特变电工股份有限公司

2015 第一季度报告

公司代码:600089　　公司简称:特变电工

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。

1.3 公司负责人张新、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人(会计主管人员)龚海军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	60,987,241,692.89	59,291,711,243.58	2.86
归属于上市公司股东的净资产	20,042,319,401.39	19,547,424,575.81	2.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,856,218,493.03	-3,402,238,461.23	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	8,534,848,868.26	7,801,859,984.76	9.40
归属于上市公司股东的净利润	549,223,844.33	437,230,539.39	25.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	502,097,171.83	367,973,565.02	36.45
加权平均净资产收益率(%)	2.77	2.54	增加0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1695	0.1463	15.86
稀释每股收益(元/股)	0.1695	0.1463	15.86

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	293,166.16	主要系公司固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	53,185,505.72	主要系公司收到的与收益相关的政府补助及公司递延收益摊销转入"营业外收入"
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,932,602.74	主要系公司办理的理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	387,903.15	
少数股东权益影响额(税后)	-4,663,612.76	
所得税影响额	-9,008,892.51	
合计	47,126,672.50	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						313,029
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新疆特变电工集团有限公司	377,429,387	11.65	0	无	0	境内非国有法人
新疆宏联创业投资有限公司	219,815,679	6.78	0	质押	65,000,000	境内非国有法人
新疆投资发展(集团)有限责任公司	43,330,015	1.34	0	质押	22,000,000	国有法人
香港中央结算有限公司	32,885,598	1.01	0	无	0	未知
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	17,633,317	0.54	0	无	0	未知
前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合	15,317,617	0.47	0	无	0	未知
中信证券股份有限公司	14,036,187	0.43	0	无	0	未知
全国社保基金一零三组合	12,999,702	0.40	0	无	0	未知
全国社保基金一一一组合	12,800,000	0.40	0	无	0	未知
博时价值增长证券投资基金	11,999,909	0.37	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
新疆特变电工集团有限公司	377,429,387	人民币普通股	377,429,387			
新疆宏联创业投资有限公司	219,815,679	人民币普通股	219,815,679			
新疆投资发展(集团)有限责任公司	43,330,015	人民币普通股	43,330,015			
香港中央结算有限公司	32,885,598	人民币普通股	32,885,598			
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	17,633,317	人民币普通股	17,633,317			
前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合	15,317,617	人民币普通股	15,317,617			
中信证券股份有限公司	14,036,187	人民币普通股	14,036,187			
全国社保基金一零三组合	12,999,702	人民币普通股	12,999,702			
全国社保基金一一一组合	12,800,000	人民币普通股	12,800,000			
博时价值增长证券投资基金	11,999,909	人民币普通股	11,999,909			
上述股东关联关系或一致行动的说明	全国社保基金一零三组合、博时价值增长证券投资基金同受博时基金管理有限公司管理。公司前十名无限售条件的股东中,新疆特变电工集团有限公司与新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事有重合,存在关联关系。公司未知其他无限售条件的股东之间是否存在关联关系。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析:

单位:元　币种:人民币

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	增减额	增减幅度	原因说明
预付款项	3,918,283,975.65	2,935,876,698.11	982,407,277.54	33.46%	主要系公司锁定大宗原材料所致
其他应收款	642,152,863.79	474,475,436.62	167,677,427.17	35.34%	主要系公司业务规模扩大导致投标保证金增加所致
其他流动资产	916,457,759.68	1,324,576,996.44	-408,119,236.76	-30.81%	主要系公司银行理财产品到期所致
应付利息	103,100,264.21	71,070,392.14	32,029,872.07	45.07%	主要系公司银行贷款增加、中期票据及短期融资券计提利息增加所致
一年内到期的非流动负债	1,233,353,200.00	1,763,074,000.00	-529,720,800.00	-30.05%	主要系公司归还银行借款所致
其他综合收益	-87,553,511.28	-37,177,541.78	-50,375,969.50	不适用	主要系公司套期保值变动、外币报表折算差额所致

3.1.2报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析:

单位:元　币种:人民币

项目	2015年3月31日	2014年3月31日	增减额	增减幅度	原因说明
营业税金及附加	44,716,774.91	26,981,048.40	17,735,726.51	65.73%	主要系本报告期公司计提资源税增加及城建税、教育费附加增加所致
财务费用	220,673,541.88	138,232,339.24	82,441,202.64	59.64%	主要系本报告期公司银行贷款增加导致借款利息支出增加以及因汇率变动导致汇兑损失增加所致
投资收益	12,007,007.46	-8,146,993.24	20,154,000.70	不适用	主要系本报告期公司理财收益及参股公司新疆众和股份有限公司实现盈利所致
营业利润	584,952,759.32	430,838,448.31	154,114,311.01	35.77%	主要系本报告期公司经营规模扩大及新能源产业毛利率增长所致
营业外收入	63,994,672.04	92,997,119.12	-29,002,447.08	-31.19%	主要系本报告期公司收到政府补助减少所致
少数股东损益	38,677,765.01	25,447,427.47	13,230,337.54	51.99%	主要系本报告期公司非全资子公司净利润增长所致
其他综合收益的税后净额	-92,991,643.10	-39,881,324.19	-53,110,318.91	不适用	主要系本报告期公司套期保值变动、外币报表折算差额所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,375,969.50	-36,691,869.07	-13,684,100.43	不适用	主要系本报告期公司套期保值变动、外币报表折算差额所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-42,615,673.60	-3,189,455.12	-39,426,218.48	不适用	主要系本报告期公司套期保值变动、外币报表折算差额所致
归属于少数股东的综合收益总额	-3,937,908.59	22,257,972.35	-26,195,880.94	-117.69%	主要系本报告期公司套期保值变动、外币报表折算差额所致

3.1.3报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析:

单位:元　币种:人民币

项目	2015年3月31日	2014年3月31日	增减额	增减幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,856,218,493.03	-3,402,238,461.23	1,546,019,968.20	不适用	主要系本报告期公司业务规模扩大及锁定大宗原材料所致
投资活动产生的现金流量净额	91,356,311.25	-291,944,271.75	383,300,583.00	不适用	主要系本报告期公司银行理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	989,294,016.47	3,987,717,358.25	-2,998,423,341.78	-75.19%	主要系上年同期公司收到配股募集资金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1江苏中能硅业科技发展有限公司诉新特能源股份有限公司案

该案除2014年年度报告披露相关信息外,尚未有其他进展。

3.2.2公司诉上海中添实业发展有限公司案

该案除2014年年度报告披露相关信息外,尚未有其他进展。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司	不从事与本公司相同或相近的业务,避免同业竞争	公司1997年首次公开发行股票时做出承诺	长期	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司	不从事与本公司相同或相近的业务,避免同业竞争	公司2004年配股、2008年公开增发A股、2010年公开增发A股、2013年配股时做出承诺	长期	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司	不从事与本公司相同或相近的业务,避免同业竞争	2008年公开增发A股、2010年公开增发A股、2013年配股时做出承诺	长期	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	公司实际控制人张新	不从事与本公司相同或相近的业务,避免同业竞争	2008年公开增发A股、2010年公开增发A股、2013年配股时做出承诺	长期	是
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括不限于为其贷款提供担保	2014年4月30日做出承诺,期限公司首次限制性股票激励计划有效期内	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

特变电工股份有限公司

法定代表人:张新

2015-04-14

信诚双盈分级债券型证券投资基金份额转换结果的公告

《信诚双盈分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2012年4月13日生效,根据基金合同的有关规定,信诚双盈分级债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的基金合同生效满三年后,本基金无需召开基金份额持有人大会,即转换为上市开放式基金(LOF)。本基金名称已自2015年4月14日起变更为"信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)"。

根据基金合同以及信诚基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")于2015年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本公司网站上披露的《信诚双盈分级债券型证券投资基金封闭期届满与基金份额转换的公告》,在份额转换基准日(2015年4月13日)日终,以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准,双盈A和双盈B将以各自的基金份额参考净值为基准转换为信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(基金简称:信诚双盈,基金代码:165517)的份额。

转换前的基金份额	转换前份额净值(元)	转换前份额数(份)	转换比例	转换后的基金份额	转换后份额数(份)
双盈A	1.000	56,745,445.01	1.000000000	信诚双盈债券(LOF)	56,745,445.01
双盈B	1.890	109,315,442.74	1.889750206	信诚双盈债券(LOF)	206,578,879.84

注:本基金管理人已根据合同约定,对双盈A、双盈B的份额持有人的基金份额进行了计算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。

投资者可于2015年4月15日起(含该日)在相关证券公司和各销售网点查询转换后的份额。

投资者欲了解详情,请登录本基金管理人网站:www.xcfunds.com 或拨打客服电话:400-666-0066进行咨询。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2015年4月15日

信诚中证800医药指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间医药800A份额、医药800B份额停复牌公告

因信诚中证800医药指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")以2015年4月14日为基准日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证800医药指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称"信诚医药",交易代码:165519)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金A份额 (以下简称 "医药800A", 交易代码:150148)及信诚中证800医药指数分级证券投资基金B份额(以下简称"医药800B",交易代码:150149)办理不定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,医药800A、医药800B将于2015年4月15日暂停交易,并将于2015年4月16日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年4月16日医药800A、医药800B即时行情显示的前收盘价为2015年4月15日的医药800A、医药800B净值(四舍五入至0.001元),2015年4月16日当日医药800A、医药800B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:

本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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2015年4月15日

股票代码:000564　　股票简称:西安民生　　公告编号:2015-026

债券代码:112158　　债券简称:12民生债

西安民生集团股份有限公司关于控股股东进行股票解押和质押的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安民生集团股份有限公司(以下简称"公司"或"西安民生")于今日接到公司控股股东海航商业控股有限公司(以下简称"海航商业")通知,海航商业将其持有本公司部分质押股票办理了解押和质押手续。现将有关情况公告如下:

2015年4月10日,海航商业将其质押给中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司的本公司股票91,140,000股办理了解押;同日,海航商业与中国民生银行股份有限公司深圳分行办理了质押融资手续,将其持有的本公司23,000,000股限售股和30,000,000股流通股,共计53,000,000股进行了质押。2015年4月14日,海航商业与海通证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易协议,将其持有本公司43,700,000股限售股进行质押融资,初始交易日为2015年4月14日,回购交易日为2016年4月13日,质押期间该股份予以冻结不能转让。

截止本公告日,海航商业共持有西安民生股票185,969,920股,占西安民生总股本的39.2912%,本次质押的96,700,000股股票占西安民生总股本的20.4305%。包括本次质押,海航商业累计质押西安民生股票185,964,762股,占其所持有西安民生股票的99.9972%,占西安民生总股本的39.2901%。截止本公告日,海航商业持有西安民生股票质押情况如下表:

股东名称	质押股数(股)	股份性质	质权人名称	质押日期
海航商业控股有限公司	33,964,762	首发后机构类限售股	光大证券股份有限公司	2013-7-11
	33,500,000	首发后机构类限售股	海通证券股份有限公司	2015-1-7
	23,000,000	首发后机构类限售股	中国民生银行股份有限公司深圳分行	2015-4-10
	43,700,000	首发后机构类限售股	海通证券股份有限公司	2015-4-14
	21,800,000	无限售流通股	光大证券股份有限公司	2014-7-2
	30,000,000	无限售流通股	中国民生银行股份有限公司深圳分行	2015-4-10

特此公告

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十五日

股票代码:000762　　股票简称:西藏矿业　　编号:临2015-007

西藏矿业发展股份有限公司2015年第一季度业绩预告公告

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漏。

一、本期业绩预计情况:

1. 业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日

2. 预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:约1,700万元-2,500万元	亏损:1,320.30万元
基本每股收益	亏损:约0.0357元-0.0525元	亏损:0.0277元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司主营产品铬铁矿因销售价格大幅下跌,导致铬铁矿毛利大幅下降。

2、公司尼木铜业现有堆场的技改设备因质量问题调试未能按期完成,无法投入使用,影响了电解铜产量,加之有色金属产品价格持续走低,公司主营产品电解铜的产销量及毛利较上年同期大幅度下降。

3、白银扎布耶尚未开工生产,导致停产损失增加。

四、其他相关说明

1、本次预告为公司财务部门初步估算,公司2015年第一季度业绩具体数据以公司公布的2015年第一季度报告为准。

2、本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十四日

股票代码:002734　　股票简称:利民股份　　公告编号:2015-023

利民化工股份有限公司关于召开2014年度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、误导性陈述或重大遗漏。

利民化工股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月31日在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-021)。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现再次将会议相关事项提示公告如下:

一、会议召开的基本情况

公司第二届董事会第二十一次会议决定于2015年4月20日召开2014年度股东大会,具体内容如下。

1、会议召集人:公司董事会

2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015 年 4 月20日(星期一)14:00。

(2)网络投票时间:2015 年 4 月 19日-2015 年 4 月 20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 4月20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4月19日15:00 至2015年4月20日 15:00期间的任意时间。

4、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://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日:2015 年 4月 15日

6、会议出席对象:

(1)于股权登记日 2015 年4月 15日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:江苏省新沂经济开发区经九路69号办公楼4楼阶梯会议室。

8、会议主持人:董事长李明先生。

二、本次股东大会审议事项

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第八次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

(1)审议《公司2014年度董事会工作报告》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(2)审议《公司2014年度监事会工作报告》;

(3)审议《公司2014年度报告及其摘要》;

(4)审议《公司2014年度财务决算报告》;

(5)审议《公司2014年度利润分配方案》;

(6)审议《公司2015年度财务预算报告》;

(7)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

(8)审议《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》;

(9)审议《关于补选公司第二届监事会监事的议案》;

(10)审议《关于修改<公司章程>的议案》。

上述第5项和第10项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过,其他议案均为普通表决事项。议案5、议案7和议案8为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

上述议案内容详见2015 年 3月 31 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2015 年 4月17 日(9:00-11:30, 13:30-16:30)

2、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;

(4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、传真方式办理登记。采取书面信函、传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截至时间为:2015 年 4月17 日 16:30。

3、现场登记地点:利民化工股份有限公司董事会办公室。

书面信函送达地址:江苏省新沂经济开发区经九路69号利民股份董事会办公室,信函上请注明"利民股份2014年度股东大会"字样。

邮编:221400

传真号码:0516-88984525

邮箱地址:limin@chinalimin.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362734

2、投票简称:利民投票

3、投票时间:2015年4月20日的交易时间,即9:30-11:30和 13:00-15:00。

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"项下填报本次股东大会议案序号。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。每一个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,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

表 1 本次股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《公司2014年度报告及其摘要》	3.00
议案4	《公司2014年度财务决算报告》	4.00
议案5	《公司2014年度利润分配方案》	5.00
议案6	《公司2015年度财务预算报告》	6.00
议案7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00
议案8	《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》	8.00
议案9	《关于补选公司第二届监事会监事的议案》	9.00
议案10	《关于修改<公司章程>的议案》	10.00

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因本次股东大会审议十项议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

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,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

⑥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4月19日 15:00,结束时间为 2015 年4月20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实施细则》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"。

① 申请服务密码的流程:请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"注册,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活核验码。

②激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活核验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;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。密码激活后如果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。

③申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"利民股份 2014年度股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择 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。

(三)网络投票其他注意事项

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、本次股东大会有十项议案,某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的,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。

五、投票注意事项

(1)网络投票不能撤单;(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;(4)如需查询投票结果,请于股东大会结束后次一交易日登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.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。

六、其他

1、会期半天,出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人:张清华 刘永

联系电话:0516-88984525

传　　真:0516-88984525

联系邮箱:limin@chinalimin.com

联系地址:江苏省新沂经济开发区经九路69号公司董事会办公室

邮政编码:221400

3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。

特此公告。

利民化工股份有限公司董事会

2015年4月15日

附件一:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席利民化工股份有限公司2014年度股东大会, 本人/本单位授权其依照以下委托意愿对下列议案投票表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

序号	议案	赞成	反对	弃权
总议案	对应议案1至议案10统一表决			
1	《公司2014年度董事会工作报告》			
2	《公司2014年度监事会工作报告》			
3	《公司2014年度报告及其摘要》			
4	《公司2014年度财务决算报告》			
5	《公司2014年度利润分配方案》			
6	《公司2015年度财务预算报告》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》			
9	《关于补选公司第二届监事会监事的议案》			
10	《关于修改<公司章程>的议案》			

委托人姓名或名称(签字或签章):　　委托人持股数:　股

委托人身份证号码(或营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:2015年 月 日

委托人联系电话:

附注:

1、请股东在议案的表决意见选项中打"√" ,每项均为单选,多选无效。

2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权;

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

4、单位委托须加盖单位公章。

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金2015年第4期运作周期开放日安排的公告

重要提示

1、根据光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的基金合同和招募说明书规定,本基金办理申购与赎回业务的开放期为每个运作周期的最后5个工作日以内,开放期长度可以为1至5个工作日不等,基金管理人应在每次开放期前确定本次开放期的具体长度,并提前通过指定媒体公告。本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日。

2、本基金2015年第4期运作周期的开放日安排如下:申购(含转换转入)开放日定为2015年4月20日至4月24日间的工作日,其中2015年4月23日和4月24日仅接受除本基金以外的本基金管理人旗下其它开放式基金转换转入本基金的申请;赎回(含转换转出)开放日定为2015年4月22日;敬请投资者及早做好交易安排,避免因未及时提交相关交易申请带来的不便。

3、投资者可按规定在本基金的开放日内办理本基金的申购、赎回、转换业务。

4、本基金的A类份额的基金代码为360019,B类份额的基金代码为360020。

5、本基金直销机构:光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心。

6、本基金开通申购、赎回业务的代销机构包括:

中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、广发证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、国元证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、华福证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、包商银行股份有限公司、和讯科技信息有限公司、上海利得基金销售有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、晋商银行股份有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司。

7、本公告仅对本基金2015年第4期运作周期的开放日安排有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(www.epf.com.cn)了解本公司的详细情况和本基金2015年第4期运作周期的开放日安排的相关事宜。

8、各销售机构的销售网点以及开户、申购、赎回、转换业务等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

9、风险提示

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件以及风险揭示和免责声明的相关内容,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

一、本基金2015年第4期运作周期赎回开放日的相关安排

本基金2015年第4期运作周期的赎回(含转换转出)开放日为2015年4月22日。

本基金的A类份额的基金代码为360019,B类份额的基金代码为360020。

投资人在提交赎回申请时,应正确填写基金份额的代码(A类、B类基金份额的基金代码不同)。因错误填写相关代码所造成的赎回交易申请无效的后果,由投资人自行承担。

单笔赎回各类基金的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。投资者在销售机构保留的A级基金最低份额余额为100份,即每个交易账户A级基金的最低份额余额不得低于100份,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的A级基金份额余额不足100份的,需一次全部赎回。投资者在基金账户保留的B 级基金份额最低余额为500万份(包含500万份),若最低余额小于500万份则本基金的登记机构自动将其基金账户的B级基金份额降级为A级基金份额。

在基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户内待结转的基金收益将全部结转,再进行赎回款项结算。基金份额持有人部分赎回基金份额时,其账户内待结转的基金收益按赎回份额占总份额比例进行结转;若在指定赎回开放日内基金份额持有人未赎回,其将继续持有本基金份额,份额对应资产将自动转入下一运作周期。

本基金不收取赎回费用。

二、本基金2015年第4期运作周期申购开放日的相关安排

本基金2015年第4期运作周期申购(含转换转入)开放日为2015年4月20