

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2015-109

跨境通宝电子商务股份有限公司 2015年第五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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会无新提案提交表决。
2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。
一、会议召开和出席
(一)会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议时间:2015年12月2日(星期三)下午 14:30
(2)网络投票时间:2015年12月1日-2015年12月2日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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12月1日下午15:00至2015年12月2日下午15:00期间的任意时间。
2.召开地点:跨境通宝电子商务股份有限公司十五层第二会议室
3.召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式
4.召集人:公司董事会
5.现场会议主持人:董事长杨建新先生
6.本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。

(二)会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计7名,代表股份数为267,307,100股,占公司总股本的42.0685%。

其中:出席现场会议的股东及股东代表共计4名,代表股份数为267,285,900股,占公司总股本的42.0655%;通过网络投票的股东及股东代表共计3名,代表股份数为21,200股,占公司总股本的0.0033%;通过现场和网络投票的中小股东及股东代表共计5名,代表股份数为42,307,100股,占公司总股本的6.6583%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、会议决议
本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

1.实施限制性股票激励计划的目的
投票表决结果:赞成267,307,100股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况:赞成42,307,100股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

2.限制性股票激励对象的确定依据和范围投票表决结果:

投票表决结果:赞成267,307,100股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中中小投资者表决情况:赞成42,307,100股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

3.限制性股票激励计划的授予对象的人员名单及分配情况

投票表决结果:赞成267,307,100股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中中小投资者表决情况:赞成42,307,100股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

4.限制性股票激励计划涉及股票的种类、来源和数量

投票表决结果:赞成267,307,100股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中中小投资者表决情况:赞成42,307,100股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

5.限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期

投票表决结果:赞成267,307,100股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中中小投资者表决情况:赞成42,307,100股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

6.限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法

投票表决结果:赞成267,307,000股,占出席会议有表决权股份总数99.99963%;反对100股,占出席会议有表决权股份总数0.00037%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中中小投资者表决情况:赞成42,307,000股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.99989%;反对100股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.00011%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

7.限制性股票激励计划的授予条件、解锁条件

投票表决结果:赞成267,307,100股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权

股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中中小投资者表决情况:赞成42,307,100股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

8.限制性股票激励计划的授予和解聘程序

投票表决结果:赞成267,307,100股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中中小投资者表决情况:赞成42,307,100股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

9.限制性股票激励计划的调整方法和程序

投票表决结果:赞成267,307,100股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中中小投资者表决情况:赞成42,307,100股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

10.限制性股票激励计划会计处理

投票表决结果:赞成267,307,100股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中中小投资者表决情况:赞成42,307,100股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

11.公司与激励对象的权利义务

投票表决结果:赞成267,307,100股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中中小投资者表决情况:赞成42,307,100股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

12.限制性股票激励计划的变更、终止

投票表决结果:赞成267,307,100股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中中小投资者表决情况:赞成42,307,100股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

2.投票办法议案:1、

3、对中小投资者单独计票的议案:1、

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

三、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)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,如果其拥有两个或多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、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。

(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有出席股东大会

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 公告编号:临2015-075

西宁特殊钢股份有限公司 关于召开2015年第六次临时股东大会的二次通知

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)股东大会类别和届次
2015年第六次临时股东大会
(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 15:00点
召开地点:西宁特钢股份有限公司办公楼101会议室
(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
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。

涉及融资融券、转融通业务账户及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。

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
1	关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关公司2015年度第六次临时股东大会的会议资料已于2015年12月2日登载于上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)以及公司网站(网址:http://www.xntg.com)。

2、特别决议议案:1、

3、对中小投资者单独计票的议案:1、

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

三、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) 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,如果其拥有两个或多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有出席股东大会

及以上大股东不参与本次活动)。

(二) 活动时间及参与方式

1.现场投票

(1)时间:2015年12月8日

(2)地点:大连市旅顺县长岭镇獐子岛

(3)参与方式:根据2月12日按照以下方式办理登记手续:公司工作人员统一安排具体行程。登记方式如下:1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡,截至2015年12月4日收市时的持股证明等办理登记手续;2)法人股东的法定代表人须持授权凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;委托授权代理人须本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书及持股凭证等办理登记手续;3)异地股东凭以上有关证件的信函,传真方式进行登记。

2.产品品鉴

(1)时间:自本公告日起至2016年1月30日止

(2)地点:獐子岛直营店及全国范围内的加盟店,具体地址详见网址(http://www.zhangdao.com/index.php/contact/contact_jiangminda)

(3)参与方式:公司线下将以股东专享价格提供即享冻干产品(规格包括100克、200克、300克、500克4种),股东购买时需说明系参加本次“股东体验活动”并登记姓名、身份证号、联系电话。具体请进店咨询或电话沟通。

三、其它事项

1.报名联系人:张霖,王册

联系电话:0411-39016969

传真:0411-39989999

通讯地址:大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼28层

邮编:116001

2.参与现场体验活动的股东食宿及交通费用自理

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会
2015年12月3日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2015-117

獐子岛集团股份有限公司 关于开展“见证·野生-2016獐子岛原产地海参开捕季”暨股东体验活动的公告

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2015年12月7日开展“见证·野生-2016獐子岛原产地海参开捕季活动,邀请公司各利益相关方共同参与,体验獐子岛海参的生长环境、采收过程、加工工艺、检验与追溯体系,为感谢广大股东多年来对獐子岛集团及品牌的关注,同时举办原产地海参股东体验活动。

一、“见证·野生-2016獐子岛原产地海参开捕季”活动

1.活动背景

公司多年来一直致力于生态保护,缔造海洋资源与人类互利依存、和谐共生的平衡生态系统,已建成确权海域面积2000余平方公里的海洋牧场,獐子岛海洋牧场油井油通过MSC(海洋管理委员会)可持续渔业认证,成为中国首家获得可持续渔业标准认证的海洋牧场,公司也因为生态及可持续发展的发展模式而成为达沃论坛论坛的野生生态典范。

在海洋方面,坚持实施严格的“原产地管理”,獐子岛海域是传统辽东的核心产地之一,獐子岛马牙滩海域是野生海参种群,马牙滩海参通过了中国质量认证中心(CQC)的野生海有机产品认证,“獐子岛”牌海参亦被国家质量监督检验检疫总局认定为“国家地理标志保护产品”。从2011年开始,獐子岛海域海参全面实施保护野生有机模式,并采取限量采收措施保障海参的可持续发展,为追求更高质量的海参品质,公司自2013年起坚持举办“大雪”开捕活动,“大雪”节气意味着已进入深冬,是“冬季进补”的时节。从客观规律上看,在獐子岛的自然环境下生长的野生海参,为了度过漫长的冬季,进入“大雪”节气时的肉质更为肥厚,各项有益成分含量更高,因此“大雪”是最佳的海参开捕时机。

2.采收流程

潜水员潜入30米左右水下进行海参采收,采集上来的海参装入容器内进行现场分拣,分拣出来的海参全部装入专业的分割器皿内,严格按照执行标准逐网承载比例进行装箱,之后由工作人员填写标签记录采收信息,作为原产地“管理”的二维码追溯依据。随后,在贝类加工中心进行初级加工,并每批通过SGS(通标标准技术服务有限公司)的质量检测。

二、股东体验活动

(一)参与的股东范围

截至2015年12月4日下午收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东(持股

永赢稳益债券型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2015年12月3日

1.基金基本信息

基金名称	永赢稳益债券型证券投资基金
基金简称	永赢稳益债券型证券投资基金
基金主代码	002169
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2015年12月2日
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢稳益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢稳益债券型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2015]2594号
基金募集期间	自2015年11月25日至2015年11月30日止
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集基金份额总额/基金份额单位	202,152,348.81/1.0000
募集有效认购户数(单位:户)	233
募集期间净认购金额(单位:元)	202,152,348.81
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	189.03
募集份额(单位:份)	202,152,348.81
利息结转的份额	189.03
合计	202,152,537.84
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	0.0000
认购的基金份额(单位:份)	0
占基金总份额比例	0.0000
其他需要说明的事项	无

其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份) 26,190.56

占基金总份额比例 0.0130%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2015年12月2日

注:(1)按照有关法律法规,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

(2)基金管理人高级管理人员、基金经理和研究人员持有本基金基金份额总数的区间为0%;本基金基金经理持有本基金基金份额总数的区间为0%。

3.其他需要提示的事项

(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

(2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理,在确定基金开放申购、赎回的时间后,本基金管理人最近开放前日至少在一种指定报刊和网站上刊登公告。

(3)基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服电话21-6160111或公司网站www.maxwafund.com查询交易确认情况。

(4)风险提示:本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财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的项目品种进行投资。

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号: 2015-108

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于公司员工持股计划的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2015年09月08日、2015年09月25日召开第三届董事会第五次(临时)会议和2015年第四次临时股东大会,审议通过了《关于<第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》等相关议案,本次员工持股计划的具体内容详见公司2015年09月09日、2015年09月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。

根据《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第34号:员工持股计划》的相关要求,现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下:2015年11月01日至2015年11月30日,公司2015年员工持股计划通过二级市场市场累计买入公司股票17,671,651股,占公司总股本的比例为2.05%,成交金额合计193,689,146.80元。

公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二日

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号: 2015-109

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年7月30日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》,并于2015年08月21日公告了《关于回购公司部分社会公众股份的公告》。根据《深圳证券交易所上市公司集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2015年11月30日,公司回购股份数量为10,072,710股,占公司总股本的比例为1.17%,成交最高价为11.97元/股,最低价为10.10元/股,成交金额为113,089,769.99元(含交易费用)。

回购期间累计买入公司股票数量为10,072,710股,占公司总股本的比例为1.17%,且回购股份价格不超过15.03元/股。如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额3亿元,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

公司将按规定严格履行信息披露义务。

特此公告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二日

证券代码:600556 证券简称:慧球科技 编号:临2015-073

广西慧球科技股份有限公司 关于董事长间接持股主体变更的提示性公告

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:

一、广西慧球科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次权益变动属于间接持股主体变更,不触及要约收购。

二、根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对控股股东、实际控制人的定义和关于上市公司控制权认定的相关规定,公司认为目前本公司不存在控股股东和实际控制人。

公司于2015年12月2日接到公司董事长顾国平先生的通知,其间接持股主体发生变更,除一行动人上海和熙投资管理有限(以下称“和熙2号基金”)、安华未来资产—工商银行—汇增号资产管理计划(以下称“安华汇增1号”)及安华未来资产—工商银行—汇增号资产管理计划(以下称“安华汇增2号”)及安华未来资产—工商银行—汇增号资产管理计划(以下称“安华汇增3号”),新增了一行动人德邦创新资本—浦发银行—德邦创新资本基金1号专项资产管理计划(以下称“德邦慧金1号”),且通过新的间接持股主体买入和熙2号基金持有的部分公司股份,顾国平先生及其一致行动人合计持有公司的股份总数不变,具体情况如下:

一、变更情况

2015年12月1日,顾国平先生通过一致行动人德邦慧金1号,以大宗交易的方式买入和熙2号基金持有的公司股份10,000,000股,均价为21.44元/股,交易金额为人民币10,720万元。

变更前,顾国平先生及其一致行动人合计持有公司股份31,301,701股,占公司总股本的7.93%。(具体内容详见公司于2015年11月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2015-072号公告)