



证券代码:000155 证券简称:\*ST川化 公告编号:2015-035号

## 川化股份有限公司第五届董事会二〇一五年第三次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况  
川化股份有限公司第五届董事会二〇一五年第三次临时会议通知于二〇一五年五月二十五日通过电子邮件和传真方式发出,会议于二〇一五年五月二十六日以通讯方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况  
经与会董事认真审议,通过了以下议案:  
(一)审议通过了川化股份有限公司第五届董事会换届推选第六届董事会成员候选人的议案。  
因公司第五届董事会已于2015年5月21日到期,按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司研究决定提名陈炳先生、李凯德先生和陈佳女士为公司第六届董事会成员候选人(简历附后)。  
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。  
该议案须经提交公司股东大会审议。  
(二)审议通过了川化股份有限公司第五届董事会换届推选第六届董事会独立董事候选人的议案。  
因公司第五届董事会已于2015年5月21日到期,按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司研究决定提名陈炳先生和张玲珍女士为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后)。  
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议。  
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。  
该议案须经提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了川化股份有限公司关于召开2015年第1次临时股东大会的时间和议题的议案。  
决定于二〇一五年六月十二日下午14:30在川化宾馆3号会议室召开公司二〇一五年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行(具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的通知》)。

三、备查文件  
(一)第五届董事会二〇一五年第三次临时会议决议;  
(二)独立董事意见。  
特此公告。

川化股份有限公司董事会  
二〇一五年五月二十八日

附件:第六届董事会成员候选人简历

杨斌先生,1963年2月出生,大学双学位,中共党员,高级政工师、工程师。历任泸天化集团公司团委副书记、书记,泸天化成都精细化工公司副总总经理(主持工作),泸天化集团公司化工厂党委副书记、副厂长,四川化工控股(集团)有限责任公司人力资源部副部长,四川“安经经济开发区管委会副主任,四川化工天鹏资产经营有限责任公司党委书记兼副总经理等职。现任川化集团有限责任公司董事、总经理,川化股份有限公司第五届董事会董事、党委书记。

李凯德先生,1965年2月出生,汉族,研究生学历,教授级高工,中共党员,历任四川天华公司董事,常任副总经理,宁夏捷丰化工有限公司执行董事,常务副总经理,川化股份有限公司总工程师,副总经理等职务。现任川化集团有限责任公司董事,川化股份有限公司第五届董事会董事、总经理。

陈佳女士,1983年9月出生,硕士,经济师,中共党员。毕业于西南财经大学产业经济学专业硕士研究生,历任川能投资发展有限公司董事会办公室副主任、董事会秘书兼董事会办公室主任、四川省能源投资集团有限责任公司投资发展部部长。现任川化股份有限公司董事会秘书。

第六届董事会独立董事候选人简历

曾冠斌先生,1954年10月出生,研究生学历,中共党员,注册会计师,2007年9月取得独立董事任职资格。曾任四川省经济学理事,成都天兴仪表股份有限公司(000710)、重庆东源产业发展股份有限公司(000656)独立董事。现任川化股份有限公司第五届董事会独立董事,四川大学会计学、成都理工大学商学院会计系副教授兼经济实验室主任、金宇车城股份有限公司(000803)独立董事。

张玲珍女士,1968年5月出生,法学学士,执业律师。2011年10月取得独立董事资格,1989年取得律师资格并先后在国内四大律师事务所,四川天润华邦律师事务所执业。现任四川迪扬律师事务所主任执业律师,四川汇盟药业股份有限公司独立董事。

(三)登记地点:四川省成都市青江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
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参加投票,具体操作流程如下:  
(一)采用交易系统投票的投票程序  
1.投票代码:360155  
2.投票简称:“川化投票”,投票简称由上市公司根据其证券简称设置。  
3.投票时间:2015年6月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
4.在投票当日,“川化投票”“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:  
(1)进入投票时买卖方向应选择“买入”;  
(2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,本次临时股东大会不设议案。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案内容	对应申报的价格
1	关于选举第六届董事会成员的议案	累积投票
1.1	选举杨斌先生为第六届董事会成员	1.00元
1.2	选举李凯德先生为第六届董事会成员	1.00元
1.3	选举陈佳女士为第六届董事会成员	1.00元
2	关于选举第六届董事会独立董事的议案	累积投票
2.1	选举李凯德先生为第六届董事会独立董事	2.00元
2.2	选举张玲珍女士为第六届董事会独立董事	2.00元
3	关于选举第六届董事会由股东代表出任的成员的议案	3.00元
3.1	关于选举陈炳女士为第六届董事会由股东代表出任的董事	3.00元
3.2	关于选举王冠军先生为第六届董事会由股东代表出任的董事	3.02元

(3)在“委托数量”项下根据投票意见或选择选举票数。  
对于采用累计投票的议案,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举权的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。  
(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。  
(二)采用互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始时间为:2015年6月11日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年6月12日(现场股东大会结束当日)15:00;  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”方可进行有效的身份认证流程。  
3.股东获取有效的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。  
五、其他事项  
(一)联系方式  
联系地址:四川省成都市青江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书室  
联系人:付佳 刘慧  
联系电话:(028)89301891、(028)89300379  
传 真:(028)89301898  
邮 箱:c101001  
(二)会议费用:会期预计半天,出席者食宿和交通费自理。  
六、备查文件  
第五届董事会二〇一五年第三次临时会议决议。  
七、授权委托书(附后)  
特此公告。

川化股份有限公司第五届监事会二〇一五年第二次临时会议决议公告

川化股份有限公司第五届监事会二〇一五年第二次临时会议通知于二〇一五年五月二十五日通过方式送达和传真方式发出,会议于二〇一五年五月二十六日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况  
经与会监事认真审议,通过了如下议案:  
审议通过川化股份有限公司关于第五届监事会换届推选第六届监事会由股东代表出任的成员的议案。  
由于公司第五届监事会已于2015年5月21日届满,根据《公司法》、《公司章程》和《川化股份有限公司监事会决议事项》的规定,公司第五届监事会的换届推选第六届监事会由股东代表出任的成员候选人,经公司研究决定,拟提名陈炳女士、王冠军先生为公司第六届监事会由股东代表出任的成员候选人,提交公司股东大会审议(简历附后)。  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。  
三、备查文件  
第五届监事会二〇一五年第二次临时会议决议。  
特此公告。

川化股份有限公司监事会  
二〇一五年五月二十八日

附件:候选人简历  
陈炳女士,1975年4月出生,研究生学历,中共党员,中级职称(工程师、经济师),历任四川省化学工业厅人事教育处副处长、副主任科员,四川化工控股(集团)有限责任公司人力资源部省外专办人员,省劳动人事争议调解员,四川化工控股(集团)有限责任公司办公室主任、党支部书记、机关党委委员等职。现任川化股份有限公司第五届监事会监事、党委副书记、纪委书记。  
王冠军先生,男,1973年5月出生,汉族,本科学历,高级经济师,中共党员。历任川化股份化工部“综合办公室”主任,川化集团有限责任公司纪委办公室副主任,川化股份有限公司纪委办公室副主任等职。现任川化股份有限公司第五届监事会监事、纪检监察审计部部长兼党委工作部部长。

证券代码:002397 证券简称:梦洁家纺 公告编号:2015-013

## 湖南梦洁家纺股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“股份公司”)第三届董事会第八次会议于2015年5月27日在湖南省长沙市长麓高新南区各秀路168号5楼会议室召开,本次会议由公司董事长谈文武先生召集,会议通知于2015年5月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加独立董事1人,实际参加独立董事11人,本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开。股份公司董事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议,本次会议以记名投票表决方式通过如下决议:  
一、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于调整首次股票期权激励计划的议案》,董事长谈文武先生与其一致行动人陈俊伟女士和刘勋对对象易涛女士、董军张雯女士与激励对象周焱为直系亲属关系,董军徐彦华女士为激励对象,回避表决。鉴于2014年权益分配的实际情况,公司对首次股票期权激励计划授予行权价以及期权数量进行调整,行权价由5.43元调整为2.38元,已授予未行权的期权数量为23,987,245份。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于调整首次股票期权激励计划的公告》全文刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司  
2015年5月27日

证券代码:002397 证券简称:梦洁家纺 公告编号:2015-014

## 湖南梦洁家纺股份有限公司关于调整首次股票期权激励计划的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“股份公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《股份公司关于调整首次股票期权激励计划的议案》,相关事宜说明如下:  
一、股票期权激励计划情况简介  
1.2013年8月23日,公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《公司股权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)及其摘要、《股权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等相关事项,并上报中国证监会备案。  
2.根据中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”)的反馈意见,公司董事会对《激励计划(草案)》进行了修订,并经证监会备案无异议。2013年10月25日,公司分别召开第三届董事会第八次(临时)会议和第三届监事会第九次(临时)会议,审议通过了《激励计划(草案)修订稿》及其摘要。  
3.2013年11月14日,公司于2013年第一次临时股东大会,审议通过了《激励计划(草案)修订稿》及其摘要、《公司股权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。  
3.12015年11月2日,公司召开第三届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于向股票期权激励计划对象授予首次股票期权激励计划》,公司计划向135名激励对象授予799万份股票期权,行权价格为11.36元,预留激励对象8207份。  
5.2014年8月27日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《股份公司关于调整股票期权激励对象、行权价格以及期权数量的议案》,由公司申请股权激励对象离职,公司计划向股权激励对象的数量调整为126人,行权价格调整为5.43元;期权数量调整为1,674万份,其中预留期权调整

湖南梦洁家纺股份有限公司  
二〇一五年五月二十七日

融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的长期停牌股票估值方法调整的公告

尊敬的基金投资者:  
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2015年5月27日起,对旗下基金持有的长期停牌股票“天隆转债”(股票代码:300332)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中证协基金行业估值指数(简称“AMAC行业指数”)。  
本公司综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。  
投资者可通过以下途径咨询有关详情:  
融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com  
客户服务电话:0755-26948868,4008838088  
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。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,并注重投资风险。

融通基金管理有限公司  
二〇一五年五月二十八日

融通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加一路财富(北京)信息科技有限公司网上费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与一路财富(北京)信息科技有限公司(以下简称“一路财富”)协商,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年5月28日起,旗下部分基金参加一路财富财富的费率优惠活动,适用基金如下:  
一、本次优惠费率活动适用基金

序号	基金名称	基金代码
1	融通蓝筹成长证券投资基金	161601(前端)
2	融通新动力灵活配置混合型证券投资基金	161603(前端)
3	融通中证100指数证券投资基金	161604(前端)
4	融通蓝筹成长证券投资基金	161605(前端)
5	融通行业景气证券投资基金	161606(前端)
6	融通动力先锋股票型证券投资基金	161609(前端)
7	融通新动力灵活配置混合型证券投资基金	161611(前端)
8	融通新蓝筹证券投资基金	161612(前端)
9	融通中证医药100指数证券投资基金	161613(前端)
10	融通货币市场证券投资基金	161614(前端)
11	融通新蓝筹证券投资基金QDII	161620(前端)
12	融通消费升级灵活配置混合型证券投资基金	161621(A类)
13	融通中证互联网+大数据50指数证券投资基金	001190(前端)
14	融通中证新经济锐利灵活配置混合型证券投资基金	001152(前端)

二、费率优惠  
此次费率优惠方案仅适用于上述基金的申购业务,基金转换和定投业务暂不适用此次费率优惠,此次费率优惠具体内容,投资者在一路财富官方网站上述基金的申购业务(不含定期定额申购),可享受“0”费率申购优惠,基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新公告和费率表。  
费率优惠期限:如公司新增通过一路财富代销的基金产品,则自该基金产品开放申购起,将同时开通基金定投优惠活动,届时本公司不再另行公告。  
2.费率优惠适用范围  
自2015年5月28日至2015年6月2日日期,投资者通过一路财富官方网站(www.yihucfu.com)申购上述开放式基金,即可享受本次费率优惠。  
三、重要提示

光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金新增宜信普泽投资顾问(北京)有限公司为代销机构并参与其交易费率优惠活动的公告

根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)与宜信普泽投资顾问(北京)有限公司(以下简称“宜信普泽”)签订的代销协议,现将新增于2015年5月29日开放代理销售光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金(基金代码:001047)(以下简称“本基金”)。投资者可通过宜信普泽渠道开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。本基金管理人和宜信普泽对通过宜信普泽网上申购(含定期定额投资)本基金的投资者给予申购费率优惠。  
一、关于基金定期定额投资、基金转换的业务规则如下:  
第一部分:定期定额申购业务  
开放基金定期定额申购业务是指投资者可通过本基金销售机构提交申请,约定每期申购时间和申购金额,由销售机构于每期固定开放日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。  
(一)定期定额申购业务适用投资者范围  
符合上述基金合同约定的所有个人投资者或机构投资者。  
(二)办理时间  
“定期定额申购业务”的办理时间与基金日常开放时间。  
(三)销售机构  
投资者可通过宜信普泽办理上述基金的定期定额申购业务。  
根据业务需要,本基金管理人还将选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。  
(四)办理方式  
1.申请办理定期定额申购业务的投资者须持有本公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循销售机构的规定;  
2.投资者开立基金账户时携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请办理上述基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循销售机构的相关规定。  
(五)扣款金额  
基金投资者可通过销售机构约定每期固定扣款金额,最高最低扣款金额都需满足销售机构的要求(宜信普泽要求投资者每期扣款基金不得低于人民币100元)。  
(六)扣款日期  
1.投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期;  
2.如在约定的扣款日前投资者开办定期定额申购业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月、数量为当月。  
(七)扣款方式  
1.销售机构将按照投资者申请时约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;  
2.投资者须指定一个销售机构认可的基金账户作为每期固定扣款账户;  
3.投资者账户余额不足则不扣款,请投资者于每期扣款日前在账户内约定存款资金,以保证业务申请的顺利办理;  
4.定期定额申购业务的具体扣款规则以销售机构与投资者之间的约定为准。  
(八)申购费率  
目前本基金管理人上述基金的申购费率采取“前端收费”模式,约定定期定额申购也只采取“前端收费”模式,如另行公告,定期定额申购费率及计费方式等与上述基金的申购业务。  
(九)交易确认  
每期基金扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日(T日)的基金单位资产净值为基础计算申购金额,申购金额将在T+1工作日确认后直接计入投资者的基金账户。投资者可在T+2工作日起查询申购确认情况。  
(十)变更与撤销  
如果投资者想要变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可先行解除申请,具体办理程序请遵循销售机构的规定。  
第二部分:基金转换业务  
(一)基金转换业务适用投资者范围  
已持有本公司管理的开放式基金产品的投资者。  
(二)销售机构  
投资者可通过宜信普泽办理本基金管理人旗下基金的基金转换业务。  
根据业务需要,本基金管理人还将选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。  
(三)基金转换受理时间  
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。  
(四)基金转换费率  
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时转出和转入基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申购办理该项业务的基金投资者承担,具体公式如下:  
1.转出金额:  
转换金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值  
2.转换费用:  
如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率:

证券代码:603025 证券简称:大家科技 公告编号:2015021

## 北京大家科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品实施情况的公告

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。  
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或有异议的,公司应当在公告中作特别说明。  
2015年5月15日,北京大家科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买理财产品,投资理财期限不超过180天,且理财产品投资金额不超过以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜(包括但不限于签署相关合同文件)。(详细内容见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn的公司2015-015号公告及2015年5月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。根据上述决议,为了提高资金使用效率,实现股东利益最大化,公司向中国农业银行购买理财产品,理财产品具体情况公告如下:  
一、委托理财概述  
(一)委托理财的基本情况  
1.投资目的:在保证正常经营所需的流动性资金,不影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的情况下进行现金管理,目的是提高资金使用效率,降低财务成本。  
2.投资额度:4亿元人民币  
3.投资品种:中国农业银行“安心得利”定向(ADDG2015031)人民币理财产品(非保本浮动收益理财产品)  
4.投资期限:181天  
5.资金来源:本次现金管理的资金来源为暂时闲置自有资金。  
6.实施方式:董事会授权董事长决策上述额度范围内的理财产品投资事项,公司财务管理部负责具体实施。  
(二)公司购买理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系,不构成关联交易。  
二、委托理财合同的主要内容  
1.产品名称:中国农业银行“安心得利”定向(ADDG2015031)人民币理财产品  
2.产品类型:非保本浮动收益理财  
3.产品风险评级:中低  
4.理财期限:181天  
5.预期最高年化收益率(扣除各项费用后):5.06%  
6.认购开始日:2015年05月26日;  
认购结束日:2015年05月26日;  
产品起息:2015年05月27日;  
产品到期日:2015年11月24日。  
7.适用投资者:本理财产品适合风险承受能力为谨慎型、稳健型、进取型和激进型的投资者,本理财产品适合无投资经验及有投资经验的投资者,本理财产品为北京大家科技股份有限公司定制。  
8.投资范围:本理财产品资金由资产管理人主要用于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级信用评级、非公开发行债务融资工具、低风险同业业务资金、掉期等可确定收益的内外币货币资金市场工具,商业银行及其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权,以及符合监管要求的公开化打劫及其他投资品种,其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购,高等级信用债券、非公开发行同业债务融资工具、现金、存款、投资比例约 20%-40%;货币市场工具、投资委托计划、非标