

股票代码:美好集团 股票代码:000667 公告编号:2015-40

美好置业集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 重要提示**
- 1.本次股东大会没有否决议案的情形。
 - 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议的召开情况
- (一)召开时间:
现场会议召开时间:2015年7月29日(星期三)14:30
网络投票时间:2015年7月28日-2015年7月29日
- (二)现场会议召开地点:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场会议中心会议室。
- (三)召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式。
- (四)召集人:公司董事会
- (五)现场主持人:董事长刘道明先生
- (六)会议通知情况:公司董事会分别于2015年7月13日和7月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告了召开本次股东大会的通知,并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
- (七)本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

本次股东大会通过现场和网络投票的股东17人,代表股份619,271,791股,占上市公司总股份的24.20%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份609,065,058股,占上市公司总股份的23.80%;通过网络投票的股东15人,代表股份10,206,736股,占上市公司总股份的4.00%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东15人,代表股份10,206,736股,占上市公司总股份的4.00%;其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,通过网络投票的中小股东15人,代表股份10,206,736股,占上市公司总股份的4.00%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、提案审议和表决情况

(一)议案的表决情况

与股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

- 1.关于符合非公开发行股票条件的议案
 - 2.01 发行规模
 - 2.02 票面金额和发行价格
 - 2.03 发行对象
 - 2.04 锁定期限及品种
 - 2.05 债券利率
 - 2.06 担保方式
 - 2.07 发行方式
 - 2.08 募集资金用途
 - 2.09 募集资金专项账户
 - 2.10 偿债保障措施
 - 2.11 发行债券的交易流通
 - 2.12 决议有效期
- 3.关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案
- 以上议案中均属于特别议案,同意股份数均超过出席会议股东及代理人所持有效表决权股份的2/3以上,各议案具体表决情况如下:

议案	表决结果	同意				反对				弃权			
		现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有表决权股份比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有表决权股份比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有表决权股份比例
1	通过	609,065,058	7,131,698	616,196,753	99.59%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.01	通过	609,065,058	7,131,698	616,196,753	99.59%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0
2.02	通过	609,065,058	7,131,698	616,196,753	99.59%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0
2.03	通过	609,065,058	7,131,698	616,196,753	99.59%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0
2.04	通过	609,065,058	7,131,698	616,196,753	99.59%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0
2.05	通过	609,065,058	7,131,698	616,196,753	99.59%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0
2.06	通过	609,065,058	7,131,698	616,196,753	99.59%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0
2.07	通过	609,065,058	7,131,698	616,196,753	99.59%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0
2.08	通过	609,065,058	7,131,698	616,196,753	99.59%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0
2.09	通过	609,065,058	7,131,698	616,196,753	99.59%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0
2.10	通过	609,065,058	7,131,698	616,196,753	99.59%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0
2.11	通过	609,065,058	7,131,698	616,196,753	99.59%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0
2.12	通过	609,065,058	7,131,698	616,196,753	99.59%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0
3	通过	609,065,058	7,131,698	616,196,753	99.59%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0

议案	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有表决权股份比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有表决权股份比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有表决权股份比例
1	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.01	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
2.02	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
2.03	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
2.04	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
2.05	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
2.06	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
2.07	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
2.08	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
2.09	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
2.10	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
2.11	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
2.12	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
3	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0

- (三) 表决结果:提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。
- 五、律师出具的法律意见
- 1.律师事务所名称:北京国银律师事务所
 - 2.结论性意见:律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;召集人、出席本次会议的人员资格合法有效;表决结果合法有效。
- 六、备查文件
- 1.关于召开2015年第一次临时股东大会的通知及提示性公告。
 - 2.2015年第一次临时股东大会决议;
 - 3.法律意见书及其签署页;
 - 4.其他相关资料。
- 特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2015年7月30日

中信建投基金管理有限公司 参加浦发银行申购费率优惠活动的公告

为了给广大基金投资者提供公平的交易机会和平等的交易成本,以促进基金业务的健康、持续发展,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定配合上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)开展开放式基金申购业务费率优惠活动,以回报广大投资者。

- 一、适用客户范围
- 通过浦发银行网上银行、手机银行申购开放式基金(仅限前端收费基金)的合法个人及机构投资者。
- 二、优惠活动时间
- 2015年8月1日至2015年12月31日(法定基金交易日),如有变动,以浦发银行或本公司公告为准。
- 三、适用基金
- | 基金名称 | 基金代码 |
|---------------------|--------|
| 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 | 000926 |
- 注:本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参加此项优惠活动,公司将根据其具体情况另行公告。

三、活动内容

活动期间,凡通过浦发银行网上银行渠道申购基金的投资者,给予申购费率8折优惠;凡通过浦发银行手机银行渠道申购基金的投资者,给予申购费率8折优惠;

1. 原申购费率高于0.6%的,实行上述折扣优惠;如优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%计算申购手续费,并据此重新计算折扣率;如发生基金申购比例配售,则按申购费率适用最终确认金额所对应的基金申购费率。

购买费率原申请金额所确定的实际折扣率。

2. 原申购费率低于0.6%的,按照原费率执行。

3. 原申购费率为单笔固定金额收费的,按照原费率执行。

原费率指本公司发布的产品公开法律文件中注明的费用。

四、投资者可通过以下途径咨询有关情况:

1. 中信建投基金管理有限公司
咨询电话:4009-108-108
网站:www.cfund108.com
2. 上海浦东发展银行股份有限公司
咨询电话:95528
网站:www.spdb.com.cn

投资者在浦发银行办理上述业务应遵循浦发银行的具体规定。

风险提示:本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,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旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书,敬请投资者注意投资风险。

中信建投基金管理有限公司
2015年7月30日

股票代码:002734 股票简称:利民股份 公告编号:2015-054

利民化工股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告

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。

日前,有关媒体刊登了一篇题为《利民化工被环评逼停工 厂居隔邻不足百米》的文章,利民化工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会现就相关事项说明如下:

- 一、媒体报道情况
- 报道称:本公司排放臭气异味的气味,环评验收不合格,周边居民搬迁计划一拖再拖,二氧化硫等污染物排放标准,环评验收合格,施工和使用不符合三同时制度要求。
- 二、澄清说明
- 关于上述报道所涉及事项澄清说明如下:
- 1.关于臭气异味问题
公司旗下“所有产品生产过程中均不使用或生成导致臭气异味味的硫化氢气体,因此,报道所述臭气并非由公司排放。
 - 2.关于环评验收和公司厂区卫生防护距离内居民搬迁
公司目前所有生产项目均已取得环评审批和环评验收,不存在报道所述环评验收不合格的情形。关于环评验收和公司厂区卫生防护距离内居民搬迁事宜,新沂市人民政府出具的承诺,拟2014年10月30日前将该居民迁走,但由于近年来新沂市城区行政区划调整等原因,搬迁进度有所迟滞。目前新沂市人民政府积极推进此项工作。

证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2015-046

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于全资子公司使用闲置募集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公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高募集资金使用效率,浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江省围海建设集团股权投资有限公司(以下简称“泰化投资”)于2015年7月29日使用闲置募集资金1.2亿元人民币购买了“中国建设银行股份有限公司发行的保本型理财产品”,现将有关情况公告如下:

- 一、本次投资理财产品的批准情况
- 公司于2015年3月9日第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,会议同意公司全资子公司使用不超过1.8亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及银行结构性存款产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体详见公司公告《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品及银行结构性存款产品的规定》(公告编号:2015-006)。
- 二、本次投资理财产品基本情况
- 本募集资金最大限度原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下,将投资使用暂时闲置的募集资金1.2亿元投资于中国建设银行股份有限公司发行的安全性高、流动性好的银行理财产品,具体情况如下:
- 产品名称:中国建设银行宁波分行“乾元”保本型理财产品2015年第19期;

证券简称:茂业物流 证券代码:000889 公告编号:2015-72

茂业物流股份有限公司第六届董事会 2015年第八次会议决议公告

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。

茂业物流股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)的本次会议书面通知,于2015年7月23日以本人签收或传真方式发出,2015年7月29日上午,公司董事会以通讯方式召开临时会议,举行公司第六届董事会2015年第八次会议,会议应到董事8人,实到董事8人,会议文件送公司监事会及监事,相关高级管理人员,会议记录符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,经与会董事表决意见,以8人同意、无反对和弃权的结果形成如下决议:

- 一、审议通过《关于公司更名及修订公司章程相关事项,授权公司董事会办理更名事项的议案》
- 公司于2014年启动并实施完毕重大资产重组,收购了从事移动信息服务业的北京创世世纪科技有限公司100%的股权,2015年公司启动的涉及资产收购的重大资产重组目前正在实施中,收购的从事通信网络维护业务的广东长实通信科技有限公司100%股权已完成过户登记手续;同时以公开挂牌转让方式,出售公司从事零售业和房地产业的全资子公司泰昌岛及控股公司的重大资产出售正在进行中,为了促进公司

更好发展,公司拟将茂业物流股份有限公司改名为茂业通信网络股份有限公司,本次更名事项涉及公司章程及附件,公司章程第四十条的公司名称变更,改变后的公司新名称与工商局变更登记名称中文全称为准,公司新名称的英文名称按照中文全称翻译。本次更名的工商核准、登记事项由公司证券简称、税务登记证、组织机构代码证等及的更名事项授权公司董事会办理。

- 上述议案需提请公司董事会审议。
- 二、审议通过《关于补选大会董事的议案》
- 公司2014年度股东大会补选刘宁为公司独立董事,陈国平为公司董事,现经本人同意,补选独立董事刘宁为公司战略与投资委员会成员,提名委员会召集人,补选陈国平为薪酬与考核委员会成员。
- 备查文件:经与会董事签字的董事会决议。

茂业物流股份有限公司
董 事 会
2015年7月30日

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2015-054

东睦新材料集团股份有限公司 关于公司第二期股权激励计划限制性股票 首次授予结果公告

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

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:
- 限制性股票登记日:2015年7月28日
 - 限制性股票授予数量:1,275万股
 - 一、公司本次限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予情况

2015年7月16日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划限制性股票首次授予数量的议案》和《关于公司第二期股权激励计划限制性股票首次授予相关事项的议案》,根据公司2015年第一次临时股东大会的授权,决定对公司第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的数量进行相应调整,首次授予限制性股票数量由1,295万股调整为1,275万股;董事会认为公司第二期限制性股票激励计划规定的首次授予限制性股票的条件已经成就,同意向117名激励对象授予限制性股票共计1,275万股,确为公司第二期限制性股票激励计划首次授予日为2015年7月16日,授予价格为¥7.44元/股。

- 1.授予日期:2015年7月16日
- 2.授予价格:7.44元/股
- 3.授予对象:公司董事及高级管理人员,中级管理人员及公司认定的核心技术(业务)人员
- 4.授予人数:117人
- 5.授予数量:1,275万股,预留80万股

6.股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股

鉴于公司第二期股权激励计划个别激励对象因个人原因自愿部分放弃拟授予的公司限制性股票,根据《第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关规定,董事会决定对公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票的数量进行调整,首次授予限制性股票的数量由1,295万股调整为1,275万股,首次授予限制性股票的激励对象人数为117人保持不变,预留部分80万股保持不变。

除预留部分限制性股票尚未授予外,本次公司实际首次授予完成的限制性股票数量与公司本次股权激励计划一致。

(二)激励对象名单及授予情况

激励对象姓名	职务	授予数量(万股)	占本期股权激励计划总量的比例	占授予时公司总股本的比例
严德宝	董事长	80.00	5.90%	0.21%
朱志杰	总经理	60.00	4.43%	0.16%
曹 阳	董事、副总经理、董事会秘书	60.00	4.43%	0.16%
何凤斌	副总经理	60.00	4.43%	0.16%
史小迪	副总经理	40.00	2.95%	0.11%
黄永平	副总经理	30.00	2.21%	0.08%
肖亚军	财务总监	35.00	2.58%	0.09%
小 计	核心技术(业务)人员(10名)	36.00	26.94%	0.07%
中级管理人员、核心技术(业务)人员(10名)		91.00	67.16%	2.41%
合 计		1,275.00	94.10%	3.38%

[注]公司第二期限制性股票激励计划授予公司限制性股票总量为1,375万股,经公司第五届董事会第十六次会议审议通过:首次授予限制性股票的数量为1,275万股,预留80万股;本次授予公司限制性股票1,275万股,尚有预留限制性股票数量80万股未授予,预留股份占公司第二期限制性股票激励计划股票总量(1,375万股)的90%。

二、本次限制性股票的有效期、锁定期安排情况

根据《第二期股权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“本激励计划”),本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止,最长不超过5年。

自授予之日起12个月为限制性股票锁定期,锁定期内,激励对象依激励计划规定的限制性股票将被锁定,不得转让。

本激励计划首次授予的限制性股票在授予日(T日)起满十二个月后,激励对象可解锁期内按40%:30%:30%的比例分批逐年解锁,实际可解锁数量与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩,具体解锁安排如下表所示:

解锁期	可解锁时间	可解锁限制性股票比例
第一个解锁期	授予日(T日)起12个月后的首个交易日起至授予日(T日)起24个月后的最后一个交易日止	40%
第二个解锁期	授予日(T日)起24个月后的首个交易日起至授予日(T日)起36个月后的最后一个交易日止	30%
第三个解锁期	授予日(T日)起36个月后的首个交易日起至授予日(T日)起48个月后的最后一个交易日止	30%

解锁后的标的股票可依自由流通,若解锁期内任何一期未达到解锁条件,则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购注销。

银河银富货币市场基金收益支付公告

1 公告基本信息
公告送出日期:2015年7月30日

基金名称	银河银富货币市场基金
基金简称	银河银富货币
基金主代码	150005
基金合同生效日	2004年12月20日
基金管理人名称	银河基金管理有限公司

公告依据 根据《银河银富货币市场基金基金合同》、《银河银富货币市场基金招募说明书》

收益核算中支付并自动结转为基金份额的日期 2015-08-03

收益累计期间 自 2015-07-01 至 2015-08-02 止

注:1 与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益按日累加)
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额×投资者账户当前持仓份额×1/10000×当日每万份基金单位收益(保留到分)
当日每万份基金单位收益=(当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额)×10000。
当日基金发行在外的总份额包含未付收益。

收益结转的基金份额可赎回起始日 2015年8月4日

收益支付对象 登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级