证券代码:002354　证券简称:天神娱乐　公告编号:2016-053

大连天神娱乐股份有限公司关于2016年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/）刊载了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-049),公司定于2016年4月28日(星期四)召开2016年第三次临时股东大会。

公司董事会于2016年4月15日收到公司控股股东、实际控制人朱晔先生的《关于提请增加大连天神娱乐股份有限公司2016年第三次临时股东大会临时提案的函》,提议将公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司股票延期复牌的议案》以临时提案的方式提交公司2016年第三次临时股东大会审议并表决。

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见2016年4月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

经核查,截止目前,朱晔先生持有公司股份46,644,273股,占公司已发行股本总额的15.97%。该提案人的身份符合有关规定;其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围;提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,故同意将上述临时提案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外,原通知中列明的公司2016年第三次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

增加提案后的《关于召开2016年第三次临时股东大会的补充通知》将刊登于2016年4月16日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司
董事会
2016年4月15日

证券代码:002354　证券简称:天神娱乐　公告编号:2016-052

大连天神娱乐股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的补充通知

本公司及董事、监事、高级管理人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。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于2016年4月11日召开,会议决议于2016年4月28日(星期四)召开公司2016年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据2016年4月15日公司控股股东、实际控制人朱晔先生(朱晔持有公司股份46,644,273股,占公司已发行股本总额的15.97%)提交的《关于提请增加大连天神娱乐股份有限公司2016年第三次临时股东大会临时提案的函》,公司董事会就2016年第三次临时股东大会作如下补充通知:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2016年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016年4月28日(星期四)14时

(2)网络投票时间:2016年4月27日—2016年4月28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2016年4月28日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年4月27日15:00至2016年4月28日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2016年4月21日(星期四)

7、出席对象:

(1)截止2016年4月21日下午15:00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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书附后。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司全资子公司向联营企业提供借款的议案》;

2、《关于公司股票延期复牌的议案》。

上述议案1已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见2016年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。上述议案2已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,相关内容详见2016年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记或以书面信函、传真登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间:2016年4月27日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00

3、登记地点:公司证券部

4、登记手续:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(见附件)和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362354

2、投票简称:天神投票

3、投票时间:2016年4月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“天神投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下:

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司全资子公司向联营企业提供借款的议案》	1.00
2	《关于公司股票延期复牌的议案》	2.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”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“委托数量”一览表如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(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)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;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交所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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,激活后五分钟即可使用。

服务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。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486,

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net,

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录 http://wltp .cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选 择“大连天神娱乐股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票”;

(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“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年4月27日15:00至2016年4月28日15:00的任意时间。

五、其他事项:

1、联系方式

公司地址:北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层

邮　　编:100000

联系人:张执交、桂瑾

联系电话:010-87926860

传　　真:010-87926860

2、会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

特此通知。

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2016年4月15日

附件:

授权委托书

兹全权授权　　先生、女士作为股东代理人,代理本人(本公司)出席大连天神娱乐股份有限公司2016年第三次临时股东大会现场会议,授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司全资子公司向联营企业提供借款的议案》			
2	《关于公司股票延期复牌的议案》			

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签字(章):

委托人持股数:　　(万股)

委托人股东帐号:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:　　年　月　日至　　年　月　日

证券代码:002354　证券简称:天神娱乐　公告编号:2016-051

大连天神娱乐股份有限公司第三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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知于2016年4月12日以传真方式和邮件方式向全体董事发出,会议于2016年4月15日下午14时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室举行。公司董事朱晔先生、石波涛先生、尹春芬女士、张执交先生、李晓萍女士、孟向东先生、曹玉璋先生、姚海放先生、徐勇先生出席了会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晔先生主持,公司董事审议通过如下议案:

一、审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》;

公司因筹划重大事项,涉及收购游戏行业资产,公司股票已于2016年2月3日开市起停牌,停牌期间公司及相关各方全力推进本次重组的各项工作;经与有关各方论证,公司确认本次停牌的重大事项涉及重大资产重组,因有关事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免公司股价异常波动,公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年3月2日开市起继续停牌;于2016年3月4日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2016-024),于2016年4月1日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2016-043),公司股票继续停牌。

由于目前尚未完成相关资产的审计、评估工作,重组方案也需进一步商讨、论证,公司预计无法按照原计划在2016年5月1日前披露重大资产重组预案(或报告书)并复牌。公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2016年4月29日起继续停牌3个月,公司股票将不晚于2016年7月29日复牌,累计停牌时间不超过六个月。公司董事会将在相关工作完成以后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会人员变动的议案》。

2016年3月31日,公司召开2015年年度股东大会,审议通过了姚海放先生为公司第三届董事会新任独立董事,任期与公司第三届董事一致。根据公司独立董事的变更情况,现需要对公司第三届董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个董事会专门委员会的人员构成进行调整,具体如下:

(1)审计委员会

审计委员会原由尹春芬女士、曹玉璋先生(独立董事)、吴韬先生(独立董事)三人组成,现拟调整为由尹春芬女士、曹玉璋先生(独立董事)、姚海放先生(独立董事)三人组成,召集人仍由曹玉璋先生担任。

(2)薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会原由石波涛先生、吴韬先生(独立董事)、徐勇先生(独立董事)三人组成,现拟调整为由石波涛先生、姚海放先生(独立董事)、徐勇先生(独立董事)三人组成,召集人由姚海放先生担任。

(3)提名委员会

提名委员会原由朱晔先生、徐勇先生(独立董事)、吴韬先生(独立董事)三人组成,现拟调整为由朱晔先生、徐勇先生(独立董事)、姚海放先生(独立董事)三人组成,召集人仍由徐勇先生担任。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2016年4月15日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配宜通世纪(300310)非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达科讯混合型证券投资基金、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金参加了广东宜通世纪科技股份有限公司非公开发行股票的认购,此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配广东宜通世纪科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:

基金名称	获配数量(股)	申购价格(元)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
易方达科讯混合型证券投资基金	1,528,280	32.85	50,203,998.00	0.61%	50,265,129.20	0.61%	12个月
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	3,650,000	32.85	119,902,500.00	0.86%	120,048,500.00	0.86%	12个月
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	910,000	32.85	29,893,500.00	0.82%	29,929,900.00	0.82%	12个月

注:基金资产净值、账面价值为2016年4月14日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2016年4月16日

易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2016年4月16日

1公告基本信息

基金名称	易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金
基金简称	易方达沪深300ETF发起式
基金主代码	510310
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	余海燕
共同管理本基金的其他基金经理姓名	林伟斌

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	余海燕
任职日期	2016年4月16日
证券从业年限	11年
证券投资管理从业年限	10年
过往从业经历	自2005年6月至2006年12月任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师;自2006年12月至2012年10月任华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理;2012年10月加入易方达基金管理有限公司,任投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)。

其中:管理过公募基金的名称及期间

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
512010	易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	2013-09-23	-
512070	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金	2014-06-26	-
000950	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2015-01-22	-
502048	易方达上证50指数分级证券投资基金	2015-04-15	-
502006	易方达国企改革指数分级证券投资基金	2015-06-15	-
502003	易方达军工指数分级证券投资基金	2015-07-08	-
502010	易方达证券公司指数分级证券投资基金	2015-07-08	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2016年4月16日

易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理变更公告

公告送出日期:2016年4月16日

1公告基本信息

基金名称	易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金
基金简称	易方达沪深300ETF发起式联接
基金主代码	110020
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金合同》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	余海燕
共同管理本基金的其他基金经理姓名	林伟斌

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	余海燕
任职日期	2016年4月16日
证券从业年限	11年
证券投资管理从业年限	10年
过往从业经历	自2005年6月至2006年12月任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师;自2006年12月至2012年10月任华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理;2012年10月加入易方达基金管理有限公司,任投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)。

其中:管理过公募基金的名称及期间

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
512010	易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	2013-09-23	-
512070	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金	2014-06-26	-
000950	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2015-01-22	-
502048	易方达上证50指数分级证券投资基金	2015-04-15	-
502006	易方达国企改革指数分级证券投资基金	2015-06-15	-
502003	易方达军工指数分级证券投资基金	2015-07-08	-
502010	易方达证券公司指数分级证券投资基金	2015-07-08	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2016年4月16日

易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2016年4月16日

1公告基本信息

基金名称	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	易方达中证500ETF
基金主代码	510580
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	余海燕
共同管理本基金的其他基金经理姓名	林伟斌

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	余海燕
任职日期	2016年4月16日
证券从业年限	11年
证券投资管理从业年限	10年
过往从业经历	自2005年6月至2006年12月任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师;自2006年12月至2012年10月任华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理;2012年10月加入易方达基金管理有限公司,任投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)。

其中:管理过公募基金的名称及期间

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
512010	易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	2013-09-23	-
512070	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金	2014-06-26	-
000950	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2015-01-22	-
502048	易方达上证50指数分级证券投资基金	2015-04-15	-
502006	易方达国企改革指数分级证券投资基金	2015-06-15	-
502003	易方达军工指数分级证券投资基金	2015-07-08	-
502010	易方达证券公司指数分级证券投资基金	2015-07-08	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2016年4月16日

证券代码:600502　股票简称:安徽水利　编号:2016-051

安徽水利开发股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

2016年3月29日,本公司召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于同意<安徽水利开发股份有限公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其他相关议案,同日召开了第六届监事会第十七次会议审议了上述议案,并于2016年3月31日披露了相关公告及文件。

2016年4月8日,本公司收到上海证券交易所《关于对安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】0338号),具体内容见本公司于 2016年4月 9 日披露的公告。

公司收到问询函后，积极组织中介机构及相关人员对问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于相关事项未确定,本公司向上海证券交易所申请对《问询函》延期回复,待上海证券交易所审核通过后,将发布关于《问询函》的回复公告,同时申请公司股票复牌。

延期回复期间,公司股票将继续停牌。敬请广大投资及时关注公司公告,注意投资风险。　　特此公告 。

安徽水利开发股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日

证券代码:000788　证券简称:北大医药　公告编号:2016-16号

北大医药股份有限公司关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告

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。

北大医药股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到西南证券股份有限公司(以下简称"西南证券")《关于更换北大医药股份有限公司持续督导独立财务顾问主办人的函》。西南证券作为公司2015年重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问,胡增荣先生、梁俊先生为该项目的持续督导独立财务顾问主办人,持续督导期至2016年12月31日。

截至目前,公司该项目的持续督导工作尚未结束,独立财务顾问主办人需对公司继续履行持续督导义务。现鉴于胡增荣先生近期工作变动原因,无法继续担任该项目的持续督导独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有序进行,西南证券现委派杜勤杰先生为该项目的持续督导独立财务顾问主办人,继续履行持续督导义务。

本次变更后,杜勤杰先生与原独立财务顾问主办人梁俊先生将对公司继续履行持续督导职责。

特此公告。

附:杜勤杰先生简历

杜勤杰:西南证券并购融资二部业务经理,金融学硕士,已取得证券从业资格。曾主持或参与过大有能源再融资、大唐电信资产重组、北大医药资产重组、吴通控股资产重组、润邦股份资产重组等项目,具有丰富的项目经验。

北大医药股份有限公司董事会
2016年4月15日

(上接B117版)

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构瑞信方正证券股份有限公司(以下简称“瑞信方正”)认为:

城市传媒本次闲置募集资金使用计划目前已经履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。城市传媒第八届董事会第六次会议以及第八届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》;全体独立董事发表了独立意见,对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。

根据本次闲置募集资金使用计划,上市公司将购买安全性高、流动性好、保本型金融理财产品,且使用募集资金购买的理财产品,不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。同时,本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司股东利益的情形。

综上所述,瑞信方正对城市传媒本次募集资金使用计划无异议。

七、备查文件

(一)公司第八届董事会第六次会议决议;

(二)公司第八届监事会第五次会议决议;

(三)公司独立董事关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的独立意见;

(四)瑞信方正关于青岛城市传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的专项核查意见。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议批准。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十六日

证券代码:600229　证券简称:城市传媒　公告编号:临 2016-009

青岛城市传媒股份有限公司关于投资设立影视文化公司的公告

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:青岛城市传媒影视文化有限公司(暂定名)

● 投资金额:拟以现金出资 10,000 万元人民币,占该公司注册资本的 100%。

一、投资概述

1、青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“城市传媒”或“公司”)于2016年 4月15 日召开八届董事会六次会议,审议通过《关于投资设立影视文化公司的议案》,董事会同意公司以自有资金出资10,000万元设立全资子公司青岛城市传媒影视文化有限公司(暂定名),增加影视文化业务板块。

根据相关法律法规以及《公司章程》规定,本次投资事项属于公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。影视公司的设立尚需取得青岛市文资委批准,最终在工商部门完成设立登记。

2、本次投资不构成关联交易,也不属于重大资产重组事项。

二、投资协议主体介绍

本次公司拟全资投资设立子公司,无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

公司名称:青岛城市传媒影视文化有限公司(暂定名,具体以工商注册登记为准)

注册资本:人民币壹亿元整

经营范围:主要从事影视投资、影视制作、影视宣传与发行、商务开发与衍生品开发、广告、演艺经纪、影视策划、影视投资管理与咨询以及影视文化交流等业务。(具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准)。

出资方式:公司通过自有资金以现金方式出资。

组织机构:设立董事会、监事会对影视公司进行管理和监督;并由董事会聘任具有丰富经验的资深业内人士担任影视公司高级管理人员。

四、对外投资对上市公司的影响

近年来,中国影视文化市场蓬勃发展,政府对于影视文化产业给予了诸多政府扶持与奖励政策。基于国家产业导向与扶持,中国出现了一批从事影视投资、制作、发行等业务的专业公司。本次公司投资设立影视文化公司,有助于公司充分发挥自身IP资源优势,打通上下游产业,实现多元化经营,提高盈利能力,符合公司的发展战略。

五、对外投资的风险分析

公司成立全资子公司后,可能存在公司管理、资源配置、人力资源等风险,本公司将督促影视文化公司不断完善治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,并建立完善的内部控制流程,组建良好的经营管理团队,积极防范和应对风险。

六、备查文件

公司八届董事会六次会议决议。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十六日

证券代码:600229　证券简称:城市传媒　公告编号:2016-010

青岛城市传媒股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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:2016年5月6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年年度股东大会

(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:2016年5月6日 14 点30分

召开地点:青岛市崂山区海尔路182号出版大厦26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网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月6日

至2016年5月6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。

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	公司2015年度董事会工作报告	√
2	公司2015年度监事会工作报告	√
3	公司2015年年度报告及其摘要	√
4	公司2015年报财务决算的议案	√
5	公司2015年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构并支付报酬的议案	√
7	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议审议通过,详情请参阅公司于2016年4月16日的在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的临2016-005号、008号、011号公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

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)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才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国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权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600229	城市传媒	2016/4/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续:凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;法