



# Disclosure 信息披露

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

B63

证券代码:600074 证券简称:保千里 公告编号:2015-133

## 江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于召开 2015 年第七次临时股东大会的通知

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:2015 年 12 月 17 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 年第七次临时股东大会  
(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 17 日 15 点 00 分  
召开地点:广东省深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层公司会议室  
(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 17 日  
至 2015 年 12 月 17 日

采用上海证券交易所有关网络投票系统,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;通过互联网投票系统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《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无  
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
1	审议关于新增投资设立深圳千里财富投资管理基金企业的议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,详见公司于 2015 年 12 月 2 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

2. 特别决议议案:无  
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  
5. 涉及优先股股东参与表决的议案: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有关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流通股或相同品种股权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)股东所投表决票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(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。  
五、会议登记方法  
(一) 登记出席方式:  
(1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡、本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。  
(2) 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、有效身份证件、授权委托书。

股份类别	股数(万股)	股数简称	股权登记日
A股	600074		2015/12/11

(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  
(一) 登记出席方式:  
(1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡、本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。  
(2) 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、有效身份证件、授权委托书。  
(3) 股东可采取授权方式,在传真上须写明被授权人姓名、股东账户、联系地址、联系方式,并附身份证及股票账户复印件(传真须在 2015 年 12 月 14 日 17:00 前传至公司董事会秘书处办公室)。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。  
(二) 登记时间  
2015 年 12 月 14 日 9:00-11:30,14:00-17:00  
(三) 登记地点  
广东省深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层公司董事会秘书办公室。  
(四) 出席会议方式  
1. 投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等附件,验证入场。  
2. 会议联系方式  
联系电话:0755-26009465  
传真:0755-26008476  
通讯地址:深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层公司董事会秘书办公室  
邮政编码:518054

2. 本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。  
3. 网络投票系统异常情况的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会会议的进程按口头通知执行。  
特此公告。  
江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会  
2015 年 12 月 1 日

2. 本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。  
3. 网络投票系统异常情况的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会会议的进程按口头通知执行。  
特此公告。  
江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会  
2015 年 12 月 1 日

附件 1:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件 1:授权委托书  
江苏保千里视像科技集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 12 月 17 日召开的贵公司 2015 年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人特授权被委托人:  
受托人姓名:\_\_\_\_\_  
受托人身份证号码:\_\_\_\_\_  
受托人持股数量:\_\_\_\_\_  
受托人股东账户号:\_\_\_\_\_  
备注:  
委托人应在委托书中“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。

证券代码:600074 证券简称:保千里 编号:2015-132  
江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于拟投资设立深圳千里财富投资管理基金企业的公告

特别提示  
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:深圳千里财富投资管理基金企业(有限合伙),具体以工商行政管理部门最终核准登记的名称为准。  
● 投资金额:公司拟以自有资金出资人民币 19,600 万元。  
● 本次投资事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、对外投资概述  
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“保千里”)拟与深圳市深国际前海金融管理有限公司(以下简称“深国际前海”)、深圳深国际前海金融管理股份有限公司(以下简称“深国际前海”)共同出资设立深圳千里财富投资管理基金企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)以(工商行政管理部门最终核准登记的名称为准),出资总额为 100,000 万元,其中公司以自有资金出资人民币 19,600 万元。  
本次投资事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次对外投资不构成重大资产重组,不属于关联交易。

二、交易对手方的基本情况  
深圳市深国际前海金融管理有限公司:  
1. 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路一号海港区管理局综合办公大楼 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)  
2. 注册资本:3,000 万人民币  
3. 成立日期:2013 年 9 月 16 日  
4. 企业类型:有限责任公司  
5. 法定代表人:曾波  
6. 营业执照注册号:440301107958394  
7. 经营范围:网上经营、网上提供服务;网上贸易、网上咨询、网上拍卖;信息咨询、商务服务;从事广告业务;企业形象策划;文化活动策划;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(不含限制项目);从事担保业务(不含融资性担保);受托管理股权投资资金;创业投资业务;资产管理;股权投资;受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资管理;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理,投资咨询;创新型业务管理和创新型产品推广;以承接服务外包方式从事系统应用管理与维护、信息技术管理、后台IT服务;数据处理等信息技术和业务流程外包服务。从事文化交流;文艺创作。

职位	姓名	简历
董事长兼总经理	曾波	兰州大学本科学历,创办深国际前海金融管理有限公司,负责公司全面运营及管理工作。率先以专业市场金融管理、一体化金融服务管理运营企业为目标的商业模式,带领团队与市交联等文化企业战略合作,并协助文化企业开展文化产品、品牌设计等研发及发行工作。中国首支契约式私募基金执行事务合伙人,深圳前海科技教育领域三期创新创业大赛评委;著有《创新商业模式私募基金运作实务》(已出版)和《私募基金运作实务》,获基金业协会出版与金融管理奖。
财务总监	陈瑞娟	深国际前海金融管理负责人之一,负责公司产品研发等工作。带领团队与市交联等文化企业战略合作,并协助文化企业开展文化产品、品牌设计等研发及发行工作。

11. 在基金业协会的备案登记情况:备案登记编号:P1004194  
12. 近一年经营状况:截至 2015 年 10 月底,资产总额为 4615 万元;净资产总额为 3501 万元;营业收入总额为 861 万元;净利润总额为 153 万元。以上数据未经审计。  
13. 公司背景:深圳市深国际前海金融管理有限公司于 2012 年初应时而生,是一家在深

圳前海注册,专注于金融创新的金融管理企业。公司秉承“深度思考,推陈出新;国之兴旺,我应有责;融汇贯通,超越自我”的经营理念。公司主要运作专业市场金融管理和私募基金管理业务。  
14. 关联关系及其他利益关系说明:深国际前海及其股东与保千里均不存在关联关系,不存在一致行动关系,无直接或间接持有保千里股份,亦无增持保千里股份的计划。除保千里董事、监事、高级管理人员外,保千里其他董事、监事及高级管理人员持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人没有在深国际前海任职的情况。除上述任职情况外,深国际前海与保千里不存在实际利益安排。  
15. 深国际前海管理的其他基金产品:除本次签订合伙协议外,尚无其他基金产品。不存在近 6 个月内买卖保千里股份的情况。  
深圳深国际前海金融管理股份有限公司:  
1. 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)  
2. 注册资本:3,000 万元  
3. 成立日期:2015 年 11 月 02 日  
4. 公司类型:非上市股份有限公司  
5. 法定代表人:曾波  
6. 营业执照注册号:440301114248265  
7. 经营范围:受托管理股权投资基金(不得以公开方式募集资金,不得从事公开募集基金管理业务);创业投资业务;资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务);股权投资;受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理,投资顾问(根据法律、行政法规、国务院规定需要前置审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);企业管理服务。(以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)  
8. 主要管理人员及其简历:

职位	姓名	简历
董事长	曾波	兰州大学本科学历,创办深国际前海金融管理有限公司,负责公司全面运营及管理工作。率先以专业市场金融管理、一体化金融服务管理运营企业为目标的商业模式,带领团队与市交联等文化企业战略合作,并协助文化企业开展文化产品、品牌设计等研发及发行工作。中国首支契约式私募基金执行事务合伙人,深圳前海科技教育领域三期创新创业大赛评委;著有《创新商业模式私募基金运作实务》(已出版)和《私募基金运作实务》,获基金业协会出版与金融管理奖。
财务总监	罗金安	中国财经大学毕业,攻读过工业会计专业,在黄石市规划、先后任过厂、财务会计、财务科长、分管经营厂长等职,先后开办过利南高建建材连锁商场,目前在深圳、成都、广州、东莞开有多家分公司。

9. 投资领域:股权投资,创业投资和其他创新型企业及项目投资。  
10. 股权结构:  

姓名	出资额(万元)	比例
曾波	17100	57%
罗金安	12000	40%
陈瑞娟	900	3%
合计	30000	100%

11. 在基金业协会的备案登记情况:新设契约投资集合计划代持机构,暂时未进行登记备案。  
12. 近一年经营状况:公司于 2015 年 11 月成立,由于成立时间较短,尚无实际经营业绩。  
13. 公司背景:深圳深国际前海金融管理前海实际控制人曾波先生出资创办,主要为本次并购基金优先股合伙人代持股权及执行权。

14. 关联关系及其他利益关系说明:深国际前海及其股东与保千里均不存在关联关系,不存在一致行动关系,无直接或间接持有保千里股份,亦无增持保千里股份的计划。除保千里董事、监事、高级管理人员外,保千里其他董事、监事及高级管理人员持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人没有在深国际前海任职的情况。深国际前海与保千里不存在关联利益安排。  
15. 深国际前海管理的其他基金产品:除本次签订合伙协议外,尚无其他基金产品。不存在近 6 个月内买卖保千里股份的情况。  
三、合伙企业基本情况  
1. 合伙企业名称  
深圳千里财富投资管理基金企业(有限合伙),具体以工商行政管理部门最终核准登记

的名称为准。  
2. 合伙企业住所  
深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)(以工商行政管理部门最终核准登记为准)  
3. 合伙目的  
对符合保千里战略的精密光电成像和机器人装备等相关领域进行投资。通过对有潜力的公司、企业或其经济组织的股份、股权、业务或资产进行投资,以普通合伙人认为适当的、符合中国法律法规规定的其他投资活动,使合伙人获得满意的经济回报。  
4. 经营范围  
受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资;受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)(以工商行政管理部门最终核准登记为准)。  
五、合伙期限  
本合伙企业经营期限为 3 年,自本合伙企业营业执照所载成立之日起计算;经普通合伙人一致同意,根据本有限合伙企业的经营范围,可以适当延长或缩短合伙企业经营期限。普通合伙人一致同意,可以延长合伙企业经营期限,延长期限 1 次,最长经营期限不超过 2 年。经全体合伙人一致同意,可以继续延长合伙企业经营期限。

普通合伙人(有限合伙)	认缴出资额	占比
深圳市深国际前海金融管理有限公司	4,000,000.00	0.4%
有限合伙企业(有限合伙)	认缴出资额	占比
江苏保千里视像科技集团股份有限公司	196,000,000.00	19.6%
有限合伙企业(优先股)	认缴出资额	占比
深圳深国际前海金融管理股份有限公司	800,000,000.00	80%
合计	1,000,000,000.00	100%

公司董事、监事及高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在持有以上除公司外各合伙人股份的情况。  
特此来源  
公司以自有资金出资人民币 19,600 万元。

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2015-125

## 深圳达实智能股份有限公司关于第一期员工持股计划的实施进展公告

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。

深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年7月20日、2015年8月6日召开第五届董事会第二十五次会议、2015年第四次临时股东大会,审议通过了《关于<深圳达实智能股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。具体内容详见公司2015年7月21日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。  
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《中小企业信息披露业务备忘录第 34 号:员工持股计划》的相关规定,现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下:

2015年9月28日,公司第一期员工持股计划设立的“创金合信-达实智能-员工持股计划”号特定多客户资产管理计划(以下简称“资产管理计划”)设立并备案完成,优先股及进取股份分别为4,760万股,总规模合计9,520万股。  
截至2015年11月30日,资产管理计划通过二级市场购买的方式共计买入达实智能股票2,978.13万股,占公司总股本0.5175%,购买成本为17.27元。

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况,并按相关法律法规规定及时履行信息披露义务。  
特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会  
2015年12月1日

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2015-124  
深圳达实智能股份有限公司重要合同签约公告

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。

近日,深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)与石家庄市轨道交通有限责任公司(以下简称“甲方”)签订了《石家庄市城市轨道交通3号线一期工程综合监控系统集成及采购项目 6612标段 合同》,合同金额为71,800,000元。具体情况如下:  
一、交易对方情况介绍  
1. 法定代表人:付庆文  
2. 主营业务:以自有资金对国家非限制的或非禁止的项目进行投资;城市轨道交通项目的管理;城市轨道交通沿线的土地综合开发;城市轨道交通的综合配套开发;物业服务;城市

轨道交通广告的制作、代理、发布;轨道交通技术服务、技术咨询;轨道交通设备设施租赁;房屋租赁。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)  
3. 注册地:石家庄市长安区北路13号  
4. 注册资本:4,050,000.00元人民币  
5. 公司、控股股东及实际控制人与甲方之间不存在关联关系。  
6. 公司与甲方最近三年未发生业务往来。  
7. 甲方资金实力雄厚,资信情况良好,不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。

二、项目基本情况  
1. 项目概况  
石家庄市地铁3号线一期工程全长约19.248公里,设站17座,均为地下站,其中换乘站5座。本合同金额为71,800,000元。服务内容为:石家庄市城市轨道交通3号线一期工程综合监控系统 综合综合监控系统SCS,环境与设备监控系统EAS,变电所自动化系统PSCADA,电能质量管理系统PQSS)。  
2. 工期  
石家庄市城市轨道交通3号线一期工程分标段和其他分期建设,试验段于2017年同步建成运营,其他标段比试验段整体提前1晚2年建设运营。  
3. 合同生效  
合同经双方代表签字、加盖单位公章且卖方提交履约保证金后生效。  
4. 价款支付  
合同对货物预付款、到货付款、预验收付款、设备备件付款及技术服务费付款的进度和支付条件均进行了约定。  
5. 违约责任  
合同对买方在支付等方面的违约责任、对卖方在供货等方面的违约责任及双方违约金的计算、支付等细节均进行了约定。  
三、项目对公司业绩的影响  
合同的签订,进一步验证了公司轨道交通综合监控系统的技术领先地位,持续巩固了公司在智慧交通领域的竞争实力和服务能力,合同总金额71,800,000元,占2014年度经营营业收入的5.68%,合同的履行会对公司未来年度的净利润产生积极的影响,但对公司业务的独立性无重大影响。  
四、合同履行的风险提示  
虽然合同已就违约、索赔和争议等事项进行了规定,但合同履行仍存在受不可抗力影响的风险。敬请投资者注意。  
五、备查文件  
1. 石家庄市城市轨道交通3号线一期工程综合监控系统集成及采购项目 6612标段 合同。  
特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会  
2015年12月1日

证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2015-192  
中安消股份有限公司股票复牌公告  
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。  
中安消股份有限公司(以下简称“公司”)因商谈签署重要合同,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2015年12月1日停牌一天。  
2015年12月1日,公司披露了《关于签订系统集成EPC总承包合同的公告》(公告编号:2015-190),根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:中安消,股票代码:600654)将于2015年12月2日复牌。  
特此公告。  
中安消股份有限公司董事会  
2015年12月1日

证券代码:600247 证券简称:ST金城 编号:2015-051  
吉林成城集团股份有限公司关于孙公司贸易业务开展情况的进展公告  
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。  
吉林成城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月2日在《吉林成城集团股份有限公司关于2014年年度报告后事项进展的公告》(公告编号:2015-030)中表示:公司于2015年7月31日起将万源股份披露公司孙公司上海君和物资供应有限公司(以下简称“上海君和”)与江阴市市泰商贸有限公司、天津中智国际贸易有限公司、天津晋元煤炭销售有限公司三家关于非危险化工产品贸易业务开展情况。  
2015年1月,上海君和与江阴市市泰商贸有限公司开展完成了10200万元左右采购额(含税),截止2015年11月30日,上海君和向上述三家公司采购商品,共发生36000万元左右采购额(含税)。其中上海君和与江阴市市泰商贸有限公司完成了21700万元的采购额(含税);与天津晋元煤炭销售有限公司完成了3300万元左右的采购额(含税);与天津中智国际贸易有限公司第三分公司完成了11000万元左右的采购额(含税)。另截至2015年11月30日上海君和向天津中智国际贸易有限公司第二分公司销售其他商品,共完成了31400万元左右的销售额(含税)。上海君和将继续在此基础上与上述三家公司进行贸易合作。公司将及时对相关进展情况予以披露。  
特此公告。  
吉林成城集团股份有限公司董事会  
2015年12月2日

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2015/第038号  
宜宾五粮液股份有限公司关于独立董事辞职的公告  
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。  
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到独立董事谢合明先生的书面辞职报告。  
根据《中共中央组织部《关于进一步加强党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》及《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等相关文件精神,谢合明先生自愿申请辞去公司独立董事职务。辞职后,谢合明先生不再担任公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会职务。  
公司董事会对谢合明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。  
特此公告。  
宜宾五粮液股份有限公司董事会  
2015年12月2日

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-092  
广东群兴玩具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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票《代码:002575》自2015年6月1日(星期一)开市起停牌。  
2015年6月19日,公司确定本次筹划的重大事项为重大资产重组事项,于2015年6月20日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,公司股票已于2015年6月23日开市时起停牌。公司已于2015年6月26日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理重组期间相关事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组的事项,并于2015年6月30日、2015年7月7日、2015年7月14日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2015-049、2015-050、2015-053)、2015年7月20日披露了《关于重大资产重组延期复牌进展公告》(公告编号:2015-054)、2015年7月27日披露了《关于重大资产重组延期复牌进展公告》(公告编号:2015-055、2015-057、2015-058、2015-060)、2015年8月12日披露了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》(公告编号:2015-064)、2015年8月28日、2015年9月6日、2015年9月15日、2015年9月22日《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2015-065、2015-066、2015-067、2015-068)、2015年9月23日披露了《关于重大资产重组停牌期间延期复牌的公告》(公告编号:2015-069)、2015年9月30日、2015年10月14日、2015年10月21日、2015年10月28日、2015年11月4日、2015年11月11日、2015年11月18日、2015年11月24日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2015-070、2015-071、2015-073、2015-074、2015-083、2015-084、2015-087、2015-088)。

截至本公告披露之日,公司及有关各方正在进一步推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、评估和审计等各项工。截至目前,本次发行股份购买资产并募集配套资金预案(披露报告)编制已完成,其具体内容正在撰写过程中,细节方面正在不断完善,独立财务顾问核查意见基本完成,其他相关文书框架性文件已完成,公司与交易对方方正积极协商完善发行股份购买资产、利润承诺及补偿协议、股份认购协议条款。对本次重大资产重组涉及的政府有关部门(对此次经济行为的真实性正在进一步沟通和反馈,标的公司股东单位上级主管单位审批程序)工作已经开始,标的公司就国有股东单位提供相关资料的函件进行了首次回复。配套募集资金认购对象内部决策程序、尽职调查等工作已启动,现场考察完成,标的公司引进战略投资者相关协议完成签署,工商变更手续完成。公司将充分关注事项进展,尽快完成相关工作,待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案(披露报告),并申请股票复牌。  
为维护投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,至至少五个交易日发布一次上述重大资产重组事项的进展公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
广东群兴玩具股份有限公司董事会  
2015年12月2日

敬请投资者注意投资风险。  
特此公告。  
建信基金管理有限责任公司  
二〇一五年十二月二日

关于建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金办理定期份额折算业务期间网金融A停复牌的公告  
因建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年12月1日为基准日在该日登记在册的建信网金融A份额(基金代码为:150331,场内简称“网金融A”)办理定期份额折算业务,本基金网金融A份额将于2015年12月2日暂停交易,并将于2015年12月10日9:30起复交。  
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金上市和申购赎回业务规则》,2015年12月3日网金融A申购行情显示的前收盘价调整为基金管理人最近公布并向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值(四舍五入至0.0001元),由于网金融A折算前可能存在折溢价交易情形,且网金融A份额折算后恢复交易首日的前收盘价以基金管理人最近公布并向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值为准,因此,网金融A份额折算后恢复交易首日的收盘价以份额折算后的收盘价可能存在较大变化。  
本公司承诺以诚实信用,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,投资者投资于基金前应认真阅读基金基金合同、招募说明书等文件。  
特此公告。

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2015-110  
深圳万润科技股份有限公司关于控股子公司变更法定代表人的公告  
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。  
深圳万润科技股份有限公司控股子公司金万润(北京)顺明科技股份有限公司(以下简称“金万润”)通知,金万润于近日完成了法定代表人工商变更登记手续,取得了北京市工商行政管理局东城分局换发的《营业执照》,其法定代表人由“李志江”变更为“陈其昌”,其他工商登记事项不变,变更后的登记事项如下:  
公司名称:金万润(北京)顺明科技股份有限公司  
统一社会信用代码:9110101064883191W  
类型:其他有限责任公司  
住所:北京市东城区东中街30号楼5层502  
法定代表人:陈其昌  
注册资本:1,000万元  
成立日期:2013年4月1日  
营业期限:2013年4月1日至2043年3月31日  
经营范围:专业承包;技术推广;销售五金交电、电子产品;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。特此公告。  
深圳万润科技股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月二日

敬请投资者注意投资风险。  
特此公告。  
建信基金管理有限责任公司  
二〇一五年十二月二日

8. 投资额度  
普通合伙人应在本协议签署完毕后 10 个工作日内发出出资通知。全体合伙人应在收到出资通知后 10 个工作日内将全部认缴出资一次性支付到出资通知所载明的合伙企业账户。  
四、合伙协议的主要内容  
1. 执行事务合伙人  
深圳市深国际前海金融管理有限公司  
2. 投资人合作地位和主要权利和义务  
深国际前海担任并购基金的执行事务合伙人,负责组织协调合伙企业的日常经营管理事务,包括投资及其他业务的决策、执行、投资后的监督、管理、辅导等工作。有限合伙人不行使合伙企业事务,不对外代表合伙企业,有权按照合伙协议约定分配合伙企业的收益,参与项目的投资、投后管理工作,对合伙企业的经营管理提出建议等。  
合伙人各方均将合作涉及的有关数据和资料作为保密信息承担保密义务。  
3. 投资决策程序  
合伙企业设立投资决策委员会(以下简称“投委会”)负责审批项目投资及投资退出事宜或全体合伙人一致同意由投委会负责审批的其他事项。投委会由 5 名委员组成,由基金管理人(普通合伙)人委派,其中深国际前海委派 3 名委员,另委派 2 名委员,主席由被下任命的委员担任,主席对投委会决议事项有一票否决权。投委会会议作出决议须经全体委员超过三分之二(含三分之二)同意方能通过。  
4. 管理费  
执行事务合伙人管理本有限合伙企业事务收取管理费。自合伙协议签署后的第一年开始,每个缴付期(合伙企业每一会计年度即为一个“缴付期”)应缴付管理费的基数均为合伙企业的实际出资额,缴付比例均为 2%。合伙企业长期限内,管理人不再收取管理费。  
5. 投资方向  
合伙企业将依据投委会的投资决策,运用合伙企业资产进行股权及其他合法形式的投资,向合伙企业提供合理回报,合伙企业将专注于符合保千里战略的精密光电成像和机器人装备业务等相关领域进行投资,以更好地实现公司自身并购扩张和产业整合的战略目标,储备并购项目。  
(3)与股权投资公司或其大股东签订股权回购协议,由其在一定条件下依法回购合伙企业所持有的股份。  
(4)被投资公司整体退出;  
(5)被投资公司清算;  
(6)法律、法规允许的其他退出方式。  
7. 收益分配  
合伙企业应在扣除本协议规定的合伙费用后根据约定的顺序分别向优先级有限合伙人、劣后级有限合伙人及普通合伙人进行分配。  
五、对上市公司的影响  
本次参与投资设立的合伙企业将面向符合对符合保千里战略的精密光电成像和机器人装备等相关领域进行投资,以更好地实现公司自身并购扩张和产业整合的战略目标,储备并购项目。  
本次投资设立合伙企业是公司正常的投资经营行为,对本公司主营业务的独立性无重大影响。

六、风险提示  
存在因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资收益不达预期的风险。公司将及时了解合伙企业的运作情况,督促规范各方面的投资风险,尽力维护公司投资资金的安全。  
2. 公司将严格按照有关法律法规的规定,根据分阶段披露原则及时披露相关事项的进展情况。  
特此公告。  
江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会  
2015 年 12 月 1 日

证券代码:600074 证券简称:保千里 编号:2015-131  
江苏保千里视像科技集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告  
特别提示  
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。  
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于 2015 年 11 月 26 日以书面及电子邮件的方式送达全体董事,会议于 2015 年 12 月 1 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长汪建先生召集并主持,本次会议应出席董事 9 人,实际亲自出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过了下列事项:  
一、审议通过《关于拟投资设立深圳千里财富投资管理基金企业的议案》  
董事会议决:公司与深圳市深国际前海金融管理有限公司、深圳深国际前海金融管理股份有限公司签署《深圳千里财富投资管理基金企业(有限合伙)合伙协议》,共同出资设立深圳千里财富投资管理基金合伙企业(有限合伙)(以工商行政管理部门最终核准登记的名称为准),全体合伙人的认缴出资总额为人民币 100,000 万元,其中公司拟以自有资金出资人民币 19,600 万元,其中公司以自有资金出资人民币 100,000 万元,其中公司拟以自有资金出资人民币 19,600 万元。  
二、审议通过《关于拟投资设立深圳千里财富投资管理基金企业的公告》(详见公司 2015 年 12 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.10 条的规定,结合公司于 2015 年 11 月 25 发布的《上海证券交易所有关股票上市规则》第 9.10 条的规定,结合公司于 2015 年 11 月 25 发布的《关于对外投资设立合伙企业暨基金合伙企业公告》(公告编号:2015-069),全体合伙人的认缴出资总额为人民币 100,000 万元,其中公司拟以自有资金出资人民币 19,600 万元,其中公司拟以自有资金出资人民币 100,000 万元,其中公司拟以自有资金出资人民币 19,600 万元。  
三、审议通过《关于召开公司 2015 年第七次临时股东大会的议案》  
公司全体董事一致同意公司于 2015 年 12 月 17 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2015 年第七次临时股东大会,审议本次董事会的相关议案。  
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。  
特此公告。  
江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会  
2015 年 12 月 1 日

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2015-125  
深圳达实智能股份有限公司关于第一期员工持股计划的实施进展公告  
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。  
深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年7月20日、2015年8月6日召开第五届董事会第二十五次会议、2015年第四次临时股东大会,审议通过了《关于<深圳达实智能股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。具体内容详见公司2015年7月21日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。  
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《中小企业信息披露业务备忘录第 34 号:员工持股计划》的相关规定,现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下:

2015年9月28日,公司第一期员工持股计划设立的“创金合信-达实智能-员工持股计划”号特定多客户资产管理计划(以下简称“资产管理计划”)设立并备案完成,优先股及进取股份分别为4,760万股,总规模合计9,520万股。  
截至2015年11月30日,资产管理计划通过二级市场购买的方式共计买入达实智能股票2,978.13万股,占公司总股本0.5175%,购买成本为17.27元。  
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况,并按相关法律法规规定及时履行信息披露义务。  
特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会  
2015年12月1日

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-092  
广东群兴玩具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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票《代码:002575》自2015年6月1日(星期一)开市起停牌。  
2015年6月19日,公司确定本次筹划的重大事项为重大资产重组事项,于2015年6月20日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,公司股票已于2015年6月23日开市时起停牌。公司已于2015年6月26日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理重组期间相关事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组的事项,并于2015年6月30日、2015年7月7日、2015年7月14日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2015-049、2015-050、2015-053)、2015年7月20日披露了《关于重大资产重组延期复牌进展公告》(公告编号:2015-054)、2015年7月27日披露了《关于重大资产重组延期复牌进展公告》(公告编号:2015-055、2015-057、2015-058、2015-060)、2015年8月12日披露了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》(公告编号:2015-064)、2015年8月28日、2015年9月6日、2015年9月15日、2015年9月22日《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2015-065、2015-066、2015-067、201