



证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2015-018

深圳万润科技股份有限公司 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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月9日召开的第三届董事会第七次临时会议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,公司拟召开2015年第一次临时股东大会,现将会议基本情况通知如下:

- 一、会议时间及股权登记日
1、会议时间
现场会议召开时间:2015年3月26日15:00
网络投票时间:2015年3月25日—2015年3月26日
其中,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3月26日9:30—11:30,13:00—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3月25日15:00至2015年3月26日15:00期间的任意时间。
- 2、股权登记日:2015年3月19日
- 二、会议地点
东莞松山湖高新技术开发区工业西二路2号广东恒润光电有限公司8楼会议室
- 三、会议召集人
公司董事会
- 四、会议召开合法性合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定,合法、合规。
- 五、会议议案
审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。该议案已经公司第三届董事会第七次临时会议通过,提交股东大会审议的程序合法、资料完备,具体内容详见公司于2015年3月10日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及其他相关规定,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(指以下股东以外的其他股东):1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东的表决单独计票并披露。

- 六、会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的方式。
网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)进行,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
股东投票表决时,应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 七、出席会议对象
1、截至2015年3月19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公司全体股东或其委托代理人(授权委托书格式见附件一),全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内通过网络投票,委托代理人出席的,该股东本人不必是公司的股东;
- 2、公司董事、监事及高级管理人员;
- 3、公司聘请的律师及其他有关人员。

- 八、会议登记方式
1、登记方式
(1)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、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡;
- (2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续,自然人委托他人出席的,受托出席者须持有授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡;
- (3)异地股东可用传真或信函的方式登记,股东请仔细阅读《股东参会登记表》(见附件二),以便登记确认。传真在2015年3月23日17:00前传至公司董事会办公室;来信请寄:深圳市南山区科技园十二路18号长虹科技大厦21楼05单元深圳万润科技股份有限公司董事会办公室,邮编:518057(信封请注明“万润科技股东大会”字样)。

- (1)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、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡;
- (2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续,自然人委托他人出席的,受托出席者须持有授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡;
- (3)异地股东可用传真或信函的方式登记,股东请仔细阅读《股东参会登记表》(见附件二),以便登记确认。传真在2015年3月23日17:00前传至公司董事会办公室;来信请寄:深圳市南山区科技园十二路18号长虹科技大厦21楼05单元深圳万润科技股份有限公司董事会办公室,邮编:518057(信封请注明“万润科技股东大会”字样)。

- 2、登记时间
2015年3月23日8:30—11:30,14:30—17:00
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2015年3月23日(含)23:00前送达或传真至公司登记地点。
- 3、登记地点
深圳市南山区科技园十二路18号长虹科技大厦21楼05单元深圳万润科技股份有限公司董事会办公室
- 4、登记联系人及联系方式
联系人:郝军、潘兰兰
联系电话:0755-86638369
联系传真:0755-21675420
- 九、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。

- (一)通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序
1、投票代码:362654-投票简称:万润投票
2、投票时间:2015年3月26日9:30—11:30,13:00—15:00
3、在投票当日,“万润投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次会议不设议案,1.00元代表议案1,议案数以相应的委托价格分别申报。

议案序号	议案名称	委托价格(元)
1	关于修订《公司章程》的议案	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- (4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
- (5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
- (二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月25日15:00,结束时间为2015年3月26日15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证。
- 深交所提供服务密码、数字证书两种身份认证方式,分别如下:
(1)申请服务密码
1)登录<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>“密码服务”专区,填写相关信息并设置

- 服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码,校验号码的有效期为七日。
- 2)投资者通过深交所交易系统激活服务密码,比照深交所新股申购操作流程如下:
①买入“369999”证券,证券简称为“密码服务”;
②申购价格”项填写1.00元;
③“申购数量”项填写网络返回的校验号码。

- 3、服务密码可在申报五分钟后成功激活,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
- (2)数字证书申请
申请数字证书的,投资者可向深圳证券数字证书认证中心(<http://dc.szse.cn>)申请。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

- (1)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,选择“会议列表”,选择“万润科技2015年第一次临时股东大会”;
- (2)进入后点击“投票登录”,根据办理身份证证的方式选择用户密码登录(即服务密码登录)或CA证书登录(即数字证书登录),输入相关信息登录进入,根据页面提示操作;
- (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- (4)确认并发送投票结果。
- (三)网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
- 十、其他事项
1、会议联系人:郝军、潘兰兰
2、联系电话:0755-86638369
3、联系传真:0755-21675420
4、预计开会时间,与会人员交通、食宿费用自理。
- 十一、备查文件
第三届董事会第七次会议决议
- 十二、附件文件
1、授权委托书;
2、股东参会登记表。
特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月十日

附件一:授权委托书

本人/公司 作为授权委托人确认,本人/公司因个人原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会,兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳万润科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并按以下意向行使表决权:

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			

注:
1、本授权委托书有效期自签署日至深圳万润科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会结束。

- 2、受托人对会议议案表决时,请在相应表决意见项划“√”,填写其它符号、多选或不选的表决无效。
- 委托人姓名(名称): 委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账号: 委托人持股数量:
受托人姓名(名称): 受托人持股数量:

银华纯债信用主题债券型证券投资基金 (LOF)继续暂停大额 申购(含定期定额投资)业务的提示性公告

公告送出日期:2015年3月10日

- 1 公告基本信息
基金名称:银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)
基金简称:银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)
场内简称:银华纯债
基金主代码:161820
基金管理人名称:银华基金管理有限公司
公告依据:
《银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》
暂停相关业务起始日、金额及原因说明:
暂停大额申购(含定期定额投资)业务的原因说明:
为保护银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的稳定运作,保护基金份额持有人的利益。

- 2 其他需要提示的事项
(1)银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2013年7月5日发布公告,自2013年7月8日起对本基金的大额申购(含定期定额投资)业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购本基金的金额不超过1000万元,如单日某基金账户单笔申购本基金的金额超过1000万元,本基金将确认该笔申购失败,如单日某基金账户多笔累计申购本基金的金额超过1000万元,本基金将按申购金额大小排序,逐笔累加至符合不超过1000万元限额的申请确认成功,其余申购失败。本公告旨在对上述暂停大额申购事项进行提示。
- (2)在本基金限制大额申购(含定期定额投资)业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务,本基金恢复办理大额申购(含定期定额投资)业务的具体时间将另行公告。
- (3)投资者可通过以下途径咨询有关详情:
a)本公司客户服务电话:010-85186558、400-678-3333(全国免长途话费)b)本公司网址: www.yhfund.com.cn
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者留意投资风险。

关于增加上海好买基金销售有限公司 为旗下部分基金 代销机构并参加其费率优惠活动的公告

根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)签署的销售代理协议,决定自2015年3月11日起,在好买基金开通本公司旗下部分

股票代码:601058 股票简称:赛轮金宇 公告编号:临2015-009
债券代码:122206 债券简称:12赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月9日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用不超过人民币10亿元(在10亿元额度内,资金可以滚动使用)的自有资金投资安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券。具体情况如下:

- 一、投资概况
1、投资目的:进一步提高资金使用效率,增加投资收益。
2、投资额度:不超过人民币10亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。
3、投资品种:符合《赛轮金宇集团股份有限公司理财产品管理制度》的理财产品,即:安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券。
4、投资期限:董事会授权公司管理层在上述额度内行使决策权,单个中短期投资理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源:公司及控股子公司自有资金。
本次投资理财额度占公司最近一期经审计净资产的35.28%,占公司最近一期审计总资产的12.02%,属于公司董事会决策权限,不需要提交股东大会批准。
- 二、风险控制措施
1、公司指派专人负责执行理财计划,建立风险控制过程跟踪机制,定期评估理财效果,并及时调整理财策略,一旦发现异常情况或判断将出现不利因素,应及时通报公司相关部门,并及时采取相应的保全措施,最大限度的控制投资风险,保证资金的安全。
2、理财产品业务到期后,公司及及时收回产品业务本息及收益,并进行相关账务处理,同时还对项目的经济效果及投资过程的管理进行分析总结。
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督,定期对投资资金使用情况进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司日常生产经营资金需要的情况下,公司使用自有资金进行投资理财能有效提高资金的使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司主营业务的发展。
四、关于使用自有资金进行投资理财的审核意见
1、独立董事意见
独立董事认为:公司使用不超过人民币10亿元(在10亿元额度内,资金可以滚动使用)的

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2015-004号

河南新野纺织股份有限公司 关于公司子公司获得政府补贴的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据阿拉尔市人民政府2011年4月发布的《新疆阿拉尔招商引优惠政策》,我公司全资子公司一新疆锦棉纺织有限公司是阿拉尔市招商引资企业,符合《新疆阿拉尔招商引优惠政策》的规定,享受相关的优惠政策。

新疆锦棉纺织有限公司于近日收到阿拉尔市工业园区管理委员会拨付的2015年1月份电费补贴90,724.00元,公司将据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理,以上政府补助金额90,724.00元将确认为营业外收入。具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2015年3月9日

分基金的申购、赎回、定期定额投资等业务,并参加其费率优惠活动,适用基金如下:
一、本次好买基金开通申购、赎回及定期定额投资业务的基金

序号	基金名称	基金代码	是否开通申购、赎回	是否开通定期定额投资业务
1	银华核心价值优选股票型证券投资基金	519001	是	是
2	银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)	161810	是	是
3	银华消费主题分级股票型证券投资基金	161818	是	是
4	银华中证100指数分级证券投资基金	161812	是	是
5	银华中证500指数分级证券投资基金	161819	是	是
6	银华中证700权重指数分级证券投资基金	161817	是	是
7	银华中证500权重指数分级证券投资基金	161811	是	是
8	银华信用增强债券型证券投资基金(LOF)	161813	是	是
9	银华信用增强债券型证券投资基金(LOF)	161820	是	是
10	银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金	A类:161824	是	否
11	银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金	C类:161822	是	否
12	银华中证转债主题指数证券投资基金(LOF)	161815	是	是
13	银华中证转债指数增强分级证券投资基金	161826	是	是
14	银华中证中国全指指数分级证券投资基金	161831	是	是
15	银华中证沪深300指数分级证券投资基金(LOF)	A类:161821 C类:161822	是	是
16	银华丰盈分级债券型证券投资基金	A类:161828	是	否

- 注:好买基金定期定额投资业务起点金额为200元。
- 二、费率优惠
1、优惠活动形式
自2015年3月11日起将定期进行,结束时间另行公告。
2、适用范围
本次活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过好买基金网上申购上述基金的投资者。
3、费率优惠内容
投资者通过好买基金非现场方式申购(含定期定额申购)上述基金(仅限前端收费模式),其申购费率享有4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、上海好买基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼(201200)
联系人:张茹
电话:021-20613600
客户服务热线:400-700-9665
公司网站: www.ehowbuy.com
2、银华基金管理有限公司
客户服务电话:010-85186558、400-678-3333
网址: www.yhfund.com.cn
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者留意投资风险。

银华基金管理有限公司
2015年3月10日

自有资金投资安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券,能有效提高资金的使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司使用自有资金进行投资理财。

- 2、监事会意见
监事会认为:公司使用不超过人民币10亿元(在10亿元额度内,资金可以滚动使用)的自有资金投资安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券,有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率,增加投资收益,同意公司使用自有资金进行投资理财。
- 五、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于公司使用自有资金进行投资理财的独立意见
3、公司第三届监事会第十二次会议决议
特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司
2015年3月10日

股票代码:601058 股票简称:赛轮金宇 公告编号:临2015-008
债券代码:122206 债券简称:12赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2015年3月9日上午在青岛市郑州路43号橡胶谷合创215会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席李吉庆先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议并表决,通过了以下议案:

- 一、对外投资概述
公司与马来西亚ETA-Schneider (Mfg) Sdn. Bhd. (以下简称“ESM”或“合作方”)就共同于马来西亚雪兰莪州设立合资公司签署了合资协议。公司计划使用自有资金50万马来西亚林吉特(折合人民币金额以实际发生(缴款)当日的汇率)计算,根据近期汇率计算,该投资金额将不超过人民币100万元,作为与ESM技术与合作方共同投资设立中外合资公司,合资公司将在马来西亚地区制造、销售电梯控制系统及相关附件等。该合资公司的初始投资总额应为500万马来西亚林吉特,其中中方和合作方出资比例各为50%。
本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会。
本次投资行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 二、合作各方基本情况
名称:ETA-Schneider (Mfg) Sdn. Bhd.
注册号: 514664-K
注册地址: 3rd floor, No. 79 (Room 4), Jalan SS 21/60, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
主要业务:从事各种型号、类型及规格的电梯和扶梯设备与系统的销售、营销、供应、设计、制造、安装、测试和调试、检修及维护。
合作方及其关联人:公司与投资方控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
- 三、投资标的的基本情况
1、合资公司拟定名称: SGRINER Automation (Mfg) Sdn. Bhd. (以下简称“合资公司”,合资公司名称以注册为准)
- 2、合资公司初始投资总额:500万马来西亚林吉特
合资公司正式设立完成后,双方将各自认缴出资50万股本。
- 3、出资比例及出资方式:双方均以现金方式出资,双方各持股50%
- 4、资金来源:公司以自有资金出资

证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2015-004

襄阳汽车轴承股份有限公司 关于获得政府补贴的公告

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

根据襄阳市高新技术产业开发区经济贸易发展局《关于申报2013年度工业经济平稳发展专项资金的通知》(襄高经发[2013]3号)的相关规定,经公司申请,公司获得2013年贷款贴息补助96万元。

截至目前上述款项已拨付至公司账户,根据企业会计准则的有关规定,上述款项直接计入公司2015年营业外收入。

特此公告。

襄阳汽车轴承股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月九日

泰信天天收益开放式证券投资基金集中支付公告

(2015年3月)

公告送出日期:2015年3月10日

- 1 公告基本信息
基金名称:泰信天天收益开放式证券投资基金
基金简称:泰信天天收益
基金主代码:280001
基金存续期限:长期
基金管理人名称:泰信基金管理有限公司
公告依据:《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》
收益集中支付并自动结转基金份额的日期:2015-02-10
收益累计期间:自 2015-02-10 至 2015-03-09 止
- 2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式:
收益结转基金份额/赎回起始日:2015年3月22日
收益支付对象:泰信基金管理有限公司(在泰信基金管理有限公司登记注册的基金基金全份额持有人)
收益支付办法:本基金合同约定的收益支付方式为红利再投资。
税收相关事项的说明:根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明:本基金收取收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2015-006

上海新时达电气股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2015年3月9日上午11:00在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2015年2月27日以电话方式送达至全体董事。本次会议由董事长纪德法先生主持,会议应参加的董事9名,参加现场表决的董事为8名,董事蔡亮先生因在马来西亚负责此次设立合资公司事项缺席,故其表决方式为通讯表决。董事会秘书与证券事务代表出席了会议,全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定,经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

- 一、关于公司对外投资设立合资公司的议案
9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
- 一、关于公司对外投资设立合资公司的公告(详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))。特此公告。

上海新时达电气股份有限公司董 事 会
2015年3月10日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2015-007

上海新时达电气股份有限公司 关于公司对外投资设立合资公司的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“新时达”)于2015年3月9日召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》,现就相关事宜公告如下:

- 一、对外投资概述
公司与马来西亚ETA-Schneider (Mfg) Sdn. Bhd. (以下简称“ESM”或“合作方”)就共同于马来西亚雪兰莪州设立合资公司签署了合资协议。公司计划使用自有资金50万马来西亚林吉特(折合人民币金额以实际发生(缴款)当日的汇率)计算,根据近期汇率计算,该投资金额将不超过人民币100万元,作为与ESM技术与合作方共同投资设立中外合资公司,合资公司将在马来西亚地区制造、销售电梯控制系统及相关附件等。该合资公司的初始投资总额应为500万马来西亚林吉特,其中中方和合作方出资比例各为50%。
本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会。
本次投资行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 二、合作各方基本情况
名称:ETA-Schneider (Mfg) Sdn. Bhd.
注册号: 514664-K
注册地址: 3rd floor, No. 79 (Room 4), Jalan SS 21/60, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
主要业务:从事各种型号、类型及规格的电梯和扶梯设备与系统的销售、营销、供应、设计、制造、安装、测试和调试、检修及维护。
合作方及其关联人:公司与投资方控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
- 三、投资标的的基本情况
1、合资公司拟定名称: SGRINER Automation (Mfg) Sdn. Bhd. (以下简称“合资公司”,合资公司名称以注册为准)
- 2、合资公司初始投资总额:500万马来西亚林吉特
合资公司正式设立完成后,双方将各自认缴出资50万股本。
- 3、出资比例及出资方式:双方均以现金方式出资,双方各持股50%
- 4、资金来源:公司以自有资金出资

股票代码:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-008号

西王食品股份有限公司 关于非公开发行股票进展的公告

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。

西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年第二次临时股东大会审议通过《关于非公开发行股票方案的议案》,公司于2014年12月3日向中国证监会申报了申请材料,于2014年12月10日取得了中国证监会141702号《行政许可申请受理通知书》。

近日,公司收到本次非公开发行股票保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)通知,中国证券监督管理委员会已经下发《关于对安信证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格6个月的决定》(证监会行政监管措施决定书[2015]27号),决定在2015年3月4日至2015年6月3日期间暂停安信证券保荐机构资格。受此影响,公司非公开发行股票事项暂时中止。

公司将继续做好与本次非公开发行股票的相关工作,与安信证券充分沟通,争取早日恢复审核,并及时公告进展。

特此公告。

西王食品股份有限公司董 事 会
2015年3月9日

受托人身份证号码: 受托人签名: 二〇一五年 月 日

附件二:股东大会登记表

姓名(名称)	营业执照号码/身份证号码
联系电话	持股数量
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2015-017

深圳万润科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2015年3月5日直接送达、电子邮件方式发出,会议于2015年3月9日在深圳市南山区科技园十二路18号长虹科技大厦21楼05单元会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议出席董事9人,实际现场出席董事6人,独立董事陈俊发、李杰及韦少辉3人以通讯方式出席,会议由董事长李志江先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

- (一)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更公司注册地的议案》
鉴于目前公司生产基地已搬迁至东莞松山湖高新技术开发区,公司拟将注册地址由深圳市光明新区光明办事处圳美公路北侧维盛科技工业园A厂房B栋变更至深圳市光明新区观光路3009号招商局光明科技园A3栋05B3室(以工商行政管理机关核准的信息为准)。
- (二)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
因公司注册地发生变更,公司拟修订《公司章程》第五条,具体情况如下:
修订前:
第五条 公司住所:深圳市光明新区光明办事处圳美公路北侧维盛科技工业园A厂房B栋。
邮政编码:518107
修订后:
第五条 深圳市光明新区观光路3009号招商局光明科技园A3栋05B3室。
邮政编码:518107

《深圳万润科技股份有限公司章程(2015年3月)》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案需提交股东大会审议,且需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

- (三)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润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》。
- 三、备查文件
第三届董事会第七次会议决议
特此公告。

深圳万润科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年三月十日

- 3 其他需要提示的事项
1、本次集中支付的累计收益的计算期间为2015年2月10日至2015年3月9日。本基金管理人定于2015年3月10日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
- 2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监会基金字〔2005〕41号)的规定,投资者申购本基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的本基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益。
- 3、本基金投资者的累计收益将于每月10日(遇非工作日顺延)集中支付并按1元面值自动结转为基金份额。
- 4、投资者如有疑问,可通过原销售机构及其网站咨询,亦可通过本基金管理人客服中心(全国统一客户服务热线400-888-5988,021-38784566),或登录本基金管理人网站(www.tffund.com)查询相关信息。

泰信基金直销机构咨询电话:
泰信基金管理有限公司:021-20899058 021-20899059
泰信基金管理有限公司北京分公司:010-66215978
泰信基金管理有限公司深圳分公司:0755-33988759

泰信基金管理有限公司
2015年3月10日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2015-006

上海新时达电气股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2015年3月9日上午11:00在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2015年2月27日以电话方式送达至全体董事。本次会议由董事长纪德法先生主持,会议应参加的董事9名,参加现场表决的董事为8名,董事蔡亮先生因在马来西亚负责此次设立合资公司事项缺席,故其表决方式为通讯表决。董事会秘书与证券事务代表出席了会议,全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定,经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

- 一、关于公司对外投资设立合资公司的议案
9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
- 一、关于公司对外投资设立合资公司的公告(详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))。特此公告。

上海新时达电气股份有限公司董 事 会
2015年3月10日

以上均以当地政府主管部门最终核准为准。

- 四、《合资协议》主要内容
1、公司和合作方各持50%的股权,在双方合资的完整期限内,始终维持该等股权比例,除非双方协商一致并有一致协议;
2) 合资公司的初始投资总额应为500万马来西亚林吉特(RM) (伍佰万马来西亚林吉特),初期已发行且已缴足股款的股本应为100万RM (壹佰万马来西亚林吉特),在正式设立合资公司后,合作双方以现金方式分期认购500万股份,认购前述股份的时间不得晚于本合资协议的签署日期后三十(30)天;
3) 董事会应由四名成员组成,合作双方各任命两名;
4) 合资协议签署日期起的前五年固定期限内,未经所有股东事先书面同意,不得向任何一方增资,禁止出售或交易任何股份。
5) 合资公司日常运营
1) 合资公司日常运营应由董事会任命的总经理负责。
2) 双方同意,应持续维护和维持合资公司运营方案,且每年至少应审核和更新一次,但合资公司运营方案最终须经董事会的批准。在合资公司经营方案中,应规定出合资公司的经营详情,包括但不限于预算、预测、资本支出、薪酬、营业时间、市场信息、产品、服务、定价和折扣。合资公司运营方案旨在为合资公司的日常运营提供管理指导。对合资公司经营方案进行的任何修改,须经董事会的批准。
3、合资公司主要业务活动
1) 在马来西亚设计、制造、检验及维修电梯控制系统和附件,以及节能电梯设备和系统;
2) 在指定区域、地区或(或)国家进行电梯和扶梯设备与系统的销售、检验、维修、服务;
3) 开展合作研发,以持续创新和提升由合资公司设计 and 制造的所有产品的质量和标准,以及向所有客户提供最优质的服务及最高性价比的设备、电气电子产品和配件;
4) 对产品进行升级、重新设计、改良、规划及进一步开发。
4、双方角色及职责
1) 新时达的角色和职责如下:
(a) 设计、开发和提供SGRINER品牌的电梯控制系统和附件及其他电气电子组件和配件以及节能电梯设备和系统使用的软件;
(b) 协助建立将要开发、设计和制造电梯控制系统和附件、电气电子组件和配件以及节能电梯设备和系统的工厂;
(c) 参与合作研发和开发,以持续改进和创新产品及SGRINER品牌的电梯设备和系统的设计和创新,从而满足客户的需求和需要;
(d) 开发、设计和制造高质量、优质的控制系统,并在主控制器和指示器模块之间构建良好通信协议;
(e) 向马来西亚提供培训、支持等。
2) ESM在合资公司的角色和职责如下:
(a) 招聘和雇用在电梯和扶梯系统的安装、测试和调试、维修、检验及维护方面具有适当资格、胜任能力和专长的人员、人力及技术支持人员;
(b) 营销、销售和分销SGRINER品牌设计和制造的产品;
(c) 在马来西亚设立一个技术支持中心,以服务双方共同指定的地区;
(d) 完成全程序、法务和商业援助、标准、质量及新时达不熟悉的其他相关事务提供与相关国家的当地地要相关的意见、信息、知识和专长;
(e) 协助和协助宣传、推广