

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2015-05

广东韶钢松山股份有限公司

第六届董事会2015年第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

会议通知情况

本公司董事会于2015年1月26日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第六届董事会2015年第一次临时会议于2015年1月28日以通讯方式召开。

三、董事出席會議情况

本公司董事会人数为11人,实际参与表决的董事11名,公司关联董事傅建国先生、朱宏先生、韩晓敏先生、王少杰先生回避了对《关于公司控股股东解除承诺的议案》的表决。公司监事和管理层人员审阅了会议材料,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、会议决议

经会议表决作出如下决议:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司控股股东解除承诺的议案》。

具体内容见公司2015年1月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于公司控股股东解除承诺的公告》及相关公告。

公司关联董事傅建国先生、朱宏先生、韩晓敏先生、王少杰先生回避了对该议案的表决。该议案应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事为7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

该议案须经公司 2015 年第二次临时股东大会以特别决议通过后生效,公司控股股东韶关钢铁须在本次股东大会审议时回避表决。

(二)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向13家银行申请综合授信额度239.15亿元人民币的议案》。

为保障公司生产经营、投资发展资金需求,同时兼顾考虑留出适当的备用额度,同意本公司2015年度向以下13家银行申请综合授信额度总额239.15亿元人民币(折合美元额度12亿美元),具体如下:

银行	授信额度(万元)	备注
中国工商银行股份有限公司韶关分行	315,000.00	
中国农业银行股份有限公司韶关分行	300,000.00	
中国银行股份有限公司韶关分行	300,000.00	
中国建设银行股份有限公司韶关市分行	330,000.00	
交通银行股份有限公司广州分行	230,000.00	
中信银行股份有限公司广州分行	280,000.00	
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	230,000.00	
光大银行股份有限公司广州分行	95,000.00	
华夏银行深圳南海支行	50,000.00	
招商银行股份有限公司深圳上步支行	80,000.00	
兴业银行股份有限公司广州越秀支行	70,000.00	
汇丰银行(中国)有限公司韶关支行	60,750.00	含5,000万美元额度
法国巴黎银行 中国 有限公	30,750.00	含5,000万美元额度
合计	2,391,500	

以上银行授信额度期限为一年至三年,实际授信额度和期限以各家银行最终核定为准。

同意公司董事会授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件。

本议案须经公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

(三)会议决定于2015年2月13日(星期五)召开公司2015年第二次临时股东大会。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司
董 事 会
2015年1月29日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2015-06

广东韶钢松山股份有限公司

关于公司控股股东解除承诺的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“韶钢松山”)控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司(以下简称:韶关钢铁)的前身“广东省韶关钢铁集团有限公司(以下简称:韶钢集团)”于2008年8月19日承诺其所持有的54,148.87万股韶钢松山股份,自2008年8月18日起继续锁定两年,禁售期满后(即)2010年8月18日起,韶钢集团通过深圳证券交易所挂牌出售的价格不低于每股7.00元/股(除息除息相应调整)。

二、承诺履行情况及相关披露

证券代码:002234 证券简称:ST民和 公告编号:2015-002

山东民和牧业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)关于召开第五届董事会第十四次会议的通知于2015年1月17日以电子邮件和/或书面方式发出。会议于2015年1月28日以通讯方式召开,会议由董事长孙希圣主持,实际参加董事9人,实际参加表决9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。表决通过了以下决议:

表决通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司使用最高额度不超过2.6亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。《山东民和牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十九日

证券代码:002234 证券简称:ST民和 公告编号:2015-003

山东民和牧业股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知于2015年1月17日以电话和专人送达的形式发出。会议于2015年1月28日在公司召开,会议由监事会主席文立胜主持,会议应到监事3人,实到3人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议以现场投票方式表决通过以下决议:

证券代码:000150 证券简称:宜华地产 公告编号:2015-10

宜华地产股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年1月20日和1月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上分别刊登了《宜华地产股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》及《宜华地产股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2015-06、2015-09),为便利公司股东参与股东大会表决,进一步保护投资者的合法权益,本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向社会公众提供股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定,发布公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告提示如下:

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开符合合法、合规性:公司于2015年1月19日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《宜华地产股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2015年2月4日(星期二)14:30。

2、网络投票时间为:2015年2月3日至2015年2月4日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年2月4日9:30至11:30和13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2015年2月3日15:00至2015年2月4日15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在以上网络投票时间内通过上述系统进行表决。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2015年1月28日

(七)出席会议人员

1、截止2015年1月28日15:00深圳证券交易所收市时,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公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托授权代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

自2008年8月18日起至今,韶关钢铁已严格履行该项承诺。

2015年1月22日,韶关钢铁持有广东韶钢松山股份有限公司股份承诺的函》(以下简称“承诺函”)已经发出。韶关钢铁实际控制人已由广东省人民政府国有资产监督管理委员会变更为实际控制人,承诺函已经发生了变更。且由于钢铁行业在近几年经营状况和经营环境均发生了很大变化,该承诺也不适应目前国家关于国企改革政策的情形,韶关钢铁拟解除其前身韶钢集团所持的54,148.87万股韶钢松山股份在其禁售期满后(即2010年8月18日起,韶钢集团通过深圳证券交易所挂牌出售的价格不低于每股7.00元/股(除息除息相应调整)的承诺。

三、审议情况

本公司于 2015 年1月28日召开第六届董事会2015年第一次临时会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司控股股东解除承诺的议案》,公司关联董事傅建国先生、朱宏先生、韩晓敏先生、王少杰先生回避了对该议案的表决。该议案应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事为7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

该议案须经公司 2015 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过后方可生效,公司控股股东韶关钢铁须在本次股东大会审议时回避表决。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司董事会提交的《关于公司控股股东解除承诺的议案》进行了审查,通过与公司管理层、公司控股股东、公司实际控制人沟通和查阅公司提供的相关资料,我们认为公司控股股东对解除承诺的原因分析符合实际情况,同意将该议案提交公司第六届董事会2015年第一次临时会议审议,并发表如下独立意见:

1.董事会对《关于公司控股股东解除承诺的议案》的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序,合法有效。

2.公司控股股东韶关钢铁解除承诺的原因分析符合实际情况。

3.公司控股股东韶关钢铁解除承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。

4、一致同意将该项议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为董事会对《关于公司控股股东解除承诺的议案》的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序,合法有效。公司控股股东韶关钢铁对拟解除承诺的原因分析符合实际情况。韶关钢铁解除承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,同意将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件

1.韶关钢铁持有本公司发出的《关于解除所持广东韶钢松山股份有限公司股份承诺的函》。

2.公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议。

3.公司第六届监事会2015年第一次临时会议决议。

4.独立董事意见。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2015年1月29日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2015-07

广东韶钢松山股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

2.股东大会召开时间:2015年1月28日,公司召开第六届董事会2015年第一次临时会议,会议决定于2015年2月13日(星期五)召开公司2015年第二次临时股东大会。

3.会议召开符合合法、合规性

经本公司董事会审议认为,公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2015年2月13日(星期五)下午2:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年2月12日(星期四)下午3:00至2015年2月13日(星期五)上午3:00之间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年2月13日(星期五)上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

二、会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合

本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.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期间内通过上述系统进行表决。

公司将选择现场投票、网络投票中表决方式中的其中一种方式,如果出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

三、出席对象

审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会发表意见:本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币2.6亿元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的理财产品(产品需有保本约定),有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,能够获得一定投资效益,不影响募集资金投资的正常使用,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

《山东民和牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

山东民和牧业股份有限公司监事会
二〇一五年一月二十九日

证券代码:002234 证券简称:ST民和 公告编号:2015-004

山东民和牧业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告

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

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,山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过2.6亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]620号《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的通知》(鲁证监许可[2011]620号)及《人民币普通股发行公告》,5,523,316股,募集资金金额为839,999,998.80元,扣除发行费用27,700,000.00元,本次发行募集资金净额为812,299,998.80元。北京天圆全会计师事务所有限公司出具了天圆全验字[2011]00070028号《验资报告》,截至2015年1月22日,募集资金余额65,392万元,其中25,000万元用于临时补充流动资金使用。

1、审议《关于变更公司名称的议案》

2、审议《关于修改《公司章程》的议案》

3、审议《关于公司及子公司2015年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币15亿元的议案》

4、审议《关于公司向2015年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》

5、审议《关于增加公司经营业务范围并相应修改《公司章程》的议案》

议案一至议案五的具体内容详见2015年1月22日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。《议案五》的具体内容详见2015年1月22日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、参加现场会议的登记事项

(一)登记手续:

1、法人股股东法定代表人出席会议的,持营业执照复印件加盖公章、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公章)和代理人身份证办理登记手续;

2、个人股股东亲自出席会议的,持本人身份证和股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持授权委托书原件、持本人身份证和股票账户卡办理登记手续。

3、代理人授权委托书及授权委托书、授权委托书和代理人的有效证明、授权委托书或其他授权文件应当经过公证。公证的授权委托书和授权委托书、授权委托书和代理人的有效证明、授权委托书或其他授权文件应当经过公证。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:2015年1月28日下午收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

(三)登记地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华地产股份有限公司证券部。

(四)参加网络投票的具体操作流程

(一)采用深圳证券交易所交易系统的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年2月4日9:30至11:30和13:00至15:00,投票期间只在深圳深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票时间:360150,投票期间:宜地投票。

3、投票人:大股东、小股东。

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号,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。每一议案以相应的委托价格分别申报。股东大会审议对应的“委托价格”详见下表:

议案序号	议案名称	议案序号
1	审议《关于变更公司名称的议案》	1.00
2	审议《关于修改《公司章程》的议案》	2.00
3	审议《关于公司及子公司2015年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币15亿元的议案》	3.00
4	审议《关于公司向2015年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》	4.00
5	审议《关于增加公司经营业务范围并相应修改《公司章程》的议案》	5.00

(3)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。

(1)在股权登记日持有本公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年2月15日(星期四)。

凡登记以下日期取得中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托授权代理人出席大会和参与表决,该授权代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)聘请出席会议的律师。

7.会议地点:广东省韶关市曲江韶钢办公楼五楼会议室

二、会议审议事项

1.《关于公司控股股东解除承诺的议案》

内容详见公司2015年1月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于公司控股股东解除承诺的公告》及相关公告。

该议案须经股东大会以特别决议通过后生效,公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司须在本次股东大会审议时回避表决。

2.《关于公司向13家银行申请综合授信额度239.15亿元人民币的议案》

内容详见公司2015年1月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会2015年第一次临时会议决议公告》。

三、会议登记方法

1.登记方式:登记时间和登记地点

(1)登记方式:现场及通讯方式登记

(2)登记时间:2015年2月12日(星期四)8:00-17:30

2.登记地点:广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

3.登记和委托办理的文件要求

法人股股东亲自出席或授权人授权委托书,出席人身份证和时提供进行登记出席会议的个人股东持深圳证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证进行登记,异地股东可通过信函或传真方式登记。

三、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向网络股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,具体操作如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:360171

2.投票期限: 360171

3.投票时间:2015年2月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“新股投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。投票程序参照深圳证券交易所新股申购业务操作。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)买卖方向为“买入”投票。

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案以此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。如股东对本次所有议案(包括总议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会须要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案(指示以下所有议案的统一表决)	100
议案1	关于公司控股股东解除承诺的议案	1.00
议案2	关于公司向13家银行申请综合授信额度239.15亿元人民币的议案	2.00

(3)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,具体如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

6.股东大会上上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年2月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》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。申请服务密码的,请登陆深圳证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、互联网投票系统(投票身份认证网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>)或者其他相关系统;深交所密码服务专区注册,并通过深圳证券交易系统交易系统网络服务专区。

投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码,校验号码的有效期限为2天。

投资者通过深圳证券交易所交易系统系统服务密码比照新股深圳交易所申购业务操作,申报规定如下:

(1)买入“369999”证券,服务密码为“密码服务”;

(2)申报价格“股票”写100元;

(3)申报数量“股票”填写网络返回的校验号码。

服务密码可以在申报6分钟后成功激活。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。

截止2014年12月31日募集资金投资项目投入明细			单位:万元
序号	项目名称	计划投资金额	使用募集资金投资金额
1	商品鸡养殖建设项目	53,920	9,041
2	商品鸡屠宰加工建设项目	17,840	2,123
3	粪污处理沼气提纯压缩项目	9,505.74	9,588
	合 计	81,265.74	20,752

公司于 2014年12月5日召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限为股东大会通过之日起不超过12个月。本次补充流动资金事项已经公司2014年第三次临时股东大会审议通过生效,目前公司已使用5,000万元补充流动资金。

二、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

我国国内宏观经济环境相对低迷加上不断出现的所谓流动性危机对大众消费信心的影响,整个行业依旧不景气,因此公司管理层经对募集资金投资项目进展放缓进行,募集资金专户尚存较多闲置资金。截至2015年1月22日,专户中共有闲置募集资金40,392万元。

本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效率及降低财务费用,在保证不影响募集资金项目建设和使用募集资金的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,具体情况如下:

1、理财产品品种

为控制风险,投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品(包括国债、银行理财产品等,该等产品需有保本约定且该等投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作他用)。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、投资额度

最高额度不超过2.6亿元。

4、实施方式

董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

5、信息披露

公司将将在买入及销售产品专用结算账户上,及时报告交易资金变动情况;并在每次购买理财产品后2个交易日公告相关情况。

三、投资风险分析及风险控制措施

1. 投资限制

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 针对投资风险,拟采取控制如下:

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统作自动撤单处理。

(二)、采用互联网投票系统的投票程序

(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。申请服务密码的,请登陆深圳证券交易所密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如服务密码激活指令于上午11:30前发出后,当日13:00前可使用;如服务密码激活指令于上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或委托的代理机构申请。

(2) 股东获取服务密码或数字证书可登录网址<http://wlp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年2月3日15:00至2015年2月4日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

(一)联系地点: 广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华地产股份有限公司证券部 (邮编: 51580)

2.联系电话:0754-85899788

3.传真:0754-85890788

4.联系人:谢文娟

(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。

宜华地产股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十八日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表单位(个人)出席宜华地产股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人在此声明:

受托人持有股数:

受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签名):

受托人身份证号码:

1.委托人对公司2015年第一次临时股东大会表决如下:

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	审议《关于变更公司名称的议案》			
2	审议《关于修改《公司章程》的议案》			
3	审议《关于公司及子公司2015年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币15亿元的议案》			
4	审议《公司向2015年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》			
5	审议《关于增加公司经营业务范围并相应修改《公司章程》的议案》			

2.如有其他可纳入本次会议议程的临时议案,受托人有表决权。

泰达宏利基金管理有限公司

关于旗下基金参与东莞银行申购费率优惠及定期定额申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经与东莞银行股份有限公司(以下简称“东莞银行”)协商一致,本公司拟于2015年2月1日起对在东莞银行网上银行、手机银行申购或定期定额申购本公司基金开展申购费率和定期定额申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、优惠活动时间

2015年2月1日—2015年12月31日。优惠活动或业务规则如有变动,请以最新公告信息为准。

二、适用基金

序号	基金简称	基金全称
1	262501	泰达宏利成长
2	262502	泰达宏利蓝筹
3	262503	泰达宏利领先
4	262504	泰达宏利市值
5	262505	泰达宏利逆向策略
6	262506	泰达宏利稳健配置
7	262507	泰达宏利策略精选
8	262510	泰达宏利稳健回报A
9	262511	泰达宏利稳健回报B
10	262512	泰达宏利稳健回报C
11	262513	泰达宏利中短债
12	262514	泰达宏利中短债A
13	262516	泰达宏利中短债B
14	259001	泰达宏利全球精选
15	259002	泰达宏利全球精选

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2015-005

沧州明珠塑料股份有限公司

关于股东进行股权质押式回购交易的公告

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,并保证公告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年1月28日接公司第一大股东河北沧州东旭能源股份有限公司(以下简称“东旭能源”)通知,东旭能源拟将其持有的本公司股份24,308,200股(占本公司股份总数的6.68%)质押给天津证券有限公司用于开展股票质押式回购交易业务。本次交易业务初始交易日为2015年1月27日,回购交易日为2016年11月27日。

截止本公告日,东旭能源持有本公司股份总数11,005,976股,占公司股份总数的30.25%,其中已质押股份总数为80,008,200股,占其所持有本公司股份总数的72.70%,占本公司股份总数的21.99%。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2015年1月29日

申请数字证书的,可向深圳证券交易所认证中心(网址:<http://cpc.sse.com.cn>)申请数字证书等相关业务,具体要求按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的有关规定办理。

3.股东通过深交所数字证书、数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果记录为准。

2.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进行重复投票,以第一次有效投票结果为准。

3.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或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、其他

1.会议联系方式:

联系人:刘二、李怀东

地址:广东韶关曲江韶钢松山11董事会秘书室

邮编:512123

电话:0751-8787265

传真:0751-8787676

2.会期半天,食宿和交通费用自理。

六、备查文件及相关公告

1.公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议公告及相关公告;

2.公司第六届监事会2015年第一次临时会议决议公告;

附件:授权委托书

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2015年1月29日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权(在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内必选一项用“√”明确授意受托人投票,多选或未作选择的,则视为无效委托)。

委托人(签名):

受托人(签名):

委托人股东账号:

受托人股东账号:

委托人身份证:

受托人身份证:

对本次会议大会提案事项的投票指示:

日 期:

序号	提案事项	同意	反对	弃权
1				