广发基金管理有限公司
关于增加上海久富财富为旗下部分基金代销机构的公告

根据上海久富财富管理有限公司（以下简称：“上海久富财富”）与广发基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）签订的代销协议，本公司决定自2014年6月6日起通过上海久富财富代理销售以下基金：

基金名称	基金代码
广发理财7天债券型证券投资基金A	000037
广发理财7天债券型证券投资基金B	000038
广发轮动配置股票型证券投资基金	000117
广发聚鑫债券型证券投资基金A	000118
广发聚鑫债券型证券投资基金C	000119
广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	000167
广发美国房地产指数证券投资基金(人民币份额)	000179
广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	000214
广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	000215
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A	000267
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C	000268
广发亚太中高收益债券型证券投资基金(人民币份额)	000274
广发中债金融债指数证券投资基金A	000348
广发中债金融债指数证券投资基金C	000349
广发全球医疗保健指数证券投资基金(人民币份额)	000369
广发集鑫债券型证券投资基金A	000473
广发集鑫债券型证券投资基金C	000474
广发天天利货币市场基金A	000475
广发天天利货币市场基金B	000476
广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	000529
广发新动力股票型证券投资基金	000550
广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金	000567
广发聚富证券投资基金	270001
广发稳健增长开放式证券投资基金	270002
广发货币市场基金A	270004
广发货币市场基金B	270014
广发聚丰股票型证券投资基金	270005
广发策略优选混合型证券投资基金	270006
广发大盘成长混合型证券投资基金	270007
广发核心精选股票型证券投资基金	270008
广发增强债券型证券投资基金	270009
广发沪深300指数证券投资基金	270010
广发聚瑞股票型证券投资基金	270021
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	270022
广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金	270023
广发行业领先股票型证券投资基金	270025
广发中小板300交易型开放式指数联接基金	270026
广发标普全球农业指数证券投资基金	270027
广发制造业精选股票型证券投资基金	270028
广发聚财信用债券型证券投资基金A	270029
广发聚财信用债券型证券投资基金B	270030
广发消费品精选股票型证券投资基金	270041
广发纳斯达克100指数证券投资基金	270042
广发双债添利债券型证券投资基金A	270044
广发双债添利债券型证券投资基金C	270045
广发理财30天债券型证券投资基金A	270046
广发理财30天债券型证券投资基金B	270047
广发纯债债券型证券投资基金A	270048
广发纯债债券型证券投资基金C	270049
广发新经济股票型发起式证券投资基金	270050

投资者可在上海久富财富办理上述基金的开户、申购、赎回、基金定期定额投资、基金转换业务。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务，本公司亦将根据具体情况另行公告，具体业务的办理请参照本公司及上海久富财富的相关业务规则和流程。

同时，经上海久富财富和本公司双方协商一致，决定自2014年6月6日起，对通过上海久富财富申购上述指定基金的实施费率优惠，费率优惠的措施以上海久富财富的安排为准。

重要提示：

1、上述基金在上海久富财富的销售仅开通前端收费模式，具体办理事宜请以上海久富财富的安排为准。

2、下列基金暂不支持基金转换业务，开通转换业务的时间详见我司最新公告：广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金和广发理财30天债券型证券投资基金。

3、基金定投业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

4、投资者可到上海久富财富代销网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的申购金额，每期申购金额不低于人民币500元，具体办理事宜请以上海久富财富的安排为准。

5、广发货币市场基金B、广发天天利货币市场基金B、广发理财7天债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金暂不开通定投业务。

6、投资者可以通过以下方式咨询：

（1）上海久富财富管理有限公司
客服热线：400-021-9898
公司网站：www.jfcta.com

（2）广发基金管理有限公司
客服电话：95105828（免长途费）
公司网站：www.gffunds.com.cn

风险提示：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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告

广发基金管理有限公司
2014年6月6日

证券代码：600306　　证券简称：*ST商城　　公告编号：2014-042号

沈阳商业城股份有限公司
关于重大资产重组进展情况公告

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，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划出售资产的重大资产重组事项，于2014年3月28日发布了《重大资产重组停牌公告》（临2014-024号），公司股票自2014年3月28日起停牌30天。分别于2014年4月28日、2014年5月28日发布了《关于延期复牌的公告》（临2014-036号、临2014-041号），公司股票停牌至2014年6月27日。停牌期间，公司每5个交易日发布了《重大资产重组进展公告》。

截至本公告日，出售持有的盛京银行股权事项中，先后两个交易对方均因基本资质不符等原因，致使无法继续实施。

为促进本次重大资产重组的实施，解决公司面临的2014年亏损的风险，公司及相关各方目前确定本次重大资产重组为出售公司子公司股权（资产）。公司及相关各方正在进行审计、评估以及尽职调查等工作，并开始起草相关申报文件。

公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，该事项尚存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

停牌期间，公司将充分关注重组事项进展并根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。

该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会
2014年6月6日

股票代码：600795　　股票简称：国电电力　　编号：临2014-39
转债代码：110018　　转债简称：国电转债
债券代码：122151　　债券简称：12国电01
债券代码：122152　　债券简称：12国电02
债券代码：122165　　债券简称：12国电03
债券代码：122166　　债券简称：12国电04

国电电力发展股份有限公司
关于2012年度第一、二期公司债券跟踪评级结果的公告

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：

- 前次公司2012年度第一、二期公司债券评级均为：AAA级
- 主体评级：AAA级
- 本次公司2012年度第一、二期公司债券评级均为：AAA级
- 主体评级：AAA级

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，本公司委托大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）对本公司发行的2012年度第一、二期公司债券（债券简称“12国电01”、“12国电02”、“12国电03”、“12国电04”）进行了跟踪评级。

本公司前次主体信用评级结果为AAA级；公司2012年度第一、二期公司债券前次评级结果均为AAA级；评级机构为大公国际，评级时间为2013年5月15日。

大公国际在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，于2014年4月25日出具了《国电电力发展股份有限公司2012年度第一、二期公司债券跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为AAA级，公司2012年度第一、二期公司债券信用评级结果均为AAA级；评级展望为稳定，与前次跟踪评级结果一致。

本次信用跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2014年6月6日

方正富邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期：2014年06月06日

1 公告基本信息

基金管理人名称	方正富邦基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金管理公司副总经理任职备案事项的通知》
高管变更类型	新任基金管理公司副总经理

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	徐进
任职日期	2014-06-05
过往从业经历	1998年7月至2009年8月于中国邮政储蓄银行总行担任职员；2009年9月至2013年2月于中国邮政储蓄银行总行托管业务部担任总经理职务；2013年3月至2014年4月攻读博士学位；2014年5月于方正富邦基金管理有限公司拟任副总经理职务。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士

3 其他需要说明的事项

上述变更事项，经方正富邦基金管理有限公司第一届董事会第二十二次会议暨2014年度第四次会议决议通过，并按有关规定向中国证券投资基金业协会及中国证券监督管理委员会北京监管局报备。

方正富邦基金管理有限公司
2014年6月6日

证券代码：600392　　证券简称：盛和资源　　公告编号：临2014-050

盛和资源控股股份有限公司
关于增加2014年日常关联交易预计的公告

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：

- 该事项尚需提交股东大会审议
- 增加的2014年日常关联交易预计不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易的基本情况

（一）本次关联交易履行的审议程序

2014年6月5日，公司以通讯方式召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加2014年日常关联交易预计的议案》，本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。鉴于公司业务发展需要以及市场情况变化，预计公司与参股公司四川省乐山市科百瑞新材料有限公司（以下简称“科百瑞”）的日常关联交易金额将超出2014年年初披露的预计范围。根据公司章程及上交所《上市规则》的规定，公司此次增加日常关联交易事项尚需与2014年预计日常关联交易一并提交公司股东大会审议。

公司独立董事审阅本议案并发表独立意见，认为：公司《关于增加2014年日常关联交易预计的议案》的表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。增加2014年日常关联交易预计涉及的交易事项是公司正常生产经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允，没有损害公司及非关联方股东的利益。

公司审计委员会审阅本议案并发表意见，认为：公司本次调整关联交易预计是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次增加2014年日常关联交易预计的情况　　金额：万元

关联交易类型	关联方	2013年实际发生数	2014年原预计金额	2014年调整后金额
接受关联方提供的劳务	科百瑞	0	0	480

除以上事项外，其他关联交易事项预计金额不变。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

企业名称	四川省乐山市科百瑞新材料有限公司
法定代表人	王晓晖
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
公司注册资本	1400万
注册地	峨边县沙坪镇核桃坪工业区
经营范围	稀土金属生产、销售(涉及前置许可的取得许可证后方可生产)
营业期限	2004年6月3日至长期
股权结构	王晓晖持有科百瑞公司52%的股权；乐山盛和稀土股份有限公司持有科百瑞公司28.57%的股权；罗应春持有科百瑞公司18%股权；王金镛持有科百瑞公司1.43%股权。
主营业务情况	稀土金属生产和销售

（二）关联关系

科百瑞公司系上市公司的下属控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司参股28.57%的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，科百瑞公司构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

科百瑞公司依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

2014年3月23日，公司与科百瑞公司签署了《长期购销之框架合同书》，约定公司（包括公司下属子公司、控股公司）于2014年1月1日至2016年12月31日期间向科百瑞公司采购金属镨钕和碳酸稀土、销售氧化镨钕。鉴于公司业务发展需要以及市场情况变化，公司在正常生产经营过程中需要与科百瑞公司就接受关联方提供的劳务（委托加工）等方面发生持续的日常关联交易。

（二）定价政策

上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中预计发生的、必要的交易行为。前述交易，有利于减少公司的成本支出，稳定公司的采购/接受劳务、销售渠道及定价，符合公司持续稳定发展的要求。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

3、由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。

五、备查文件目录

（一）独立董事事前认可的意见
（二）独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
（四）董事会决议
（五）监事会决议
特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2014 年6月6日

证券代码：600392　　证券简称：盛和资源　　公告编号：临2014-052

盛和资源控股股份有限公司
关于召开2013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：

- 会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年6月26日下午14:00时
网络投票时间：2014年6月26日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00
- 股权登记日：2014年6月19日（星期四）
- 会议召开地点：成都市人民南路四段成都心族宾馆
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2013年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司第五届董事会

（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年6月26日下午14:00时
网络投票时间：2014年6月26日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00

（四）会议召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席行使表决权；
网络投票：公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

（五）现场会议召开地点：成都市人民南路四段成都心族宾馆

（六）由于公司入股股票涉及融资融券业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。由于投资者参与融资融券业务所涉公司股票并不直接以投资者的名义登记在股东名册上，公司无法判断该等投资者的股东身份。因此，公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议表决如下议案：

议案序号	议案	是否特别决议事项
1.	关于公司2013年度董事会年度工作报告的议案	否
2.	关于公司2013年度监事会年度工作报告的议案	否
3.	关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案	否
4.	关于公司2013年度财务决算报告的议案	否
5.	关于公司2013年度利润分配预案的议案	是
6.	关于2013年度日常关联交易实际发生额及2014年预计发生日常关联交易的议案	否
7.	关于批准签署《长期购销之框架合同书》的议案	否
8.	关于前次募集资金使用情况的报告的议案	否
9.	关于公司2014年度公司董事、监事及高管人员薪酬方案的议案	否
10.	关于公司2013年度内部控制评价报告的议案	否
11.	关于公司2013年度内部控制审计报告的议案	否
12.	关于2014年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案	是
13.	关于进一步落实重大资产重组过程中相关方承诺的议案	否
14.	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案	否
15.	关于增加2014年日常关联交易预计的议案	否

上述议案中第5项、第12项议案需要以特别决议通过。

（二）其他事项：听取公司2013年度独立董事工作情况的述职报告

具体内容详见2014年3月25日及6月6日刊登在公司指定媒体及上海证券交易所网站上的相关临时公告。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会股权登记日为2014 年6月19日，该日交易结束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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书格式详见附件一）

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师及其他人员。

四、现场会议登记办法

（一）登记时间：2014年6月25日上午9:00～12:00、下午2:00～5:00。

（二）登记手续：

1、符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续；

2、符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续；

3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2014年6月25日下午5:00）。

（三）登记及邮寄地点：成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦B1座16楼，邮编：610041

五、股东通过上交所交易系统参加网络投票的具体操作流程

公司2013年年度股东大会可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。具体操作流程详见：附件二《公司股东参加网络投票的操作流程》。

六、其他事项

1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理；

2、联系人：黄厚兵、陈冬梅
电话：028-85425108　　传真：028-85530349

3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

附件一：《授权委托书》

附件二：《公司股东参加网络投票的操作流程》

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2014年6月6日

●报备文件
1、 第五届董事会第十四次会议决议
2、 第五届董事会第十六次会议决议

附件一：

盛和资源控股股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席盛和资源控股股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划“√”）：

议案序号	议　案	表决议案 同意	反对	弃权
1.	关于公司2013年度董事会年度工作报告的议案			
2.	关于公司2013年度监事会年度工作报告的议案			
3.	关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案			
4.	关于公司2013年度财务决算报告的议案			
5.	关于公司2013年度利润分配预案的议案			
6	关于2013年度日常关联交易实际发生额及2014年预计发生日常关联交易的议案			
7.	关于批准签署《长期购销之框架合同书》的议案			
8.	关于前次募集资金使用情况的报告的议案			
9.	关于公司2014年度公司董事、监事及高管人员薪酬方案的议案			
10.	关于公司2013年度内部控制评价报告的议案			
11.	关于公司2013年度内部控制审计报告的议案			
12.	关于2014年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案			
13.	关于进一步落实重大资产重组过程中相关方承诺的议案			
14.	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案			
15.	关于增加2014年日常关联交易预计的议案			

委托人（签名）：　　委托人身份证号码：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东帐号：　　委托人持股数：
代理人（签名）：　　代理人身份证号码：
委托日期：　年　月　日

附件二：

公司股东参加网络投票的操作流程

盛和资源控股股份有限公司2013年年度股东大会可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。具体操作流程如下：

- 网络投票时间：2014年6月26日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午下午13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
- 总提案个数：15个

一、投票程序

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738392	盛和投票	15	A股股东

（二）表决议案

1、一次性表决方法：
如需要对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-15号	本次股东大会的所有15项提案	738392	99.00元	1股	2股	3股

说明：“申报价格”项下99.00元代表总议案。

2、分项表决方法
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报代码	申报价格(元)	同意	反对	弃权
1.	关于公司2013年度董事会年度工作报告的议案	738392	1.00	1股	2股	3股
2.	关于公司2013年度监事会年度工作报告的议案	738392	2.00	1股	2股	3股
3.	关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案	738392	3.00	1股	2股	3股
4.	关于公司2013年度财务决算报告的议案	738392	4.00	1股	2股	3股
5.	关于公司2013年度利润分配预案的议案	738392	5.00	1股	2股	3股
6.	关于2013年度日常关联交易实际发生额及2014年预计发生日常关联交易的议案	738392	6.00	1股	2股	3股
7.	关于批准签署《长期购销之框架合同书》的议案	738392	7.00	1股	2股	3股
8.	关于前次募集资金使用情况的报告的议案	738392	8.00	1股	2股	3股
9.	关于公司2014年度公司董事、监事及高管人员薪酬方案的议案	738392	9.00	1股	2股	3股
10.	关于公司2013年度内部控制评价报告的议案	738392	10.00	1股	2股	3股
11.	关于公司2013年度内部控制审计报告的议案	738392	11.00	1股	2股	3股
12.	关于2014年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案	738392	12.00	1股	2股	3股
13.	关于进一步落实重大资产重组过程中相关方承诺的议案	738392	13.00	1股	2股	3股
14.	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案	738392	14.00	1股	2股	3股
15.	关于增加2014年日常关联交易预计的议案	738392	15.00	1股	2股	3股

说明：“申报价格”项下1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

（三）表决意见

表决议案种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、如果股权登记日2014年6月19日A股收市后，持有盛和资源A股股票（股票代码：600392）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738392	买入	99.00元	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司2013年度董事会年度工作报告的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738392	买入	1.00元	1股

3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司2013年度董事会年度工作报告的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738392	买入	1.00元	2股

4、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司2013年度董事会年度工作报告的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738392	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、鉴于本次所需表决的议案较多，若股东对所有议案表达相同意见的，建议采用上述“一次性表决方法”。股东也可以按照任意次序对各议案进行表决申报。需要提示的是，表决申报不能撤单。

2、公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）公司股东只能选择一项投票表决方式，若重复投票表决则以现场投票表决为准。

（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

3、统计表决结果时，对单项议案（如1:00元）的表决申报优先于对全部议案（如99.00元）的表决申报。

4、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按弃权计算。

证券代码：600392　　证券简称：盛和资源　　公告编号：临2014-051

盛和资源控股股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

本次监事会会议通知和材料于2014年5月26日通过电子邮件和专人递交的方式发送，会议于2014年6月5日以通讯表决方式召开。

本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事3人。会议的主持人为监事会主席廖岚，列席人员为董事会秘书黄厚兵、证券事务代表陈冬梅。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）议案的名称及表决情况

1、审议通过《关于增加2014年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司
监事会
2014年6月6日

●报备文件　监事会决议

证券代码：000709　　股票简称：河北钢铁　　公告编号：2014-034

河北钢铁股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

公司于2014年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司第二届董事会

（二） 召开本次股东大会的议案经公司2014年5月23日召开的二届八次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）召开日期和时间

1、现场会议召开日期和时间：2014年6月12日下午14:30

2、网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年6月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为2014年6月11日15:00至2014年6月12日15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）出席对象：

1、于2014年6月4日下午收市后，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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式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、本公司的董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（六）会议地点：河北省石家庄市桥西区裕华西路40号河北钢铁股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

（二）会议审议事项：

1、审议《关于豁免河北钢铁集团履行土地房产权属完善相关承诺的议案》；

2、审议《关于豁免邯郸钢铁集团履行土地房产权属完善相关承诺的议案》；

3、审议《关于变更河北钢铁集团避免同业竞争承诺的议案》；

4、审议《关于豁免河北钢铁集团履行注入铁矿石业务资产承诺的议案》。

上述议案已经公司二届八次董事会审议通过，相关公告刊登于2014年5月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》有关规定，本次会议审议的关于豁免、变更河北钢铁集团和邯郸钢铁集团履行相关承诺的事项属于股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，且关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司须回避表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记时间：为便于工作操作，会议集中登记时间为：2014年6月6日，上午9:00—11:30，下午14:30—17:00。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

3、登记地址：石家庄市桥西区裕华西路40号河北钢铁股份有限公司证券部

4、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、投票代码：360709；投票简称：河钢投票 。

3、在投票当日，“河钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为：

（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。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100.00
1	关于豁免河北钢铁集团履行土地房产权属完善相关承诺的议案	1.00
2	关于豁免邯郸钢铁集团履行土地房产权属完善相关承诺的议案	2.00
3	关于变更河北钢铁集团避免同业竞争承诺的议案	3.00
4	关于豁免河北钢铁集团履行注入铁矿石业务资产承诺的议案	4.00

（3）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

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的投票程序

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）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6月11日15:00至2014年6月12日15:00期间的任意时间。

（2）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”、“证券帐户号”、“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。

（3）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易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。

服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用