票数 比例 (%)

0.00

0.004



因说明

嘉实基金管理有限公司 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 2015年5月14日 暂停申购赎回业务的公告

基金名称 嘉实黄金证券投资基金 (LOF) 基金简称 嘉实黄金 (QDII-FOF-LOF) 基金主代码 160719 itm嘉实黄金证券投资基金 (LOF)基金合同》、《嘉实 公告依据 ttp://www.southernfund.com/nanfang/jjcp/jjqy_202001 证券投资基金 (LOF)招募说明书》的有关规定,以及 约交易所、伦敦交易所、瑞士证券交易所的休市安排 哲停相关业 2015年5月14日 **予的起始日** 2015年5月14日 2015年5月14日瑞士证券交易所休市 2015年5月15日 务的日期及 2015年5月15日

2 其他需要提示的事项 2015年5月15日起(含15日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务、届时将不再另行公告。

2015年5月15日 (星期五) 为纽约交易所、伦敦交易所

恢复申购 《赎回、定期定额投资

投资者可登录http://www.nffund.com/http://www.nffund.com/嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 持有的"国脉科技"股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 等有关规定,以及2015年4月14日《国脉科技股份有限公司重大事项停牌公告》,"国脉科技"股票自2015年4 月15日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月11日起,对嘉实基金管理有限公 司旗下证券投资基金持有的"国脉科技"股票(代码:002093)采用"指数收益法"予以估值。 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 持有的"华策影视"股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 车有关规定,以及2015年5月11日《浙江华策影神股份有限公司停牌公告》,"华策影神"股票自2015年5月11 日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月11日起,对嘉实基金管理有限公司旗

下证券投资基金持有的"华策影视"股票(代码:300133)采用"指数收益法"予以估值 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息

嘉实基金管理有限公司

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 持有的"聚光科技"股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 等有关规定,以及2015年4月20日《聚光科技(杭州)股份有限公司关于公司筹划重大事项停牌公告》,"聚光 科技"股票自2015年4月20日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月11日起,对 嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的"聚光科技"股票(代码:300203)采用"指数收益法"予以估

证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2015-062 中利科技集团股份有限公司 关于监事辞职及选举监事候选人的公告

中利科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会于2015年5月8日收到非职工代表监事陈 孝勇先生的书面辞职报告,其因工作原因请求辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。陈孝勇先生辞职

陈孝勇先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》的有关规 定。除孝勇先生的辞职招告将在公司股东大会选举出新监事后生效。在此之前其仍将按照相关规定履行监事的职责。公司监事会对除孝勇先生在监事任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢!

的部以原。公司通事云分所举另元王任益事任政场明问为公司所作出的以惠改会办案企的强协制。 根据相关注律法规及《公司章程》规定,经公司股东联合提名徐萍女士为第三届监事会股东代表监事候 选人,任期与公司第三届监事会一致。公司监事会于2015年5月11日召开了第三届监事会2015年第一次临时 会议,审议通过了《关于选举监事候选人的议案》,选举徐萍女士为公司监事会监事候选人(简历见附件)。 监事候选人徐萍女士尚需提请本公司2015年度第三次临时股东大会选举通过

一司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单 - 股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一

中利科技集团股份有限公司监事会 2015年5月11日

附监事候选人简历: 徐萍,女,1968年2月出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,学士学位,助理会计师。曾任唐市供销社

5任柜台组长,唐市工商银行储蓄所主任,常熟市光电新材料有限责任公司会计,现任江苏长飞光纤光缆有

徐萍女士与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系;未持有公司股份。徐萍女士 不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形,也未曾受过被中国证监会和深圳证券交易所任

证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2015-063 中利科技集团股份有限公司 关于第三届监事会2015年 第一次临时会议决议的公告

中利科技集团股份有限公司2015年5月8日以邮件或传真的方式通知公司第三届监事会成员于2015年5 月11日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开2015年第一次临时会议,会议于2015年5月11日如期召开,公司监事3名,现场出席会议的监事2名,通讯方式出席会议的监事1名,监事会主席李文嘉主持 了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,经审议一致通过以下议案: 一、审议通过了《关于监事辞职的文案》 公司监事会于2015年5月8日收到非职工代表监事陈孝勇先生的书面辞职报告,其因工作原因请求辞去

公司第三届监事会非职工代表监事职务。陈孝勇先生辞职后将不再担任公司职务

详细内容请见5月12日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事辞职及选举监事候选

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

工、审议通过了《关于选举证事传选人的议案》; 根据相关法律法规及《公司章程》规定,由公司股东联合提名徐萍女士为第三届监事会非职工代表监事 详细内容请见5月12日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事辞职及选举监事候选

该议案需提交2015年度第三次临时股东大会审议。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告

中利科技集团股份有限公司监事会

股票代码:002309 股票简称:中利科技 公告编号:2015-064 中利科技集团股份有限公司 第三届董事会2015年 第三次临时会议决议公告

中利科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2015年5月8日以传真和邮件的方式通知公司第三届董

事会成员于2015年5月11日以现场和通讯的方式在公司四楼会议室召开2015年第三次临时会议。会议于2015 年5月11日如期召开,公司董事9名,现场出席会议的董事4名,通讯方式出席会议的董事5名,会议由董事长王 白兴主持,公司监事与高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关 规定,会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于提请召开2015年度第三次临时股东大会的议案》;

详细内容请见5月12日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.eninfen.en)披露的《关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

中利科技集团股份有限公司

2015年5月11日

证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2015-065

中利科技集团股份有限公司 2015年度第三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、误导性陈述或者重大

经中利科技集团股份有限公司(以下简称"中利科技"或"公司")董事会提请,公司将召开2015年度第 三次临时股东大会,现就本次股东大会相关事项通知如下:

召开会议基本情况

现场会议召开时间为:2015年5月28日(星期四)下午14点30分。

多物效式以口间间的21801年9月28日(臺灣大月)下下19点300。 网络快票时间2015年5月27日-2015年5月28日 其中,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28日上午9:30—11:30、下午13: -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5月27日15:00至5月28日15:00期

2.股权登记日:2015年5月25日 3.会议召开地点:江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号,中利科技集团股份有限公司四楼会议室 从召集人、公司等三届董事会。 5.召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时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

投资者可登录基金管理人网站(www.isfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息

嘉实基金管理有限公司 2015年5月12日

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 持有的"昆仑万维"股票估值调整的公告

等有关规定,以及2015年5月4日《北京昆仑万维科技股份有限公司重大事项停牌的公告》,"昆仑万维"股票 自2015年5月5日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月11日起,对嘉实基金管

理有限公司旗下证券投资基金持有的"昆仑万维"股票(代码:300418)采用"指数收益法"予以估值

投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

喜实其全管理有限公司

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 持有的"利亚德"股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 等有关规定,以及2015年5月7日《利亚德光电股份有限公司关于重大事项停牌公告》,"利亚德"股票自2015 年5月8日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月11日起,对嘉实基金管理有限 公司旗下证券投资基金持有的"利亚德"股票(代码:300296)采用"指数收益法"予以估值

投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息

嘉实基金管理有限公司 2015年5月12日

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 持有的"三特索道"股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 等有关规定,以及2015年1月15日《武汉三特索道集团股份有限公司重大事项停牌公告》,"三特索道"股票 自2015年1月15日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月11日起,对嘉实基金 管理有限公司旗下证券投资基金持有的"三特索道"股票(代码:002159)采用"指数收益法"予以估值 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息.

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 持有的"顺网科技"股票估值调整的公告

艮据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见 等有关规定,以及2015年5月8日《杭州顺网科技股份有限公司重大事项继续停牌的公告》,"顺网科技"股界 自2015年5月5日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月11日起,对嘉实基金管 理有限公司旗下证券投资基金持有的"顺网科技"股票(代码:300113)采用"指数收益法"予以估值。 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息.

嘉实基金管理有限公司

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 持有的"卫士通"股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见 等有关规定,以及2015年5月8日《成都卫士通信息产业股份有限公司重大事项停牌公告》,"卫士通"股票自 2015年5月8日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月11日起,对嘉实基金管理 有限公司旗下证券投资基金持有的"卫士通"股票(代码:002268)采用"指数收益法"予以估值 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息

嘉实基金管理有限公司

董事会

年 月 日

2015年5月11日

签署日期:

通过上述系统行使表决权。 (1)截至2015年5月25日(星期一)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

分全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后); (2)本公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师等相关人员。

1、会议审议事项提交程序合法、内容完备 2. 提交股东大会表决的议案

1)议案:《关于选举监事侯选人的议案》;

3、上述议案已经公司第三届监事会2015年第一次临时会议审议通过,其具体内容见2015年5月12日巨潮

站(www.cninfo.com.cn)公告。 、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记时间:2015年5月26日(上午9:00-12:00.下午13:30-17:00)。 2.登记地点:中利科技集团股份有限公司董事会办公室

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,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。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的、须特股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证 5、身份证进行登记,法人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件 (加盖公童)、委托人股东账户卡进行登记。

(3)异地般东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。 四、参加网络投票的操作程序

1.采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会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28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在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格,1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格

分别由报。具体加下图所示

③在"委托股数"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 ④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单; ⑤不符合上述规定的由报无效、深圳证券交易所交易系统作自动撤单外理

2.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hup://wlp.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。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。 (2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统,根据页面

(3)投资者进行投票的时间 2015年5月27日15:00 至5月28日15:00期间的任意时间。 3.投票注意事项

31汉宗任忠于级 (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)同一表校开始成系不能不能 (5)多个形成的条件 (5)同一表块双距通过多条线工通过互联网投票,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(http://wlapfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项 1.会议联系方式:

联系人:谢芳

传真:0512-52572288

通讯地址:江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利科技集团

2.出席本次股东大会的所有股东的食宿,交通费白理,

中利科技集团股份有限公司

2015年5月11日 授权委托书

本单位/个人现持有中利科技集团股份有限公司(以下简称"中利科技")股份 先生/女士 (受托人)代理本单位出席中利科技集团股份有限公司2015年第三次临时股东 并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。 (段数)

14 关于选举监事候选人的议案》 请在表决意愿选择项下填写"股数 特此授权! 委托人法定代表人签名:_ 委托人盖章: 受托人身份证号码:

证券简称:中利科技 公告编号:2015-066 中利科技集团股份有限公司

关于控股子公司中利腾晖的项目公司 获得15兆瓦渔光互补光伏电站项目 备案的公告

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;

2015年5月8日,中利科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 控股子公司中利腾晖光伏科技有限分 《关于同意都昌县吴晖光伏发电有限公司芗溪15MW渔光互补光伏电站项目备案的通知》(都发改字

截至本公告披露之日,公司已累计为2015年光伏发电项目获得批准文件663.8MW,其中正在开工建设 180MW 上述更目获得备案,是公司凭借丰富的光伏电站开发建设经验和诚信经营带动了公司光伏业务的持续 发展。上述事宜可能因为客观因素的变化而产生偏差,敬请投资者谨慎决策、理性投资。

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2015-020

宁波东方电缆股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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

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:

●本次会议是否有否决议案:无

、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2015年5月11日

(二)股东大会召开的地点:宁波东方电缆股份有限公司会议室(浙江省宁波市北仑区江南东路968号)

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:	
出席会议的股东和代理人人数	16
其中:A股股东人数	16
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 般)	93,035,400
其中:A股股东持有股份总数	93,035,400
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 %)	65.81
中·A股股东持股占股份总数的比例	65.81

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长夏崇耀先生主持。会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席8人,陈建中董事因工作原因未能出席股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人,全体监事均出席了本次会议; 3、董事会秘书乐君杰先生出席了会议;除董事外公司其他五位高级管理人员谢盛宇、柯军、阮武、袁

黎益、周则威列席了本次会议。 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案 1、议案名称:2014年度董事会工作报告

审议结果:通讨

93,035,400

93,035,400

衣伏肎优:							
股东类型	同意		反对	4	弃权		
	票数	比例 %)	票数	比例 %)	票数	比例 %)	
A股	93,035,400	100.00	0	0.00	0	0.00	
普通股合计:	93,035,400	100.00	0	0.00	0	0.00	
2、议案名称:2014	4年度监事会工作报	.告					

审议结果:通过

表决情况:							
股东类型	同意		反对	付	弃权		
	票数	比例 (%)	票数	比例 %)	票数	比例 %)	
A股	93,031,300	99.996	4,100	0.004	0	0.00	
普通股合计:	93,031,300	99.996	4,100	0.004	0	0.00	
3、议案名称:201	4年度报告全文及摘	要	•	•	•	•	

表决情况:

宙议结果:通过

4、议案名称:2014年度财务决算报告

表决情况:							
股东类型	同意		反对	寸	弃权		
	票数	比例 %)	票数	比例 %)	票数	比例 %)	
A股	93,035,400	100.00	0	0.00	0	0.00	
普通股合计:	93,035,400	100.00	0	0.00	0	0.00	

100.00

5、议案名称:2015年度财务预算报告 审议结果:通过

	票数	比例 %)	票数	比例 %)	票数	比例 %)
A股	93,035,400	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	93,035,400	100.00	0	0.00	0	0.00
6、议案名称:2014	4年度利润分配及资	本公积金转	增股本的预案			
审议结果:通过						
mba . I. Inharm						

93,035,400 100.00 7、议案名称:关于续聘公司2015年度审计机构的议案

审议结果:通过 表决情况:

14/4/4	75,051,500	,,,,,	1,100	0.001	U U	0.00
普通股合计:	93,031,300	99.996	4,100	0.004	0	0.00
8、议案名称:关于 审议结果:通过 表决情况:	-公司2014年度日常	关联交易执	行情况及2015	年度日常关	联交易预计的	议案
股东类型	同意		反	허	弃村	又

比例%) 票数 比例%)

99.972 普通股合计 14,971,300 99.972 9、议案名称:公司独立董事2014年度述职报告

审议结果:通过 表决情况:

票数 票数 比例 (%) 票数 比例 %) 比例 (%) 99.996 4,100 0.004 93,031,300 99.996 10、议案名称:关于修改公司章程的议案

AXXINUL:							
股东类型	同意		反列	d d	弃权		
双小大主	票数	比例 %)	票数	比例 %)	票数	比例%	
A股	93,035,400	100.00	0	0.00	0	0.0	
普通股合计:	93,035,400	100.00	0	0.00	0	0.0	

11、议案名称:关于会计政策变更的议案

审议结果:通过

股东类型

	A股	93,035,400	100.00	0	0.00	0	0.00		
幸	等通股合计:	93,035,400	100.00	0	0.00	0	0.00		
	12、议案名称:关于公司拟为全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案								
	审议结果:通过								

比例 (%) 票数 比例 %) 93,031,300 99.996 4,100

13、议案名称:关于提名杨华军先生为公司独立董事的议案

审议结果:通过 表决情况:

票数 票数 比例 %) 票数 比例 %) 93,031,300 99.996 4,100 0.004

4,100

普通股合计 (二)现金分红分段表决情况

	1. 4704				71.74		
	票数	比例 %)	票数	比例 %)	票数	比例 %)	
持股5%以上普通 股股东	78,060,000	100.00	0	0.00	0	0.00	
持股1%-5%普通 股股东	14,945,000	100.00	0	0.00	0	0.00	
持股1%以下普通 股股东	30,400	100.00	0	0.00	0	0.00	
其中:市值50万以 下普通股股东	30,400	100.00	0	0.00	0	0.00	
市值50万以上普通 股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
(三)5%以下股东	的表决情况						

议案		同意		反对		弃权	
序号	议案名称	票数	比例 %)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2014年度董事会工作报 告;	14,975,400	100.00	0	0.00	0	0.0
2	2014年度监事会工作报 告;	14,971,300	99.97	4,100	0.02	0	0.0
3	2014年度报告全文及摘要;	14,975,400	100.00	0	0.00	0	0.0
4	2014年度财务决算报告;	14,975,400	100.00	0	0.00	0	0.0
5	2015年度财务预算报告;	14,975,400	100.00	0	0.00	0	0.0
6	2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;	14,975,400	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于续聘公司2015年度 审计机构的议案;	14,971,300	99.97	4,100	0.02	0	0.0
8	关于公司2014年度日常 关联交易执行情况及 2015年度日常关联交易 预计的议案;	14,971,300	99.97	4,100	0.02	0	0.00
9	公司独立董事2014年度 述职报告;	14,971,300	99.97	4,100	0.02	0	0.0
10	关于修改公司章程的议 案;	14,975,400	100.00	0	0.00	0	0.0
11	关于会计政策变更的议 案;	14,975,400	100.00	0	0.00	0	0.0
12	关于公司拟为全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案;	14,971,300	99.97	4,100	0.02	0	0.00
13	关于提名杨华军先生为 公司独立董事的议案;	14,971,300	99.97	4,100	0.02	0	0.0

(四)关于议案表决的有关情况说明 上述议案中,议案6和议案10属于特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案8因涉及关联交易议案,关联股东宁波东方集团有限公司、宁波华夏科技投资有限公司、袁黎雨进 行了回避表决。 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:劳正中

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决结果等事官,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律,法规,规章和其他规范性

文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

宁波东方电缆股份有限公司

2015年5月12日

证券代码:000584 证券简称:友利控股 公告编号:2015-27

江苏友利投资控股股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

江苏友利投资控股股份有限公司(证券简称"友利控股",证券代码"000584",以下简称"公司"或"本公 司")股票连续三个交易日(2015年5月7日、5月8日、5月11日)内日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据

《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情况 、公司关注、核实的情况说明 根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1、本公司于2015年5月6日召开了第九届董事会第十一次会议,审议通过了重大资产重组相关议案,并 于2015年5月7日公开披露了《江苏友利投资控股股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买 资产暨关联交易预案》等有关文件,本公司不存在应披露而未披露的重大信息。经本公司董事会、管理层自 查并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知,除上述事项外,本公司、控股股东和实际控制人不存在 关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

2、公司近期内外部经营环境未发生重大变化,本公司生产经营一切正常,未发生其他对公司有重大影 响的情形。 3、公司向控股股东、实际控制人查询后证实,股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股

4、公司前期披露的信息不存在需更正、补充之处

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、不存在应披露而未披露信息的声明 本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分第1条涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈 意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而

特此公告。

正、补充之处。 四.风险棉元 1、经自查,本公司董事会认为,公司不存在违反信息公平披露的情况。 2、公司已于 2015 年 5 月7日披露了《江苏友利投资控股股份有限公司重大资产置换和资产出售》 发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关文件。有关重组事项尚需提交股东大会审议以及中国证券监督

未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更

管理委员会的批准或核准,具有不确定性,提请广大投资者注意投资风险; 3、公司董事会郑重提醒广大投资者谨慎投资,本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券 报》、和巨潮资讯网(http://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

> 江苏友利投资控股股份有限公司 2015年5月12日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2015-042

浙江海亮股份有限公司 关于筹划重大事项停牌进展公告

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。 浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证 券简称:海亮股份;证券代码:002203)于 2015年4月27日开市起临时停牌,具体内容详见公司于2015年4月

28日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2015-039)。 公司于2015年5月5日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-041)。 截至本公告日,公司上述重大事项仍在筹划当中,且该事项仍存在重大不确定性,为保证公平信息披 露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票继

停牌期间,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将尽快到 登相关公告并申请公司股票复牌。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资证 网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告

浙江海亮股份有限公司 董事会 二〇一五年五月十二日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2015-051 债券代码:112092 倩券简称:12海药倩

海南海药股份有限公司 关于"12海药债"回售申报结果的公告

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、误导性陈述或重大遗漏 根据公司2012年6月12日公告的《海南海药股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》,公司分别 者回售实施办法的提示性公告》。投资者可在回售登记日选择将持有的"12海药债"全部或部分回售给公 司,回售价格为人民币100元/张(不含利息),"12海药债"回售登记日2015年5月4日、5月5日、5月6日、5月7

公司对"12海药债"回售部分支付的本金及利息将在规定时间划入中国证券登记结算有限责任公司济 圳分公司指定的银行账户,该资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的清算系统进人投资 资金账户。

二0一五年五月十一日

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,"12海药债"的回售数量为84,262张,回 售金额为8,426,200.00元 (不含利息)。剩余托管量为4,915,738张。

海南海药股份有限公司