

证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2015-013
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

浙江浙能电力股份有限公司2014年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511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有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	89
2.出席会议的股东所持有效股份的份数(股)	11,040,669,602
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数/公司有表决权股份总数的比例(%)	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,独立董事姚先生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)非累积投票议案

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
股数	11,040,402,737	99,97565	19,900
比例(%)	99.97565	0.000180	248.965
比例(%)	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
股数	11,040,402,737	99,97565	19,900
比例(%)	99.97565	0.000180	248.965
比例(%)	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
股数	11,040,402,737	99,97565	19,900
比例(%)	99.97565	0.000180	248.965
比例(%)	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
股数	11,040,405,237	99,97606	17,900
比例(%)	99.97606	0.000162	246.465
比例(%)	0.002232		

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
股数	11,040,402,737	99,97583	20,400
比例(%)	99.97583	0.000185	246.465
比例(%)	0.002232		

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
股数	11,040,343,137	99,97043	80,000
比例(%)	99.97043	0.000725	246.465
比例(%)	0.002232		

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控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	11,040,403,237	99,97588	19,900
比例(%)	99.97588	0.000180	246.465
比例(%)	0.002232		

7.议案名称:公司2014年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
股数	11,040,405,237	99,97606	17,900
比例(%)	99.97606	0.000162	246.465
比例(%)	0.002232		

8.议案名称:关于补选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
股数	11,040,403,237	99,97588	19,900
比例(%)	99.97588	0.000180	246.465
比例(%)	0.002232		

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2015017

大庆华科股份有限公司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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会相关议案关联股东采取回避表决。

一、会议召开的情况

1.召开时间:2015年5月7日上午9:30

2.召开地点:大庆市高新技术产业开发区开发建设路239号公司办公楼二楼会议室

3.股权登记日:2015年4月30日

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长徐永宁先生

7.召开本次股东大会的通知于2015年4月11日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上,并公告了本次股东大会审议的事项;在2015年4月29日,公司发布了《关于召开2014年年度股东大会的提示性公告》。

8.会议的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

二、会议的出席情况

1.参加表决股份情况

参加本次会议的股东5名,所持股份82713300股,占公司有表决权总股份的63.8025%。

2.现场会议出席情况

出席现场会的股东及股东代理人4名、代表股份82660300股,占公司有表决权总股份63.7616%。

3.网络投票情况

参加网络投票的股东共1名,所持股份53000股,占公司有表决权总股份的0.0409%。

4.中小投资者投票情况

参加本次会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)共2名,所持股份382700股,占公司有表决权股份总数的0.3029%。

其中公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请黑龙江江上洋律师事务所的祁旭律师和李冠利律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

会议逐项审议通过了以下议案:

1.2014年度董事会工作报告。

表决结果:同意82660300股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9359%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%;弃权53000股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0641%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况:同意339700股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的86.5037%;反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的13.4963%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0%。

2.2014年度监事会工作报告。

表决结果:同意82660300股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9359%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%;弃权53000股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0641%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况:同意339700股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的86.5037%;反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的13.4963%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0%。

3.2014年财务预算执行情况暨2015年财务预算安排。

表决结果:同意82660300股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9359%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%;弃权53000股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0641%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况:同意339700股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的86.5037%;反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的13.4963%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0%。

4.2014年利润分配方案。

经立信会计师事务所审计,公司本期母公司实现净利润1,391.76万元,加年初未分配利润9,460.74万元,减本期分配股利648.20万元,减提取法定公积金139.17万元,期末可供股东分配利润为9,065.13万元。以2014年末总股本12,963.95万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税),预计支付现金股利777.84万元,分配后尚余5,277.29万元转入下年,公司本次不进行公积金转增股本。

表决结果:同意82660300股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9359%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%;弃权53000股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0641%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况:同意339700股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的86.5037%;反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的13.4963%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0%。

5.关于2014年日常经营相关的关联交易确认的议案。

表决结果:以11320600股同意,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.5340%;0股反对,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%;53000股弃权,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.4660%;在该议案的表决过程中,公司关联股东大庆石油化工总厂及林源炼油厂7133970股回避表决。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况:同意339700股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的96.5037%;反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的3.4963%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0%。

6.关于2015年日常经营相关的关联交易预计的议案。

表决结果:以11320600股同意,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.5340%;0股反对,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%;53000股弃权,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.4660%;在该议案的表决过程中,公司关联股东大庆石油化工总厂及林源炼油厂7133970股回避表决。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况:同意339700股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的96.5037%;反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的3.4963%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0%。

7.关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案。

公司续聘立信会计师事务所为公司2015年度财务审计机构,聘期为一年,审计费用为40万元/人民币。

利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份信达

A相应增加至1.01933973份。折算前,信达利A的基金份额总额为16,840,832.47份,折算后,信达利A的基金份额总额为17,166,529.53份。各基金份额持有人持有的信达利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此产生的误差计入基金财产。

投资者自2015年5月8日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的信达利A份额的折算结果。

二、本次信达利A开放赎回的确认结果

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成交确认,据此确认的信达利A赎回总份额为96,027,962.43份。

信达利B的份额数为91,240,495.45份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之日起3年内,信达利A的份额余额原则上不得超过7/3倍信达利B的份额余额(即212,894,489.38份,下同)。

本基金管理人已于2015年5月7日根据上述原则对本次信达利A的赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年5月8日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2015年5月7日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次信达利A实施基金份额折算及开放赎回结束后,本基金的总份额为102,379,062.61份,其中,信达利A总份额为11,138,567.16份,信达利B的基金份额未发生变化,仍为91,240,495.45份,信达利A与信达利B的份额配比为0.12207921:1。由于信达利A规模发生较大变化从而引起信达利A、信达利B份额配比变化较大,敬请投资者注意信达利B份额杠杆率变动风险。

根据《基金合同》的规定,信达利A自2015年5月7日起(含该日)的年收益率(单利)根据信达利A的本次开放日,即2015年5月6日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率乘以1.3进行计算,故:信达利A的年收益率(单利)=1.3×1年期银行定期存款利率=1.3×2.5%=3.25%。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

2015年5月8日

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利率仍为2.5%,本次开放日后信达利A年约定收益率将调整为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,并对此带来的不便表示歉意。

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“本基金管理人”)已于2015年5月4日在指定媒体及本公司网站(www.fscinda.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份额开放赎回业务的公告》(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《折算公告》的规定,2015年5月6日,信达利A的基金份额净值为1.01933973,据此计算的信达利A的折算比例为1.01933973。折算后,信达

证券投资基金(基金代码:000178)的申购及赎回等业务,并开通基金定期定额投资业务。

有关详情请咨询北京银行客户服务热线:95526,访问北京银行网站<http://www.bankofbeijing.com.cn/>;或致电博时一线通:95105568(免长途话费),登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。

博时基金管理有限公司

2015年5月8日

关于博时现金收益证券投资基金增加浙江金观诚财富管理有限公司为代销机构的公告

根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与浙江金观诚财富管理有限公司(以下简称“浙江金观诚”)签署的代理销售服务协议,自2015年5月8日起,本公司将增加浙江金观诚代理博时现金收益证券投资基金(A类基金代码:050003;B类基金代码:000665)的申购及赎回等业务,并开通基金定期定额投资业务及转换业务。

有关详情请咨询浙江金观诚客户服务热线:400-068-0058,访问浙江金观诚网站<http://www.jincheng-fund.com/>;或致电博时一线通:95105568(免长途话费),登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。

博时基金管理有限公司

2015年5月8日

关于博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金增加中国工商银行股份有限公司为代销机构的公告

根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)签署的代理销售服务协议,自2015年5月8日起,本公司将增加工商银行代理博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001215)的销售业务。

有关详情请咨询工商银行客户服务热线:95588,访问工商银行网站<http://www.icbc.com.cn/>;或致电博时一线通:95105568(免长途话费),登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。

博时基金管理有限公司

2015年5月8日

关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加北京银行股份有限公司为代销机构的公告

根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)签署的代理销售服务协议,自2015年5月8日起,本公司将增加北京银行代理博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001215)的销售业务。

自2015年5月8日起,本公司将增加北京银行代理博时灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000748)的销售业务。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

2015年5月8日

长城信息产业股份有限公司2014年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),2014年年度权益分派方案已获2015年4月15日召开的2014年年度股东大会审议通过。公司于2015年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上登载了《2014年年度股东大会决议公告》(公告编号2015-23)。

本次实施的利润分配及公积金转增股本方案与公司2014年年度股东大会审议通过的议案一致。自2014年年度权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过2个月。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本407,409,303股为基数,向全体股东每10股派0.700000元人民币现金(含税;扣税后,OFII、RQFII以及持有港股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.630000元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.665000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款【注】:对于OFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为単位计算持股期限,持股1个月(含)以内,每10股补缴税款0.105000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.035000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

转增前本公司总股本为407,409,303股,转增后总股本增至814,818,606股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2015年5月14日,除权除息日为:2015年5月15日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2015年5月14日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司