

证券代码:600023
证券简称:浙能电力
转债代码:110029
转债简称:浙能转债
转股代码:190029
转股简称:浙能转股

公告编号:2015-013

浙江浙能电力股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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5月7日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市莫干山路611号最佳西方梅苑宾馆

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份情况:

1.出席会议的股东代理人人数	89
2.出席会议的股东和代理人持有表决权股份总数(股)	11,040,669,602
3.出席会议的股东和代理人持有表决权股份总数的比(%)	88.67

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长吴国潮先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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7人,独立董事姚先国因公未出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事韩剑先生因公未出席本次会议;

3.公司董事会秘书曹路先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,040,400,737	99.997565	19,900	0.000180	248,965	0.002255

2.议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,040,400,737	99.997565	19,900	0.000180	248,965	0.002255

3.议案名称:2014年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,040,400,737	99.997565	19,900	0.000180	248,965	0.002255

4.议案名称:2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告

4.01议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,040,400,737	99.997565	19,900	0.000180	248,965	0.002255

4.02议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,040,400,737	99.997565	19,900	0.000180	248,965	0.002255

5.议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,040,400,737	99.997565	19,900	0.000180	248,965	0.002255

6.议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务审计机构和内审控制机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,040,400,737	99.997565	19,900	0.000180	248,965	0.002255

7.议案名称:公司2014年度报告及报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,040,400,737	99.997565	19,900	0.000180	248,965	0.002255

8.议案名称:关于补充公司第二届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,040,400,737	99.997565	19,900	0.000180	248,965	0.002255

信达澳银基金管理有限公司 关于信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额开放赎回业务期间信达利B份额风险提示公告的更正公告

信达澳银基金管理有限公司(简称“本公司”)于2015年5月4日刊登《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额开放赎回业务期间信达利B份额风险提示性公告》，该公告中关于信达利A约定收益率的表述有误，一年期银行定期存款基准年利率为“2.75%”应更正为“2.5%”，具体更正的内容如下：

目前，一年期银行定期存款基准年利率为2.5%，如果2015年5月6日执行的一年期银行定期存款基准年利率仍为2.5%，本次开放后信达利A约定收益率将为3.25%。(2015年5月7日交易结束前本基金仍划分为信达利A、信达利B两级份额)。

特此更正，并对由此带来的不便表示歉意。

信达澳银基金管理有限公司

二〇一五年五月八日

信达澳银稳定增利分级债券型投资基金之信达利A份额折算与赎回结果的公告

信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2015年5月4日在指定媒体及本公司网站(www.fscindia.com)发布了《关于信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额开放赎回业务期间信达利B份额风险提示性公告》(简称“《开放公告》”)、《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)和《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额开放赎回业务期间信达利B份额风险提示性公告》(简称“《风险提示性公告》”)。2015年5月6日为信达利A的第6个基金份额折算基准日及开放赎回日，现将相关事项公告如下：

一、本次信达利A的基金份额折算结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的信达利A的赎回申请全部予以确认，据此确认的信达利A赎回总份额