证券代码:600293　股票简称:三峡新材　编号:临2015-007号

湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第六次会议于2015年2月5日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,并于2015年2月15日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

1、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》。

关联董事许锡忠、许泽伟、徐远庆回避表决。

2、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》

关联董事许锡忠、许泽伟、徐远庆回避表决。

该议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

3、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

关联董事许锡忠、许泽伟、徐远庆回避表决。

公司定于2015年3月5日上午10时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。会议具体事宜详见公司同日发布的公告《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号临2015—009号)。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2015年2月16日

证券代码:600293　股票简称:三峡新材　编号:临2015-008号

湖北三峡新型建材股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司")因筹划非公开发行股票事项,经公司申请,本公司股票自2015年1月29日起停牌,并分别于2015年1月29日、2015年2月4日和2015年2月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《湖北三峡新型建材股份有限公司重大事项停牌公告》、《湖北三峡新型建材股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》和《湖北三峡新型建材股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》。

鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项涉及对拟收购资产进行审计、评估的工作量较大,所需时间较长,存在重大不确定性,根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》(上证发〔2014〕78号,以下简称《通知》),经公司第八届董事会第六次会议审议通过,公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌。

一、关于延期复牌的董事会审议情况

公司第八届董事会第六次会议于2015年2月15日以通讯表决形式召开,参加本次会议的董事应到9名,实际参会9名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》、《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》以及《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》(因涉及关联交易,关联董事许锡忠、许泽伟、徐远庆回避表决)。与会董事一致认为,公司正在筹划的非公开发行股票事项涉及对拟收购资产审计、评估的工作量较大,所需时间较长,同时,涉及与本次非公开发行参与认购境内战略投资者和收购标的方的商业谈判,情况较为复杂,尚存在一定的不确定性,延期复牌有利于促使相关各方更加缜密的完成各项工作,更好的保障公司和股东的利益,同意公司股票延期20天复牌。

同时,与会董事评估后一致认为,公司无法在20日内完成本次收购资产的审计、评估及其他相关工作,根据《通知》规定,同意提请召开2015年第一次临时股东大会审议第三次延期复牌的议案。若股东大会通过相关议案,公司股票将最晚于2015年5月15日复牌。停牌期间公司将严格按照上海证券交易所的有关要求,每5个交易日(含停牌日)公告相关事项的进展情况。若公司在2015年5月15日以前完成本次收购标的公司的审计、评估及其他相关工作,公司将及时披露非公开发行方案并复牌。

二、非公开发行股票事项进展情况

本次非公开发行股票主要募集资金拟收购一家从事通信终端产品、数码消费产品及配件的销售、售后和增值服务的商业连锁企业。该企业是国内前列的移动通讯连锁店及手机零售商之一,截至2014年末,该企业共有各类连锁店数百家,门店业态包括直营店、加盟店、运营商合作门店、高端体验店等,年销售额达数十亿元。

截止本公告日,公司及相关中介机构正在全力推进各项工作,相关事项进展情况如下:

1、募集资金投资项目有关的尽职调查和可行性分析仍在进行中

停牌以后,公司与相关中介机构达成初步合作意向,相关中介机构正在全力推进各项工作,但由于相关资产审计、评估和尽职调查所需时间较长,目前相关中介机构的尽职调查工作仍在加紧推进当中。因针对拟收购资产的审计、评估尚未完成,而评估结果和可行性研究结论将作为本公司董事会作出决策的重要参考依据。鉴于该原因,公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案,该事项仍存在一定的不确定性。

2、与境内战略投资者的战略合作仍在协商过程中

公司拟在本次非公开发行股票中引入境内战略投资者,目前已与战略投资者达成初步共识,但具体细节仍在协商过程中。股份认购协议的签订尚需一定的时间,存在不确定性。

三、非公开发行初步方案

公司本次非公开发行股票的发行方式是向不超过十名特定对象以锁定价格的方式发行。公司控股股东、实际控制人及其关联方已确认参与本次非公开发行认购,本次非公开发行构成关联交易。

本次非公开发行募集资金总额预计不超过35亿元,发行股份不超过5.5亿股,募集资金拟用于收购上述标的公司100%股权及补充流动资金。

截至本公告日,拟收购标的资产的尽职调查和审计、评估工作尚未完成,本次非公开发行的具体方案因此尚未明确。

四、尽快消除继续停牌情形的方案

1、公司董事会要求相关各方尽快完成相关资产审计、评估、尽职调查和分析论证工作,并确定最终方案;

2、公司抓紧落实与战略投资者的合作细节,尽快达成正式协议。

五、继续停牌天数

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司第八届董事会第六次会议审议通过并向上海证券交易所申请,公司股票自2015年2月25日至3月9日继续停牌。

同时,经董事会批准,公司发布召开2015年第一次临时股东大会的通知,审议第三次延期复牌的议案,拟参与认购本次非公开发行股份的关联股东将在2015年第一次临时股东大会上回避表决。若股东大会批准,公司股票将自2015年3月10日起继续停牌,最晚于2015年5月15日复牌。若公司在2015年5月15日以前完成本次收购标的公司的相关审计、评估及其他相关工作,公司将申请提前复牌并披露非公开发行方案。

公司承诺:公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的相关工作,尽快确定非公开发行方案,并于股票继续停牌之日起(含停牌当日)每5个交易日公告一次该事项的相关进展情况。

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司
董事会
2015年2月16日

证券代码:600293　证券简称:三峡新材　公告编号:2015-009号

湖北三峡新型建材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3月5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3月5日 10 点0 分

召开地点:当阳市国中安大厦三楼会议室

(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3月5日

至2015年3月5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。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

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	关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,详见公司2015年2月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临2015—007号公告

2、特别决议议案:该议案为特别决议议案

3、对中小投资者单独计票的议案:该议案为中小投资者单独计票议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:该议案为关联股东回避表决议案

应回避表决的关联股东名称:海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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	600293	三峡新材	2015/2/26

(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、个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;如委托代理人出席,代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证卡办理登记;

2、法人股东须由法定代表人或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,须持有法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理手续。

3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记。

4、现场登记时间:2015年3月5日(上午9:30—12:00,下午14:00—16:00)。

5、现场会议地点:当阳市国中安大厦三楼会议室。

六、其他事项

(1)本次会议与会股东食宿、交通自理;

(2)公司地址:湖北省当阳市经济技术开发区　邮编:444105

联系电话:0717—3280108　　联系人:张光春

传　　真:0717—3285258　　傅斯龙

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2015年2月16日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖北三峡新型建材股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年3月5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:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案			

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。

股票代码:002138　股票简称:顺络电子　编号:2015-007

深圳顺络电子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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年6月12日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额不超过4亿元的闲置资金购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品,其中使用闲置募集资金不得超过3亿元。在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。详见刊登于2014年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。

公司已在兴业银行后海支行开立了理财产品专用结算账户。账户信息如下:

开户名称:深圳顺络电子股份有限公司

开户银行:兴业银行后海支行

开户账号:338 1301 0010 0043 917

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,该账户今后将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。若公司注销或重新开立理财产品专用结算账户的,公司将及时报深交所备案并公告。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司
董　事　会
二○一五年二月十七日

股票代码:002138　股票简称:顺络电子　编号:2015-008

深圳顺络电子股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告(十一)

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年6月12日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。为提高公司闲置募集资金及闲置自有资金的使用效率,在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,有效期一年。用于购买理财产品的闲置募集资金和闲置自有资金总额不超过4亿元,其中使用闲置募集资金不超过3亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用。

公司购买的理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的风险投资产品。

一.本次购买理财产品情况

(一)公司于2015年2月16日向平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行购买"平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品" 保本浮动收益型产品,计划使用募集资金人民币2,000万元购买该理财产品。现将有关情况公告如下:

1.产品名称:平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品

2.产品类型:保本浮动收益型产品

3.风险评级:一级(低)风险

4.认购金额:人民币2,000万元

5.预期最高年化收益率:4.40%

6.产品认购期:2015年2月16日

7.产品成立期:2015年2月17日

8.产品到期日:2015年3月19日

9.理财期限:30天

10.实际收益计算:理财收益额 = 理财金额 × 当期实际年化收益率(以当期预期最高年化收益率为限) × 实际理财天数/365

11.资金来源:募集资金。

12.公司与平安银行无关联关系。

(二)公司于2015年2月16日向兴业银行后海支行购买"兴业银行企业金融结构性存款" 保本浮动收益型产品,计划使用募集资金人民币700万元购买该理财产品。现将有关情况公告如下:

1.产品名称:兴业银行企业金融结构性存款

2.产品类型:保本浮动收益型产品

3.认购金额:人民币700万元

4.投资收益率:3.90%

5.产品认购期:2015年2月16日

6.产品到期日:2015年3月2日

7.理财期限:14天

8.资金来源:募集资金

9.公司与兴业银行无关联关系。

公司本次使用募集资金2,700万元购买银行保本型理财产品,投资金额占公司最近一期经审计的净资产137,888.28万元的1.96%。

二.对公司日常经营的影响

公司使用募集资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保不影响公司的正常资金周转和需要、不影响公司主营业务正常发展的前提下进行的,通过适度低风险的短期理财,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投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

三.主要风险提示

(一)平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品

1.本金及理财收益风险:本理财产品保证本金,即投资者持有本理财产品到期或平安银行提前终止本理财产品时,平安银行承诺理财本金保证。本理财产品募集资金投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具,包括:债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券(企业债、公司债、短期融资券、中期票据等)等资产,产品存续期间若投资的交易对手发生违约、被依法撤销或被申请破产等情形,投资者可能损失部分理财收益。在最不利的情况下,投资者将只能收回本金,无法获得理财收益。

2.理财产品认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其他可能影响本理财产品正常运作的情况出现,平安银行有权停止本产品的发行。如平安银行停止本产品发行,或者本产品的募集金额达到了产品计划发行量的上限,投资者将无法在约定的认购时间内购买本理财产品,因此造成的任何损失,由投资者自行承担,平安银行对此不承担任何责任。

3.理财产品不成立风险:如本理财产品在认购期内的募集金额未达到计划发行量的下限或市场发生剧烈波动,经平安银行合理判断:难以按照本产品说明书规定成立本理财产品,平安银行有权宣布产品不成立。

4.政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,此时平安银行有权提前终止本理财产品。

5.利率风险:本理财产品的预期年化收益率由平安根据产品说明书规定的方式确定,在理财期内,市场利率上升,本产品的收益率不随市场利率上升而提高,由此产生的利率风险由投资者自行承担。

6.流动性风险:在本理财产品的存续期间,投资者没有提前终止权。若本产品设有开放期,则投资者只能在本产品说明书所规定的时间内办理产品申购和赎回。

7.信息传递风险:产品成立、产品终止、产品预期年化收益率、产品清算等事项,平安银行将通过自身网站(http://bank.pingan.com)、营业网点发布理财产品的信息公告或由客户经理告知理财产品的相关信息。投资者应及时登录平安银行网站、或致电平安银行全国统一客户服务热线95511、或到平安银行营业网点联系客户经理查询。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留在平安银行的有效联系方式变更的,应及时通知平安银行。如因投资者未及时告知平安银行联系方式变更的,平安银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

8.不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

9.信用风险:本理财产品到期其本金及理财收益由平安银行负责支付,若产品存续期间平安银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对理财产品的投资本金及收益产生影响。

10.由投资者自身原因导致的本金及收益风险:平安银行保证在到期日向投资者支付100%本金及约定的理财收益,但如果因为投资者原因导致本理财产品提前终止,则本金保证条款不再适用,投资者可能因市场变动而蒙受损失,投资者应在对相关风险有充分认识基础上谨慎投资。

(二)兴业银行企业金融结构性存款

1.利率风险:本存款产品的浮动收益根据AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率确定。若本存款产品存续期间某一观察日AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率不在约定参考区间内,则投资者该日无法获得浮动收益,仅能获得固定收益,所能获得的实际收益将低于投资者的预期收益目标。

2.流动性风险:在本存款产品存续期间,投资者不可提前支取。

3.提前终止风险:本存款产品银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,投资者必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。

4.法律风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

四.公司采取的风险控制措施

1.公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司审计部为理财产品业务的监督部门,将对公司理财资金使用和保管情况进行日常监督,做好事前审核、事中监督和事后审计工作。

3.独立董事、监事会将对公司理财资金使用情况进行监督与检查,必要时将聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据深交所的相关规定,披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

五. 截止公告日十二个月内购买理财产品情况

单位:万元

序号	公告日期	公告编号	理财产品名称	签约方	资金来源	购买金额	截止公告日产品余额	投资起始日	投资到期日	产品类型	预计年化收益率	到期收益
1	2014-06-18	2014-036	蕴通财富·日增利S款"集合理财计划	交通银行深圳华强支行	募集资金	10,000	0	2014-06-17	2015-02-15	保本浮动收益型	按协议约定	36.97
2			蕴通财富?日增利32天	交通银行深圳华强支行	募集资金	5,000	0	2014-06-19	2014-07-21	保证收益型	4.0%	17.53
3			结构性存款	兴业银行深圳分行	募集资金	5,000	0	2014-06-17	2014-09-17	保本浮动收益型	4.5%	56.71
4	2014-06-20	2014-038	益·安"理财计划	南洋商业银行深圳分行	募集资金	5,000	0	2014-06-20	2014-07-25	本金保证固定收益类	4.15%	19.90
5	2014-07-15	2014-045	鲨钥匙·本利丰"2014年第1252期e站人民币理财产品	中国农业银行深圳中心区支行	募集资金	5,000	0	2014-07-11	2014-09-15	保本保证收益型	4.45%	38.40
6			人民币 按期开放"	中国银行深圳观澜支行	募集资金	5,000	0	2014-07-14	2014-09-14	保证收益型	4.0%	34.52
7	2014-07-30	2014-048	财富盈"人民币理财产品	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	募集资金	5,000	0	2014-07-29	2014-10-12	保本浮动收益型	4.3%	44.18
8	2014-09-18	2014-059	卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	募集资金	3,000	0	2014-09-16	2014-11-17	保本浮动收益型	4.4%	22.06
9			结构性存款	兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行	募集资金	3,000	0	2014-09-18	2014-12-19	保本浮动收益型	4.5%	34.03
10	2014-10-16	2014-071	点金股指赢52217号理财计划	招商银行股份有限公司深圳蛇口支行	募集资金	2,500	0	2014-10-15	2014-12-15	保本浮动收益型	4.45%	19.78
11	2014-10-30	2014-078	保本型法人35天稳利人民币理财产品	中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行	募集资金	1,000	0	2014-10-28	2014-12-5	保本浮动收益型	3.6%	3.45
12	2014-12-16	2014-080	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	募集资金	2,000	0	2014-12-15	2015-02-13	保本浮动收益型	4.1%	13.25
13	2014-12-23	2014-081	益·安"理财计划	南洋商业银行深圳分行	募集资金	3,000	0	2014-12-22	2015-01-23	本金保证固定收益类	4.3%	11.31
14	2015-01-09	2015-001	稳健系列人民币 机构天天金1000"	北京银行深圳分行	自有资金	2,000	0	2015-01-08	2015-01-19	保本浮动收益型	2%	0.44
15	2015-01-29	2015-004	上海浦东发展银行利多多公司理财计划2015年HH004期	上海浦东发展银行股份有限公司深圳南山支行	募集资金	2,000	2,000	2015-01-28	2015-03-12	保本保收益理财产品	4.9%	未到期
16	2015-02-05	2015-006	平安银行天天利保本人民币公司理财产品	平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	自有资金	1,500	0	2015-02-04	2015-02-15	保本浮动收益型	3%	1.38
17	2015-02-17	2015-008	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	募集资金	2,000	2,000	2015-02-16	2015-03-19	保本浮动收益型	4.4%	未到期
18			兴业银行企业金融结构性存款	兴业银行后海支行	募集资金	700	700	2015-02-16	2015-03-02	保本浮动收益型	3.9%	未到期
			合　计				4,700					353.91

六. 备查文件

1.《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书及合约》

2.《兴业银行转账回执》

3.《兴业银行企业金融结构性存款B款协议》

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司
董　事　会
二○一五年二月十七日

证券代码:601901　证券简称:方正证券　公告编号:2015-035

方正证券股份有限公司关于2015年第三次临时股东大会取消独立董事候选人提名暨增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2015年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2015年2月27日

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	601901	方正证券	2015/2/12

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:北大方正集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2015年2月11日公告了股东大会召开通知,单独持有27.75%股份的股东北大方正集团有限公司,在2015年2月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

北大方正集团有限公司于2015年2月9日提名蒋坚为公司第二届董事会独立董事候选人。现蒋坚先生因个人原因不能担任公司独立董事,北大方正集团有限公司决定取消对蒋坚先生的独立董事候选人提名,并重新提名赵志军先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

三、除了上述增加临时提案外,于2015年2月11日公告的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》事项及2015年2月13日公告的《关于2013年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2015年2月27日 14点00分

召开地点:湖南省长沙市芙蓉中路200号华侨国际大厦24层公司会议室

(二)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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)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	关于公司发行/借入境内外债务融资工具一般性授权的议案	√
2	关于调整公司债发行决议有效期及授权有效期的议案	√
3	关于解除第二届董事会全体董事和第二届监事会全体非职工代表监事职务的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事 6)人
4.01	韦俊民	√
4.02	汪辉文	√
4.03	何其聪	√
4.04	何亚刚	√
4.05	赵大建	√
4.06	陈晓龙	√
4.07	何东	√
5.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事 3)人
5.01	叶林	√
5.02	赵志军	√
5.03	黄卫平	√
6.00	关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事 2)人
6.01	陆琦	√
6.02	杨克森	√
6.03	徐建伟	√

注:原5.02项议案对应的独立董事候选人为蒋坚先生,修订后,对应的独立董事候选人为赵志军先生。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-2详见本公司于2014年12月27日在《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披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》。

议案3-6及董事、监事候选人履历,详见本公司于2015年2月11日在《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披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

徐建伟先生简历详见本公司于2015年2月13日在《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披露的《关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》

赵志军先生简历详见本公告附件1。

独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4-6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、修订后的授权委托书详见本公告附件2。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会
2015年2月17日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:赵志军先生简历

赵志军先生,1971年生,中欧国际工商学院EMBA,上海财经大学EMBA,中国注册会计师,会计师。历任亚太会计集团高级经理,河南银鸽实业股份有限公司总审计师,河南羚锐制药股份有限公司董事、副总经理、总经理,河南羚锐投资发展有限公司总经理、董事长。现任河南羚锐制药股份有限公司高级顾问,河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事,贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事。

赵志军先生与方正证券控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有直接或间接持有方正证券公司股份,没有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。

附件2:修订后的授权委托书

授权委托书

方正证券股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于公司发行/借入境内外债务融资工具一般性授权的议案			
2	关于调整公司债发行决议有效期及授权有效期的议案			
3	关于解除第二届董事会全体董事和第二届监事会全体非职工代表监事职务的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	
4.01	韦俊民	
4.02	汪辉文	
4.03	何其聪	
4.04	何亚刚	
4.05	赵大建	
4.06	陈晓龙	
4.07	何东	
5.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	
5.01	叶林	
5.02	赵志军	
5.03	黄卫平	
6.00	关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案	
6.01	陆琦	
6.02	杨克森	
6.03	徐建伟	

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。

证券代码:600656　证券简称:博元投资　公告编号:临2015-020

珠海市博元投资股份有限公司八届董事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。

一、董事会会议召开情况

珠海市博元投资股份有限公司第八届董事会第二次会议通知及会议文件于2015年2月13日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2015年2月16日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长许佳明先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议,形成决议如下:

以9票赞成,审议并通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

(一)本次筹划重大资产重组的基本情况

1、公司股票自2014年12月23日起停牌并进入重大资产重组程序,申请公司股票停牌不超过30日。由于不能按预计时间复牌,公司于2015年1月22日申请继续停牌不超过1个月,同时披露了工作进展情况以及无法按期复牌的原因说明。

2、公司重大资产的筹划背景和原因:本次重组是为了吸纳优质资源,为公司创造新的盈利增长点,增强公司的盈利能力。

3、重组框架介绍:

(1)交易对方

经过前两个月中介机构的尽职调查后,决定终止向中东控股集团公司(以下简称"中东控股")收购资产。公司董事会另行择选了三块优质资产,公司董事会决定在在经过中介机构的尽职调查后通过比选论证后择优收购。重大资产收购的方案和相关协议内容需待中介机构完成尽职调查工作后再行确定,公司将督促中介机构尽快完成工作。拟购买资产的交易对方为与公司无关联关系的第三方。

(2)交易方式

本次交易方式初步确定以现金购买资产。

(3)标的资产情况

截至目前,由于所要收购的标的资产尚未最终确定,公司及相关各方正对交易方案继续深入协商,尚未签订重组框架或意向协议,最终的标的资产尚存在较大不确定性。

公司将督促中介机构尽快完成工作以确定重大资产收购的方案和相关协议内容,并在下一次重大资产重组进展公告中披露最终确定的标的资产。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

自停牌以来,公司积极推进重大资产重组的有关工