基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	上投摩根纯债添利债券型证券投资基金
基金代码	A类 000889 C类 000890
基金类型	契约型开放式
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月1日
发行截止日期	2014年12月19日
投资范围	债券资产占基金资产的比例不低于80%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

发行要素	内容提要
基金名称	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000939
基金类型	混合型
管理人	中银基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月5日
发行截止日期	2014年12月25日
投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	汇添富收益快钱货币市场基金
基金代码	159005
基金类型	货币市场基金
管理人	汇添富基金管理股份有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月15日
发行截止日期	2014年12月16日
投资范围	投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

发行要素	内容提要
基金名称	嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金
基金代码	000176
基金类型	股票型
管理人	嘉实基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月4日
发行截止日期	2014年12月24日
投资范围	本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

发行要素	内容提要
基金名称	富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
基金代码	161026
基金类型	股票型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月28日
发行截止日期	2014年12月11日
投资范围	股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证国有企业改革指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

发行要素	内容提要
基金名称	中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码	000894
基金类型	混合型
管理人	中欧基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月20日
发行截止日期	2014年12月12日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。

发行要素	内容提要
基金名称	宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000924
基金类型	混合型
管理人	宝盈基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月1日
发行截止日期	2014年12月19日
投资范围	股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于先进制造业上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

发行要素	内容提要
基金名称	银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码	000904
基金类型	混合型
管理人	银华基金管理有限公司
托管人	宁波银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月8日
发行截止日期	2014年12月12日
投资范围	本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	中邮现金驿站货币市场基金
基金代码	A:000921；B:000922；C:000923
基金类型	货币市场基金
管理人	中邮创业基金管理有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月10日
发行截止日期	2014年12月16日
投资范围	1.现金；2.通知存款、活期存款；3.短期融资券(包括超短期融资券)；4. 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据；5.1年以内(含1年)的银行定期存款、协议存款、大额存单、同业存单；6.期限在1年以内(含1年)的质押及买断式债券回购；7.期限在1年以内(含1年)的中央银行票据；8. 中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

发行要素	内容提要
基金名称	北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金代码	000886
基金类型	混合型
管理人	北信瑞丰基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月8日
发行截止日期	2014年12月19日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券）、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

发行要素	内容提要
基金名称	中加纯债分级债券型证券投资基金
基金代码	纯债A，基金代码：000914 纯债B，基金代码：000915
基金类型	债券型
管理人	中加基金管理有限公司
托管人	广州农村商业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月9日
发行截止日期	2014年12月19日
投资范围	本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括：国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	农银汇理红利日结货币市场基金
基金代码	000907/000908
基金类型	债券型
管理人	农银汇理基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月3日
发行截止日期	2014年12月16日
投资范围	主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。

发行要素	内容提要
基金名称	中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A类基金代码：000878 C类基金代码：000879
基金类型	混合型
管理人	中海基金管理有限公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年12月12日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

发行要素	内容提要
基金名称	鑫元合丰分级债券型证券投资基金
基金代码	000909
基金类型	债券型
管理人	鑫元基金管理有限公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月8日
发行截止日期	2014年12月24日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不参与买入股票和权证。

其它在发基金

发行要素	内容提要
基金名称	华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000877
基金类型	混合型
管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年12月12日

发行要素	内容提要
基金名称	华富恒稳纯债债券型证券投资基金
基金代码	债券A代码：000898 债券C代码：000899
基金类型	债券型
管理人	华富基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月24日
发行截止日期	2014年12月12日

发行要素	内容提要
基金名称	交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
基金代码	A类基金份额基金代码：519743 C类基金份额基金代码：519745
基金类型	债券型
管理人	交银施罗德基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月24日
发行截止日期	2014年12月12日

发行要素	内容提要
基金名称	民生加银优选股票型证券投资基金
基金代码	000884
基金类型	股票型
管理人	民生加银基金管理有限公司
托管人	平安银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年12月17日

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

友邦吊顶(002718)第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于执行新的会计准则并变更会计政策的议案》。

一心堂(002727)公布实际控制人阮鸿献拟参与发起设立云南昆明钰心医药产业并购投资基金（有限合伙）的公告。

瓦 轴B(200706)公布获得政府补贴的公告。

新宁物流(300013)公布股票交易异常波动的公告。

红日药业(300026)公布控股股东解除及重新进行质押式回购交易的公告。

恒信移动(300081)公布《关于转让控股子公司北京恒海影原文化传媒有限公司32%股权的公告》的补充公告。

乐视网(300104)第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于股东向公司提供借款的议案》。

新开源(300109)公布募投项目投入生产的提示公告。

福星晓程(300139)公布复牌公告。

恒泰艾普(300157)公布公司控股股东部分股份质押的公告。

力源信息 (300184)2014年股票期权与限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议。

鸿利光电(300219)公布首次公开发行前已发行股份以及资产重组限售股上市流通提示公告。

金运激光(300220)公布重大事项继续停牌的公告。

东宝生物(300239)第五届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<2014年非公开发行股票预案>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

光线传媒(300251)公布股票交易异常波动的公告。

星星科技(300256)公布重大资产重组进展的公告。

兴源过滤(300266)现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过。

吉艾科技(300309)公司2014年度利润分配预案为：每10股派发现金股利1元-1.5元人民币（含税）转增10股。

博晖创新(300318)近日，公司自主研发的核酸芯片检测仪取得了北京市食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，产品名称：核酸芯片检测仪。

红宇新材(300345)公布收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告。

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
000541	佛山照明	欧司朗控股有限公司	131,815,685	131,815,685		2014-12-11
002002	鸿达兴业	持有限售流通股股东共6名	153,797,634	153,797,634		2014-12-11
600083	博信股份	岳阳市雅利得商贸有限公司等4家	942,000	942,000		2014-12-11
600965	福成五丰	深圳市和辉创业投资企业(有限合伙)	16,830,528	16,830,528		2014-12-12
601139	深圳燃气	持有限售流通股股东共2家	75,870,735	75,870,735		2014-12-12
601555	东吴证券	持有限售流通股股东共6名	887,620,000	778,620,000		2014-12-12

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2014-68

关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司2014年第三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公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第十九次会议决定召开公司2014年第三次临时股东大会（详见2014年10月30日披露的第五届董事会第十九次会议决议公告（编号2014-57）），现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况：

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性

公司董事会认为：本次股东大会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有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（三） 会议召开时间

现场会议召开时间：2014年12月15日（星期一）下午14:30。

网络投票时间：2014年12月14日至2014年12月15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2014年12月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月14日下午15:00至2014年12月15日下午15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：现场投票及网络投票相结合。公司将通过深交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。

（五）会议出席对象：

1、截止2014年12月9日下午收市时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，该股东代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（六）会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1206会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

（二）会议审议的议案

议案1、关于聘请天职国际会计师事务所为公司2014年内部控制审计机构的议案

议案2、关于更换2014年财务审计机构的议案

议案3、关于修订《公司章程》的议案

议案4、关于修订《关联交易管理办法》的议案

议案5、关于选举公司董事的议案

议案6、关于选举公司独立董事的议案

上述议案中，议案1已经第五届董事会第十九次会议审议通过，详见2014年10月30日披露的第五届董事会第十九次会议决议公告（编号2014-57）。议案2至议案4，《关于提名公司董事候选人的议案》以及《关于提名公司独立董事候选人的议案》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，详见公司2014年11月28日披露的第五届董事会第二十次会议决议公告（编号2014-63）。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（三）注意事项

1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

2、按照《公司章程》，议案2、议案3、议案5、议案6属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的至少三分之二以上通过。

3、按照《公司章程》，议案5、议案6分别采用累积投票制，并按以下程序进行：

（1） 出席会议的每一个股东均享有其所持股数与本次股东大会拟选举董事或独立董事席位数之积相等的表决权，每一个股东享有的表决权总数计算公式为：

股东享有的表决权总数＝股东持股总数×拟选举董事或独立董事席位数

（2）股东在投票时具有完全的自主权，既可以将全部表决权集中投于一个候选人，也可以分散投于数个候选人，既可以将其全部表决权用于投票表决，也可以将其部分表决权用于投票表决。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（二）登记时间：2014年12月9日- 12月11日8:30-17:00。

（三）登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼507室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明如下：

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360932

2. 投票简称：华菱投票

3. 投票时间：2014年12月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4. 在投票当日，“华菱投票”“昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。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，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。股东对总议案表决后，对议案5和议案6的子议案仍须进行表决。

表1 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	所有议案	100
议案1	关于聘请天职国际会计师事务所为公司2014年内部控制审计机构的议案	1.00
议案2	关于更换2014年财务审计机构的议案	2.00
议案3	关于修订《公司章程》的议案	3.00
议案4	关于修订《关联交易管理办法》的议案	4.00
议案5	关于选举公司董事的议案	
	(1)选举阳向宏先生为董事	5.01
	(2)选举桑杰先生为董事	5.02
议案6	关于选举公司独立董事的议案	
	选举石洪卫先生为独立董事	6.01
	(3)选举刘笑非先生为独立董事	6.02
	(4)选举邓旭英先生为独立董事	6.03

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。

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；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累积投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累积投票议案还需另行投票。

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）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月14日 （现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2014年12月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.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，该服务密码需要通过交易系统激活成功五分钟后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

2、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。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼507室

邮编：410004

联系人：刘笑非、邓旭英

电话：0731- 89952811、89952860

传真：0731- 82245196

(二)会议费用：本次临时股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。

七、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的第五届董事会第十九次会议决议。

附件：湖南华菱钢铁股份有限公司2014年第三次临时股东大会授权委托书

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2014年12月10日

附：

湖南华菱钢铁股份有限公司2014年第三次临时股东大会

授 权 委 托 书

委托人		营业执照号(或身份证号)	
持有股数		股东代码：	
代理人		代理人身份证号码	
委托时间		股东联系方式	
授权事项			

表决内容	同意	反对	弃权
议案1、关于聘请天职国际会计师事务所为公司2014年内部控制审计机构的议案			
议案2、关于更换2014年财务审计机构的议案			
议案3、关于修订《公司章程》的议案			
议案4、关于修订《关联交易管理办法》的议案			
议案5、关于选举公司董事的议案	本议案采用累积投票制		
(1)选举阳向宏先生为董事			
(2)选举桑杰先生为董事			
议案6、关于选举公司独立董事的议案	本议案采用累积投票制		
选举石洪卫先生为独立董事			

注：

1、请在议案1、2、3、4的相应表决栏内划√。

2、议案5和议案6采用累积投票制，请在相应的表决栏内填报投给候选人的选举票数，选举票数上限为股东持股数与候选人数之积。

3、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意愿进行表决。

股东（签名）：

单位（盖章）：

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2014-86

北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2014年第四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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月16日召开2014年第四次临时股东大会，于11月29日发布了《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知》，具体内容详见《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告。现公布关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告：

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2014年12月16日（星期二）10:00

网络投票时间为：2014年12月15日－2014年12月16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：2014年12月16日9:30－11:30，13:00－15:00；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12月15日15:00至2014年12月16日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2014年12月9日（星期二）

3、现场会议召开地点：北京市门头沟石龙工业区泰安路5号北京文化总部一层会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象

（1）凡2014年12月9日（星期二）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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

（一）审议议案名称：

本次临时股东大会的主要议案如下：

以特别决议案方式审议如下事项：

1、审议及通过《关于同意公司参与竞拍重庆国色天香现代园艺有限公司65%股权的议案》；

2、审议及通过《关于修改<募集资金制度>》的议案；

特别决议案需参加本次临时股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过；

披露情况：详见2014年11月29日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司第五届董事会第四十二会议决议公告（公告编号：2014-79）。

三、本次股东大会的登记方法

1、登记时间：2014年12月10日（星期三）上午9:00－下午17:00；

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

（4）股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号北京文化证券事务部；异地股东可通过传真方式进行登记。

信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号北京文化证券事务部（邮编：102308）

传真号码：010-60869910

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

5、其他事项：

（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；

（2）会议联系方式：北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号北京文化证券事务部；

联系电话：010-60869802，

联系传真：010-60869910

联系人：陈晨

四、网络投票

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月16日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码为：360802；投票简称为：北旅投票。

3、股东投票的具体程序：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报，本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申报价格
1	《关于同意公司参与竞拍重庆国色天香现代园艺有限公司65%股权的议案》	1.00
2	《关于修改<募集资金制度>》的议案	2.00

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。合格境外机构投资者（QFII）和在本深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④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。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

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）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。

（2）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方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

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

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京京西文化旅游股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、股东进行互联网投票的时间

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12月15日15:00至2014年12月16日15:00期间的任意时间。

备查文件：

1、公司第五届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会

2014年12月10日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文化旅游股份有限公司2014年第四次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于同意公司参与竞拍重庆国色天香现代园艺有限公司65%股权的议案》			
2	《关于修改<募集资金制度>》的议案			

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。