



证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2015-012

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第二届董事会2015年 第二次会议决议公告

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。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会2015年第二次会议于2015年3月20日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年3月13日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2015年3月20日下午17:00,9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议上事项进行了表决,会议均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议情况如下:
一、0票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。
为提高公司闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金以增加公司收益,公司及以闲置募集资金投资理财产品,公司拟使用最高额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品,该1.5亿元额度可滚动使用,议案经董事会审议通过后,须经提交股东大会审议,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。
保荐机构太平洋证券股份有限公司发表了核查意见,详见巨潮资讯网。
二、0票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过《关于拟增聘公司副总经理的议案》。
因工作需要,根据《公司章程》、《提名委员会实施细则》等相关规定,经公司总经理提名并经提名委员会、董事会审议通过,聘任高海军先生为公司副总经理,任期与第二届董事会相同,高海军先生曾任本公司两届独立董事,熟悉公司业务,具备良好的专业素质和管理经验,未曾受过刑事处罚、行政处罚以及相关处罚,并且未持有及买卖公司股票。
高海军先生简历见附件。
三、0票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
公司董事的修订并提交股东大会特别决议审议通过方可生效。具体内容投资者查阅将于2015年3月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》。
四、0票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
公司将于2015年4月10日(星期四)下午14时30分在深圳市福田区华强北路格科技园4栋西十楼C座会议室召开2015年第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》全文于2015年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十日

附简历:
高海军,男,中国籍,无永久境外居留权,大专学历,2003年5月至2008年7月就职于深圳巨源会计师事务所任高级经理,2008年7月至2015年2月,历任深圳市鹏城会计师事务所有限公司主任注册会计师,深圳市精密达机械有限公司副总经理、董事会秘书和财务总监(现已离任),高海军先生未持有公司股票,与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩戒。

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2015-013

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第二届监事会2015年 第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届监事会2015年第一次会议于2015年3月20日在深圳市福田区华强北路格科技园4栋西十楼C座会议室召开,本次会议的通知已按《公司章程》相关规定通知各位董事,本次会议已于2015年3月20日召开,会议应到监事3名,实到监事3名,达到法定人数,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过如下决议:
一、0票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的议案》;
监事会使用最高额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品,能够提高募集资金的使用效率和收益,且不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用最高额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品事项。
特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2015-014

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于使用闲置募集资金 投资理财产品的公告

本公司及董事会全体成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。
根据中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号,募集资金使用》的规定,深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月20日召开第二届董事会2015年第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意使用最高额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品,该1.5亿元额度可滚动使用,议案经董事会审议通过后,须经提交股东大会审议通过后方可生效,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,授权期限一年,届时到期,本次董事会审议该事项为续期重新授权)。具体内容公告如下:
一、募集资金基本情况
(一)本次公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1415号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行股票(A股)股票2,000万股,每股面值1元,每股发行价格为30.00元,募集资金总额60,000.00万元,扣除各项发行费用3,849.14万元,实际募集资金净额为56,150.86万元,其中超募资金19,150.30万元。上述募集资金经中审国际会计师事务所有限公司于2011年9月23日出具的中审国际验字(2011)01020281《验资报告》核验到位,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、后续事项
公司向郭洪斌等6名交易对手方发行的新股尚未完成验资、股份登记手续及工商变更手续,同时,中国证监会核准的本公司非公开发行不超过2,574,791股新股的募集资金配套资金继续在发行中。
公司尚需完成本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份发行登记手续,向深圳证券交易场所申请办理新增股份的上市手续,以及向工商管理部门办理注册资本等事宜的变更登记手续,目前上述事宜正在办理过程中。
三、关于本次标的资产过户情况的中介机构结论性意见
(一)独立财务顾问结论性意见
本公司的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定,本次交易涉及的过户手续已经办理完毕,过户手续合法有效,本次交易新增股份尚待在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份登记,新增股份尚需取得深圳证券交易所的上市核准,众信旅游尚需就本次发行股份购买资产事宜办理注册备案,公司章程修订工商变更登记手续,众信旅游尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续,中国证监会已核准众信旅游非公开发行不超过2,574,791股新股募集资金本次发行股份购买资产的配套资金,众信旅游有权在批准文件有效期内募集资金,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施,上述后续事项办理不存在实质性障碍,上述后续事项对众信旅游不构成重大风险。
(二)法律顾问结论性意见
金杜认为:
(一)本次交易已取得必要的批准和授权,相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足,本次交易可以实施;
(二)本次交易项下的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记手续,竹园国际全体股东依法履行了将标的资产交付与众信旅游的法律义务;
(三)相关交易各方需办理法律意见书第四部分所述的后续事项,该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

证券代码:002656 证券简称:卡奴迪洛 公告编号:2015-027

广州卡奴迪洛服饰股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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。
广州卡奴迪洛服饰股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票已于2015年3月17日起停牌,公司于2015年3月17日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-024),具体内容详见《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
目前,由于拟筹划的重大事项尚在磋商且存在不确定性,为避免股票价格波动,保护投资者利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:卡奴迪洛,证券代码:002656)于2015年3月23日开市起继续停牌。

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2015-024

山东齐星铁塔科技股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

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。
山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2014-088),由于公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票申请自2014年12月18日起停牌。
由于本次重大资产重组涉及的标的企业属于传统行业,资产核查工作量较大,核查程序复杂,无法在原定时间2015年3月16日完成本次重大资产重组相关的尽职调查及审计、评估工作,公司股票不能按原定时间复牌,经公司申请,公司于2015年3月16日开市起继续停牌,并发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》(公告编号:2015-023),导致公司股票于2015年3月16日开市起停牌。

序号	项目名称	承诺投入金额(万元)
1	瑞和建筑装饰材料综合加工项目	19,898.00
2	瑞和设计研发中心项目	5,110.56
3	企业信息化建设项目	1,983.00
4	合计	2,6991.56

募投项目	募集资金金额(万元)	已投入金额(万元)
瑞和建筑装饰材料综合加工项目	19,898.00	7,839.28
瑞和设计研发中心项目	5,110.56	3,622.53
企业信息化建设项目	1,983.00	737.56
募投项目小计	26,991.56	12,199.37
超募资金	29,159.30	26,500.00
永久补充流动资金		10,000.00
归还中国银行股份有限公司深圳福田支行横岗的中银银行贷		2,500.00
收购深圳航宇大酒店股权		14,000.00
合计	56,150.86	38,699.37

开户行	募投项目	2014年12月31日余额(万元)
中国银行深圳中银花园支行	瑞和建筑装饰材料综合加工项目	8,643.65
北京银行深圳分行	瑞和设计研发中心项目	2,003.41
华夏银行深圳宝安支行	企业信息化建设项目	1,419.38
农业银行深圳宝安支行	超募资金	20.53
华夏银行深圳华侨城支行	超募资金	3,470.04
合计		15,557.01

二、本次使用闲置募集资金投资理财产品的计划
(一)投资概述
公司使用最高额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品,该1.5亿元额度可滚动使用,自股东大会审议通过之日起一年内有效。
本次投资理财产品和不构成关联交易,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)投资产品基本情况
1.投资目的
为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下,为公司和股东谋求较好的投资回报。
2.投资品种
为控制风险,公司将运用闲置募集资金的品种为安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品,以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及衍生品为标的的银行理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
3.投资期限
为保证募集资金投资项目的建设,公司将选择12个月以内的保本型商业银行理财产品。
4.投资额度
公司可使用不超过1.5亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。
5.资金来源
公司闲置募集资金。
6.实施方式
在额度范围内,公司将提请股东大会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确理财投资金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等;公司将财务总监负责组织实施,公司财务中心具体操作。
7.信息披露
本次公司使用闲置募集资金投资理财产品的授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,公司在授权期限内若将投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、实施方式等方面均符合本公告内容的情况下,公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告,当出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素(除除外),公司将按照深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的具体情况以及损益情况。
三、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况
公告日前十二个月内,公司未曾使用自有闲置资金购买银行理财产品。
四、投资风险
(一)投资风险
1、保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
(二)风险控制措施
1、公司将提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司独立董事、独立董事应对理财资金使用情况进行监督和检查,在公司审计部核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为有必要,可以聘请专业机构进行审计,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

(三)对公司日常经营的影响
1、公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品,是在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金,保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常周转,不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进一步降低低风险理财期限,公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理,能确定一定的投资收益,以进一步增加公司整体业绩水平,为公司和股东谋求较好的投资回报。
五、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用闲置募集资金投资理财产品的意见
(一)独立董事的独立意见
“本次公司根据中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号,募集资金使用》的规定,计划使用最高额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,并不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用最高额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品事项。”
(二)保荐机构对瑞和股份本次拟使用最高额度不超过1.5亿元人民币闲置募集资金投资理财银行理财产品的计划表示无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会2015年第二次会议决议;
2、公司第二届监事会2015年第一次会议决议;
3、关于第二届董事会2015年第二次会议相关事项的独立董事意见;
4、太平洋证券股份有限公司关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司使用闲置募集资金投资理财产品的核查意见。

五、备查文件
1、《华泰联合证券有限责任公司关于北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》;
2、《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户的法律意见书》。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会
2015年3月21日

证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编号:2015-022

北京众信国际旅行社股份有限公司 持股5%以上股东减持股份提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(万股)	减持比例(%)
北京嘉福九鼎投资中心(有限合伙)	大宗交易	2015年3月19日	152.14	90	1.52

二、其他相关说明
1、本次减持前,北京嘉福九鼎投资中心(有限合伙)已经委托公司于2015年3月21日披露了《北京嘉福九鼎投资中心(有限合伙)关于股份减持计划的告知函》(公告编号:2015-020)。
2、北京嘉福九鼎投资中心(有限合伙)不属于公司控股股东、实际控制人;其在公司首次公开发行股票并上市前持有的股份锁定期为12个月,自目前全部解锁,北京嘉福九鼎投资中心(有限合伙)的减持不违反之前作出的任何股份锁定的承诺;北京嘉福九鼎投资中心(有限合伙)此次减持股票价格不高于每股净资产(指最近一期经审计的合并报表的每股净资产)的150%,其减持价格符合之前作出的承诺。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会
2015年3月21日

招商证券股份有限公司
关于公司2015年第一期次级债券
发行结果的公告
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。
2015年2月13日,招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行次级债券的公告》,具体内容详见公司于2015年2月14日发布的《2015年第一次临时股东大会决议公告》及于2月15日发布的《2015年第一次临时股东大会会议资料(补充版2)》。
2015年3月19日,公司完成2015年度第一期次级债券发行,本期债券名称为“招商证券股份有限公司2015年第一期次级债券”,债券简称称为“15招商01”,债券代码为“112320P”,发行规模为100亿元,票面利率为5.48%,期限为3年,第2年末发行人赎回选择权。
特此公告。
招商证券股份有限公司
2015年3月20日

证券代码:300019 证券简称:硅宝科技 公告编号:2015-006

成都硅宝科技股份有限公司 2014年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2014年度报告及摘要已于2015年3月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意阅读。
2015年3月20日,公司的召开第三届董事会第五次会议审议通过了公司2014年度报告及摘要。为使投资者全面了解了公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,公司《2014年度报告全文》、《2014年度报告摘要》于2015年3月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者查阅。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
二〇一五年三月二十日

用最高额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,并获得一定的投资收益,且不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用最高额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品事项。
(二)监事会发表意见如下:
公司使用最高额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,且不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用最高额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品事项。
(三)保荐机构核查后认为:
1、瑞和股份本次拟使用最高额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,并将提交股东大会审议,履行了必要的法律程序,符合《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号;募集资金使用》、《公司章程》等相关规定。
2、公司目前经营状况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金的使用效率,在保证公司正常生产经营和资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害和股东的利益的情形。
3、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用程序合法、合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确核查意见。
基于以上意见,保荐机构对瑞和股份本次拟使用最高额度不超过1.5亿元人民币闲置募集资金投资理财银行理财产品的计划表示无异议。

六、备查文件
1、公司第二届董事会2015年第二次会议决议;
2、公司第二届监事会2015年第一次会议决议;
3、关于第二届董事会2015年第二次会议相关事项的独立董事意见;
4、太平洋证券股份有限公司关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司使用闲置募集资金投资理财产品的核查意见。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2015-015

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2015年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成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。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会2015年第二次会议于2015年3月20日召开,会议决议于2015年4月10日召开公司2015年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会;
(二)会议召开日期与期间:
现场会议时间:2015年4月10日(星期五)下午14:30
网络投票时间:2015年4月9日(星期四)至2015年4月10日(星期五)
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4月10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的具体时间为:2015年4月9日下午15:00至2015年4月10日下午15:00。
(三)表决方式: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向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
(四)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议;
(五)网络投票:本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决;
(六)表决方式:本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决;
(七)公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决事项重复投票的,以第一次投票结果为准,网络投票包含深圳证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
(八) 会议地点:深圳市福田区华强北路格科技园4栋西十楼C座会议室;
(九) 会议时间:2015年4月9日(星期四)上午9:00-11:30,下午2:00-5:00;
(十) 会议地点:深圳市福田区华强北路格科技园4栋西十楼C座会议室;
(十一) 网络投票时间:2015年4月9日(星期四)。
二、会议审议事项
1、审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》;
2、审议通过《修改<公司章程>的议案》;
上述两项议案需经对中小投资者的表决单独计票审议,议案需要股东大会以特别决议方式审议。
三、会议出席对象
(一)截止2015年4月7日(星期三)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该委托代理人不是公司的股东;
(二)本公司董事、监事及高级管理人员;
(三)见证律师、保荐代表人;
(四)公司董事会会议列席的其他人员。
四、参与现场会议登记事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡原件等办理登记手续;
2、法人股东持单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签署的授权委托书原件及出席人身份证原件办理登记手续;
3、委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、本人股东账户卡原件等办理登记手续;
4、登记地点:2015年4月9日(星期四)上午9:00-11:30,下午2:00-5:00;
5、登记地点:深圳市福田区华强北路格科技园4栋西十楼C座会议室;
6、登记方式:凭以上有效证件采取当面提交或传真方式登记(传真前请先电话联系告知联系人),不接受电话登记。
七、联系方式
联系人:叶志彪(董事会秘书)、戴婉仪(证券事务代表)
联系电话:0755-83345785
联系传真:0755-83760873
邮 编:518000

五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会的股东投票平台为网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn)。网络投票系统如下:
(一)采用交易系统投票的投票程序:
1、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4月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式

德邦基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
面向养老金客户实施特定申购费率的公告
为答谢广大投资者对德邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期以来的信任与支持,鉴于养老金在我国社会保障体系中的重要地位,为更好地向养老金客户提供投资理财服务,本公司决定自2015年3月23日起,针对本公司部分开放式基金,面向养老金客户实施特定申购费率(不包括转换转入及定期定额申购投资),现将有关事项公告如下:
德邦化配置股票型证券投资基金(基金代码:770001)、德邦德信中证中高风险收益债指数分级证券投资基金(基金代码:167701)和德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000947)。
二、适用范围
通过本公司直销柜台申购上述指定名称的养老金客户。
养老金客户范围包括基本养老金与依法设立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金,具体包括:
1、全国社会保障基金;
2、可以投资基金的地方社会保障基金;
3、企业年金单一计划以及集合计划;
4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。
如将来出现经养老金监管部门认可的新的养老金类型,本公司也将将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监备案。
三、适用期限
自2015年3月23日起。
四、特定申购费率安排
德邦化配置股票型证券投资基金(基金代码:770001)
对于养老金客户,德邦化配置股票型证券投资基金(基金代码:770001)实施特定申购费率,具体如下所示:

申购金额(M,含申购费)	申购费率
M<50万	0.15%
50万≤M<200万	0.1%
200万≤M<500万	0.05%
M≥500万	1000元/笔

德邦德信中证中高风险收益债指数分级证券投资基金(基金代码:167701)
对于养老金客户,德邦德信中证中高风险收益债指数分级证券投资基金(基金代码:167701)实施特定申购费率,具体如下所示:

申购金额(M,含申购费)	申购费率
M<50万	0.15%
50万≤M<200万	0.1%
200万≤M<500万	0.05%
M≥500万	1000元/笔

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2015-028

招商证券股份有限公司 关于公司获准开展客户资金 消费支付服务的公告

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。
目前,招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券投资者保护基金委员会《关于招商证券股份有限公司开展客户资金消费支付服务的无异议函》(证保函[2015]73号),该函对公司开展客户资金消费支付服务无异议。
根据中国证监委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券投资者保护基金委员会《关于停牌股票估值的参考方法》,经与托管银行协商一致,本公司决定对旗下基金持有的停牌股票品种科技(300101)估值调整的公告。
特此公告。
招商证券股份有限公司
2015年3月20日

招商证券股份有限公司
关于公司获准开展客户资金
消费支付服务的公告
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。
目前,招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券投资者保护基金委员会《关于招商证券股份有限公司开展客户资金消费支付服务的无异议函》(证保函[2015]73号),该函对公司开展客户资金消费支付服务无异议。
根据中国证监委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券投资者保护基金委员会《关于停牌股票估值的参考方法》,经与托管银行协商一致,本公司决定对旗下基金持有的停牌股票品种科技(300101)估值调整的公告。
特此公告。
招商证券股份有限公司
2015年3月20日

招商证券股份有限公司
关于公司获准开展客户资金
消费支付服务的公告
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。
目前,招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券投资者保护基金委员会《关于招商证券股份有限公司开展客户资金消费支付服务的无异议函》(证保函[2015]73号),该函对公司开展客户资金消费支付服务无异议。
根据中国证监委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券投资者保护基金委员会《关于停牌股票估值的参考方法》,经与托管银行协商一致,本公司决定对旗下基金持有的停牌股票品种科技(300101)估值调整的公告。
特此公告。
招商证券股份有限公司
2015年3月20日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2015-027

招商证券股份有限公司 关于公司获准开展客户资金 消费支付服务的公告

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。
目前,招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券投资者保护基金委员会《关于招商证券股份有限公司开展客户资金消费支付服务的无异议函》(证保函[2015]73号),该函对公司开展客户资金消费支付服务无异议。
根据中国证监委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券投资者保护基金委员会《关于停牌股票估值的参考方法》,经与托管银行协商一致,本公司决定对旗下基金持有的停牌股票品种科技(300101)估值调整的公告。
特此公告。
招商证券股份有限公司
2015年3月20日

上投摩根基金管理有限公司
关于旗下基金所持停牌股票
估值调整的公告
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。
目前,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券投资者保护基金委员会《关于上投摩根基金管理有限公司开展客户资金消费支付服务的无异议函》(证保函[2015]73号),该函对公司开展客户资金消费支付服务无异议。
根据中国证监委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券投资者保护基金委员会《关于停牌股票估值的参考方法》,经与托管银行协商一致,本公司决定对旗下基金持有的停牌股票品种科技(300101)估值调整的公告。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2015年3月21日

对表决事项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362620	瑞和投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入证券代码362620;
(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	所有议案	100元
议案2	《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》	1.00元
议案3	《关于修改<公司章程>的议案》	2.00元

(4)在“委托股数”项下输入表决意见;

表决意见种类	同意	反对	
对应申报股数	1股	2股	3股

(5)确认委托完成。
4、计票规则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。
5、注意事项:
(1)网络投票不能撤单;
(2)对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
(3)同一表决事项既通过交易系统申报又通过网络投票,以第一次为准;
(4)不符合上述要求的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理;
(5)如需查询投票流程,请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(二)采用互联网投票操作具体流程:
1、股东获得身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登录网址http://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易活跃系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00前可用,如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用,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。
密码激活后通过深交所交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
(3)申请数字证书
可向深圳证券信息公司或委托的代理服务商进行申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:
http://wlp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
(1)登录网址http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”,已申领数字证书的用户可选择CA证书登录;
(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。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年4月9日至2015年4月10日上午15:00。
六、其他事项
1、会议咨询:公司证券事务部
联系人:叶志彪(董事会秘书)、戴婉仪(证券事务代表)
联系电话:0755-83345785
联系传真:0755-83760873
联系地址:深圳市福田区华强北路格科技园4栋西十楼C座会议室
2、本次股东大会现场会议的会期为期1半天,与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以确认入场。
4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日

附件:
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
授权委托书
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会:
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2015年4月10日在深圳市福田区华强北路格科技园格西十楼C座会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照如下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均由我本人(本人)承担。

序号	审议事项	同意	反对	弃权	回避
1	《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	《关于修改<公司章程>的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(注:对每一表决事项须填写委托人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托)。
本次授权的有效期:自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名(签字或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人持有股数:
委托人股东账号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人手机号码:
注:法人股东须填写单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签署的授权委托书原件及出席人身份证原件办理登记手续。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日

招商证券股份有限公司
关于公司获准开展客户资金
消费支付服务的公告
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。
目前,招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券投资者保护基金委员会《关于招商证券股份有限公司开展客户资金消费支付服务的无异议函》(证保函[2015]73号),该函对公司开展客户资金消费支付服务无异议。
根据中国证监委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券投资者保护基金委员会《关于停牌股票估值的参考方法》,经与托管银行协商一致,本公司决定对旗下基金持有的停牌股票品种科技(300101)估值调整的公告。
特此公告。
招商证券股份有限公司
2015年3月20日

招商证券股份有限公司
关于公司获准开展客户资金
消费支付服务的公告
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。
目前,招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券投资者保护基金委员会《关于招商证券股份有限公司开展客户资金消费支付服务的无异议函》(证保函[2015]73号),该函对公司开展客户资金消费支付服务无异议。
根据中国证监委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券投资者保护基金委员会《关于停牌