



证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:2015-039

## 深圳歌力思服饰股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
●本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2015年7月30日  
(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室  
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数		13
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)		118,858,600
3.出席会议的股东持有表决权股份数/公司有表决权股份总数的比例(%)		74.28

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开,会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。  
大会由公司董事会召集,董事长夏国新先生主持了会议。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事7人,出席1人,董事胡咏梅、董事吕延翔、董事董地、独立董事吴洪、独立董事董志勇、独立董事苏锡嘉因工作安排未能出席本次股东大会;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书董地因工作安排未能出席,其他高管全部列席。  
(二)议案审议情况  
一、非累积投票议案  
1、议案名称:《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》  
(分10项逐项表决)  
1.01:本计划激励对象的确定依据和范围  
审议结果:通过  
表决情况:

1.02.限制性股票的来源、数量和分配 审议结果:通过 表决情况:
---

1.03.本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期 审议结果:通过 表决情况:
--

1.04.限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 审议结果:通过 表决情况:
---

1.05.限制性股票的授予与解锁条件 审议结果:通过 表决情况:
--

1.06.本计划的调整方法和程序 审议结果:通过 表决情况:
--------------------------------------

1.07.限制性股票会计处理 审议结果:通过 表决情况:
------------------------------------

1.08.本计划的实施、授予及解锁程序 审议结果:通过 表决情况:
---

1.09.公司激励对象各自的权利和义务 审议结果:通过 表决情况:
---

1.10.公司激励对象发生变动的处理 审议结果:通过 表决情况:
--

1.11.限制性股票回购注销原则
------------------

审议结果:通过  
表决情况:

2.议案名称:《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况:
--

3.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 审议结果:通过 表决情况:
--

4.议案名称:《关于将夏国新先生和胡咏梅女士的近亲属作为股权激励对象的议案》 审议结果:通过 表决情况:
--

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
-----------------------

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	本计划激励对象的确定依据和范围	4,629,900	99.98	700

1.02	限制性股票的来源、数量和分配	4,629,900	99.98	700
------	----------------	-----------	-------	-----

1.03	本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期	4,629,900	99.98	700
------	-------------------------	-----------	-------	-----

1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	4,629,900	99.98	700
------	----------------------	-----------	-------	-----

1.05	限制性股票的授予与解锁条件	4,629,900	99.98	700
------	---------------	-----------	-------	-----

1.06	本计划的调整方法和程序	4,629,900	99.98	700
------	-------------	-----------	-------	-----

1.07	限制性股票会计处理	4,629,900	99.98	700
------	-----------	-----------	-------	-----

1.08	本计划的实施、授予及解锁程序	4,629,900	99.98	700
------	----------------	-----------	-------	-----

1.09	公司激励对象各自的义务	4,629,900	99.98	700
------	-------------	-----------	-------	-----

1.10	公司激励对象发生变动的处理	4,629,900	99.98	700
------	---------------	-----------	-------	-----

1.11	限制性股票回购注销原则	4,629,900	99.98	700
------	-------------	-----------	-------	-----

2	关于<深圳歌力思服饰股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	4,629,900	99.98	700
---	---------------------------------------	-----------	-------	-----

3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案	4,629,900	99.98	700
---	-----------------------------------	-----------	-------	-----

4	关于将夏国新先生和胡咏梅女士的近亲属作为股权激励对象的议案	9,100	85.84	1,500
---	-------------------------------	-------	-------	-------

(三)关于议案表决的有关情况说明  
议案1(1.01-1.11)、2、3、4,为特别决议通过的议案,议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所  
2、律师:任理峰、姚星昊  
三、律师见证结论意见:  
本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。  
四、备查文件目录  
1、深圳歌力思服饰股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议;  
2、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。

深圳歌力思服饰股份有限公司  
2015年7月31日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2015-50

## 新希望六和股份有限公司 关于子公司进行理财投资的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月30日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司进行专项理财投资的议案》,同意控股子公司新希望投资有限公司(以下简称“新希望投资”)12个月内使用总额不超过人民币20亿元购买理财产品,现将具体情况公告如下:

- 一、投资情况概述  
1、投资目的:  
为提高资金使用效率,合理利用自有资金及合法、合规取得的流动资金,公司子公司新希望投资拟在不影响正常经营的情况下,使用资金购买金融机构、证券公司等发行的理财产品,提高资金的收益。  
2、投资理财额度:  
总额度不超过20亿元人民币。  
3、投资理财品种:  
投资理财品种为金融机构、证券公司等发行的单一或集合类理财产品,且不得用于二级市场股票交易,投资方向以低风险、固定收益、保本型产品为主。  
4、投资理财期限:  
单项理财产品的投资期限最长不超过12个月。  
5、项目团队:  
第一责任人——王晋松(新希望投资 总裁)  
项目负责人——吴昇(新希望投资 副总裁)  
二、投资资金来源  
新希望投资的自有资金及合法、合规取得的流动资金。  
三、审批程序  
该投资事项由新希望投资提出,并经公司董事会审议通过,按照相关规定,无需提交公司股东大会审议。

- 四、对公司的影响  
1.新希望投资进行风险控制的管理产品投资,是在确保新希望投资日常运营和资金安全的前提下实施,也不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。  
2.通过进行适度的低风险理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。  
五、风险控制措施  
严格控制项目投资风险,除金融机构、证券公司等提供的尽职调查报告外,新希望投资的项目团队将对项目实施实地考察并访谈融资方主要负责人,同时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制与监督,严格控制资金的安全性。  
六、审计监督部将定期对公司投资的理财产品进行检查,并呈报公司董事会风险控制委员会。  
七、独立董事关于本次投资事项的独立意见  
公司的独立董事对本次投资事项发表了如下独立意见:  
公司控股子公司新希望投资有限公司(以下简称“新希望投资”)进行本次投资项目的相关审批程序合法、合规,内控程序健全,新希望投资目前财务状况稳健,资金充裕,在保证新希望投资正常运营和资金安全的情况下,利用该公司自有资金及合法、合规取得的流动资金进行理财投资,有利于提高其资金的使用效率和收益。  
新希望投资进行本次理财投资不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益,故同意新希望投资本次投资事项。

- 七、公司保荐机构关于本次投资事项的意见  
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此发表意见如下:经核查,保荐机构认为,公司拟开展专项理财投资事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定,公司开展专项理财投资业务是为了提高资金使用效率,合理利用自有资金和合法、合规取得的流动资金,提高资金效益,保荐机构对公司拟开展专项理财投资业务的事项无异议。  
八、备查文件  
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

- 2、公司独立董事关于本次投资事项的独立意见
- 3、公司保荐机构关于本次投资事项的意见

特此公告  
新希望六和股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年七月三十一日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2015-49

## 新希望六和股份有限公司 第六届董事会第二十三次 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2015年7月30日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人,会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议由董事以传真方式会签,审议并通过了如下议案:

- 一、审议通过了公司《关于子公司进行专项理财投资的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
经公司子公司新希望投资有限公司申请,公司董事会授权其在人民币20亿元的额度内进行理财投资,授权期限为董事会通过之日起12个月。  
本次投资的具体事项详见公司2015年7月31日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《关于子公司进行专项理财投资的公告》。  
二、审议通过了公司《关于拟投资项目的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
根据公司2015年投资发展规划,为了促进公司业务的发展,逐步实现公司的战略目标,现拟实施4个投资发展项目:1.出资参与筹建建国宝人保险股份有限公司(持股1%)、2.投资设立北京新希望六和食品服务公司;3.设立家禽养殖培训管理公司;4、在河北故城县设立养猪公司租赁经营父母代种猪场,上述投资项目投资总额约为人民币6,590万元。  
特此公告

新希望六和股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年七月三十一日

附件:拟投资项目情况表

序号	项目名称	投资规模(万元)	项目情况简述
1	出资参与筹建建国宝人保险股份有限公司	1,500	中国寿险业的发展逐步突破投资瓶颈,政策监管的限制,自2013年以来,监管部门“出台14项资金运用政策,放开保险资金投资渠道产品,并且随着国家财政收入放缓,养老、医疗、儿童教育这三项最重的家庭支出不断落在保险特别是寿险领域,税务递延、遗产税等各项政策推出将促进寿险业快速发展。 在此背景下,公司拟通过子公司新希望投资有限公司出资人民币1,500万元(持股1%),参与筹建建国宝人保险股份有限公司。通过寿险公司提供多元化(综合金融)服务,以期享受到历史机遇下寿险业发展带来的投资收益。
2	独资设立北京新希望六和食品服务公司	2,000	为了落实股份公司“聚焦两端”的战略思路,将公司产品向终端消费者靠近,公司拟设立北京新希望六和食品服务公司(名称以工商最终核准为准),注册资金2,000万元,由公司全资子公司金鑫股权投资控股有限公司出资,初期聚焦于为北京、山东两地终端客户提供公司产品的供应与配送服务,在打造优势区域的基础上向其他地区拓展,同时扩大产品品类,提高产品的终端品牌知名度。
3	设立家禽养殖培训管理公司	90	为了加快公司培训体系建设,完善产业培训布局,降低培训成本,提高培训质量,经过前期调研和分析,公司拟成立家禽养殖培训管理公司承担技术咨询、顾问、培训、经营等工作,该公司拟由公司全资子公司德州新希望六和农牧有限公司出资,注册资金90万元。
4	河北故城县设立养猪公司租赁经营父母代种猪场	3,000	为加快公司生猪养殖业务的发展步伐,并减少公司前期固定资产投资,由合作方故城福隆养殖有限公司按照公司的工艺设计等要求,在河北故城地区建设规模为5,000头父母代种猪场,公司在河北省故城县设立一家养猪公司(名称由德州新希望六和农牧有限公司出资,注册资金3,000万元)租赁经营该猪场。

证券代码:002180 股票简称:艾派克 编号:2015-071

## 珠海艾派克科技股份有限公司 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。  
特别提示:

- 一、2015年半年度主要财务数据和指标  
单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	228,967,672.90	250,318,578.99	-8.53%
营业利润	128,922,082.81	129,320,746.89	-0.31%
利润总额	146,867,597.95	143,091,343.48	2.64%
归属于上市公司股东的净利润	124,663,102.02	118,970,744.41	4.78%
基本每股收益(元)	0.29	0.38	-23.68%
加权平均净资产收益率	19.92%	28.11%	-8.19%
总资产	718,132,941.45	671,730,573.30	6.91%
归属于上市公司股东的所有者权益	643,862,145.95	563,507,505.38	14.26%
股本	422,736,618.00	422,736,618.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.52	1.33	14.29%

- 注:1.上表数据均以合并报表数据填列。  
2.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

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2015-072

## 广州天赐高新材料股份有限公司 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。  
特别提示:本公告所载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  
单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	368,566,640.19	315,226,430.63	16.92%
营业利润	37,377,199.34	30,741,217.28	21.59%
利润总额	34,113,789.50	37,038,709.55	-7.90%
归属于上市公司股东的净利润	29,305,342.12	29,389,439.33	-0.29%
基本每股收益(元)	0.24	0.25	-4.00%
加权平均净资产收益率	3.42%	3.75%	-0.33%
总资产	1,299,723,413.53	1,025,967,662.74	26.68%
归属于上市公司股东的所有者权益	861,850,160.84	846,994,402.72	1.75%
股本	120,413,200.00	120,413,200.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.16	7.03	1.85%

- 二、经营业绩和财务状况情况说明  
三、权益分派对象  
截止2015年6月4日下午深圳证券交易所属市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。  
(一)关于公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年8月7日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。  
(二)以下A股股东的现金红利将由本公司自行派发:  
序号 股东姓名  
1 08\*\*\*\*\*413 长沙通程实业(集团)有限公司  
五、咨询办法  
咨询机构:长沙通程控股股份有限公司董事会秘书处  
咨询地址:长沙市雨花区劳动西路589号  
咨询联系人:文国明  
咨询电话:0731-85334994  
传真电话:0731-85335588  
六、股权登记日、除权除息日  
股权登记日:2015年8月6日  
除权除息日:2015年8月8日

## 南方基金关于旗下部分基金增加 天风证券为代销机构及开通定投和转换业务公告

根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)签署的销售合作协议,天风证券将自2015年7月31日起代理销售本公司旗下部分基金,现将有关事项公告如下:  
一、适用范围

编号	基金代码	基金名称	定投下限	转换业务
1	000022	南方中债中期票据指数债券发起式A	100元	开通
2	000023	南方中债中期票据指数债券发起式C	100元	开通
3	000086	南方稳利半年定期开放债券A	不开通	不开通
4	000327	南方丰合保本混合	不开通	不开通
5	000355	南方丰元信用增强债券A	100元	开通
6	000356	南方丰元信用增强债券C	100元	开通
7	000452	南方医药保健灵活配置混合	100元	开通
8	000527	南方新优势灵活配置混合	100元	开通
9	000554	中国梦灵活配置混合	100元	开通
10	000561	南方百元债券A	100元	开通?
11	000562	南方百元债券C	100元	开通?
12	000563	南方通利债券A	100元	开通
13	000564	南方通利债券C	100元	开通
14	000720	南方稳利半年定期开放债券C	不开通	不开通
15	000816	南方理财金交易型货币A	100元	开通
16	000844	南方绝对收益策略定期开放混合	不开通	不开通
17	000955	南方产业活力股票	100元	开通
18	000997	南方双元债券A	100元	开通
19	000998	南方双元债券C	100元	开通
20	001053	南方创新驱动灵活配置混合	100元	开通
21	001113	南方大数据100指数	100元	开通
22	001181	南方改革机遇灵活配置混合	100元	开通
23	001183	南方利淘灵活配置混合A	100元	开通
24	001334	南方利鑫灵活配置混合A	100元	开通
25	001335	南方利众灵活配置混合A	100元	开通
26	001420	南方大数据300指数	不开通	不开通
27	001421	南方量化成长股票	不开通	不开通
28	001426	南方大数据300指数C	不开通	不开通
29	001566	南方利达灵活配置混合A	不开通	不开通
30	160105	南方利源配置股票(LOF)	100元	不开通
31	160106	南方高增长股票(LOF)前端	100元	不开通
32	160107	南方高增长股票(LOF)后端	100元	不开通
33	160119	南方中证500ETF联接(LOF)前端	100元	不开通
34	160120	南方中证500ETF联接(LOF)后端	100元	不开通
35	160121	南方金钻四国指数(QDII)前端	100元	不开通
36	160122	南方金钻四国指数(QDII)后端	100元	不开通
37	160123	南方中证500债券基金A	100元	不开通
38	160124	南方中证500债券基金C	100元	不开通
39	160125	南方香港优选股票(QDII)前端	100元	不开通
40	160126	南方香港优选股票(QDII)后端	100元	不开通
41	160127	南方新兴消费增长分级股票	100元	不开通
42	160128	南方金利定期开放债券A	不开通	不开通
43	160130	南方永利半年定期开放债券A(LOF)	不开通	不开通
44	160131	南方聚利半年定期开放债券A(LOF)	不开通	不开通
45	160132	南方永利半年定期开放债券C(LOF)	不开通	不开通
46	160133	南方天天企业股票	100元	不开通
47	160134	南方聚利半年定期开放债券C(LOF)	不开通	不开通
48	160135	南方中证钢铁产业指数分级	100元	不开通
49	160136	南方中证环保产业指数分级	100元	不开通
50	160137	南方中证互联网指数分级	100元	不开通
51	200201	南方量化成长混合	100元	开通
52	200202	南方稳健成长或成长混合	100元	开通
53	200203	南方绩优成长股票(前端)	100元	开通
54	200204	南方绩优成长股票(后端)	100元	不开通
55	200205	南方成份精选股票(前端)	100元	开通

56	202006	南方成份精选股票(后端)	100元	不开通
57	202007	南方隆元产业主题股票(前端)	100元	开通
58	202008	南方隆元产业主题股票(后端)	100元	不开通
59	202009	南方盛元红利股票(前端)	100元	开通
60	202010	南方盛元红利股票(后端)	100元	不开通
61	202011	南方优选价值股票(前端)	100元	开通
62	202012	南方优选价值股票(后端)	100元	不开通
63	202015	南方开元沪深300ETF联接(前端)	100元	开通
64	202016	南方开元沪深300ETF联接(后端)	100元	不开通
65	202017	南方深证成份ETF联接(前端)	100元	开通
66	202018	南方深证成份ETF联接(后端)	100元	不开通
67	202019	南方策略优化股票(前端)	100元	开通
68	202020	南方策略优化股票(后端)	100元	不开通
69	202021	南方小康ETF联接(前端)	100元	开通
70	202022	南方小康ETF联接(后端)	100元	不开通
71	202023	南方优选成长混合(前端)	100元	开通
72	202024	南方优选成长混合(后端)	100元	不开通
73	202025	南方上证380ETF联接(前端)	100元	开通
74	202026	南方上证380ETF联接(后端)	100元	不开通
75	202027	南方高端装备灵活配置混合(前端)	100元	开通
76	202028	南方高端装备灵活配置混合(后端)	100元	不开通
77	202101	南方富安债券	100元	开通
78	202102	南方多利增强债券C	100元	开通
79	202103	南方多利增强债券A	100元	开通
80	202105	南方广利回报债券A	100元	开通
81	202106	南方广利回报债券B	100元	不开通
82	202107	南方广利回报债券C	100元	开通
83	202108	南方开元纯债债券A	100元	开通
84	202109	南方开元纯债债券B	100元	不开通
85	202110	南方开元纯债债券C	100元	开通
86	202022	南方避险添利混合	不开通	不开通
87	202211	南方恒元保本混合	不开通	不开通
88	202212	南方保本混合	不开通	不开通
89	202213	南方安心保本混合	不开通	不开通
90	202301	南方现金增利货币A	100元	开通
91	202302	南方现金增利货币B	不开通	不开通
92	202303	南方理财14天债券A	不开通	