

证券代码:002465

证券简称:海格通信

公告编号:2015-083号

广州海格通信集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”或“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2015年9月17日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2015 年 9 月 12 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。至 2015年9月17日上午,9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过了《关于合资设立河南海格元慧信息技术有限公司的议案》

在国内电子信息产业空间布局调整加快,电子信息产业加速向中西部地区转移的大背景下,为适应市场需要,落实“军民融合”的发展战略并加快全国战略布局,公司与郑州元慧电子科技有限公司、智富管理有限合伙企业(暂定名,具体以工商登记为准)共同成立合资公司河南海格元慧信息技术有限公司(暂定名,具体以工商登记为准),以发挥各方技术和市场的融合优势,扩大销售规模并实现良好盈利。合资公司注册资金为2,000万元,海格通信出资1,020万元,占51%的股权。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2015年9月17日

证券代码:002465

证券简称:海格通信

公告编号:2015-084号

广州海格通信集团股份有限公司

关于合资设立河南海格元慧信息技术有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”或“公司”)2015年9月17日召

开的第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于合资设立河南海格元慧信息技术有限公司的议案》(详见公司2015-083号公告)。为适应市场需要,落实“军民融合”的发展战略并加快全国战略布局,公司与郑州元慧电子科技有限公司(简称“元慧电子”或“乙方”)、智富管理有限合伙企业(暂定名,以工商登记为准)(简称“合伙企业”,“员工持股平台”或“丙方”)共同成立合资公司河南海格元慧信息技术有限公司(暂定名,以工商登记为准,简称“海格元慧”或“合资公司”),以发挥各方技术和市场的融合优势,扩大销售规模并实现良好盈利。合资公司注册资金为2,000万元,海格通信出资1,020万元,占51%的股权。

该事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现就相关情况说明如下:

一、合作方基本情况

1、合作方一(乙方)

姓名:郑州元慧电子科技有限公司

住所:郑州市康泰路1号善若水4号楼1单元4楼西户

企业类型:民营企业

法定代表人:乔慧

营业期限:自2015年3月24日至2035年3月23日

注册资本:300万元

经营范围:电子产品技术研究与应用;计算机软硬件开发应用;信息集成;数字集成

对外投资:电子产品技术研究与应用;计算机软硬件开发应用;信息集成;数字集成

对客户产品销售服务:电子商务;销售;文化办公用品、高精度测量产品;会展策划;图文设计、广告制作。

股东(发起人):

姓名	性别	民族	户籍登记住址	身份证号	持股比例
唐海峰	男	汉	河南省通许县朱砂镇***	410222****38	50%
吕海	男	汉	河南省洛阳市西工区***	410305****33	33%
王程程	女	汉	河南省郑州市管城回族区***	410112****03	17%

郑州元慧电子科技有限公司与本公司无关联关系。

2、合作方二(丙方)

名称:智富管理有限合伙企业(暂定名以工商登记为准)

住所:待定

成立日期:尚未成立

企业类型:有限合伙企业

法定代表人:海格通信指派的员工

营业期限:合伙企业的经营期限为10年,自合伙企业营业执照注明的成立之日起计算。经全体合伙人同意,合伙企业运作期限可以延长,也可以提前终止。

普通合伙人:海格通信指派的员工或该员工成立的全资子公司;普通合伙人担任合伙企业的执行合伙人;

③双方将借助各自优势资源,共同研发大型电影项目,并推进电影IP的全产品(包括但不限于电视剧、网络剧、漫画、游戏、衍生品等)开发。双方拟定在该大型电影项目中聘请国内著名导演担任总导演(暂定),聘请国内著名演员主演并担任执行导演,具体人选由双方协商确定,双方均有义务与导演和演员进行沟通,并发挥各自最自资源优势争取成功合作。

4、知识产权

(1)双方所有企业商标归属各方所有,未经另外一方书面许可,任一方不得擅自使用。

(2)双方合作过程中基于具体项目所产生的知识产权归属,按照双方所签署的投资协议或具体项目协议中的约定确定。如双方未做具体约定的,知识产权归项目提供方所有,另一方不得擅自使用。

(三)合作机制

1、双方建立高层定期互访制度,相互加强信息沟通交流,同时,为双方公司员工交流建立沟通平台,从广度和深度上推进双方合作发展。

2、双方应针对具体的合作项目,签订具体的合作协议,确定双方在具体项目中的权利和义务。

3、双方应对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料予以保密。

4、各方应指定专人负责联络具体合作事宜。

(四)合作期限

1、合作期限为本协议签署之日起的五年。

2、合作期满后,双方可根据具体情况续签协议或延长合作期限。

3、任一方认为不宜宜继续合作时,分别有权提出解除本协议的请求,并以书面形式提前30天通知对方,经双方书面协商同意本协议即可终止。双方应密切配合做好相关工作。本协议终止执行,不影响双方已签署的具体项目合同的履行。

三、对公司的影响

在互联网(移动互联网)快速发展和新媒体影响力不断提升的形势下,慈文传媒和爱奇艺双方拟充分发挥双方的专业优势,根据互联网用户的年龄结构和兴趣爱好等特征,深入拓展、精做微剧电视、网络剧、电影等全方位娱乐内容,创新基于互联网的娱乐服务。慈文传媒拟利用爱奇艺的优势,加强和拓展影视娱乐渠道和商业生态建设,以互联网思维和新媒体技术提升影视娱乐产品的竞争力,推进网络台联动,多屏营销,打造影视内容提供商和以互联网经济为主体的影视版权运营商。

本协议为双方战略合作的框架性协议,具体的业务合作协议或业务开展方案尚需双方进一步协商确定,各项业务合作实现的效益尚具有一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《战略合作协议》。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年九月十七日

证券代码:002282

证券简称:博深工具

公告编号:2015-040

博深工具股份有限公司

关于股东进行股票质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年11月18日,本公司第一大股东陈怀荣先生因进行股票质押式回购交易,将其持有的本公司股票11,300,000股(占公司股份总数的5.01%)质押给广发证券股份有限公司;2015年4月10日,公司实施2014年度权益分派方案后,上述被质押股份变更为16,950,000股;2015年4月27日,陈怀荣先生将其上述被质押股份中的6,700,000股解除质押;2015年5月20日至5月26日,陈怀荣先生将其上述被质押股份中的2,100,100股解除质押;2015年8月27日陈怀荣先生将其持有的本公司股票1,300,000股质押给广发证券股份有限公司,上述被质押股份变为79,449,900股(占其持有本公司股份总数的20.2%,占公司股份总数的2.79%)。(详见公司于2015年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的临时公告,公告编号:2015-039)

2015年9月15日,陈怀荣先生将其持有本公司股票5,000,000股(占其持有本公司股份总数的10.69%,占公司股份总数的1.48%)质押给广发证券股份有限公司,用于上述股票质押式回购交易的补充质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕该等股份的质押登记手续。上述被质押股份变更为14,449,900股(占其持有本公司股份总数的30.89%,占公司股份总数的4.27%)

2015年9月16日,陈怀荣先生将上述被质押股份与广发证券股份有限公司办理了股票质押式回购延期购回业务,初始购回交易日为2015年11月17日,延期后购回交易日为2016年11月17日。上述质押已广发证券股份有限公司办理了相关手续。

截止本公告披露日,陈怀荣先生共持有公司股票46,778,240股,占公司股份总数的13.83%,本次股权质押完成后,陈怀荣先生累计已质押本公司股票14,449,900股,占其持有本公司股份总数的30.89%,占公司股份总数的4.27%。

特此公告。

博深工具股份有限公司

董事会

二〇一五年九月十八日

证券代码:002217

证券简称:合力泰

公告编号:2015-099

合力泰科技股份有限公司

重大事项进展公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行及出售资产事宜,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:合力泰,证券代码:002217)已于 2015 年 8 月 3 日(星期一)开市起停牌。公司于 2015 年 8 月 4 日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号为 2015-087)。2015 年 8 月 6 日发布了《关于出售两个子公司股权的公告》(公告编号为 2015-080)。2015年8月11日发布了《重大事项进展公告》(公告编号为2015-081)。2015年8月18日发布了《重大事项进展公告》(公告编号为2015-086)。2015年8月25日发布了《重大事项进展公告》(公告编号为2015-087)。2015年9月1日发布了《重大事项进展公告》(公告编号为2015-091)。2015年9月2日公司出售两个子公司事宜经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。2015年9月11日发布了《重大事项进展公告》(公告编号为2015-093)。

自公司股票停牌之日起,公司及有关各方积极推进非公开发行股票事项的相关工作,公司董事会已就相关事项进行论证和沟通,公司本次非公开发行股票项目关系到公司的发展战略,截止至本公告日,公司董事会同各方对募集资金项目可行性审慎研究,可行性研究论证工作已经初步完成,部分细节工作尚需完善,相关主管部门的审批还在进行中;本次非公开发行股票的方案及相关程序工作尚未全部完成,发行方案及相关内容仍需要进一步论证和完善,且仍不存在不确定性。

为避免引起公司股价异常波动,维护资本市场稳定和广大投资者的利益,保证公平信息披露及本次非公开发行方案顺利实施,实现公司的发展战略,公司股票需继续停牌,待公司发布非公开发行预案后复牌。公司将继续加快非公开发行方案的论证工作,争取2015年9月30日前复牌。

停牌期间,公司将根据该事项进展情况,严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险!

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一五年九月十八日

证券简称:恒康医疗

证券代码:002219

公告编号:2015-126

恒康医疗集团股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

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

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大对外投资事项,经申请,公司股票(证券简称:恒康医疗;证券代码:002219)自2015年7月8日开市起停牌。

经确认,该重大对外投资事项构成重大资产重组,公司于2015年7月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2015-098号)。2015年7月27日,公司召开第三届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项,分别于2015年7月29日、8月5日、8月12日、8月19日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2015-100号、2015-105号、2015-107号、2015-110号);2015年8月21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2015-111号);

证券代码:002738

证券简称:中矿资源

公告编号:2015-061号

中矿资源勘探股份有限公司

关于控股股东进行股票质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月17日接到控股股东中色矿业集团有限公司(以下简称“中色矿业”)通知。

中色矿业与东方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙)签署《股票质押合同》,中色矿业拟将其持有的公司股票限售流通股300万股(占本公司总股本的92.41%)质押给东方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙),该笔质押已于2015年9月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续,质押期限自2015年9月16日起至与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止,质押期间该股份不能转让。

截止本公告日,中色矿业持有公司4012.80万股股票(均为限售流通股),占公司总股本的32.20%;本次质押后,中色矿业累计质押其持有的公司股票300万股,占公司股份总数的2.41%。

特此公告。

中矿资源勘探股份有限公司

董事会

2015年9月18日

证券代码:002498

证券简称:汉缆股份

公告编号:2015-071

青岛汉缆股份有限公司

关于公司股东所持部分股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东青岛汉河集团股份有限公司(以下简称“汉河集团”)将其持有的本公司部分股权质押解除质押的通知,现将有关情况说明如下:2014年4月30日汉河集团将其持有的公司107,316,000股(占公司总股本的10%)质押给恒泰证券股份有限公司(以下简称“恒泰证券”),质押登记手续已于2014年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2014年4月30日起至办理解除质押登记手续为止。2015年9月16日,因经营需要,汉河集团已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成了上述股权107,316,000股的解除质押手续。

截至本公告披露日,汉河集团共持有本公司747,954,360股,占公司总股本的69.70%。本次解除质押107,316,000股后,汉河集团截止本公告日共计质押其所持公司股份143,000,000股,占公司股份总数的13.33%。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董 事 会

2015年9月17日

有限合伙人;合资公司在各岗位做出贡献的部门主管以上员工。

经营范围:实业投资,投资咨询(除金融、证券),资产管理,企业管理咨询,商务咨询,财务咨询(不得从事代理记账)。(具体以工商部门核准的经营范围为准)

投资范围:除经全体合伙人的一致同意,合伙企业的对外经营仅限于投资购买河南海格元慧信息技术有限公司的股权。

投资金额:普通合伙人 and 有限合伙人认缴出资的总金额为334万元,出资方式为现金。

二、拟设立合资公司情况

1、公司基本信息

名称:河南海格元慧信息技术有限公司(暂定名,以工商登记为准)

住所:郑州市惠民路6号郑州市住房和城乡建设局

注册资本:2,000万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:不限于通信、导航等电子信息相关产品技术的研究应用与生产制造、销售服务、计算机软硬件开发应用、信息系统集成及服务。(经营范围以登记机关核准登记的为准)。

股东	出资方式	金额(万元)	出资比例	分红权	表决权
海格通信	现金	1,020	51%	51%	67.7%
元慧电子	现金	646	32.3%	32.3%	32.3%
智富管理有限合伙企业	现金	334	16.7%	16.7%	——
合计	——	2000	100%	100%	100%

海格通信出资1,020万元,在合资公司中控股,占51%的股权,资金来源为自有资金;元慧电子出资646万元,在合资公司中参股,占32.3%的股份;智富管理有限合伙企业为员工持股平台,用于进行子公司经营管理层激励, 出资334万元,占合资公司16.7%的股份,管理层持股不享有表决权,海格通信享有67.7%的表决权。

2、董事会

公司设董事会,董事会成员共5名董事,其中海格通信提名3名董事候选人,元慧电子提名1名,其余股东提名1名,经股东会选举产生。

董事任期三年,董事任期届满,可以连选连任。在任期届满前,股东会不得无故解除其职务。

董事会设董事长1名,董事长为公司法定代表人,由海格通信提名,股东会选举产生,任期三年,可连选连任。

3、股东竞争、禁止禁止

各方同意并承诺,自公司成立之日起至公司成立后的整个经营期限内,乙方和丙方均不直接或间接代理、销售与公司产品具有竞争关系的产品及服务。

三、对外投资对公司的影响

东吴基金管理有限公司

关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2015年09月16日起,东吴基金管理有限公司旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“雅本化学(300261)”进行估值。待雅本化学复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可登录基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-821-0588咨询有关信息。

东吴基金管理有限公司

二〇一五年九月十八日

东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当可转债B份额的基金份额净值达到0.450元,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大,截至2015年9月17可转债 B 份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值,在此提请投资者密切关注可转债B份额近期净值值的波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提醒如下:

一、由于可转债A份额、可转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,可转债A份额、可转债B份额的折溢价情况可能发生较大变化。提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、本基金可转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将

股票简称:顺鑫农业

股票代码:000860

公告编号:2015-054

北京顺鑫农业股份有限公司

关于提请召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2015年9月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2015年第一次临时股东大会的通知》,定于2015年9月22日以现场投票与网络投票相结合的方式表决方式召开公司2015年第一次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现将有关会议事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2015年第一次临时股东大会;

(二)会议召集人:北京顺鑫农业股份有限公司董事会;

本次股东大会的召开经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,由公司董事会召集。

(三)会议召开符合合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;

(四)会议召开时间:

现场会议召开时间:2015年9月22日上午9:00

网络投票时间:2015年9月21日—2015年9月22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9月22日上午9:30至11:30、下午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2015年9月21日下午15:00至2015年9月22日下午15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2015年9月16日

(六)现场会议召开地点:北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

(七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(八)投票规则:公司股票应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所以交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票,具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统 and 互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

九、出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东;截至2015年9月16日下午交易结束后,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全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

议案一:《关于延长公司发行公司债券的股东大会决议有效期》;

议案二:《关于修订北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》。

(二)披露情况:

上述议案相关披露请查阅2015年9月1日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(三)特别强调事项:

公司股东既可以参与现场投票,也可以通过深圳证券交易所交易系统在互联网投票系统参与网络投票。

三、会议登记事项

(一)登记手续

出席会议的个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股证明文件;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权人深圳股票账户卡和持股凭证。

出席会议的法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书并指定地点办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间

本次股东大会登记时间:自2015年9月17日至2015年9月18日上午9:00—11:00,下午15:00—17:00。

(三)登记地点

北京顺鑫农业股份有限公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用深圳证券交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月22日上

1、符合公司军民融合的发展战略

公司致力于“军民融合”的发展战略,在做好主营国防业务的同时,积极拓展民用市场。郑州是全国重要的铁路、航空、高速公路、电力、邮政电信主枢纽城市。公司在中原核心城市郑州成立子公司,积极进行地域布局和业务布局,将借助国家“一带一路”核心发展线,通过郑州辐射周边,拓展中原市场,符合公司“军民融合”的发展战略。

2、抓住智慧城市及数字集群市场发展的机遇

智慧城市建设是近年各级政府在城市未来发展方向上提出的重要理念,国家自2012年公布首批智慧城市试点城市后,已陆续要求三批城市进行智慧城市建设,市场前景广阔。海格通信是公安部应急指挥平台数字集群系统的技术标准制定者之一,且拥有北斗导航领域“芯片→模块→天线→整机→系统→运营服务”全产业链的竞争优势,通过充分发挥自己的技术优势和雄厚实力,抓住全国公安系统模拟集群替换升级为数字集群的难得机遇,并以此为契机,大力拓展河南智慧城市相关市场。

3、打造海格通信重点民用产业群,提升公司的业绩和利润

在郑州注册成立子公司,以此为主体,通过整合海格通信现有产品,重点在北斗导航定位应用、数字集群、移动运维、物联网、应急通信等领域进行大规模拓展,带动公司相关产品的生产和销售。同时整合现有数字集群和北斗导航的核心技术和重点业务,在民品领域形成为客户提供一揽子系统解决方案的能力,完善产业链,打造海格通信重点民用产业群。并以此为基础建立中原基地,获得长期回报,不断提升公司的业绩和利润。

四、市场开拓的风险

1、市场风险

公司目前在河南的市场基础相对薄弱,需要当地政府的支持和与本地资源紧密结合,联合进行市场拓展,需要一定时间去适应市场环境,验证产品并赢得用户认可。公司将建立有效的管理与运营机制,积极了解客户需求,不断保持领先技术,降低市场风险。

2、技术风险

合资公司计划经营的产品,采用的工艺技术成熟、先进,但随着科学技术的飞速发展,新原理、新结构、新工艺不断出现,因而对产品的先进性可能构成风险。但公司已基本掌握了产品的核心技术,并有数字集群系统实施经验,技术方面风险较小。

3、经营管理风险

即如何保持核心团队稳定性和合作各方的信心。如合资公司经营不善,业绩达不到预期可能导致投资失败风险。要规避风险,须各方齐心协力广纳良才,同时合资公司实施管理团队可能,在公司后续营运中将逐步被稀释和充实包括市场、管理、财务人员等专业人才队伍。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2015年9月17日

大幅降低,恢复到初始的 3.33 倍杠杆水平,相应地,可转债B份额的净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阈值当日,可转债B份额的净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日可转债B份额的净值可能与折算阈值 0.450 元有一定差异。

四、本基金可转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后可转债A份额持有人的风险收益特征将发生变化,由持有单一的低风险收益特征可转债A份额变为同时持有低风险收益特征可转债A份额与较低风险收益特征东吴转债份额的情况,因此原可转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外,东吴转债份额为跟踪中证转债指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原可转债 A 份额持有人还可能承担因市场下跌而遭受损失的风险。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所相关业务规则,可转债 A 份额、可转债 B 份额、东吴转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量可转债 A 份额、可转债 B 份额、东吴转债份额的场内份额持有人,可能存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停可转债 A 份额、可转债 B 份额的上市交易和东吴转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-821-0588(免长途话费)。

三、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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化风险自担的投资风险,由投资者自行承担。 敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

二〇一五年九月十八日

股票简称:顺鑫农业

股票代码:000860

公告编号:2015-054

北京顺鑫农业股份有限公司

关于提请召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2015年9月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2015年第一次临时股东大会的通知》,定于2015年9月22日以现场投票与网络投票相结合的方式表决方式召开公司2015年第一次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现将有关会议事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2015年第一次临时股东大会;

(二)会议召集人:北京顺鑫农业股份有限公司董事会;

本次股东大会的召开经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,由公司董事会召集。

(三)会议召开符合合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;

(四)会议召开时间:

现场会议召开时间:2015年9月22日上午9:00

网络投票时间:2015年9月21日—2015年9月22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9月22日上午9:30至11:30、下午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2015年9月21日下午15:00至2015年9月22日下午15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2015年9月16日

(六)现场会议召开地点:北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

(七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(八)投票规则:公司股票应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所以交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票,具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统 and 互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

九、出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东;截至2015年9月16日下午交易结束后,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全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

议案一:《关于延长公司发行公司债券的股东大会决议有效期》;

议案二:《关于修订北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》。

(二)披露情况:

上述议案相关披露请查阅2015年9月1日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(三)特别强调事项:

公司股东既可以参与现场投票,也可以通过深圳证券交易所交易系统在互联网投票系统参与网络投票。

三、会议登记事项

(一)登记手续

出席会议的个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股证明文件;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权人深圳股票账户卡和持股凭证。

出席会议的法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书并指定地点办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间

本次股东大会登记时间:自2015年9月17日至2015年9月18日上午9:00—11:00,下午15:00—17:00。

(三)登记地点

北京顺鑫农业股份有限公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用深圳证券交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月22日上

午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2、股票代码:360860;股票简称:顺鑫股票

3、股东投票的具体程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于延长公司发行公司债券的股东大会决议有效期》	1.00
议案2	《关于修订北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》	2.00

(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“委托数量”一览表

表决数量类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票;

(6)计票规则:

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)通过互联网投票的身份认证与投票程序

(1)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年9月21日下午15:00至2015年9月22日下午15:00期间的任意时间。

(2)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指引》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。申请服务密码的,请登陆网站:http://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wlp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

五、网络投票其他注意事项

(一)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统 and 网络投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(二)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系电话:(010)6942