

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2015年11月21日 星期六

B1

今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板		
000018	中冠A	B57
000024	招商地产	B32
000034	深信泰丰	B62
000040	宝安地产	B52
000042	中洲控股	B25
000046	泛海控股	B49
000050	深天马A	B25
000058	深赛格	B52
000063	中兴通讯	B33
000078	海王生物	B13
000155	*ST川化	B46
000408	金谷源	B32
000408	金谷源	B1
000411	奥特集团	B30
000415	渤海租赁	B15
000416	民生控股	B16
000417	合肥百货	B40
000498	山东路桥	B44
000510	*ST金路	B22
000511	佛康新材	B37
000513	丽珠集团	B59
000534	万泽股份	B50
000538	云南白药	B54
000540	中天城投	B50
000558	莱茵体育	B29
000561	烽火电子	B13
000585	东北电气	B46
000587	金叶珠宝	B17
000589	黔轮胎A	B52
000592	平潭发展	B25
000607	华控控股	B17
000612	焦作万方	B37
000617	石油济柴	B28
000620	新华联	B39
000627	天茂集团	B20
000637	茂业实华	B43
000638	万方发展	B43
000639	西王食品	B55
000650	仁和药业	B25
000665	湖北广电	B26
000671	阳光城	B17
000686	东北证券	B35
000705	浙江震元	B27
000711	*ST京蓝	B40
000712	锦龙股份	B13
000748	长城信息	B26
000788	北大医药	B15
000790	华神集团	B23
000800	一汽轿车	B56
000812	陕西金叶	B36
000828	东莞控股	B61

000838	财信发展	B30
000839	中信国安	B28
000851	高鸿股份	B38
000859	国风塑业	B38
000861	海印股份	B17
000882	华联股份	B32
000888	峨边山A	B42
000889	兴业通信	B22
000893	东凌粮油	B35
000910	大亚科技	B28
000918	董凯城	B47
000939	凯迪生态	B55
000958	东方能源	B46
000960	锡业股份	B21
000962	东方铝业	B37
000965	天保基建	B44
000968	煤气化	B52
000969	安泰科技	B49
000971	高升控股	B47
000973	博瑞科技	B39
000979	中弘股份	B48
000982	中银绒业	B28
000990	减志股份	B21

深市中小板		
002005	德豪润达	B26
002012	凯恩股份	B30
002017	东信和平	B42
002021	中捷资源	B45
002030	达安基因	B18
002053	云南盐化	B60
002060	粤水电	B1
002062	宏润建设	B24
002072	凯瑞德	B53
002084	海鸥卫浴	B27
002089	新海宜	B24
002090	金智科技	B4
002094	青岛金王	B5
002103	广博股份	B28
002121	科陆电子	B57
002124	天邦股份	B48
002124	天邦股份	B21
002127	新民科技	B24
002137	实益达	B44
002146	荣盛发展	B58
002172	海洋科技	B28
002174	游族网络	B33
002182	云海金属	B35
002189	利达光电	B22
002191	劲嘉股份	B20
002196	方正电机	B25
002203	海亮股份	B22
002204	大连重工	B43

002206	海利得	B28
002210	飞马国际	B32
002216	三金食品	B23
002220	天宝股份	B48
002227	奥特迅	B33
002232	启明信息	B27
002239	奥特佳	B36
002240	威华股份	B35
002244	升达林业	B61
002259	舟达林业	B18
002261	拓维信息	B31
002265	西仪股份	B47
002269	美邦服饰	B33
002280	联络互动	B24
002298	鑫龙电器	B17
002303	美迪森	B60
002305	南国置业	B37
002306	*ST云网	B59
002313	日海通讯	B60
002315	焦点科技	B44
002325	洪海股份	B41
002326	永太科技	B45
002346	炬申股份	B5
002354	天神娱乐	B58
002354	天神娱乐	B62
002356	浩宁达	B17
002368	太极股份	B39
002378	章源铝业	B37
002387	康华食品	B61
002394	联发股份	B60
002402	和而泰	B5
002407	多氟多	B42
002411	九九久	B24
002422	科伦药业	B55
002435	长江润发	B61
002437	摩恩电气	B39
002451	普源药业	B42
002459	天业通联	B30
002470	金正大	B27
002475	立讯精密	B32
002477	维奥农牧	B46
002483	润邦股份	B25
002485	香亨尔	B51
002489	浙江永强	B48
002493	荣盛石化	B41
002495	捷隆股份	B24
002502	舜威股份	B23
002515	金字火腿	B21
002523	天奇起重	B23
002542	中化岩土	B61
002545	东方铁塔	B23
002560	通达股份	B50

002577	雷柏科技	B49
002612	朋安股份	B15
002634	棒杰股份	B25
002636	金安国纪	B43
002638	勤上光电	B20
002642	奕之英	B47
002645	华荣科技	B44
002649	博彦科技	B42
002656	卡奴迪路	B18
002667	乾普股份	B31
002670	华声股份	B62
002689	博林特	B38
002696	百洋股份	B43
002699	美盛文化	B28
002709	天赐材料	B5
002712	思美传媒	B40
002726	龙大肉食	B55
002735	王子新材	B36
002736	国信证券	B50
002765	蓝黛传动	B23

深市B股		
200053	深基地B	B21
200071	杭汽轮B	B41
200986	粤华包B	B38

创业板		
300133	华策影视	B49
300287	飞利信	B35
300363	博腾股份	B31
300442	普丽盛	B49

沪市主板			
600068	葛洲坝	B16	
600084	中钢股份	B39	
600106	重庆路桥	B47	
600117	西宁特钢	B12	
600127	金健米业	B32	
600132	重庆啤酒	B59	
600141	兴发集团	B29	
600146	商赢环球	B55	
600162	香江控股	B49	
600168	武汉控股	B29	
600177	雅戈尔	B3	
600203	福日电子	B33	
600208	新潮中华	B37	
600219	南山铝业	B26	
600234	山水文化	B26	
600237	铜峰电子	B20	
600238	海南椰岛	B42	
600260	凯尔科技	B36	
600269	赣粤高速	B32	
600283	钱江水利	B25	
600290	钱江水利	B31	

600325	华发股份	B33
600340	华夏幸福	B23
600346	大豫票	B49
600369	西南证券	B17
600379	宝光股份	B18
600393	东华实业	B28
600415	小商品城	B24
600418	江淮汽车	B54
600438	通威股份	B58
600487	亨通光电	B35
600533	赫鲁建设	B61
600575	皖江物流	B21
600577	精达股份	B19
600597	光明乳业	B26
600601	方正科技	B59
600648	外高桥	B54
600674	川投能源	B22
600681	万鸿集团	B14,B15
600690	青岛海尔	B42
600704	物产中大	B19
600705	中航资本	B46
600711	盛屯矿业	B59
600729	重庆百货	B31
600743	华远地产	B26
600745	中茵股份	B27
600759	洲际油气	B54
600797	浙大网新	B37
600847	万里股份	B30
600877	中国嘉陵	B27
600879	航天电子	B21
600885	宏发股份	B39
600958	东安证券	B45
600963	岳阳纸业	B46
600978	宜华木业	B36
600988	赤峰黄金	B51
600995	文山电力	B18
601008	连云港	B25
601018	宁波港	B44
601088	中国神华	B41
601179	中国西电	B45
601198	东兴证券	B1
601199	江南水务	B38
601225	陕西煤业	B38
601390	中国中铁	B33
601600	中国铝业	B32
601636	旗滨集团	B17
601668	中国建筑	B29
601669	中国建筑	B40
601727	上海电气	B21
601777	力帆股份	B22
601789	宁波建工	B46
601808	中海油服	B60
601880	大连港	B24

601899	紫金矿业	B49
601992	金隅股份	B27
603000	人民网	B58
603008	普临门	B40
603022	新通联	B22
603018	派思股份	B32
603555	贵人鸟	B6,7
603589	口子窖	B29
603889	新澳股份	B22

基金		
	宝盈基金	B38
	北信瑞丰	B50
	北信瑞丰	B42
	博时基金	B53
	财通基金	B47
	融通基金	B50
	方正信化收益	B8
	富安达	B47
	光大保德信	B62
	广发内需增长	B34,B35
	广发中证500	B31
	国海富兰克林	B42
	国联安	B22
	国投瑞银	B11
	富富通精选壹号	B63
	华宝兴业	B19
	华富基金	B27
	华夏基金	B59
	汇添富	B51
	基金净值	B80
	富合基金	B23
	嘉实环保低碳	B9,B10,B11,B12
	嘉实基金	B59
	建信基金	B46
	交银施罗德	B19
	摩根士丹利华鑫	B53
	南方基金	B58
	农银汇理	B58
	诺安基金	B31
	鹏华基金	B53
	融通基金	B59
	上投摩根	B49
	上投摩根	B50
	新华基金	B43
	信达基金	B48
	易方达	B39
	银华成长先锋	B64
	招商基金	B59
	中欧基金	B58
	中欧基金	B59
	中原安石	B23

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：
● 股东大会召开日期：2015年12月8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

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(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12月8日 13点30分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店十一层会议中心东厅
(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12月8日
至2015年12月8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时间段，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9:15-15:00。

(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《上海证券交易所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
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于调整公司非公开发行股票A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	募集资金数量和用途	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前公司滚存利润分配	√
2.10	决议的有效期	√

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:临 2015-062

东兴证券股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

3	关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案	√
4	关于调整公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案	√
7	关于聘请股东大会授权董事会及董事会授权经营层全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	√
8	关于申请合格境内机构投资者境外证券投资业务资格的议案	√
9.00	发行规模	√
9.01	发行期限	√
9.02	债券期限	√
9.03	债券利率及确定方式、展期和利率调整	√
9.04	债券利息递延支付	√
9.05	募集资金用途	√
9.06	决议的有效期	√
9.07	授权事项	√
9.08	债券保障措施	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、3、4、5、6、7、8已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，议案9已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。会议决议公布时间：2015年11月18日和2015年8月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：2、9、8。
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、9。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
二、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.com)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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权只能选择现场、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。
(三)股东对所有议案均表决完成后才能提交。

附件1:授权委托书

东兴证券股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于调整公司非公开发行股票A股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	发行数量			
2.05	发行价格及定价原则			
2.06	募集资金数量和用途			
2.07	限售期			
2.08	上市地点			
2.09	本次发行前公司滚存利润分配			
2.10	决议的有效期			
3	关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案			
4	关于调整公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案			
7	关于聘请股东大会授权董事会及董事会授权经营层全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案			
8	关于申请合格境内机构投资者境外证券投资业务资格的议案			
9.00	发行规模			
9.01	发行期限			
9.02	债券期限			