

# Disclosure 信息披露

2015年12月2日 星期三  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B60

(上接B59版)

81	嘉实财富管理有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46层46层-10单元 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46层46层-10单元 联系人:胡晓峰 电话:021-32060100 传真:021-32060100 客户接待电话:400-812-1880 网站:https://www.jrfm.com	1.3 资产托管 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46层46层-10单元 办公地址:深圳市福田区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 联系人:王海英 电话:0755-82763499 传真:0755-82763499 客户接待电话:400-812-1880 网站:https://www.jrfm.com	§ 12 基金业 基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人风险承受能力由投资人出具投资决策函后应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.1 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末无持有处于转股期的可转换债券。
82	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	注册地址:北京市东城区东长安街1号嘉里隆国际10号尊层512室 办公地址:北京市东城区东长安街1号嘉里隆国际10号尊层512室 联系人:吴越 电话:010-83363072 传真:010-83363072 客户接待电话:400-780-1888 网站:https://www.xnlc.com	§ 12 基金业 基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人风险承受能力由投资人出具投资决策函后应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.1 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末无持有处于转股期的可转换债券。	
83	北京恒天明泽基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区东三环中路2号嘉里中心A座23层 办公地址:北京市朝阳区东三环中路2号嘉里中心A座23层 联系人:陈巍 电话:010-56810780 传真:010-56810780 客户接待电话:400-786-8668-5 网站:www.chenzhifund.com	§ 12 基金业 基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人风险承受能力由投资人出具投资决策函后应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.1 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末无持有处于转股期的可转换债券。	
84	北京钱银富投资管理有限公司	注册地址:北京市海淀区中关村大街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区中关村大街6号1幢9层1008-1012 联系人:陈巍 电话:010-56810780 传真:010-56810780 客户接待电话:400-786-8668-5 网站:www.chenzhifund.com	§ 12 基金业 基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人风险承受能力由投资人出具投资决策函后应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.1 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末无持有处于转股期的可转换债券。	
85	深圳宜邦基金销售有限公司	注册地址:深圳市南山区科技园一道6号武汉大学深港产学研大楼B座1001 办公地址:深圳市南山区科技园一道6号武汉大学深港产学研大楼B座1001 联系人:黄晶 电话:0755-23610769 传真:0755-23610769 客户接待电话:400-9958811 网站:www.yibangfund.com	§ 12 基金业 基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人风险承受能力由投资人出具投资决策函后应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.1 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末无持有处于转股期的可转换债券。	
86	北京创金启富投资管理有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街31号5层5号 办公地址:北京市西城区金融大街31号5层5号 联系人:陈巍 电话:010-88067528 传真:010-88067528 客户接待电话:400-826-8188 网站:www.cjcf.com	§ 12 基金业 基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人风险承受能力由投资人出具投资决策函后应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.1 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末无持有处于转股期的可转换债券。	
87	海基金融销售有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路1217号16B栋9层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路1217号16B栋9层 联系人:刘艳 电话:021-50582027 传真:021-50582027 客户接待电话:400-800-3103 网站:www.hbjf.com	§ 12 基金业 基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人风险承受能力由投资人出具投资决策函后应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.1 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末无持有处于转股期的可转换债券。	
88	上海联泰资产管理有限公司	注册地址:上海市长宁区金钟路688弄2号楼B座6楼 办公地址:上海市长宁区金钟路688弄2号楼B座6楼 联系人:李雷 电话:021-52990000 传真:021-52990000 客户接待电话:4000-467-788 网站:www.lijt.com	§ 12 基金业 基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人风险承受能力由投资人出具投资决策函后应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.1 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末无持有处于转股期的可转换债券。	
89	北京增财基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区南礼士路6号6号馆底层1208 办公地址:北京市西城区南礼士路6号6号馆底层1208 联系人:陈巍 电话:010-67099988-5028 传真:010-67099988-5000 客户接待电话:400-826-2619 网站:www.zcnew.com.cn	§ 12 基金业 基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人风险承受能力由投资人出具投资决策函后应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.1 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末无持有处于转股期的可转换债券。	
90	上海利得基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区南礼士路6号6号馆底层1208 办公地址:北京市西城区南礼士路6号6号馆底层1208 联系人:陈巍 电话:010-50583513 传真:010-50583513 客户接待电话:400-676-2666 网站:www.lidefund.com	§ 12 基金业 基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人风险承受能力由投资人出具投资决策函后应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.1 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末无持有处于转股期的可转换债券。	
91	上海汇付金融服务有限公司	注册地址:上海市浦东新区中山南路100号19层 办公地址:上海市浦东新区中山南路100号19层 联系人:周凡 电话:021-33332993 传真:021-33332993 客户接待电话:400-826-2619 网站:www.ghfund.com	§ 12 基金业 基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人风险承受能力由投资人出具投资决策函后应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.1 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末无持有处于转股期的可转换债券。	
92	厦门市鑫鼎盛控股有限公司	注册地址:厦门市湖里区嘉禾路2号第一广场1501-1504 办公地址:厦门市湖里区嘉禾路2号第一广场1501-1504 联系人:陈巍 电话:0592-3122769 传真:0592-3122769 客户接待电话:400-800-5522 网站:www.xds.com.cn	§ 12 基金业 基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人风险承受能力由投资人出具投资决策函后应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.1 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末无持有处于转股期的可转换债券。	
93	泰康人寿保险股份有限公司	注册地址:厦门市湖里区嘉禾路2号第一广场1501-1504 办公地址:厦门市湖里区嘉禾路2号第一广场1501-1504 联系人:陈巍 电话:0592-3122769 传真:0592-3122769 客户接待电话:400-800-5522 网站:www.tki.com	§ 12 基金业 基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人风险承受能力由投资人出具投资决策函后应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.1 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末无持有处于转股期的可转换债券。	
94	中信建投期货有限公司	注册地址:北京市朝阳区农展馆南路13号11-A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T、U、V、W、X、Y、Z 办公地址:北京市朝阳区农展馆南路13号11-A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T、U、V、W、X、Y、Z 联系人:陈巍 电话:010-66750207 传真:010-66750207 客户接待电话:400-877-780 网站:www.cfc108.com	§ 12 基金业 基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人风险承受能力由投资人出具投资决策函后应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.1 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末无持有处于转股期的可转换债券。	
95	上海励合资产管理有限公司	注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 联系人:陈巍 电话:021-26065952 传真:021-26065952 客户接待电话:400-826-2619 网站:www.lidefund.com	§ 12 基金业 基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人风险承受能力由投资人出具投资决策函后应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.1 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末无持有处于转股期的可转换债券。	
96	中经进才(北京)资产管理有限公司	注册地址:北京市朝阳区东三环中路8号8号嘉里金融中心3层 办公地址:北京市朝阳区东三环中路8号8号嘉里金融中心3层 联系人:陈巍 电话:010-66750207 传真:010-66750207 客户接待电话:400-800-5522 网站:www.cfc108.com	§ 12 基金业 基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人风险承受能力由投资人出具投资决策函后应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.1 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末无持有处于转股期的可转换债券。	
97	中航期货有限公司	注册地址:北京市朝阳区农展馆南路13号11-A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T、U、V、W、X、Y、Z 办公地址:北京市朝阳区农展馆南路13号11-A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T、U、V、W、X、Y、Z 联系人:陈巍 电话:010-67099988-5028 传真:010-67099988-5000 客户接待电话:400-826-2619 网站:www.cfc108.com	§ 12 基金业 基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人风险承受能力由投资人出具投资决策函后应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.1 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末无持有处于转股期的可转换债券。	
98	北京乐融多斯投资咨询有限公司	注册地址:北京市朝阳区东三环中路8号8号嘉里金融中心3层 办公地址:北京市朝阳区东三环中路8号8号嘉里金融中心3层 联系人:陈巍 电话:010-66750207 传真:010-66750207 客户接待电话:400-800-5522 网站:www.cfc108.com	§ 12 基金业 基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人风险承受能力由投资人出具投资决策函后应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.1 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末无持有处于转股期的可转换债券。	
99	北京新沃基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区北太平庄东里88号1501-1504 办公地址:北京市西城区北太平庄东里88号1501-1504 联系人:陈巍 电话:010-62673348 传真:010-62673348 客户接待电话:400-826-2448 网站:www.xwfund.com	§ 12 基金业 基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人风险承受能力由投资人出具投资决策函后应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.1 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末无持有处于转股期的可转换债券。	
100	珠海盈米财富管理有限公司	注册地址:珠海市横琴新区横琴环岛路1号1栋16层1603至1605室 办公地址:珠海市横琴新区横琴环岛路1号1栋16层1603至1605室 联系人:陈巍 电话:0756-29909911 传真:0756-29909911 客户接待电话:400-806-29666 网站:www.yingmi.net	§ 12 基金业 基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人风险承受能力由投资人出具投资决策函后应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.1 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末无持有处于转股期的可转换债券。	

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 一、会议召开情况

七台河泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月26日向各位董事发出了会议通知和会议材料,公司第三届董事会第二十四次会议于2015年12月1日以通讯表决方式召开。公司共有董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

## 二、会议审议情况

会议审议了五项议案,在事前已与各位董事对议案内容进行充分讨论的基础上,最终形成如下决议:

1.审议通过了《公司符合非公开发行公司债券条件》的议案

为进一步支持公司业务发展,拓宽公司融资渠道,优化财务结构,公司拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行公司债券,具体发行方案如下:

## (1)发行规模

本次公开发行的公司债券规模不超过人民币12亿元,可一次发行或分期发行。具体发行规模和发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议须经出席公司股东大会议案。

2.审议通过了《非公开发行公司债券方案》的议案

为进一步支持公司业务发展,拓宽公司融资渠道,优化财务结构,公司拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行公司债券,具体发行方案如下:

## (2)票面金额及发行方式

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(3)发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券的发行方式为非公开发行,发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,发行对象不超过200人。本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。

本公司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。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:汉森制药,代码:002412)已于2015年7月27日开市起停牌。公司于2015年7月27日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》,并自2015年7月27日至11月25日每五个交易日发布一次《关于重大事项的进展情况公告》,具体内容见公司指定信息披露媒体。

“公司非公开发行股票继续停牌的议案”已经公司第三届董事会第九次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司2015年10月29日及2015年11月17日刊登于巨潮资讯网的相关公告。公司目前正积极推进本次非公开发行股票的关键事项,并与各方协商合作具体细节的同时,组织论证并编制本次非公开发行股票预案。鉴于本次非公开

本公司董事会全体成员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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:2015-089号

七台河泰隆煤化工股份有限公司  
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、误导性陈述或者重大遗漏。

会议审议了五项议案,在事前已与各位董事对议案内容进行充分讨论的基础上,最终形成如下决议:

## (1)债券期限

本次发行的公司债券期限为3年,附债券存续期第2年末发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权