

## 河南森源电气股份有限公司

证券代码: 002358 证券简称: 森源电气 公告编号: 2015-052

## 2015 半年度 报告摘要

**1.重要提示**  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

股票简称	森源电气	股票代码	002358
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	崔付军	张宏伟	
电话	0374-6108288	0374-6108288	
传真	0374-6108288	0374-6108288	
电子信箱	cuijf@hslsye.com	zhangws@hslsye.com	

**2.主要财务数据及股东变化**  
(1)主要财务数据  
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	694,916,681.77	591,550,260.71	17.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	93,893,742.48	130,644,187.12	-28.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	91,367,778.02	117,375,332.12	-22.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	166,269,872.76	-143,012,516.45	216.26%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.16	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.16	-25.00%
加权平均净资产收益率	4.44%	7.41%	-2.97%
总资产(元)	4,205,784,468.58	3,876,284,960.75	8.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,085,709,528.99	2,083,309,267.62	0.12%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		35,276				
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况		
				股份状态	数量	
河南森源集团有限公司	境内非国有法人	24.92%	198,295,040	质押	158,400,000	
楚金甫	境内自然人	21.15%	168,240,256	质押	108,160,000	
河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	11.55%	91,929,600	质押	60,800,000	
杨东岭	境内自然人	3.24%	25,764,096	19,323,072	质押	19,320,000
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.15%	9,184,106			
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	境内非国有法人	1.02%	8,099,808			
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	0.75%	6,000,000			
兴业银行股份有限公司-中银安策略灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	5,653,070			
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	境内非国有法人	0.63%	5,049,320			
郑晓黎	境内自然人	0.61%	4,817,612			
楚金甫为森源集团的控股股东、森源集团为隆源投资控股股东，森源集团为公司的控股股东，杨东岭为公司董事长，未知以上其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无				

(3)前10名优先股股东持股情况表  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期无优先股股东持股情况。  
(4)控股股东或实际控制人变更情况  
控股股东报告期内变更  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期控股股东未发生变更。  
实际控制人报告期内变更  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期实际控制人未发生变更。

**3.管理层讨论与分析**  
报告期内,公司根据董事会制定的经营目标和经营计划,积极推进各项业务的深入开展。报告期内,公司继续深化“大电气”发展战略,产品规格及应用进一步扩大,业务技术获得进一步拓展,产品布局进一步完善,尤其在新能源业务领域得到实质性发展。报告期内,公司积极应对严峻的宏观经济环境,在公司部分中标项目缓建、订单推迟交付的情况下,不断优化产品结构,不断提升公司输配电成套设备及电能质量治理装置智能化升级,特别是加大了光伏电站专用电气设备的投入力和市场拓展力度。在2015年上半年,公司发展“大电气”的战略规划已初见成效,将为公司未来业务的发展奠定坚实的基础。  
报告期内,公司实现合并营业收入6,949,916.77万元,同比增长17.48%;公司报告期内实现营

证券代码: 0002025 证券简称: 航天电器 公告编号: 2015-21  
**贵州航天电器股份有限公司**  
**股票交易异常波动公告**

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

一、股票交易异常波动情况  
本公司股票2015年7月28日、7月29日、7月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实有关情况  
1、截至本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;  
2、公司未发现近期公共传媒报道了有可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;  
3、近两月公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;  
4、经核实,公司及控股股东贵州航天工业有限责任公司、控股股东的全资股东中国航天科工集团公司不存在关于本公司信息披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段重大事项;

5、经核实,公司控股股东贵州航天工业有限责任公司在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;2015年7月9日公司控股股东的全资股东中国航天科工集团公司通过深圳证券交易所证券交易系统增持航天电器股份2,105,893股,除上述增持航天电器股份行为外,截至2015年7月30日下午收盘时,中国航天科工集团公司未在二级市场发生其他买卖贵州航天电器股份有限公司股票的行为;  
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。  
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明  
本公司董事会声明,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示  
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为贵州航天电器股份有限公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会  
2015年7月31日

证券代码: 002025 证券简称: 航天电器 公告编号: 2015-20  
**贵州航天电器股份有限公司**  
**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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的复牌股票恢复收盘价估值的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)等有关决定,经与基金托管人协商一致,自2015年7月30日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“马钢股份”(代码:600565)、“芭田股份”(代码:002170)、“罗发利”(代码:002614)恢复采用当日收盘价估值。

投资者可登陆基金管理人网站([www.jfund.cn](http://www.jfund.cn))或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

特此公告。

## 关于深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金、中创400交易型开放式指数证券投资基金的申购赎回清单新增赎回数量限制指标的公告

因业务发展需要,为保障基金的平稳运作,嘉实基金管理有限公司(以下简称“管理人”)决定自2015年8月3日起,在深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“深F120”,代码:59910)和中创400交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“中创400”,代码:59918)的申购赎回清单中新增赎回数量限制指标。

新增指标如下:当日净申购份额上限、当日净赎回份额上限、当日累计申购份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净申购份额上限、单个账户当日净赎回份额上限、单个账户当日累计申购份额上限和单个账户当日累计赎回份额上限。

1. 实际控制指标  
自2015年8月3日起,管理人将根据业务发展需要以及深F120、中创400的运作状况设置当日累计赎回份额上限,管理人暂不设置当日净申购份额上限、当日净赎回份额上限、当日累

业利润10,729.44万元,同比增长-25.37%;归属于母公司所有者的净利润9,389.37万元,同比增长-28.13%。

**4.涉及财务报告的相关信息**  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明。  
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。  
(4)董事、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
☐ 适用 ☒ 不适用

证券代码: 002358 证券简称: 森源电气 公告编号: 2015-051

## 河南森源电气股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会所有成员保证公告内容真实、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漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第五届监事会第八次会议于2015年7月30日下午13:00在公司会议室以现场方式召开,现将本次监事会会议决议情况公告如下:

一、会议召开情况  
1.发出会议通知的时间和方式  
(1)会议通知发出时间:2015年7月20日;  
(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式。  
2.召开会议的日期、地点和方式  
(1)会议时间:2015年7月30日13:00;  
(2)会议地点:公司会议室;  
(3)会议方式:现场表决方式。  
3.会议出席情况  
会议出席监事3人,实际出席人数3人。  
4.会议的主持人和列席人员  
(1)会议主持人:公司监事会主席郑中平先生;  
(2)会议列席人员:公司董事会秘书和证券事务代表。  
5.会议召开的合法性  
本次会议的召集人、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
二、会议审议通过  
经与会监事认真审议,会议形成如下决议:  
1.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的河南森源电气股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
《河南森源电气股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司2015年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

2.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告!

河南森源电气股份有限公司  
2015年7月30日

证券代码: 002358 证券简称: 森源电气 编号: 2015-050

## 河南森源电气股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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漏承担责任。  
河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第五届董事会第十三次会议于2015年7月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,会议于2015年7月30日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议由公司董事长杨东岭先生召集和主持,本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及其摘要》的议案  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
会议决定:董事、监事分别出具了意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《河南森源电气股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司2015年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。  
二、审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见及中国证监会股份有限公司的《关于河南森源电气股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》同时刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告!

河南森源电气股份有限公司  
董事会  
2015年7月30日

陈述或重大遗漏。  
特别提示:  
本报告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	900,677,082.95	809,104,410.87	11.32
营业利润	140,835,061.61	120,142,687.97	17.22
利润总额	147,042,075.85	121,995,014.64	20.62
归属于上市公司股东的净利润	112,426,504.89	95,783,307.51	17.38
基本每股收益(元)	0.26	0.22	18.18
加权平均净资产收益率(%)	6.11	5.68	0.43
总资产	3,088,207,702.09	2,832,349,349.58	9.03
归属于上市公司股东的净资产	1,833,807,788.12	1,784,135,948.08	2.78
股本	429,000,000.00	330,000,000.00	30.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.27	5.41	-21.07

注:2015年6月25日,公司实施2014年度利润分配方案向全体股东每10股送红股3股,派2元现金股利,分配方案实施完毕后,公司总股本由33,000万股增加至42,900万股,按公司最新总股本42,900万股计算,2015年1-6月公司每股收益为0.26元。根据《企业会计准则第34号-每股收益》的相关规定,对公司上年同期每股收益按调整后的总股本42,900万股重新计算,调整后2014年1-6月公司每股收益为0.22元。

二、经营业绩和财务状况情况说明  
2015年公司聚焦核心主业和年度经营目标,积极采取有效措施,加快产品技术创新、市场开发和产业链开发,培育新的经济增长点,同时以全员劳动生产率指标为牵引,进一步促进公司市场竞争力提升,使公司继续保持保持了良好的经营态势。2015年1-6月公司实现营业收入900,677,082.95元,较上年同期增长11.32%;营业利润140,835,061.61元,较上年同期增长17.22%;实现利润总额147,042,075.85元,较上年同期增长20.62%;净利润112,426,504.89元,较上年同期增长17.38%。

三、与前期业绩预计的差异说明  
公司2015年半年度业绩快报披露的经营业绩,与公司在2015年第一季度报告中披露的2015年1-6月预计业绩不存在差异。

四、备查文件  
1.经公司法定代表人李权忠先生、主管会计工作的负责人朱育云先生、会计机构负责人(会计主管人员)黄海均先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;  
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

贵州航天电器股份有限公司  
董事会  
2015年7月31日

计申购份额上限、单个账户当日净申购份额上限、单个账户当日净赎回份额上限、单个账户当日累计申购份额上限和单个账户当日累计赎回份额上限。未来管理人可根据业务需要设置上述指标,在实施前将按照有关法律法规规定进行公告。

2. 指标说明  
(1)当日净申购份额上限和当日净赎回份额上限  
管理人为基金每个开放日设定当日净申购份额上限和当日净赎回份额上限。如果一笔新的申购或赎回申请,会使基金当日累计申购份额或累计赎回份额超过基金管理人设定时,该笔申购或赎回申请将被确认失败。

(2)当日累计申购份额上限和当日累计赎回份额上限  
管理人为基金每个开放日设定当日累计申购份额上限和当日累计赎回份额上限。如果一笔新的申购或赎回申请,会使基金当日累计申购份额或累计赎回份额超过基金管理人设定时,该笔申购或赎回申请将被确认失败。

(3)单个账户当日净申购份额上限、单个账户当日净赎回份额上限  
管理人为基金每个开放日设定单个账户当日净申购份额上限和单个账户当日净赎回份额上限。如果一笔账户一笔新的申购或赎回申请,会使该账户当日净申购份额或净赎回份额超过基金管理人设定时,该笔申购或赎回申请将被确认失败。

(4)单个账户当日累计申购份额上限、单个账户当日累计赎回份额上限  
管理人为基金每个开放日设定单个账户当日累计申购份额上限和单个账户当日累计赎回份额上限。如果一笔账户一笔新的申购或赎回申请,会使该账户当日累计申购份额或累计赎回份额超过基金管理人设定时,该笔申购或赎回申请将被确认失败。

3.重要提示  
(1)管理人将根据业务发展的需要及深F120、中创400的运作状况对上述指标不定期调整,请投资者投资前关注管理人公布的深F120、中创400申购赎回清单。

(2)投资者可通过以下途径咨询有关详情:  
1)管理人客户服务电话:400-600-8800;  
2)管理人网址:[www.jfmd.cn](http://www.jfmd.cn)

(3)深圳证券交易所网站:[www.szse.cn](http://www.szse.cn)  
(4)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资前请认真阅读基金合同和招募说明书,敬请投资者注意投资风险。

嘉实基金管理有限公司  
2015年7月31日

## 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

### 关于购买理财产品的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
公司于2015年4月28日召开第七届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于理财计划的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用。具体内容详见2015年4月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊载的《关于使用部分闲置募集资金用于理财计划的公告》。

公司于2015年07月29日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用部分闲置募集资金购买理财产品,现就有关事项公告如下:

一、理财产品主要情况  
1.产品名称:稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品  
2.发行人:北京银行股份有限公司  
3.币种:人民币  
4.投资范围:在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等。  
5.产品代码:SRB1507153  
6.产品类型:保本保证收益型  
7.产品收益率:年化收益率3.8%  
8.产品收益起算日:2015年07月29日  
9.产品到期日:2015年09月02日  
10.收益支付方式:到期日(或理财行提前终止日)后2个工作日内支付本金及收益,本金及收益支付币种与理财产品币种相同。  
11.购买理财产品金额:10,000万元  
12.资金来源:闲置募集资金  
13. 关联关系说明:公司和北京银行无关联关系,公司与北京银行广源支行无关联关系。

二、对公司的影响  
公司运用闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保资金安全的前提下实施的,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,公司通过购买银行保本理财产品,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取较好的投资回报。

三、公司前期购买理财产品情况  
截至公告日,公司在12个月内购买理财产品情况:  
公司于2014年09月11日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用人民币15,000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币46天期限银行间保证收益理财产品(请详见公司2014年09月12日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-108《关于购买理财产品的公告》),该理财产品已到期。  
公司于2014年10月29日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用人民币10,000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品(请详见公司2014年10月31日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-134《关于购买理财产品的公告》),该理财产品已到期。

公司于2014年12月16日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用人民币10,000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品(请详见公司2014年12月18日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-158《关于购买理财产品的公告》),该理财产品已到期。  
公司于2015年05月06日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用人民币13,000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品(请详见公司2015年05月08日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2015-045的《关于购买理财产品的公告》),该理财产品已到期。

公司于2015年06月19日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用人民币12,000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品(请详见公司2015年06月18日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2015-068的《关于购买理财产品的公告》),该理财产品已到期。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会  
2015年07月30日

证券代码: 000851 证券简称: 高鸿股份 公告编号: 2015-082

## 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

### 2015年第三次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开情况和出席情况  
(1)会议召开情况  
现场会议时间:2015年07月30日(星期四)下午14:30时  
网络投票时间:通过互联网投票系统投票开始时间为2015年07月29日下午15:00至2015

7月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

(2)召开地点:北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层。

(3)召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长付景林先生

(6)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定

2.会议出席情况  
(1)总体出席情况  
出席会议的股东及股东授权代表共计26人,代表股份149,038,270股,占公司总股本591,364,260股的25.20%。

(2)出席现场股东和网络投票股东情况  
现场出席股东大会的股东及股东代理人13人,代表股份128,888,938股,占公司总股本591,364,260股的21.80%;通过网络投票的股东13人,代表股份20,149,332股,占公司总股本591,364,260股的3.41%。

二、提案审议表决情况  
与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》  
此议案以特别决议通过,同意公司拟为下属单位江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司和江苏高鸿鼎恒科技有限公司合计向联想(上海)电子科技有限公司申请的商业信用额度提供合计不超过1亿元的担保。

表决结果:同意134,763,268股,占出席会议具有表决权股份比例的90.42%;反对14,275,002股,占出席会议具有表决权股份比例的9.58%;弃权股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。

其中,中小投资者(持有公司总股份5%以下的股东)的表决结果:同意51,761,334股,占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的78.38%;反对14,275,002股,占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的21.62%;弃权股,占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《关于公司向控股大股东电信科学技术研究院申请2亿元贷款,期限为一年,利率为当期贷款基准利率》  
表决结果:同意66,036,336股,占出席会议具有表决权股份比例的100.00%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。

其中,中小投资者(持有公司总股份5%以下的股东)的表决结果:同意66,036,336股,占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%;弃权股,占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

三、出席现场会议的法律意见  
1.律师事务所名称:北京市海润律师事务所  
2.律师姓名:臧海博、穆悦怡  
3.结论性意见:  
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件  
1.北京市海润律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会的法律意见书》  
2.经与会董事与记录人签字的股东大会决议

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司  
董事会  
2015年07月30日

## 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之证券B交易价格波动提示公告

近期,华安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之华安中证证券B份额(场内简称:证券B;交易代码:150302)二级市场交易价格波动较大,2015年7月29日,证券B二级市场价格收盘价为0.4197元,相对于当日0.3345元的基金份额参考净值,溢价幅度达到25.34%,截止2015年7月30日,证券B二级市场价格收盘价为0.3777元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能造成重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1. 华安中证证券B份额表现为高风险、高收益的特征。由于华安中证证券B份额内含杠杆机制设计,华安中证证券B份额参考净值的变动幅度将大于华安中证证券A份额(场内简称:证券B;场内代码:160419)净值和华安中证证券A份额(场内简称:证券A