

信息披露 Disclosure

证券代码:600239

证券简称:云南城投

公告编号:2015-022号

云南城投置业股份有限公司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19日

(二)股东大会召开的地点:昆明市民航路869号融城金阶广场A座23楼会议室

(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	13
2.出席会议的股东所持表决权的总股数(股)	281,282,479
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.16

(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。

本公司董事长许雷先生因工作原因不能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理余劲民先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》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3人，公司独立董事钟彬先生、孙钢宏先生及董事许雷先生、张萍女士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、公司董事会秘书出席会议。公司高级管理人员、律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	281,282,479	100.00	0	0.00	0	0.00

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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	281,282,479	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:《公司独立董事2014年度述职报告》

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	281,282,479	100.00	0	0.00	0	0.00

4、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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	281,282,479	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:《关于公司2014年度利润分配的议案》

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	281,282,479	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:《公司2014年度报告全文及摘要》

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	281,282,479	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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	281,282,479	100.00	0	0.00	0	0.00

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安鑫富混合型证券投资基
金参加国泰君安证券股份有限公司相关费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与中国泰邦证券有限公司（以下简称“国泰君安”）协商一致，决定本公司旗下国联安鑫富混合型证券投资基
金（以下简称“本基金”）自2015年5月20日起参加国泰君安相关费率优惠活动。现就有关事项公
告如下：

一、适用投资者范围

根据国泰君安指定方式办理基金的申购业务，并具备合法基金投资资格的个人投资者。

二、重要活动方案

投资者通过国泰君安自助式交易系统（包括网上交易、电话委托、手机证券、自助热自助系统）办理

本基金的申购，若原申购费率高于0.6%，优惠后的申购费率执行0.6%折执行，但该申购费率优惠后不

低于0.6%。具体折扣率请见国泰君安网站或拨打客户服务电话：400-800-6800。

通过上述方式办理相关业务的原申购费率以基金管理公司文件及更新公告为准。本公司可根据业

务情况调整上述收费标准，依相关法律、法规的要求另行公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、国联安基金管理有限公司客户服务电话：400-800-6800；

2、国联安基金管理有限公司客户服务网站：www.glgkf.com 或www.glgf-allianz.com。

五、重要提示

1、投资者在办理基金交易前，请仔细阅读基金的招募说明书、招募说明书及其更新、风险揭示及

相关业务规则和操作指南等文件。

2、本公司涉及的相关费用，敬请遵循国泰君安的具体规定。

3、本公司将根据实际情况对本公司今后发行的其他开放式基金，届时将另行公告。

4、本公司仅本公司旗下国联安鑫富混合型证券投资基金参与国泰君安申购费率优惠活动的有关事

项请见公告，不包括：国联安鑫富货币基金。

5、基金定投费率优惠

根据国泰君安交易平台系统办理基金定投业务的，原申购费率高于0.6%的，优惠申购费率

按原申购费率的4折执行，但该申购费率优惠后不低于0.6%；若原申购费率等于或低于0.6%的，则按原

申购费率执行。

6、基金定期定额投资

根据国泰君安交易平台系统办理基金定期定额投资业务的，若原申购费率高于0.6%的，优惠申购费

率按原申购费率的4折执行，但该申购费率优惠后不低于0.6%；若原申购费率等于或低于0.6%的，则按原

申购费率执行。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一五年五月二十日

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安鑫富混合型证券投资基
金参加海通证券股份有限公司相关费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与海通证

券股份有限公司（以下简称“海通证券”）协商一致，决定本公司旗下国联安鑫富混合型证券投资基

金（以下简称“本基金”）自2015年5月20日起参加海通证券相关费率优惠活动。现就有关事项公

告如下：

一、适用投资者范围

根据海通证券指定方式办理基金的申购业务，并具备合法基金投资资格的个人投资者。

二、重要活动方案

投资者通过海通证券交易平台系统办理基金定投业务的，若原申购费率高于0.6%的，优惠申购费

率按原申购费率的4折执行，但该申购费率优惠后不低于0.6%；若原申购费率等于或低于0.6%的，则按原

申购费率执行。

三、基金定期定额投资

根据海通证券交易平台系统办理基金定期定额投资业务的，若原申购费率高于0.6%的，优惠申购费

率按原申购费率的4折执行，但该申购费率优惠后不低于0.6%；若原申购费率等于或低于0.6%的，则按原

申购费率执行。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一五年五月二十日

国联安基金管理有限公司关于旗下基金
所持延华智能 002178 瘦值调整的公告

鉴于延华智能(002178)股票因重大事件的停牌，为使基金管理人旗下相关基金的估值公

平，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》的有关规定，经与各托管

机构协调一致，国联安基金管理有限公司决定于2015年5月18日起对公司旗下