

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2015-117

## 广发证券股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)曾于2015年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络投票的平台,相关情况,现再次将公司2015年第一次临时股东大会有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会。
- 2.召集人:本公司董事会,本公司第八届董事会第十七次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。
- 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开日期和时间:
  - (1)现场会议召开日期和时间:2015年7月21日(星期二)下午14:00时开始;
  - (2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年7月21日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年7月20日(星期一)下午15:00至2015年7月21日(星期二)下午15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 6.公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

- A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决行使重复投票表决的,第一次投票表决结果为最终有效。
- 6.出席对象:
  - (1)A股股东:凡2015年7月14日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东均有权出席本次股东大会;股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
  - (2)如A股股东及公司网站(<http://www.gdsc.com.cn>)向H股股东另行发出的2015年第一次临时股东大会大会通知。
- 7.4)本公司董事、监事、高级管理人员;
- 7.5)本公司聘请的律师代表及其他中介机构代表。

本次会议审议事项均具有合法性和合规性,具体审议议案如下:  
(一)关于授权公司发行境内境外债务融资工具的议案  
公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司债融资授权的议案》,该议案授权经营管理层在符合外部规定条件下即可具体组织实施债融资,提高了公司的融资效率;但管理层按照国家政策法规和公司制度必须另行提请董事会或股东大会批准的融资方式除外。

为进一步完善公司债融资的授权管理,在风险可控的前提下提高公司资金运营效率,结合未实际经营管理,参照同业成功经验,以补充公司2014年第三次临时股东大会《关于公司债融资授权的议案》未覆盖的融资方式,特提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权授权人(由公司董事长、总经理、常务副总经理和财务总监)组成的授权小组决策,根据授权事项的重要性,授权人可以通过共同或分别签署相关文件,具体包括:  
1、一次或多次或分期发行公司债券(包括境内发行的公司债券;境外发行的美元、欧元等外币及离岸人民币公司债券;中期票据和分期、商业票据等境外债务融资工具);  
2、后续上述公司境内境外债务融资工具的发行授权依据本次会议决议;

3、银行贷款(包括信用拆借、债券回购、短期融资券、短期公司债券、收益凭证等不需专门提交股东大会审议的融资品种)的发行及授权(依据公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司债融资授权的议案》执行)。  
为便于市场有利机制,拟申请发行公司境内外债务融资工具的给予授权小组的一般性授权,具体内容如下:  
1.发行主体、发行规模及发行方式  
公司境内外债务融资工具的发行将由公司、公司的分公司或公司的全资附属公司作为发行主体。公司境内外债务融资工具以一次或多次或分期的形式在中国境内外公开或私募发行。

公司境内外债务融资工具的发行余额合计不超过人民币2000亿元(含人民币2000亿元,以外币发行的,按照每次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算;其中永续债券的发行余额不超过人民币2000亿元,含人民币2000亿元),并且符合相关法律法规对公司境内外债务融资工具发行年限的要求,授权小组根据市场环境和公司的资金需求情况来确定各种品种和期限的债务融资工具规模。  
具体各项债务融资工具每期发行主体、发行规模、分期、币种和发行方式及上市交易等具体事项须经符合法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况,从维护公司利益最大化的原则出发在前述范围内授权确定。

2.债务融资工具的品种  
本公司所指的公境内外债务融资工具的品种包括:公司债券(包括境内发行的公司债券;境外发行的美元、欧元等外币及离岸人民币公司债券、中期票据和分期、商业票据等境外债务融资工具);次级债券(含永续次级债券);资产证券化等债务融资工具。  
特别说明:议案所提的公司境内外债务融资工具均不含转股条款,不与公司股票及其任何权益衍生品挂钩。  
公司境内外债务融资工具的品种及具体清偿地应根据相关规定及发行时的市场情况确定。

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2015-064

## 克明面业股份有限公司关于使用闲置募集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。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资(或控股)子公司使用不超过1亿元的闲置募集资金进行投资于安全性高、流动性较好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于银行保本型理财产品、银行保本型结构性存款等)。此议案于2015年4月8日公司2014年年度股东大会审议通过。(详见2015年4月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2015-026《2014年年度股东大会决议的公告》)。

公司近日使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行(以下简称“浦发银行”)购买保本型理财产品,投资金额12,000,000元。  
一、理财产品主要内容  
1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015JG0634期  
2、产品类型:保证收益型  
3、产品期限:92天  
4、产品收益率:3.39%/年  
5、产品收益计算日:2015年7月15日  
6、产品到期日:2015年10月15日  
7、认购资金总额:人民币12,000,000元  
8、资金来源:公司闲置募集资金  
9、存款本金和产品收益兑付日:兑付日为产品到期日当天或浦发银行行使提前终止权利的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日浦发银行营业时间内资金到账。

10、产品风险提示:(1)期限风险:由于本产品的实际期限先于事先确定,且浦发银行有权单方行使产品提前终止的权利(包括但不限于提前终止等),一旦浦发银行选择了行使本合同中所订明的产品期限的权利,则公司必须遵照履行。(2)市场风险:交易期内可能存在市场利率上升,但该产品收益率不随市场利率上升而提高的情况;受限子投资组合及具体策略的不同,本理财产品收益变化趋势与市场整体发展走势并不具有必然的一致性。(3)流动性风险:公司不享有提前终止权,则公司在产品到期日(浦发银行按照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日)被视作为产品到期日)前无法取用本产品本金及产品收益。

11、公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。  
二、采取的风险控制措施  
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保护措施,控制投资风险。  
2、公司审计部将负责低风险理财产品资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和风险,并及时向审计委员会报告。  
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响  
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。  
四、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况  
截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计投资金额

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2015-055  
债券代码:122544 债券简称:12拜克01

## 浙江升华拜克生物股份有限公司关于拟终止筹划非公开发行股票事项暨拟筹划重大资产重组事项的提示性公告

根据上海证券交易所以《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌及相关事项的通知》(上证发〔2014〕47号)的规定,经公司于2015年5月4日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过,公司向上海证券交易所申请公司股票第三次延期复牌,申请延期时间为3个月,即申请公司股票自2015年5月4日起继续停牌。2015年5月6日,公司公告了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》。停牌期间,公司每5个交易日公布一次非公开发行股票事项的相关进展情况。

二、公司筹划本次非公开发行股票期间所做的主要工作  
1. 关于非公开发行股票,公司向拟募集资金投资方互联网金融平台,与中国供销系统国有龙头企业合作,以互联网为基础,开展农业信贷、租赁及其他相关金融服务。  
2. 筹划非公开发行股票事项以来,公司按照有关规定,有筹划非公开发行股票的各项工作中,组织中介机构对非公开发行股票募集资金拟收购的资产进行了审计、评估、尽职调查等工作,并与交易对方就收购资产等事项进行了多次沟通和磋商。  
三、拟终止筹划本次非公开发行股票的原因  
由于非公开发行股票募集资金收购的资产存在不确定性,且该资产成为公司实际控制人后,对于公司战略转型作出的部署。

基于上述原因,公司拟终止筹划本次非公开发行股票事项,上述事项尚需提交公司董事会审议。按照《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌及相关事项的通知》的规定,公司承诺拟终止筹划本次非公开发行股票事项后,6个月内不再筹划非公开发行股票事项。  
四、拟筹划非公开发行股票重组事项  
经与有关各方论证和协商,为促进战略转型及寻求新的利润增长点,本公司拟筹划进行重大资产重组事项。目前重大资产重组事项尚存在不确定性。  
公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。公司信息均以以上指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。  
特此公告。  
浙江升华拜克生物股份有限公司 董事会  
2015年7月16日

3.债务融资工具的期限  
公司境内外债务融资工具的期限均不超过15年(含15年),但发行永续债券的情况除外,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关约定及发行时的市场情况确定。  
4.债务融资工具的利率  
发行公司境内外债务融资工具的利率及其计算、支付方式的确,与承销机构(如有)协商,并根据拟发行时市场情况并依照债务融资工具利率管理的有关规定确定。  
5.担保及其他安排  
公司境内外债务融资工具的发行可由公司、公司的分公司或公司合资的全资附属公司作为发行主体,并由公司、该分公司、该全资附属公司或第三方提供(反)担保、出具支持函及/或维持协议,按每次发行结构而定。具体提供(反)担保、出具支持函及/或维持协议的安排按每次发行结构确定。

6.募集资金用途  
发行公司境内外债务融资工具的募集资金将用于满足公司日常业务运营需要,调整公司债务结构,补充公司流动资金和/或项目投资等用途。具体用途根据届时公司资金实际需求确定。  
7.发行价格  
公司境内外债务融资工具的发行价格依照发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。  
8.发行对象  
公司境内外债务融资工具的发行对象为符合认购条件的境内外机构投资者及/或个人投资者及/或其他合格投资者。  
9.境内境外债务融资工具向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)依照发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

10.债务融资工具上市  
就公司境内外债务融资工具申请上市(如涉及)相关事宜,根据境内外法律法规和监管部门要求,按公司总部和境内外市场情况确定。  
10.债务融资工具的偿债保障措施  
在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,决定公司可根据法律、法规及规范性文件强制性要求(如适用)采取如下措施:  
(1)在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例,以降低偿付风险;

(2)不向股东分配利润;  
(3)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;  
(4)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;  
(5)主要责任人不得调离。  
11.决议有效期  
本次股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。  
如果授权被授权小组已于授权有效期内决定有关公司境内外债务融资工具的发行或部分发行,且该小组亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的(如适用),则公司可在此有效期内,许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司境内外债务融资工具的发行或部分发行。

12.发行公司境内外债务融资工具的授权事项  
为有效协调发行公司境内外债务融资工具及发行过程中的具体事宜,授权被授权小组根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的前提下,从维护公司利益最大化的原则出发,有权办理发行公司境内外债务融资工具的全部事项,包括但不限于:  
(1)依据适用的法律、法规及监管部门的相关规定和公司股东大会和董事会的决议,根据公司和相关债务融资债务工具的具体情况,制定及调整发行公司境内外债务融资工具的具体发行方案,包括但不限于适合的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多种发行、各次、各期及各种发行规模及期限的安排、面额、利率的确定方式、币种(包括离岸人民币)、定价方式、发行安排、(反)担保函或协议、支持函或维持协议安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司境内外债务融资工具上市及市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等与发行公司境内外债务融资工具有关的全部事宜;

(2)决定聘请中介机构,签署、执行、修改、完成与公司境内外债务融资工具发行相关的所有协议及文件以及按相关法律法规及证券上市地的上市规则进行相关的信息披露(如适用);  
(3)为公司境内外债务融资工具发行选择并聘请受托管理人,清算管理人,签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则(如适用);  
(4)办理授权决议的2/3以上通过。各项议案须经股东大会逐项表决。  
三、《关于选举徐信忠先生为第八届监事会监事的议案》  
公司于2015年5月31日收到公司股东辽宁成大股份有限公司、吉林东药药业集团投资有限公司和中山中研药业集团股份有限公司提交的《关于提名第八届监事会监事候选人的函》,联合提名徐信忠先生为公司第八届监事会监事候选人。公司第八届监事会第一次会议后同意徐信忠先生为公司第八届监事会监事候选人并提交股东大会审议。

其他相关事项说明:  
1.截至2015年5月31日,辽宁成大股份有限公司持有公司股份比例为16.40%;吉林东药药业集团股份有限公司持有公司股份比例为16.33%;中山中研药业集团股份有限公司持有公司股份比例为0.91%。上述三家股东合计持有公司41.74%的股份,有权向公司提议监事候选人。  
2.徐信忠先生作为监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《证券法》等相关法规、法规及《公司章程》的有关规定。

程)有关监事任职资格的规定,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形,最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
3.按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定,徐信忠先生的证券从业资格尚需取得证券监管部门的核准。徐信忠先生应于证券公司监事任职资格获得证券监管部门核准之日起正式就任,任期至公司第八届监事会任期届满之日。  
4.徐信忠先生担任第八届监事会监事期间不领取薪酬。  
5.现场股东大会登记方法  
1.A股股东  
(1)登记方式:现场或信函、传真登记  
(2)登记时间:2015年7月15日上午8:30—12:00,下午1:30—5:00  
(3)登记地点:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼 董事会办公室  
(4)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:  
法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公章印章,单位授权委托书和出席人身份证(单位法定代表人出席的须携带法定代表人证明文件)办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡(原件及复印件)办理登记手续;受托代理人持委托人证券账户卡(原件及复印件)、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。  
2.H股股东  
详情参见本公司于香港联交所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司网站(<http://www.gdsc.com.cn>)向H股股东另行发出的2015年第一次临时股东大会通知。

4.A股股东参加网络投票的具体操作流程  
1. 采用交易系统投票的投票程序  
(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年7月21日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
(2)投票时间:360776,投票简称:广发证券  
(3)在投票当日,“广发投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(4) 股东投票的具体程序为:  
①在“委托投票”项下填报拟投大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案以相应的委托价格分别申报。如股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见,可以只对“总议案”进行投票。在股东对同一议案出现总议案申报和其他议案申报时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,但对总议案投票表决,则已投票表决的分议案的表决意见无效,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。  
②在“委托投票”项下填报拟投大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案以相应的委托价格分别申报。如股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见,可以只对“总议案”进行投票。在股东对同一议案出现总议案申报和其他议案申报时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,但对总议案投票表决,则已投票表决的分议案的表决意见无效,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。  
③委托仅针对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会大股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权;  
④在“委托投票”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;  
⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。  
2. 采用互联网投票系统的投票程序  
(1) 深交所互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月20日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年7月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00。  
(2) A股投资者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9月修订)》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”。公司可以写明具体的身份认证流程。  
(3) 投资者根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://www.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、其它事项  
1.会议联系方式:  
(1) 联系电话:020-87550265,020-87550565;传真:020-87554163。  
(2) 联系地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼,邮政编码:510075。  
(3) 联系人:王颖、蒋若河。  
2.会议费用:  
出席会议的股东费用自理。  
3. 六、备查文件  
1. 广发证券股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议;  
2. 广发证券股份有限公司第八届监事会第七次会议决议。  
附件:徐信忠先生简历;  
附件2:广发证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书。  
特此公告。  
广发证券股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十六日

附件1:  
徐信忠先生简历  
徐信忠,男,1964年6月23日出生。其主要工作经历包括:1991年9月至1993年8月任英国 Warwick 大学商学院研究员;1993年9月至1998年8月任英国 Manchester 大学会计与金融学讲师

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2015-064

## 克明面业股份有限公司关于使用闲置募集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。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资(或控股)子公司使用不超过1亿元的闲置募集资金进行投资于安全性高、流动性较好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于银行保本型理财产品、银行保本型结构性存款等)。此议案于2015年4月8日公司2014年年度股东大会审议通过。(详见2015年4月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2015-026《2014年年度股东大会决议的公告》)。

公司近日使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行(以下简称“浦发银行”)购买保本型理财产品,投资金额12,000,000元。  
一、理财产品主要内容  
1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015JG0634期  
2、产品类型:保证收益型  
3、产品期限:92天  
4、产品收益率:3.39%/年  
5、产品收益计算日:2015年7月15日  
6、产品到期日:2015年10月15日  
7、认购资金总额:人民币12,000,000元  
8、资金来源:公司闲置募集资金  
9、存款本金和产品收益兑付日:兑付日为产品到期日当天或浦发银行行使提前终止权利的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日浦发银行营业时间内资金到账。

10、产品风险提示:(1)期限风险:由于本产品的实际期限先于事先确定,且浦发银行有权单方行使产品提前终止的权利(包括但不限于提前终止等),一旦浦发银行选择了行使本合同中所订明的产品期限的权利,则公司必须遵照履行。(2)市场风险:交易期内可能存在市场利率上升,但该产品收益率不随市场利率上升而提高的情况;受限子投资组合及具体策略的不同,本理财产品收益变化趋势与市场整体发展走势并不具有必然的一致性。(3)流动性风险:公司不享有提前终止权,则公司在产品到期日(浦发银行按照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日)被视作为产品到期日)前无法取用本产品本金及产品收益。  
11、公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。  
二、采取的风险控制措施  
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保护措施,控制投资风险。  
2、公司审计部将负责低风险理财产品资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和风险,并及时向审计委员会报告。  
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响  
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。  
四、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况  
截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计投资金额

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2015-055  
债券代码:122544 债券简称:12拜克01

## 浙江升华拜克生物股份有限公司关于拟终止筹划非公开发行股票事项暨拟筹划重大资产重组事项的提示性公告

根据上海证券交易所以《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌及相关事项的通知》(上证发〔2014〕47号)的规定,经公司于2015年5月4日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过,公司向上海证券交易所申请公司股票第三次延期复牌,申请延期时间为3个月,即申请公司股票自2015年5月4日起继续停牌。2015年5月6日,公司公告了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》。停牌期间,公司每5个交易日公布一次非公开发行股票事项的相关进展情况。

二、公司筹划本次非公开发行股票期间所做的主要工作  
1. 关于非公开发行股票,公司向拟募集资金投资方互联网金融平台,与中国供销系统国有龙头企业合作,以互联网为基础,开展农业信贷、租赁及其他相关金融服务。  
2. 筹划非公开发行股票事项以来,公司按照有关规定,有筹划非公开发行股票的各项工作中,组织中介机构对非公开发行股票募集资金拟收购的资产进行了审计、评估、尽职调查等工作,并与交易对方就收购资产等事项进行了多次沟通和磋商。  
三、拟终止筹划本次非公开发行股票的原因  
由于非公开发行股票募集资金收购的资产存在不确定性,且该资产成为公司实际控制人后,对于公司战略转型作出的部署。

基于上述原因,公司拟终止筹划本次非公开发行股票事项,上述事项尚需提交公司董事会审议。按照《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌及相关事项的通知》的规定,公司承诺拟终止筹划本次非公开发行股票事项后,6个月内不再筹划非公开发行股票事项。  
四、拟筹划非公开发行股票重组事项  
经与有关各方论证和协商,为促进战略转型及寻求新的利润增长点,本公司拟筹划进行重大资产重组事项。目前重大资产重组事项尚存在不确定性。  
公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。公司信息均以以上指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。  
特此公告。  
浙江升华拜克生物股份有限公司 董事会  
2015年7月16日

程)有关监事任职资格的规定,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形,最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
3.按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定,徐信忠先生的证券从业资格尚需取得证券监管部门的核准。徐信忠先生应于证券公司监事任职资格获得证券监管部门核准之日起正式就任,任期至公司第八届监事会任期届满之日。  
4.徐信忠先生担任第八届监事会监事期间不领取薪酬。  
5.现场股东大会登记方法  
1.A股股东  
(1)登记方式:现场或信函、传真登记  
(2)登记时间:2015年7月15日上午8:30—12:00,下午1:30—5:00  
(3)登记地点:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼 董事会办公室  
(4)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:  
法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公章印章,单位授权委托书和出席人身份证(单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件)办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡(原件及复印件)办理登记手续;受托代理人持委托人证券账户卡(原件及复印件)、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。  
2.H股股东  
详情参见本公司于香港联交所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司网站(<http://www.gdsc.com.cn>)向H股股东另行发出的2015年第一次临时股东大会通知。

4.A股股东参加网络投票的具体操作流程  
1. 采用交易系统投票的投票程序  
(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年7月21日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
(2)投票时间:360776,投票简称:广发证券  
(3)在投票当日,“广发投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(4) 股东投票的具体程序为:  
①在“委托投票”项下填报拟投大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案以相应的委托价格分别申报。如股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见,可以只对“总议案”进行投票。在股东对同一议案出现总议案申报和其他议案申报时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,但对总议案投票表决,则已投票表决的分议案的表决意见无效,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。  
②在“委托投票”项下填报拟投大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案以相应的委托价格分别申报。如股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见,可以只对“总议案”进行投票。在股东对同一议案出现总议案申报和其他议案申报时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,但对总议案投票表决,则已投票表决的分议案的表决意见无效,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。  
③委托仅针对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会大股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权;  
④在“委托投票”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;  
⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。  
2. 采用互联网投票系统的投票程序  
(1) 深交所互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月20日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年7月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00。  
(2) A股投资者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9月修订)》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”。公司可以写明具体的身份认证流程。  
(3) 投资者根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://www.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、其它事项  
1.会议联系方式:  
(1) 联系电话:020-87550265,020-87550565;传真:020-87554163。  
(2) 联系地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼,邮政编码:510075。  
(3) 联系人:王颖、蒋若河。  
2.会议费用:  
出席会议的股东费用自理。  
3. 六、备查文件  
1. 广发证券股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议;  
2. 广发证券股份有限公司第八届监事会第七次会议决议。  
附件:徐信忠先生简历;  
附件2:广发证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书。  
特此公告。  
广发证券股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十六日

附件1:  
徐信忠先生简历  
徐信忠,男,1964年6月23日出生。其主要工作经历包括:1991年9月至1993年8月任英国 Warwick 大学商学院研究员;1993年9月至1998年8月任英国 Manchester 大学会计与金融学讲师

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2015-116

## 广发证券股份有限公司2015年半年度业绩快报

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。

特别说明:本公告所载2015年半年度主要财务数据和指标为初步核算数据且未经审计,可能与最终核算的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。  
一、2015年半年度主要财务数据和指标(合并报表)

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
营业收入(万元)	1,971,188.74	463,398.43	325.86%
营业利润(万元)	1,124,396.86	212,216.86	429.75%
利润总额(万元)	1,133,879.91	212,207.05	434.13%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	840,592.12	167,490.01	400.85%
基本每股收益(元)	1.30	0.28	364.29%
加权平均净资产收益率	16.18%	4.74%	上升11.44个百分点
总资产(万元)	51,713,212.48	24,009,977.55	115.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	7,288,651.36	3,961,087.99	83.25%
归属于上市公司股东净资产收益率(%)	9.52	6.69	42.96%

注:根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订),上表计算本报告期每股收益采用的普通股加权股数为6,486,556.84股,上年同期每股收益采用的普通股加权平均股数为5,919,201.464股。  
二、经营业绩和财务状况情况说明  
2015年上半年股票市场总体上呈现大幅度上升态势,截止月末,上证综指比年初上涨了32.23%。上半年沪深两市的股票基金总资产规模同比增长了545.15%,公司根据公开发展规划,在上半年继续加大力度推进战略实施,传统业务转型和创新业务规模化发展,积极拓展市场,公司财富管理、投资管理、交易及机构投资者服务等业务营业收入均实现了大幅度增长,净利润较上年同期大幅增加,2015年上半年,公司实现营业收入197.12亿元,较上年同期增长325.86%,实现归属于上市公司股东的净利润84.06亿元,较上年同期增长401.85%。  
三、备查文件  
经法定代表人孙树明先生、公司副总经理兼财务总监陈鸣女士及财务部负责人王莹女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。  
特此公告。  
广发证券股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十六日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2015-116

## 广发证券股份有限公司2015年半年度业绩快报

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。

特别说明:本公告所载2015年半年度主要财务数据和指标为初步核算数据且未经审计,可能与最终核算的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。  
一、2015年半年度主要财务数据和指标(合并报表)

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
营业收入(万元)	1,971,188.74	463,398.43	325.86%
营业利润(万元)	1,124,396.86	212,216.86	429.75%
利润总额(万元)	1,133,879.91	212,207.05	434.13%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	840,592.12	167,490.01	400.85%
基本每股收益(元)	1.30	0.28	364.29%
加权平均净资产收益率	16.18%	4.74%	上升11.44个百分点
总资产(万元)	51,713,212.48	24,009,977.55	115.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	7,288,651.36	3,961,087.99	83.25%
归属于上市公司股东净资产收益率(%)	9.52	6.69	42.96%

注:根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订),上表计算本报告期每股收益采用的普通股加权股数为6,486,556.84股,上年同期每股收益采用的普通股加权平均股数为5,919,201.464股。  
二、经营业绩和财务状况情况说明  
2015年上半年股票市场总体上呈现大幅度上升态势,截止月末,上证综指比年初上涨了32.23%。上半年沪深两市的股票基金总资产规模同比增长了545.15%,公司根据公开发展规划,在上半年继续加大力度推进战略实施,传统业务转型和创新业务规模化发展,积极拓展市场,公司财富管理、投资管理、交易及机构投资者服务等业务营业收入均实现了大幅度增长,净利润较上年同期大幅增加,2015年上半年,公司实现营业收入197.12亿元,较上年同期增长325.86%,实现归属于上市公司股东的净利润84.06亿元,较上年同期增长401.85%。  
三、备查文件  
经法定代表人孙树明先生、公司副总经理兼财务总监陈鸣女士及财务部负责人王莹女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。  
特此公告。  
广发证券股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十六日

附件1:  
徐信忠先生简历  
徐信忠,男,1964年6月23日出生。其主要工作经历包括:1991年9月至1993年8月任英国 Warwick 大学商学院研究员;1993年9月至1998年8月任英国 Manchester 大学会计与金融学讲师

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2015-116

## 广发证券股份有限公司2015年半年度业绩快报

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。

特别说明:本公告所载2015年半年度主要财务数据和指标为初步核算数据且未经审计,可能与最终核算的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。  
一、2015年半年