

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2015-025

## 张家界旅游集团股份有限公司九届一次董事会决议公告

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漏。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)九届董事会第一次会议于2015年5月8日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2015年4月28日通知相关与会人员,会议应到董事9人,未到董事0人,监事会全体成员及公司高管人员列席了会议,会议由董事长袁祖荣先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事经审议通过了如下决议:

一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》,同意选举袁祖荣先生为公司第九届董事会董事长(简历见附件)。

二、本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、《关于公司第九届董事会专门委员会组成的议案》,第九届董事会战略委员会由袁祖荣、陶选国、罗选国、王章利、田贵君五名董事组成,其中袁祖荣先生担任战略委员会主任;审计委员会由李秋群、侯启雄、姜亚三名董事组成,其中李秋群女士担任审计委员会主任;薪酬与考核委员会由陶选国、王章利、李秋群三名董事组成,其中姜亚先生担任薪酬与考核委员会主任;提名委员会由田贵君、袁祖荣、姜亚三名董事组成,其中田贵君先生担任提名委员会主任;风险控制委员会由袁祖荣、罗选国、王章利、田贵君、姜亚五名董事组成,其中袁祖荣先生担任风险控制委员会主任。

三、《关于修改<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》,同意聘任公司副总裁3名,增设运营总监、工程总监岗位;撤销公司营销总监岗位。同意将《公司章程》“第一百三十九条 公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总裁1-2名,由总裁提名,董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。”修改为:“第一百三十八 条 公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总裁1-3名,设运营总监3-4名,由总裁提名,董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和其他总裁为公司高级管理人员。”

本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案事项尚须获得股东大会审议通过;

四、《关于聘任公司总裁的议案》,同意续聘罗选国先生为公司总裁,任期三年。(简历见附件)。

公司独立董事同意,并发表独立意见。

本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》,根据董事长提名,同意聘任金鑫先生为公司董事会秘书,任期三年(简历见附件)。公司独立董事同意,并发表独立意见。

本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、《关于聘任公司副总裁及其高级管理人员的议案》,同意聘任苏涛先生、金鑫先生、朱洪武先生为公司副总裁,聘任朱洪武先生兼任公司运营总监,张子鹏先生为工程总监、王章利先生为公司行政总监,向秀女士为公司财务总监(财务负责人),任期三年。

本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、《关于聘任董事会证券事务代表的议案》,根据董事会秘书提名,同意续聘吴艳女士为公司董事会证券事务代表,任期三年(简历见附件)。

本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、《关于聘任湖南周洛旅游开发有限公司89.5%股权的议案》,同意委托中介机构公开挂牌转让。

本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、《关于投资建设杨家界索道配套工程项目的议案》,同意预算总投资约18,956.41万元,投资建设杨家界索道配套工程项目,包括修建从永定区太子岭镇至杨家界索道下站公路(二级公路标准)和杨家界停车场及游客服务中心。

表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案事项尚须获得股东大会审议通过;

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司  
董事会  
2015年5月8日

附件:

袁祖荣先生,54岁,中专学历,曾任桑植县团委书记,桑植县凉水口区区委副书记、区长,桑植县委组织部副部长,桑植县城区区委书记,桑植县澧源镇党委书记,桑植县县委常委、县委办公室主任,张家界市武陵源区常务副区长、区委副书记、区政府主席,张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事,本公司董事长。

袁祖荣先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,现任公司控股股东—张家界旅游集团股份有限公司党委书记、董事,未持有本公司股份,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。

罗选国先生,55岁,土家族, MBA, 中共党员,曾任张家界旅游经济开发区管委会科长,张家界市经济发展投资集团有限公司办公室主任、总经理助理,副总经理,张家界易程天下环保客运有限公司董事、总经理等职务,现任张家界旅游集团股份有限公司董事、总经理。

罗选国先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,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。

苏涛先生,1963年出生,本科学历,政工师,曾任永定区商业集团总公司副总经理,张家界康御制药有限公司财务总监,张家界易程高速客运有限公司总经理,现任张家界旅游集团股份有限公司财务总监。

苏涛先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,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。

金鑫先生,1972年出生,土家族,大专文化,拥有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任九天洞景区副总经理,黄龙洞公司公关部长,百龙天梯公司副总经理,于2003年4月加入张家界旅游开发有限公司,先后在营销部、行政部任职,历任张家界国际大酒店营销总监、总经理助理,常务副总经理,公司总裁助理,现任张家界旅游集团股份有限公司行政总监。

金鑫先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,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。

朱洪武先生,1965年出生,白族,中共党员,会计专业本科学历,助理经济师,会计师,曾任

股票代码:600478 股票简称:科力远 编号:临2015-027

## 湖南科力远新能源股份有限公司关于资本公积金转增股本实施公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股转增比例:每股转增0.8股
- 股权登记日:2015年5月15日
- 除权除息日:2015年5月18日
- 新增无限售条件流通股上市日:2015年5月19日

一、通过转增股本方案的股东大会

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月4日以现场表决与网络投票相结合的方式召开了2014年年度股东大会,审议通过了《2014年度利润分配预案》,会议决议公告刊登于2015年5月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、转增股本方案

1.发放年度:2014年度

2.发放范围:截至2015年5月15日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

3.公司2014年度资本公积金转增方案为:公司以2014年12月31日总股本472,235,198股为基数,向全体股东进行资本公积金转增股本,每10股转增8股,共计转增377,788,158股,转增完成后公司总股本增至850,023,356股。

三、相关日期

股权登记日:2015年5月15日

除权除息日:2015年5月18日

证券代码:002748 证券简称:世龙实业 公告编号:2015-016

## 江西世龙实业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品公告

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。

江西世龙实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品》的议案,同意公司在不影响正常经营和募投项目正常实施的前提下,使用不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,产品期限不超过十二个月,且在上述额度内,资金可以滚动使用,在额度内公司董事会授权投资银行使用该项投资决策并签署相关合同文件,授权期限自董事会审议通过之日起1年。

独立董事、监事会、保荐机构均对该事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司2015年5月6日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《使用闲置募集资金投资银行保本型理财产品公告》。

根据上述决议,公司于2015年5月8日与交通银行景德镇乐平支行签署《购买银行理财产品协议》,使用闲置募集资金5000万元购买“蕴通财富·日增利”集合理财产品,现将具体情况公告如下:

一、理财产品主要内容

- 1.产品名称:蕴通财富·日增利提升91天
- 2.产品代码:2171151871
- 3.产品类型:保证收益型
- 4.产品期限:91天
- 5.产品收益率:4.900%/年
- 6.销售日期:2015年05月10日
- 7.产品起息日:2015年05月11日
- 8.产品到期日:2015年08月10日(如本产品交通银行宣布提前终止,该提前终止日被视为到期日)
- 9.认购资金总额:人民币5000万元
- 10.资金来源:公司闲置募集资金
- 11.理财本金及收益支付:到期日当日到账,若到期日为非工作日的,则顺延至下一银行工作日,客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不計息及理财收益。
- 12.公司本次使用闲置募集资金人民币5000万元购买该理财产品,该投资额度在董事会审议通过公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品的范围内。
- 13.公司与交通银行景德镇乐平支行无关联关系。
- 二、对公司日常经营的影响
- 公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的幅度和期限内实施的,该事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施,通过进行适度的低风险短期理财,能提高公司资金使用效率,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
- 三、备查文件
- 公司与交通银行景德镇乐平支行签订的《“蕴通财富·日增利”集合理财产品协议》
- 特此公告。

江西世龙实业股份有限公司  
董事会  
二〇一五年五月十一日

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2015-026

## 张家界旅游集团股份有限公司九届一次监事会决议公告

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漏。

张家界旅游集团股份有限公司九届监事会第一次会议于2015年05月08日在张家界国际大酒店会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由刘世强先生主持,会议经召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,同意选举刘世强先生为公司第九届监事会主席(简历见附件),本议案表决结果为3票同意,0票弃权,0票反对。

附件:

刘世强先生,52岁,本科学历,曾任江垭物产分公司副经理,慈利县委宣传部理论教育干事,张家界市委正科级组织员,张家界市委组织部党的机关参照国家公务员制度管理办公室主任,张家界市广播电视大学副校长,现任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事,本公司监事会监事长。

刘世强先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,现任公司控股股东—张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事,未持有本公司股份,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。

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2015-027

## 张家界旅游集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司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。

公司原董事会秘书朱洪武先生,担任公司董事会秘书于2015年5月8日届满,因担任公司副总裁兼任公司运营总监职务,不再担任公司董事会秘书,公司董事会对朱洪武先生在公司担任董事会秘书期间勤勉尽责为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事长提名,公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任金鑫先生(个人简历附后)为公司董事会秘书,任期满三年时对其任职资格审核无异议后予以续聘,任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

金鑫先生的联系方式如下:

电话:0744-8259653

传真:0744-8353997

邮箱:zq000430@sina.com

通讯地址:张家界市三角坪 145号张家界国际大酒店三楼

金鑫先生简历如下:

金鑫先生,1972年出生,土家族,大专文化,曾任九天洞景区副总经理,黄龙洞公司公关部长,百龙天梯公司副总经理,2003年4月加入张家界旅游集团股份有限公司,先后在公司营销部、企管部、行政部任职,在公司旗下张家界国际大酒店担任营销总监、总经理助理、常务副总经理等职,2009年1月至2010年12月任本公司总裁助理,自2011年1月至今任公司行政总监、金鑫先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,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。

金鑫先生已于2010年7月15日取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司监事会  
2015年05月08日

附件:

刘世强先生,52岁,本科学历,曾任江垭物产分公司副经理,慈利县委宣传部理论教育干事,张家界市委正科级组织员,张家界市委组织部党的机关参照国家公务员制度管理办公室主任,张家界市广播电视大学副校长,现任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事,本公司监事会监事长。

刘世强先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,现任公司控股股东—张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事,未持有本公司股份,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。

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2015-027

## 张家界旅游集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司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。

公司原董事会秘书朱洪武先生,担任公司董事会秘书于2015年5月8日届满,因担任公司副总裁兼任公司运营总监职务,不再担任公司董事会秘书,公司董事会对朱洪武先生在公司担任董事会秘书期间勤勉尽责为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事长提名,公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任金鑫先生(个人简历附后)为公司董事会秘书,任期满三年时对其任职资格审核无异议后予以续聘,任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

金鑫先生的联系方式如下:

电话:0744-8259653

传真:0744-8353997

邮箱:zq000430@sina.com

通讯地址:张家界市三角坪 145号张家界国际大酒店三楼

金鑫先生简历如下:

金鑫先生,1972年出生,土家族,大专文化,曾任九天洞景区副总经理,黄龙洞公司公关部长,百龙天梯公司副总经理,2003年4月加入张家界旅游集团股份有限公司,先后在公司营销部、企管部、行政部任职,在公司旗下张家界国际大酒店担任营销总监、总经理助理、常务副总经理等职,2009年1月至2010年12月任本公司总裁助理,自2011年1月至今任公司行政总监、金鑫先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,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。

金鑫先生已于2010年7月15日取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会  
2015年5月8日

附件:

刘世强先生,52岁,本科学历,曾任江垭物产分公司副经理,慈利县委宣传部理论教育干事,张家界市委正科级组织员,张家界市委组织部党的机关参照国家公务员制度管理办公室主任,张家界市广播电视大学副校长,现任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事,本公司监事会监事长。

刘世强先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,现任公司控股股东—张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事,未持有本公司股份,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。

股票代码:600478 股票简称:科力远 编号:临2015-027

## 湖南科力远新能源股份有限公司关于资本公积金转增股本实施公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股转增比例:每股转增0.8股
- 股权登记日:2015年5月15日
- 除权除息日:2015年5月18日
- 新增无限售条件流通股上市日:2015年5月19日

一、通过转增股本方案的股东大会

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月4日以现场表决与网络投票相结合的方式召开了2014年年度股东大会,审议通过了《2014年度利润分配预案》,会议决议公告刊登于2015年5月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、转增股本方案

1.发放年度:2014年度

2.发放范围:截至2015年5月15日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

3.公司2014年度资本公积金转增方案为:公司以2014年12月31日总股本472,235,198股为基数,向全体股东进行资本公积金转增股本,每10股转增8股,共计转增377,788,158股,转增完成后公司总股本增至850,023,356股。

三、相关日期

股权登记日:2015年5月15日

除权除息日:2015年5月18日

证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2015-020

## 上海晨光文具股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的实施公告

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。

上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月23日召开2014年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》,公司拟使用最高额度不超过人民币16,000万元的闲置募集资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权公司总裁具体实施上述理财事项,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效(详见公司公告,公告编号:2015-015)。公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。

一、投资理财情况

公司于2015年5月8日与中国工商银行股份有限公司上海市分行及工银瑞信投资管理有限公司签订工银瑞信投资-瑞祥系列150号保本专项资产管理计划资产管理合同,具体情况如下:

- 1.产品名称:工银瑞信投资-瑞祥系列150号保本专项资产管理计划
- 2.资产管理人:工银瑞信投资管理有限公司
- 3.资产托管人:中国工商银行股份有限公司上海市分行
- 4.投资起始日:2015年5月8日
- 5.投资终止日:2015年6月5日
- 6.预期年化收益率:4.8%
- 7.产品类型:保本型
- 8.投资范围:票据资产、场外货币市场基金、场外债券基金、银行存款本息等以及委托人书面认可的其他场外金融工具资产,本资产管理计划的票据资产投资限于投资标的银行转让上持有的银行承兑汇票。
- 9.投资金额:4,030万元人民币
- 10.资金来源:闲置募集资金
- 11.关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司上海市分行及工银瑞信投资管理有限公司不存在关联关系。
- 二、风险控制措施
- 公司购买标的方为本型理财产品,风险控制:公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保本理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全,独立运营,监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 三、对公司的影响
- 公司坚持规范运作,防范风险,在不影响募集资金投资项目进度和确保资金安全的前提下,以部分闲置募集资金进行低风险投资理财业务,不影响公司募集资金投资项目建设,通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
- 四、除本公告所述外,截至本公告披露日,公司在过去十二个月未使用闲置募集资金进行投资理财。
- 五、备查文件
- 1.公司与工商银行股份有限公司上海市分行及工银瑞信投资管理有限公司签订的《工银瑞信投资-瑞祥系列150号保本专项资产管理计划资产管理合同》;
- 2.2014年度股东大会决议。
- 特此公告。

上海晨光文具股份有限公司  
董事会  
2015年5月12日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-31

## 深圳市芭田生态工程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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十七次会议审议通过了关于《召开2014年度股东大会》的议案,定于2015年5月13日(星期三)下午召开2014年度股东大会,公司已于2015年4月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上刊登了《芭田股份:关于召开2014年度股东大会的通知公告》(公告编号:15-26),现发布关于召开2014年度股东大会的提示性公告如下:

一、本次会议召开的基本情况

1.会议召集人:公司第五届董事会

2.现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园粤兴二道10号7楼会议室

3.会议表决方式:现场记名书面投票与网络投票相结合

4.会议时间:

现场会议时间为:2015年5月13日(星期三)下午14:30

网络投票时间为:2015年5月12日(星期二)—2015年5月13日(星期三)

(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5月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月12日下午15:00时—2015年5月13日下午15:00时的任意时间。

5.股权登记日:2015年5月8日

6.参加方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票: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://wlp.cninfo.com.cn>)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系统进行投票。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7.出席对象:

(1)截止2015年5月8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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.审议关于《2014年度董事会工作报告》提案。

2.审议关于《2014年度财务决算报告》提案。

3.审议关于《2014年度报告全文及其摘要》提案。

4.审议关于《2014年度权益派发预案》提案。

5.审议关于《2015年度银行向公司提供综合授信额度》提案。

6.审议关于《续聘2015年度审计机构》提案。

7.审议关于《制定<公司章程>》(2015-2017)《股东回报规划》》提案。

8.审议关于《2014年度监事会工作报告》提案。

本次股东大会,公司独立董事将向股东大会作2014年度述职报告。

以上1-7项内容详见2015年4月22日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的董事会决议公告。第8项内容详见2015年4月22日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的监事会决议公告。

上述议案均为普通表决事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过,上述议案和议案7涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记方式

1.法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证明办理登记手续;

2.自然人股东持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》;授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4.登记时间:2015年5月12日上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:00

5.登记地点:公司证券部

联系地址:深圳市南山区高新技术产业园粤兴二道10号7楼

邮政编码:518057

联系电话:0755-26951598

联系传真:0755-26584355

联系人:熊小菊 刘歌豪

6.受托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;

(4)授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.投票代码:362170;

2.投票简称:芭田投票。

3.投票时间:2015年5月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码;

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表议案1;1.00元代表议案1;2.00元代表议案2;依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报,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。本次股东大会需表决的议案事项及对申报价格如下:

特别提示事项:

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

深圳市芭田生态工程股份有限公司  
董事会  
二〇一五年五月十一日

附件:

深圳市芭田生态工程股份有限公司  
2014年度股东大会授权委托书

深圳市芭田生态工程股份有限公司,兹全权委托 先生/女士代表委托出席深圳市芭田生态工程股份有限公司2014年度股东大会,受托人有权依照授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。委托人对受托人的表决指示如下:

序号	议案名称	表决意见
同意	反对	弃权
总议案	对以下所有议案	
1	审议关于《2014年度董事会工作报告》提案。	
2	审议关于《2014年度财务决算报告》提案。	
3	审议关于《2014年度报告全文及其摘要》提案。	
4	审议关于《2014年度权益派发预案》提案。	
5	审议关于《2015年度银行向公司提供综合授信额度》提案。	
6	审议关于《续聘2015年度审计机构》提案。	
7	审议关于《制定<公司章程>》(2015-2017)《股东回报规划》》提案。	
8	审议关于《2014年度监事会工作报告》提案。	

特别提示事项:

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托单位名称或姓名(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2015-035

## 上海摩恩电气股份有限公司关于参与设立创业投资基金的对外投资公告

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

一、对外投资概述

1.投资的基本情况

为了进一步推进上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)产业发展和公司转型升级,借助资本市场实现持续发展,公司拟以自有资金人民币1,000万元投资北京华卓新三板创业投资基金合伙企业(暂定名,以工商局核准登记为准,以下简称“华卓创投”)。公司出资占基金目标规模(人民币3,000万元)的33.33%,公司为主要发起人之一,以出资额为限承担有限责任。

2.审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》的规定,本次投资的事项须经提交董事会和股东大会审议批准。由董事长兼总经理冯泽鑫先生具体参与该基金公司的设立及签署相应合伙协议和其他相关文件等事宜。

3.本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组,不需要经有关部门批准。

4.公司与其他合作方不存在关联关系,本次投资不构成关联交易。

二、主要合作方介绍

1.发起人、普通合伙人企业名称:北京华卓投资管理有限公司住所:北京市海淀区中关村东路866号1号楼2层商业3-078企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人:王晓东注册资本:1,000万元

经营范围:项目投资;投资管理;投资管理。(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)

2.其他主要发起人企业名称:上海“凯光”光电材料股份有限公司住所:上海市浦东新区金桥出口加工区桂桥路169号企业类型:股份有限公司(港澳台、上市)法定代表人:JINSHAN ZHANG注册资本:8,000万元

经营范围:生产高性能涂料,销售自产产品,并提供相关的技术咨询和售后服务;上述同类产品及相关产品(危险品限许可证规定范围)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关的配套业务。(不涉及国家贸易管理商品、涉及配额、许可证管理范围的,按国家有关规定办理申请)。(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)

三、投资标的的基本情况

1.拟定公司名称:北京华卓新三板创业投资基金合伙企业(有限合伙)

2.设立规模:人民币3,000万元

3.存续期限:经营期限为2年,到期经合伙人大会批准,可延长至3年,自营业执照签发之日起计算。

4.经营范围:

议案序号	议案内容	委托价格(元)
总议案	对以下所有议案	100.00
1	审议关于《2014年度董事会工作报告》提案。	1.00
2	审议关于《2014年度财务决算报告》提案。	2.00
3	审议关于《2014年度报告全文及其摘要》提案。	3.00
4	审议关于《2014年度权益派发预案》提案。	4.00
5	审议关于《2015年度银行向公司提供综合授信额度》提案。	5.00
6	审议关于《续聘2015年度审计机构》提案。	6.00
7	审议关于《制定<公司章程>》(2015-2017)《股东回报规划》》提案。	7.00
8	审议关于《2014年度监事会工作报告》提案。	8.00

注:对总议案100.00元进行投票视为对本次会议所有审议事项表决相同意见的一次性表决。

(4)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

(5)确认托票委托完成。

5.投票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(2)在股东对总议案进行投票表决时,若股东先对某项或某几项议案投票表决,再对总议案投票表决,则该项或该几项议案