# Disclosure 信息技術 Zqsb@stcn.com (0755)83501750

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。

南京银行股份有限公司(以下简称"公司")于 2015 年 3 月 24日召开第七届董事会第七次会议审 汉通过《关于召开南京银行股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会》的议案,确定公司于 2015 年 4 日 10日日开 2015 年第一次临时股东大会。《关于召7 2015 年第一次临时股东大会的通知》于 2015 年 3 月 26日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com. m)。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现将有关事项提示公告如下:

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2015年4月10日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次
- 2015年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

- 召开的日期时间:2015年4月10日 14点 30分 召开地点:江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2015年4月10日

- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 司段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券交易
- 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及

于召开2014年年度股东大会的提示性公告。

(一)股东大会届次:2014年年度股东大会 (二)股东大会的召集人:本公司董事会。

(四)现场会议召开时间为:2015年4月14日下午2:30。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

2014年度董事会工作报告;

2014年度监事会工作报告; 2014年度财务报告;

2014年年度报告及其摘要;

2014年度利润分配方案;

关于聘任2015年度审计机构的议案:

本公司董事、监事及高级管理人员。
本公司聘请的律师。

同时听取独立董事2014年度述职报告。

(三)特别强调事项:无

E、参加现场会议的登记方法

二)登记时间:2015年4月10日

(三)登记地点:本公司总经理工作部。

· 时间为:2015年4月13日15:00 至2015年4月14日15:00期间的任意时间。

5一种方式,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。

托代理人出席会议(授权委托书附后)和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(七)现场会议召开地点:郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室

-、召开会议的基本情况

(六)出席对象:

(一)议案名称

议案1

议案3

议案5

、宏以甲以争坝
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议家名称	投票股东类型	
P 写 以茶名称		A股股东	
非累积投	票议案		
1.00	关于修改南京银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案	√	
1.01	发行股票的种类和面值	√	
1.02	发行股票的方式和发行时间	√	
1.03	本次非公开发行股票募集资金数额及用途	√	
1.04	发行股票的价格及定价原则	√	
1.05	发行股票的数量	√	
1.06	发行对象及其认购情况	√	

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

本公司已于2015年3月21日在《证券时报》及巨潮咨讯网刊登了河南豫能控股股份有限公司《关于召开

网络投票时间为:2015年4月13日至4月14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

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式

1. 截至2015年4月7日下午收市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的本公司全

体股东。上述本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会和参加表决,并可以以书面形式委

(二)披露情况:上述审议事项的具体内容,详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo. m.cn)的河南豫能控股股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告,河南豫能控股股份有限公司第

的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中

l间为;2015年4月14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

2014年年度股东大会的通知》,为了保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现发布关

(三)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

证券代码:601009 证券简称:南京银行

## 南京银行股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

河南豫能控股股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

的授权委托书。股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证:法人股东凭法人代表授权委托书、营业执 股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表

	1.07	坝走州女师	V	
	1.08	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排	$\checkmark$	
	1.09	上市地点	V	
	1.10	本次非公开发行股票决议有效期	V	
	前述 "议	案1.00"所涉及的具体非公开发行股票方案,须经本次会议	逐项表决,并需要获得出席本次会	2
ìX	的股东所持	\$表决权的三分之二以上逐项通过。"议案1.00 <mark>"</mark> 还需相关监	管机构核准后方可实施。	

前述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,决议公告于2015年3月26日在《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行披露。各议案具体内容于2015年4月1日在上海

证券交易所网站上进行披露。

3、对中小投资者单独计票的议案: 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10

有限责任公司、法国巴黎银行、法国巴黎银行(QFII)、南京高科股份有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

股票代码:001896

一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票 平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用 持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(二)同一表决权通过现场。本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大

会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 601009 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师

股票简称:豫能控股 公告编号:临2015-19

(四)登记和表决时提交文件的要求:出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户;代理人凭委托人

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案

2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案,但不包括累计投票议

(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

案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票;累计投票议案还需另行投票

照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

3. 投票时间:2015年4月14日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00

4. 在投票当日,"豫能投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

四、参加网络投票的具体操作流程

投票代码:361896

外的所有议案表达相同意见。

总议案100

2. 投票简称:豫能投票

)参加投票,现对网络投票的相关事宜说明如下:

通过交易系统进行网络投票的操作程序

2014年度董事会工作报告

2014年度监事会工作报告

关于聘任2015年度审计机构的议案

2014年度财务报告

(1)输入"买入"指令;输入证券代码"361896";

(一)通过深交所交易系统投票的程序

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会,须在2015年4月7日(星期二)上午8:30--下午17:00 将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室(江苏省南京市中山路288号公司总 部21楼);

1、自然人股东:股票帐户卡和本人身份证(或其他证明其身份的有效证件)复印件;委托代理人出席会

议的,需提交书面授权委托书(详见附件)、代理人有效身份证件和股票帐户卡复印件。 2、法人股东;法定代表人出席会议的,提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票帐户卡复 印件:委托代理人出席会议的,须提交法人单位营业执照、书面授权委托书(详见附件1)代理人有效身份证件和委托人机构股票帐户卡复印件。

上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时,应提交上述登记资料的原件 3、签署回执(详见附件2)。

(二)现场登记

登记时间:2015年4月10日(星期五)下午13:30-14:30; 登记地点: 江苏省南京市中山路288号公司总部四楼;

登记资料:需自行提供经股东本人签字或加盖公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件复印件一

六、其他事项

(一)会议联系方式;江苏省南京市中山路288号南京银行股份有限公司董事会办公室(公司总部21楼); 邮政编码;210008(来函请在信封上注明"股东大会"字样);

(二)联系人:姚晓英、于金龙; (三)联系电话: 025-86775070 025-86775074;

(四)联系传真:025-86775054;

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(二)通过互联网投票系统的投票程序

(1)由请服务密码的流程

3. 网络投票操作程序

(4)确认并发送投票结果

(三)网络投票其他注意事项

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

请数字证书的投资者可选择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. 股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"

股东申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

五)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件 (股东账户卡、身份证明、授权委托书等);

(六)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理;

(七)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行; (八)股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和南京银行股份有限公司网站

附件1:授权委托书

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月13日下午3;00, 结束时间为2015年4月14日下午3;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实施细则》

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";点击"申请密码",填写"姓名"、"证券帐户

激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令上午11:30后发出的,次日方

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"河南豫能控股股份有限公司

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。密码激活后如遗失可通过交易系

2014年年度股东大会投票"进行互联网投票系统投票。 (2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申

方。查询投票结果的操作方法 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(hnp://wln

1. 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交所交易系统和互联网投票系统

om.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

"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。

股东通过深交所交易激活系统比照买人股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

决的议案以总议案的表决意见为准:如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的

南京银行股份有限公司董事会

3、此委托书格式复印有效,委托书有效期至本次会议召开之日止。

南京银行股份有限公司2015年第一次临时股东大会回执

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。 2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出 席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

盔委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月10日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

联系地址:郑州市农业路东41号投资大厦B座9层公司总经理工作部,邮政编码:450008。电话:

0371-69515111, 传真: 0371-69515114, 联系人: 刘群.尚蓓蕾。 (二)会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿,交通费用自理。

1. 河南豫能控股股份有限公司第六届董事会第三次会议决议及公告;

2. 河南豫能控股股份有限公司第六届监事会第三次会议决议及公告; 3. 河南豫能控股股份有限公司2014年年度报告及其摘要;

4. 2014年度独立董事述职报告。

附件2:股东大会回执

南京银行股份有限公司:

附件1:授权委托书

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东帐户号

委托人身份证号:

(法人股东名称)

原方案的议案

2、自然人股东需签名,法人股东需加盖公章;

次非公开发行股票募集资金数额及用途

受托人身份证号:

HLL: 1.委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。未填、错填、字迹无法辨认的,视为弃权;

附件:授权委托书

2015年4月8日

河南豫能控股股份有限公司

授权委托书

控股股份有限公司2014年年度股东大会,并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式 做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

意 反对 弃机 2014年度董事会工作报 2014年度监事会工作报 2014年度财务报告 2014年年度报告及其摘要

关于聘任2015年度审计机构的议算 委托人身份证号码(营业执照号码)

委托人证券账户号码

委托人持有公司股票数量: 委托人签名(签章):

委托日期: 本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止

1. 如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相

代理人签名:

应地方填上"V";如於投票弃权议案、请在"弃权"栏内相应地方填上"V"。 2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2015-018

六届监事会第三次会议决议公告、河南豫能控股股份有限公司2014年年度报告等。

(一)登记方式:股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过电话或传真报名登记。

## 比亚迪股份有限公司 2015年第一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 决权股份总数的0.0129%。

1 木次股东大全无增加 弯更 否决提案的情况:

- 2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
- 今ìV 召开其木情况
- 1、召开时间:2015年4月7日(星期二)上午十点
- 2、召开地点:广东省深圳市坪山新区比亚迪路 3009 号公司会议室 3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、会议召集人:比亚迪股份有限公司董事会
- 6、本公司于2015年2月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 ww.cninfo.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkex.com.hk)刊发了2015年第一次临 ;大会通知;由于香港联合交易所有限公司关于公司 2015 年第一次临时股东大会 H 股通函中部: 文件的豁免申请审批需额外时间,2015年3月18日公司召开第五届董事会第五次会议审议并通过《关于延迟 召开比亚迪股份有限公司2015年第一次临时股东大会的决议》,将本次股东大会议延期至 2015年 4月7日召 ,公司于2015年3月19日分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站刊发了延期召开股东大会通知,并按规定派发了通
- 7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等其他有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定。 二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计42人,拥有及代表的股份为1,273,377,132股,占公司股份总 效的51.4288%,其中出席本次股东大会的A股股东及股东代表39人,拥有及代表的股份为1.197.207.055股,占 公司A股股份总数的76.6949%(其中通过网络投票出席会议的股东共计15人,拥有及代表的股份为60,506股 i公司A股股份总数的0.0039%);出席本次股东大会的H股股东及股东代表3人,拥有及代表的股份为76,170, 7股,占公司H股股份总数的8.3246%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

、提案的审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对列人会议议题的4项议案进行了表决,表决结果

1、《关于出售深圳市比亚迪电子部品件有限公司100%股权的议案》

2、公司注册号:330000000077872

3、公司类型:有限责任公司(法人独资)

4、公司住所:杭州市余杭区文一西路1500号6幢5单元905室

表决情况:					
	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,273,377,132	1,273,185,432	7,500	184,200	99.984
A股股东	1,197,207,055	1,197,035,355	7,500	164,200	99.985
H股股东	76,170,077	76,150,077	0	20,000	99.973
沙沙安屋干並	通用沙索 口经山前		FICHTRUV CH *FFW	1314米をいし 17里7斗	that at a last

票情况如下:同意票224,582,295股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的99.9236%,占公司有表决权 股份总数的17.6367%;反对票7.500股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0033%,占公司有表决 双股份总数的0.0006%; 弃权票164,200股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0731%,占公司有表

2、《关于公司或其控股子公司为参股公司提供扣保的iV室》 表决结果:通过。

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,268,956,252	1,264,478,252	4,293,800	184,200	99.6471%
A股股东	1,192,786,175	1,192,110,646	511,329	164,200	99.9434%
H股股东	76,170,077	72,367,606	3,782,471	20,000	95.0079%

者投票情况如下:同意票219,657,586股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的99.6934%,占公司有表 决权股份总数的17.3100%;反对票511,329股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.2321%,占公 有表决权股份总数的0.0403%; 弃权票164,200股, 占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0745%, 占公 已按规定回避表决。 3、《关于公司发行公司债券的议案》

表决结果:通过。

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,273,377,132	1,273,185,432	7,500	184,200	99.9849%
A股股东	1,197,207,055	1,197,035,355	7,500	164,200	99.9857%
H股股东	76,170,077	76,150,077	0	20,000	99.9737%
该议案属干特	别决议案,已经出居	<b>第</b> 会议有表决权股东	:所持股份总数的	三分之二以上通	ii.

4、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事宜的议案》 表决情况:

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,273,377,132	1,272,871,832	314,300	191,000	99.9603%
A股股东	1,197,207,055	1,197,035,355	700	171,000	99.9857%
H股股东	76,170,077	75,836,477	313,600	20,000	99.5620%
分の方見工は	:DI1542.0765 (7167.1118)	キ人ンパケキ 中村 肌ナ	- RCALITA // 14 %/- W		5'-4

本次股东大会经北京市天元律师事务所律师见证,并出具了法律意见,认为公司本次股东大会的召集 召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定;出席公司本次股东大会的人 员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

1、《比亚迪股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议》: 2、《北京市天元律师事务所关于比亚迪股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见》。

2015年4月7日

证券代码:603456 证券简称:九洲药业 公告编号:2015-017

## 浙江九洲药业股份有限公司 关于设立杭州子公司的进展公告

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。 浙江九洲药业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月1日召开第五届董事会第三次会议审

义通讨了《关于设立杭州子公司的议案》,具体内容详见公司于2015年4月3日发布在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)上的《浙江九洲药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编 号;2015-016)及《浙江九洲药业股份有限公司关于设立杭州子公司的公告》(公告编号:2015-015)。 目前,该全资子公司已完成工商登记,并取得《营业执照》,现将有关情况公告如下: 1、公司名称:浙江海泰医药科技有限公司

5、法定代表人:李文泽 6、注册资本: 贰仟万元整

7、成立日期:2015年04月02日 8、营业期限:2015年04月02日至2065年04月01日止

9、经营范围:医药、原料药、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)的研发、技术转让、技术咨询服 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

浙江九洲药业股份有限公司 二零一五年四月八日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2015-049

## 广发证券股份有限公司 关于公司2015年度第四期短期融资券发行结果的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。 广发证券股份有限公司已于2015年4月3日完成2015年度第四期短期融资券30亿元人民币的发行,现将

短期融资券名称	广发证券股份有限公司	司2015年度第四期短期融资券	
短期融资券简称	15广发CP04	短期融资券期限	90天
短期融资券发行代码	1590050	短期融资券交易代码	071504004
招标日期	2015年4月3日	计息方式	利随本清
起息日期	2015年4月7日	兑付日期	2015年7月6日
计划发行总额	30亿元人民币	实际发行总额	30亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	4.88%
有效投标总量	63.3亿元人民币	投标倍率	2.11

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)、中国债券信息网 (http://www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上刊登 特此公告。

广发证券股份有限公司

#### 证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2015-023 山东龙大肉食品股份有限公司

#### 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 山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月14日召开的第二届董事会第八次会议 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及其子公司拟利用合计不超过 人民币1.8亿元额度的自有闲置资金进行委托理财,购买保本型银行理财产品,在上述额度内资金可以循环 衮动使用,有效期为董事会审议通过之日起12个月内。同时,授权公司财务部负责具体实施委托理财工作,

发表了独立意见、保荐意见。根据上述决议,公司于2015年4月7日使用自有资金人民币10,000万元购买恒银 创富—资产管理系列2015年第4期理财产品,现将有关情况公告如下: 、委托理财投资的实施情况

1、产品名称:恒银创富-资产管理系列2015年第4期 2、产品类型:保本保证收益型

国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及投资级及其以上的企业债、公司债、短期融资券、中期 票据等:商业银行同业存款、货币市场存拆放交易、有银行及非银行金融机构信用支持的各种金融产品及

5、购买理财产品金额:人民币10000万元 6、预期年化收益率:4.65%/年 7、产品收益起计目:2015年4月7日

8、产品到期日:2015年6月30日 9、期限:84天 10、本金及理财收益支付:产品到期时一次性支付

11、资金来源:自有闲置资金 12、关联关系说明:公司与恒丰银行烟台分行无关联关系

上述理财产品只能保证合同明确承诺的收益。上述理财产品因国家货币政策、税收政策、投资政策及 相关法律、行政法规、部门规章的调整与变化可能会对理财财产的管理、运用和处分产生影响,从而影响理 财产品的收益。上述理财产品不能排除因政策调整影响而带来的系统性风险。在理财产品存续期限内,受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响,融资人的经营活动可能没有带来预期的回报,从而影响 本理财产品的收益。受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响,在产品存续期间内,市场基准利率发生 变动。理财产品的投资标的价格可能会因基准利率的变化而变化,导致理财产品的收益水平相对降低。理 财期间,投资人的理财资金不能提前赎回或没有提前终止权,这得手致投资人的理财资金标之流,对性或在需要资金时不能随时变现,并在投资期限内丧失其他投资机会。由于自然灾害、战争等不可抗力因素或其 他不确定因素的出现,从而导致理财资产收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等正常进 行,进而影响客户所投资收益的安全。

. 公司的应对措施 公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加 强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2015-021 南威软件股份有限公司 关于福州子公司完成增加注册

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进带责任。 南威软件股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议审议通过《关于对福州子公司 增加注册资本的议案】,同意公司以自有货币资金1,000万元对全资子公司福建南威软件有限公司(以下简称"福建南威")进行增资,增资完成后,福建南威的注册资本由2,000万元增加至3,000万元(内容详见

公司于2015年1月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网

资本工商变更登记的公告

站的《关于对福州子公司增加注册资本的公告》,公告编号为2015-012)。 经福州市工商行政管理局核准,福建南威已于近日办理完成上述增资工商变更登记手续,并取得新 的《企业法人营业执照》(注册号:35010010000257635)。 南威软件股份有限公司

2015年4月7日

特此公告。

## 富安达基金管理有限公司关于 旗下基金所持东方精工(002611) 估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人中国交通银行股份有限公司协商 -致,自2015年04月07日起,富安达基金管理有限公司(简称本公司)对旗下基金持有的股票东方精。 002611)采用"指数收益法"进行估值调整。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商、待上述股票复牌日交易体现活跃市场。 易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

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 :最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书

> 富安达基金管理有限公司 二〇一五年四月八日

## 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品进展的公告 1、公司本次使用白有闲置资金进行现金管理,投资保本稳健型理财产品,是在确保公司白有闲置资金

安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转,不影响公司主营业务的正常发展。 2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司 和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

言用等级、流动性好的金融工具,包括但不限银行间债券市场交易的

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况 授权官明杰先生全权代表公司签署上述委托理财业务的有关合同及文件。独立董事、保荐机构对上述议案 、公司于2014年8月19日使用自有资金人民币4000万元购买中国农业银行的"金钥匙·本利丰"2014年 第1304期人民币理财产品。披露索引: 2014年8月21日巨潮资讯网, 公告编号2014—22。该产品已到期。 2、公司于2014年8月19日使用自有资金人民币1800万元购买恒丰银行的各得利(优先级)系列2014年 第20期B對理财产品。披露索引·2014年8月21日日潮咨讯网 公告编号2014-22。该产品已到期

3、公司于2014年8月19日使用自有资金人民币4200万元购买恒丰银行的各得利(优先级)系列2014年 第21期A款理财产品。披露索引;2014年8月21日巨潮资讯网,公告编号2014-22。该产品已到期, 4、公司于2014年10月24日使用人民币3000万元购买中国农业银行"金钥匙·本利丰"2014年第1421期贵 而理财产品。披露索引·2014年10月25日巨潮资讯网、公告编号2014—28。该

5、公司于2014年11月19日使用自有资金人民币6000万元购买恒丰银行的各得利(优先级)系列2014年 第31期A款理财产品。披露索引;2014年11月20日巨潮资讯网,公告编号2014-31。该产品已到期。 公司于2014年11月26日使用自有资金人民币3000万元购买恒丰银行各得利(优先级)系列2014年第32期 A款理财产品。披露索引:2014年11月27日巨潮资讯网,公告编号2014-32。该产品已到期。

7、公司于2015年1月6日使用自有资金人民币5000万元购买恒丰银行恒裕金理财—恒盈系列2014年第 155期理财产品。披露索引:2015年1月7日巨潮资讯网,公告编号2015-001。该产品尚未到期。 8、公司于2015年2月3日使用自有资金人民币3000万元购买恒丰银行恒裕金理财—恒盈系列2015年第 期A款理财产品。披露索引:2015年2月5日巨潮资讯网,公告编号2015-002。该产品尚未到期。 六、独立董事对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见公司独立董事对公司开展委托理财

投资事项发表了独立意见。同意公司及其子公司拟利用会计不超过人民币1.8亿元额度的自有闲置资金进 行委托理财,购买保本型银行理财产品,在上述额度内资金可以循环滚动使用,有效期为董事会审议通过 之日起12个月内。(详情见2014年8月15日公司在巨潮资讯网上的相关公告)。 七、保荐机构对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的专项意见公司保荐机构国信证券股份有

限公司对公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项进行了审慎核查并发表独立意见。(详情见2014 年8月15日公司在巨潮资讯网上的相关公告)。 八、交易审批权限

本次交易的额度未超过公司第二届董事会第八次会议授权的范围。 九、备查文件

、公司第二届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见; 3、国信证券关于龙大肉食使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见。 特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司 2015年4月7日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2015-022 湖北能源集团股份有限公司关于 发行公司债券申请获得中国证监会

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。 湖北能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月7日收到中国证券监督管理委员会(以下管 中国证监会")出具的《关于核准湖北能源集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可 [2015] 457号),批复内容如下:

核准批文的公告

、核准公司向社会公开发行面值不超过20亿元的公司债券。 二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不少于总发行面值的50%,自核准发行之日起6个月 完成;其余各期债券发行,自核准之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。 、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按 公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权择机办理本次公司债券发行 相关事宜,并及时履行信息披露义务。

> 湖北能源集团股份有限公司 二〇一五年四月七日

### 证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2015-010 鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于重大事项停牌的公告

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

鞍山重型矿山机器股份有限公司拟筹划重大事项,且该事项存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票 上市规则)的有关规定,为保证公平信息披露、维护投资者利益、避免造成公司股票价格异常波动。经公司申请、公司股票(股票简称:鞍重股份,股票代码:002667)自 2015年4月 7 日开市起临时停牌,待相关事项确

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

鞍山重型矿山机器股份有限公司 二〇一五年四月七日

二〇一五年四月七日

特此公告。