

证券代码:600614 900097证券简称:鼎立股份 鼎立B股公告编号:2015-020

上海鼎立科技发展 (集团) 股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年3月3日

(二)股东大会召开的地点:上海浦东新区王桥路909号中邦商务1037号一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	14
其中:A股股东人数	4
境内上市外资股股东人数(股数)	40
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	304,054,113
其中:A股所持有股份的总数	303,291,317
境内上市外资股股东持有股份总数(股)	762,796
3.出席本次会议的所有持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	99.60
其中:A股股东所持股份占股份总数的比例(%)	99.59
境内上市外资股股东所持股份占股份总数的比例(%)	0.10

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事、总经理任国权先生主持,公司部分董事、监事及高管出席了会议,会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席5人,董事长许宝星先生、董事曹文法先生,独立董事童兆达先生因工作原因未出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席了会议;公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	303,291,317	0	0
比例(%)	100	0	0
A股	762,796	0	0
比例(%)	100	0	0
普通股合计:	304,054,113	0	0

2.议案名称:关于公司重大资产出售的议案

2.01 议案名称:交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	303,291,317	0	0
比例(%)	100	0	0
A股	762,796	0	0
比例(%)	100	0	0
普通股合计:	304,054,113	0	0

证券代码:002311 证券简称:海天集团 公告编号:2015-011

广东海大集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无出现否决议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议于2015年3月3日下午14:30在广州市海珠区北环公路66号广东海大科技园大厦212会议室召开。本次会议由公司董事会召集,并已于2015年2月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所(下称“深交所”)网站、巨潮资讯网刊登了关于本次股东大会的会议通知,于2015年2月27日在上述媒体及网站刊登本次股东大会的提示性公告。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会采取现场投票和网络投票,独立董事委托股票托管机构相结合的表决方式召开。其中,通过深交所交易系统投票的时间为:2015年3月3日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2015年3月2日15:00至2015年3月3日15:00期间的任意时间。

参与表决的股东(包括股东代理人,下同)共21名,共持有公司股份617,463,286股,约占公司有表决权股份总数的95.60%;通过网络投票方式参与表决的股东16人,持有公司股份11,791,457股,约占公司有表决权股份总数的1.10%。参与表决中的中小投资者(除单独或合计持有5%以上股份的其他股东以外的其他股东)120人,持有公司股份142,327股,约占公司有表决权股份总数的9.40%。

截至本次股东大会召开之日,独立董事未收到有反对股票议案。

本次会议由董事长薛华先生主持,公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表均出席列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

其中,中小投资者表决共有3个议案,均特别决议议案,已经出席会议的有表决权股东(包括股东代理人)所持有效表决权总数的2/3以上通过。本次股东大会无关联股东回避表决的议案,具体表决情况如下:

1、《关于<广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

1.1.激励对象为激励依据和范围
表决结果为:617,006,372股同意,约占出席会议股东(包含网络投票,下同)所持有效表决权股份总数的99.93%;无反对票;457,926股弃权,约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.07%。

其中,中小投资者表决结果:46,584,401股同意,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.93%;无反对票;457,926股弃权,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.07%。

1.2.限制性股票与股票期权的来源、种类和数量
表决结果为:617,006,372股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.93%;无反对票;457,926股弃权,约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.07%。

其中,中小投资者表决结果:46,584,401股同意,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.93%;无反对票;457,926股弃权,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.07%。

1.3.激励对象获得授予的限制性股票与股票期权的具体情况
表决结果为:617,006,372股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.93%;无反对票;457,926股弃权,约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.07%。

其中,中小投资者表决结果:46,584,401股同意,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.93%;无反对票;457,926股弃权,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.07%。

1.4.激励计划有效期、授予、锁定期/等待期、解锁日/可行权日及禁售期
表决结果为:617,006,372股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.93%;无反对票;457,926股弃权,约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.07%。

其中,中小投资者表决结果:46,584,401股同意,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.93%;无反对票;457,926股弃权,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.07%。

1.5.限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格及授予价格/行权价格的确定方法
表决结果为:617,006,372股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.93%;无反对票;457,926股弃权,约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.07%。

2.02 议案名称:交易标的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	303,291,317	0	0
比例(%)	100	0	0
A股	762,796	0	0
比例(%)	100	0	0
普通股合计:	304,054,113	0	0

2.03 议案名称:标的资产的交易价格及作价依据

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	303,291,317	0	0
比例(%)	100	0	0
A股	762,796	0	0
比例(%)	100	0	0
普通股合计:	304,054,113	0	0

2.04 议案名称:标的资产过渡期间损益的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	303,291,317	0	0
比例(%)	100	0	0
A股	762,796	0	0
比例(%)	100	0	0
普通股合计:	304,054,113	0	0

3.议案名称:关于<上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司重大资产出售报告书>及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	303,291,317	0	0
比例(%)	100	0	0
A股	762,796	0	0
比例(%)	100	0	0
普通股合计:	304,054,113	0	0

4.议案名称:关于公司及子公司上海融乾实业有限公司与元江签订附条件生效的<股权转让协议>的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	303,291,317	0	0
比例(%)	100	0	0
A股	762,796	0	0
比例(%)	100	0	0
普通股合计:	304,054,113	0	0

5.议案名称:关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	303,291,317	0	0
比例(%)	100	0	0
A股	762,796	0	0
比例(%)	100	0	0
普通股合计:	304,054,113	0	0

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	303,291,317	0	0
比例(%)	100	0	0
A股	762,796	0	0
比例(%)	100	0	0
普通股合计:	304,054,113	0	0

6.议案名称:关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	303,291,317	0	0
比例(%)	100	0	0
A股	762,796	0	0
比例(%)	100	0	0
普通股合计:	304,054,113	0	0

7.议案名称:关于出售资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第

四、五条的规定

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	303,291,317	0	0
比例(%)	100	0	0
A股	762,796	0	0
比例(%)	100	0	0
普通股合计:	304,054,113	0	0

8.议案名称:本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目

的相关性以及评估定价公允性

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	303,291,317	0	0
比例(%)	100	0	0
A股	762,796	0	0
比例(%)	100	0	0
普通股合计:	304,054,113	0	0

9.议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报告及审计报告、评估报

告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	303,291,317	0	0
比例(%)	100	0	0
A股	762,796	0	0
比例(%)	100	0	0
普通股合计:	304,054,113	0	0

10.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售有关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	303,291,317	0	0
比例(%)	100	0	0
A股	762,796	0	0
比例(%)	100	0	0
普通股合计:	304,054,113	0	0

证券代码:002327

证券简称:富安娜

公告编号:2015-013

深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于委托理财进展的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、委托理财基本情况:
日前,公司接到银行通知,上述合同所购买的理财产品已到期,银行如期如约支付公司本金5000万元及投资收益389,315.00元,合同履行完毕。

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》,董事会同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至3.5亿元(包括于2013年06月25日召开的第二届董事会第三十次(临时)会议通过的《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至3.5亿元》),该决议自审议通过之日起生效,投资期限自本次会议通过之日起一年有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

根据上述决议,公司于2015年03月03日与招商银行股份有限公司深圳金中环支行签订了协议,使用人民币5000万元购买《鼎盛金融6806号理财产品》。

理财产品合同主要内容如下:
1.产品名称:鼎盛金融6806号理财产品。
2.认购理财产品:自2015年03月03日至2015年7月10日止。

3.理财产品投向:本期理财产品投资于银行间市场、交易所市场债券,以及资金拆借、信托计划、互换及其他金融资产。
4.理财产品投资方向:本期理财产品投资于银行间市场、交易所市场债券,以及资金拆借、信托计划、互换及其他金融资产。

5.投资收益支付:招商银行理财产品自保证到期后一次性还本本金和产品信息,年化收益率为5.60%。
6.公司与管理招商银行理财产品深圳金中环支行无关联关系。

7.风险提示:
7.1信用风险:因市场变动,债务方发生信用违约事件而未偿还本金、利息,投资者将蒙受损失,在极端情况下,前述信用违约事件可能导致理财产品部分或全部损失。

7.2利率风险:理财产品存续期间,该产品的投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动,可能使得投资者收益水平不能达到参考年化收益率。

7.3流动性风险:由于公司未提前赎回理财产品,在理财产品到期前,公司不能够使用理财产品的款项,因此该理财产品可能无法提前赎回,理财产品到期前,理财产品收益的组合资产平均成本可能高于理财产品到期时,理财产品到期时,组合中的中期资产将受市场公允价值变动,实现对本理财产品本金的垫息支付。

7.4提前终止风险:当相关政府出现重大调整,市场出现剧烈波动,投资标的提前到期或形成其他招商银行股份有限公司深圳金中环支行认为需要提前终止本理财产品等情形时,银行有权部分或全部提前终止该理财产品,投资者可能无法实现预期的投资收益,并造成提前赎回本金的损失。

7.5延期兑付风险:在本理财产品存续期间,如理财产品所投资的资产出现未能及时变现或发生其他发行人未能及时兑付或投资标的项下相关债务违约等情形时,本理财产品期限将延长至全部资产变现之日止。

7.6法律与政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本理财产品收益产生不利影响的风险。
7.7不可抗力及战争等风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,致使严重影响金融市场的正常运行,导致无法如期进行理财产品的管理、投资、兑付等的正常进行,进而影响本理财产品的收益安全。

三、对公司日常经营的影响应对
1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险投资理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多更好的投资回报。

2.应对措施
2.1 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司将定期及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如协议发现存在可能影响金融市场的风险,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计检查。

2.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查,独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会为检查主体。同时,独立董事应在定期报告发表独立意见。

2.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

2.5 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、公司报告期内十二个月内购买理财产品情况
截止2015年03月03日,公司使用自有资金增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的3.5亿元,已使用人民币2.8亿元(包含首次认购金额在內)。

1.公司于2014年04月02日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《利多多公司理财产品合同》,使用人民币5000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司《14HH072(利多多)》理财产品。投资期限至产品到期日2014年07月03日。详见公司于2014年04月03日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2014-006。该产品已到期。

2.公司于2014年07月08日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《利多多公司理财产品合同》,使用人民币5000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司的《财财富进取4号》。理财产品到期日2015年03月17日。详见公司于2014年08月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2014-066。该产品已到期。

3.公司于2014年10月09日与兴业银行股份有限公司深圳金中环支行签订了协议,使用人民币5000万元购买《兴业银行人民币定期人民币理财产品》,投资期限至2015年04月07日。详见公司于2014年10月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2014-066。该产品未到期。

11.公司于2014年12月15日与上海银行股份有限公司(简称“上海银行”)深圳科技园支行签订了协议,使用人民币1.3亿元购买《上海银行“赢家”人民币尊享尊享理财产品(WQPT14106)》。理财产品期限至2015年12月16日止。详见公司于2014年12月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2014-072。该产品未到期。

12.公司于2014年12月25日与招商银行股份有限公司深圳金中环支行签订了协议,使用人民币5000万元购买《鼎盛金融6806号理财产品》。理财产品期限至2015年2月12日止。详见公司于2014年12月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2014-073。该产品已到期。

五、备查文件
1.《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》
2.《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的公告》
特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会

二〇一五年三月三日

大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金在中国工商银行股份有限公司
开通基金转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商决定,于2015年3月6日起在中国工商银行开通旗下部分基金的基金转换业务,现将有关事项公告如下:

一、适用范围

适用于本公司已发行和管理,并在中国工商银行销售的开放式基金,包括:

基金代码	基金名称
000001	大成价值增长证券投资基金
000002	大成债券投资基金
020202	大成策略回报基金C
000003	大成蓝筹稳健证券投资基金
000004	大成精选增值混合型证券投资基金
000005	大成内需增长混合型证券投资基金
000006	大成财富管理2020生命周期证券投资基金
000007	大成策略回报证券投资基金
000008	大成创新成长证券投资基金
000009	大成行业轮动股票证券投资基金
000010	大成中证红利指数证券投资基金
000011	大成核心双动力股票证券投资基金
000012	大成沪深