪奇实业股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的议案》				
13.《关于授权董事会全权办理2014年度员工持股计划相关事宜的议案》				
被委托人对每一临时提案具有表决权的情况下，可投				

海富通稳固收益债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2015年1月24日

1.公告基本信息

基金名称	海富通稳固收益债券型证券投资基金
基金简称	海富通稳固收益债券
基金主代码	519030
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	凌超
离任基金经理姓名	邵佳民

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	邵佳民
离任原因	工作需要
离任日期	2015年1月23日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任总经理助理
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

3.其他需要提示的事项

上述事项已按规定报中国证监会上海监管局备案。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2015年1月24日

海富通稳健添利债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2015年1月24日

1.公告基本信息

基金名称	海富通稳健添利债券型证券投资基金
基金简称	海富通稳健添利债券
基金主代码	519023
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	浪云飞
离任基金经理姓名	邵佳民

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	浪云飞
任职日期	2015年1月23日
证券从业年限	9年
证券投资管理从业年限	7年
过往从业经历	硕士，2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理，2014年6月加入海富通基金管理有限公司，2014年7月起任海富通现金管理货币基金经理，2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。

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
	519528	海富通现金管理货币市场基金	2014年7月30日	--
	519131	海富通季季增利理财债券型证券投资基金	2014年9月29日	--

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	--
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	邵佳民
离任原因	工作需要
离任日期	2015年1月23日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任总经理助理
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4.其他需要提示的事项

上述事项已按规定报中国证监会上海监管局备案。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2015年1月24日

海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告

公告送出日期：2015年1月24日

1.公告基本信息

基金名称	海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)
基金简称	海富通稳进增利债券(LOF)
基金主代码	162308
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	凌超
离任基金经理姓名	邵佳民

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	邵佳民
离任原因	工作需要
离任日期	2015年1月23日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任总经理助理
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

3.其他需要提示的事项

上述事项已按规定报中国证监会上海监管局备案。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2015年1月24日

证券代码：603636　　证券简称：南威软件　　公告编号：2015-014

南威软件股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告

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。

为提高募集资金使用效率，南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年1月19日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》（具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的"2015-007"号公告）。

公司在中国光大银行股份有限公司泉州分行开立了理财产品专用结算账户，账户信息如下：

账　　号：7952 0188 0001 99701

开户银行：中国光大银行股份有限公司泉州分行

开户时间：2015年1月23日

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该账户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。

特此公告。

南威软件股份有限公司董