

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2016-003  
**佛山星期六鞋业股份有限公司  
第三届董事会第十七次会议决议公告**

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。  
佛山星期六鞋业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2016年1月8日上午10:00，在广州市珠江新城华康路28号富力盈信大厦九楼公司会议室以现场会议的方式召开。本次董事会会议通知于2015年12月30日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长张泽民先生主持，应出席董事人、实际出席董事人、本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

- 一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称的议案》；《关于拟变更公司名称的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
- 二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；由于业务发展的需要，公司拟对经营范围作了如下修改：  
修改前：生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按規定办理）及售后服务。从事鞋类、皮具制品、箱包、皮鞋护理用品、皮鞋材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子产品、电器、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）、仓储服务、信息技术技术服务。（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）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。  
三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；《〈公司章程〉修改对照表》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。修改后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；  
为优化治理结构，提高运作效率，根据《公司章程》的修改，公司对《董事会议事规则》中的董事会人数条款作出修改。  
修改前：  
第九十二条 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，其他董事5人，其中独立董事3人。董事长由董事会选举产生，外部董事（不在公司内部任职的董事，下同）3人。  
修改后：  
第九十二条 公司董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，其他董事4人，其中独立董事3人。  
董事长为公司法定代表人。

五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》；《关于补选公司独立董事的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；  
根据公司发展的实际情况，公司拟继续购买董事、监事和高级管理人员责任险，保险年限为一年，保险金额为人民币1500万元，保险费不超过10万元。同时，公司将董事会授权经营管理层具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。

七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会2016年度银行融资授权的议案》；  
公司授权公司董事长张泽民先生代表公司董事会签署各方在明最高限额内申请流动资金贷款或授信的相关法律文件并办理有关事宜。授信使用方式包括但不限于申请流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票。

银行名称	2016年度银行融资最高授信额度
工商银行	26,000.00元
交通银行	21,000.00元
建设银行	18,000.00元
浦发银行	10,000.00元
民生银行	8,500.00元
渤海银行	18,000.00元
华夏银行	10,000.00元
民生银行	6,000.00元
合计	117,500.00元

八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的的议案》；  
公司因属外商投资企业，按照国家有关规定，开设独立店铺（独立核算）需经股东大会审议通过后再到外经贸局履行审批程序。为提高审批效率，提请公司董事会授权经营管理层根据业务发展的实际情况，截至2016年12月31日前，在中国大陆地区开设、关闭、调整家数不超过50家店铺的审批事项。

九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；  
（《关于为控股子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

十、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开佛山星期六鞋业股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的通知》  
（《关于召开佛山星期六鞋业股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）  
特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年一月八日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2016-004  
**佛山星期六鞋业股份有限公司  
关于拟变更公司名称的公告**

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

重要内容提示：  
佛山星期六鞋业股份有限公司变更后的公司名称：星期六股份有限公司（暂定名，具体名称以工商核准的名称为准）  
一、董事会审议公司名称变更的情况  
佛山星期六鞋业股份有限公司第三届董事会第十七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司名称的议案》。  
公司拟将公司名称由佛山星期六鞋业股份有限公司变更为星期六股份有限公司，英文名称由 FOSHAN SATURDAY SHOES CO.,LTD 相应变更为 SATURDAY CO.,LTD(暂定名，具体名称以工商核准的名称为准)。  
二、关于变更公司名称的理由  
根据公司未来发展战略，公司将逐步打造属于星期六的多元化品牌运营，线上线下资源融合的“地+网”商业模式。为体现公司的战略布局，配合公司战略目标的推进，公司拟变更公司名称。  
三、变更公司名称的风险提示  
变更后的公司名称保留了公司的核心标志和无形资产“星期六”，体现了公司和品牌的一脉传承；减少“鞋业”以显示公司将原有主营业务基础上进行延伸，逐步建立外延丰富多元化产业布局的战略意图；减少了行政区划“佛山”，以体现公司未来跨越地域局限，建设全国范围品牌+电商的“地+网”双轮驱动战略意图。

本次变更公司名称事项尚需获得公司临时股东大会和工商部门的批准，本公司能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性，因此公司董事会授权公司董事会管理根据工商行政管理机关的相关规定，办理变更公司名称和修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，敬请投资者注意风险。  
特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年一月八日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2016-005  
**佛山星期六鞋业股份有限公司  
关于为控股子公司提供担保的公告**

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

一、2016年1月8日，佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。  
二、为了缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，推动业务发展，降低应收账款管理成本，佛山星期六电子商务有限公司（以下简称“电子商务公司”）拟申请办理人民币3002万元的应收账款保理业务，由本公司提供连带责任担保。

电子商务公司为本公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保不构成关联交易。  
因电子商务公司资产负债率高于70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次对外担保，需提交公司股东大会审议。

- 一、被担保基本情况  
1.公司名称：佛山星期六电子商务有限公司  
2.注册地址：佛山市南海区桂城街道安龙路2号佛山星期六鞋业股份有限公司厂区南区第三层B区  
3.法定代表人：于洪涛  
4.注册资本：壹仟万元  
5.经营范围和主营业务：鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子产品、电器、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）、仓储服务、信息技术技术服务。（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）。

电子商务公司为本公司全资子公司。  
七、电子商务公司最近一年又一期主要财务数据如下表：  
单位：人民币万元

	2014年12月31日	2015年9月30日
总资产	1,019.94	4,968.36
所有者权益合计	-387.54	525.02
	2014年1-12月	2015年1-9月
营业收入	887.16	15,636.58
净利润	-387.54	912.56

三、交易标的  
本次保理业务的标的为电子商务公司在经营中发生的部分应收账款。  
四、拟签订协议主要内容  
1.保理方式：应收账款保理；  
2.保理融资金额：保理融资金额不超过人民币2000万元；  
3.融资费率：6.5%  
4.保理期限：三年  
5.担保方式：信用担保  
以上内容最终以签订的协议约定为准。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量  
本次担保金额为人民币3002万元，占公司最近一期经审计总资产的1.17%，占公司最近一期经审计净资产的2.00%，截至信息披露日，公司累计对外担保金额为人民币3002万元，占公司最近一期经审计总资产的1.17%，占公司最近一期经审计净资产的2.00%（含本次担保）。  
除上述担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股公司、股东的附属企业及其他关联方，其他任何非法人单位或个人提供担保、无逾期担保事项。

六、董事会意见  
本次担保对象为本公司全资子公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控范围内，公司董事会同意本次为全资子公司提供担保事项。  
七、独立董事意见  
公司独立董事认为，佛山星期六电子商务有限公司是公司的全资子公司，允许其申请应收账款保理业务作为其提供担保有利于该子公司的良性发展，符合本公司的整体利益，该子公司财务风险处于公司可控的范围内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事宜。

八、保荐人意见  
公司保荐机构招商证券股份有限公司认为，星期六为控股子公司提供担保，有利于子公

司的资金筹措和业务发展。上述担保事项经公司第三届第十七次董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。本担保事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。  
星期六为控股子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害股东、债权人利益的情形。招商证券同意星期六控股子公司提供担保。  
特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年一月八日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2016-006  
**佛山星期六鞋业股份有限公司  
关于补选公司独立董事的公告**

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。  
佛山星期六鞋业股份有限公司于2016年1月8日召开第三届董事会第十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。董事会议题提名黄勃先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，其任期自公司2016年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。  
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2016年第一次临时股东大会审议。  
特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年一月八日

黄勃，男，1979年6月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于江西财经大学、美国艾克塞斯大学（University of Essex）法律系，获法学硕士学位。2003年11月至2015年1月于广东信达律师事务所执业，历任律师、合伙人，现为北京市盈科（深圳）律师事务所合伙人，并兼任深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（300350.SZ）、广东联集团股份有限公司（002662.SZ）的独立董事。

黄勃先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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。

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2016-007  
**佛山星期六鞋业股份有限公司  
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知**

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。  
佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年1月27日以现场会议及网络投票方式召开2016年第一次临时股东大会，2016年第一次临时股东大会有关事宜通知如下：

- 一、会议召集的基本情况  
1.会议召集人：公司董事会  
2.现场会议召开时间：2016年1月27日下午14:30；  
网络投票时间：2016年1月27日—2016年1月27日  
其中，通过深圳证券交易所以交易系统网络投票的具体时间为：2016年1月27日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2016年1月26日15:00—2016年1月27日15:00期间的任意时间。

三、出席会议的对象  
（一）截止2016年1月22日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股东均有权利出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是参加股东。  
（二）公司董事、监事和高级管理人员。  
（三）公司聘请的律师。  
四、出席登记办法  
登记方式：法人股东由法定代表人或者委托代理人持本人身份证、法定代理人出席会议的，需提供本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和授权委托书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面委托和授权委托书；个人股东持本人身份证、股票账户卡（委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股票账户卡）办理登记手续。  
建议采用传真或信函的方式。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案三、四、七将对所有投资者的表决进行统计并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

五、参加网络投票的投票程序  
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。网络投票程序如下：  
（一）通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码：362291；投票简称：星期六  
2.投票时间：2016年1月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

六、其它事项  
参加会议的股东食宿及交通费自理，本次大会不发放礼品及补贴。  
会务联系人：何建辉  
联系地址：佛山市南海区桂城街道安龙路2号佛山星期六鞋业股份有限公司总部  
大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172

佛山星期六鞋业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年一月八日

授权委托书  
先生（女士）代表本人（个人）出席佛山星期六鞋业股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人对未对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的行使方式投票赞成或反对或弃权。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	审议《关于变更公司名称的议案》			
2	审议《关于修改公司经营范围的议案》			
3	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》			
4	审议《关于补选公司独立董事的议案》			
5	审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》			
6	审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的的议案》			
7	审议《关于为控股子公司提供担保的议案》			

注：投资者将表决意见用“√”填在对应的空格内，投票委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码:600703 证券简称:三安光电 公告编号:临2016-004  
**三安光电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

- 会议召开时间：2016年1月15日
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，根据有关规定，现就召开该次股东大会事项提示如下：

- 一、召开股东大会类型和届次  
(一)股东大会类型和届次  
(二)2016年第一次临时股东大会  
(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：2016年1月15日 14:30-21:00  
召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路721-1725号公司一楼会议室  
(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议网络投票系统  
投票起止时间：自2016年1月15日  
至2016年1月15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。

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案  
1 审议公司为股东福建三安集团有限公司到期支付投资收益和厦门三安电子有限公司到期归还借款1634元提供供连带责任担保的议案  
2 审议公司控股子公司厦门三安光电电路有限公司向股东福建三安集团有限公司借款的议案  
涉及关联股东回避表决的议案：1.2；应回避表决的关联股东名称：福建三安集团有限公司、厦门三安电子有限公司。

三、股东大会注意事项  
(一)本公司股东大会将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说明页。  
(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相同的账户所拥有的相同品种股份均已一并行使表决权。  
(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。

附件：  
三安光电股份有限公司；  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月15日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

（四）授权委托书  
委托人姓名（盖章）： 受托人姓名：  
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：  
委托日期： 年 月 日  
备注：委托人在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

三安光电股份有限公司  
三安光电股份有限公司董事会  
二〇一六年一月十二日

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2016-001  
**浙江健盛集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示：  
●本次会议是否有否决议案：无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间：2016年1月11日  
(二)股东大会召开的地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：  
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东人数：10  
2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份总数：225,015,000  
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例（%）：75

(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。  
本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。  
(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7人；  
2.公司在任监事3人，出席3人；  
3.董事会秘书张理望出席股东大会，公司高管列席会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称：《关于建设健盛江山产业园的议案》  
审议结果：通过

上海大智慧股份有限公司  
董事会  
二〇一六年一月十二日

股票代码:600107 股票简称:美尔雅 编号:2016001  
**湖北美尔雅股份有限公司  
关于委托贷款收回的公告**

本公司董事会及全体董事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。  
经公司于2014年7月11日第七届董事会第十次会议审议通过，公司子公司湖北美尔雅销售有限公司（以下简称“美尔雅销售公司”）与汉口银行股份有限公司黄石分行、黄石市糖业酒类有限责任公司签订了《委托贷款合同》，美尔雅销售公司委托汉口银行黄石分行向黄石市糖业酒类有限责任公司提供人民币200万元委托贷款。（上述事项详见公司于2014年7月15日在上海证券交易所网站披露的《委托贷款公告》和《关联交易公告》）  
截止2016年1月11日，美尔雅销售公司已收到黄石市糖业酒类有限责任公司归还的本金人民币280万元，并按照《委托贷款合同》约定结清相应利息。  
截止本公告披露日，公司及下属全资子公司累计委托贷款余额为零。  
特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司  
董事会  
二〇一六年一月十二日

**关于华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金（C类）  
开放转换业务的公告**

公告送出日期:2016年1月12日

序号	基金名称	基金代码
1	华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	460009
2	华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金	460020
3	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	460030
4	华泰柏瑞中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金	460008
5	华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	460108
6	华泰柏瑞中证红利增强策略交易型开放式指数证券投资基金	460172
7	华泰柏瑞中证红利策略交易型开放式指数证券投资基金	460173
8	华泰柏瑞中证红利策略交易型开放式指数证券投资基金	460174
9	华泰柏瑞中证红利策略交易型开放式指数证券投资基金	460175
10	华泰柏瑞中证红利策略交易型开放式指数证券投资基金	460176
11	华泰柏瑞中证红利策略交易型开放式指数证券投资基金	460177
12	华泰柏瑞中证红利策略交易型开放式指数证券投资基金	460178
13	华泰柏瑞中证红利策略交易型开放式指数证券投资基金	460179
14	华泰柏瑞中证红利策略交易型开放式指数证券投资基金	460180
15	华泰柏瑞中证红利策略交易型开放式指数证券投资基金	460181
16	华泰柏瑞中证红利策略交易型开放式指数证券投资基金	460182
17	华泰柏瑞中证红利策略交易型开放式指数证券投资基金	460183
18	华泰柏瑞中证红利策略交易型开放式指数证券投资基金	460184
19	华泰柏瑞中证红利策略交易型开放式指数证券投资基金	460185
20	华泰柏瑞中证红利策略交易型开放式指数证券投资基金	460186
21	华泰柏瑞中证红利策略交易型开放式指数证券投资基金	460187
22	华泰柏瑞中证红利策略交易型开放式指数证券投资基金	460188
23	华泰柏瑞中证红利策略交易型开放式指数证券投资基金	460189
24	华泰柏瑞中证红利策略交易型开放式指数证券投资基金	460190
25	华泰柏瑞中证红利策略交易型开放式指数证券投资基金	460191
26	华泰柏瑞中证红利策略交易型开放式指数证券投资基金	460192
27	华泰柏瑞中证红利策略交易型开放式指数证券投资基金	460193
28	华泰柏瑞中证红利策略交易型开放式指数证券投资基金	460194
29	华泰柏瑞中证红利策略交易型开放式指数证券投资基金	460195

风险提示：本基金承诺以诚实守信、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。敬请投资者留意投资风险。

华泰柏瑞基金管理有限公司  
2016年1月12日

证券简称:中珠控股 证券代码:600568 编号:2016-002号  
**中珠控股股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告**

在《发行股份购买资产暨利润补偿协议》中约定的利润补偿责任，股权转让方不会以上述行业政策的调整或变更提出任何关于免除或减轻其在《发行股份购买资产暨利润补偿协议》中约定的利润补偿责任的主张。

三、为充分保障交易完成后，中珠控股和目标公司的双方协同效应，经协商达成以下约定：  
1.目标公司在并购重组投资服务方面与医药的合作业务领域有着丰富的经营和管理经验。本次交易完成后，目标公司利用现有管理团队为中珠控股在院合作业务方面提供经营管理，目标公司将收取相关管理费用，自协议生效之日起开始计算。  
2.本次交易完成后，中珠控股向目标公司采购丹佛神全身体加码刀、ET-SPACE全身热控系统并赠给目标方面设备，双方将按成本价进行销售。  
3.本次交易完成后，中珠控股利用目标公司所拥有的医院合作中心渠道来销售肿瘤药，目标公司将不承担相应的销售费用。  
4.本补充协议经双方签字盖章之日起成立，并于《发行股份购买资产暨利润补偿协议》生效之日同时生效。若《发行股份购买资产暨利润补偿协议》因任何原因终止，本补充协议同时终止。

上述议案已经公司独立董事审议并发表同意的独立意见。  
根据2015年第一次临时股东大会审议批准的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》，以上补充协议经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过。  
表决结果为：同意票7票，同意票2票，反对票0票，弃权票0票。  
特此公告。

中珠控股股份有限公司  
董事会  
二〇一六年一月十二日

证券代码:601101 证券简称:恒立油缸 公告编号:临2016-003  
**江苏恒立高压油缸股份有限公司  
关于全资子公司  
通过高新技术企业认定的公告**

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、获得证书情况  
江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏恒立液压有限公司（以下简称“恒立液压”）于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，恒立液压通过高新技术企业认定（证书编号：GR201532002762）。

二、对公司的影响  
恒立液压取得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，恒立液压将获得高新技术企业认定当年起三年内（即2015年—2017年）享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。  
特此公告。

江苏恒立高压油缸股份有限公司  
董事会  
2016年1月11日

3、在投票当日，“星期六投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：  
(1)在投票时实时方向应选择“买入”；  
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对“委托价格”具体要求如下：  
股东大会议案对“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	提示对以下议案一至议案七所有议案统一表决	100.00
议案一	审议《关于变更公司名称的议案》	1.00
议案二	审议《关于修改公司经营范围的议案》	2.00
议案三	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	3.00
议案四	审议《关于补选公司独立董事的议案》	4.00
议案五	审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》	5.00
议案六	审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的的议案》	6.00
议案七	审议《关于为控股子公司提供担保的议案》	7.00

(3)在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应“委托价格”具体如下表：  

表决意见	委托价格
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意或反对，则可以只对“总议案”进行投票。  
如果股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。如果股东对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能投票一次，不能撤单。  
(6)不符合上述规定的投票将视为无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。  
二、通过互联网投票系统的投票程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2016年1月26日15:00至2016年1月27日15:00期间的任意时间。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码  
登陆网址：<http://wtp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统将返回一个校验码，服务密码可在申报五分钟后激活。  
股东通过深圳证券交易所以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。

三、投票服务密码  
登陆网址：<http://wtp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料