



劳动最光荣

劳动最崇高

劳动最伟大

劳动最美丽

证券简称：★ST天化 证券代码：000912 公告编号：2015-039

四川泸天化股份有限公司 关于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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月6日接到公司股东四川化工控股(集团)有限责任公司(以下简称“四川化工”)通知获悉,四川化工2014年4月18日质押给安信证券股份有限公司的988,000,000股国有股份,于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

截止本公告日,四川化工持有本公司股份88,000,000股,占公司总股本的15.04%,其中被质押的股份数量为0股。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会
2015年5月5日

证券简称：★ST天化 证券代码：000912 公告编号：2015-040

四川泸天化股份有限公司 关于延期召开2015年第三次临时 股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)原定于 2015 年 5 月 8 日召开 2015 年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于 2015 年4 月 22 日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会通知公告》。

由于公司下属子公司天华股份有限公司预计2015年5月8日前不能完成宁夏和宁化学有限公司股权质押解除手续,故公司决定延期召开本次股东大会。根据《上市公司股东大会规则》的相关规定,股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于7个工作日。公司的股权登记日是2015年5月6日,故股东大会最晚只能延期6天。公司研究决定将原定于 2015 年 5 月 8 日召开的 2015 年第三次临时股东大会延期至2015 年5 月13日。

除会议召开时间发生变更外,公司 2015 年第三次临时股东大会的会议召开地点、召开方式、股权登记日时间等其他事项均保持不变。现将 2015 年第三次临时股东大会具体事项补充通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.会议名称:2015年第三次临时股东大会
- 2.会议召集人:四川泸天化股份有限公司董事会
- 3.本次股东大会由召开第五届三十次董事会提议召开
- 4.会议的召开日期、时间:
 - (1)现场会议召开时间:2015年5月13日下午14:50;
 - (2)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2015年5月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
 - (3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月12日下午15:00至5月13日下午15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场表决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(<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。
- 6.公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。
- 7.出席对象:
 - (1)截止2015年5月6日(股权登记日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人(授权委托书见本通知附件);

- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)本公司聘请的律师。
- 7.现场会议地点:四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
- 二、会议审议事项
- (一)提案:
 - 1、《关于四川泸天化股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
 - 2、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
 - 3、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
 - 4、《关于四川泸天化股份有限公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》
 - 5、《关于<四川泸天化股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》
 - 6、《关于四川泸天化股份有限公司与泸天化(集团)有限责任公司签订附条件生效的<股份转让协议>的议案》
 - 7、《关于四川泸天化股份有限公司签订附条件生效的<关于宁夏和宁化学有限公司、九禾股份有限公司之股权转让协议>的议案》
 - 8、《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的议案》
 - 9、《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的议案》
 - 10、《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报告及评估报告的议案》
 - 11、《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》
 - 12、《关于本次交易后与四川天华股份有限公司日常关联交易预计的议案》
 - 13、《关于公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案》
- (二)披露情况

上述议案详见2015年4月22日披露的四川泸天化股份有限公司五届三十次董事会会议决议公告和四川泸天化股份有限公司四届十八次监事会会议决议公告。

(三)特别强调事项:以上提案均需逐项表决,本次重大资产出售暨关联交易事宜与关联股东存在关联关系,关联股东泸天化(集团)有限责任公司、四川化工控股(集团)有限责任公司对相关议案须回避表决。

- 三、现场会议登记方式
- 1.登记方式:
 - (1)法人股及社会机构投资者持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)和出席人身份证办理登记手续;
 - (2)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;
 - (3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。
- 2.登记时间:2015年5月5日—11日 9:00—17:00
- 3.登记地点:泸天化董事会办公室(泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼)
- 4.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股证明进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体说明:

- (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- 1.股票代码:360912
- 2.投票简称:天化投票
- 3.投票时间:2015年5月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
- 4.在投票当日,“天化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时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)“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号;100.00 代表总议案;1.00 元代表议案1;2.00 元代表议案2,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

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
0	总议案	100.00元
1	关于四川泸天化股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	1.00元
2	关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	2.00元
3	关于本次重大资产出售构成关联交易的议案	3.00元
4	关于四川泸天化股份有限公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案	4.00元
5	关于《四川泸天化股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案	5.00元
6	关于四川泸天化股份有限公司与泸天化(集团)有限责任公司签订附条件生效的《股份转让协议》的议案	6.00元
7	关于四川泸天化股份有限公司签订附条件生效的《关于宁夏和宁化学有限公司、九禾股份有限公司之股权转让协议》的议案	7.00元
8	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的议案	8.00元
9	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的议案	9.00元
10	关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报告及评估报告的议案	10.00元
11	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	11.00元
12	关于本次交易后与四川天华股份有限公司日常关联交易预计的议案	12.00元
13	关于公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案	13.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决的意思种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

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,深交所交易系统作自动撤单处理,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2015年5月12日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年5月13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”。
- 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。
- (三)网络投票其他注意事项
- 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果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。

- 四、其他事项
- 1.现场会议联系方式:
联系 地 址:四川省泸州市纳溪区
联 系 人: 张斌 李春
联系电话: 0830-4125103 0830-4122195
传 真: 0830-4122156
邮 编: 646300

有限公司(以下简称“利得基金”)签署的代理销售协议,自2015年5月6日起利得基金开始代理本公司旗下基金的申购、赎回、定期定额投资等销售业务。具体公告如下:

一、适用基金

基金名称	基金代码
浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金	688888
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	166801
浙商沪深300指数分级证券投资基金	166802
浙商聚富信用债债券型证券投资基金A/C	688868/688869

二、定期定额投资业务

定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式,是指投资者通过指定的代销机构申请,约定扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定代销机构于约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

代销机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以代销机构的具体规定为准。具体办理流程请遵循各代销机构的有关规定,具体扣款方式以各代销机构的相关业务

- 2.现场会议费用:会期半天,食宿交通费自理。
- 特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会
2015年5月6日

附件:

兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 受托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号码:
受托人代表的股份数:
委托日期: 受托人代表的股份数:

一、本人(或单位)对四川泸天化股份有限公司2015年第三次临时股东大会议案的投票意见如下:

- 1.审议《关于四川泸天化股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
同意() 反对() 弃权()
- 2.审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
同意() 反对() 弃权()
- 3.审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
同意() 反对() 弃权()
- 4.审议《关于四川泸天化股份有限公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》
同意() 反对() 弃权()
- 5.审议《关于<四川泸天化股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》
同意() 反对() 弃权()
- 6.审议《关于四川泸天化股份有限公司与泸天化(集团)有限责任公司签订附条件生效的<股份转让协议>的议案》
同意() 反对() 弃权()
- 7.审议《关于四川泸天化股份有限公司签订附条件生效的<关于宁夏和宁化学有限公司、九禾股份有限公司之股权转让协议>的议案》
同意() 反对() 弃权()
- 8.审议《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的议案》
同意() 反对() 弃权()
- 9.审议《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的议案》
同意() 反对() 弃权()
- 10.审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报告及评估报告的议案》
同意() 反对() 弃权()
- 11.审议《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》
同意() 反对() 弃权()
- 12.审议《关于本次交易后与四川天华股份有限公司日常关联交易预计的议案》
同意() 反对() 弃权()
- 13.审议《关于公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案》
同意() 反对() 弃权()

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:
是() 否()

三、本委托书有效期限:
注:

1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲弃权,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为有效;单位委托须加盖单位公章。

年 月 日

浙商基金管理有限公司关于副总经理 变更的公告

公告送出日期:2015年5月6日

1 公告基本信息

基金管理人名称	浙商基金管理有限公司
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》
高管变更类型	新任基金管理有限公司副总经理

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	吴建建
任职日期	2015年5月4日
过往从业经历	吴建建先生,历任招商局国际有限公司研究发展部项目经理,博时基金管理有限公司投资总监、基金经理
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	南开大学世界经济专业硕士

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	沈明
任职日期	2015年5月4日
过往从业经历	沈明女士,历任广发证券股份有限公司分析师、中国证券报社记者,恒丰银行投资管理有限公司研究员,博时基金管理有限公司机构理财部总经理
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	武汉大学世界经济专业经济学硕士,南开大学EMBA

3其他需要说明的事项

上述变更事项,已由浙商基金管理有限公司董事会审议通过,并按规定向中国证券投资基金业协会报备。

特此公告。

浙商基金管理有限公司
2015年5月6日

浙商基金管理有限公司关于新增上海 利得基金销售有限公司为旗下基金 代销机构的公告

根据浙商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海利得基金销售

规则为准。

三、投资者可通过以下途径咨询有关情况:

- 1.浙商基金管理有限公司
客服电话:400-067-9908
公司网址: www.zsfund.com
- 2.上海利得基金销售有限公司
客服电话:400-067-6266
公司网址: www.leadfund.com.cn
- 四、风险提示
- 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策前,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。
- 特此公告。

浙商基金管理有限公司
2015年5月6日