

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2014-018

## 广东万家乐股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。  
特别提示:本次股东大会没有出席新增、变更、否决议案情况。  
一、会议召开和出席情况  
(一)召开的时间:2014年5月8日上午  
(二)召开地点:公司会议室  
(三)召开的方式:现场投票  
召集人:公司董事会  
主持人:董事长李智勇  
二、议案审议情况  
(一)议案的表决方式:采用现场投票表决方式。  
(二)议案的表决结果  
1.《2013年度董事会工作报告》  
表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股  
2.《2013年度监事会工作报告》  
表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股  
3.《2013年度利润分配预案》  
表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股  
4.《2013年度利润分配预案》  
表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股

广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一四年五月八日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2014-023

## 金融街控股股份有限公司2013年年度权益分派实施公告

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。  
一、通过分配方案的股东大会届次和日期  
金融街控股股份有限公司2013年年度权益分派方案已获2014年4月18日召开的本公司2013年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2014年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
二、权益分派方案  
本公司2013年年度权益分派方案为:以公司总股本3,027,079,809股为基数,向全体股东每10股派现金红利2.5元(含税)扣税后,QFII、RQFII以及持有股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元;持有非股改、首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派2.375元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。  
(a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.375元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.125元;持股超过1年的,不需补缴税款。)  
三、股权登记日与除权除息日  
本次权益分派股权登记日为:2014年5月15日。  
本次权益分派除权除息日为:2014年5月16日。

四、权益分派对象  
本次分派对象为:截止2014年5月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。  
五、权益分派方法  
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月16日通过证券托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。  
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发:  
序号 股东账号 股东名称  
1 08\*\*\*\*\*131 北京金融街投资(集团)有限公司  
六、咨询机构  
咨询地址:北京市西城区金融大街17号北京银行大厦12层  
咨询联系人:本公司董事会办公室  
咨询电话:010-66573955  
传真电话:010-66573965  
七、备查文件  
公司2013年度股东大会决议。  
特此公告。

金融街控股股份有限公司  
董事会  
2014年5月9日

证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临2014-036

## 宏源证券股份有限公司 2014年4月财务数据简报

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、误导性陈述或重大遗漏。  
宏源证券股份有限公司(以下简称“公司”)2014年4月实现营业收入29,157万元,净利润8,869万元,期末净资产1,483,428万元。上述数据为未经审计的母公司数据。  
特此公告。

宏源证券股份有限公司董事会  
二〇一四年五月八日

证券代码:000562 证券简称:宏源证券 编号:临2014-037

## 宏源证券股份有限公司 关于公司所属两家证券营业部 同城迁址开业的公告

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。  
近日,宏源证券股份有限公司原奎屯乌鲁木齐东路证券营业部、

库尔勒建设路证券营业部分别由原址同城迁址至新的营业场所,营业部名称变更。目前,上述两家证券营业部已换领了《营业执照》和《经营证券业务许可证》,并获得中国证监会新疆监管局对其开业无异议的确认,正式开业。变更后的证券营业部具体情况如下:

一、营业部名称:宏源证券股份有限公司奎屯北京西路证券营业部  
营 业 场 所:新疆伊犁州奎屯市市区喀拉尕什-北京西路7幢12号  
负 责 人:张为  
经 营 范 围:证券经纪;证券投资咨询;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。  
联 系 电 话:0992-3248696  
二、营业部名称:宏源证券股份有限公司库尔勒滨河路证券营业部  
营 业 场 所:新疆巴州库尔勒市滨河路7号在水一方二楼  
负 责 人:陶刚  
经 营 范 围:证券经纪;证券投资咨询;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。  
联 系 电 话:0996-2033433  
特此公告。

宏源证券股份有限公司董事会  
二〇一四年五月八日

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2014-009

## 北京昊华能源股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
根据《公司法》和《公司章程》规定,北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月8日14时在公司专家楼四层中型会议室召开了公司2013年度股东大会。出席本次大会的股东及股东授权代表共5名,代表股份795,429,940股,占公司股份总数的66.29%。会议由董事长耿群谋先生主持,公司董事、监事出席本次会议,律师列席会议。  
会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:  
1.2013年度董事会工作报告  
经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此报告。  
2.2013年度监事会工作报告  
经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此报告。  
3.2013年度独立董事述职报告  
经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此报告。  
4.关于公司2013年度财务决算的议案  
经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此议案。  
5.关于公司2013年度报告及摘要的议案  
经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此议案。  
6.关于公司2013年度利润分配的议案  
经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此议案。同意公司以2013年12月31日总股本1,199,998,272股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.38元(含税),共计165,599,76154元,期末未留存可供分配利润1,713,924,41891元结转下一年度;2013年无资本公积金转增股本预案。  
7.关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案  
经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此议案。同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构和内部控制审计机构。  
8.关于公司与关联方2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案  
经分项表决,结果如下:  
(1)公司与北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计  
关联方股东回避表决,经表决,47,865,229股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此项。  
(2)公司与首钢总公司及其控制企业2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计  
关联方股东回避表决,经表决,773,110,395股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此项。  
(3)公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股子公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计  
关联方股东回避表决,经表决,773,115,682股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此项。  
(4)公司与五矿发展股份有限公司子公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计  
关联方股东回避表决,经表决,794,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此项。  
9.关于公司发行短期融资券的议案  
经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此议案。同意公司发行2014年至2016年短期融资券100,000万元用于生产经营,到期时以营业收入偿还本息,每期期限不超过一年;并授权公司董事会根据相关法规的规定,办理发行短期融资券相关事宜。本次发行由平安银行作为主承销商。  
10.关于公司发行公司债的议案  
经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此议案。同意公司下列自查结果:  
(1)公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定,符合国家产业政策;  
(2)公司内部控制制度健全,内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷;  
(3)根据大公国际资信评估有限公司2014年2月27日出具的公司2013年度第一期短期融资券跟踪评级报告,公司信用状况良好,满足试点办法对公司债券信用评级要求;  
(4)公司最近一期期末经审计净资产为85.63亿元,符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定;  
(5)公司最近三个会计年度分别实现净利润9.75亿元、13.16亿元、9.28亿元,最近三年平均净利润为10.40亿元,足以支付本次公司债券一年的利息;  
(6)公司最近一期期末经审计净资产为85.63亿元,本次拟发行不超过人民币30亿元公司债券后,累计公司债券余额为30亿元,占最近一期期末净资产的比例为35.03%,符合累计发行债券余额不超过最近一期期末净资产的百分之四十的规定。

且公司不存在以下情形:  
(1)最近三十六个月内公司财务会计文件存在虚假记载,或公司存在其他重大违法行为;  
(2)本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(3)对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实,仍处于继续状态;  
(4)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

综上,股东大会认为公司具备发行公司债券资格。  
11.关于公司发行公司债券方案的议案  
经分项表决,结果如下:  
(1)发行数量:经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此项。同意公司在中国境内发行本金不超过30亿元人民币的公司债券。具体发行规模由股东大会授权董事会在前述范围内确定。  
(2)向公司原A股股东配售安排:经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此项。同意本次公司债券发行不向公司原有股东优先配售。  
(3)债券品种及期限:经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此项。同意本次发行的公司债券为固定利率债券,期限不超过7年期(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模,由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况确定。  
(4)募集资金用途:经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此项。同意本次公司债券的募集资金将主要用于偿还公司债券、调整负债结构、补充流动资金、项目建设以及未来可能的收购兼并项目等。募集资金的具体用途由股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。  
(5)担保方式:经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此项。同意本次发行的公司债券无担保。  
(6)本次发行公司债券决议的有效期:经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此项。同意本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。  
(7)上市交易安排:经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此项。同意公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。  
(8)偿债保障措施:经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此项。同意授权董事会或董事会授权人士,在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下保障措施:不向股东分配利润,暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离。

综上,股东大会同意华泰联合证券有限责任公司担任本次公司债券发行的保荐人和主承销商,并按照上述方案发行公司债券。  
12.关于授权公司董事会办理发行公司债券有关事项的议案  
经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此议案。同意授权公司董事会、并同意董事会授权董事长耿群谋先生为本次发行的授权执行人,在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下,从维护公司股东和债权人利益最大化的原则出发,全权办理本次发行的相关事宜,包括但不限于:  
(1)在法律、法规允许的范围内,从维护公司利益最大化的原则出发,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行数量、债券期限、募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期限、是否设置回售条款和赎回条款、还本付息的期限和方式、上市地点等与发行条款有关的一切事宜;  
(2)执行发行上市所有必要的步骤(包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约)(包括但不限于募集说明书、承销协议、承销受托管理协议、上市协议、各种公告等)及选择并委聘涉及的各类中介机构,确定债券受托管理人,选择债券受托管理人,制定债券持有人会议规则,根据适用法律例进行相关的信息披露等)及在董事会已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下,批准、确认及追认该等行动及步骤;  
(3)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据新的规定,对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;  
(4)在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜;办理公司债券的还本付息等事项;  
(5)办理与本次发行公司债券有关的其他事项;  
(6)本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

律师见证情况:北京中银律师事务所唐金龙、侯为律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。关于本次股东大会的《法律意见书》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会  
二〇一四年五月八日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2014-25

## 国海证券股份有限公司 2014年4月主要财务信息公告

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。  
根据《关于加强上市公司证券市场监管的规定》(2010年修订),现披露公司2014年4月主要财务信息如下:

项目/时期	2014年4月
营业收入	149,321,905.26
净利润	35,858,073.26
期末净资产	6,176,430,023.77

重要提示:1.上表为初步核算且未经审计数据,相关数据以公司定期报告为准;  
2.上表为母公司财务报表数据。  
特此公告。

国海证券股份有限公司  
董事会  
二〇一四年五月九日

证券代码:002669

证券简称:博林特

公告编号:2014-028

## 沈阳博林特电梯集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示  
1.本次股东大会召开前不存在补充议案的情况;  
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;  
3.本次股东大会无否决议案的情形。  
二、会议通知及召开情况  
1.会议的通知:沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》。  
2.现场会议召开时间:2014年5月8日下午13:30  
网络投票时间: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:2014年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月7日下午15:00至2014年5月8日下午15:00期间的任意时间。  
3.召开地点:辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司会议室  
4.召集人:公司董事会  
5.主持人:公司董事长侯连君先生  
6.表决方式:现场及网络投票相结合的方式。  
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。  
三、会议的出席情况  
1.出席的总体情况  
参加本次现场股东会议和网络投票表决的股东及股东代表共75名,共代表股份195,545,300股,占公司总股本的48.5414%。其中,参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共2名,代表股份181,964,000股,占公司总股本的45.1700%。通过网络投票表决的股东73名,代表股份13,581,300股,占公司总股本的3.3714%。  
列席本次会议的还有公司的董事、监事、高级管理人员、中德证券有限责任公司保荐代表人。根据公司章程的规定,该等人员均具备出席本次会议的资格。  
四、议案审议和表决情况  
本次会议以书面记名加网络投票表决方式进行表决,表决情况如下:  
1.审议通过《2013年度报告全文及摘要的议案》  
表决结果:同意195,456,600股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%;反对42,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0219%;弃权45,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0235%。  
2.审议通过《2013年度监事会工作报告的议案》  
表决结果:同意19,5413,400股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9325%;反对86,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0441%;弃权45,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0234%。  
3.审议通过《2013年度财务决算报告的议案》  
2013年度公司平稳运行,基本实现预期目标。2013年度财务报表已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见审计报告。公司2013年度实现营业收入165,245,617元,净利润15,596.34万元。  
表决结果:同意195,413,400股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9325%;反对86,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0441%;弃权45,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0234%。  
4.审议通过《2014年度财务预算报告的议案》  
2014年公司计划实现营业收入2,07,645.41万元,实现利润总额22,583.73万元。  
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多利因素,存在很大的不确定性,请投资者特别关注。  
表决结果:同意195,413,400股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9325%;反对

证券简称:宝硕股份 证券代码:600155 公告编号:临2014-031

## 河北宝硕股份有限公司董事会公告

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。  
为了建立河北宝硕股份有限公司(以下简称“公司”)与保定银行股份有限公司(以下简称“保定银行”)的银企战略合作,搭建银企共同发展的合作平台,近日公司与保定银行签订了《战略合作协议》(以下简称“协议”),双方本着“长期合作、互利共赢”的原则,约定在包括存贷款业务等保定银行经营范围内开展全面战略合作,合作期限为3年。  
本协议为双方合作的原则性约定,本协议项下达成具体金融业务由双方另行签订合同或协议。公司将根据《公司章程》的规定和《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求,就具体金融合作项目履行决策审批程序及有关信息披露义务。  
本协议为双方签署的《战略合作协议》,该协议为双方后续推进具体金融合作奠定了基础,加强了双方长期、全面的金融领域合作,互惠互利,共同发展;有利于拓宽公司融资渠道,降低融资成本,提高公司财务风险防范能力;同时能够有效推动公司发展目标的顺利实施,推进公司业务的持续、快速发展。  
特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会  
2014年5月8日

86,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0441%;弃权45,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0234%。  
6.审议通过《2013年度财务审计报告的议案》  
2013年度财务报表已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见审计报告。经审计,2013年公司实现营业收入165,245.61万元,净利润15,596.34万元,其中归属于母公司所有者的净利润15,666.47万元。  
表决结果:同意195,413,400股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9325%;反对86,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0441%;弃权45,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0234%。  
7.审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》  
根据中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计结果,确定2013年度公司实现营业收入1,652,456,137.22元,归属于母公司所有者的净利润156,664,742.54元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金计人民币15,428,373.16元,余下可供分配的净利润为141,236,369.38元,加上上年度未分配92,541,140.47元,本年度可供分配利润233,777,509.85元。  
本公司年度利润分配及资本公积金转增股本预案:  
截止2013年12月31日公司总股本402,842,623股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本402,842,623股为基数,向全体股东每10股转增3股。  
本次利润分配及资本公积金转增股本120,852,786.9元(含税),本次股利分配后剩余未分配利润截至至下一年度,资本公积金转增股本后公司总股本为523,695,410股。  
表决结果:同意195,501,600股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9777%;反对43,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0223%;弃权0股。  
8.审议通过《2014年度日常关联交易预计的议案》  
议案,属于公司与控股股东或实际控制人之间的关联交易,出席本次会议的关联股东回避了本议案表决,回避股份164,284,000股。  
表决结果:同意31129400股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5781%;反对86,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2754%;弃权45,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1465%。  
9.审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》  
表决结果:同意195413400股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9325%;反对86,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0441%;弃权45,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0234%。  
10.审议通过《2014年度董事、监事薪酬方案的议案》  
表决结果:同意195413400股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9325%;反对86,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0441%;弃权45,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0234%。  
五、独立董事述职情况  
六、股东大会独立意见  
独立董事沈艳英女士、李守林先生、盛伯浩先生进行了述职,向股东大会提交了《2013年度独立董事述职报告》。公司独立董事将2013年度出席董事会会议和股东大会情况,发表独立意见、日常工作情况及保护投资者权益方面等履行职务情况向大会进行了汇报。  
七、律师出具的法律意见  
本所律师认为,本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东(含股东授权代表)的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议合法、有效。  
七、会议备查文件  
1、《沈阳博林特电梯集团股份有限公司2013年度股东大会决议》;  
2、《辽宁良友律师事务所关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》;  
3、《沈阳博林特电梯集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》;  
4、《沈阳博林特电梯集团股份有限公司第二届监事会第二次会议》。  
特此公告。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会  
二〇一四年五月八日

## 关于嘉实泰和混合型证券投资基金 基金代码:000595 增加华福证券等公司为代销机构和确权业务受理机构的公告

嘉实泰和混合型证券投资基金(基金代码:000595)由原泰和证券投资基金(基金代码:500002)转型而成,由于嘉实泰和混合型证券投资基金的注册登记机构是嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”),因此原泰和证券投资基金(以下简称“基金泰和”)退市时,登记在中国证券登记结算有限公司上海分公司的基金份额,在实施封闭式基金转型时将统一转登记至本基金注册登记机构(本基金注册登记机构为嘉实基金管理有限公司),投资者需要对其持有的基金泰和基金份额在注册登记机构进行重新确认与登记后,方可进行基金的赎回及其他交易,此过程称之为“确权”。

本公司已于2014年4月15日发布公告《嘉实泰和混合型证券投资基金(原基金泰和)基金份额“确权”登记指引》,为方便投资者办理确权业务,本公司于2014年5月9日起新增本基金代销机构和确权业务受理机构,本基金开放申购时间另行公告。

代销机构和确权业务受理机构联系方式如下:

1. 华福证券有限责任公司

住所	福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址	福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人	黄金卿
电话	(0591)87383623
网址	www.hfsc.com.cn
联系人	李静
传真	(0591)87383610
客服电话	(0591)96326

2. 海通证券股份有限公司

住所	上海南京路98号
办公地址	上海市广东路689号
法定代表人	王开国
联系人	金芸、李美璐
电话	(021)23219000
传真	(021)23219100
网址	www.htsec.com
客服电话	95553或拨打各城市营业网点咨询电话

3. 长江证券股份有限公司

住所、办公地址	湖北省武汉市新华路88号长江证券大厦
法定代表人	胡运训
联系人	李良
电话	(027)65799999
传真	(027)85481900
网址	www.95579.com
客服电话	95579或4008-888-999

4. 万联证券有限责任公司

住所、办公地址	广州市中山二路18号电信广场36、37层
法定代表人	张建军
联系人	罗创斌
电话	(020)37865070
传真	020-22373718-1013
网址	www.wlqz.com.cn
客服电话	4008881133

5. 日信证券有限责任公司

住所	呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人	孔佑宏
联系人	马杰
电话	(010)83991743
传真	(010)66412557
网址	www.rzxq.com.cn
客服电话	400669839

投资者可通过上述“确权业务受理机构”或登陆本公司网站(www.jstund.com),拨打客户服务电话(400-600-8800)咨询有关事宜。  
特此公告。

嘉实基金管理有限公司  
2014年5月9日

## 关于嘉实中创400ETF基金经理变更的公告

公告送出日期:2014年5月9日

1 公告基本信息	
基金名称	中创400交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	嘉实中创400ETF
基金代码	159918
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理人投资管理人管理指导意见》等
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	何如
离任基金经理姓名	杨宇

### 2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	何如
任职日期	2014-(05-09)
证券从业年限	8
证券投资管理经验年限	8
过往从业经历	曾任职于IA爱莱灵顿投资管理有限公司(IA-Clarington Investments Inc.),富兰克林坦普顿投资管理有限公司(Franklin Templeton Investments Corp.),2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理助理。硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。
其中,管理过公募基金名称及期间	-
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	无
国籍	加拿大
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是
3 离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	杨宇
离任原因	公司内部工作调整
任职日期	2014-05-09
是否转任本公司其他工作岗位	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

## 关于嘉实中创400ETF联接基金经理变更的公告

公告送出日期:2014年5月9日

1 公告基本信息	
基金名称	嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接
基金简称	基金
基金代码	070030
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理人投资管理人管理指导意见》等
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	何如
离任基金经理姓名	杨宇

### 2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	何如
任职日期	2014-(05-09)
证券从业年限	8
证券投资管理经验年限	8
过往从业经历	曾任职于IA爱莱灵顿投资管理有限公司(IA-Clarington Investments Inc.),富兰克林坦普顿投资管理有限公司(Franklin Templeton Investments Corp.),2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后