证券代码:002751　证券简称:易尚展示　公告编号:2015-008

深圳市易尚展示股份有限公司第二届董事会2015年第三次会议决议公告

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。

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会2015第三次会议于2015年5月15日下午在公司会议室召开。本次会议的通知于2015年5月13日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,亲自出席董事8人,委托出席董事1人(独立董事周蕊因时间问题不能出席,委托独立董事王晓玲代为出席和表决)。本次会议由董事长刘梦龙主持,部分监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决并通过了以下决议:

一、审议通过《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金四方监管协议>的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定,董事会同意对募集资金设立专项账户进行存储和管理,董事会同意公司、及公司的全资子公司惠州市易尚洲际展示有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、国金证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》,募集资金专项账户信息如下:

开户行名称:中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行
账户名称:惠州市易尚洲际展示有限公司
银行账号:4000025119201303486
银行地址:深圳市龙岗区横岗街道城市中心花园商铺101、201
金　　额:154,968,937.36元人民币
用　　途:创意终端展示产品生产项目

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换的金额为440.18万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2015年4月30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,出具了天职业字[2015]9993号《深圳市易尚展示股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总经理的议案》

王玉政先生于近日向董事会递交了关于辞去公司董事会秘书职务的申请,该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王玉政先生辞职后,仍继续担任公司董事、常务副总经理职务。

经与会董事审议,同意聘任王震强先生为公司董事会秘书、副总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》

《深圳市易尚展示股份有限公司信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

《深圳市易尚展示股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

《深圳市易尚展示股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于制定<机构投资者接待管理制度>的议案》

《深圳市易尚展示股份有限公司机构投资者接待管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

《深圳市易尚展示股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2015年5月19日

证券代码:002751　证券简称:易尚展示　公告编号:2015-009

深圳市易尚展示股份有限公司第二届监事会2015年第一次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届监事会2015第一次会议于2015年5月15日下午在公司会议室召开。本次会议的通知于2015年5月13日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,亲自出席会议监事2人,委托出席监事1人(监事李冬因时间问题不能出席,委托监事江文彬代为出席和表决)。会议由监事会主席彭康鑫主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换的金额为440.18万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2015年4月30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,出具了天职业字[2015]9993号《深圳市易尚展示股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司监事会
2015年5月19日

证券代码:002751　证券简称:易尚展示　公告编号:2015-010

深圳市易尚展示股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总经理的公告

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。

深圳市易尚展示股份有限公司(简称"公司"或"本公司")董事会于近日收到王玉政先生的辞职申请。王玉政先生为更好的履行公司董事、常务副总经理职责,申请辞去董事会秘书职务。王玉政先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王玉政先生辞职后,仍继续担任公司董事、常务副总经理职务。

经深圳市易尚展示股份有限公司第二届董事会2015年第三次会议审议,决定聘任王震强先生为公司董事会秘书、副总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就聘任王震强先生为公司董事会秘书、副总经理发表了同意聘任的独立意见。详见公司在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

王震强先生的联系方式如下:
电话:0755-36676600
传真:0755-83830798
邮箱:wangzq@es-display.com
地址:深圳市福田区深圳文化创意园2期B座3楼
邮编:518048
附件:王震强先生简历
特此公告

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2015 年5月19日

附件:王震强先生简历

王震强,男,中国国籍,1975年7月出生,无任何国家和地区的永久海外居留权,研究生学历,硕士学位,金融高级经济师。曾任:华为技术有限公司投资分析师;深圳市金融联投资发展有限公司董事会秘书、投资管理部部长;深圳市银雁金融配套服务有限公司副总经理;任子行网络技术股份有限公司董事会秘书、副总裁;现任深圳市易尚展示股份有限公司董事会秘书、副总经理。

截至目前,王震强先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从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:002751　证券简称:易尚展示　公告编号:2015-011

深圳市易尚展示股份有限公司关于签署募集资金四方监管协议的公告

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。

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]556号"文核准,首次公开发行人民币普通股1,756万股,发行价格为10.48元/股。本次发行募集资金总额为18,402.88万元,扣除保荐承销等发行费用2,905.99万元,实际募集资金净额为15,496.89 万元。上述资金已由国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")于2015年4月23日汇入本公司募集资金监管账户。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天职业字[2015]9393 号"《验资报告》。按照有关法律法规的规定和要求,公司须对募集资金进行专户存储管理,并认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定,公司在管理模式、人才储备、技术(设计)创新及市场开拓等方面将面临更大的挑战。如果公司的管理水平和人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善,将难以保证公司安全和高效地运营,进而削弱公司的市场竞争力。

4、非经常性损益风险

报告期内,发行人非经常性损益对经营成果的影响如下:

单位:元

项目	2014年	2013年度	2012年度
扣除所得税影响后非经常性损益	3,213,525.94	14,357,429.96	11,264,260.51
归属于母公司所有者的净利润	35,243,519.85	55,460,909.93	59,356,970.24
扣除所得税后的非经常性损益占净利润比例	9.12%	25.89%	18.98%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	32,029,993.91	41,103,479.97	48,092,709.73

非经常性损益主要是公司享受深圳市企业所得税"两免三减半"优惠税率和政府补助收入所致,2012年、2013 年和2014 年,公司扣除所得税后的非经常性损益占净利润比例分别为18.98%、25.89%和9.12%,公司非经常性损益的变动将导致公司经营业绩发生波动。

上述风险为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书"第四节 风险因素"等有关章节,并特别关注上述风险的描述。

五、备查文件
1、董事会对股票交易异常波动的分析说明;
2、董事会对控股股东、实际控制人的问询函及回复。
特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司
董事会
2015年5月20日

证券代码:002751　证券简称:易尚展示　公告编号:2015-012

深圳市易尚展示股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告

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、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市易尚展示股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]556号核准,并经深圳证券交易所《关于深圳市易尚展示股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2015]160号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,756.00万股,发行价格为每股10.48元,本次发行募集资金总额为18,402.88万元,扣除与发行有关的费用2,905.99万元,募集资金净额为15,496.89万元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天职业字[2015]9393 号"《验资报告》。

二、招股说明书中披露的募集资金用途

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金将按项目的轻重缓急分别投资于下列项目:

序号	项目名称	总投资总额(万元)
1	创意终端展示产品生产项目	17,322.00
2	营销平台扩建项目	2,516.66
3	创意研发中心扩建项目	1,766.12
4	补充流动资金	6,000.00
合计		27,604.78

如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,公司将以自有资金或银行贷款弥补资金缺口。

本次募集资金到位前,公司可以利用自有资金先行实施部分项目,并在募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")中的部分项目在募集资金实际到位之前,已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2015年4月30日,本公司累计以自筹资金先期投入募投项目的金额为440.18万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资总额	先期投入金额	拟置换募集资金
1	创意终端展示产品生产项目	17,322.00	440.18	440.18

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2015年4月30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,出具了天职业字[2015]9993号《深圳市易尚展示股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

四、募集资金置换先期投入的实施

募投项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,是为了保证募投项目的正常进度需要,符合公司的发展利益需要。为降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,公司拟使用募集资金440.18万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事项,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(中国证监会公告 [2012]44 号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

五、董事会决议情况

公司第二届董事会2015年第三次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司本次以募集资金人民币440.18万元置换已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

六、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为:公司使用本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金,有利于降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,有利于保护投资者合法权益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,同意公司用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币440.18万元。

七、监事会意见

公司第二届监事会2015年第一次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司本次以募集资金人民币440.18元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

八、保荐机构核查意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜,已经保荐机构国金证券股份有限公司核查,《关于深圳市易尚展示股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》,同意易尚展示使用募集资金 440.18万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

备查文件:
1、深圳市易尚展示股份有限公司第二届董事会2015年第三次会议决议
2、深圳市易尚展示股份有限公司第二届监事会2015年第一次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会2015年第三次会议相关事项的独立意见
4、天职业字[2015]9993号《深圳市易尚展示股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
5、国金证券股份有限公司《关于深圳市易尚展示股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金》的保荐意见

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2015年5月19日

证券代码:002751　证券简称:易尚展示　公告编号:2015-013

深圳市易尚展示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、股票交易异常波动情况的说明

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票交易价格连续三个交易日内(2015年5月15日、2015年5月18日、2015年5月19日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4、经问询,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,也不存在处于筹划阶段的重大事项;
5、经问询,公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形;
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,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未披露的、对本公司股票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正、补充之处。

四、本公司认为必要的风险提示

(一)本公司2014年度财务信息已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。根据经审计的财务数据,公司2014年营业收入为43,420.84万元,同比增长17.33%。受公司期间费用增加等因素的影响,公司2014年净利润为3,524.35万元,同比下降36.45%。

(二)2015年1-3月,公司实现营业收入9,991.75万元,较上年同期增长13.64%,实现净利润496.07万元,较上年同期增长1.27%。

本公司预计2015 年1-6 月,扣除非经常性损益后净利润在1,738.60 万元至2,069.76 万元之间,较上年同期增长5%-25%,具体数据以法定时间披露的2015 年半年度报告为准。

(三)本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

(四)本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素:

1、市场竞争风险

终端展示行业是由连锁零售市场的兴起而拉动的新兴行业,连锁零售业的发展促使终端规模不断扩大、终端数量不断增多,为终端展示行业提供了广阔的市场空间。在终端展示服务各个流程中都有不同的主体提供部分环节服务,如营销策划公司、广告公司、展示道具生产公司、家具公司、装饰装修公司等均能提供终端展示服务,导致终端展示行业市场分散,市场集中度低。

终端展示行业目前尚处在发展初期,公司凭借一体化服务模式在市场竞争中处于优势地位,但随着终端展示由传统的商品陈列向品牌展示过渡以及品牌推广手段的多元化发展,客户对终端展示服务的需求也将由简单的展示道具需求,逐步过渡到由终端展示服务公司全面提供涵盖策划、设计、生产、安装及售后的一体化服务模式,终端展示一体化服务模式公司也将逐渐增多,公司将可能面临市场竞争加剧的风险。尽管本公司在一体化服务模式方面具有先发优势,形成了高效的展示设计和工艺创新机制,制定了较为完备的"设计程序",客户储备较多,若本公司不能够有效地适应市场竞争的要求,将会对经营业绩造成负面影响。

2、设计人员流失及设计方案泄密风险

经多年积累,公司建立了"展示设计系统",使公司每年创新设计的新品不断增加,缩短了终端展示产品设计、工艺技术研发周期,降低了成本,提升了公司的核心竞争力。公司依托优秀设计团队的集体智慧,建立了以行业设计案例、设计素材管理、内部制度管理及文献资料管理为基础的"展示设计数据库",能够为设计师提供丰富的设计资源,降低了设计难度,并充分激发设计师的创作灵感,大幅度提高设计的效率和设计方案的数量。

"展示设计系统" 的建立保障了公司以设计为先导的核心优势。设计方案主要在设计图纸及文档中体现,容易通过视觉记忆、电子邮件等方式泄露,公司存在因设计人员的离职或其他原因造成设计方案泄密、设计数据库被剽窃的风险。

3、管理风险

2012 年度、2013 年度和2014 年度的营业收入分别为35,244.37 万元、37,008.60 万元和43,420.84 万元,增幅分别达到5.01%和17.33%。随着公司业务的不断拓展和规模扩张,尤其是本次募集资金投资项目实施后,公司在管理模式、人才储备、技术(设计)创新及市场开拓等方面将面临更大的挑战。如果公司的管理水平和人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善,将难以保证公司安全和高效地运营,进而削弱公司的市场竞争力。

4、非经常性损益风险

报告期内,发行人非经常性损益对经营成果的影响如下:

单位:元

项目	2014年	2013年度	2012年度
扣除所得税影响后非经常性损益	3,213,525.94	14,357,429.96	11,264,260.51
归属于母公司所有者的净利润	35,243,519.85	55,460,909.93	59,356,970.24
扣除所得税后的非经常性损益占净利润比例	9.12%	25.89%	18.98%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	32,029,993.91	41,103,479.97	48,092,709.73

非经常性损益主要是公司享受深圳市企业所得税"两免三减半"优惠税率和政府补助收入所致,2012年、2013 年和2014 年,公司扣除所得税后的非经常性损益占净利润比例分别为18.98%、25.89%和9.12%,公司非经常性损益的变动将导致公司经营业绩发生波动。

上述风险为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书"第四节 风险因素"等有关章节,并特别关注上述风险的描述。

五、备查文件
1、董事会对股票交易异常波动的分析说明;
2、董事会对控股股东、实际控制人的问询函及回复。
特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司
董事会
2015年5月20日

证券代码:002667　证券简称:鞍重股份　公告编号:2015-033

鞍山重型矿山机器股份有限公司关于使用自有资金投资成立合资子公司的公告

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、对外投资的基本情况:

为扩大公司经营业务范围,提升公司盈利能力,公司与山东东明石化集团有限公司(以下简称"东明石化")成立成品油销售合资公司,拟投资总额2亿元,其中公司投资9800万,占投资总额的49%。

2、公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金9800万对外投资成立合资公司的议案》,该议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票,无须提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称:湖北东明石化有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机关核准为准);
公司地址:武汉市
注册资本:人民币贰亿元(￥20000万元);
首期投资:人民币陆百万元(￥600万元)
股权比例:山东东明石化集团有限公司占51%(即人民币306万元)
公司占49%(即人民币294万元);
根据合资公司业务发展情况,由双方按股权比例在三年内将剩余资本金缴足。

三、合作方介绍

公司名称:山东东明石化集团有限公司;
注册地址:东明县黄河路27号;
注册资本:123932万元;
法定代表人:李湘平;
主营业务:原油加工、石油化工、氯碱化工、精细化工、天然气化工及成品油(气)销售等。

四、对外投资合同的主要内容

1、截止本公告日,尚未签订相关协议,协议签署后均以现金方式出资共同成立合资公司;
2、合资公司人员构成
董事会由5名董事组成,由股东委派,股东会任选,东明石化推荐三人,公司推荐二名
监事会三名,双方各推荐一名,剩余一名由公司职工代表大会选举产生
董事长一名,由东明石化推荐
总经理一名,由公司推荐
副总经理两名,双方各推荐一名
财务总监一名,由东明石化推荐
财务部长一名,由公司推荐

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资的风险分析:

在决定投资上述项目之前,公司已对该项目的市场前景进行谨慎分析和论证,充分考虑了项目产品和服务的市场需求,预期该项目在可预见的未来一定时间内具有一定的市场前景。但尽管如此,由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素,仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

本项目投资事项尚处于筹备阶段,投资行为尚需双方有权决策机关审批,存在不确定性。

(二)本次投资对公司的影响

本次投资对公司2015年度的经营成果无重大影响。该项目若能成功实施,符合公司长远发展战略,有利于进一步拓展公司产业链、提升公司的盈利能力和综合竞争力。

本公司将根据合资事项的最新进展情况,及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险

五、备查文件
1、鞍山重型矿山机器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;
2、鞍山重型矿山机器股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司
董 事 会
2015年5月19日

光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2015年5月20日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金
基金简称	光大国企改革
基金主代码	001047
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘
新任基金经理姓名	董伟炜、魏晓雪
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王健
离任基金经理姓名	-

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	董伟炜			
任职日期	2015年5月20日			
证券从业年限	5			
证券投资管理从业年限	5			
过往从业经历	2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月至今先后担任投资部研究员、高级研究员。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是			

新任基金经理姓名	魏晓雪			
任职日期	2015年5月20日			
证券从业年限	9			
证券投资管理从业年限	9			
过往从业经历	2006年至2009年在鹏远(北京)管理咨询有限公司上海分公司(原凯基管理咨询)担任研究员;2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司,担任高级研究员,2012年11月至2014年2月担任光大保德信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理,2013年2月至今担任光大保德信新增长股票型证券投资基金的基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	360016	光大保德信行业轮动股票型证券投资基金	2012年11月15日	2014年2月11日
	360006	光大保德信新增长股票型证券投资基金	2013年2月28日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	本科			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是			

3.其他需要提示的事项

董伟炜先生简历

董伟炜先生在2005年毕业于西南财经大学金融学专业,2007年获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月至今先后担任投资部研究员、高级研究员。

魏晓雪女士简历

魏晓雪女士在2003年毕业于浙江大学金融学专业。2006年至2009年在鹏远(北京)管理咨询有限公司上海分公司(原凯基管理咨询)担任研究员;2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司,担任高级研究员,2012年11月至2014年2月担任光大保德信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理,2013年2月至今担任光大保德信新增长股票型证券投资基金的基金经理。

王健女士简历

王健女士在1995年毕业于西北师范大学生物教育学专业,2001年获得浙江大学生物物理学专业硕士学位。2001年至2002年在上海转基因研究中心担任项目经理;2002年至2003年在上海联科科技投资公司担任项目经理;2003年至2007年在红塔证券研发中心担任医药研究员;2007年8月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资部高级研究员,2009年10月至今担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2014年4月至今担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理,2015年3月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。

光大保德信基金管理有限公司
2015年5月20日

光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2015年5月20日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	光大动态优选
基金主代码	360011
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘
新任基金经理姓名	于华、戴奇雷
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王健
离任基金经理姓名	-

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	于华			
任职日期	2015年5月20日			
证券从业年限	5			
证券投资管理从业年限	5			
过往从业经历	2008年至2010年在西太平洋银行任职管理培训生;2010年6月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任投资部研究员、高级研究员、研究总监助理,2015年2月至今担任光大保德信优势配置股票型证券投资基金的基金经理助理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是			

新任基金经理姓名	戴奇雷			
任职日期	2015年5月20日			
证券从业年限	13			
证券投资管理从业年限	13			
过往从业经历	2002年11月至2004年4月在上海融昌资产管理有限公司先后担任行业研究员、研究总监助理;2004年5月至2006年5月在广州金骏资产管理有限公司先后担任研究副总监、研究总监;2006年6月至2010年4月在诺德基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理、基金经理;2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究副总监、研究总监、权益投资部总监,2013年5月至今担任光大保德信中小盘股票型证券投资基金的基金经理,2014年7月至今担任光大保德信均衡精选股票型证券投资基金的基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	570001	诺德价值优势股票型证券投资基金	2008年5月22日	2010年3月31日
	571002	诺德主题灵活配置混合型证券投资基金	2008年11月5日	2010年2月23日
	360012	光大保德信中小盘股票型证券投资基金	2013年5月21日	/
	360010	光大保德信均衡精选股票型证券投资基金	2014年7月1日	/
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是			

3.其他需要提示的事项

于华先生简历

于华先生在2004年获得复旦大学管理学会计专业学士学位,2007年获得麦考瑞大学商学会计专业荣誉学士学位,2009年获得麦考瑞大学会计专业硕士学位。

2004年至2005年在上海育碧电脑软件有限公司担任成本及计划助理;2008年至2010年在西太平洋银行任职管理培训生;2010年6月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任投资部研究员、高级研究员、研究总监助理,2015年2月至今担任光大保德信优势配置股票型证券投资基金的基金经理助理。

戴奇雷先生简历

戴奇雷先生在1995年毕业于华中理工大学生物医学工程专业,1998年获得华中理工大学生物技术专业硕士学位,2002年获得中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位。2002年11月至2004年4月在上海融昌资产管理有限公司先后担任行业研究员、研究总监助理;2004年5月至2006年5月在广州金骏资产管理有限公司先后担任研究副总监、研究总监;2006年6月至2010年4月在诺德基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理、基金经理;2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究副总监、研究总监、权益投资部总监,2013年5月至今担任光大保德信中小盘股票型证券投资基金的基金经理,2014年7月至今担任光大保德信均衡精选股票型证券投资基金的基金经理。

王健女士简历

王健女士在1995年毕业于西北师范大学生物教育学专业,2001年获得浙江大学生物物理学专业硕士学位。2001年至2002年在上海转基因研究中心担任项目经理;2002年至2003年在上海联科科技投资公司担任项目经理;2003年至2007年在红塔证券研发中心担任医药研究员;2007年8月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资部高级研究员,2009年10月至今担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2014年4月至今担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理,2015年3月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。

光大保德信基金管理有限公司
2015年5月20日

证券代码:601886　证券简称:江河创建　公告编号:2015-021

江河创建集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月19日

(二)股东大会召开的地点:北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	756,132,466
3、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(%)	65.52

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长刘载望先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况