



证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2015-005

## 桂林三金药业股份有限公司2014年度业绩快报

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。

特别提示:  
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

### 一、2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,480,038,763.14	1,469,348,942.43	0.73%
营业利润	530,587,173.21	486,949,921.00	8.96%
利润总额	533,739,858.96	515,516,368.77	3.54%
归属于上市公司股东的净利润	439,556,777.19	422,013,205.80	4.16%
基本每股收益(元)	0.7448	0.7150	4.17%
加权平均净资产收益率	18.93%	20.1%	-1.17%
本报告期末		本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,786,493,283.89	2,697,348,235.91	3.30%

归属于上市公司股东的所有者权益	2,310,359,924.88	2,210,550,676.97	4.52%
股本	590,200,000.00	590,200,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.91	3.75	4.27%

二、经营业绩和财务状况情况说明  
2014年,面对成本日益增长,市场政策复杂多变的经济环境,公司通过不断完善营销体系,开拓思路丰富营销手段,加强管理,有效控制经营成本,积极应对市场变化,保证了公司经营计划的稳步推进。报告期内,公司实现营业收入148,003.88万元,较上期增长0.73%;实现利润总额53,739.86万元,较上期增长3.54%;实现净利润43,955.68万元,较上期增长4.16%。

### 三、与前期业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与2014年第三季度报告披露的年度业绩预计不存在差异。

### 四、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人、会计主管人员签字并盖章的对比式资产负债表和利润表;
2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

桂林三金药业股份有限公司董事会  
2015年2月16日

司网站www.hffund.com获取相关信息。  
特此公告。

海富通基金管理有限公司  
2015年2月17日

## 海富通基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼职情况变更的公告

海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)从业人员在子公司上海富诚海富通资产管理有限公

司兼职情况变更如下:  
本公司监事、产品与创新总监俞海先生兼任上海富诚海富通资产管理有限公司产品项目总监。

本公司基金运营副总监张琦女士兼任上海富诚海富通资产管理有限公司中后台运营总监。

本公司高级法务经理陈虹女士兼任上海富诚海富通资产管理有限公司高级法务经理。

本公司副总经理李佐峰先生兼任上海富诚海富通资产管理有限公司投资理财经理。

上海富诚海富通资产管理有限公司不向以上人员支付薪酬。

本公司金融同业及财富管理事业部执行董事何仲英先生因个人原因离职,不再兼任上海富诚海富通资产管理有限公司业务拓展总监。  
特此公告。

海富通基金管理有限公司  
2015年2月17日

## 海富通大中华精选股票型证券投资基金节假日暂停申购、赎回、定期定额投资公告

公告送出日期:2015年2月17日

基金名称	海富通大中华精选股票型证券投资基金
基金简称	海富通大中华股票(QDII)
基金代码	519602
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
公告依据	《海富通大中华精选股票型证券投资基金合同》、《海富通大中华精选股票型证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日: 2015年2月27日
	暂停赎回起始日: 2015年2月27日
	暂停定期定额投资起始日: 2015年2月27日
暂停/恢复申购/转换转入/赎回/转出/定期定额投资/原因说明	台湾交易所休市

注:本公司决定于2月27日(星期五)暂停海富通大中华股票(QDII)基金的申购(含定期定额申购业务)与赎回(含定期定额赎回业务)。

2.其他需要提示的事项  
1)本公司决定于2015年3月2日(星期一)恢复办理本基金的正常申购(含定期定额申购)和赎回(含定期定额赎回)业务,届时将不再另行公告。

2)如有疑问,请拨打本公司全国统一客户服务热线:40088-40099(免长途话费或登陆本公

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2015-011

## 渤海水业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司(下称“渤海水业”或“公司”)第五届董事会第九次会议的会议通知于2015年2月9日以书面及电子邮件方式发出。本次会议于2015年2月13日下午14:00以通讯表决的方式召开。本次应参会董事9人,实参会9人,公司监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论并表决,形成如下决议:  
1、关于补充选举董事会专门委员会成员的议案》

董事会战略委员会;补充选举柴新莉女士为第五届董事会战略委员会委员,刘逸荣女士继续担任主任委员,刘瑞深先生继续任委员。

董事会审计委员会;补充选举徐宝平先生、朱虹先生为第五届董事会审计委员会委员,郭家利先生继续担任主任委员。

董事会提名委员会;补充选举柴新莉女士为第五届董事会提名委员会委员,并推举柴新莉女士为主任委员,刘逸荣女士、郭家利先生继续担任委员。

董事会薪酬与考核委员会;补充选举朱虹先生、柴新莉女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,并推举朱虹先生担任主任委员,刘瑞深先生继续担任委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

2、《总经理工作细则》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

具体内容详见公司同日公告的《总经理工作细则》。  
3、《对外提供财务资助管理办法》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

具体内容详见公司同日公告的《对外提供财务资助管理办法》。

备查文件:  
第五届董事会第九次会议决议。

渤海水业股份有限公司  
董事会  
2015年2月13日

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2015-012

## 渤海水业股份有限公司关于重大事项停牌进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2015年1月13日开市起停牌。

停牌后,公司及各方正在紧张、有序地积极推进相关工作。鉴于本次非公开发行股票方案存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护投资者利益,避免引起公司股票价格异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年2月17日开市起继续停牌,待有关事项确定后,公司将通过指定媒体披露相关公告后复牌。

停牌期间,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展情况公告,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。  
渤海水业股份有限公司董事会  
2015年2月16日

## 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告

因工作需要,公司聘任梁莹为易方达货币市场基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达保证金收益货币市场基金、易方达易理财货币市场基金的基金经理助理;聘任张雅君为易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达裕丰回报债券型证券投资基金、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达投资级信用债券型证券投资基金的基金经理助理;聘任李一颖为易方达稳收益债券型证券投资基金、易方达中债综合债券指数发起式证券投资基金、易方达信用债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理;聘任轩璇为易方达稳收益债券型证券投资基金、易方达信用债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理;聘任苏宁为易方达稳收益债券型证券投资基金、易方达信用债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理;聘任纪玲云为易方达稳收益债券型证券投资基金的基金经理助理。

特此公告。  
易方达基金管理有限公司  
2015年2月17日

附:梁莹、张雅君、李一颖、轩璇、苏宁、纪玲云的简历  
梁莹,女,经济学硕士,金融学硕士,5年证券从业经历,2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部交易员,2012年8月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益交易室交易员、现金管理部基金经理助理,现任易方达基金管理有限公司易方达月月理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职),易方达月月理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职),易方达增鑫货币市场基金基金经理

(自2015年1月20日起任职)。

张雅君,女,经济学硕士,6年证券从业经历,2009年7月至2010年5月在海通证券股份有限公司任项目助理,2010年5月至2011年5月在工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,2011年5月17日加入易方达基金管理有限公司,曾任债券交易员、固定收益研究员,现任易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年7月19日起任职),易方达地债债券型证券投资基金(自2015年1月10日起任职)。

李一颖,男,经济学硕士,7年证券从业经历,2008年8月至2011年1月在瑞银证券有限公司任研究员,2011年1月至2012年10月在中国国际金融有限公司任研究员,2012年10月15日加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员,现任易方达基金管理有限公司易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2014年7月12日起任职)。

轩璇,女,工学硕士,3年证券从业经历,2012年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员。

苏宁,男,经济学硕士,4年证券从业经历,2011年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、研究员。

纪玲云,女,经济学硕士,6年证券从业经历,2009年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理助理,现任易方达信用债券型证券投资基金基金经理(自2013年9月14日起任职)。

上述人员具备良好的诚信记录及职业操守,无违法违规记录,从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

证券代码:002689 证券简称:博林特 公告编号:2015-018

## 沈阳博林特电梯集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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、重要提示  
1、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况;  
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;  
3、本次股东大会无补充议案的情形。

二、会议通知及召开情况  
1、会议的通知:沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月31日在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》

2、现场会议召开时间:2015年2月16日下午13:30  
网络投票时间: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16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系统投票的具体时间为:2015年2月15日下午15:00至2015年2月16日下午15:00期间的任意时间。

3、召开地点:辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室

4、召集人:公司董事会

5、主持:公司董事长侯连君先生

6、表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式。  
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况  
1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份236,594,800股,占上市公司总股份的45.1779%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份236,553,200股,占上市公司总股份的45.1700%。通过网络投票的股东2人,代表股份41,600股,占上市公司总股份的0.0079%。

2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东3人,代表股份23,025,600股,占上市公司总股份的4.3968%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份22,984,000股,占上市公司总股份的4.3888%。通过网络投票的股东2人,代表股份41,600股,占上市公司总股份的0.0079%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。辽宁良友律师事务所见律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况  
本次会议以记名方式记名网络投票表决方式进行表决,表决情况如下:  
1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》;  
总表决情况:  
同意236,554,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9831%;反对40,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0169%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:  
同意22,985,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8263%;反对40,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1737%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

五、律师出具的法律意见  
本所律师认为,本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东(含股东授权代表)的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议合法、有效。

六、会议备查文件  
1、《沈阳博林特电梯集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》;  
2、《辽宁良友律师事务所关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告  
沈阳博林特电梯集团股份有限公司  
二〇一五年二月十六日

证券代码:603099 证券简称:新华龙 公告编号:2015-004

## 锦州新华龙铝业股份有限公司2015年第1次临时股东大会决议公告

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:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2015年2月16日  
二、股东大会召开的地点:辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号锦州新华龙铝业股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席会议的普通股和代理人人数 9  
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 206,136,500  
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 58.12

四、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集,董事长郭光华先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议的人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

五、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1、公司在任董事7人,出席4人,独立董事王德志、王瑞璠、姚长辉因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事郭书山因工作原因未出席会议;  
3、董事会秘书高文重先生出席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,136,500	0	0.00

2.议案名称:关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,136,500	0	0.00

3.议案名称:关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信业务议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,136,500	0	0.00

4.议案名称:关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,136,500	0	0.00

5.议案名称:关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,136,500	0	0.00

6.议案名称:关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,136,500	0	0.00

7.议案名称:关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,136,500	0	0.00

8.议案名称:关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,136,500	0	0.00

9.议案名称:关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,136,500	0	0.00

10.议案名称:关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,136,500	0	0.00

11.议案名称:关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,136,500	0	0.00

12.议案名称:关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,136,500	0	0.00

13.议案名称:关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,136,500	0	0.00

14.议案名称:关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,136,500	0	0.00

15.议案名称:关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,136,500	0	0.00

16.议案名称:关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,136,500	0	0.00

17.议案名称:关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,136,500	0	0.00

18.议案名称:关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,136,500	0	0.00

19.议案名称:关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,136,500	0	0.00