



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：

●本次会议是否有决议议案：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22日

(二)股东大会召开的地点：江西省景德镇御逸酒店（景德镇珠山西路5号）

(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	18
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数（股）	370,946,809
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	62.94

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长余枫主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》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7人，出席7人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书顾顺辉出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	366,646,809	98.84	0 0.00 4,300,000 1.16

2、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	370,933,909	99.99	0 0.00 12,900 0.01

3、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	370,933,909	99.99	0 0.00 12,900 0.01

4、议案名称：关于修订监事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	370,933,909	99.99	0 0.00 12,900 0.01

5、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

证券代码:600038 证券简称:中航股份 公告编号:2015-019

中航直升机股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	370,946,809	100.00	0 0.00 0 0.00

6、议案名称：2014年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	370,946,809	100.00	0 0.00 0 0.00

7、议案名称：2014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	弃权
A股	370,946,809	100.00	0 0.00 0 0.00

8、议案名称：2014年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	370,946,809	100.00	0 0.00 0 0.00

9、议案名称：2014年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	370,946,809	100.00	0 0.00 0 0.00

10、议案名称：2014年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	370,946,809	100.00	0 0.00 0 0.00

11、议案名称：关于日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	370,946,809	100.00	0 0.00 0 0.00

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,014,429	95.26	249,141 4.74 0 0.00

12、议案名称：2014年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	370,946,809	100.00	0 0.00 0 0.00

13、议案名称：2014年度内部控制审计报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	370,946,809	100.00	0 0.00 0 0.00

14、议案名称：董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	370,946,809	100.00	0 0.00 0 0.00

15、议案名称：独立董事2014年度履职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	370,946,809	100.00	0 0.00 0 0.00

16、议案名称：关于更换会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	370,946,809	100.00	0 0.00 0 0.00

(二)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	吕杰	370,569,709	99.89	是
17.02	常怀忠	370,569,709	99.89	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
18.01	吴坚	370,569,709	99.89	是

3、关于调整监事会成员的议案

8、议案名称：宁夏大元化工股份有限公司关于修改《宁夏大元化工股份有限公司章程》、《宁夏大元化工股份有限公司股东大会议事规则》及《宁夏大元化工股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	16,341,200	100	0 0 0 0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	宁夏大元化工股份有限公司2014年度董事会工作报告	0	0	0
2	宁夏大元化工股份有限公司2014年度独立董事述职报告	0	0	0
3	宁夏大元化工股份有限公司2014年度监事会工作报告	0	0	0
4	宁夏大元化工股份有限公司2014年度报告及摘要	0	0	0
5	宁夏大元化工股份有限公司2014年度财务决算报告	0	0	0
6	宁夏大元化工股份有限公司2014年度利润分配的预案	0	0	0
7	宁夏大元化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案	0	0	0
8	宁夏大元化工股份有限公司关于修改《宁夏大元化工股份有限公司章程》、《宁夏大元化工股份有限公司股东大会议事规则》及《宁夏大元化工股份有限公司募集资金管理制度》的议案	0	0	0

9、关于议案表决的有关情况说明

议案8为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海安仑宇君律师事务所律师

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
19.01	陈进军	370,551,968	99.89	是

(三)现金分红分段表决情况	同意	反对	弃权
持股5%以上普通股股东	365,683,239	100.00	0 0.00 0 0.00
持股1%-5%普通股股东	0	0.00	0 0.00 0 0.00
持股1%以下普通股股东	5,263,570	100.00	0 0.00 0 0.00
其中：市值50万以下普通股股东	35,241	100.00	0 0.00 0 0.00
市值50万以上普通股股东	5,228,329	100.00	0 0.00 0 0.00

议案序号		议案名称	同意		反对		弃权	
			票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1		关于修改公司章程的议案	963,570	18.30	0	0.00	4,300,000	81.70
9		2014年度利润分配方案	5,263,570	100.00	0	0.00	0	0.00
11		关于日常关联交易的议案	5,014,429	95.26	249,141	4.74	0	0.00
16		关于更换会计师事务所的议案	5,263,570	100.00	0	0.00	0	0.00
17.01		吕杰	4,886,470	92.83				
17.02		常怀忠	4,886,470	92.83				
18.01		吴坚	4,886,470	92.83				
19.01		陈进军	4,868,729	92.49				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1为特别决议议案，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.议案11回避表决的关键股东为：哈尔滨航空工业（集团）有限公司持有本公司168,856,523股、中航直升机有限责任公司持有本公司110,726,172股、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司持有本公司48,070,786股、中国航空科技工业股份有限公司持有本公司38,029,758股。中国航空科技工业股份有限公司为哈尔滨航空工业（集团）有限公司之控股股东，中航直升机有限责任公司为哈尔滨飞机工业集团有限责任公司之控股股东，中航直升机有限责任公司及哈尔滨飞机工业集团有限责任公司与中国航空科技工业股份有限公司为一致行动人。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：何伟平、张次

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人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；

3、本所要求的其他文件。

中航直升机股份有限公司

2015年5月23日

证券代码:600146 证券简称:大元股份 公告编号:临-2015-033

宁夏大元化工股份有限公司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：

●本次会议是否有决议议案：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22日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座110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

具体情况如下：

1.出席会议的股东和代理人人数	2
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数（股）	16,341,200
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	8.1706

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长罗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》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8人，出席8人。董事顾雷先生、谢明刚先生、朱玉明先生、范瑞瑜女士及独立董事林志彬先生因工作原因未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席1人。监事林钧先生、卜峰平先生因工作原因未能出席本次股东大会。

3、董事会秘书（代）罗俊先生出席本次会议，财务总监李森柏先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：宁夏大元化工股份有限公司2014年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	16,341,200	100	0 0 0 0

2、议案名称：宁夏大元化工股份有限公司2014年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	16,341,200	100	0 0 0 0

3、议案名称：宁夏大元化工股份有限公司2014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	弃权
A股	16,341,200	100	0 0 0 0

4、议案名称：《宁夏大元化工股份有限公司2014年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	16,341,200	100	0 0 0 0

5、议案名称：宁夏大元化工股份有限公司2014年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	16,341,200	100	0 0 0 0

6、议案名称：宁夏大元化工股份有限公司2014年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	16,341,200	100	0 0 0 0

7、议案名称：宁夏大元化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	16,341,200	100	0 0 0 0

8、议案名称：宁夏大元化工股份有限公司关于修改《宁夏大元化工股份有限公司章程》、《宁夏大元化工股份有限公司股东大会议事规则》及《宁夏大元化工股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	16,341,200	100	0 0 0 0

9、关于议案表决的有关情况说明

议案8为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海安仑宇君律师事务所律师

关于增加兴业银行股份有限公司为中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金销售机构的公告

根据中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）签署的销售协议，自2015年5月26日起，兴业银行将销售本公司旗下中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001370，以下简称“本基金”）。

本基金募集认购期为2015年5月25日至2015年5月27日。

在兴业银行办理开户与认购的流程如下：

1.业务办理时间

发售日 9:00—15:00

周六、周日及节假日业务办理安排以当地分行规定为准。

2.开立兴业银行的交易账户

个人投资者申请开立兴业银行的交易账户时应提交下列材料：

(1)有效身份证件；

(2)中银人民币理财产品有效身份证件复印件以及复印件，有效身份证明；

身份证、户口簿、中国护照、军人证、武警证、警官证，以及其他法律法规和监管机构批准允许的证明文件；

(3)填写的兴业银行基金账户业务申请书。

3.提出认购申请

个人投资者办理认购申请时需提交以下材料：

(1)本人兴业银行银行卡（存有足够资金）；

(2)填写的兴业银行基金交易业务申请书。

投资者欲了解详细信息请仔细阅读本公司网站上相关《基金合同》和《招募说明书》，并可通过以下途径查询有关情况：

1.兴业银行股份有限公司

客户服务电话：800—830—2066；400—830—2066

公司网站：www.cib.com.cn

2.中银基金管理有限公司

客户服务热线：400—888—5566；021—388342188

公司网站：www.bocim.com

风险提示：本基金管理人依照诚实信用、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。投资有风险，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的风险收益特征为：在市场波动等因素的影响下，本基金净值可能会低于初始净值，本基金投资者有可能出现亏损。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，敬请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己特点的基金产品。

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2015-065号

荣盛房地产发展股份有限公司关于参加河北辖区上市公司2015年度投资者网上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。

根据中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称“河北证监局”）《关于举办河北辖区上市公司2015年度投资者网上集体接待日活动的通知》，为进一步做好投资者关系管理工作，加强公司与广大投资者的交流与沟通，提高公司治理水平和透明度，公司拟参加由河北证监局举办的“河北辖区上市公司2015年度投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：

一、活动时间：2015年5月28日；

二、活动方式：网络远程方式；

三、活动安排：15:00—17:00 进行网上交流，回答投资者提问；

四、参加方式：

投资者登陆全景网（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/），在列表中選擇“荣盛发展002146”进入交流；

证券代码:000053.299902 证券简称:丽珠集团、丽珠H代 公告编号:2015-32

丽珠医药集团股份有限公司关于完成公司注册资本工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年3月13日，丽珠医药集团股份有限公司（下称简称“公司”）召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次股东类别股东大会及2015年第一次类别别股东大会（以下统称“股东大会”）审议通过公司实施限制性股票激励计划等事宜。2015年3月27日，公司完成限制性股票激励计划首次授予，共计向458名激励对象授予公司限制性股票866.04万股，授予价格为人民币25.20元/股，并于2015年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票首次授予的登记事宜（详情请见公司分别于2015年3月14日、3月31日及4月10日在巨潮资讯网披露的相关公告）。

实施本次限制性股票首次授予，公司收到激励对象缴纳的行权款合计人民币218,242,080元，其中：新增股本人民币8,660,400元，出资额溢价部分人民币209,581,680元，全部计入资本公积。

五、接待人员：公司董事会总裁刘山先生、副总裁兼董事会秘书陈金海先生、财务总监陈伟先生。

届时，公司将针对投资者关心的2014年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

为提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者在活动日之前，通过传真、电话或邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前与公司进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会

二〇一五年五月二十二日

基于公司股东大会的授权，经公司第八届董事会第九次审议批准修改了《公司章程》中有关股本和注册资本的条款。将公司的总股本由295,721,852股增加至304,382,252股，注册资本由人民币295,721,852元增加至304,382,252元。

2015年5月22日，公司在广东省珠海市工商行政管理局（以下简称“工商局”）办理完成注册资本工商变更登记手续，并取得工商局核发的《营业执照》，公司注册资本由人民币295,721,852元变更为304,382,252元。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司 董 事 会

二〇一五年五月二十三日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2015-033

北京千方科技股份有限公司关于与博大网通签署战略合作框架协议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签署概况

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京博大网通科技发展有限公司（以下简称“博大网通”）于2015年5月22日签署《战略合作框架协议》。现就具体事项公告如下：

1、该协议为战略合作框架协议，无需提交董事会审议；

2、本协议经双方盖章后生效；

3、本协议项下的合作期限自2015年5月22日至2020年5月22日止；本协议有效期为五年，协议期满后，双方可视发展需要续签协议；

4、本协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方介绍

1、基本情况：

北京博大网通科技发展有限公司

其他有限责任公司

法定代表人：姜志海

注册资本：500 万元

主营业务：增值电信业务；专业承包、劳务分包。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、设备维修、租赁（不含行政许可的项目）。

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号1层202

博大网通科技发展有限公司以建设成为北京经济技术投资开发总公司的信息化平台、北京经济技术开发区的信息服务商为己任，以服务开发区、总公司为宗旨，全面参与北京南部新区及新航程建设，博大网通与公司不存在关联关系。

2、博大网通最近三个会计年度末与公司发生过任何交易。

三、协议的主要内容

经友好协商，公司与博大网通本着自愿平等、优势互补、诚实守信、合作共赢的宗旨，在智能交通、智慧城市建设和运营等方面开展战略合作，达成战略合作协议。

1、双方将合作推进北京经济技术开发区智能交通体系建设，建设内容包括智能公交系统、公交线路站牌运营、停车管理服务、交通诱导、综合交通出行服务等。预计项目总投资超过5亿元人民币。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德新成长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23日

1 公告基本信息

基金名称	交银施罗德新成长股票型证券投资基金
基金简称	交银新成长股票
基金代码	519736
基金前端交易代码	519736
基金后端交易代码	519737
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王崇
离任基金经理姓名	管华雨

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	管华雨
离任原因	工作变动
离任日期	2015年5月23日
聘任本公司其他工作岗位的说明	聘任投资经理
是否已按规定在中国证券投资基金业协会完成变更手续	是

3其他需要说明的事项

因工作需要，经交银施罗德基金管理有限公司领导办公会议审议通过，决定管华雨先生不再担任交银施罗德新成长股票型证券投资基金的基金经理。自本公告日起，交银施罗德新成长股票型证券投资基金由王崇先生单独管理。上述事项已在中国证券投资基金业协会完成变更手续，并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

北京千方科技股份有限公司关于与博大网通签署战略合作框架协议的公告

2、公司将发挥自身在智能交通领域丰富的业务经验，为博大网通提供技术和方案支持。博大网通将发挥自身在北京经济技术开发区资源优势，全力推动相关方案获得开发区管理委员会认可，保障双方合作承担开发区智能交通体系建设及运营。

3、双方将在包括但不限于智能交通、智慧城市、车联网等领域开展更深入的合作。

四、协议对公司的影响

1、公司致力于提供智慧交通解决方案、综合交通服务及运营，该协议的签署不会导致公司业务方面的重大变化。

2、通过本次战略合作，将有助于提升公司公交线路站牌运营、综合交通出行服务等业务在区域市场的竞争力，公司在智能交通领域的业务布局将得到进一步完善，有利于实现公司为公共出行提供优质服务及服务的意愿，符合公司长远发展的战略定位。

3、该协议的签署不会影响公司业务独立性，公司主要业务亦不会因履行该协议而对北京博大网通形成依赖。

五、风险提示

1、该协议的签署不会对公司2015年业绩产生重大影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次战略合作协议仅为框架性协议，是双方就项目合作达成的初步共识，具体投资规模、项目实施等事宜尚需双方进一步协商确定，正式的项目协议尚未签署，正式合同签订时间、合同具体内容仍存在一定的不确定性。项目预计投资金额不等于公司通过该协议获得的营业收入。

3、协议的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风险以及合作进度不及预期的风险。

六、其他事项

公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1、公司与北京博大网通科技发展有限公司签署的《战略合作框架协议》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司

董事会

2015年5月23日

股票代码:000937 股票简称:冀中