

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2015-029

中国银行股份有限公司 关于2014年度股东大会增加临时提案的公告

中国银行股份有限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。

一、股东大会议案情况

1. 股东大会类型和届次：2014年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2015年6月17日

3. 股权登记日

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601988	中国银行	2015年6月9日

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中央汇金投资有限责任公司

2. 提案说明

本行于2015年4月30日发布了《2014年度股东大会通知》及《2014年度股东大会会议资料》。

依据本公司章程的规定，单独或者合计持有本行有表决权股份总数的百分之三以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。除此之外，召集人在股东大会通知公告后，不再增加临时提案。经本行委托，持有本行有表决权股份总数64.26%的股东中央汇金投资有限责任公司于2015年5月21日将《中国银行股份有限公司2014年度股东大会关于发行债券的议案》书面提交本行董事会。根据有关法律法规和本公司《章程》的相关规定，本行董事会将上述议案列入本次股东大会会议议程，并予以公告。

3. 提案的具体内容

《中国银行股份有限公司2014年度股东大会关于发行债券的议案》请见附件1。

本提案为本次股东大会的特别决议议案，采用非累积投票方式表决。

三、上述增加的临时提案未超过本行于2015年4月30日公告的2014年度股东大会其他通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015年6月17日 9点30分

召开地点：中国北京京广中心内大街1号中国银行总行及中国香港中环金融街8号四季酒店

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票终止时间：自2015年6月17日

至2015年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的9:15~15:00。

(三)股权登记日

本次股东大会股权登记日为2015年6月9日。

(四)本次股东大会审议议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	审议批准2014年度董事会工作报告	√
2	审议批准2014年度财务决算报告	√
3	审议批准2014年度财务预算方案	√
4	审议批准2014年度利润分配方案	√
5	审议批准2014年度固定资产投资预算方案	√
6	审议批准聘任安永华明会计师事务所为本行2015年度外部审计师	√
7	审议批准重新选举Nout Wellink先生为本行独立非执行董事	√
8	审议批准选举王江先生为本行外部监事	√
9	审议批准聘任王江先生为本行外部监事	√
10	审议批准聘任中国银行股份有限公司股东大会议事规则方案	√
11	审议批准关于发行债券的议案	√

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2015-027

债券简称:11星湖债 债券代码:122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于“11星湖债”跟踪信用评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的要求，本公司联合信用评级有限公司对公司2011年7月7日发行的公司债券“11星湖债”（债券代码：122081）进行了跟踪信用评级。

本公司主体信用评级结果为A+，“11星湖债”评级结果为A+，评级展望维持为稳定。评级时间为2015年5月27日。

本公司首次主体信用评级结果为AA-，“11星湖债”前次评级结果为AA-，评级展望为稳定。评级时间为2014年4月28日。

本次公司债券跟踪评级报告及公司债券托管管理业务报告（2014年度）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董监高
2015年5月30日

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2015-028

债券简称:11星湖债 债券代码:122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会议决议公告

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：

●本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2015年5月22日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事、监事发出本次会议通知和会议材料。

(三)本次董事会会议于2015年5月29日以现场结合通讯方式召开。

(四)会议应出席董事9人，实际董事9人，会议由董事长莫仕文先生主持，公司监事会主席列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议一致通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

三、本次重大资产重组的基本情况

(一)公司股票自2015年3月19日起停牌，并于2015年4月2日进入重大资产重组停牌。

(二)筹划重大资产重组的背景、原因

本次重大资产重组是为了加快推进公司产业转型升级，拓宽公司外延式发展领域，培育新的核心竞争优势，不断提高公司的综合竞争力和持续盈利能力，为公司和股东争取更好的投资回报。

(三)重组推进方案

1. 主要交易对方

目前公司正在与多方积极沟通，尚未确定最终的交易对方，但范围初步确定为独立第三方。

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号: 2015-024

海洋王照明科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司于2015年5月19日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品议案》，同意公司使用人民币不超过4亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，所购买理财产品不涉及购买证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》第七章其他重大事件管理—第一节 风险投资所涉及的产品；

2. 购买理财产品品种

3. 理财产品投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及货币收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0%-30%。

4. 认购金额:5,000万

5. 年化收益率:4.30%/年

6. 投资期限:2015年5月20日-2015年6月29日

7. 资金来源:公司自有闲置资金

8. 关联关系说明:公司与交通银行无关联关系

9. 风险应对措施

(一)风险提示

1. 市场风险：理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际收益低于预期的可能。

2. 信用风险：理财产品本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接

受投资者提前兑付，无法满足客户的流动性需求。

3. 流动性风险：理财产品本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接

受投资者提前兑付，无法满足客户的流动性需求。

4. 政策风险：理财产品是针对当时的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变动，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

股票代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2015-036

福建新大陆电脑股份有限公司 2014年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建新大陆电脑股份有限公司(下称“本公司”)2014年度权益分派方案已获2015年5月22日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本520,336,666股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股票，分红前本公司总股本为520,336,666股，分红后总股本增至960,605,998股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2015年6月5日，除权除息日为：2015年6月8日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截至2015年6月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方案

本次所送(转)股以2015年6月1日直接记入股东证券账户，在送(转)股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数依次向后顺位的股东派送1股(若尾数同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发)。直至实际尾数(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

五、本次所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2015年6月8日。

六、股份变动情况表

股票代码:600240 证券简称:华业地产 公告编号:2015-025

北京华业地产股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2015年6月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)投票召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召幵日期时间：2015年6月15日 14点30 分

召幵地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月15日

至2015年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的9:15~15:00。

15:00~15:00

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的9:15~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的9:15~15:00。

15:00~15:00

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的9:15~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的9:15~15:00。

15:00~15:00