股票代码:000564　股票简称:西安民生　公告编号:2015-027
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 第八届董事会第九次会议决议公告

**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

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”或“西安民生”)第八届董事会第九次会议于2015年4月16日在公司本部八楼806号会议室召开。会议通知已于2015年4月6日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7人,亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人,会议由公司董事长主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠审议通过《关于补选董事的议案》

因个人工作变动原因,马永庆先生不再担任公司董事、董事长职务及其在董事会各专门委员会相关职务,马超先生不再担任公司执行董事长职务,继续担任公司董事。会议提名姜杰先生为补选董事候选人,并提交公司股东大会选举。

在补选董事、新任董事长选举产生前,马永庆先生继续履行公司董事长(法定代表人)职责。

姜杰先生简历:姜杰,男,1964年出生,汉族,工商管理硕士。曾任海航集团有限公司计划财务部副总经理,海航商业控股有限公司副总裁、财务总监,海航实业集团有限公司副总裁、财务总监。本人未持有西安民生股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事对补选董事候选人发表如下独立意见:

根据公司董事会提供的姜杰先生个人履历、教育背景、工作情况等,其具备其行使职权相适应的任职条件,符合公司董事的任职资格,未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意姜杰先生为补选董事候选人,并提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

㈡审议通过《关于高级管理人员变动的议案》

根据公司经营管理的需要,聘任张俊孝先生为公司常务副总裁,不再担任公司副总裁职务;聘任王欣女士为公司副总裁,继续担任财务总监,张玮先生不再担任公司副总裁。

张俊孝简历:张俊孝,男,1963年出生,汉族,大学本科文化程度,会计师。曾任中外合资西安黄河大酒店财务部总经理助理、总经理,长安航空有限责任公司计财部结算科科长、副总经理、总经理、董事,西安民生财务总监,西安鼎盛典当有限责任公司董事长,西安民生电器有限公司董事长,西安华城置业有限公司董事长,现任西安鼎盛典当有限责任公司执行董事、总经理,西安民生电器有限公司执行董事、总经理,西安华城置业有限公司执行董事、总经理,西安民生董事、副总裁。本人未持有西安民生股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王欣简历:王欣,女,1971年出生,汉族,大学本科文化程度,会计师。曾任西安民生计划财务部核算主管,海航商业控股有限公司计划财务部副总经理,西安民生计划财务部总经理;现任西安民生财务总监。本人未持有西安民生股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事对高级管理人员变动发表如下独立意见:

张俊孝先生、王欣女士具备其行使职权相适应的任职条件,符合公司高管的任职资格,未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意聘任张俊孝先生为公司常务副总裁,不再担任公司副总裁,聘任王欣女士为公司副总裁,继续担任公司财务总监。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

㈢审议通过《关于召开2015年第二次临时年度股东大会的议案》

公司2015年第二次临时股东大会定于2015年5月11日召开,详见本公司今日关于召开2015年第二次临时股东大会的通知(公告编号:2015-028)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件

㈠董事会决议

㈡独立董事意见

特此公告

西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十七日

股票代码:000564　股票简称:西安民生　公告编号:2015-028
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召开2015年第二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。**

经西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”或“西安民生”)第八董事会第九次会议审议,决定召开2015年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)召开地点:西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼806会议室

(二)召集人:西安民生集团股份有限公司董事会

(三)召开方式:本次会议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全体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交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(四)现场会议时间:2015年5月11日下午2:30。网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月11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时间为2015年5月10日15:00至5月11日15:00期间的任意时间。

(五)出席对象:

1、2015年5月4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均有权出席大会,并可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的股东(授权委托书式样见附件)。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于补选董事的议案》,详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)本公司今日第八届董事会第九次会议决议公告(公告编号:2015-027)。

三、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、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。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

四、现场会议登记方法

(一)登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次临时股东大会不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2015年5月5日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。

(三)登记地点:西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼825董事会办公室。

(四)登记办法

1、法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司办理登记。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司办理登记。

五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上,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全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360564　投票简称:民生投票

3、股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,以100.00代表总议案,以1.00代表第一个需要表决的议案事项,以2.00代表第二个需要表决的议案,依此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表:

| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格(元) |
|---|---|---|
| 总议案 | 表决以下所有议案 | 100.00 |
| 议案 | 关于补选董事的议案 | 1.00 |

(3)表决意见

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取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。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。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。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

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5月10日15:00时至2015年5月11日15:00时期间的任意时间。

(三)投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。

六、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单。

(二)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。

(三)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。

七、其他事项

(一)会议联系方式

邮政编码:710005　公司地址:西安市解放路103号

公司电话及传真:029-87481871

联系部门:西安民生集团股份有限公司董事会办公室

(二)出席会议股东的食宿及交通费用自理。

附件:授权委托书

西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十七日

**授权委托书**

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)参加西安民生集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会,特授权如下:

代理人姓名:

代理人具有表决权[　]/无表决权[　]

委托人对本次临时股东大会审议事项表决如下:

| 议案名称 | 表决意见 |
|---|---|
| 关于补选董事的议案 | 同意[ ] 反对[ ] 弃权[ ] |

本人未对上述审议事项作出具体指示,代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

委托人(法人):　　委托人股东帐号:

委托人持股数:　　签发日期:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

本委托书有效期限自　年　月　日至　年　月　日止。

# 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利债B份额(150129)交易风险提示性公告

鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同已于2013年4月23日生效。本基金《基金合同》生效之日起3年内,基金份额划分为丰利债A(基金代码:160623)、丰利债B(基金代码:150129)两级份额,两者的份额配比原则上不超过7∶3。根据本基金《基金合同》的规定,在满足份额折算条件的情况下,丰利债A自基金合同生效之日起每满6个月进行一次基金份额折算,并同时开放一次申购与赎回。现就丰利债B份额的风险提示如下:

1、丰利债B份额收益分配变化的风险

根据《基金合同》的规定,在丰利债A的每个申购开放日,本基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1 年期银行定期存款基准利率重新设定丰利债A的约定年收益率。丰利债A 在本次开放日后的年化约定收益率将根据2014年4月22日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1 年期银行定期存款基准利率加上1.4%进行计算。计算公式如下:

丰利债 A 的年化约定收益率(单利)=一年期银行定期存款利率+1.4%。

丰利债 A的约定收益采用单利计算,年收益率计算按照基金合同四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

丰利债 A 年化约定收益率计算的具体规定请仔细阅读本基金基金合同和招募说明书。

丰利债A收益分配发生变化,丰利债B收益分配也将随之发生变化。

2、丰利债B份额杠杆率变动的风险

目前,丰利债A与丰利债B的份额配比为0.485282972:1。本次丰利债A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,丰利债A的份额余额原则上不得超过7/3倍丰利债B的份额余额。如果丰利债A的申购申请小于赎回申请,丰利债A的规模将缩减,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险等。

本基金管理人将向深圳证券交易所申请丰利债B于2015年4月21日、22日、23日实施停牌。本次丰利债A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金管理人将对丰利债A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司
2015年4月17日

# 中欧基金管理有限公司 关于中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额折算和赎回结果的公告

中欧基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人")于2015年4月13日在指定媒体及本公司网站(http://www.lcfunds.com)发布了《中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额开放赎回业务公告》、《关于中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额折算方案的公告》(简称"《折算公告》")以及《中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额开放赎回期间信用B份额的风险提示公告》。2015年4月15日为信用A的第6个基金份额折算基准日及开放赎回日,现将相关事项公告如下:

一、本次信用A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2015年4月15日,信用A的基金份额净值为1.02119178元,据此计算的信用A的折算比例为1.02119178,折算后,信用A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份信用A相应增加至1.02119178份。折算前,信用A的基金份额总额为88,801,780.19份,折算后,信用A的基金份额总额为90,683,647.98份。各基金份额持有人持有的信用A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。　投资者自2015年4月15日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的信用A份额的折算结果。

二、本次信用A开放赎回的确认结果

根据《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》(简称"《基金合同》")规定:在每一个开放日,所有经确认有效的信用A的赎回申请全部予以成交确认。

经本公司统计,2015年4月15日,有效赎回申请总份额为47,691,780.42份。公司根据基金合同规定对全部信用A赎回申请全部予以成交确认。

本基金管理人已经于2015年4月16日根据上述原则对本次信用A的全部赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年4月17日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2015年4月16日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次信用A实施基金份额折算及开放赎回结束后,本基金的总份额为263,698,146.61份,其中,信用A总份额为42,991,867.56份, 信用B的基金份额未发生变化, 仍为220,706,279.05份, 信用A与信用B的份额配比为0.58437668:3。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

注:1、"信用A"即本基金《基金合同》所指"增利A" ,"信用B"即本基金《基金合同》所指"增利B" 。

中欧基金管理有限公司
2015年4月17日

# 兴业基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加兴业银行费率优惠活动的公告

2015-04-17

为满足广大投资者的理财需求,答谢投资者长期以来的支持与信任,向广大投资者提供更好的服务,经兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")与兴业银行协商一致,本公司决定,自2015年4月15日起,本公司旗下兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 (基金简称:兴业多策略混合, 基金代码:000963)参与兴业银行开展的销售费率优惠活动。具体事项公告如下:

一、费率优惠活动

1、优惠活动方案

自2015年4月15日起,投资者通过兴业银行电子渠道代销系统申购兴业多策略混合基金,原申购费率高于0.75%的,统一优惠至0.75%;原申购费率低于0.75%和固定费用的,则按照原有申购费率执行 。

2、重要提示

(1)上述基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

(2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金,也不包括基金转换、定投等其他业务的基金手续费。

(3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与兴业银行协商后另行公告。

(4)本次优惠活动的解释权归兴业银行,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以兴业银行的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询详情

1、兴业银行股份有限公司

客户服务电话:95561

网站:http://www.cib.com.cn/

2、兴业基金管理有限公司

客户服务电话:400-0095-561

网站:http://www.cib-fund.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。投资者投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2015年4月17日

股票简称:山西证券　股票代码:002500　编号:临2015-026

# 山西证券股份有限公司 2015年一季度业绩快报

**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。**

特别提示:本公告所载2015年一季度财务数据为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年一季度主要财务数据和指标(合并报表)

| 项　目 | 2015年1-3月 | 2014年1-3月 | 增减幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(万元) | 97,353.68 | 44,287.47 | 119.82 |
| 营业利润(万元) | 63,783.78 | 17,936.69 | 255.61 |
| 利润总额(万元) | 63,784.14 | 17,801.84 | 258.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 47,873.75 | 13,387.67 | 257.60 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1901 | 0.0532 | 257.33 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.32% | 1.93% | 上升4.39个百分点 |
| 项　目 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 增减幅度(%) |
| 总资产(万元) | 3,845,120.29 | 2,749,740.19 | 39.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产(万元) | 780,827.15 | 733,834.55 | 6.40 |
| 股本(万元) | 251,872.52 | 251,872.52 | - |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.10 | 2.91 | 6.53 |

注:1、以上财务数据及指标未经审计,最终结果以公司2015年一季度报告为准;

2、上年同期数据已根据财政部2014年颁布的企业会计准则进行了调整。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,证券市场行情上涨、证券交易量快速增长,面对良好的市场环境,公司抓住机遇,加强管理,证券经纪业务收入、资产管理业务收入、融资融券业务收入、自营业务投资收益均有了大幅度增长,同时,公司通过发行次级债券及收益凭证等多种融资方式,进一步提高了财务杠杆率,报告期内公司实现营业收入9.74亿元,较上年同期增长119.82%,实现归属于母公司股东的净利润4.79亿元,较上年同期增长257.6%。

三、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2015年4月17日

证券代码:002707　证券简称:众信旅游　公告编码:2015-037

# 北京众信国际旅行社股份有限公司 关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告

**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、误导性陈述或者重大遗漏。**

北京众信国际旅行社股份有限公司(以下简称"公司")因正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:众信旅游,股票代码:002707)自 2015年4月2日上午开市起停牌。公司于2015年4月2日刊登了《关于重大事项停牌公告》(公告编号:2015-028)。停牌期间,公司于2015年4月10日发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》(公告编号:2015-031)。

现公司确认本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项, 鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年4月17日上午开市起继续停牌。

停牌期间,公司将与相关方积极推进本次非公开发行股票的各项工作。公司将根据事项的进展情况,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。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司
董事会
2015年4月17日

证券代码:600275　证券简称:武昌鱼　公告编号:临2015-012

# 湖北武昌鱼股份有限公司 重组资产进展公告

**本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性负个别及连带责任**

湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称"公司"),今天收到《中德证券有限责任公司关于湖北武昌鱼股份有限公司解除重组标的公司增资事项回询函的核查意见》, 经与公司财务顾问中德证券及公司本次重组的交易各方回询,现将公司重大资产重组后续工作说明如下:

2015年4月13日接重组目标公司大股东华普投资通知, 获悉重组目标公司股东之一京通海将其持有的10.26%目标公司全部股权,在2015年4月13日转让给了目标公司股东之一世欣鼎成的兄弟公司世欣资产,由于本次重大资产重组变更交易对象,导致本次重组方案发生重大调整,重组存在重大不确定性,因此本次重大资产重组项目经独立财务顾问中德证券内核委员会审议未通过, 并终止为公司本次重大资产重组提供财务顾问服务。

鉴于此:

1、如果交易各方在2015年4月20日前达成一致或完成股权转让,本次重组方案将不构成重大方案变更,但由于公司需要重新聘请独立财务顾问,无法按期出具独立财务顾问报告,导致无法在4月21日前发出重组的股东大会通知,按照重组的相关规定需重新变更发行价格,在交易各方均同意变更发行价格,并在2015年4月20日前签署相关文件的基础之上,公司将聘请独立财务顾问后继续推进重组;

2、如果在2015年4月20日前未能完成股权转让,按照重组的相关规定,将构成重组方案发生重大变更,交易各方均认可交易发行价格发生变更后的重组方案,并在2015年4月20日前签署相关文件的基础之上,公司将重新聘请独立财务顾问,重组继续推进;

3、如果交易各方不认可交易发行价格发生变更后的重组方案或在2015年4月20前未能签署相关文件,重组将宣布失败。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司
二〇一五年四月十六日

(上接B152版)

三、担保协议的主要内容

待公司股东大会审议通过后,实际贷款发生时再签订相关协议。

四、董事会及独立董事意见:

公司董事会认为:公司为上述控股子公司提供担保的贷款为各公司日常经营所需,符合集团整体发展战略需要;且被担保方为公司控股子公司,公司可以及时掌握其资信状况,同意为上述控股子公司贷款提供担保。

独立董事意见:公司严格遵守《公司章程》的有关规定,认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)的规定,严格控制对外担保风险,公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要,担保决策程序合法、合理,并及时相关的信息披露义务,没有损害公司及股东利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止公告日,公司累计对控股子公司提供担保总额为人民币46,082.99万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的15.25%,公司及控股子公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第四十四次会议决议;

2、独立董事意见;

3、被担保人最近一期的财务报表;

4、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

长园集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日

证券代码:600525　股票简称:长园集团　编号:2015027

# 长园集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

**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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

长园集团股份有限公司第五届董事会第四十四次会议于2015年4月15日召开,审议通过了《关于支付会计师事务所2014年度审计费用及续聘的议案》的议案。

经公司2013年度股东大会批准,公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为2014年度财务审计机构暨内部控制审计机构。在2014年的审计工作中,大华严格遵守职业道德,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司2014年度审计工作。公司拟继续聘请大华为公司2015年度财务审计机构暨内部控制审计机构,审计费用基数为220万元,其中财务审计费用155万元,内部控制审计费用65万元。

公司董事会审计委员会对公司续聘会计师事务所事宜进行了审核并发表书面意见, 同意公司继续聘请大华为公司2015年度财务审计暨内部控制审计机构。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

长园集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日

证券代码:600525　证券简称:长园集团　公告编号:2015028

# 长园集团股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

**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:

●股东大会召开日期:2015年5月7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

2014年年度股东大会

(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5月7日　14点 00分

召开地点:深圳市南山区科苑中路长园新材料港

(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5月7日

至2015年5月7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间段,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9:15-15:00。

(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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《2014年度报告全文和摘要》 | √ |
| 2 | 《2014年度利润分配方案》 | √ |
| 3 | 《2014年度董事会工作报告》 | √ |
| 4 | 《2014年度独立董事述职报告》 | √ |
| 5 | 《2014年度监事会工作报告》 | √ |
| 6 | 《关于支付会计师事务所2014年度审计费用及续聘的议案》 | √ |
| 7 | 《关于2015年度集团向各银行申请授信额度的议案》 | √ |
| 8 | 《关于2015年度向控股子公司贷款提供担保的议案》 | √ |
| 9 | 《关于2014年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2015年度薪酬认定的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 10.00 | 关于董事会换届选举的议案(非独立董事) | 应选董事(4)人 |
| 10.01 | 许晓文 | √ |
| 10.02 | 鲁尔兵 | √ |
| 10.03 | 卢伦 | √ |
| 10.04 | 隋淑静 | √ |
| 11.00 | 关于董事会换届选举的议案(独立董事) | 应选独立董事(3)人 |
| 11.01 | 杨依明 | √ |
| 11.02 | 秦敏聪 | √ |
| 11.03 | 贺云 | √ |
| 12.00 | 关于监事会换届选举的议案 | 应选监事(2)人 |
| 12.01 | 姚太平 | √ |
| 12.02 | 贺勇 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过,详见2015年4月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、6、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:华润深国投信托有限公司

三、股东大会投票注意事项

(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:vote.sseinfo.com)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平台网站说明。

(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。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600525 | 长园集团 | 2015/4/30 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2015年5月4日上午8:30—12:00,下午2:00—5:00;(传真登记截止日期为2015年5月4日),公司接受股东大会现场登记。

2、登记地点:深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼 证券法律部;邮政编码:518057

3、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席会议;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法律部办理出席会议登记手续; 异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

1、与会人员食宿费、交通费自理。

2、会议咨询部门:本公司证券法律部

联系电话:0755—26719476

传　真:0755—26739900

特此公告。

长园集团股份有限公司董事会
2015年4月17日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

第五届董事会第四十四次会议决议

附件1:授权委托书

**授权委托书**

长园集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月7日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2014年度报告全文和摘要》 | | | |
| 2 | 《2014年度利润分配方案》 | | | |
| 3 | 《2014年度董事会工作报告》 | | | |
| 4 | 《2014年度独立董事述职报告》 | | | |
| 5 | 《2014年度监事会工作报告》 | | | |
| 6 | 《关于支付会计师事务所2014年度审计费用及续聘的议案》 | | | |
| 7 | 《关于2015年度集团向各银行申请授信额度的议案》 | | | |
| 8 | 《关于2015年度向控股子公司贷款提供担保的议案》 | | | |
| 9 | 《关于2014年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2015年度薪酬认定的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 10.00 | 关于董事会换届选举的议案(非独立董事) | |
| 10.01 | 许晓文 | |
| 10.02 | 鲁尔兵 | |
| 10.03 | 卢伦 | |
| 10.04 | 隋淑静 | |
| 11.00 | 关于董事会换届选举的议案(独立董事) | |
| 11.01 | 杨依明 | |
| 11.02 | 秦敏聪 | |
| 11.03 | 贺云 | |
| 12.00 | 关于监事会换届选举的议案 | |
| 12.01 | 姚太平 | |
| 12.02 | 贺勇 | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈xx | |
| 4.02 | 例:赵xx | |
| 4.03 | 例:蒋xx | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋xx | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张xx | |
| 5.02 | 例:王xx | |
| 5.03 | 例:杨xx | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例:李xx | |
| 6.02 | 例:陈xx | |
| 6.03 | 例:黄xx | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5