

联美控股股份有限公司 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15日

(二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号沈阳浑南热力有限责任公司2号热源厂

(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.出席股东大会的股东及代理人人数	4
2.出席股东大会的股东所持表决权的股份总额(股)	99,101,200
3.出席股东大会的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.97

(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：

本次股东大会由公司董事长朱昌一先生主持，会议由现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，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7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书刘思先生、财务总监潘文戈先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：联美控股股份有限公司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	99,101,200	100	0	0	0	0

2.议案名称：联美控股股份有限公司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	99,101,200	100	0	0	0	0

3.议案名称：联美控股股份有限公司2014年度财务报告

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	99,101,200	100	0	0	0	0

4.议案名称：联美控股股份有限公司2014年度报告及摘要

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	99,101,200	100	0	0	0	0

5.议案名称：联美控股股份有限公司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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	99,101,200	100	0	0	0	0

6.议案名称：联美控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

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	99,101,200	100	0	0	0	0

7.议案名称：联美控股股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案

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	99,101,200	100	0	0	0	0

关于汇添富移动互联股票型证券投资基金管理平安银行为销售机构的公告

根据汇添富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签署的销售协议，自2015年5月15日起，本公司新增平安银行为汇添富移动互联股票型证券投资基金（基金代码：000697）的销售机构，并可参加平安银行开展的申购和定投基金费率优惠活动。

一、优惠活动时间

自2015年5月15日起至2015年12月31日止（法定基金交易日）。

二、优惠活动内容

1.投资者通过平安银行网上银行（含电话银行、自助终端渠道）申购或通过柜台渠道以定期定额方式申购本基金，原申购费率高于0.6%的，申购费率按8折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；若原申购费率低于、等于0.6%或适用固定收费的，则按原费率执行，不再享有费率折扣优惠。

2.投资者通过平安银行网上银行、电话银行渠道以定期定额方式申购本基金，原申购费率高于0.6%的，申购费率按4折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；若原申购费率低于、等于0.6%或适用固定收费的，则按原费率执行，不再享有费率折扣优惠。

三、定投业务提示

1.投资者在平安银行办理基金定投业务，每期最低扣款金额为100元人民币（含定投申购费）。

2.投资者应当充分了解定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、其他重要提示

1.投资者在恒丰银行办理上述基金定投业务，具体办理规则及程序请遵循恒丰银行的规定。

2.投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）的各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.平安银行

客户热线：95511

公司网站：<http://bank.pingan.com>

2.汇添富基金管理有限公司

客户热线：400-888-9918

公司网址：www.99fund.com

汇添富基金管理有限公司高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2015年5月16日

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加恒丰银行为销售机构并参与费率优惠活动的公告

根据汇添富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”）签署的销售协议，自2015年5月20日起，本公司新增恒丰银行为旗下部分基金的销售机构，投资者可以通过恒丰银行办理本公司基金的账户开户、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务，同时可参与其开展的费率优惠活动。

一、代销基金

基金名称 基金代码

汇添富蓝筹回报定期债券投资基金 470008

汇添富民营活力股票基金 470009

汇添富货币基金 470006

汇添富保本基金 470028

汇添富进取债券型证券投资基金 470098

汇添富成长多因子量化股票型证券投资基金 001050

汇添富美丽健康产业投资基金 000173

汇添富增利定期开放债券型证券投资基金 000925

汇添富货币基金 000983

汇添富货币基金 000697

汇添富环保行业股票型证券投资基金 000696

汇添富可转债债券型证券投资基金 A类:470658 C类:470659

汇添富定期开放债券型证券投资基金 470007

汇添富沪深300股票型证券投资基金 000368

二、优惠活动期间

2015年5月20日至2015年8月31日（法定基金交易日）

三、优惠活动内容

投资者通过恒丰银行网银或柜面申购（或定投）上述基金，享有如下优惠：原申购费率高于0.6%的，基金申购费率按4折优惠，即原申购费率×0.4，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的，则按原申购费率执行。若有变动，本公司或恒丰银行将另行公告。

四、转换业务提示

1.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构的同一基金管理人管理的，在同一注册登记人处注册登记的基金，投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2015年5月16日

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