

易方达纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

| | |
|------------------|--|
| 1公告基本信息 | |
| 基金名称 | 易方达纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达纯债债券 |
| 基金主代码 | 110037 |
| 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人内部控制指导意见》、《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 张君 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 黄海 |
| 离任基金经理姓名 | 刘婧 |
| 2.新任基金经理的相关信息 | |
| 新任基金经理姓名 | 张君 |
| 新任基金经理性别 | 女 |
| 新任基金经理年龄 | 1985年4月10日 |
| 新任基金经理从业年限 | 0年 |
| 新任基金经理任职时间 | 2015年7月5日 |
| 新任基金经理基金从业经验 | 2009年7月至2010年4月在海通证券股份有限公司担任项目助理,2010年5月至2011年4月在广发基金管理有限公司担任交易员,2011年5月加入易方达基金管理有限公司担任交易员,现任基金经理。张君具备基金从业经验,具备基金从业经验。 |
| 其他 | 张君已按相关规定向中国证监会报告并获准,易方达基金管理有限公司已按相关规定向中国证监会报告并获准。 |
| 基金管理公司名称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金管理公司名称简称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金管理公司法定代表人 | 陈志列 |
| 基金管理公司住所 | 中国广东省广州市天河区珠江新城珠江新城海印桥16号1001室 |
| 基金管理公司邮编 | 510170 |
| 基金管理公司电话 | 020-87275888 |
| 基金管理公司传真 | 020-87275889 |
| 基金管理公司联系人 | 陈志列 |
| 基金管理公司联系人电话 | 020-87275888 |
| 基金管理公司联系人传真 | 020-87275889 |
| 基金管理公司联系人邮箱 | zhangjun@zfamc.com |
| 3.离任基金经理的相关信息 | |

股票代码:600966 股票简称:星湖科技 编号:临2015-001

债券简称:11星湖债 债券代码:122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第七次会议的通知及相关会议资料于2014年12月31日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2015年1月9日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,会议由董事长莫文先生主持,公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了一致通过了以下议案:

1.《关于提名董事候选人的议案》

同意提名陈晓明先生为公司第八届董事会补选董事候选人,任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满。本议案尚须提交股东大会审议。

董事候选人简介:陈晓明,1974年6月出生,工商管理硕士。2007.1-2008.02任岳阳恒立冷气设备股份有限公司副董事长;2008.10-2010.06任深圳市长城汇智投资管理有限公司首席执行官;2012.05-2013.05任天目药业(股票代码:600613)公司董事;2013年5月起任深圳长城汇智资产管理有限公司董事长。2013年10月起任深圳长城汇智资产服务企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。与本公司及公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,不直接持有本公司的股票,其作为深圳长城汇智资产管理有限公司的控股股东通过长城汇智资产管理企业(有限合伙)间接持有本公司股票5,900万股;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.《关于修订公司〈证券投资基金管理办法〉的议案》

同意修订公司《证券投资基金管理办法》,进一步规范证券投资行为,防范证券投资风险。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3.《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》(详见同日的临2015-002《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2015年1月10日

股票代码:600966 股票简称:星湖科技 编号:临2015-002

债券简称:11星湖债 债券代码:122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会
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1月27日

●股权登记日:2015年1月20日

●是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.现场会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2015年1月27日14:30;

(2)网络投票起止时间:2015年1月27日9:30-11:30,13:00-15:00(当天交易时间)。

4.会议的表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

本次大会通过上海证券交易所交易系统向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台。有关网络投票的操作规程,请参阅附件。

每一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股东出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

5.会议地点:广东省肇庆市工农路67号公司七楼会议室

二、会议审议事项

| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 |
|----|-------------|-----------|
| 1 | 关于补选公司董事的议案 | 否 |

以上议案经公司董事会八届七次会议审议通过,详见同日公司临2015-001号公告。

三、会议出席对象

1.截止2015年1月20日下午3时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本公司全体股东。本公司不能亲自出席会议的股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后),该代理人不必为股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、登记方法

1.符合上述条件的股东及其法定代理人持本人身份证件、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;或授权代理人持授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;

2.符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证件和委托人股东卡办理登记手续。

3.上述登记文件均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须股东本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

4.异地股东可通过信函或传真方式登记。提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方

信息披露 Disclosure

易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理变更公告

| | |
|------------------|--|
| 1公告基本信息 | |
| 基金名称 | 易方达消费行业股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达消费行业 |
| 基金主代码 | 110037 |
| 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人内部控制指导意见》、《易方达消费行业股票型证券投资基金基金合同》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 张君 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 黄海 |
| 离任基金经理姓名 | 刘婧 |
| 2.新任基金经理的相关信息 | |
| 新任基金经理姓名 | 张君 |
| 新任基金经理性别 | 女 |
| 新任基金经理年龄 | 1985年4月10日 |
| 新任基金经理从业年限 | 0年 |
| 新任基金经理任职时间 | 2015年1月9日 |
| 新任基金经理基金从业经验 | 2009年7月至2010年4月在海通证券股份有限公司担任项目助理,2010年5月至2011年4月在广发基金管理有限公司担任交易员,2011年5月加入易方达基金管理有限公司担任交易员,现任基金经理。张君具备基金从业经验,具备基金从业经验。 |
| 其他 | 张君已按相关规定向中国证监会报告并获准,易方达基金管理有限公司已按相关规定向中国证监会报告并获准。 |
| 基金管理公司名称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金管理公司名称简称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金管理公司法定代表人 | 陈志列 |
| 基金管理公司住所 | 中国广东省广州市天河区珠江新城珠江新城海印桥16号1001室 |
| 基金管理公司邮编 | 510170 |
| 基金管理公司电话 | 020-87275888 |
| 基金管理公司传真 | 020-87275889 |
| 基金管理公司联系人 | 陈志列 |
| 基金管理公司联系人电话 | 020-87275888 |
| 基金管理公司联系人传真 | 020-87275889 |
| 基金管理公司联系人邮箱 | zhangjun@zfamc.com |
| 3.离任基金经理的相关信息 | |

股票代码:600966 股票简称:星湖科技 编号:临2015-001

债券简称:11星湖债 债券代码:122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第七次会议的通知及相关会议资料于2014年12月31日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2015年1月9日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,会议由董事长莫文先生主持,公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了一致通过了以下议案:

1.《关于提名董事候选人的议案》

同意提名陈晓明先生为公司第八届董事会补选董事候选人,任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满。本议案尚须提交股东大会审议。

董事候选人简介:陈晓明,1974年6月出生,工商管理硕士。2007.1-2008.02任岳阳恒立冷气设备股份有限公司副董事长;2008.10-2010.06任深圳市长城汇智投资管理有限公司首席执行官;2012.05-2013.05任天目药业(股票代码:600613)公司董事;2013年5月起任深圳长城汇智资产管理有限公司董事长。2013年10月起任深圳长城汇智资产服务企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。与本公司及公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,不直接持有本公司的股票,其作为深圳长城汇智资产管理有限公司的控股股东通过长城汇智资产管理企业(有限合伙)间接持有本公司股票5,900万股;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.《关于修订公司〈证券投资基金管理办法〉的议案》

同意修订公司《证券投资基金管理办法》,进一步规范证券投资行为,防范证券投资风险。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3.《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》(详见同日的临2015-002《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2015年1月10日

股票代码:600966 股票简称:星湖科技 编号:临2015-002

债券简称:11星湖债 债券代码:122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会
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1月27日

●股权登记日:2015年1月20日

●是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.现场会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2015年1月27日14:30;

(2)网络投票起止时间:2015年1月27日9:30-11:30,13:00-15:00(当天交易时间)。

4.会议的表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

本次大会通过上海证券交易所交易系统向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台。有关网络投票的操作规程,请参阅附件。

每一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股东出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

5.会议地点:广东省肇庆市工农路67号公司七楼会议室

二、会议审议事项

| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 |
|----|-------------|-----------|
| 1 | 关于补选公司董事的议案 | 否 |

以上议案经公司董事会八届七次会议审议通过,详见同日公司临2015-001号公告。

三、会议出席对象

1.截止2015年1月20日下午3时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本公司全体股东。本公司不能亲自出席会议的股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后),该代理人不必为股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、登记方法

1.符合上述条件的股东及其法定代理人持本人身份证件、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;或授权代理人持授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;

2.符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;