

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2015-008

天津广宇发展股份有限公司董事会第八屆董事会第十七次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2015年2月27日发出通知,并于2015年3月3日在天津津泽大酒店召开,会议以通讯及现场相结合的方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由王志华先生主持。会议审议通过了关于聘任赵欣锋为公司副总经理的议案,同意聘任赵欣锋先生为公司副总经理。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。特此公告

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2015年3月4日

简历:
赵欣锋,男,汉族,1971年11月生,中共党员,大学学历,工程师,高级人力资源师。
主要工作经历如下:
2009.02-2010.08 鲁能宝清煤电化公司纪委书记、党委委员
2010.08-2010.09 河北康保广恒新能源有限公司副总经理
2010.09-2011.07 大连鲁能置业有限公司副总经理、党委委员
2011.07-2013.01 山东鲁能亘富开发有限公司副总经理,党委委员兼纪委书记、工会主席
2013.01-2014.02 宜宾鲁能开发(集团)有限公司党委书记、副总经理
2014.02-2015.02 大连鲁能置业有限公司党委书记、副总经理兼纪委书记
2015.03-今 天津广宇发展股份有限公司副总经理

赵欣锋先生现就职于本公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到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:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2015-009

天津广宇发展股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况;
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为2015年3月3日下午3:00,地点为天津津泽大酒店。网络投票时间为2015年3月2日15:00至2015年3月3日15:00期间的任意时间。会议通知于2015年2月7日以公告方式通知公司各位股东。会议由公司董事会召集,由公司董事长王志华先生主持,公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东63人,代表股份117,468,655股,占上市公司总股份的22.9110%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份114,708,067股,占上市公司总股份的22.3726%。通过网络投票的股60人,代表股份2,760,588股,占上市公司总股份的0.5384%。

中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东62人,代表股份10,696,888股,占上市公司总股份的2.0863%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份7,936,300股,占上市公司总股份的1.5479%。通过网络投票的股60人,代表股份2,760,588股,占上市公司总股份0.5384%。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决,审议通过了如下议案:
1、审议通过公司2014年度董事会工作报告;
2、审议通过公司2014年度监事会工作报告;
3、审议通过公司2014年度利润分配预案;
4、审议通过公司2014年度财务决算报告;
5、审议通过公司2014年度内部控制评价报告;
6、审议通过公司2014年度内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系及相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
7、审议通过公司2014年度非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
8、审议通过公司2014年度内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
9、审议通过公司2014年度内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
10、审议通过公司2014年度内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

中邮创业基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)协商一致,中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加数米基金销售费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠活动
1、费率优惠内容

代销机构	基金名称	基金代码	申购费率折扣
数米基金	中邮纯债	590001	
	中邮添益	590002	
	中邮发债	590003	
	中邮主题	590005	
	中邮中小盘	590006	
	中邮380	590007	
	中邮战略	590008	申购费率最低0.3%的优惠费率
	中邮创新	590009	
	中邮定开债A	000271	
	中邮核心竞争力	000045	
中邮双动力	000071		
中邮货币A	000076		
中邮核心科技	000066		

自2015年3月5日起,投资者通过数米基金(包括数米基金淘宝店)申购本公司旗下基金时,享有申购费率最低0.3%的优惠费率,原申购费率等于或低于0.3%的,则按原费率执行(原申购费率请查询相关公告)。优惠前申购费率为固定费用的,则按原费用执行,不再享有原折扣。

上述基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过数米基金代销的基金产品,则自该基金产品开放申购之日起,一并享受上述费率优惠。

保定天威保变电气股份有限公司涉及仲裁公告

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:
●案件所处的仲裁阶段:已受理
●本公司所处的当事人地位:被申请人
●涉案金额:约2594.43万元,以及仲裁费、保全费
●是否会对上市公司损益产生负面影响:否

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)发来的《SDX2015013-保证合同》争议仲裁案件仲裁通知》(【2015】沪贸仲字第1106号),现将有关情况公告如下:
一、本次仲裁的基本情况
仲裁机构:上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)
仲裁各方当事人:
申请人:招银金融租赁有限公司(以下简称“招银租赁”)
被申请人:保定天威保变电气股份有限公司
二、仲裁的事实和请求
本次仲裁中,招银租赁向仲裁机构提交的《仲裁申请书》中仲裁请求及事实和理由如下:
(一)仲裁请求
1、判令被申请人乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(以下简称“乐电天威”)对招银

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:临2015-029号

洲际油气股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票已于2014年12月24日起停牌。公司于2014年12月30日公告了《重大事项连续停牌公告》,自2014年12月30日起停牌不超过30日;公司分别于2015年1月29日、2015年2月28日公告了《重大资产重组连续停牌公告》,继续停牌时间不超过一个月。停牌期间,公司每5个交易日发布了重大资产重组进展进展情况公告。

截至目前,公司已与International Mineral Resources II B.V. 就购买标的资产Kozhan JSC(以下简称“克山公司”)100%股份签署备忘录;公司已收到海南省商务厅颁发的《企业境外投资证书》(编号为:境外投资证第N460201500005号)。公司已基本完成对目标公司的财务尽职调查和法务尽职调查,双方正式就交易文件达成一致。(具体情况请见公司分别于

证券代码:300064 证券简称:豫金刚石 公告编号:2015-009

郑州华晶金刚石股份有限公司关于公司2014年度非公开发行股票预案(修订稿)的提示性公告

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。

郑州华晶金刚石股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月1日召开公司第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于修订<2014年度非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》,《郑州华晶金刚石股份有限公司2014年度非公开发行股票预案(修订稿)》于2015年3月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn)上披露,

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:临2015-029号

洲际油气股份有限公司重大资产重组进展公告

2015年1月7日、2015年1月29日以及2015年2月4日对外披露的《重大事项进展公告》、《重大资产重组连续停牌公告》以及《重大资产重组进展公告》。

截至本公告日,公司及有各方正在积极推进本次资产重组事项,相关中介机构正在对本次资产重组涉及的标的资产进行尽职调查、审计、评估等事项。

本次重大资产重组停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司后续公告,注意投资风险。

洲际油气股份有限公司
董事会
2015年3月3日

证券代码:300064 证券简称:豫金刚石 公告编号:2015-009

郑州华晶金刚石股份有限公司关于公司2014年度非公开发行股票预案(修订稿)的提示性公告

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。

郑州华晶金刚石股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月1日召开公司第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于修订<2014年度非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》,《郑州华晶金刚石股份有限公司2014年度非公开发行股票预案(修订稿)》于2015年3月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn)上披露,

1,916,188股,占出席会议中小股东所持股份的17.9135%;弃权159,600股(其中,因未投票默认弃权159,600股),占出席会议中小股东所持股份的1.4920%。
2、审议通过公司2014年度监事会工作报告;
3、审议通过公司2014年度财务决算报告;
4、审议通过公司2014年度利润分配预案;
5、审议通过公司2014年度内部控制评价报告;
6、审议通过公司2014年度内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系及相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
7、审议通过公司2014年度非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
8、审议通过公司2014年度内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
9、审议通过公司2014年度内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
10、审议通过公司2014年度内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

1,916,188股,占出席会议中小股东所持股份的17.9135%;弃权159,600股(其中,因未投票默认弃权159,600股),占出席会议中小股东所持股份的1.4920%。
2、审议通过公司2014年度监事会工作报告;
3、审议通过公司2014年度财务决算报告;
4、审议通过公司2014年度利润分配预案;
5、审议通过公司2014年度内部控制评价报告;
6、审议通过公司2014年度内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系及相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
7、审议通过公司2014年度非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
8、审议通过公司2014年度内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
9、审议通过公司2014年度内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
10、审议通过公司2014年度内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

1,916,188股,占出席会议中小股东所持股份的17.9135%;弃权159,600股(其中,因未投票默认弃权159,600股),占出席会议中小股东所持股份的1.4920%。
2、审议通过公司2014年度监事会工作报告;
3、审议通过公司2014年度财务决算报告;
4、审议通过公司2014年度利润分配预案;
5、审议通过公司2014年度内部控制评价报告;
6、审议通过公司2014年度内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系及相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
7、审议通过公司2014年度非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
8、审议通过公司2014年度内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
9、审议通过公司2014年度内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
10、审议通过公司2014年度内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

1,916,188股,占出席会议中小股东所持股份的17.9135%;弃权159,600股(其中,因未投票默认弃权159,600股),占出席会议中小股东所持股份的1.4920%。
2、审议通过公司2014年度监事会工作报告;
3、审议通过公司2014年度财务决算报告;
4、审议通过公司2014年度利润分配预案;
5、审议通过公司2014年度内部控制评价报告;
6、审议通过公司2014年度内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系及相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
7、审议通过公司2014年度非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
8、审议通过公司2014年度内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
9、审议通过公司2014年度内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
10、审议通过公司2014年度内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

中邮创业基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)协商一致,中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加数米基金销售费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠活动
1、费率优惠内容

代销机构	基金名称	基金代码	申购费率折扣
数米基金	中邮纯债	590001	
	中邮添益	590002	
	中邮发债	590003	
	中邮主题	590005	
	中邮中小盘	590006	
	中邮380	590007	
	中邮战略	590008	申购费率最低0.3%的优惠费率
	中邮创新	590009	
	中邮定开债A	000271	
	中邮核心竞争力	000045	
中邮双动力	000071		
中邮货币A	000076		
中邮核心科技	000066		

自2015年3月5日起,投资者通过数米基金(包括数米基金淘宝店)申购本公司旗下基金时,享有申购费率最低0.3%的优惠费率,原申购费率等于或低于0.3%的,则按原费率执行(原申购费率请查询相关公告)。优惠前申购费率为固定费用的,则按原费用执行,不再享有原折扣。

上述基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过数米基金代销的基金产品,则自该基金产品开放申购之日起,一并享受上述费率优惠。

保定天威保变电气股份有限公司涉及仲裁公告

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:
●案件所处的仲裁阶段:已受理
●本公司所处的当事人地位:被申请人
●涉案金额:约2594.43万元,以及仲裁费、保全费
●是否会对上市公司损益产生负面影响:否

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)发来的《SDX2015013-保证合同》争议仲裁案件仲裁通知》(【2015】沪贸仲字第1106号),现将有关情况公告如下:
一、本次仲裁的基本情况
仲裁机构:上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)
仲裁各方当事人:
申请人:招银金融租赁有限公司(以下简称“招银租赁”)
被申请人:保定天威保变电气股份有限公司
二、仲裁的事实和请求
本次仲裁中,招银租赁向仲裁机构提交的《仲裁申请书》中仲裁请求及事实和理由如下:
(一)仲裁请求
1、判令被申请人乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(以下简称“乐电天威”)对招银

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:临2015-029号

洲际油气股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票已于2014年12月24日起停牌。公司于2014年12月30日公告了《重大事项连续停牌公告》,自2014年12月30日起停牌不超过30日;公司分别于2015年1月29日、2015年2月28日公告了《重大资产重组连续停牌公告》,继续停牌时间不超过一个月。停牌期间,公司每5个交易日发布了重大资产重组进展进展情况公告。

截至目前,公司已与International Mineral Resources II B.V. 就购买标的资产Kozhan JSC(以下简称“克山公司”)100%股份签署备忘录;公司已收到海南省商务厅颁发的《企业境外投资证书》(编号为:境外投资证第N460201500005号)。公司已基本完成对目标公司的财务尽职调查和法务尽职调查,双方正式就交易文件达成一致。(具体情况请见公司分别于

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:临2015-029号

洲际油气股份有限公司重大资产重组进展公告

2015年1月7日、2015年1月29日以及2015年2月4日对外披露的《重大事项进展公告》、《重大资产重组连续停牌公告》以及《重大资产重组进展公告》。

截至本公告日,公司及有各方正在积极推进本次资产重组事项,相关中介机构正在对本次资产重组涉及的标的资产进行尽职调查、审计、评估等事项。

本次重大资产重组停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司后续公告,注意投资风险。

洲际油气股份有限公司
董事会
2015年3月3日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:临2015-029号

洲际油气股份有限公司重大资产重组进展公告

2015年1月7日、2015年1月29日以及2015年2月4日对外披露的《重大事项进展公告》、《重大资产重组连续停牌公告》以及《重大资产重组进展公告》。

截至本公告日,公司及有各方正在积极推进本次资产重组事项,相关中介机构正在对本次资产重组涉及的标的资产进行尽职调查、审计、评估等事项。

本次重大资产重组停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司后续公告,注意投资风险。

洲际油气股份有限公司
董事会
2015年3月3日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:临2015-029号

洲际油气股份有限公司重大资产重组进展公告

2015年1月7日、2015年1月29日以及2015年2月4日对外披露的《重大事项进展公告》、《重大资产重组连续停牌公告》以及《重大资产重组进展公告》。

截至本公告日,公司及有各方正在积极推进本次资产重组事项,相关中介机构正在对本次资产重组涉及的标的资产进行尽职调查、审计、评估等事项。

本次重大资产重组停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司后续公告,注意投资风险。

洲际油气股份有限公司
董事会
2015年3月3日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:临2015-029号

洲际油气股份有限公司重大资产重组进展公告

2015年1月7日、2015年1月29日以及2015年2月4日对外披露的《重大事项进展公告》、《重大资产重组连续停牌公告》以及《重大资产重组进展公告》。

截至本公告日,公司及有各方正在积极推进本次资产重组事项,相关中介机构正在对本次资产重组涉及的标的资产进行尽职调查、审计、评估等事项。

本次重大资产重组停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司后续公告,注意投资风险。

洲际油气股份有限公司
董事会
2015年3月3日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:临2015-029号

洲际油气股份有限公司重大资产重组进展公告

2015年1月7日、2015年1月29日以及2015年2月4日对外披露的《重大事项进展公告》、《重大资产重组连续停牌公告》以及《重大资产重组进展公告》。

截至本公告日,公司及有各方正在积极推进本次资产重组事项,相关中介机构正在对本次资产重组涉及的标的资产进行尽职调查、审计、评估等事项。

本次重大资产重组停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司后续公告,注意投资风险。

洲际油气股份有限公司
董事会
2015年3月3日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:临2015-029号

洲际油气股份有限公司重大资产重组进展公告

2015年1月7日、2015年1月29日以及2015年2月4日对外披露的《重大事项进展公告》、《重大资产重组连续停牌公告》以及《重大资产重组进展公告》。

截至本公告日,公司及有各方正在积极推进本次资产重组事项,相关中介机构正在对本次资产重组涉及的标的资产进行尽职调查、审计、评估等事项。

本次重大资产重组停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司后续公告,注意投资风险。

洲际油气股份有限公司
董事会
2015年3月3日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临2015-014

内蒙古远兴能源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、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2015年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将有关事项再次提示说明如下:

一、召开本次会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会。
2.现场会议召开地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街新博大厦12层公司会议室。
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与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(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4.现场会议召开时间:2015年3月9日(星期一)14:30开始
5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年3月9日上午9:30至11:30,下午13:00至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3月8日15:00至2015年3月9日15:00期间的任意时间。
二、会议审议事项
(一)议案名称
1.审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》;
2.审议《关于修改<公司章程>的议案》。
(二)披露情况
以上议案相关情况请查阅公司于2015年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、出席对象
1.本次股东大会的股权登记日为:2015年3月2日,于股权登记日下午收市时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均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司所聘请的律师。
四、会议登记方式
1.登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东持本人身份证卡上、身份证、持股证明;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书书、出席人身份证到本公司办理登记。
2.登记时间:2015年3月6日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。
3.登记地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街新博大厦12层证券事务部。
4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到场。
五、股东大会联系方式
联系地址:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街新博大厦12层证券事务部
邮编:017000
联系人:王强、陈月青
联系电话:0477-8139874
联系传真:0477-8139833
六、其它事项
1.本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作程序》。

内蒙古远兴能源股份有限公司
董事会
二〇一五年三月三日

附件:
授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席内蒙古远兴能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股票账号: 持股数: 股

受托人姓名(单位名称):
委托人身份证号码(大股东营业执照号码):
被委托人: 被委托人身份证号码:
委托人对上述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为控股子公司贷款担保的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可按照自己决定表决:
可以 不可以
委托人签名(法人股东加盖公章):

广东光华科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2015年3月2日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于2015年2月17日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长郑德发先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决,审议通过如下决议:
一、审议通过《关于修改完善<公司章程>及办理工商变更手续的议案》
根据公司2014年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会对拟上市后适用的《公司章程(草案)》进行完善,具体修改内容如下:

序号	《公司章程(草案)》相关条款	修订后的《公司章程》相应条款
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准,首次公开发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会核准,首次公开发行人民币普通股【】万股,于2015年2月6日在深圳证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币12000万元。
3	第十七条 公司发行的股票在【】集中托管。	第十七条 公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。
4	第十九条 公司的股份总数为【】股,均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为12000万股,均为人民币普通股。

公司董事会授权经理层在本次章程修改完毕后及时办理相应工商变更登记手续。

本次修改后的《广东光华科技股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的内容。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 196号”文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股3,000万股,每股发行价格12.31元,募集资金总额369,300,000.00元。扣除承销费和保荐费33,000,000.00元后的募集资金为人民币336,300,000.00元。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定,公司加强对募集资金存放和使用的监督,拟定对此次募集资金净额开设3个专项账户,各账户信息如下:
1. 银行名称:中国银行汕头金平工业城支行
账户名称:广东光华科技股份有限公司
银行账号:660064917192
银行地址:汕头市潮汕路金平民营科技园工业园城2D铺面
用途:年产万吨电子化学品扩建技改项目
2. 银行名称:中国银行汕头金平工业城支行
账户名称:广东光华科技股份有限公司
银行账号:671764914865
银行地址:汕头市潮汕路金平民营科技园工业园城2D铺面
用途:企业技术中心升级改造项目
3. 银行名称:中国民生银行汕头分行
账户名称:广东光华科技股份有限公司
银行账号:693358084
银行地址:汕头市韩江路17号华银广场一层
用途:补充流动资金及偿还银行贷款
该募集资金已由广东普发股份有限公司于2015年02月12日汇入,具体情况:中国银行汕头金平工业城支行,账号660064917192,金额人民币166,000,000.00元;中国银行汕头金平工业城支行,账号671764914865,金额人民币140,300,000.00元;中国民生银行汕头分行,账号693358084,金额人民币30,000,000.00元。扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币8,552,776.48元,实计募集资金净额为人民币327,747,223.52元。
公司董事会授权公司法定代表人负责与保荐机构广东证券股份有限公司及各募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》签订后,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告协议的主要内容。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

银河收益证券投资基金恢复申购(含转换转入及定期定额投资)的公告

公告送出日期:2015年3月4日

1 公告基本信息

基金名称	银河收益证券投资基金
基金简称	银河收益基金
基金代码	151002
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
基金管理人代码	<<银河基金管理有限公司证券投资基金基金合同>>和<<银河收益证券投资基金招募说明书>>

恢复申购日: -
恢复转换转入日: -
恢复大额转换转入日: 2015年3月4日
恢复大额申购日: 2015年3月4日
恢复赎回日: -
恢复定期定额投资日: 2015年3月4日
恢复大额申购(转换转入、赎回、转换)期间有基金份额持有人的利益,保护基金份额持有人的利益,请投资者注意投资风险。

注:-
2 其他需要提示的事项
敬请投资人提前做好交易安排。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线,免费服务热线400-820-0860,或登陆本公司网站www.galaxyasset.com获取相关信息。
特此公告。

银河基金管理有限公司
2015年3月4日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临2015-014

内蒙古远兴能源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

签署日期:2015年 月 日

附件2:
内蒙古远兴能源股份有限公司
股东参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)