证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2015-033

### 民丰特种纸股份有限公司 关于召开2015年 第三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

5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8月12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

召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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、时间和地点

召开的日期时间:2015年8月12日 14点 00分 召开地点:嘉兴市用里街70号公司办公楼会议室 (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8月12日

至2015年8月12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 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的9:

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券。转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易 斤上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 A股股东 关于与嘉兴市实业资产投资集团有限公司签订中期票据募集资金的 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2015年7月23日召开的公司六届十一次董事会审议通过。会议决议公告已刊登在 015年7月24日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网

http://www.sse.com.cn

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:1 应回避表决的关联股东名称:嘉兴民丰集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票 平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo. om )进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使 用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同

品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (三)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东

大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

(1)个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证,股票账户卡,持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明,授权委托书和受托人身份证并提供以上证件,材料的复印件。

(2)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业 丸照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

2、登记地点:嘉兴市用甲街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室 3、登记时间:2015年8月7日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

(1)联系地址:嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室

证券简称:好想你 公告编号:2015-043 (2)联系电话:0573-82812992 (3)联系人:姚名欢 韩钧

附件1:授权委托书

本次股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理

民丰特种纸股份有限公司董事会 2015年7月23日

● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

授权委托书 民丰特种纸股份有限公司 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月12日召开的贵公司2015年第三次临时股东大

代为行使表决权 委托人持普通股数 季托人持优先股数

委托人股东帐户号 (于与嘉兴市实业资 资金使用协议暨关联交易的议案

人签名(盖章):

委托人身份证号:

委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"意向中选择一个并打" $\checkmark$ ",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600235 股票简称:民丰特纸 编号:临2015-029

受托人身份证号:

## 民丰特种纸股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

者重大遺漏負達帶責任。 民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2015年7月17日以电子邮件、电话和书面方 式告知各位董事。会议于2015年7月23日下午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人(独立董事何大安先生已于2014年8月底辞职,在公司改选的独立董事就任之前,其仍应按照法律、行政法规以及

《公司章程》的规定履行职务),实到董事8人,独立董事施忠林先生因公出差,授权委托独立董事颜如寿先 《公司学程》的观论成1系分,关于重要的《法证董事施志》代工社会证证差,突然发生企业董事则则分元 生代为出席表决、公司全体董事和高级管理人员均列席了会议、会议召开及审议程程序符合《公司注》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长吴立东先生主持,经过充分沟通,研究和讨论,董

审议通过了《关于与嘉兴市实业资产投资集团有限公司签订中期票据募集资金使用协议暨关联交 易的议案》;

详见公司临2015-030公告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

工、审议通过了《关于全货子公司闲置项目资金购买银行理财产品的议案》; 详见公司临2015—031公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

表决结果: 9宗问息, 0宗及村, 0宗并仅 三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》; 详见公司临2015-032公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 四、审议通过了《关于召开2015年度第三次临时股东大会的议案》。

详见公司临2015-033公告 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

民丰特种纸股份有限公司 2015年7月23日

证券代码:600235 股票简称:民丰特纸 编号:临2015-032 民丰特种纸股份有限公司

## 关于对全资子公司增资的公告

增资情况概述 及时获得工业用地等必要的发展资源,并为后继纸机的搬迁提前创造配套基础设施条件,公司机以自有资金对民丰高新增加注册资本人民币10,000万元,本次增资完成后,民丰高新注册资本将增加至人民币

32204.91 万元,公司仍持有民丰高新100%股权,增资金额占公司2014年经审计净资产的6.99%。 2.公司第六届董事会第十一次会议于2015 年7月23日以现场会议方式表决,应参加表决董事9人,实 际参加表决董事8人,独立董事施忠林先生因公出差,委托独立董事颜如寿先生代为出席表决。会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定、会议审议并全票通过了《关于对全资子公司增资的议案》。 公司本次增资的批准权限在公司董事会审批权限内,无需经股东大会批准。

3、公司本次增资属于对全资子公司的投资,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组

证券代码:600235

二、增资对象的基本情况

公司名称:浙江民丰高新材料有限公司注册号:330424000062301 住所:浙江省海盐县沈荡镇工业园区

法定代表人:沈志荣

三、本次增资的目的和对公司的影响

注册资本:22204.91万元人民币 经营范围:纸和纸制品的制造、加工、批发、零售;造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务;货物 进出口和技术进出口。

公司本次对民丰高新进行增资是为了满足新区建设的需要,及时获得工业用地等必要的发展资源,并 为后继纸机的搬迁提前创造配套基础设施条件,符合公司的发展战略。

本次增资完成后,公司仍持有民丰高新100%的股权。 四、独立董事意见

民丰高新主要功能是承接公司从现区域搬迁后的新生产基地,故对其增资有利于公司及时获得工业 用地等必要的发展资源,并为后继纸机的搬迁提前创造配套基础设施条件,符合公司的发展战略,我们表 示同意。 特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

2015年7月23日

民丰特种纸股份有限公司 关于全资子公司闲置资金 购买银行理财产品的公告

股票简称: 民主特纸 编号: 临2015-031

者重大遗漏负连带责任。

民丰粹种纸股份有限公司(以下简称"公司")于 2015年7月23日召开了第六届董事会第十一次会议、审议通过了《关于全资子公司闲置资金购买银行理财产品的议案》(同意9票,弃权0票,反对0票),相

、概述 为提高公司全资子公司浙江民丰高新材料有限公司(以下简称"民丰高新")阶段性闲置自有资金的 使用效益,在不影响民丰高新日常资金正常周转需要及项目建设的正常开展的前提下,民丰高新将进行适

度的低风险的短期理财,投资购买银行理财产品,原则如下: 适用范围:全资子公司浙江民丰高新材料有限公司

投资目的:在保障日常经营运作所需资金的前提下,最大限度地提高自有资金的使用效率,为公司谋 投资金额:根据民丰高新观有资金状况,在项目正常进展前提下,将暂时闲置资金购买银行理财产品,

程理财金额不超过人民币 5,000万元。 投资期限:自董事会批准之日起一年内有效,在上述期限内,资金额度可以滚动使用 投资对象:银行保本型理财产品。 资金来源:民丰高新阶段性闲置自有资金。

预期收益:年化收益率约4%。

本投资理财事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。

二、审批程序

民丰高新:根据章程由民丰高新财务部负责实施; 公司:根据公司章程履行董事会决策程序并履行信息披露。

民丰高新运用自有资金理财,在项目落实前的资金闲置期间购买理财产品,有利于提高公司的收益及 资金使用效率, 故不会影响公司主营业务发展。

四、投资风险及风险控制措施 尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金

融市场的变化适时适量的介人,但不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、针对投资风险,拟采取措施如下: (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

相应的保金措施 控制投资风险 - 若出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利 因素时,公司将及时予以披露;

(2)、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银 行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损失,并向

(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。 五、独立董事关于公司投资理财的独立意见 民丰高新在确保日常运营和资金安全的前提下,运用阶段性闲置自有资金进行理财产品投资,提高了

使用效率,增加公司投资收益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公 司和全体股东的利益。公司第六届董事会第十一次会议审议了该事项,对该议案的审议、表决程序符合相 关法律、法规的有关规定,我们表示同意。 六、备查文件

1. 民主特种纸股份公司第六届董事会第十一次会议决议。 2、独立董事关对相关事项的独立意见。

附件:

2015 年 7 月 23 日

民丰特种纸股份有限公司

#### 证券简称:民丰特纸 公告编号:临2015-030 民丰特种纸股份有限公司 关于与嘉兴市实业资产投资集团有限 公司签订中期票据募集资金使用协议 暨关联交易的公告

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,并对其口 本公司重要会及全年里中K址今公市内各个价格证可展现机构、成可址所处动用主人延畴,八二元二条的真亲性,在晚柱和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:
1.协议内容:根据嘉兴市实业资产投资集团有限公司(以下简称"嘉实集团")2015年第一期中期票

\*、IOPIX/194:INIBMATUPA:UXUFUXUFUI4]RIXO可以及下间杯 "編头果团" )2015年第一期中期; 据发行募集资金使用计划,共计募集资金2亿元人民币,其中0.5亿元安排给民上特种纸股份有限公司; 下简称"公司"或"本公司")使用,0.5亿元安排给浙江民丰高新材料有限公司(以下简称"民丰高新")。 2.本协议中嘉实集团为公司实际控制人,与本公司购成关联交易。本协议已经公司第六届董事会第十一次会议审订返过、尚需提交股东大会审议。

1、嘉实集团于2015年发行第一期中期票据,共计募集资金2亿元人民币,其中0.5亿元归公司使用,用

1. 嘉实集团于2015年发行第一期中期票据, 共计募集资金2亿元人民币,其中0.5亿元归公司使用,用于归还银行贷款; 0.5亿元归民丰高新使用,用于一期项目的建设。自实标准牌发行之日起算,年利率为6%,还本付息期为5年、公司按本期发行中期票据募集资金比例分摊部分发行承销费用和评级费用。 2. 截止本公告披露日,嘉实集团持有本公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司(以下简称"民丰集团")的股权比例为93.76%,即为公司的实际控制人,故本次交易构成关联交易。 3. 本协议已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过、关联董事吴立东先生、卢卫伟先生、楼炜先生、腾毅铭先生、郑伟明先生、林坚先生回避表决。本公司独立董事对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可通并发表了同意上述关联交易事项的独立董事意见函、并于2015年7月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券及易事项不构成重大资产重组。 5. 据报《上海证券及易职的图》上节期则《2014年修订》》《公司查程》等相关和完、本次关联交易事项不构成重大资产重组。

5、根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《公司章程》等相关规定,本次关联交易事

项需接交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 1、关联方名称:嘉实集团 注册地址:嘉兴市不兴南路228号 法定代表人;冯水祥;

注册资本: 壹拾贰亿元

在·加风平;亳州机亿元。 企业类型,有职责任公司; 经营范围。一般经营项目;资产投资经营、管理;公司所属房屋租赁;技术咨询服务;安全生产知识培 训、咨询服务(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。 2. 嘉实集团持有民丰集团股权比例为93.76%,民丰集团持有公司股权比例为34.3%,为公司实际控制

三、关联交易标的基本情况 二、交易於的基本情况 1、交易於的基本情况 嘉实集团于2015年发行第一期中期票据,共计募集资金2亿元人民币,其中0.5亿元归公司使用,用于归还银行贷款;0.5亿元归民丰高新使用,用于一期项目的利率为6%,还本付息期为5年,三方签订了《中期票

据募集资金使用协议》。

短期融资券发行利率6%,期限届满前十个工作日一次还本付息。

3. 费相的承担 公司按本期发行短期融资券所募资金比例分摊部分发行部分发行承销费用和评级费用费用。 四. 交易协议的主要内容 甲方: 嘉兴市实业资产投资集团有限公司 乙方:民丰特种纸股份有限公司 丙方:浙江民丰高新材料有限公司 根据甲方2015年第一期中期票据发行募集资金用途计划,本期中期票据募集资金2亿元人民币,其中

0.5亿元安排给乙方使用,0.5亿元安排给丙方使用。现甲乙丙三方就有关资金使用和归还相关事宜达成如 、甲方发行本期中期票据共募集资金2亿元人民币,其中0.5亿元归乙方使用,用于归还银行贷款;0

亿元归丙方使用,用于其一期项目的建设。 2、乙方、丙方需按照上述资金使用额度占甲方本期发行中期票据所募集资金比例分摊部分发行承销

费用和评级费用。
3、本期募集资金到达甲方账户后三个工作日内,甲方将应分配给乙方和丙方的各0.5亿元资金划转至乙方和丙有银行账户。同时乙方,丙方将根据本协议第二条所确定的费用划人甲方指定账户。
4、本期资金的还本付息期限为伍年,自实际挂牌发行之日起算,年利率为6%。乙方,丙方应在每年付息日前五个工作日将利息(按实际占用天数计算)划人甲方指定账户,由甲方统一付息。
5、乙方,丙方应在本的议时还让申明塞据期限届前前十个工作日各自将本金0.5亿元及相应当年的利息(按实际占用天数计算)足额划人甲方指定账户,由甲方统一还本付息。
6、甲方与乙方,丙方基于本协议发生的资金往来结算凭证,税费承担,按照有关财务及税务规定执行。7、本协议一式三份,三方各执一份、本协议经三方签字盖章并经董事会(股东大会)批准后生效。五、关联交易目的及对上市公司的影响通过本次关联交易,进一步和宽了公司融资渠道,有利于缓解公司的资金压力,降低公司融资成本,有

利于公司的生产经营,对提高公司持续经营能力、未来的盈利能力具有良好的促进作用,符合公司和全位

股东的利益。 六、独立董事事前认可和独立意见 嘉兴市实业资产投资集团有限公司持有本公司控股股东民丰集团总股本的93.76%,故本次交易构成 关联交易。比述关联交易事项是在双方协商一致的基础上进行的,关联交易按照等价有偿。公允市价的原 则定价,有利于拓宽公司融资渠道,有利于公司生产经营;符合中国证监会、上海证券交易所及公司章程的 有关规定,体现了公开、公平、公正的原则、不存在损害公司及其他股东特别是中,小股东利益的情形。我们 同意该项以案,同意将该以案提交公司董事会审议表决并提请股东大会审议。 上、各本分件

七、备查文件 1、民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议;

2、民丰特种纸股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的意见函; 3、《中期票据募集资金使用协议》。

> 民丰特种纸股份有限公司 2015年7月23日

证券代码:002582

、第三届董事会的组成、任期

(一)非独立董事候选人的提名

五、董事任职资格

#### 债券简称:14好想债 债券代码:112204 好想你枣业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

好想你枣业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期将于2015年8月13日届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称"本次换届选举")、公司董事会依据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下:

根据《公司章程》的规定,公司第三届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名。董事任期自公司股 东大会选举诵讨之日起三年。 根据《公司章程》的规定,本次董事选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,

一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以 三、董事候选人的提名(董事候选人提名表见附件)

现任董事会有权提名等三届董事会非独立董事候选人、在本公告发布之日单独或者合计持有公司3% 上股份的股东有权向公司现任董事会书面提名第三届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的非 独立董事人数不得超过本次拟选非独立董事人数(6名)。 (二)独立董事候选人的提名 现任董事会有权提名第三届董事会独立董事候洗人。现任监事会、在本公告发布之日单独或者合计特 公司1%以上股份的股东有权向公司现任董事会书面提名第三届董事会独立董事候选人。单个提名人提

立董事人数不得超过本次拟选独立董事人数(3名)。 (一)提名人在本公告发布之日至2015年7月28日18:00前以书面方式向公司董事会提名董事候选人并

(二)上述提名时间届满后,公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人进行资格审查,对于符 今资格的董事人选,将提交公司董事会审议。 (三)公司董事会将召开会议,确定董事侯选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议 (四)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承洛,同意接受提名,承洛人开放露的董事候选人的资料真实,完整并保证当选后切实履行董事职责,独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

(五)公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、 《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》)报送深圳证券交易所进行审核,其材料经审核无异议后

一)非独立董事任职资格 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,有下列情形之一 不能被提名为公司董事候选人: 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2.因资产,胸骼、侵占财产,挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年; 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、 企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

7、企业破产清算完结之日起未逾三年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的; 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满 8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件: 1.根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任公司董事的资格; 2、具有法律、行政法规、规范性文件所要求的独立性;

3、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件; 4、具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上 市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以会计专 业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师资格、 高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质;

(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直条亲属和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (2)直接或间接特有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然、股东及其直系亲属; (3)在直接或间接特有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及

5、《公司章程》规定的其他人员; 6、存在下列情形之一的人员,不得被提名为公司独立董事候选人:

(4)在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属; (5)为公司及其控股股东或者其各目附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(6)在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,或者在

有重大业务往来单位的控股股东单位任职; (7)近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员; (8)被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的;

(9)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的; (10)最近三年内受到中国证监会处罚的; (11)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

(12)中国证监会和深圳证券交易所认定的其他情形。 、提名人应提供的文件

(一)提名须以书面方式作出,提名人应当向公司董事会提供下列文件: 1、董事候选人提名表(格式见附件); 2、董事候选人履历表、学历、学位证书复印件;如提名独立董事候选人,还需提供独立董事提名人声 明、独立董事候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书复印件(证书原件备查);

、董事候选人承诺及声明(原件) 5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。 (二)若提名人为本公司股东,应同时提供下列文件: 1、若是个人股东,需提供其身份证明复印件(原件备查);若是法人股东,需提供加盖公司公章的营业

3、被提名的董事候选人身份证明复印件(原件备查);

2、股东证券帐户卡复印件(原件备查)。 (三)提名人向公司董事会提名董事候选人的方式: 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式;

2、若采取亲自送达方式,则需在2015年7月28日18:00前将相关文件送达至公司董事会办公室。 .若采取邮寄送达方式,则需在2015年7月28日18:00前将相关材料先传真至公司董事会办公室,并电 话确认:同时原件需在2015年7月28日前邮客至公司指定联系人外方为有效(以邮戳时间为准)。

联系地址·郑州郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东100米路北东方陆港房产G栋16层 联系部门:董事会办公室 联系人姓名:石聚领(董事会秘书)、豆妍妍(证券事务代表)

联系电话:0371-62589968 联系传真:0371-62589968

联系邮编:450000 八、附件 1、好想你枣业股份有限公司第三届董事会董事候选人提名表

好想你枣业股份有限公司董事会

西陇化工股份有限公司

二〇一五年七月二十三日

## 第三届董事会董事候选人提名表 提名的候选人类别 □独立董事(请在董事类别前打"√" 职情况等,可单独提供附件) 控股股东及实际控制人是否存在 关系;持有公司股份数量;是否受过 国证监会及其他有关部门的处罚 E券交易所惩戒等)

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2015-044 债券简称:14好想债 债券代码:112204 好想你枣业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

好想你枣业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期将于2015年8月13日届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称"本次换届选举"),公司监事会依据(公司法)、《公司章程》等有关规定、将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等 ·、第三届监事会的组成、任期 根据(公司幸程)的规定,公司第三届监事会将由5名监事组成,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于三分之一。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

根据(公司章程)的规定,本次股东代表监事选举采用累积投票制,即股东大会选举股东代表监事时,每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。 三、监事候选人的提名(股东代表监事候选人提名表见附件) (一)股东代表施事疾选入的提名 现任监事会有权提名第三届监事会股东代表监事候选人、在本公告发布之日单独或者合计持有公司

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 )提名人在本公告发布之日至2015年7月28日18:00前以书面方式向公司监事会提名股东代表监事 候选人并提交相关文件。 (二)上处提名时间周满后,公司监事会将召开会议,对被提名的股东代表监事候选人进行资格审查,确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

(三)股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的监

事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责 近、血事(上水)以同 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应为自然人,有下列情形之一

,不能被提名为公司监事候选人: 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

、选举方式

(二)职工代表监事的产生

因交通银行系统将于2015年7月24日15;00时至7月26日24;00时进行升级维护,期间将暂停泰达宏利 管理有限公司网上交易(https://etrade.mfcteda.com/etrading/)交通银行卡所有服务。若系统升级维护提完成,将即时提前恢复网上交易交通银行卡所有服务,由此给您带来的不便,敬请谅解。

泰达宏利基金管理有限公司关于 网上交易农业银行卡暂停服务的公告

基金调整长期停牌股票估值方法的公告

告。敬请投资者予以关注。

學敬的投資者: 因农业银行系统将于2015年7月25日0:00时至7:00时进行升级维护,期间将暂停秦达宏利基金管理有

关于取得保健食品批准证书的公告

批准文号:国食健字G20150738 申请人:永安康健药业(武汉)有限公司 申请人地址:武汉东湖新技术开发区高新二路386号

保健功能:缓解体力疲劳,对化学性肝损伤有辅助保护功能

司大健康产业的战略规划。

董事会 <sup>−</sup>○−五年七月二十三日 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿; 6、被中国证监会处以证券市场禁人处罚,期限未满的; 7. 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的; 8.公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事; 9. 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五 2. 因實行。明婚、授仁朝广、佛州明广现有银水仁宏士×川州宗正の[八开,取不见几四项。]八川邓州州平海上 年,或者因见罪被剥夺成为权利,执行附庸未逾五年。 3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者广长、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该么

司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司

六、提名人应提供的文件 (一)提名须以书面方式作出,提名人应当向公司监事会提供下列文件: 1、监事候选人提名表(格式见附件);

企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

1.监事候选人提名表(格式见种件); 2.监事候选人展历表。学历、学位证书复印件(证书原件备查); 3.被提名的监事候选人身份证明复印件(原件备查); 4.监事候选人承诺及声明(原件); 5.能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

(二)若提名人为本公司股东,应同时提供下列文件: 1.若是个人股东,需提供其身份证明复印件(原件备查);若是法人股东,需提供加盖公司公章的营业

执照复印件:
2.股东证券帐户卡复印件(原件备查)。
(三)提名人向公司监事会提名股东代表监事候选人的方式:

1.本次提名方式仪限于亲自透达或邮寄透达两种方式; 2.若采取亲自送达方式,则需在2015年7月28日18:00前将相关文件送达至公司董事会办公室。 3.若采取邮寄送达方式,则需在2015年7月28日18:00前将相关材料先传真至公司董事会办公室,并电

话确认;同时原件需在2015年7月28日前邮寄至公司指定联系人处方为有效(以邮戳时间为准)。

七、联系方式 联系地址:郑州郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东100米路北东方陆港房产G栋16层

联系人姓名:石聚领(董事会秘书)、豆妍妍(证券事务代表) 联系电话:0371-62589968

联系传直:0371-62589968 联系邮编:450000

1、好想你枣业股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人提名表 好想你枣业股份有限公司监事会 二〇一五年七月二十三日

好想你枣业股份有限公司 第三届监事会股东代表监事候选人提名表 3%以上股份的股东有权向公司现任监事会书面提名第三届监事会股东代表监事候选人。单一股东提名的股东代表监事不得超过公司监事总数的二分之一。 万(包括学历、职称、详细工作履历 职情况等,可单独提供附件) 控股股东及实际控制人是否存在 关系;持有公司股份数量;是否受证 国证监会及其他有关部门的处罚 **券交易所惩戒等**) 提名人(盖章/签名):

限公司网上交易(https://etrade.mfcteda.com/etrading/) 农业银行卡所有服务。若系统升级维护提前完成,将即时提前恢复网上交易农业银行卡所有服务,由此给您带来的不便,敬请谅解。

泰达宏利基金管理有限公司关于旗下

2008|38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2015-052

## 西陇化工股份有限公司股票交易异常波动公告

四、其他事项

广大投资者理性投资、注意风险。

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗 一、股票异常波动情况

西陇化工股份有限公司(以下简称"公司")股票于2015年7月21日、7月22日、7月23日连续三个交易日

奴盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

2017世紀末編書館(北京 1252年)2017年1月 1257年 2017年 1月 2017 董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实: 1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化; 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息; 3、2015年7月21日,在公司指定信息披露媒体上披露了《关于签署《股权收购意间书》的公告》(公告 篇号2015-048),公司拟收购福州新北生化工业有限公司70%的股权。除上述事项外,公司及持有5%以上股

的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项; 4、公司股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2015-050 浙江明牌珠宝股份有限公司

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大事项,因该事项尚存在不确定性,为组 广大投资者的利益,避免引起股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定 圣公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:明牌珠宝,股票代码:002574)自2015年6月4日开市

起停牌,公司于2015年6月4日发布《重大事项停牌公告》,并于2015年6月11日、2015年6月18日、2015年6月

26日、2015年7月3日、2015年7月10日、2015年7月17日先后发布《关于重大事项停牌进展公告》。

关于重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

截至本公告日,该重大事项仍然存在不确定性,公司正在进一步确认相关事项,为维护广大投资者的 利益,避免公司股票价格异常波动,公司股票继续停牌,待公司发布相关公告后复牌。 公司将根据该重大事项的进展情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请户 、投资者注意投资风险

股票简称:豫能控股 公告编号:临2015-37 股票代码:001896 河南豫能控股股份有限公司 关于宋和平先生辞去董事 和常务副总经理职务的公告

以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

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、误导性陈述或重大道 2015年7月23日,河南豫能控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到宋和平先生提交的书面辞职

本公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有任何根据《中小企业板股票上市规则》等有关规定

1.終自查、公司不存在违反信息公平披露的情形; 2.公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨

应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉本公司有根据《中小企业板股票上市规则》的有关规定应

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为律。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬证

股告,因达到法定退休年龄退休,宋和平先生提请辞去本公司第六届董事会董事职务和常务副总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《河南豫能控股股份有限公司章程》的有关规定,宋和平先生的辞职报 告自送达董事会后生效;与此同时,宋和平先生将不再担任公司第六届董事会审计委员会委员。宋和平先生辞去董事和常务副总经理职务后,将不在公司担任任何职务。 公司及公司董事会对离任的宋和平先生在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作和贡献,表示衷心感

2015年7月24日

# 泰达宏利基金管理有限公司关于 网上交易交通银行卡暂停服务的公告

泰达宏利基金管理有限公司

证券简称:永安药业 公告编号:2015-43 潜江永安药业股份有限公司

近日,潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司永安康健药业(武汉)有限公司收 到国家食品药品监督管理总局颁发的国产保健食品批准证书,其主要内容如下 产品名称:永安康健牌易加泡腾片

公司自主研发的永安康健牌易加泡腾片是公司募集资金投资项目-牛磺酸下游系列产品生产建设 页目主要品种。目前牛磺酸下游系列产品生产建设项目已经完工,并通过了竣工环保验收。本次永安康 健牌易加泡腾片保健食品批准证书的取得,有利于进一步提升公司保健食品领域的竞争力,符合公司有 潜江永安药业股份有限公司

审批结论:经审核,该产品符合《中华人民共和国食品卫生法》和《保健食品注册管理办法》的规定

汇添富基金管理股份有限公司 关于调整基金经理的公告

证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理 告依据 身意见》等法律法规规定,以及汇添富基金管理股份有限公司总经理 解聘基金经理 2 离任基金经

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续

汇添富基金管理股份有限公司

泰达宏利基金管理有限公司

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 2015年7月23日

特此公告

宋和平先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运作 公司董事会将按照《中华人民共和国公司法》、《河南豫能控股股份有限公司章程》的规定,尽快增补新的董

河南豫能控股股份有限公司