股票代码:002343　股票简称:禾欣股份　公告编号:2015-044

浙江禾欣实业集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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。

浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月6日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并经2015年3月31日召开的2014年度股东大会批准通过,同意公司使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。累计发生额从本议案生效之日起至2015年年度股东大会前一日不超过人民币30亿元。具体内容详见2015年3月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2015-013)。根据上述决议,2015年7月3日,公司使用自有闲置资金1.24亿元购买了上海浦东发展银行股份有限公司“月添利”理财产品。现就相关事项公告如下:

一、理财产品的主要情况:

产品名称	月添利
发行人	上海浦东发展银行股份有限公司
产品代码	23001137335
币种	人民币
产品类型	非保本浮动收益型
产品收益率	存续天数:30天　预期最高年化收益率:5.5%
收益起算日	2015年7月6日
认购金额	12,420万元
资金来源	自有资金
关联关系说明	公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系
产品风险提示	1.政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致本理财产品不能获得预期收益或本金回收。 2.本理财产品可能因投资标的的价格波动、所配置信用产品所涉及的相关债务主体到期未能履行付息、还款义务、所配置信用产品因为面临重大的损失而被止损等原因,导致理财产品收益低于预期收益,甚至出现负收益和本金面临部分或全部损失。 3.市场风险:理财产品存续期内可能存在市场利率上升,但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。 4.延迟兑付风险:在本合同约定的投资兑付日分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则甲方面临理财产品延迟兑付的风险。 5.流动性风险:甲方在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。 6.再投资风险:乙方可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际运作天数短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则甲方可能无法实现期初预期的全部收益或本金的回收。 7.募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。 8.信息传递风险:甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果甲方未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解理财产品信息,并由此影响甲方投资决策,因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。 9.不可抗力:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

二、对公司日常经营的影响

公司投资于稳健型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时,公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提,并视公司资金情况,决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度,因此不会影响公司日常生产经营,并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益,但投资存在亏损的风险。

三、公司采取的风险控制措施

1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品,不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品,风险可控。

2、公司将严格按照《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督,确保投资于稳健型理财产品的规范化运行,严格控制资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、2015年1月1日至2015年7月6日期间公司使用自有闲置资金购买理财产品情况

2015年1月1日至2015年7月6日期间,公司使用自有闲置资金购买理财产品的累计发生额为15.33亿元。至2015年7月6日尚有4.31亿元未到期收回。具体明细如下:

单位:万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	预计收益	实际损益金额	资金来源
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	2,600	2014年8月5日	2015年2月1日	非保本浮动收益型	2,600	72.2	72.2	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	2,000	2014年10月11日	2015年4月9日	非保本浮动收益型	2,000	54.25	54.25	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	5,090	2014年10月25日	2015年4月23日	非保本浮动收益型	5,090	135.55	137.05	自有资金
兴业银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	7,000	2014年11月6日	2015年1月29日	非保本浮动收益型	7,000	87.76	87.76	自有资金
兴业银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	9,000	2014年11月20日	2015年2月12日	非保本浮动收益型	9,000	107.7	107.7	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	3,500	2014年12月5日	2015年3月5日	非保本浮动收益型	3,500	45.74	45.74	自有资金
兴业银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	5,208	2014年12月24日	2015年4月1日	非保本浮动收益型	5,208	88.09	95.11	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	2,500	2015年1月15日	2015年4月15日	非保本浮动收益型	2,500	33.90	33.90	自有资金
兴业银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	7,000	2015年1月29日	2015年4月23日	非保本浮动收益型	7,000	88.6	88.6	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	1,800	2015年2月4日	2015年5月5日	非保本浮动收益型	1,800	24.41	24.41	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	9,100	2015年2月14日	2015年5月23日	非保本浮动收益型	9,100	140.49	142.69	自有资金
中国建设银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	26,600	2015年1月4日	2015年6月30日	非保本浮动收益型	21,400	55.2	55.2	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	1,800	2015年3月12日	2015年4月11日	非保本浮动收益型	1,800	8.28	8.28	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	5,000	2015年4月3日	2015年5月3日	非保本浮动收益型	5,000	23.01	23.01	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	2,000	2015年4月11日	2015年5月11日	非保本浮动收益型	2,000	9.21	9.21	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	1,860	2015年4月14日	2015年5月14日	非保本浮动收益型	1,860	8.56	8.56	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	2,530	2015年4月21日	2015年5月21日	非保本浮动收益型	2,530	11.64	11.64	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	12,320	2015年4月29日	2015年5月29日	非保本浮动收益型	12,320	55.69	55.69	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	5,000	2015年5月6日	2015年6月5日	非保本浮动收益型	5,000	22.6	22.6	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	1,850	2015年5月7日	2015年6月6日	非保本浮动收益型	1,850	8.36	8.92	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	2,000	2015年5月15日	2015年6月14日	非保本浮动收益型	2,000	9.04	9.34	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	1,870	2015年5月18日	2015年6月17日	非保本浮动收益型	1,870	8.45	8.45	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	2,550	2015年5月25日	2015年6月24日	非保本浮动收益型	2,550	11.53	11.53	自有资金
兴业银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	8,600	2015年5月27日	2015年5月28日	非保本浮动收益型	8,600	0.92	0.92	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	8,600	2015年5月29日	2015年6月28日	非保本浮动收益型	8,600	38.88	39.81	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	12,370	2015年6月2日	2015年7月2日	非保本浮动收益型	12,370	55.41	55.41	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	2,500	2015年6月8日	2015年7月8日	非保本浮动收益型		11.2		自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	5,030	2015年6月9日	2015年7月9日	非保本浮动收益型		22.53		自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	1,850	2015年6月10日	2015年7月10日	非保本浮动收益型		8.29		自有资金
张家港农村商业银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	500	2015年5月14日	2015年11月12日	非保本浮动收益型		14.96		自有资金
张家港农村商业银行股份有限公司	无	否	保本保收益型	600	2015年6月17日	2015年12月16日	保本保收益型		13.16		自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	2,000	2015年6月17日	2015年7月9日	非保本浮动收益型		8.95		自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	1,870	2015年6月20日	2015年7月20日	非保本浮动收益型		8.38		自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	2,560	2015年6月26日	2015年7月26日	非保本浮动收益型		11.47		自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	8,600	2015年7月2日	2015年8月1日	非保本浮动收益型		38.88		自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	12,420	2015年7月6日	2015年8月5日	非保本浮动收益型		56.15		自有资金

五、独立董事、监事会关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的意见

独立董事、监事会的意见具体内容详见2015年3月10日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会第六次会议决议》;

2、《公司第六届监事会第五次会议决议》;

3、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关议案的独立意见》;

4、《理财产品合同》。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月七日

股票代码:002379　股票简称:鲁丰环保　公告编号:2015-053

鲁丰环保科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

(一)本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况;

(二)本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2015年7月6日(星期一)下午14:30

2.网络投票时间:2015年7月5日—2015年7月6日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年7月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年7月5日下午15:00至7月6日下午15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:公司二楼会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)主持人:公司董事王连永先生

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(六)会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1.出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人共23人,代表股份10,951,180股,占公司总股本的1.1821%。

(1)现场出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共12人,代表股份8,730,000股,占公司总股本的0.9423%。

(2)网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东11人,代表股份2,221,180股,占公司总股本的0.2398%。

(3)参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共16人,代表有表决权的股份数为6,102,430股,占公司有表决权股份总数的0.6587%。

2.本次会议股东无委托独立董事投票的情况。

3.公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议。

三、提案审议情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决,经出席会议的股东(含股东代理人)对会议议案进行投票表决,关联董事于荣强在该议案表决过程中回避表决。本次会议形成以下决议:

1.审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;

同意10,951,180股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意6,102,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

同意10,951,180股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意6,102,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过了《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》;

同意10,951,180股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意6,102,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

4.逐项审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》;

(1)交易对方

同意10,951,180股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意6,102,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

(2)资产整合

同意10,951,180股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意6,102,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

(3)标的资产

同意10,951,180股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意6,102,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

(4)标的资产的对价及支付方式

同意10,951,180股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意6,102,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

(5)标的资产交割

同意10,951,180股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意6,102,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

(6)对价支付期限

同意10,951,180股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意6,102,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

(7)与资产相关的债权债务的处置

同意10,951,180股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意6,102,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

(8)人员安置

同意10,951,180股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意6,102,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

(9)期间损益安排

同意10,951,180股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意6,102,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

(10)决议有效期

同意10,951,180股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意6,102,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

5.审议通过了《关于公司<重大资产重组暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;

同意10,951,180股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意6,102,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

6.审议通过了《关于签署附条件生效的<鲁丰环保科技股份有限公司、博兴县瑞丰铝板有限公司与远博实业发展有限公司之资产出售协议>的议案》;

同意10,951,180股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意6,102,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

7.审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》;

同意10,951,180股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意6,102,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

8.审议通过了《关于批准本次重大资产出售暨关联交易相关资产评估报告、审计报告的议案》;

同意10,951,180股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意6,102,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

9.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》;

同意10,951,180股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意6,102,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

10.审议通过了《关于重大资产出售后向关联方提供担保的议案》;

同意10,951,180股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意6,102,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

11.审议通过了《关于重大资产出售后向关联方提供抵押的议案》;

同意10,951,180股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意6,102,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

12.审议通过了《关于重大资产出售后与关联企业2015年度新增日常关联交易的议案》。

同意10,951,180股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意6,102,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、王晏平律师现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格,相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事签署的公司2015年第三次临时股东大会决议;

2.北京市金杜律师事务所关于公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

鲁丰环保科技股份有限公司
董事会
二0一五年七月七日

证券代码:601177　证券简称:杭齿前进　公告编号:临2015-015
债券代码:122308　证券简称:13杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于2013年公司债券2015年付息公告

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:

债权登记日:2015年7月10日

债券付息日:2015年7月13日

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2014年7月11日发行的2013年公司债券(以下简称"本期债券")将于2015年7月13日开始支付自2014年7月11日至2015年7月10日期间的利息。根据本公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2013年公司债券。

2、债券简称及代码:13杭齿债,122308

3、发行总额:人民币 4亿元。

4、债券期限:本期债券期限为5年(附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)。

5、债券利率:本期债券票面利率6.30%,在债券存续期限前3年保持不变;如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。

6、票面金额:人民币100元。

7、起息日:本期债券的起息日为2014年7月11日 。

8、付息日期:本期债券的付息日期为2015年至2019年间每年的7月11日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日期为2015年至2017年每年的7月11日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。

9、到期日

本期债券的到期日为2019年7月11日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的到期日为2017年7月11日。

10、债券上市情况:本次债券于2014年8月1日在上海证券交易所上市。

11、担保情况:杭州市萧山区国有资产经营总公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

12、信用级别及资信评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,本公司的主体长期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA+。在本期公司债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。

13、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本次付息方案

按照《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年公司债券上市公告书》,本期债券的票面利率为6.3%。每张面值为100元的"13 杭齿债"派发利息为6.3 元(含税)。

三、付息债权登记日和付息日

1、债权登记日:2015年7月10日

2、债券付息日:2015年7月13日

四、付息对象

本次付息对象为截止2015 年7月10日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体"13杭齿债"持有人。

五、付息方法

(一)公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。"

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定,持有本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的 20%,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人(包括证券投资基金)支付利息时负责代扣代缴。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定,持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳。

3. 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)等规定,合格境外机构投资者(以下简称"QFII")等非居民企业取得的本期债券"13杭齿债"利息应当缴纳 10%的企业所得税,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,在向非居民企业派发债券税后利息,将税款返还债券发行人,然后由公司向当地税务部门缴纳。

七、相关机构及联系方法

(一)发行人:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

地址:浙江省杭州市萧山区萧金路45号

联系人:欧阳建国

联系电话:0571-83802671

传真:0571-83802049

邮政编码:311203

(二)主承销商、债券受托管理人:财通证券股份有限公司

办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室

联系人:顾磊、戴中伟

联系电话:0571-87130315

传真:0571-87828004

(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人:徐瑛

联系电话:021-68870114

邮政编码 :200120

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
董事会
二0一五年七月七日

证券代码:601318　证券简称:中国平安　公告编号:临 2015-034

中国平安保险(集团)股份有限公司 关于董事任职资格获中国保监会核准的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于近日收到中国保险监督管理委员会核准葛明先生董事任职资格的批复 (保监许可〔2015〕672号)。据此,葛明先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事的委任自批复之日2015年6月30日起生效。汤云为先生及李嘉士先生亦于该日退任本公司独立非执行董事,其确认与本公司董事会、监事会并无意见分歧,及并无任何需要通知本公司股东的事项。

本公司对汤云为先生及李嘉士先生在任职期间为本公司所作的重要贡献表示衷心的感谢, 亦欢迎葛明先生加入本公司董事会。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司
董事会
2015年7月6日

中国平安保险(集团)股份有限公司 独立董事任职声明

本人受聘担任中国平安保险(集团)股份有限公司独立董事。根据中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定,作如下声明:

一、本人身份符合《保险公司独立董事管理暂行办法》关于独立董事独立性的规定,不存在任何可能影响对公司事务进行独立客观判断的情形。

二、本人完全清楚独立董事的职责及其法律责任。本人郑重承诺,本人将保证足够的时间和精力,诚信、勤勉、独立履行职责,切实维护保险公司、被保险人和中小股东的合法权益。

三、本人保证上述声明真实、准确,并愿承担因不实声明导致的一切法律责任。

声明人: 葛 明
2015年7月6日

证券代码:601318　证券简称:中国平安　公告编号:临 2015-035

中国平安保险(集团)股份有限公司 关于监事任职资格获中国保监会核准的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于近日收到中国保险监督管理委员会核准高鹏先生监事任职资格的批复 (保监许可〔2015〕672号)。据此,高鹏先生担任本公司第八届监事会职工代表监事的委任自批复之日2015年6月30日起生效。孙建平先生及赵福俊先生亦于该日退任本公司职工代表监事,其确认与本公司董事会、监事会并无意见分歧,及并无任何需要通知本公司股东的事项。

本公司对孙建平先生及赵福俊先生在任职期间为本公司所作的重要贡献表示衷心的感谢, 亦欢迎高鹏先生加入本公司监事会。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司
监事会
2015年7月6日

证券代码:600178　证券简称:东安动力　编号:临2015-040

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2015年半年度业绩预盈公告

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。

一、本期业绩预告期间

1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年6月30日。

2.业绩预告情况:预盈。

经公司财务部门初步测算,预计2015年上半年经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润在5000万元到7000万元之间。

二、上年同期业绩情况

1.归属于上市公司股东的净利润:-16,031,533.02元

2.每股收益:-0.0347元

三、本期业绩预盈的主要原因

2015年上半年,我公司发动机销量同比有所增加,企业盈利状况改善,同时,公司加大了陈欠款的催收,预计坏账减值准备减少,综上,公司预计实现盈利。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年半年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
董事会
2015年7月7日

中海基金管理有限公司 关于公司投资旗下基金相关事宜的公告

中海基金管理有限公司(以下简称"公司")基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,在已持有约1.26亿元公司旗下偏股型基金的基础上,