

（上接 B45 版）

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
公司第六届第六次董事会在 对 于 公 司 及 子 公 司 与 关 联 方 订 立 日 常 关 联 交 易 协 议 的 议 案 及 对 于 公 司 预 计 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 进 行 表 决 时，公 司 独 立 董 事 均 以 同 意，董 事 会 的 表 决 程 序 符 合 《公 司 法》、《上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 股 东 行 为 准 则 》 及 《公 司 章 程》 有 关 关 联 交 易 的 决 策 要 求。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2014年度预计发生额, 2014年度实际发生额. Rows include 提供劳务-运输服务, 销售商品-供电, 销售商品-销售服装及材料, etc.

注：对江阴第三精毛纺有限公司的关联服务及供电，汽之 2014 年度实际发生金额为 2014 年 1-2 月发生，公司及子公司与上述关联方签订的日常关联交易均遵循公平、自愿、公正的原则，根据市场交易价格进行定价，或是按照市场公允原则进行协商定价。具体情况如下：

Table with 5 columns: 关联交易类别, 交易内容, 关联方, 2014年度实际发生额, 2015年度预计发生额. Rows include 供电, 销售商品, 购买原材料, etc.

Table with 5 columns: 关联方, 法定代表人, 注册资本(万元), 主要经营业务, 住所, 与上市公司的关系. Rows include 海澜集团有限公司, 江苏海澜国际马术俱乐部有限公司, etc.

三、关联交易主要内容和定价政策
公司及子公司与上述关联方签订的日常关联交易均遵循公平、自愿、公正的原则，根据市场交易价格进行定价，或是按照市场公允原则进行协商定价。具体情况如下：

- 1. 销售货物
公司于 2015 年 3 月 2 日与海澜集团签订《供气协议》，在满足自身正常生产经营的前提下，向海澜集团供气。
2. 购买原材料、燃料、动力
公司于 2015 年 3 月 24 日与江苏海澜国际马术俱乐部有限公司（以下简称“马术俱乐部”）签订《供气协议》，在满足自身正常生产经营的前提下，向马术俱乐部供气。
3. 关联交易的定价
公司及子公司与关联方签订的日常关联交易均遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会影响公司及中小股东的利益，有利于公司的持续健康发展。

第六十五条 召集人和公司聘请的法律顾问依据登记册载明的提供投票服务的合法持有人进行登记。
第六十六条 召集人应当根据登记册载明的提供投票服务的合法持有人的姓名（名称）、持有表决权的股份数额及占公司股份总数的比例，对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

第七十一条 除累积投票制外，股东大会应当根据本章程的规定，采取记名投票方式。
第七十二条 股东大会应当根据本章程的规定，采取记名投票方式。
第七十三条 股东大会应当根据本章程的规定，采取记名投票方式。

第七十四条 股东大会应当根据本章程的规定，采取记名投票方式。
第七十五条 股东大会应当根据本章程的规定，采取记名投票方式。

第七十六条 股东大会应当根据本章程的规定，采取记名投票方式。
第七十七条 股东大会应当根据本章程的规定，采取记名投票方式。

第七十八条 股东大会应当根据本章程的规定，采取记名投票方式。
第七十九条 股东大会应当根据本章程的规定，采取记名投票方式。

第八十条 股东大会应当根据本章程的规定，采取记名投票方式。
第八十一条 股东大会应当根据本章程的规定，采取记名投票方式。

第八十二条 股东大会应当根据本章程的规定，采取记名投票方式。
第八十三条 股东大会应当根据本章程的规定，采取记名投票方式。

第八十四条 股东大会应当根据本章程的规定，采取记名投票方式。
第八十五条 股东大会应当根据本章程的规定，采取记名投票方式。

第八十六条 股东大会应当根据本章程的规定，采取记名投票方式。
第八十七条 股东大会应当根据本章程的规定，采取记名投票方式。

第八十八条 股东大会应当根据本章程的规定，采取记名投票方式。
第八十九条 股东大会应当根据本章程的规定，采取记名投票方式。

第四十七条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应当包括以下内容：
（一）会议的时间、地点、召集人和主持人姓名（名称）；
（二）会议议程及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员和其他高级管理人员姓名；
（三）会议主持人宣布会议开始的时间和地点；
（四）出席会议的董事、监事和高级管理人员姓名；
（五）会议主持人宣读会议议程和会议记录；
（六）会议主持人宣读会议记录；
（七）会议主持人宣读会议记录；
（八）会议主持人宣读会议记录；
（九）会议主持人宣读会议记录；
（十）会议主持人宣读会议记录。

第四十八条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应当包括以下内容：
（一）会议的时间、地点、召集人和主持人姓名（名称）；
（二）会议议程及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员和其他高级管理人员姓名；
（三）会议主持人宣布会议开始的时间和地点；
（四）出席会议的董事、监事和高级管理人员姓名；
（五）会议主持人宣读会议议程和会议记录；
（六）会议主持人宣读会议记录；
（七）会议主持人宣读会议记录；
（八）会议主持人宣读会议记录；
（九）会议主持人宣读会议记录；
（十）会议主持人宣读会议记录。

第四十九条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应当包括以下内容：
（一）会议的时间、地点、召集人和主持人姓名（名称）；
（二）会议议程及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员和其他高级管理人员姓名；
（三）会议主持人宣布会议开始的时间和地点；
（四）出席会议的董事、监事和高级管理人员姓名；
（五）会议主持人宣读会议议程和会议记录；
（六）会议主持人宣读会议记录；
（七）会议主持人宣读会议记录；
（八）会议主持人宣读会议记录；
（九）会议主持人宣读会议记录；
（十）会议主持人宣读会议记录。

第五十条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应当包括以下内容：
（一）会议的时间、地点、召集人和主持人姓名（名称）；
（二）会议议程及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员和其他高级管理人员姓名；
（三）会议主持人宣布会议开始的时间和地点；
（四）出席会议的董事、监事和高级管理人员姓名；
（五）会议主持人宣读会议议程和会议记录；
（六）会议主持人宣读会议记录；
（七）会议主持人宣读会议记录；
（八）会议主持人宣读会议记录；
（九）会议主持人宣读会议记录；
（十）会议主持人宣读会议记录。

第五十一条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应当包括以下内容：
（一）会议的时间、地点、召集人和主持人姓名（名称）；
（二）会议议程及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员和其他高级管理人员姓名；
（三）会议主持人宣布会议开始的时间和地点；
（四）出席会议的董事、监事和高级管理人员姓名；
（五）会议主持人宣读会议议程和会议记录；
（六）会议主持人宣读会议记录；
（七）会议主持人宣读会议记录；
（八）会议主持人宣读会议记录；
（九）会议主持人宣读会议记录；
（十）会议主持人宣读会议记录。

第五十二条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应当包括以下内容：
（一）会议的时间、地点、召集人和主持人姓名（名称）；
（二）会议议程及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员和其他高级管理人员姓名；
（三）会议主持人宣布会议开始的时间和地点；
（四）出席会议的董事、监事和高级管理人员姓名；
（五）会议主持人宣读会议议程和会议记录；
（六）会议主持人宣读会议记录；
（七）会议主持人宣读会议记录；
（八）会议主持人宣读会议记录；
（九）会议主持人宣读会议记录；
（十）会议主持人宣读会议记录。

Table with 3 columns: 2014年度营业收入, 2014年度净利润, 2015年度营业收入, 2015年度净利润. Rows include 营业收入, 净利润.

海澜之家股份有限公司 2015年3月3日
证券代码:600398 证券简称:海澜之家 公告编号:临2015-006号
海澜之家股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

海澜之家股份有限公司 2015年3月3日
证券代码:600398 证券简称:海澜之家 公告编号:临2015-007号
海澜之家股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

海澜之家股份有限公司 2015年3月3日
证券代码:600398 证券简称:海澜之家 公告编号:临2015-008号
海澜之家股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票类型. Rows include 1. 公司2014年年度报告及其摘要, 2. 公司2014年度董事会工作报告, etc.

天治基金管理有限公司
关于调整旗下基金所持
华侨城 A 股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号）及中国证监会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，天治基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自 2008 年 9 月 16 日起，对旗下基金所持长期停牌股票采用指数收益法进行估值（详见本公司 2008 年 9 月 16 日的有关公告）。

证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2015-011
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌公告
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。

益民基金管理有限公司
关于旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
根据中国证监会《[2008]38号公告》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券投资基金业协会《基金估值[2013]3号》关于发布中基协《AMAC》基金行业股票估值指数的指导意见，本基金管理人经与托管银行协商一致，决定自 2015 年 3 月 2 日起，对本公司旗下权益类基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值。

通过。会议决议公告已于 2015 年 3 月 3 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2. 特别决议议案：议案 10
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 5
4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 10、议案 7.01、议案 7.02
5. 涉及关联股东的关联交易：议案 5、议案 10、议案 7.01、议案 7.02
6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
二、股东大会投票事项
（一）本公司通过上海证券交易所有限大会网络投票系统进行表决的，既可以通过交易系统投票平台（首次指定交易的证券交易终端进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次指定互联网投票平台为投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2015-028号
洲际油气股份有限公司
关于与中国铝业股份有限公司签订股份转让协议的公告
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。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会
2015年3月2日
公告编号:2015-011

信诚月月定期支付债券型证券投资基金
暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2015年3月3日
1.1 公告基本信息
基金名称: 信诚月月定期支付债券型证券投资基金
基金简称: 信诚月月定期支付债券
基金代码: 000405
基金管理人名称: 信诚基金管理有限公司

证券代码:002740 证券简称:爱迪尔 公告编号:2015-007
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
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。