

关于调整招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金大额申购、转换转入和定投业务限额的公告

公告送出日期:2015年5月30日

1 公告基本信息			
基金名称	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金		
基金简称	招商丰盛稳定增长混合		
基金主代码	000530	招商基金管理有限公司	2015年5月30日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司		
公告依据	法律法规及《招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等的相关规定。		
暂停大额申购起始日	2015年6月1日		
暂停大额转换转入起始日	2015年6月1日		
限制申购金额(单位:人民币元)	10,000.00		
限制转换转入金额(单位:人民币元)	10,000.00		
暂停大额申购、转换转入、赎回、转换转入、定期定额投资的原因说明	保证基金的平稳运作,维护基金持有人利益。		

注:暂停大额定期定额投资起始日:2015年6月1日
 限制的定期定额投资金额:10,000.00元

2 其他需要提示的事项

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)曾于2015年5月22日发布公告,宣布自2015年5月25日起恢复招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购、转换转入和定期定额投资业务后限制大额交易业务;为了更好地保证基金的平稳运作,维护基金持有人利益,现自2015年6月1日起对本基金申购、转换转入和定期定额投资业务的限额进行重新调整,如单日单笔或累计申请金额超过1万元,本基金有权部分或全部拒绝。

在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理,本基金恢复正常申购、转换转入和定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年5月30日

关于暂停招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年5月30日

1 公告基本信息			
基金名称	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金		
基金简称	招商瑞丰混合发起式		
基金主代码	000314	招商基金管理有限公司	2015年5月30日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司		
公告依据	法律法规及《招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》等的相关规定。		
暂停申购起始日	2015年6月1日		
暂停转换转入起始日	2015年6月1日		
暂停定期定额投资起始日	2015年6月1日		
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转入、定期定额投资)的原因说明	保证基金的平稳运作,维护基金持有人利益。		

注:一
 2 其他需要提示的事项

为了更好地保证基金的平稳运作,维护基金持有人利益,招商基金管理有限公司决定自2015年5月1

证券代码:600321 证券简称:国栋建设 公告编号:2015-019 四川国栋建设股份有限公司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、会议召开时间:2015年5月29日
 (一)股东大会召开的地点:成都市金府路52号国栋中央商务大厦28楼会议室
 (二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
 1.出席会议的普通股和代理人人数: 46
 2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股): 695,430,476
 3.出席会议的普通股持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%) : 46.03

(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。
 本次股东大会由董事会召集,采用网络会议及网络投票相结合的方式召开,由公司监事会王春鸣先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
 (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9人,出席6人,刘冬先生、任鹏先生、陈维先先生因公未能出席本次会议;
 2.公司在任监事3人,出席5人;
 3.董事会秘书出席本次会议,其他高管列席本次会议。
 二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1.议案名称:四川国栋建设股份有限公司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
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	695,414,976 99.99	0 0.00	15,500 0.01

2.议案名称:四川国栋建设股份有限公司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
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	695,414,976 99.99	0 0.00	15,500 0.01

3.议案名称:四川国栋建设股份有限公司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
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	695,414,976 99.99	0 0.00	15,500 0.01

4.议案名称:四川国栋建设股份有限公司2015年度财务预算报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	695,414,976 99.99	0 0.00	15,500 0.01

5.议案名称:四川国栋建设股份有限公司2014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
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	695,414,976 99.99	0 0.00	15,500 0.01

6.议案名称:四川国栋建设股份有限公司2014年度利润分配预案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	695,414,976 99.99	0 0.00	15,500 0.01

日起暂停招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购、转换转入和定期定额投资业务,具体内容如下:
 1.本基金的申购业务;
 2.涉及本基金作为转入方的基金转换业务;
 3.本基金的定期定额投资业务。
 在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回等其他业务仍照常办理,本基金恢复正常申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。
 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年5月30日

关于暂停招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)申购及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年5月30日

1 公告基本信息			
基金名称	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)		
基金简称	招商丰泰灵活配置混合(LOF)(场内简称:招商丰泰)		
基金主代码	161722	招商基金管理有限公司	2015年5月30日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司		
公告依据	法律法规及《招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等的相关规定。		
暂停申购起始日	2015年6月1日		
暂停定期定额投资起始日	2015年6月1日		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	保证基金的平稳运作,维护基金持有人利益。		

注:一
 2 其他需要提示的事项

为了保证基金的平稳运作,维护基金持有人利益,招商基金管理有限公司决定自2015年6月1日起暂停招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的申购及定期定额投资业务,具体内容如下:
 1.本基金的申购业务;
 2.本基金定期定额投资业务。
 在上述期间的交易日,本基金赎回业务仍照常办理,本基金恢复正常申购及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。
 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年5月30日

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的奥鹏(00271)和益盛股份(00248)分别于2015年5月14日、2015年5月28日起停牌。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年5月29日起,对旗下证券投资基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。

自上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按公允价值进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以注意。

风险提示:
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年5月30日

7.议案名称:四川国栋建设股份有限公司2014年度独立董事述职报告

议案类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	695,414,976 99.99	0 0.00	15,500 0.01

8.议案名称:四川国栋建设股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	695,414,976 99.99	0 0.00	15,500 0.01

9.议案名称:关于将公司为控股股东国栋集团“国栋·湖城贰号”房地产开发项目进行施工总承包调整为由公司和成都市第四建筑工程公司联合承包的关联交易议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	818,838 98.14	0 0.00	15,500 1.86

10.议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,内控审计机构的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	695,414,976 99.99	0 0.00	15,500 0.01

(二)累积投票议案表决情况
 1.关于增补董事的议案
 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
 11.01 关于提名梁江琴为公司第八届董事会董事候选人的议案 694,939,244 99.92 是

2.关于增补独立董事的议案
 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
 12.01 关于提名梁江琴为公司第八届董事会董事候选人的议案 694,939,244 99.92 是

(三)议案表决的有关情况说明
 议案《关于续聘(四川)国栋建设集团有限公司和春鸣回避表决,四川国栋建设集团有限公司持有本公司股份687,730,576股,为公司控股股东;王春鸣持有本公司股份65,868,588股,王春鸣系四川国栋建设集团有限公司的实际控制人,四川国栋建设集团有限公司持有与王春鸣一致行动人。
 三、律师见证情况
 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所
 律师:印娟、杨冠斌
 2.律师见证结论意见:
 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录
 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
 2.经见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。

四川国栋建设股份有限公司
2015年5月30日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2015--20 广东广弘控股股份有限公司2015年第三次临时董事会会议决议公告

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。

广东广弘控股股份有限公司于2015年5月23日以书面、电子文件方式发出2015年第三次临时董事会会议通知,会议于2015年5月29日以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,参与表决董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由通讯表决方式召开,会议审议通过如下决议:

一、审议通过关于调整广东省广弘食品集团有限公司参与筹建建立广东广弘食品安全责任保险股份有限公司的议案。

鉴于全资子公司广东省广弘食品集团有限公司拟参与筹建建立的广东广弘食品安全责任保险股份有限公司(暂定名,具体以工商部门核准的名称为准,以下简称:广弘食品保险)的参与筹建股东发生变更,以及根据中国证监会对广弘食品保险的反馈意见要求,同时也为了提高广弘食品保险的成功率以及未来的经营效率,广弘食品保险注册资本由原约定的2亿元人民币调整为5亿元,广东省广弘食品集团有限公司认购比例不变,仍为5%。因此,董事会同意调整广东省广弘食品集团有限公司参与和广东省商业企业集团公司等法人主体共同作为发起人筹建建立广东广弘食品安全责任保险股份有限公司的出资金额,拟由原来的出资1000万元调整为出资2500万元,占其注册资本5亿元的5%。

董事会授权广东省广弘食品集团有限公司全权办理上述参与筹建建立广东广弘食品安全责任保险股份有限公司的相关事项。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票,同意本议案。

由于涉及关联交易,董事会审议该项议案时,关联董事周先生、黄朝辉先生、郑宗伟先生、翁世淳先生、陈楚盛先生回避了表决。

独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇一五年五月三十日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2015-21 广东广弘控股股份有限公司关于调整子公司拟参与筹建大华食品安全责任保险股份有限公司的对外投资暨关联交易公告

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。

重要内容提示:
 一、调整对外投资(关联交易)概述
 2014年12月17日,公司召开2014年第八次临时股东大会会议,会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于广东省广弘食品集团有限公司拟参与筹建建立大华食品安全责任保险股份有限公司的议案》。会议决定:同意全资子公司广东省广弘食品集团有限公司以自有资金2500万元与广东省商业企业集团公司等法人主体共同作为发起人筹建建立大华食品安全责任保险股份有限公司,占其注册资本本亿元的5%。董事会授权广东省广弘食品集团有限公司全权办理上述参与筹建建立广东广弘食品保险的相关事项。

由于意向发起股东退出该筹建项目,以及按照相关部门的要求,经发起人之间协商,广弘食品安全责任保险股份有限公司的名称、注册资本和股权结构等事项均相应调整。公司于2015年1月15日召开2015年第一次临时股东大会会议,会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整广东省广弘食品集团有限公司参与筹建建立广东广弘食品安全责任保险股份有限公司的议案》,鉴于全资子公司广东省广弘食品集团有限公司参与筹建建立的大华食品安全责任保险股份有限公司名称拟改为“广东广弘食品安全责任保险股份有限公司”(暂定名,具体以工商部门核准的名称为准),注册资本拟由原约定的5亿元人民币调整为2亿元人民币,广东省广弘食品集团有限公司认购其比例不变,仍为5%。因此,董事会同意调整广东省广弘食品集团有限公司参与和广东省商业企业集团公司等法人主体共同作为发起人筹建建立广东广弘食品安全责任保险股份有限公司的出资金额,拟由原来的出资2500万元调整为出资1000万元,占其注册资本本亿元的5%。董事会授权广东省广弘食品集团有限公司全权办理上述参与筹建建立广东广弘食品安全责任保险股份有限公司的相关事项。

2015年5月29日公司召开2015年第三次临时股东大会会议,会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整广东省广弘食品集团有限公司参与筹建建立广东广弘食品安全责任保险股份有限公司的议案》,鉴于全资子公司广东省广弘食品集团有限公司参与筹建建立的大华食品安全责任保险股份有限公司名称拟改为“广东广弘食品安全责任保险股份有限公司”(暂定名,具体以工商部门核准的名称为准),注册资本拟由原约定的5亿元人民币调整为2亿元人民币,广东省广弘食品集团有限公司认购其比例不变,仍为5%。因此,董事会同意调整广东省广弘食品集团有限公司参与和广东省商业企业集团公司等法人主体共同作为发起人筹建建立广东广弘食品安全责任保险股份有限公司的出资金额,拟由原来的出资2500万元调整为出资1000万元,占其注册资本本亿元的5%。董事会授权广东省广弘食品集团有限公司全权办理上述参与筹建建立广东广弘食品安全责任保险股份有限公司的相关事项。

由于涉及关联交易,在董事会审议上述议案时,在控股股东广东省广弘资产经营有限公司和控制广东广弘资产经营有限公司任董事的关联董事周先生、黄朝辉先生、郑宗伟先生、翁世淳先生、陈楚盛先生回避了表决,非关联董事一致同意通过。公司独立董事事前对本次交易行为,对本次关联交易发表了同意的独立意见。

上海良信电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的进展公告

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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月24日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,可使用不超过18,000万人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品,投资期限自2014年年度股东大会审议通过,决议有效期至股东大会通过之日起一年以内,具体内容详见2015年3月26日刊登于巨潮资讯网【关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》,公告编号:2015-021; 2015年4月17日刊登于巨潮资讯网【2014年度股东大会决议公告》,公告编号:2015-029。

根据上述决议,近日公司与国信证券股份有限公司签署了一份购买理财产品协议,具体如下:
 一、公司于2015年5月29日与国信证券股份有限公司签订协议,以闲置募集资金人民币2,700万元购买本保障型收益凭证,该产品情况如下:
 1.产品名称:国信证券股份有限公司保本收益凭证
 2.产品代码:SS7280
 3.产品类型:本金保障型收益凭证
 4.挂钩标的:沪深300指数,其中沪深300指数收盘价为中证指数有限公司公布的收盘价,并按照四舍五入法精确到小数点后四位
 5.本产品收益计算方式为:存款本金×5.0%×实际存放天数÷360
 6.预期年化收益率:5.00%
 7.投资期限:180天
 8.认购资金总额:人民币2,700万元
 9.资金来源:公司暂时闲置募集资金
 二、本次购买的保本型收益凭证产品风险

(一)与本产品收益挂钩的风险
 本期收益凭证为保本型,国信证券以自有资金为本期收益凭证的本金及收益进行兑付,本期收益凭证的风险等级为低风险,该产品评级为信证证券内部评级低风险,仅供参考,不具备对收益做出任何保证的法律效力。本期收益凭证适用投资者为风险承受能力评估为低风险及以上的合格投资者。
 依据收益凭证的不回赎收益凭证为固定收益型收益凭证及浮动收益凭证等多种类型,如认认购当期收益凭证为浮动收益凭证,则该收益凭证存在收益波动风险。
 浮动收益凭证的收益采用固定收益加浮动收益方式,其中浮动收益与挂钩标的关联,挂钩标的市场价格的变动将对投资者持有本期收益凭证的收益造成一定程度的影响。投资者需对挂钩标的有自主判断并能承担相应波动带来的收益波动风险。

2.流动性风险
 本期收益凭证在存续期内不可赎回、不可转让,在发行到期支付本金和收益前,投资者持有的本期收益凭证将无法变现。
 3.偿付风险
 在本期收益凭证募集资金用于补充发行人营运资金,其主要投向包括融资融券业务、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等资本中介业务以及其他创新业务,存续期间,如果政策、法规或行业、市场环境、经营管理能力等因素出现重大不利变化,发行人可能出现经营情况不佳或发行人的现金流与预期发生一定的偏差,投资者持有到期,存在不能按期偿付或仅能收回本金的风险。

(二)、与发行人相关的风险
 1.流动性风险
 防范行业资金密集型的特点决定证券公司必须保持较强的资金流动性,并具备多元化的融资渠道,以防范围在的流动性风险。根据中国证监会证券监督管理委员会于2008年6月24日修订的《证券公司风险控制指标管理办法》和中国证券业协会于2014年2月25日发布的《证券公司流动性风险管理指引》,对证券公司各项业务规模的开展提出更高要求。公司目前货币资金充裕,可以满足日常营运以及偿付有关到期债务的需求,偿债能力较强,流动性良好。但是,如果未来市场出现急剧变化,投资发生大规模赎回或者承销业务导致大量比例包销,可能出现流动性短缺,导致资金周转困难,对公司财务状况和经营运作产生不利影响。

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2015-031 广东万家乐股份有限公司关于前任董事长履行承诺的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

2009年8月31日,公司前任董事长李智(已于2014年11月3日辞职)的家庭在其不知情的情况下,以其名下证券账户买入万家乐股票50,000股,交易均价为8.15元;于2009年8月4日将其持有的12,500股万家乐股票卖出,交易均价为8.17元,无产生收益,交易承诺语:若日后减持所持万家乐股票,产生的收益全部归公司所有。

2010年11月5日,李智卖出了其名下证券账户所持的万家乐股票3,750股,交易均价为11.25元,产生收益29,062.5元,已全部转入个人账户。

上述事项本公司已分别于2009年9月6日、2010年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露,并于2009年度报告及之后的各次定期报告中披露了该承诺的履行情况。

截至本公告日,李智卖出了其名下证券账户所持的万家乐股票33,750股,2015年5月28日,本公司接到李智的《告知函》,称其已于2015年5月13日将持有的33,750股万家乐股票全部卖出,其中23,750股作8.86元/股卖出,10,000股作7.91元/股卖出,持股期间公司历次分红累计合计产生收益42,237.5元,综合上述分红及股票交易损益,李智累计持有的万家乐股票中获得的收益为42,237.5元,已全部转入个人银行账户。

至此,李智关于减持万家乐股票产生的收益全部归公司所有的承诺已经履行完毕。

广东万家乐股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十九日

本次对外投资在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议,大华食品保险的筹建、设立及广弘食品作为发起人参与筹建大华食品保险等相关事项均需经中国保险监督管理委员会批准或核准。
 本次对外投资构成关联交易,不构成重大资产重组。
 关联方广东省商业企业集团公司拟投资7500万元筹建大华食品保险,占股比例15%,是其第二大股东;公司决议广弘食品拟投资2500万元,占股比例5%,是其第八大股东。

二、交易对手方介绍
 原参与大华食品保险筹建的其中三家股东河源市鸿大投资集团有限公司、广东如意岛投资有限公司、广东开门红产业绿色食品有限公司退出该项目,三家股东变更为广州开发区工业交易集团有限公司、深圳市福源建设股份有限公司和裕通控股集团有限公司,除上述三家交易对手方发生变更外,其他交易对手方没有发生变更,新加入该项目的三个交易对手方情况如下:
 (一)广州开发区工业交易集团有限公司
 企业类型:有限责任公司(国内独资);注册资本: 192928.74万元人民币;法定代表人:洪洪松;注册地址:广州经济技术开发区开大道233号;经营范围:投资管理服务;企业管理服务(涉及许可经营项目除外);房地产开发经营;房屋建筑工程;房屋租赁;房地产中介服务;自有房地产经营活动;物业管理;市政公用工程施工;产品批发贸易(许可审批类高路除外);建筑劳务(不含建筑业)投资咨询等服务。
 (二)深圳市福源建设股份有限公司
 企业类型:股份有限公司;注册资本: 8028万元人民币;法定代表人:张洪泰;注册地址:深圳市福田区新沙路1号建发大厦6层;经营范围:民用与工业建筑工程、水电工程、空调安装工程;房地产投资、房屋开发、房地产投资与建设的咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报);建筑五金、涂料的购销;自有房屋租赁;(汽车租赁(不包括需操作人员的汽车租赁))。
 (三)裕通控股集团有限公司
 企业类型:有限责任公司;注册资本: 11000万元人民币;法定代表人:张凯洲;注册地址:广州市天河区中山大道西136号裕通大厦27楼;经营范围:工业、农业、生物科技、公共事业、养老产业、旅游产业、娱乐产业、酒店业、文化产业、商品市场、商业地产、专业市场、基础设施、港口码头、市政设施的投资;股权投资;物业管理;仓储;油料加工;销售;化工产品及其他生产原料(不含危险化学品);日用电器、五金百货、服装服饰、计算机软硬件、医疗设备、机械及设备、建筑材料;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

在大华食品保险股东中,除广东省商业企业集团公司与本公司存在关联关系外,其他交易对手方与本公司不存在关联关系。(详情请见公司于2014年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的公告编号:2014-50《公司关于子公司拟参与筹建大华食品安全责任保险股份有限公司的对外投资暨关联交易公告》和2015年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的公告编号:2015-03《关于调整子公司拟参与筹建大华食品安全责任保险股份有限公司的对外投资暨关联交易公告》)。
 三、调整后投资项目基本情况
 (一)项目名称:广东广弘食品安全责任保险股份有限公司(暂定名)
 (二)项目公司注册地:广东省广州市
 (三)调整后项目公司注册资本:5亿元人民币,均为实缴货币资金并由股东各方全额认缴。
 (四)调整后项目公司股权结构
 该项目由八家法人单位共同发起筹建建立,八家法人单位拟出资额及持股比例如下(最终出资额和持股比例以中国保监会审批结果为准):

序号	出资人	出资额(万元)	持股比例
1	广州市金壹实业投资集团有限公司	100,000,000	20%
2	广东省商业企业集团公司	75,000,000	15%
3	广州开发区工业发展集团有限公司	75,000,000	15%
4	深圳星光集团有限公司	70,000,000	14%
5	裕通控股集团有限公司	60,000,000	12%
6	深圳市福源建设股份有限公司	50,000,000	10%
7	浙江电联集团有限公司	45,000,000	9%
8	广东省广弘食品集团有限公司	25,000,000	5%
	合计	500,000,000	100%

该项目具体情况详见公司于2014年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的公告编号:2014-50《公司关于子公司拟参与筹建大华食品安全责任保险股份有限公司的对外投资暨关联交易公告》。
 四、对外投资调整后的主要内容
 本次调整调整调整后,本公司全资子公司广弘食品尚未再次签订对外投资涉及的投资合同。
 五、调整对外投资对公司的影响
 本次调整对外投资不会对公司主业发展产生不利影响,不会影响公司正常经营,对当期利润不会产生影响。

六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
 公司当年年初至披露日上述事项,未与关联人广东省商业企业集团公司发生关联交易。
 七、独立董事事前认可和独立意见
 本公司独立董事对上述关联交易进行了事前审查,同意提交董事会审议,并发表独立意见如下:1.全资子公司广弘食品作为发起人之一参与申请筹建建立大华食品保险,可优化公司的投资结构,丰富业务领域,提升公司综合竞争力;2.全资子公司广弘食品保险的资金来源为该公司自有资金,广弘食品参与该项目出资金额由原1000万元调整为2500万元,该股权投资不会对公司主业发展产生不利影响,不会影响公司正常经营;3.上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定;4.上述关联交易符合公平、公开、公正的原则,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益的情况,我同意该议案。

八、风险提示
 由于大华食品保险的筹建、设立及广弘食品作为发起人参与筹建大华食品保险等相关事项均需经中国保险监督管理委员会批准或核准,客观上存在不被批准或核准的可能性。如果中国保险监督管理委员会等监管部门审查后,未批准建立大华食品保险,设立或未被核准广弘食品参股大华食品保险的股东投资,本公司关于广弘食品参与筹建建立大华食品保险的相关董事会决议自动失效,敬请投资者注意投资风险。
 本次调整对外投资不会对公司主业发展产生不利影响,不会影响公司正常经营,对当期利润不会产生影响。

广东广弘控股股份有限公司
董事会
二〇一五年五月三十日

股票代码:002706 股票简称:良信电器 公告编号:2015-042 上海良信电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的进展公告