

## 关于旗下银河美丽优萃股票型证券投资基金A参加平安证券有限责任公司费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)协商,自2015年4月23日起,本公司旗下银河美丽优萃股票型证券投资基金A(简称:银河美丽优萃股票A,基金代码:519664)参加平安证券开展的费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

基金简称	基金代码
银河美丽优萃股票A	519664

- 一、 费率优惠活动期间  
2015年4月23日至2015年7月23日(法定基金交易日)。
- 二、 优惠活动内容  
投资者凡在平安证券网上办理申购开放式基金业务,即可享受申购费4折的优惠。线下渠道不享受此优惠活动。
- 三、 其他重要提示

- 1.投资者在平安证券办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循平安证券的规定。
- 2.投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于平安证券网站(stock.pingan.com)的各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关公告。

- 五、 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况  
1.平安证券有限责任公司  
客服电话:95511  
网址:stock.pingan.com  
2. 银河基金管理有限公司  
客户服务电话:400—820—0860(免长途话费)  
网址:www.galaxyasset.com  
六、 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,敬请投资者注意投资风险。

银河基金管理有限公司  
2015年4月23日

## 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告

公告送出日期:2015年4月23日

1. 公告基本信息	
基金名称	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	银河服务混合
基金代码	519655
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年4月22日
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

注:1)银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金以下简称“本基金”;  
2)银河基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2. 基金募集情况	
基金募集申请中国证监会核准的文号	中国证监会证监许可[2015]116号
基金募集期间	自 2015年3月31日 至 2015年4月15日 止
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集有效认购户数(单位:户)	55,514
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	5,436,015,751.09
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	3,271,694.96
募集份额(单位:份)	有效认购份额 5,436,015,751.09 利息结转的份额 3,271,694.96 合计 5,439,287,446.05
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份) 0.00 占基金总份额比例 0.00%
募集期间基金管理人认购的基金份额情况	认购的基金份额(单位:份) 49,447.61 占基金总份额比例 0.0009%
募集期间届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2015年4月22日

- 注:1.本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金募集费用中列支,不从基金资产中支出。
- 2.本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有本基金份额总量为0份。
- 3.本基金的基金经理持有本基金份额总量为0份。

银河基金管理有限公司

2015年4月23日

3. 其他需要提示的事项  
基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起2个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认单的查询,也可以通过本基金管理人的全国统一客户服务热线400—820—0860或公司网站www.galaxyasset.com查询交易确认情况。

本基金自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理申购、赎回业务。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由本基金管理人最迟于申购开始日、赎回开始日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

银河基金管理有限公司  
2015年4月23日

## 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告

公告送出日期:2015年4月23日

1. 公告基本信息	
基金名称	银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	银河鑫利混合
基金代码	519652
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年4月22日
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
基金托管人名称	北京银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称	银河鑫利混合A
下属分级基金的基金代码	519652
	银河鑫利混合C
	519653

注:1)银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金以下简称“本基金”;  
2)银河基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2. 基金募集情况	
基金募集申请中国证监会核准的文号	中国证监会证监许可[2015]431号
基金募集期间	自 2015年4月15日 至 2015年4月17日 止
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2015年4月22日
募集有效认购户数(单位:户)	10,279
份额级别	银河鑫利混合A
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	594,299,162.23
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	76,601.03
募集份额(单位:份)	有效认购份额 594,299,162.23 利息结转的份额 76,601.03 合计 594,375,763.26
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份) 0.00 占基金总份额比例 0.00%
募集期间基金管理人认购的基金份额情况	认购的基金份额(单位:份) 0.00 占基金总份额比例 0.00%
募集期间届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2015年4月22日

- 注:1.本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金募集费用中列支,不从基金资产中支出。
- 2.本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有本基金份额总量为0。
- 3.本基金的基金经理持有本基金份额总量为0。

- 其他需要提示的事项  
基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起2个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认单的查询,也可以通过本基金管理人的全国统一客户服务热线400—820—0860或公司网站www.galaxyasset.com查询交易确认情况。

本基金自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理申购、赎回业务。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由本基金管理人最迟于申购开始日、赎回开始日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

银河基金管理有限公司  
2015年4月23日

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2015-022

### 河南辉煌科技股份有限公司关于公司股东部分股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月22日收到公司第一大股东李海鹰先生关于其所持部分股权解除质押的通知,具体情况如下:  
2013年7月18日,李海鹰先生将其持有的8,000,000股无限售股份(占公司当时总股本的450%)质押给平安信托有限责任公司,详见公司刊登于2013年7月20日巨潮资讯网《关于公司第一大股东股权质押的公告》(2013-037)。2014年10月28日,公司实施以资本公积每10股转增7股的2014年半年度利润分配方案,该次质押的股份变更为13,600,000股。  
截止本公告出具之日,李海鹰先生持有本公司股份55,025,600股,占公司总股本的14.61%,其中有限售条件流通股41,269,200股,无限售条件流通股13,756,400股,无处于质押状态的股份。本次解除质押的13,600,000股占公司总股本的3.61%。

备查文件:  
1、解除质押质押登记通知。  
特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月23日

股票代码:002299 股票简称:圣农发展 公告编号:2015-024  
债券代码:112086 债券简称:12圣农01

### 福建圣农发展股份有限公司关于“12圣农01”投资者回售申报情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)2012年5月14日发布的《福建圣农发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款,公司于2015年4月15日发布了《关于“12圣农01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》,并在4月16日、4月17日分别发布了两次提示性公告。公司2012年公司债券(债券代码:112086,简称“12圣农01”)债券持有人可以在回售申报日(2015年4月17日、4月20日和 4月21日),对其所持有的全部或部分“12圣农01”债券申报回售,回售价格为债券面值(人民币100元/张)。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“12圣农01”的回售数量为96,033,707张,回售金额为9603,370,700.00元(不含利息)。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月二十三日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2015-043

### 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2015年3月11日开市起停牌。公司于2015年3月12日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的预案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年3月17日、2015年3月24日、2015年3月31日,根据项目进展情况,公司分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2015-021、2015-022、2015-034)。2015年4月8日,鉴于本次重大资产重组事项准备工作尚未全部完成,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年4月9日起继续停牌,具体内容详见《关于筹划重大资产重组复牌暨进展进展情况公告》(公告编号:2015-036)。2015年4月15日,公司发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2015028

### 山东省章丘鼓风机股份有限公司关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项,公司股票已于2015年1月15日开市起停牌。公司于2015年2月11日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:2015007),公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年2月12日开市起停牌。2015年3月2日,公司召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了关于《公司筹划重大资产重组事项》的议案并发布了《公司第二届董事会第十八次会议决议的公告》(公告编号:2015011)。董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年2月26日,公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015009);2015年3月5日,公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015010);2015年3月12日,公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2015013);2015年3月19日,公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015014);2015年3月26日,公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015015);2015年4月2日,公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015016);2015年4月

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、2000037; 公告编号:2015-024

### 深圳南山热电股份有限公司关于深圳地区燃气机组发电补贴办法的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市人民政府办公厅于2015年4月14日下发《关于印发<深圳市燃气机组发电补贴管理暂行办法>的通知》(深府办[2015]14号),自印发之日起施行。深圳南山热电厂所属三台燃气机组的发电补贴将执行本暂行办法的有关规定。《关于印发深圳市地方燃油(气)机组发电补贴管理暂行办法的通知》(深府办[2009]54号)同时废止。

补贴资金从燃气燃油加工费中支出,当广东省发文停止收取燃气燃油加工费时,本暂行办法即不再适用。

因燃气燃油加工费系当年度收取,公司无法提前预估本暂行办法对公司当年度收入的影响金额。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月二十三日

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、2000037; 公告编号:2015-025

### 深圳南山热电股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的提示性公告

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

深圳南山热电股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》,决定于2015年4月27日召开2015年度第二次临时股东大会。公司于2015年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告,具体内容如下:

本公司定于2015年4月27日(星期一)下午14:30在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开2015年度第二次临时股东大会。

一、召开会议基本情况  
(一)会议届次:2015年度第二次临时股东大会  
(二)召集人:公司董事会  
(三)《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
(四)召开的日期和时间  
现场会议时间:2015年4月27日(星期一)下午14:30  
网络投票时间:2015年4月26日(星期日)——2015年4月27日(星期一)。其中,通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月26日下午15:00至2015年4月27日下午15:00期间的任意时间。  
(五)召开方式:现场投票和网络投票相结合  
公司将通过深圳证券交易所以交易系统 and 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。  
(六)股权登记日:A/B股股权登记日均为2015年4月20日  
(七)出席对象:于股权登记日2015年4月20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公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托授权代理人出席本次会议并参加表决,该授权代理人不必为公司股东;公司董事、监事及高级管理人员;公司见证律师。  
其中,B股的股权登记日要求股权持有人于公司股份登记在册,投资者应在股权登记日之前的第3个交易日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。  
(八)召开地点:深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室  
二、会议审议事项  
审议《关于加快推进深中置业公司53.82亩地块项目开发及2015年1月至2016年8月投资开发计划的议案》。

该议案已经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过,具体内容详见公司

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-21

### 上海柘中集团股份有限公司重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项存在不确定性,为避免股票价格异常波动,保护广大投资者的利益,根据有关规定,公司股票自2015年4月9日开市时起停牌,并分别于2015年4月10日、4月16日发布了《重大事项停牌公告》和《重大事项继续停牌公告》。

鉴于相关事项目前仍存在重大不确定性,为保护投资者利益,避免公司股票价格异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:柘中股份,股票代码:002346)自2015年4月23日开市时起继续停牌,待相关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。

由此给广大投资者带来的不便,公司董事会表示歉意,敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。  
特此公告。

上海柘中集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月二十三日

融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的汇金股份、华域汽车估值方法调整的公告

尊敬的基金投资者:  
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2015年4月22日起,对旗下基金所持有的长期停牌股票“汇金股份”(股票代码:300368)、“华域汽车”(股票代码:600741)用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。

本公司将综合考虑各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票恢复交易并收盘价反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:  
融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com  
客户服务电话:0755-26948088、4008838088  
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。基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。  
融通基金管理有限公司  
二〇一五年四月二十三日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2015-043

### 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2015年3月11日开市起停牌。公司于2015年3月12日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的预案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年3月17日、2015年3月24日、2015年3月31日,根据项目进展情况,公司分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2015-021、2015-022、2015-034)。2015年4月8日,鉴于本次重大资产重组事项准备工作尚未全部完成,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年4月9日起继续停牌,具体内容详见《关于筹划重大资产重组复牌暨进展进展情况公告》(公告编号:2015-036)。2015年4月15日,公司发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》

公告编号:2015-041)。

截至本公告发布之日,公司与有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项所涉及的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,公司将每五个交易日发布一次进展情况公告。公司股票停牌期间,公司债券(证券简称:12瑞泽债;证券代码:112189)正常交易,不停牌。

公司筹划本次重大资产重组事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会  
2015年4月22日

2015年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山热电股份有限公司第七届董事会第三次临时会议决议公告》(公告编号:2015-017号)。

三、现场会议登记办法  
(一)法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。  
(二)个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;授权委托书持本人身份证、授权委托书(详见附件)、委托办理证券帐户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。  
(三)登记时间:2015年4月24日(星期五)下午14:00—17:00  
(四)登记地址:深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处  
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、通过交易系统投票的时间为2015年4月27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.投票代码:360037;投票简称:南电投票  
3.股东投票的具体程序为:  
(1)买卖方向为买入股票。  
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1。具体情况如下表:

序号	议案名称	对应的申报价格
1	关于加快推进深中置业公司53.82亩地块项目开发及2015年1月至2016年8月投资开发计划的议案	1.00元

(3)在“委托股数”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。

- (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
- (5)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)采用互联网投票的投票程序  
1.股东获取身份认证的具体流程  
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。
- 2.股东根据服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

- 3.投资者进行投票的时间  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年4月26日下午15:00至2015年4月27日下午15:00期间的任意时间。

- 五、投票注意事项  
公司股东应严肃行使表决权,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:

- (一)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。
- (二)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

- 六、其它事项  
(一)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。  
(二)联系电话:0755-26948888 传真:0755-26003684  
(三)联系人:胡 琴、谢仰炎、江媛霞  
(四)公司地址:广东省深圳市华侨城汉唐大厦十七楼  
(五)邮政编码:518053

特此公告

深圳南山热电股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月二十三日

附件:

深圳南山热电股份有限公司  
2015年度第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人出席2015年4月27日在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开的2015年度第二次临时股东大会,并按下列授权代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于加快推进深中置业公司53.82亩地块项目开发及2015年1月至2016年8月投资开发计划的议案			

[注]:在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√

1.委托人姓名: 委托人身份证号码:  
2.受托人证券帐户卡号码: 受托人持股数:  
3.受托人姓名: 受托人身份证号码:  
委托人签名:  
(注:本授权委托书复印件有效。)

委托书签发日期: 年 月 日

## 宁波联合集团股份有限公司2014年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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 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4月22日  
(二) 股东大会召开的地点:宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                      | 81          |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              | 100,507,029 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) | 32.33       |
- (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。

表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
会议召集人:公司董事会  
会议主持人:董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会,会议由副董事长王维和先生主持。  
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

- (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5人,出席4人,董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次会议;
- 2、 公司在任监事3人,出席3人;
- 3、 董事会秘书董庆慈先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。

- 二、 议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1.议案名称:公司董事会2014年度工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	99,331,011	98.83	719,418 0.72 456,600 0.45

- 2.议案名称:公司监事会2014年度工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	99,331,011	98.83	719,418 0.72 456,600 0.45

- 3.议案名称:公司2014年度财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	99,358,511	98.86	691,918 0.69 456,600 0.45

- 4.议案名称:公司2015年度财务预算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	99,323,811	98.82	688,218 0.68 495,000 0.50

- 5.议案名称:公司2014年度利润分配预案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	99,055,750	98.56	1,427,279 1.42 24,900 0.02

- 6.议案名称:公司2014年年度报告和年度报告摘要  
审议结果:通过

证券代码:600051 证券简称:宁波联合 公告编号:2015-014

## 宁波联合集团股份有限公司2014年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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 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4月22日  
(二) 股东大会召开的地点:宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                      | 81          |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              | 100,507,029 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) | 32.33       |
- (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。

表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
会议召集人:公司董事会  
会议主持人:董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会,会议由副董事长王维和先生主持。  
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

- (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5人,出席4人,董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次会议;
- 2、 公司在任监事3人,出席3人;
- 3、 董事会秘书董庆慈先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。

- 二、 议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1.议案名称:公司董事会2014年度工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	99,331,011	98.83	719,418 0.72 456,600 0.45

- 2.议案名称:公司监事会2014年度工作报告  
审议结果:通过  
表决情况: