证券代码:600151　证券简称:航天机电　公告编号:2015-002

上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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。

2015年1月23日,上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2015年1月30日以通讯方式召开,应到董事9名,亲自出席会议的董事9名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事以通讯方式列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。

本议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议,三位独立董事投了赞成票,并发表了独立意见,关联董事回避表决。

本议案尚须获得股东大会的批准。

详见同时披露的《日常关联交易公告》(2015-003)。

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月三十一日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2015-003

上海航天汽车机电股份有限公司日常关联交易公告

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

●《关于预计2015年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议

●本次日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,未对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

《关于预计2015年度日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后,提交2015年1月30日召开的公司第六届董事会第四次会议审议,三位独立董事投了赞成票,并发表了独立意见;公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见;关联董事回避表决。

独立董事意见如下:

公司经营层向本人提交了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》及相关资料,在取得我们事前认可后提交董事会审议。

经仔细审阅后,基于独立董事的判断立场,我们就以上事项发表如下意见:

本次提交董事会审议的关联交易是公司正常生产经营所需,未发现损害非关联股东利益的情形。同意将《关于预计2015年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

审计和风险管理委员会审核意见如下:

公司经营层已向董事会审计和风险管理委员会提交了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》及相关资料,经过认真审阅,委员会认为:本次提交董事会审议的关联交易事项为公司经营所需,未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。

本议案尚须获得股东大会的批准。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2014年预计金额	2014年实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生额差异原因
向关联人购买原材料	上海申航进出口有限公司	10,000	5,181	采购量比预计减少
	乐凯胶片股份有限公司	9,202	6,959	采购量比预计减少
	上海航天技术研究院下属单位	3,206	2,446	
	内蒙古神舟硅业有限责任公司	15,000	15,781	注1
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	1,800	264	
	小计	39,208	30,631	
向关联人销售产品、商品	上海神舟电力有限公司及其项目公司	18,803	3,180	年初预计的项目未开工,组件销售量减少
	上海航天技术研究院下属单位	17,690	17,530	
	上海申航进出口有限公司	100,000	80,121	销售量比预计减少
	上海德尔福汽车空调系统有限公司	2,500	1,301	
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	7,521	43	年初预计的项目未开工,组件销售量减少
	小计	146,514	102,175	
向关联人提供劳务	上海航天技术研究院及下属单位	2,300	950	
	上海德尔福汽车空调系统有限公司	160	159	
	小计	2,460	1,109	
接受关联人提供的劳务	上海航天技术研究院下属单位	2,200	1,718	
	小计	2,200	1,718	
其他(设备采购)	上海申航进出口有限公司	2,400	414	部分进口设备采购时间延后
	上海航天技术研究院下属单位	600	66	
	小计	3,000	480	
合计		193,382	136,113	

注1:2014年关联交易实际发生额超出年初预计额,根据公司《关联交易内部控制制度》规定的决策程序,公司总经理办公会已履行相关审批程序。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海申航进出口有限公司	5,193	5,181	
	乐凯胶片股份有限公司	6,838	6,959	
	上海航天技术研究院下属单位	3,370	2,446	
	内蒙古神舟硅业有限责任公司	51,385	15,781	为降低成本,公司租赁硅片生产线,直接采购硅料生产硅片
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	1,709	264	
	小计	68,495	30,631	
向关联人销售产品、商品	上海神舟电力有限公司及其项目公司	27,350	3,180	为电站项目提供组件
	上海航天技术研究院下属单位	18,348	17,530	
	上海申航进出口有限公司	100,000	80,121	
	上海德尔福汽车空调系统有限公司	2,000	1,301	
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	3,419	43	为电站项目提供组件
	华电嘉峪关太阳能发电有限公司	17,094		为电站项目提供组件
	小计	168,211	102,175	
向关联人提供劳务	上海航天技术研究院及下属单位	2,000	950	
	上海德尔福汽车空调系统有限公司	160	159	
	小计	2,160	1,109	
接受关联人提供的劳务	上海航天技术研究院下属单位	1,000	1,718	
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	1,500		
	小计	2,500	1,718	
其他(设备采购)	上海申航进出口有限公司	14,553	414	采购进口设备
	上海航天技术研究院下属单位	1,405	66	
	小计	15,958	480	
合计		257,324	136,113	

由于2014年度财务报表尚在审计中,上年实际发生金额占同类业务比例将在2014年年报中披露。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、中国航天科技集团公司(公司实际控制人)

住所:北京市海淀区阜成路8号

法定代表人:雷凡培

注册资本:1,112,069.90万元

成立日期:1999年7月1日

主要经营业务或管理活动:许可经营项目:战略导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各类运载火箭的研制、生产、销售。一般经营项目:国有资产的投资、经营管理;各类卫星和卫星应用系列产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料(危险化学品除外)、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、汽车及零部件的研制、生产、销售;航天技术的科技开发、技术咨询;物业管理、自有房屋租赁、货物仓储;专营国际商业卫星发射服务等。

2、上海航天技术研究院

住所:上海市闵行区元江路3888号

企业性质:事业单位

法定代表人:代守仓

开办资金:1,957万元

经费来源:财政补助收入、事业收入

宗旨和业务范围:开展航天技术研究,促进航天科技发展。卫星应用设备研制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与技术咨询服务。

3、上海航天工业(集团)有限公司

住所:上海市徐汇区漕溪路222号3幢701-712室

企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

法定代表人:代守仓

注册资本:70,000万元

经营范围:航天产品(专项规定除外),通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池销售、航天产品(专项规定除外),通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,实业投资,投资管理,资产管理,物业管理,从事货物进出口及技术进出口业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

截止2013年12月31日,该公司资产总额1,658,046.28万元,资产净额372,987.87万元,2013年度实现营业收入903,023.14万元,净利润-36,825.14万元。

4、上海申航进出口有限公司

住所:上海市浦东新区唐镇龙东大道4493号2幢三楼308室

企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

法定代表人:张建功

注册资本:900万元

成立日期:1993年11月2日

经营范围:从事货物与技术的进出口业务,货运代理,仓储(除危险品),自有房屋租赁,物业管理,国内商业(除专项规定),挂车或者汽车列车的销售,预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味),乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的批发(非实物方式,凭许可证经营)。(经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营)

截止2013年12月31日,该公司资产总额147,717.70万元,净资产7,617.90万元,2013年度实现营业收入332,497.11万元,净利润1,501.53万元。

5、乐凯胶片股份有限公司

住所:河北省保定国家高新技术产业开发区(保定市创业路369号)

企业性质:股份有限公司(上市)

法定代表人:滕方迁

注册资本:34,200万元

成立时间:1998年1月16日

经营范围:彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影正片、感光材料、信息影像材料加工用药液及相关化学品、彩扩设备、与银盐产品相关的数码影像材料(不含危险化学品)、膜及带涂层的膜类加工产品(屏蔽膜、导电膜、功能膜、保护膜、离型纸)的研制、生产、销售(法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外);公司所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售(国家有专项规定的除外)。经营公司自产产品和技术的出口业务和公司所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截止2013年12月31日,该公司资产总额108,916.97万元,净资产97,203.17万元,2013年度实现营业收入93,492.67万元,归属于上市公司股东的净利润1,020.69万元。

6、内蒙古神舟硅业有限责任公司

住所:呼和浩特市赛罕区阿木尔南街88号

企业性质:有限责任公司

法定代表人:张耀平

注册资本:221,229万元

成立时间:2007年5月17日

经营范围:多晶硅及下游产品、副产品的研发,制造及销售(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营)。

截止2013年12月31日,该公司资产总额406,071.69万元,净资产68,143.66万元,2013年度实现营业收入44,547.04万元,净利润-54,770.60万元。

7、上海神舟电力有限公司

住所:上海市闵行区紫月路880号5号楼4层401室、402室

企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

法定代表人:司德亮

注册资本:10,450万元

成立日期:2011年10月11日

主营业务:从事光伏电力科技、新能源科技等可再生能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,实业投资,建筑工程(凭许可资质经营),光伏设备及元器件的销售,合同能源管理,电力设备安装(除承装、承修、承试电力设施)。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

截止2013年12月31日,该公司资产总额56,843.43万元,净资产12,885.25万元,2013年度实现营业收入54,615.43万元,净利润731.38万元。

8、上海德尔福汽车空调系统有限公司

住所:上海市浦东新区沪南路1768号

企业性质:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:瞿建华

注册资本:4,800万美元

成立日期:1998年1月25日

经营范围:制造汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加热器芯、连接管、散热器及相关的系统零部件,在国内外销售自产产品并提供相关的售后服务和工程技术服务。(涉及许可经营的凭许可证经营)

截止2013年12月31日,该公司资产总额137,722.65万元,净资产72,610.63万元,2013年度实现营业收入208,054.11万元,净利润20,581.33万元。

9、上海太阳能工程技术研究中心有限公司

住所:上海市闵行区紫月路880号

企业性质:有限责任公司(国内合资)

法定代表人:朱凯

注册资本:8,101.62万元

成立日期:2006年10月11日

主营业务:太阳能新能源、可再生能源领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、技术承包、技术培训、技术中介、技术入股,企业投资,销售电子产品,机械设备,电子产品的生产、加工(限分支机构经营)。软件的开发及服务、工程设计,太阳能系统工程产品设计、销售、安装,光伏检测服务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

截止2013年12月31日,该公司资产总额19,368.40万元,净资产9,442.83万元,2013年度营业收入6,958.42万元,净利润475.56万元。

10、华电嘉峪关新能源有限公司

住所:甘肃省嘉峪关市嘉西工业园

法定代表人:王志军

注册资本:20,000万元

成立日期:2010年5月14日?

主营业务:太阳能光伏电站的开发、投资、建设和经营管理;电能的生产和销售(以上项目均以许可证为准);光伏电站咨询的综合利用;光伏发电项目的技术咨询、服务;光伏发电物资、设备采购。

截止2013年12月31日,该公司资产总额111,519.89万元,净资产19,919.23万元,2013年度实现营业收入12,599.75万元,净利润4,763.38万元。

(二)与本公司的关联关系

1、上海德尔福汽车空调系统有限公司是本公司的合营企业,因公司高级管理人员兼任该公司董事,故构成关联关系。

2、华电嘉峪关新能源有限公司是公司联营企业。

3、除上海德尔福汽车空调系统有限公司、华电嘉峪关新能源有限公司以外的关联方,与本公司属同一实际控制人中国航天科技集团公司。

(三)前期同类关联交易未发生违约情形

上述关联人除本公司实际控制人和控股股东外,主要为实际控制人、控股股东的全资或控股子公司,前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

以上关联交易为公司正常生产经营行为。公司向关联人购买的原材料和销售的产品大多为光伏产品,以同期solarzoom光伏太阳能网公布的市场价格为定价标准,符合市场公允原则。公司向上海航天技术研究院下属单位购买的原材料或销售的产品主要涉及复合材料军品应用领域。

四、交易目的和对公司的影响

本公司是中国航天科技集团公司发展光伏产业的重要平台,通过上述关联交易,可以借助集团公司下属企业的优势资源,促进公司做强做大光伏产业。公司复合材料军品应用领域的关联交易是由军品采购的特点决定的,将在一定时间内持续存在。

上述关联交易为公司正常生产经营行为,未对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

五、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议;

2、独立董事意见;

3、审计和风险管理委员会审核意见。

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月三十一日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　公告编号:2015-004

上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第三次会议通知和会议材料已于2015年1月23日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2015年1月30日以通讯方式召开,应到监事5名,实到监事5名,会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了公司第六届董事会第四次会议后,召开了第六届监事会第三次会议。

监事会认为,董事会对日常关联交易的预测所履行的审批程序符合有关规定,日常关联交易为公司日常经营所需,以市场价格为定价标准,未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

该事项需提交股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二〇一五年一月三十一日

证券简称:华夏幸福　证券代码:600340　编号:临2015-013

华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

2015年1月30日,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司(以下简称"华夏控股")关于将其持有的部分公司股票进行质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:

华夏控股将其持有的公司51,319,000股无限售流通股股票质押给华泰证券股份有限公司(以下简称"华泰证券"),用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日期为2015年1月29日,购回交易日期为2016年1月27日,本次业务已由华泰证券办理了申报手续。上述质押股份占公司总股本的3.88%。

截至本公告披露日,华夏控股直接持有本公司股票911,186,559股,占本公司总股本的68.88%,其中质押股票合计718,177,600股,占本公司总股本的54.29%。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2015年1月31日

证券代码:600340　证券简称:华夏幸福　公告编号:2015-014

华夏幸福基业股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会补充公告

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、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2015年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2015年2月6日

3.股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600340	华夏幸福	2015/2/2

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称"网投系统")进行了优化升级,新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下:

1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级,以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的,投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月22日刊登的原股东大会召开通知公告(公告编号:临2015-009)。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

4、首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

三、除了上述补充事项外,于2015年1月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2015年2月6日　15点00分

召开地点:固安县孔雀大道一号规划展馆会议室(收费站南50米)

2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年2月6日

至2015年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600340	华夏幸福	2015/2/2

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于签订《整体合作建设经营白洋淀科技城合作协议》及其补充协议的议案	√
2	关于授权下属公司核定对外担保额度的议案	√

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2015年1月31日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

作为华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")的股东,股东账户号为　　,持有公司　　股股份。兹委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2015年2月6日召开的公司2015年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司/本人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于签订《整体合作建设经营白洋淀科技城合作协议》及其补充协议的议案			
2	关于授权下属公司核定对外担保额度的议案			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人(签字/盖章):

委托人身份证号码:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签发日期:2015年　月　日

附件2:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

提示:

1.股东可以通过上交所交易系统参加公司2015年第二次临时股东大会的投票

2.网络投票的时间:2015年2月6日的交易时间,即上午09:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

3.议案个数:2个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738340	华夏投票	2	A股股东

(二)表决方法

1.一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内　容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项提案	99.00元	1股	2股	3股

2.分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于签订《整体合作建设经营白洋淀科技城合作协议》及其补充协议的议案	1.00
2	关于授权下属公司核定对外担保额度的议案	2.00

(三)表决意见

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

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2015年2月2日A股收市后,持有公司股份的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738340	买入	99.00元	1股

(二)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号议案《关于签订<整体合作建设经营白洋淀科技城合作协议>及其补充协议的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738340	买入	1.00元	1股

(三)如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号议案《关于签订<整体合作建设经营白洋淀科技城合作协议>及其补充协议的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738340	买入	1.00元	2股

(四)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号议案《关于签订<整体合作建设经营白洋淀科技城合作协议>及其补充协议的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738340	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

(一)股东大会股权登记日登记在册的本公司所有股东均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:000506　证券简称:中润资源　公告编号:2015-08

中润资源投资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。

本公司于?2015年1月22日?在相关媒体刊登了关于召开2015年第一次临时股东大会的通知,公司定于2015年2月6日召开2015年第一次临时股东大会,本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据相关法律法规的要求,现将本次临时股东大会有关事项再作如下提示:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:

现场会议召开时间为:2015年2月6日下午14:30

网络投票具体时间为:2015年2月5日—2015年2月6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2月6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的具体时间为:2015年2月5日下午15:00-2015年2月6日下午15:00 期间的任意时间。

2、召开地点:济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室

3、召集人:公司董事会

4、股权登记日:2015年1月30日

5、会议方式:现场投票及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公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。

具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

7、出席对象:

(1)截止2015年1月30日下午深圳证券交易所收市后,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本公司全体股东或其授权委托人;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项

(一)审议议题:

1、《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

(二)披露情况:上述议案可参见2015年1月22日的中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn公司公告栏中相关公告及公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

(2)凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。?委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件(须委托人亲笔签字)、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

(3)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

(4)异地股东可用传真或信函方式登记。

参加会议时出示相关证明的原件。

2、登记时间:2015年2月2日-3日上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。

3、登记地点:济南市经十路13777号中润世纪广场17栋董事会办公室

4、会议联系方式:

联系人:贺明

地　址:济南市经十路13777号中润世纪广场17栋董事会办公室

邮　编:250014　　电　话:0531-81665777

传　真:0531-81665888

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

股东投票代码:360506　投票简称:中润投票

股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在"委托价格"项下填报相关会议议案序号,1.00元代表议案1。

议案编号	议案	申报价格(元)
1	关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案	1.00

(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。

(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。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。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。

2、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。

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5日15:00至2月6日15:00期间的任意时间。

(三)注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,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后登陆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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、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。

特此公告!

中润资源投资股份有限公司董事会
2015年1月31日

附:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席中润资源投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本单位(本人)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决。

议案编号	议案	授权投票		
		同意	反对	弃权
1	关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。

委托股东(公章/签名):

委托股东法定代表人(签章):

委托股东(营业执照号码/身份证号码):

委托持有股数:　　委托股东股票帐号:

受托人(签章):　　受托人身份证号码:

委托日期:　　委托期限:

年　月　日

证券代码:002030　证券简称:达安基因　公告编号:2015-004

中山大学达安基因股份有限公司关于股东股份融资的公告

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,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1、公司股东何蕴韶先生将其持有的本公司无限售条件流通股2,492,998股,通过深圳证券交易所大宗交易卖出回购模式,向国信证券股份有限公司融资。

2、公司股东程钢先生将其持有的本公司无限售条件流通股1,910,395股,通过深圳证券交易所大宗交易卖出回购模式,向国信证券股份有限公司融资。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月30日收到公司股东何蕴韶先生、程钢先生《关于所持中山大学达安基因股份有限公司股份转让与回购的告知函》。何蕴韶先生于2015年1月30日以股份卖出回购模式,通过大宗交易转让公司无限售条件流通股2,492,998股,占公司总股本的0.45%;程钢先生于2015年1月30日以股份卖出回购模式,通过大宗交易转让公司无限售条件流通股1,910,395股,占公司总股本的0.35%,具体情况如下:

一、股东融资转让股份情况

1、股东融资转让股份情况

股东名称	转让方式	转让时间	转让均价(元)	转让股数(股)	转让比例(%)
何蕴韶	大宗交易	2015年1月30日	20.82	2,492,998	0.45%
程钢	大宗交易	2015年1月30日	20.82	1,910,395	0.35%
合计	-	-	-	4,403,393	0.80%

2、股东本次融资转让前后持股情况

股东名称	股份性质	本次融资转让前持有股份		本次融资转让后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
何蕴韶	合计持有股份	9,971,993	1.82%	7,478,995	1.36%
	其中:无限售条件股份	2,492,998	0.45%	0	0.00%
	有限售条件股份	7,478,995	1.36%	7,478,995	1.36%
程钢	合计持有股份	7,641,581	1.39%	5,731,186	1.04%
	其中:无限售条件股份	1,910,395	0.35%	0	0.00%
	有限售条件股份	5,731,186	1.04%	5,731,186	1.04%

注:本公告所有数值保留至小数点后2位数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

二、其他有关说明

1、本次融资转让未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。

2、本次融资转让未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

3、何蕴韶先生、程钢先生非公司控股股东。

4、何蕴韶先生、程钢先生未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

三、备查文件

1、《何蕴韶关于所持中山大学达安基因股份有限公司股份转让与回购的告知函》

2、《程钢关于所持中山大学达安基因股份有限公司股份转让与回购的告知函》

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司董事会
2015年1月30日

证券代码:000686　证券简称:东北证券　公告编号:2015-011

东北证券股份有限公司股改限售股份减持达1%的公告

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。

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股份(股)	股份总数(股)	减持比例
吉林省信托有限责任公司	集中竞价	2015年1月5日	19.75	3,035,293	1,957,166,032	0.155%
		2015年1月6日	19.32	5,203,872	1,957,166,032	0.266%
		2015年1月7日	19.59	1,760,843	1,957,166,032	0.090%
		2015年1月29日	16.63	3,000,000	1,957,166,032	0.153%
		2015年1月30日	16.59	7,611,152	1,957,166,032	0.389%
合计		-	-	20,611,160	-	1.053%

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数	占总股本比例	股数	占总股本比例
吉林省信托有限责任公司	合计持有股份	255,354,356	13.047%	234,743,196	11.994%
	其中:无限售条件股份	195,982,008	10.014%	175,370,848	8.961%
	有限售条件股份	59,372,348	3.033%	59,372,348	3.033%

二、其他相关说明

本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所