(上接 B69 版)

(上接 869 版) 公司与海航酒店控股签署的《华安保险股份转让协议》及其补充协议,系双方真实意愿的 体现、协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、法规、规范性文件的规定。 6.公司拟使用本次非公开发行募集的部分资金收购新生医疗 100%股权、有利于公司发展战略的实现。有助于保持公司长期稳定的发展。新生医疗的具体股权转让价格以具有证券期货从业资格的评估机构确认的新生医疗截至 2014 年 9 月 30 日的净资产评估值及转股债权截至 2014 年 9 月 30 日的评估值确认、根据中发国际资产评估有限公司出具的《维航投资集团股份有限公司拟收购北京新生医疗投资管理有限公司股权项目所涉及的北京新生医疗投资管理有限公司股权项目所涉及的北京新生医疗投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中发评银予(2013)第 201 号)新生医疗截至 2014 年 9 月 30 日的净资产评估值为 65.617.76 万元、转股债权的评估值为 226.860 万元。据此、新生医疗完成债转股后的 100%股权的转让价格为 292.477.76 万元,定价方法公平、合理。

台理。 公司与海航置业签署的《新生医疗股权转让协议》及其补充协议,系双方真实意愿的体现,协议的形式,内容与签订程序均符合相关法律、法规、规范性文件的规定。 7、本次非公开发行涉及关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得独立董事认可。 2015年4月16日、2015年5月1日公司第六届董事会临时会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,在审议关联交易议案时,关联董事进行了回避表决, 会议形成的决议合法有效。 8.本次非公开发行涉及关联交易事项尚需提交股东大会审议批准,股东大会在审议相关

《本代书》77 尺寸6岁大大时次分争项问前强义取尔人会申以侃用。欧尔人会任申以相关 议案时,关联股东应回避表决。 综上所述,独立董事认为:本次非公开发行涉及关联交易事项符合公司的根本利益,不存 在损害公司及股东利益的行为;交易决策程序合法有效,符合相关法律法规和《公司章程》的 规定。因此,边籍司建本次非公开发行股票涉及来较多事项。 七.独立董事针对评估机构皮表的独立意见

七、独立董事针对评估则构发表的独立意则 关于本次中必开发行涉及评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项,独立董事 周宝成,孙轲军、郑秦奖表了如下意见。 中通诚资产评估有限公司、华信众合资产评估有限公司以及中发国际资产评估有限公司 均具有从事证券期货相关业务资格并持有有关部门颁发的评估资格证书,具有从事评估工作 的专业资质。除为本次交易提供评估服务业务外,评估机构及其经办评估师与公司、交易对方 长标的资产不存在关联关系,不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突,具有

中诵诚资产评估有限公司、华信众合资产评估有限公司以及中发国际资产评估有限公司 "评估结果客观、公证,为相关交易提供了合理的定价参考。

> 海航投资集团股份有限公司 二〇一五年五月十二日

#### 证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2015-048 海航投资集团股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次:2015年第三次临时股东大会

(六) 网场会议召开地点:北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦 16 层海航投资会议

任之民区占打方式。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所《从下简称"探交所")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表决和网络投票中的一种方式,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。

1、截至2015年5月22日15:00收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 己在册的本公司全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

1 公告基本信息

E券投资管理从』

3、公司聘请的律师。 二、会议审议事项 以案1:关于终止2013年非公开发行方案的议案; 议案2:关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 议案3:关于修订公司2015年非公开发行股票方案的议案; 议案4:关于公司2015年非公开发行股票预案修订稿的议案; 议案5:关于公司与海航资本签订附条件生效的股份认购协议的议案; 议案6:关于公司与海航资本签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案; 议案7:关于公司与海航资本签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案;

议案 8:关于公司与海航酒店控股签订附条件生效的股份转让协议之补充协议的议案;

以案9.关于公司与海航通业签署的将件主然的股权转让协议之补充协议的议案; 议案9.关于公司与海航资业签署的条件生效的股权转让协议之补充协议的议案; 议案10.关于公司与海航资本、新华航空、渤海信托签订附条件生效的增资扩股协议的

6; 议案 11:关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案; 议案 12:关于提请股东大会非关联股东批准海航资本免于发出收购要约的议案; 议案 13:关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案; 议案 14:关于渤海信托、华安保险和新生医疗审计报告与评估报告的议案; 议案 14:关于渤海信托、华安保险和新生医疗审计报告与评估报告的议案; 议案 15:关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次非公开发

议案 16: 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采

取措施的议案;

中X1佰旭印以来: 议案 17. 关于同业竞争解决方案的议案。 上述议案已经公司 2015 年 4 月 16 日、2015 年 5 月 11 日分别召开的第六届董事会临时会议审议通过,具体内容详见公司 2015 年 4 月 17 日和 2015 年 5 月 12 日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

上述议案 1、3-13、17 关联股东回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法 1.登记方式:出席会议的自然人股东、必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持 营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。 2.登记地点:北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦 16 层海航投资董事会办公室。 3.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、授权委托书和

持股元址。 四、参加网络投票的具体操作流程 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 http://wltp.eninfo. com.en)参加投票 网络投票的相关事宜具体说明如下:

←)通过深交所交易系统投票的程序 1.投票代码:360616 2.投票简称:海航投票

2.投票简称:海斯投票 3.投票时间:2015年5月28日9:30-11:30和13:00-15:00。 4.在投票当日,拖航投票。昨日收盘价、显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序: 0.进行投票时买卖方向应选择 买入"。 2. 产 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 2.4 全区表达相同意见。

议案3属于逐项表决的议案,有11个需要表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100
议案1	关于终止 2013 年非公开发行方案的议案	1.00
议案 2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00
议案3	关于修订公司 2015 年非公开发行股票方案的议案	3.00
子议案(1)	发行股票的种类和面值	3.01
子议案 2)	发行方式和发行时间	3.02
子议案(3)	发行价格和定价原则	3.03
子议案(4)	发行对象	3.04
子议案 6)	发行数量	3.05
子议案 6)	认购方式	3.06
子议案 (7)	募集资金投向	3.07
子议案(8)	滚存的未分配利润的安排	3.08
子议案 9)	本次非公开发行股票的限售期	3.09
子议案 (10)	上市地点	3.10
子议案 (11)	本次非公开发行股票决议有效期	3.11
议案4	关于公司2015年非公开发行股票预案 修订稿 的议案	4.00
议案 5	关于公司与海航资本签订附条件生效的股份认购协议的议案	5.00
议案6	关于公司与海航资本签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案	6.00
议案7	关于公司与海航酒店控股、海航置业分别签署附条件生效的股权转让协议的议案	7.00
议案8	关于公司与海航酒店控股签订附条件生效的股份转让协议之补充协议的议案	8.00
议案9	关于公司与海航置业签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案	9.00
议案 10	关于公司与海航资本、新华航空、渤海信托签订附条件生效的增资扩股协议的议案	10.00
议案 11	关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案	11.00
议案 12	关于提请股东大会非关联股东批准海航资本免于发出收购要约的议案	12.00
议案 13	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 修订稿 的议案	13.00
议案 14	关于渤海信托、华安保险和新生医疗审计报告与评估报告的议案	14.00
议案 15	关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次非公开发行股票 相关事宜的议案	15.00
议案 16	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案	16.00
议案 17	关于同业竞争解决方案的议案	17.00

6)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

4 如股东对所有议案 包括议案的子议案 )均表示相同意见,则可以只对 总议案"进行 投票

。 如股东诵讨网络投票系统对 总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票 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。即如果投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;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。6 对词一议案的投票只能申报一次,不能撤单。6 对词一议案的投票只能申报一次,不能撤单。6 还符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。C 通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统并给投票的时间为 2015 年 5 月 27 日 舰场股东大会召开前一日 )15:00。2 股东获取身份认证的具体流程:股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照 探圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引的规定办理身份认证、取得 索交所投资者服务客码"或 索交所数字证书。0 冲请服务密码的,请登陆网址,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后即可使用。2 中请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心 http://ca.szse.cn )或其委托代理发证的机构申请。

证的机构申请。 6 般东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.eninfo.com.en,在规定时间

8 版水旅馆旅水取的服务管得现数子证书意求例证:http://witp.cninfo.com.cn. 住规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 仨 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 网投票系统按照并或主重复投票。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 过程,如本东权

出席会议者食宿、交通费自理。 联系电话:010-50960309 真:010-50960300 编:100022

附: 授权委托书》 海航投资集团股份有限公司 二〇一五年五月十二日

□ 是 □ 否 如选择是,请继续填选以下两项,否则不需填选。 对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示:

议案名称		表决结果		
		同意	反对	弃权
议案1:关于终止2	2013年非公开发行方案的议案			
议案 2:关于公司符	符合非公开发行股票条件的议案			
议案3	关于修订公司 2015 年非公开发行股票方案的议案			
子议案 (1)	发行股票的种类和面值			
子议案 2)	发行方式和发行时间			
子议案 (3)	发行价格和定价原则			
子议案(4)	发行对象			
子议案 6)	发行数量			
子议案 6)	认购方式			
子议案 (7)	募集资金投向			
子议案 (8)	滚存的未分配利润的安排			
子议案 9)	本次非公开发行股票的限售期			
子议案 (10)	上市地点			
子议案 (11)	本次非公开发行股票决议有效期			
议案 4:关于公司 2	2015年非公开发行股票预案 修订稿 的议案			
议案 5:关于公司与	海航资本签订附条件生效的股份认购协议的议案			
议案 6:关于公司与	海航资本签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案			
议案7:关于公司与 案	与海航酒店控股、海航置业分别签署附条件生效的股权转让协议的议			
议案 8:关于公司与	与海航酒店控股签订附条件生效的股份转让协议之补充协议的议案			
议案 9:关于公司与	海航置业签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案			
议案 10:关于公司 议案	与海航资本、新华航空、渤海信托签订附条件生效的增资扩股协议的			
议案 11:关于公司	非公开发行股票构成关联交易的议案			
议案 12:关于提请	股东大会非关联股东批准海航资本免于发出收购要约的议案			
议案 13:关于公司	本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 修订稿 的议案			
议案 14:关于渤海	信托、华安保险和新生医疗审计报告与评估报告的议案			
行股票相关事宜的				
议案 16:关于本》 取措施的议案	X非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采			
议案 17:关于同业	竞争解决方案的议案			

、如果未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决:

□ 是 □ 否 委托人签名 委托人为法人的需盖章):

证券代码:000851

陈述或者重大遗漏。

决议公告》2014-065)

## 海航投资集团股份有限公司关于 非公开发行涉及评估机构的独立性、 评估假设前提和评估结论的合理性、 评估方法的适用性等事项的独立董事意见

本次非公开发行涉及向渤海国际信托有限公司《以下简称 渤海信托")增资、收购华安财产保险股份有限公司《以下简称 华安保险" 119.643%股权、收购北京新生医疗投资管理有限公司《以下简称 新生医疗" 1100%股权。海舶投资集团股份有限公司《以下简称 公司"》委托具有证券期货业务资格的中通诚资产评估有限公司《以下简称 中通诚" 对渤海信托股东全部权益价值进行了评估;委托具有证券期货业务资格的北京华信众合资产评估有限公司《以下简称 华信众合" 对华安保险 19.643%股东权益价值进行了评估;委托具有证券期货业务资格的中发国际资产评估有限公司《以下简称 华信众合"对华安保险 19.643%股东权益价值进行了评估;委托具有证券期货业务资格的中发国际资产评估有限公司《以下简称 中发国际"对新生医疗的股东全部权益价值进行了评估。

根据 中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《探圳证券交易所股票上市规则 2014 年修订》》 以及《公司章程》的相关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判断,对公司聘请的上述三 古机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项发表独

立意见如下;
中通诚、华信众合以及中发国际均具有从事证券期货相关业务资格并持有有关部门颁发的评估资格证书,具有从事评估工作的专业资质。除为本次交易提供评估服务业务外,评估机构及其经办评估师与公司、交易对方及标的资产不存在关联关系,不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突,具有独立性。中通诚、华信众合以及中发国际本着独立、客观性、科学性、公正性等原则。本次评估的假设前结告,其出具的评估报告遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则。本次评估的假设前提按照国家有关法律和规定执行,符合评估对象的实际情况,具有合理性。实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。在评估工作过程中,评估机构运用的评估方法符合相关规定,评估公式和评估参数的选用谨慎、资产评估结果客观、公证,为相关交易提供了合理的定价参考。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于暂时补充流动资金的募集资金

已全部归还的公告

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,不存在虚假记载、误导性

2014年4月23日,公司第七届第二十七次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的议案》;2014年5月12日,2014年第三次临时股东大会审议批准《关于使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金

暂时补充流动资金,使用闲置募集资金暂时补充流动资金自本次股东大会审议通过之日起

「超过12个月。具体内容详见2014年4月24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.en-

info.com.cn)上的《第七届第二十七次董事会决议公告》公告编号为:2014-054)、《关于使用

部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的公告》公告编号为:2014-055)和2014年5月13

日刊登在《正券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2014年第三次临时股东大会

集资金投资计划的正常进行,补充流动资金时间不超过 12 个月;公司在使用闲置募集资金

暂时补充流动资金期间,没有进行证券投资等高风险投资。

公告日,用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。

公司在使用部分闲置募集资金补充流动期间,没有变相改变募集资金用途,没有影响募

公司在 2014 年 5 月 13 日使用闲置募集资金 39,000 万元补充流动资金, 所有资金

上要用于公司日常经营活动支出,为公司生产经营资金周转提供了支持。公司于2014 年 11

月 19 日归还7,000 万元至公司募集资金专用账户 详见 使用闲置募集资金补充流动资金 周还公告》公告编号:2014−141)。公司于2015年2月27日归还5,400万元至公司募集资金专用

账户 详见 关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》公告编号:2015-012)。 公司于2015年3月16日归还7,700万元至公司募集资金专用账户(详见《关于提前归还部分暂

时补充流动资金的募集资金的公告》公告编号:2015-018)。公司于2015年3月18日归还7,700

万元至公司募集资金专用账户,于2015年3月20日归还3.850万元至公司募集资金专用账户

详见《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》公告编号:2015-029)。公司

于2015年3月25日归还350万元至公司募集资金专用账户(详见)关于提前归还部分暂时补充

流动资金的募集资金的公告》公告编号:2015-033)。公司于2015年4月1日归还300万元至公

司募集资金专用账户(详见《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》公告

编号:2015-035)。公司于2015年5月8日归还6700万元至公司募集资金专用账户,节约财务费

用约358.45万元。目前累计归还39,000万元,为公司节约财务费用共计约1865.79万元。截至本

证券简称:高鸿股份

发表意见人:周宝成、孙利军、郑春美

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

公告编号:2015-046

## 海航投资集团股份有限公司 关于非公开发行股票及所涉及的 关联交易有关事项的独立董事 事先认可情况和独立董事意见

根据 中华人民共和国公司法》、《止市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《探圳证券交易所股票上市规则 2014 年修订)》以及《公司章程》的相关规 定,我们作为海航投资集团股份有限公司(以下简称'公司'的独立董事,基于独立判断,对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项进行了事先认可,并发表独立意见如下: 1、公司本次非公开发行股票方案符合(中华人民共和国公司法)、件华人民共和国证券

、《此市公司证券发行管理办法》《此市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定。 2、本次非公开发行股票方案符合公司长期发展战略,有利于增加公司的核心竞争力,有 人本伙平公开及打股票力条付音公司长期及限改婚。有利于增加公司的核心克事力,有利于消除与控股股东存在潜在的同业竞争局面,有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力,有利于公司的持续稳定发展,符合公司和全体股东的利益,是切实可行的。3.控股股东海航资本集团有限公司《以下简称 海航资本"认购公司本次非公开发行股票的价格符合相关法律法规和规范性文件的规定,以现金及持有的华安财产保险股份有限公

司(以下简称"毕安保险")12.5%的股权认购,认购金额不低于420,000万元,充分表明了其对公司发展的支持和对公司发展前景的信心。 其中华安保险12.5%股权的具体的转让价格由交易双方在具有证券期货从业资格的评

在机构确认的华安保险截至2014年9月30日的净资产评估值基础上标的成本显明的设计。 会计师事务所 特殊普通合伙 出具的 每航投资集团股份有限公司拟收购股权所涉及的华3 财产保险股份有限公司 19.643%股东权益价值项目审计报告》端华审字(2015)40030001 号和北京华信众合资产评估有限公司出具的《梅航投资集团股份有限公司拟收购股权所涉及的华安财产保险股份有限公司 19.643%股权股东权益价值项目资产评估报告》华信众合评报 字文则「米应成可有限公司 19.043%版及版系权益时值项目页厂评估项音户停信从言评的 字[2015]第 1005 号),华安保险截至评估基准日的股东全部权益评估值为 1,081,739.11 万元 华安保险截至评估基准日归属于母公司的所有者权益 468,285.33 万元按 2.31 倍的市净率 估值)。由于评估基准日后资本市场发生重大变化,市场的整体估值水平上升,为公平交易,交 易双方经协商同意依据华安保险经审计的截至评估基准日归属于母公司的所有者权益 468. 285.33 万元按 2.5 倍的市净率 P/B )确定华安保险股东全部权益的整体价值为 1,170,713.33 万元人民币,并据此确定海航资本用所持有的华安保险 12.5%股份作价 146,339.17 万元。定

价方法公平、合理、不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。 公司与海航资本签署的 海航投资集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票之海航资 本集团有限公司附条件生效的股份认购协议》及其补充协议,系双方真实意愿的体现,协议的

形式,内容与签订程序均符合相关法律、法规、规范性文件的规定。 4、公司拟使用本次非公开发行募集的部分资金向渤海国际信托有限公司《以下简称 渤 海信托" 增资、有利于公司发展战略的实现。有助于保持公司长期稳定的发展。渤海信托的增资价格依据具有证券期货从业资格的评估机构确认的公司截至2014年9月30日(评估基准日"的净资产评估值确定。根据中诚通资产评估有限公司于2015年4月21日出具的、假航投资集团股份有限公司机增资渤海国际信托有限公司资产评估报告》中通评报字2015年2日,基份任人公司机增资渤海国际信托有限公司资产评估报告》中通评报字2015年2日,

2014年9月30日的净资产评估值及转废债权截至2014年9月30日的评估值确认。根据中 发国际资产评估有限公司出具的 6%就投资集团股份有限公司股权油比京新生医疗投资管理 有限公司股权项目所涉及的北京新生医疗投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估报 告》中发评报字 [2015] 第 021号),新生医疗截至 2014年9月30日的净资产评估值为65, 617.76万元,转股债权的评估值为226,860万元。据此,新生医疗完成债转股后的100%股权 的转让价格为292.477.76万元,定价方法公平、合理。 公司与海航置业控股 集团 )有限公司签署的 6%就投资集团股份有限公司 2015年非公 开发行股票之北京新生医疗投资管理有限公司附条件生效的股权转让协议》及其补充协议。

系双方真实意愿的体现,协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、法规、规范性文件的

7、本次非公开发行涉及关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得独立董事认可 2015年4月16日、2015年5月11日公司第六届董事会临时会议的召集、召开和表决程序符 合相关法律、法规及《公司章程》的规定,在审议关联交易议案时,关联董事进行了回避表决我们认为会议形成的决议合法有效。 8、本次非公开发行涉及关联交易事项尚需提交股东大会审议批准,股东大会在审议相关

8、本代平公开及17岁及大联交易事项间而统义放东人会单以机准,成东人会任单以相关 议案时,关联股东应回避表决。 综上所述,我们认为;本次非公开发行涉及关联交易事项符合公司的根本利益,不存在损 害公司及股东利益的行为;交易决策程序合法有效,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 因此,我们同意本次非公开发行股票涉及关联交易事项。 发表意见人:周宝成、孙利军、郑春美

# 长城基金管理有限公司 关于增聘长城稳固收益债券型 证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2015年5月12日

长城稳固收益债券

000333 长城基金管理有限公司 基金管理人名称 注:-2 新任基金经理的相关信息 2015-05-11

基金名称 其中:管理过公募基金的名称及期间

3 离任基金经理的相关信息

注: -4 其他需要说明的事项 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理 委员会深圳证券监管局备案。 长城基金管理有限公司

# 长城基金管理有限公司关于调整 旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

基金所持符合条件的长期停牌股票采用指数收益法进行估值(详见本管理人 2008年9月16

根据上述公告及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估 值指数的通知》等文件,经与托管行协商一致,自2015年5月11日起,本管理人对旗下基金 所持股票顺网科技(300113)按指数收益法进行估值。

根据《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定、

由于近期A股市场波动较大,截至2015年5月11日,诺德深证300分级证券投资基金以

一、诺德深证300份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征。长期

下简称"本基金")之基础份额(诺德深证300份额)的基金份额净值接近基金合同规定的不定

期份额折算的阀值2.000 元,在此提请投资者密切关注诺德深证300份额近期净值的波动情

平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。当发生合同规定的上

述不定期份额折算时,诺德深证300份额的基金份额净值调整为1.000元,基金份额折算日折

算前场外诺德深证300份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为场外诺德深证300份

额,基金份额折算日折算前场内诺德深证300份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算

期份额折算时,基金份额折算日折算前诺德深证300A份额基金份额净值超出1.000元的部分

将折算为场内诺德深证300份额,诺德深证300A份额的基金份额净值将调整为1.000元。即原

诺德深证300A份额的持有人在不定期份额折算后将持有诺德深证300A份额和场内诺德深证

300份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的低风险收益特征份

三、诺德深证300B份额具有高风险、高预期收益的特征。当发生合同规定的不定期份额

二、诺德深证300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同规定的上述不定

当诺德深证300份额的基金份额净值达到2.000元,本基金将进行不定期份额折算。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

额变为同时持有低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

为场内诺德深证300份额。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本管理人将恢复按市价估值方法进 行估值,届时不再另行公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情:

长城基金管理有限公司网站:www.ccfund.com.cn 客户服务电话:400-8868-666

风险提示,本公司承诺以诚实信用,勒勒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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

### 长城基金管理有限公司 关于增聘长城稳健增利债券型 证券投资基金基金经理的公告 公告送出日期:2015年5月12日

城基金管理有阿 (正券投资基金信息披露管理办法 聘基金经理 任基金经理姓 2 新任基金经理的相关信息 往从业经历 中:管理过公募基金的名称及期间 50日取得基金从业资 注:-3 离任基金经理的相关信息

诺德深证300指数分级证券投资基金

可能发生不定期份额折算的第三次提示公告

价所带来的风险

特此公告。

4 其他需要说明的事项 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理 委员会深圳证券监管局备案。

长城基金管理有限公司

# 2015年05月11日 长盛同辉深证100等权重指数

根据《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")

由于近期A股市场波动较大,截至2015年5月11日,长盛同辉深证100等权重指数分级证 券投资基金《以下简称"本基金")之基础份额长盛同辉份额的基金份额净值接近基金合同规 定的不定期份额折算的阀值2.000元,在此提请投资者密切关注长盛同辉份额近期净值的波 动情况.

、本基金之同辉100A份额(代码:150108)表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生 变为同时持有低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

上合同规定的不定期份额折算时,同辉100B份额的基金份额参考净值超过1.000元的部分将 会折算为长盛同辉份额,同辉100B份额参考净值将变为1,000元。即原同辉100B份额的持有 人在不定期份额折算后将持有同辉100B份额和长盛同辉份额。因此,持有人的风险收益特征 将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额 与较高风险收益特征份额的情况。不定期份额折算后同辉100B份额将恢复到初始2倍杠杆水 平,将比折算前有所提高。

三、同辉100A份额、同辉100B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算 后,其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风

四、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日长盛同辉份 本基金管理人的其他重要提示:

、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基 金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停同 辉100A份额与同辉100B份额的上市交易和长盛同辉份额的申购及赎回等相关业务。届时本

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份

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,不存在虚假记载、误导性陈 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年05月11日收到 公司独立董事姜志明先生的书面辞职报告,姜志明先生因个人原因辞去其担任的公司的独立 董事职务,同时辞去其担任的董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董

根据《公司法》、《征券法》、《探圳证券交易所股票上市规则》、《探圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,姜志明先生辞职不会导致公司独立董事人数 低于董事会总人数的三分之一,姜志明先生的辞职申请自辞职报告送达董事会当日起生效。 辞职后,姜志明先生将不在公司担任任何职务。

规范运作和健康发展发挥积极作用,公司董事 会对姜志明先生所做出的贡献表示衷心感谢!

姜志明先生未持有公司股票。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

公告编号:2015-047

#### 证券简称:高鸿股份 公告编号:2015-048 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于参加"贵州辖区上市公司 2014年度业绩网上说明会暨投资者 集体接待日活动"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,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

公司于2015年3月18日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上发布了公司2014年度报告 公告编号:2015-015),为便于广大投资者更加深入全面了解公司整体经营情况及行业现 状,促进公司与投资者沟通交流,公司将参加"贵州辖区上市公司2014年度业绩网上说明会暨 投资者集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

参与方式:本次说明会将以网络交流方式进行,投资者可以登录"贵州上市公司投资者关

系互动平台" 网址为http://irm.p5w.net/dqhd/guizhou/ )参与交流 二、参与时间: 2015年5月15日 僅期五 )上午10:15-12:00。

三、公司出席人员:公司董事会秘书、财务负责人

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 2015年 05月11日

# 分级证券投资基金可能发生 不定期份额折算的提示公告

于不定期份额折算的相关规定,当长盛同辉份额(代码:160809)的基金份额净值达到2.000 亡 含2.000元 )时,本基金将进行不定期份额折算。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

合同规定的上述不定期份额折算时,同辉100A份额基金份额数将不发生变化,但同辉100A份 额参考净值超过1.000元部分将会折算为长盛同辉份额,同辉100A份额份额参考净值将变为 1,000元,即原同辉100A份额的持有人在不定期份额折算后将持有同辉100A份额和长盛同辉 份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的低风险收益特征份额 、本基金之同辉100B份额(代码:150109)表现为预期风险高、预期收益高的特征,当发

额的净值可能与触发折算的阀值2.000元有一定差异。

基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《长盛同辉深证100 等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")或者拨打本公司客服电 话:400-888-2666 俟长途话费 或010-62350088。 二、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

定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的"买者自负"原则,在做 出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资 者投资于本基金前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。 特此公告。

长盛基金管理有限公司

## 长盛基金管理有限公司关于 增加长盛中证申万一带一路主题指数 分级证券投资基金代销机构的公告

、根据长盛基金管理有限公司与华泰证券股份有限公司(以下简称"华泰证券")签署的 证券投资基金销售代理协议,自2015年5月12日起,华泰证券将代理长盛中证申万一带一路主 题指数分级证券投资基金 基金代码:502013)的销售业务。 二、自2015年5月12日起,投资者可在华泰证券的各指定网点进行长盛中证申万一带一路

主题指数分级证券投资基金的开户、认购及其他业务。

三、投资者可通过华泰证券和长盛基金管理有限公司的客服热线或网站咨询:

全国客服热线:95597 公司网址:www.htsc.com.cn

2、长盛基金管理有限公司

特此公告。

客户服务电话:400-888-2666 免长途通话费用 )010-62350088 (北京) 公司网址:www.csfunds.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基金时应认真阅读相关基金合同、招募说 明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

> 长盛基金管理有限公司 2015年5月12日

斤算时,基金份额折算日折算前诺德深证300B份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折 算为场内诺德深证300份额,诺德深证300B份额的基金份额净值将调整为1.000元。即原诺德 罕证300B份额的持有人在不定期份额折算后将持有诺德深证300B份额和场内诺德深证300

份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额 变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。不定期份额折算后诺 德深证300B份额将恢复到初始杠杆水平,将比折算前杠杆水平有所提高。 四、诺德深证300A份额、诺德深证300B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。 不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢

五、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日诺德深证300 份额的净值可能与触发折算的阀值2.000元有一定差异。 本基金管理人的其他重要提示: 、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基

金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停诺

德深证300A份额与诺德深证300B份额的上市交易和诺德深证300份额的申购及赎回等相关 业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅《诺德深证300指数分级证券 投资基金基金合同》及《诺德深证300指数分级证券投资基金招募说明书》。投资者可致电本 公司客户服务电话400-888-0009,或登录本公司网站www.nuodefund.com了解或咨询详请。

、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 ·定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的"买者自负"原则,在 做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请 投资者投资于本基金前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。

> 诺德基金管理有限公司 2015年5月12日