

股票代码:000601 公告编号:2015-046

**广东韶能集团股份有限公司  
第八届董事会第十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)于2015年10月8日以书面方式发出了关于召开第八届董事会第十三次会议的通知,第八届董事会第十三次会议于2015年10月20日在公司18楼如期召开。应到董事九名,实到九名,董事陈来泉、肖南贵、丁立红、陶昭林、刘克祥、胡启金、独立董事黄伟伦、陈明、肖才菊出席本次会议,会议由董事长陈来泉主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

- 关于修改《公司章程》的议案○票同意,0票反对,0票弃权;
- 《公司章程》第一百零七条原为:“董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,职工董事一名,董事会设董事长一人,副董事长一至二人。”现修改为:“董事会由十一名董事组成,其中独立董事四名,职工董事一名,董事会设董事长一人,副董事长一至二人。”

二、关于第八届董事会新增董事、独立董事候选人的议案○票同意,0票反对,0票弃权。  
公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司(下称“前海人寿”)提名陈琳为公司第八届董事会新增的董事候选人。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定:“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”。公司第八届董事会提名周燕为独立董事候选人,独立董事候选人需经深圳证券交易所审核。(公司第八届董事会新增董事、独立董事候选人的简介附后)

- 议案二以股东大会审议通过修改公司章程为前提条件。
- 关于修订《关于控股投资的暂行规定》的议案○票同意,0票反对,0票弃权。
- 第二项议案需经公司董事会股东大会审议通过,有关股东大会召开的具體事宜详见股东大会通知。

广东韶能集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月20日

附:董事(含独立董事)简历  
1.陈琳:女,43岁,大学本科学历,历任深圳市钜华投资发展有限公司总经理秘书,深圳深业物流集团股份有限公司副经理、总经理助理、副总经理,前海人寿保险股份有限公司监事会主席,现任深圳深业物流集团股份有限公司副总经理,前海人寿保险股份有限公司第八届监事会主席。

截止2015年10月20日,陈琳未持有公司股份,陈琳担任深圳深业物流集团股份有限公司副总经理、前海人寿保险股份有限公司监事会主席,其与公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
周燕:女,40岁,大学本科学历,律师,2009年6月至今在广东华商律师事务所工作,现为广东华商律师事务所的合伙人,律师,具有丰富的法律事务经验。  
截止2015年10月20日,周燕未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**广东韶能集团股份有限公司  
关于召开2015年第二次  
临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

- 一、召开会议基本情况  
(一)会议召开时间:2015年11月5日下午14:45  
互联网投票系统投票时间:2015年11月4日下午15:00至2015年11月5日下午15:00期间的任意时间。  
交易系统投票时间:2015年11月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
- (二)股权登记日:2015年10月29日
- (三)召开地点:广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。
- (四)召集人:公司第八届董事会。
- (五)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。  
(六)参与本次股东大会投票:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  
(七)提示公告:公司将于2015年10月30日就本次临时股东大会发布提示公告。
- (八)会议出席对象:  
1.截至2015年10月29日(星期四)交易结束后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公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。
- 2.公司董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的见证律师等相关人员。(在授权委托书中明确)
- 二、会议审议事项

- (一)关于修改《公司章程》的议案;
  - (二)关于第八届董事会新增董事、独立董事候选人的议案;上述议案需要对中小投资者的表决单独计票。
- 上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网和证券时报的公告。

注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、本次临时股东大会现场登记方式  
(一)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续,异地股东可以用信函或传真登记。  
(二)个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续;委托他人出席会议的,受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。

(三)登记时间:2015年11月4日上午8:00—12:00,下午14:30—17:30。  
(四)登记地点:广东省韶关市武江区沿江路16号13楼公司证券事务部。

四、参与网络投票的身份认证与投票程序  
(一)采用交易系统投票的投票程序  
1.通过交易系统进行网络投票的时间为2015年11月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易系统新股申购业务操作。  
2.投票代码:360601;投票简称:韶能投票  
3.股东投票的具体程序  
(1)买卖方向为买入股票“韶能投票”。

(2)在“委托价格”项下填报相关议案序号,以1.00元代表需要表决的议案事项,本次临时股东大会需要表决的议案事项序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于修改《公司章程》的议案	1.00
2	关于第八届董事会新增董事、独立董事候选人的议案	2.00

(3)在“委托价格”项下填报表决意见,1代表同意,2代表反对,3代表弃权。  
(4)对同一议案不能进行多次表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。  
(5)对不符合要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序  
1.股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。  
(1)申请服务密码流程  
登陆网址: <http://wlp.cninfo.com.cn/>“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置8-10位密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。  
(2)激活服务密码  
股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需通过激活服务密码后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00后可使用;未通过服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

2.控制密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似,申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息有限公司其委托的代理机构提出申请。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1)登录<http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“广东韶能集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的投票”;  
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票登录”,根据网页提示进行相应操作;  
(4)确认后发送投票结果。  
3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月4日下午15:00至2015年11月5日下午15:00期间的任意时间。

- 五、其它事项  
(一)出席相关股东会议现场会议的所有股东费用自理。
- (二)会议联系方式: 联系人:沈玉竹  
联系电话:0751-8153150  
传 真:0751-8352236  
地 址:广东省韶关市武江区沿江路16号  
邮 编:512026  
特此公告。

广东韶能集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月20日

附:授权委托书  
兹委托 (先生/女士)代表本人(或单位)出席广东韶能集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会,代本人(或单位)行使表决权。  
本人本单位对本次会议议案的投票意见:

关于修改《公司章程》的议案	□赞成 □弃权 □反对
关于第八届董事会新增董事、独立董事候选人的议案	□赞成 □弃权 □反对
委托人(签字或盖章):	
委托人营业执照号码或身份证号码;受托人身份证号码;	
委托人股东账号;	委托日期:
委托人持有股数;	委托人持有股数;

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2015-131

**关于子公司拟参与竞拍  
海际证券有限责任公司股权的公告**

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。

特别提示:  
1.中天城投集团股份有限公全资子公司贵阳金融控股有限公司(以下简称“贵阳金融”)拟参与竞拍海际证券有限责任公司(以下简称“海际证券”)66.67%股权。  
2.本次竞拍交易事项尚具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述  
(一)交易基本情况  
上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)在上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的海际证券66.67%股权,挂牌转让公告于2015年9月18日在上海联合产权交易所官方网站公告,项目编号G315H100861,挂牌底价40,622.031万元。

为完善公司在“大金融”产业板块业务结构,提高公司金融类投资的实现利润贡献比例,贵阳金融拟用自有资金参与本次竞拍,最终交易价格以实际成交价格为准,本次交易不涉及关联交易,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。  
(二)审批情况  
2015年10月20日召开的第七届董事会第32次会议审议通过了《关于子公司拟参与竞拍海际证券有限责任公司股权的议案》,同意贵阳金融按照市场公允的价格,以自有资金参与竞拍,公司董事会授权董事长根据相关法律法规签署相关法律文书,办理与本次竞拍股权交易事项的相关事宜,本次交易在董事会决策权限范围内参与竞拍,不需提交股东大会审议。

- 二、交易各方的基本情况  
(一)贵阳金融控股有限公司  
1.公司名称:贵阳金融控股有限公司  
2.注册资本:300,000 万人民币  
3.注册地址:贵阳市金阳新区八巴鸟房交中心1期C栋“互联网金融”项目  
4.法定代表人:李凯  
5.经营范围:银行、保险、证券、期货、基金及类金融的投资、咨询、管理;资产管理;互联网金融服务;移动支付;第三方支付;住宿;餐饮;中餐、西餐类销售;烧烤、冷凉菜、含裱花蛋糕、生食类食品、冷热饮品制售);销售烟、酒及预包装食品(在取得相关许可证后分公司经营);游泳池、健身房、会所、房产(房地产开发与经营)。  
6.酒店管理;会议、会展服务;房地产业开发与经营。  
7.经营范围:中天城投集团股份有限分持股比例100%,为公司的全资子公司。
- (二)上海证券有限责任公司  
1.公司名称:上海证券有限责任公司  
2.成立时间:2001年4月27日  
3.公司地址:上海市西藏中路336号  
4.注册资本:261,000万人民币  
5.法定代表人:黄德雄  
6.公司类型:有限责任公司  
7.经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券(不含股票,上市公司发行的公司债券)承销;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品等业务。  
8.上海证券的产权及控制关系图如下:



- 三、交易标的基本情况  
(一)标的公司基本情况  
1.公司名称:海际证券有限责任公司  
2.成立时间:2004年9月13日  
3.公司地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号45楼  
4.法定代表人:宋俊  
5.注册资本:5,000,000万人民币  
6.经营范围:国有控股企业  
7.公司类型:有限责任公司  
8.经营范围:证券(限股票、上市公司发行的公司债券)承销与保荐;中国证监会批准的其它业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- (二)主要业务  
依托在管理、技术和客户资源方面的优势,积极开拓国内外资本市场,几年来在承销保荐、财务顾问等业务领域取得了良好的成绩,成功为多家公司提供了财务顾问服务,运用专业高效的运作流程,为客户提供金融服务,为国内外企业引入战略投资者,保荐企业上市,帮助海内外企业实现并购整合,并通过专业的投融资服务,帮助企业运用各种金融工具融资,同时,以维护客户利益为宗旨,建立完善的公司治理结构,在经营中强化风险管理,保持稳健发展。

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2015-047  
债券代码:122059 债券简称:10重钢债

**重庆钢铁股份有限公司  
Chongqing Iron & Steel Company Limited  
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)  
关于监事辞职的公告**

本公司监事会全体成员保证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。

重庆钢铁股份有限公司董事会于2015年10月20日收到公司监事李美军先生提交的书面辞职函,李美军先生因个人原因辞去公司监事会监事职务。  
李美军先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定人数,因此其辞职自2015年10月20日送达公司董事会生效,本公司将按照相关法律法规的规定增补董事。  
特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会  
2015年10月21日

证券代码:603678 证券简称:炬光电子 公告编号:2015-055

**福建炬光电子科技有限公司  
关于筹划非公开发行股票进展情况的公告**

本公司董事会全体成员保证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。

因本公司正在筹划非公开发行股票,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年10月14日起停牌(详见公司于2015年10月14日刊登在上海证券报、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的2015-054号公告)。

目前,公司在尽职调查和本次非公开发行股票事项,因本次非公开发行股票方案尚需进一步讨论,且存在重大不确定性,为保障公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年10月21日起继续停牌。  
公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务,及时对该事项的进展进展情况及时公告,敬请投资者关注后续公告并谨慎投资风险。  
特此公告。

福建炬光电子科技有限公司董事会  
2015年10月21日

证券代码: 603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2015-061

**莱克电气股份有限公司  
关于使用自有资金  
进行专项资产管理计划的进展公告**

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱克电气股份有限公司(以下简称“莱克电气”或“公司”)于2015年10月14日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行专项资产管理计划的公告》,同意使用闲置自有资金8000万元人民币进行专项资产管理计划,认购《大成创新资本-苏宁电器集团印项目一》号对多项资产管理计划此专项资产管理计划(具体内容详见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>)(公告编号:2015-057)。

由于该专项资产管理计划公司未能认购成功,亦未签署正式合同,公司对该专项资产管理计划没有实质性的投入,未对公司的经营成果产生影响。  
特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会  
2015 年 10 月 21 日

证券代码: 603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2015-062

**莱克电气股份有限公司  
第三届董事会第十六次会议决议公告**

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2015年10月19日以电话、邮件方式发出会议通知,并于2015年10月20日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合召开董事会会议的法定人数,会议由公司董事长倪祖根先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效,会议决议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于使用自有资金购买“歌斐创世捷信金融消费贷款一号投资基金”的议案》  
具体内容详见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

莱克电气股份有限公司董事会  
2015 年 10 月 21 日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2015-063

**莱克电气股份有限公司  
关于使用自有资金购买“歌斐创世捷信  
金融消费贷款一号投资基金”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:  
● 投资标的名称:歌斐创世捷信金融消费贷款一号投资基金  
● 投资总金额:人民币8000万元  
● 特别风险提示:预期年化收益率仅供参考,上海歌斐资产管理有限公司并不作任何承诺或保证,投资有风险,投资者仍有可能面临无法取得预期收益甚至损失委托财产本金的风险。

一、对外投资概述  
1、为提高公司经营资金使用效率,按照公司的《公司章程》、《重大投资和交易决策制度》及上海证券交易所以《股票上市规则》(2014年修订)等相关规定,莱克电气股份有限公司(以下简称“莱克电气”或“公司”)于2015年10月20日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买“歌斐创世捷信金融消费贷款一号投资基金”的议案》,同意使用闲置自有资金8000万元人民币认购“歌斐创世捷信金融消费贷款一号投资基金”,并授权公司管理层具体实施。

2、公司今天已和上海歌斐资产管理有限公司(以下简称“歌斐资管”或“基金管理人”)签订《“歌斐创世捷信金融消费贷款一号投资基金”基金合同(SR2264)》,出资人民币4450万元,认购“歌斐创世捷信金融消费贷款一号投资基金”二期,剩下的认购额度,将会在近期陆续认购。  
3、本次公司此次投资人民币8000万元购买该投资基金,总金额占公司最近一期(2014年)经审计的净资产的5.30%,不构成重大资产重组。

二、交易各方基本情况  
1.基金管理人  
名称:上海歌斐资产管理有限公司

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号: 2015 - 096

**招商证券股份有限公司  
第五届董事会第二十八次会议决议公告**

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议通知于2015年10月15日以电子邮件方式发出,会议于2015年10月20日以通讯表决方式召开,本次会议由董事长肖林先生召集,会议应到董事15人,实际出席董事15人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《章程》的规定。  
二、董事会会议审议情况  
会议决议并通过了《关于聘任公司合规总监的议案》。

因杨斌辞职,张卫华女士不再担任公司合规总监职务,会议聘任赵斌先生担任公司合规总监。  
第五届董事会独立董事肖林先生、张卫华女士及其他董事均依法履行职责,其聘任程序符合《公司法》及《章程》的规定,且赵斌先生正式就任合规总监,张卫华女士仍将继续履职。

三、聘任赵斌先生担任公司合规总监,其聘任程序符合《公司法》及《章程》的规定,且赵斌先生正式就任合规总监,张卫华女士仍将继续履职。  
四、聘任赵斌先生担任公司合规总监,其聘任程序符合《公司法》及《章程》的规定,且赵斌先生正式就任合规总监,张卫华女士仍将继续履职。

五、聘任赵斌先生担任公司合规总监,其聘任程序符合《公司法》及《章程》的规定,且赵斌先生正式就任合规总监,张卫华女士仍将继续履职。  
六、聘任赵斌先生担任公司合规总监,其聘任程序符合《公司法》及《章程》的规定,且赵斌先生正式就任合规总监,张卫华女士仍将继续履职。

**申万菱信基金管理有限公司  
关于旗下基金参加上海好买基金  
销售有限公司费率优惠活动的公告**

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)协商一致,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加好买基金的申(认)购费率优惠活动,现将具体费率优惠情况公告如下:

- 一、费率优惠  
自2015年10月23日起,投资者通过好买基金申(认)购(含定期定额申购)公司旗下基金(限于前端收费模式),申(认)购费率不超过申购费率,且具体折扣费率以好买基金页面公示为准,基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。  
费率优惠期限内,如本公司新增通过好买基金代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。
- 二、费率优惠期限  
以好买基金官方网站公示为准。

- 三、重要提示  
1、费率优惠仅适用于本公司产品在好买基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务的手续费)及处于基金募集期的基金认购费,不包括基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金赎回、转换业务等其他业务的基金手续费,上述费率优惠活动的解释权归好买基金所有,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以好买基金的安排和规定为准。
- 2、如活动时间与国家法定节假日、基金管理人公告暂停申购时,当日基金申购费率优惠活动不开展。
- 3、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
- 3、投资者可通过以下途径了解咨询相关情况

证券代码:000826 证券简称:桑德环境 公告编号:2015-116

**桑德环境资源股份有限公司  
第八届董事会第六次会议决议公告**

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

桑德环境资源股份有限公司(以下简称“桑德环境”、“公司”或“本公司”)于2015年10月15日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第六次会议的通知”,并以书面方式通知公司监事会。本次会议已于2015年10月20日在北京市海淀区马驹桥金桥科技产业基地会议厅召开,会议应参加表决董事9名,会议实际参加表决董事9名,本次会议会议由公司董事长文一波先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定,会议决议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》;  
选举文一波先生为公司第八届董事会董事长,选举王书贵先生为公司第八届董事会副董事长,任期与公司第八届董事会任期一致。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会的议案》;  
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的规定,结合公司具体情况,公司第八届董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会三个董事会专门委员会组成人员进行调整,具体情况如下:

如公司董事长文一波先生提名,其组成人员如下:  
1.董事会战略委员会由公司三名董事组成:董博文一波先生、董事王书贵先生、董事胡新英先生以及董曹洁女士,由董博文一波先生担任战略委员会主任委员,本届董事会战略委员会主任委员任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会战略委员会实施细则》执行。

2.董事会审计委员会由公司三名董事组成:董曹洁女士、董事曹晓女士,独立董事廖良汉先生以及独立董事刘俊欣先生,由独立董事廖良汉先生担任审计委员会主任委员,本届审计委员会主任委员任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会实施细则》执行。

3.董事会薪酬与考核委员会由公司三名董事组成:董曹洁女士、独立董事廖良汉先生,独立董事廖良汉先生以及独立董事王树生先生,由独立董事王树生担任薪酬与考核委员会主任委员,本届薪酬与考核委员会主任委员任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会

住所:上海市杨浦区控江路1142号5134室

法定代表人:殷雪  
注册资本:人民币1000万元

2.基金管理人  
名称:国信证券股份有限公司  
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

法定代表人:何加  
注册资本:70亿元  
公司与基金管理人、基金托管人无关联关系。

三、合同主要内容  
(一)基金的基本情况  
基金名称:歌斐创世捷信金融消费贷款一号投资基金  
基金类别:私募证券投资基金  
基金规模:基金规模可由基金管理人根据项目情况决定

基金的运作方式:基金成立后,基金管理人可根据基金运作情况设置临时开放期,临时开放期只接受基金认购申请,不接受赎回申请,就在临时开放期,基金管理人需至少提前五个工作日以对方向的方式通知有赎回申请的其他人和基金托管人。

基金的存续期限:预计为基金成立日至最后一期基金份额对应投资起始日起12个月,根据估值净费用金融有限公司(以下简称“捷信金融”)非追款的情况,基金管理人有权自行决定提前终止或延期结束基金存续期限(具体详见由基金管理人根据实际情况确定)。

(二)基金的投资范围  
本基金的投资范围以委托贷款或者以其他贷款的方式投资于捷信金融,用于捷信金融发放“个人消费贷款”。

基金类别	单个基金投资者单期认购金额 单位:人民币万元	预期收益率
A1类	100万(含)-300万(不含)	7.5%
A2类	300万(含)以上	8%
B类		7%

公司认购份额属于A2类份额。  
(四)基金份额分配原则  
本基金的基金份额分为A类基金份额、B类基金份额,其中每期A类基金份额分配委托财产本金及收益的顺位优先于该期B类基金份额的委托财产本金及收益。

四、资金来源  
本次投资基金的认购金额为公司自有资金,不涉及募集资金和银行贷款。  
五、对外投资的目的、存在的风险和对本上市公司的影响  
1.投资目的  
在控制风险的前提下,使公司的自有资金获得较高的收益。

2.存在的风险  
本基金可能存在法律和政策风险、管理风险、利率风险、经营风险、信用风险、流动性风险、操作或技术风险、关联交易风险和其他风险等

3.对本上市公司的影响  
公司在进行“生产经营所需资金正常使用”的情况下,将自因闲置资金进行投资,对公司生产经营无重大影响,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

六、前次公告至本公告期间投资理财情况  
1.2015年8月28日经公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司及子公司可使用额度不超过人民币5亿元闲置募集资金适时购买理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并将授权在额度范围内由董事长具体负责办理决策,截止至本公告日,公司使用授权的募集资金购买理财产品90.8亿元,按照总额2个个月内累计计算原则,公司使用闲置募集资金购买理财产品应当纳入累计计算范围的发生额为3.79亿元,占公司最近一期(2014年)经审计的净资产的25.1%。

2.2015年6月26日经公司第三届董事会第十二次会议和2015年7月13日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行金融管理的议案》,在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下,同意公司及其子公司使用自有资金进行金融管理的额度为第三届董事会第十一次会议已授予的不超过人民币5亿元额度增加到不超过人民币20亿元,用于安全性高、流动性好、保本、低风险的理财产品,上述额度在决议有效期内可以滚动使用,并将授权董事长在上述额度内具体负责办理实施,授权期限自股东大会审议通过之日起一年,截止至本公告日,公司使用自有资金购买理财产品90.8亿元(不含本次),此项交易已经通过股东大会审议,根据《股票上市规则》的规定履行了相关义务,不再纳入相关的累计计算范围。

3.截止上述公告,按照总额2个月内累计计算原则,公司使用闲置的募集资金和自有资金(本次)购买理财产品应当纳入累计计算范围的发生额共4.235亿元(含本次),占公司最近一期(2014年)经审计的净资产的28.06%,此次购买投资基金不需提交股东大会批准。

- 七、备查文件  
1.莱克电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议;
- 2、“歌斐创世捷信金融消费贷款一号投资基金”基金合同(SR2264)

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会  
2015年 10 月 21 日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号: 2015 - 096

**招商证券股份有限公司  
第五届董事会第二十八次会议决议公告**

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3.公司董事会对拟聘合规总监的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

招商证券股份有限公司董事会  
2015年10月20日

附件:赵斌先生简历  
附件:赵斌先生简历  
赵斌先生,1969年11月生,中国国籍  
赵斌先生2009年4月至今,在公司担任证券总部总经理,期间,2013年4月至2014年6月兼任公司渠道管理

副总经理,2007年7月至2015年5月曾任公司职工代表监事;2006年2月至2009年4月,任公司私人客户部总经理;2