关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加一路财富（北京）信息科技有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告

根据博时基金管理有限公司（下称“本公司”）与一路财富（北京）信息科技有限公司签署的代理销售服务协议，自2015年2月11日起，本公司将增加一路财富（北京）信息科技有限公司代理下列基金的申购及赎回等业务，并开通基金定期定额投资业务及转换业务：

博时精选股票证券投资基金（基金代码：050004）、博时稳定价值债券投资基金（A类前端基金代码：050106，B类基金代码：050006）、博时平衡配置混合型证券投资基金（基金代码：050007）、博时价值增长贰号证券投资基金（前端基金代码：050201）、博时新兴成长股票型证券投资基金（基金代码：050009）、博时特许价值股票型证券投资基金（前端基金代码：050010）、博时策略灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：050012）、博时宏观回报债券型证券投资基金（A类基金代码：050016，C类基金代码：050116）、博时转债增强债券型证券投资基金（A类基金代码：050019，C类基金代码：050119）、博时回报灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：050022）、博时灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000178）、博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000652）、博时天天增利货币市场基金（A类基金代码：000734，B类基金代码：000735）和博时优势收益信用债债券型证券投资基金（基金代码：000752）。

自2015年2月11日起，本公司将增加一路财富（北京）信息科技有限公司代理下列基金的申购及赎回等业务，以及基金定期定额投资业务：博时主题行业股票证券投资基金（基金代码：160505）、博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF）（基金代码：160512）、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）（A类基金代码：160513，C类基金代码：160514）。

自2015年2月11日起，本公司将增加一路财富（北京）信息科技有限公司代理下列基金的申购及赎回等业务，博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）（基金代码：160515）。

自2015年2月11日起（法定基金交易日），上述开放式基金参加一路财富（北京）信息科技有限公司网上交易系统申购、定期定额申购费率优惠活动。

一、优惠方式

投资者通过一路财富（北京）信息科技有限公司网上交易系统办理上述开放式基金的申购及定期定额申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行，不再享有费率折扣。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、一路财富（北京）信息科技有限公司@网址：www.yilucaifu.com

客户服务电话：400-001-1566

2、博时基金管理有限公司@网址：www.bosera.com

博时一线通：95105568（免长途费）

三、重要提示

1、本优惠仅适用于处于正常申购期的基金（前端收费模式）的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、本次优惠活动期间，业务办理的具体时间、流程以一路财富（北京）信息科技有限公司的安排和规定为准。

3、本次优惠活动的解释权归一路财富（北京）信息科技有限公司所有。

4、投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书（更新）等法律文件。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2015年2月11日

博时现金收益证券投资基金2015年“春节”假期前暂停申购、转换转入公告

公告送出日期：2015年2月11日

1、公告基本信息

基金名称	博时现金收益证券投资基金
基金简称	博时现金收益货币
基金主代码	050003
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
公告依据	《博时现金收益证券投资基金基金合同》、中国证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发[2014]94号）及沪深证券交易所休市安排
暂停相关业务的起始日和原因说明	暂停申购起始日：2015年2月16日 暂停转换转入起始日：2015年2月16日 暂停申购、转换转入的原因说明：（1）根据中国证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发[2014]94号）及沪深证券交易所休市安排，2015年2月18日（星期三）至2月24日（星期二）为节假日休市，2月25日（星期三）起照常开市。（2）为保证本基金的稳定运作，保护基金持有人利益，根据《博时现金收益证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金管理人决定于2015年2月16日和2015年2月17日暂停本基金的申购及转换转入业务。
下属分级基金的基金简称	博时现金收益货币A　博时现金收益货币B
下属分级基金的交易代码	050003　000665
该分级基金是否暂停申购、转换转入	是　是

2、其他需要提示的事项

（1）2015年2月25日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务，届时将不再另行公告。在本基金恢复办理申购及转换转入业务后，将继续对大额申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制，详情请参阅本基金管理人2014年3月28日发布的《博时现金收益证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。本基金暂停申购及转换转入业务期间，其他业务仍正常办理。

（2）投资者于2015年2月13日申购或转换转入本基金的份额，自下一个工作日（即2015年2月16日）开始享受本基金的分配权益；投资者于2015年2月17日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日（即2015年2月25日）起不享受本基金的分配权益。

（3）2015年2月18日至2015年2月25日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假期结束后进行处理。

敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问，请拨打博时一线通：95105568（免长途话费），或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2015年2月11日

博时现金宝货币市场基金2015年“春节”假期前暂停申购、转换转入公告

公告送出日期：2015年2月11日

1、公告基本信息

基金名称	博时现金宝货币市场基金
基金简称	博时现金宝货币
基金主代码	000730
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
公告依据	《博时现金宝货币市场基金基金合同》、《博时现金宝货币市场基金招募说明书》、中国证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发[2014]94号）及沪深证券交易所休市安排
暂停相关业务的起始日和原因说明	暂停申购起始日：2015年2月16日 暂停转换转入起始日：2015年2月16日 暂停申购、转换转入的原因说明：（1）根据中国证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发[2014]94号）及沪深证券交易所休市安排，2015年2月18日（星期三）至2月24日（星期二）为节假日休市，2月25日（星期三）起照常开市。（2）为保证本基金的稳定运作，保护基金持有人利益，根据《博时现金宝货币市场基金基金合同》的相关规定，本基金管理人决定于2015年2月16日和2015年2月17日暂停本基金的申购及转换转入业务。
下属分级基金的基金简称	博时现金宝货币A　博时现金宝货币B
下属分级基金的交易代码	000730　000891
该分级基金是否暂停申购、转换转入	是　是

2、其他需要提示的事项

（1）2015年2月25日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务，届时将不再另行公告。在本基金恢复办理申购及转换转入业务后，将继续对大额申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制，详情请参阅本基金管理人2014年11月13日发布的《博时现金宝货币市场基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。本基金暂停申购及转换转入业务期间，其他业务仍正常办理。

（2）投资者于2015年2月13日申购或转换转入本基金的份额，自下一个工作日（即2015年2月16日）开始享受本基金的分配权益；投资者于2015年2月17日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日（即2015年2月25日）起不享受本基金的分配权益。

（3）2015年2月18日至2015年2月25日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假期结束后进行处理。

敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问，请拨打博时一线通：95105568（免长途话费），或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2015年2月11日

博时天天增利货币市场基金2015年“春节”假期前暂停申购、转换转入公告

公告送出日期：2015年2月11日

1、公告基本信息

基金名称	博时天天增利货币市场基金
基金简称	博时天天增利货币
基金主代码	000734
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
公告依据	《博时天天增利货币市场基金基金合同》、《博时天天增利货币市场基金招募说明书》、中国证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发[2014]94号）及沪深证券交易所休市安排
暂停相关业务的起始日和原因说明	暂停申购起始日：2015年2月16日 暂停转换转入起始日：2015年2月16日 暂停申购、转换转入的原因说明：（1）根据中国证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发[2014]94号）及沪深证券交易所休市安排，2015年2月18日（星期三）至2月24日（星期二）为节假日休市，2月25日（星期三）起照常开市。（2）为保证本基金的稳定运作，保护基金持有人利益，根据《博时天天增利货币市场基金基金合同》的相关规定，本基金管理人决定于2015年2月16日和2015年2月17日暂停本基金的申购及转换转入业务。
下属分级基金的基金简称	博时天天增利货币市场基金A　博时天天增利货币市场基金B
下属分级基金的交易代码	000734　000735
该分级基金是否暂停申购、转换转入	是　是

2、其他需要提示的事项

（1）2015年2月25日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务，届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间，其他业务仍正常办理。

（2）投资者于2015年2月13日申购或转换转入本基金的份额，自下一个工作日（即2015年2月16日）开始享受本基金的分配权益；投资者于2015年2月17日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日（即2015年2月25日）起不享受本基金的分配权益。

（3）2015年2月18日至2015年2月25日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假期结束后进行处理。

敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问，请拨打博时一线通：95105568（免长途话费），或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2015年2月11日

博时理财30天债券型证券投资基金2015年“春节”假期前暂停申购、转换转入公告

公告送出日期：2015年2月11日

1、公告基本信息

基金名称	博时理财30天债券型证券投资基金
基金简称	博时理财30天债券
基金主代码	050029
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
公告依据	《博时理财30天债券型证券投资基金基金合同》、《博时理财30天债券型证券投资基金招募说明书》、中国证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发[2014]94号）及沪深证券交易所休市安排
暂停相关业务的起始日和原因说明	暂停申购起始日：2015年2月16日 暂停转换转入起始日：2015年2月16日 暂停申购、转换转入的原因说明：（1）根据中国证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发[2014]94号）及沪深证券交易所休市安排，2015年2月18日（星期三）至2月24日（星期二）为节假日休市，2月25日（星期三）起照常开市。（2）为保证本基金的稳定运作，保护基金持有人利益，根据《博时理财30天债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金管理人决定于2015年2月16日和2015年2月17日暂停本基金的申购及转换转入业务。
下属分级基金的基金简称	博时理财30天债券A　博时理财30天债券B
下属分级基金的交易代码	050029　050129
该分级基金是否暂停申购、转换转入	是　是

2、其他需要提示的事项

（1）2015年2月25日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务，届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间，其他业务仍正常办理。

（2）投资者于2015年2月13日申购或转换转入本基金的份额，自下一个工作日（即2015年2月16日）开始享受本基金的分配权益；投资者于2015年2月17日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日（即2015年2月25日）起不享受本基金的分配权益。

（3）2015年2月18日至2015年2月25日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假期结束后进行处理。

敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问，请拨打博时一线通：95105568（免长途话费），或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2015年2月11日

博时保证金实时交易型货币市场基金2015年“春节”假期前暂停申购业务公告

公告送出日期：2015年2月11日

1、公告基本信息

基金名称	博时保证金实时交易型货币市场基金
基金简称	博时保证金货币ETF
基金主代码	511860
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
公告依据	《博时保证金实时交易型货币市场基金基金合同》、《博时保证金实时交易型货币市场基金招募说明书》、中国证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发[2014]94号）及沪深证券交易所休市安排
暂停申购业务的起始日和原因说明	暂停申购起始日：2015年2月17日 暂停申购的原因说明：（1）根据中国证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发[2014]94号)及沪深证券交易所休市安排，2015年2月18日（星期三）至2月24日（星期二）为节假日休市，2月25日（星期三）起照常开市。（2）为保证本基金的稳定运作，保护基金持有人利益，根据《博时保证金实时交易型货币市场基金基金合同》的相关规定，本基金管理人决定于2015年2月17日暂停本基金的申购业务。

2、其他需要提示的事项

（1）2015年2月25日起本基金将恢复办理正常的申购业务，届时将不再另行公告。本基金暂停申购业务期间，赎回、二级市场交易等其他业务仍正常办理。

（2）投资者于2015年2月16日申购本基金的份额，自下一个工作日（即2015年2月17日）开始享受本基金的分配权益；投资者于2015年2月17日赎回本基金的份额将于下一个工作日（即2015年2月25日）起不享受本基金的分配权益。

敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问，请拨打博时一线通：95105568（免长途话费），或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2015年2月11日

证券代码：002436　证券简称：兴森科技　公告编号：2015-02-014

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2015年2月10日接到股东金宇星先生的通知：

2015年2月4日，金宇星先生与华泰证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议》，将其持有的本公司高管锁定股3,460,000股（占公司总股本的1.55%）办理了股票质押式回购交易业务，出资方为华泰证券股份有限公司。标的证券的初始交易日为2015年2月9日，购回交易日为2016年2月5日。

截至本公告日，金宇星先生共持有公司股份18,421,746股，占公司总股本的8.25%，本次质押后金宇星先生处于质押状态的股份累计14,575,000股，占其所持公司股份总数的79.12%，占公司总股本的6.52%。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
2015年2月10日

证券代码：002436　证券简称：兴森科技　公告编号：2015-02-013

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议通知于2015年2月3日以电子邮件形式发出。

2.本次监事会会议于2015年2月9日在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3.本次监事会应出席监事3人，实到3人。

4.本次监事会会议由监事王燕女士主持。

5.本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第四届监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事会主席，与会监事一致同意选举王燕女士为公司第四届监事会主席。任期与第四届监事会任期一致。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
监事会
2015 年2月10日

证券代码：002436　证券简称：兴森科技　公告编号：2015-02-012

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1. 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第四届董事会第一次会议的会议通知于2015年2月3日以电子邮件的方式发出。

2. 本次董事会于2015年2月9日在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中莫少山董事以通讯表决的方式出席会议。

4.本次董事会会议由与会董事一致推举邱醒亚先生主持。

5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

选举邱醒亚先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

选举金宇星先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。

3.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。各专门委员会委员的任期与第四届董事会任期一致，具体组成如下：

董事会审计委员会由杨文蔚、卢勇、金宇星3名董事组成，其中杨文蔚、卢勇为独立董事，杨文蔚担任主任委员；

董事会提名委员会由缪亚峰、卢勇、莫少山3名董事组成，其中缪亚峰、卢勇为独立董事，缪亚峰担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由卢勇、杨文蔚、柳敏3名董事组成，其中杨文蔚、卢勇为独立董事，卢勇担任主任委员；

董事会战略委员会由邱醒亚、金宇星、杨文蔚3名董事组成，其中杨文蔚为独立董事，邱醒亚担任主任委员。

4.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任邱醒亚先生为公司总经理，欧军生先生、李志东先生、曾志军先生为公司副总经理，柳敏先生为公司副总经理、账务负责人，陈岚女士为公司副总经理、董事会秘书，高级管理人员的任期与第四届董事会任期一致。

上述兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见2015年2月11日的信披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会秘书陈岚女士的联系方式如下：

办公电话：0755-26074462

传真号码：0755-26051189

办公邮箱：stock@chinafastprint.com

通讯地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层（518057）

5.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任王渝女士为公司证券事务代表。

证券事务代表王渝的联系方式如下：

办公电话：0755-26062342

传真号码：0755-26051189

办公邮箱：stock@chinafastprint.com

通讯地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层（518057）

6.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。同意聘任岳忠民先生为公司内部审计部负责人，内部审计负责人的任期与第四届董事会任期一致。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议；

2.独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
2015年 2月10日

附件：相关人员简历

邱醒亚先生：中国国籍，无境外居留权，46岁，大学本科。任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事长、总经理。1989年7月～1991年3月任职于无锡市建材仪器机械厂综合计划科，1991年3月～1995年8月任广州普林电路有限公司经营计划部经理，1995年8月～1999年2月任广州快捷线路板有限公司总经理，1999年3月～2005年7月历任深圳市兴森快捷电路技术有限公司董事、总经理、董事长，2005年7月至今任本公司董事长、总经理。

邱醒亚先生为本公司控股股东、实际控制人与其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，持有公司50,808,543股股份，占公司股份总额的22.74%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

柳敏先生：中国国籍，无境外居留权，48岁，大学本科。1989年～1993年任职于核工业西南物理研究院民品处，1993年～1999年任核工业西南物理研究下属瑞普电子公司总经理，1999年至今任成都睿宝电子科技有限公司董事长，2001年1月～2005年7月任深圳市兴森快捷电路技术有限公司监事，2005年7月～2008年9月任本公司监事会主席，2008年9月～2010年6月任本公司董事、副总经理，2010年7月至今任本公司董事、副总经理兼财务负责人。

柳敏先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，持有公司9,819,174股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈岚女士：中国国籍，无境外居留权，45岁，大专。2011年7月29日取得董事会秘书资格证书。1991年9月～1993年3月任职于湖南怀化国营建南机器厂，1993年4月～1996年3月任职于深圳市和丰磁电实业有限公司；1996年4月～1999年7月历任广州蓝屋电子有限公司采购员、销售员，1999年7月～2005年7月历任兴森有限人事部主任、总经理秘书，2005年7月～2010年6月任本公司董事会秘书，2010年7月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

陈岚女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，持有公司728,554股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

欧军生先生：中国国籍，无境外居留权，48岁，大专。1987年7月至1988年2月，工作于新疆石油管理局独山子炼油厂，任电气维修技术员；1988年3月至1996年5月，工作于湖南省衡阳市畜牧水产局养鸡联合公司，历任公司机电科科长、食品加工冷冻厂技术副厂长及饲料厂厂长等职；1996年5月至2001年1月，工作于德丽科技（珠海）有限公司，历任设备部工程师、设备部高级工程师及制造一部经理职务。2001年2月至2002年1月，工作于香港美维集团上海美维电子有限公司，任生产一部经理。2002年3月～2005年 7 月历任深圳市兴森快捷电路技术有限公司生产部经理、厂长，2005年7月～2007年8月历任本公司厂长，2007年9月～2010年6月任子公司广州兴森快捷电路科技有限公司副总经理兼厂长，2010年7月至今任本公司副总经理、子公司副总经理

欧军生先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，持有公司947,126股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李志东先生：中国国籍，无境外居留权，45岁，硕士。1995年7月～1999年3月任湖南大学讲师，1999年3月～2002年3月任广州大学讲师，2002年4月～2008年2月历任本公司工程师、新产品部经理、技术中心负责人、总工程师，2008年2月任本公司技术总监，2010年7月至今任本公司副总经理、技术总监。

李志东先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，持有公司10,000股股份，2011年9月1日授予160,000份股票期权。 其中80,000份股票期权在第一个行权期和第二个行权期因公司业绩未能达到考核目标已分别于2013年12月和2014年12月予以注销，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曾志军先生：中国国籍，无境外居留权，45岁，大学本科。1990年8月～1991年10月任惠州华峰微线有限公司工程师；1991年10月～1995年5月在广州普林电路有限公司历任工程师、技术工程部经理、厂长助理、副厂长；1995年6月～2000年2月在珠海德丽科技有限公司历任工艺工程部经理、品质部经理、技术总监、制造总监；2000年3月～2003年3月任珠海数维科技有限公司总经理；2003年3月～2004年4月任上海美维电子有限公司品质技术总监，2005年5月～2007年9月任深圳崇达多层线路板有限公司副总经理；2007年9月～2012年3月任东莞生益电子有限公司技术总监；2012年3月～2014年1月任本公司技术中心主任，2014年1月至今任本公司副总经理、技术中心主任。

王渝女士：中国国籍，无境外居留权，40岁，中专学历。2011年2月15日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1995年8月～1996年3月任职于重庆望江机械制造总厂；1996年4月～2000年3月任职于深圳市旺达彩印包装有限公司；2000年5月～2005年7月任职深圳市兴森快捷电路技术有限公司人事行政部文员、助理，2005年7月～2014年1月历任本公司人事行政助理、行政主管，证券投资部证券事务助理，2014年1月至今任本公司证券事务代表。

王渝女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，2011年9月1日授予16,000份股票期权，其中8,000份股票期权在第一个行权期和第二个行权期因公司业绩未能达到考核目标已分别于2013年12月和2014年12月予以注销，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

岳忠民先生：中国国籍，无境外居留权，42岁，大学本科。中级审计师、国际注册内部审计师。1997年-1999年香港权智集团高级审计，2000年---2003年东莞建业电路板厂任审计主管，2004年-2010年香港建滔化工集团审计部项目经理，2011年2月--至今 深圳兴森快捷电路科技股份有限公司审计部。

岳忠民先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600537　证券简称：亿晶光电　公告编号：2015-015

亿晶光电科技股份有限公司第五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。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议的通知，于2015年2月5日以电话及电子邮件的方式发出。该次会议于2015年2月10日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长荀建华先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于同意子公司常州亿晶光电科技有限公司向银行申请综合授信的议案》，并同意将此议案提交2015年第一次临时股东大会审议。

公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）于2013年与相关银行签署了银团贷款协议。现由于贷款到期，常州亿晶拟继续向各银行申请17.5亿元的综合授信额度，具体如下：

1、向中国建设银行股份有限公司金坛支行申请授信额度96,300万元，授信有效期为三年。

2、向中国农业银行股份有限公司金坛支行申请授信额度28,100万元，授信有效期为三年。

3、向中国银行股份有限公司金坛支行申请授信额度12,000万元，授信有效期为三年。

4、向中信银行股份有限公司金坛支行申请授信额度14,500万元，授信有效期为三年。

5、向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请授信额度24,100万元，授信有效期为三年。

常州亿晶拟以其部分不动产、动产（主要包括土地、房产、设备及存货）抵押给上述各银行以取得贷款为上述银行贷款提供担保，具体抵押资产明细以抵押担保合同为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

有关召开公司2015年第一次临时股东大会的具体内容，详见公司同日发布的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-016）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2015年2月10日

证券代码：600537　证券简称：亿晶光电　公告编号：2015- 016

亿晶光电科技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：

● 股东大会召开日期：2015年2月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年2月27日　13 点30 分

召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省金坛市亿晶路18号）

(五)网络投票的系统、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27日

至2015年2月27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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于同意子公司常州亿晶光电科技有限公司向银行申请综合授信的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年2月11日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公告（公告编号：2015-015）。

2、对中小投资者单独计票的议案：1

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，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。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。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600537	亿晶光电	2015/2/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示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；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话（授权委托书格式详见附件）。

2、会议登记时间：2015年2月25日—2月26日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

3、登记地点：江苏省金坛市亿晶路18号公司证券部

六、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

3、联系方式

联系地址：江苏省金坛市亿晶路18号亿晶光电科技股份有限公司（邮编：213213）

联系人：冉艳

联系电话：0519-82585558

联系传真：0519-82585550

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会
2015年2月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

亿晶光电科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月27日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于同意子公司常州亿晶光电科技有限公司向银行申请综合授信的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

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。

证券简称：大智慧　证券代码：601519　编号：临2015-024

上海大智慧股份有限公司关于转让所持无锡君泰商品合约交易中心有限公司35%股权的公告

三、交易标的基本情况：

（一）交易标的：大智慧持有的无锡君泰商品合约交易中心有限公司35%股权。

无锡君泰成立于2011年7月20日，注册资本为人民币5000万元整。公司注册地址为：无锡市滨湖区锦溪路100号。法定代表人：王永米；公司经营范围为：从事贵金属（不含黄金）、金属材料、金属制品、化工原料（不含危险品）、纺织原料、生鲜食用农产品、水果、谷物的现货及电子商务交易；电子商务技术服务。（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）

（二）权属状况说明：

股东情况：本公司持有无锡君泰35%的股权，本次股权转让完成后本公司将不再持有无锡君泰的股权。自然人王永米持有无锡君泰20%的股权，自然人李春持有无锡君泰20%的股权，自然人黄顺宁持有无锡君泰25%的股权。

交易标的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）无锡君泰运营情况：2014年2月19日，公司收购自然人王永米、李春各自持有的无锡君泰30%股权，共计60%股权，并于2014年2月26日完成了工商变更登记手续。2014年12月15日，公司将所持有无锡君泰25%股权转让给黄顺宁先生，并于2014年12月30日完成工商变更登记手续。截止到目前，无锡君泰经营情况一切正常。

（四）王永米、李春、黄顺宁三名股东放弃优先受让权。

（五）无锡君泰的财务情况：截至2014年12月31日，无锡君泰的主要财务数据：资产总额313,545,039.73元，负债总额175,749,886.82元，净资产137,795,152.91元；2014年度营业收入248,399,786.72元，净利润103,028,330.30元。（以上数据经具有执行证券期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。截至2015年1月31日，