



## 华邦颖泰股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

公告编号:2015044  
证券代码:002004 债券代码:112208  
公告内容:公司董事会会议记录内容真实、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。

华邦颖泰股份有限公司(以下简称“华邦颖泰”或“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2015年5月18日以传真和电子邮件方式发出,于5月22日下午四时以现场方式召开,本次会议12名董事都参加了表决,董事王榕先生因公出差不能出席本次会议,特委托董事蒋伟先生代为出席会议行使表决权;独立董事张松山先生因公出差不能出席本次会议,特委托独立董事郭伟先生代为出席会议行使表决权;独立董事王榕先生因公出差不能出席本次会议,特委托独立董事郭伟先生代为出席会议行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事张松山先生主持,与会各位董事认真讨论研究,审议通过如下事项:

- 一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》。
- 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
- 三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
- 四、审议通过《关于聘任公司董事会审计委员会的议案》。
- 五、审议通过《关于聘任公司董事会战略委员会的议案》。
- 六、审议通过《关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会的议案》。

华邦颖泰股份有限公司 2015年5月26日

原条款	修改后条款
第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中至少包括一名独立董事。	战略委员会成员由五名董事组成,其中至少包括一名独立董事。
原条款	修改后条款
第三条 审计委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占多数,委员中至少有一名独立董事为专业会计人员。	审计委员会成员由五名董事组成,其中独立董事占多数,委员中至少有一名独立董事为专业会计人员。
原条款	修改后条款
第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占多数。	提名委员会成员由五名董事组成,其中独立董事占多数。

## 东旭光电科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

公告编号:2015-057  
公告内容:公司董事会会议记录内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2015年第三次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:公司董事会。
- 3.股权登记日:2015年5月25日。
- 4.会议召开地点:北京市海淀区复兴路甲23号555国际会议中心。
- 5.召开及表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易交易系统与互联网投票系统的股东投票网络为网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东还可以通过现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果上述系统投票将第一次投票为无效。

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

## 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金2015年度第四次分红公告

基金名称	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000279
基金合同生效日	2013年9月17日
基金管理人名称	华商基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

## 泰信基金管理有限公司旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

公告内容:泰信基金管理有限公司旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告。

泰信基金管理有限公司 2015年5月26日

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

华邦颖泰股份有限公司 2015年5月26日

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

## 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金2015年度第一次分红公告

基金名称	华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001106
基金合同生效日	2015年3月17日
基金管理人名称	华商基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

## 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票“奥瑞金”停牌后估值方法变更的提示性公告

公告内容:民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票“奥瑞金”停牌后估值方法变更的提示性公告。

民生加银基金管理有限公司 2015年5月26日

## 茂业物流股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

公告内容:公司董事会会议记录内容真实、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。

茂业物流股份有限公司(以下简称“茂业物流”或“公司”)2015年第二次临时股东大会于2015年5月22日上午十时在公司会议室召开,本次会议12名董事都参加了表决,董事王榕先生因公出差不能出席本次会议,特委托董事蒋伟先生代为出席会议行使表决权;独立董事张松山先生因公出差不能出席本次会议,特委托独立董事郭伟先生代为出席会议行使表决权;独立董事王榕先生因公出差不能出席本次会议,特委托独立董事郭伟先生代为出席会议行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事张松山先生主持,与会各位董事认真讨论研究,审议通过如下事项:

- 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
- 二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
- 三、审议通过《关于聘任公司董事会审计委员会的议案》。
- 四、审议通过《关于聘任公司董事会战略委员会的议案》。
- 五、审议通过《关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会的议案》。

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

华商基金管理有限公司 2015年5月26日

## 华邦颖泰股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

公告内容:公司董事会会议记录内容真实、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。

华邦颖泰股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2015年5月18日发出,于5月22日下午四时以现场方式召开,本次会议12名监事都参加了表决,监事王榕先生因公出差不能出席本次会议,特委托监事郭伟先生代为出席会议行使表决权;独立董事张松山先生因公出差不能出席本次会议,特委托独立董事郭伟先生代为出席会议行使表决权;独立董事王榕先生因公出差不能出席本次会议,特委托独立董事郭伟先生代为出席会议行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由监事张松山先生主持,与会各位监事认真讨论研究,审议通过如下事项:

- 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
- 二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
- 三、审议通过《关于聘任公司董事会审计委员会的议案》。
- 四、审议通过《关于聘任公司董事会战略委员会的议案》。
- 五、审议通过《关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会的议案》。

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

华商基金管理有限公司 2015年5月26日

## 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于签署吉尔吉斯阿布什尔水泥熟料生产线框架性合作备忘录的公告

公告内容:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于签署吉尔吉斯阿布什尔水泥熟料生产线框架性合作备忘录的公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称“祁连山水泥”或“公司”)与八冶建设集团有限公司、吉尔吉斯斯坦阿布什尔水泥熟料生产线项目合作备忘录签约仪式于2015年5月22日上午十时在公司会议室召开,本次会议12名董事都参加了表决,董事王榕先生因公出差不能出席本次会议,特委托董事蒋伟先生代为出席会议行使表决权;独立董事张松山先生因公出差不能出席本次会议,特委托独立董事郭伟先生代为出席会议行使表决权;独立董事王榕先生因公出差不能出席本次会议,特委托独立董事郭伟先生代为出席会议行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事张松山先生主持,与会各位董事认真讨论研究,审议通过如下事项:

- 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
- 二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
- 三、审议通过《关于聘任公司董事会审计委员会的议案》。
- 四、审议通过《关于聘任公司董事会战略委员会的议案》。
- 五、审议通过《关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会的议案》。

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款
原条款	修改后条款

华商基金管理有限公司 2015年5月26日

华商基金管理有限公司 2015年5月26日