

黑龙江交通发展股份有限公司 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21日
- (二)股东大会召开的地点:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,公司三楼会议室
- (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.出席本次会议的股东和代理人人数	3
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	916,878,571
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	69.68

(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会召集,现场会议由董事长孙增嵩先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席8人,方云梯独立董事因工作原因未能出席会议;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、公司董事会秘书戴璐出席了会议,公司其他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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	916,878,571	99.9998	1,800	0.0002	0	0

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	916,878,571	99.9998	1,800	0.0002	0	0

3、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	916,878,571	99.9998	1,800	0.0002	0	0

4、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	916,878,571	99.9998	1,800	0.0002	0	0

2014年度利润分配方案为:以公司2014年末总股本2,315,878,571股为基数,向全体股东每10股派发红利0.70元(含税),共计92,131,499.97元,剩余未分配利润104,596,507.42元结转至以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本。

5、议案名称:2014年年度报告及摘要

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(%)			
A股	916,878,571	99.9998	1,800	0.0002	0	0

关于招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金恢复申购、转换转入和定投业务后限制大额交易业务的公告

公告送出日期:2015年5月22日

1 公告基本信息

基金名称	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
基金管理人	招商证券股份有限公司
基金托管人	招商证券股份有限公司
公告依据	《招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其他相关法律法规
恢复相关业务的时间及原因说明	恢复申购日期:2015年5月28日 恢复转换转入日期:2015年5月28日 恢复定期定额投资日期:2015年5月28日 恢复(大额)申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资(后)的原因说明:为了满足投资者需求

注:限制申购业务的金额为:1,000,000.00元
限制转换转入业务的金额为:1,000,000.00元
限制定期定额投资业务的金额为:1,000,000.00元

2 其他需要提示的事项

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)曾于2015年4月8日发布公告,宣布自2015年4月10日起暂停招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购、转换转入和定期定额投资业务,为了满足投资者需求,本公司决定自2015年5月25日起恢复本基金的申购、转换转入和定期定额投资业务,同时限制本基金的申购、转换转入和定期定额投资业务,如单日单笔或累计申请金额超过100万元,本基金有权部分或全部拒绝。

在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回等其他业务仍照常办理。本基金恢复正常申购、转换转入和定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfcchina.com获取相关信息。

交银施罗德基金管理有限公司关于 交银施罗德周期回报灵活配置混合型 证券投资基金恢复申购业务的公告

公告送出日期:2015年5月22日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
基金管理人	交银施罗德投资管理有限公司
基金托管人	交银施罗德投资管理有限公司
公告依据	《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其他相关法律法规
恢复相关业务的时间及原因说明	恢复申购日期:2015年5月28日 恢复转换转入日期:2015年5月28日 恢复定期定额投资日期:2015年5月28日 恢复(大额)申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资(后)的原因说明:为了满足投资者需求

2.其他需要提示的事项

本基金本次恢复业务不包含转换转入及定期定额投资业务,相关详情仍以本公司于2015年3月6日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》的内容为准,敬请投资者留意。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆本公司网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)获取相关信息。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于 旗下基金所持停牌股票估值调整的 公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	916,878,571	99.9998	1,800	0.0002	0	0

6、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	916,878,571	99.9998	1,800	0.0002	0	0

7、议案名称:关于续聘2015年度财务审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	916,878,571	99.9998	1,800	0.0002	0	0

8、议案名称:关于续聘2015年度内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	916,878,571	99.9998	1,800	0.0002	0	0

9、议案名称:关于2015年度日常关联交易预计的议案

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	217,366,303	99.9992	1,800	0.0008	0	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	916,878,571	99.9998	0	0	0	0
持股1%—5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	0	0	1,800	100	0	0
其中：市值50万以下普通股股东	0	0	1,800	100	0	0
市值50万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2014年度利润分配预案	0	0	1,800	100	0	0
7	关于续聘2015年度财务审计机构的议案	0	0	1,800	100	0	0
8	关于续聘2015年度内部控制审计机构的议案	0	0	1,800	100	0	0
9	关于2015年度日常关联交易预计的议案	0	0	1,800	100	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议通过九项议案,无特别决议事项。其中第九项议案《关于2015年度日常关联交易预计的议案》关联股东黑龙江省高速公路集团公司回避表决。

(五)本次会议听取了公司《2014年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:周延 张曙光

2、律师事务所结论意见:

经验证,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、黑龙江交通发展股份有限公司2014年度股东大会决议;
- 2、北京市康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书;
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

黑龙江交通发展股份有限公司
2015年5月21日

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年5月22日

招商基金管理有限公司关于 旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的高德红土(002414)、网宿科技(300017)、洲明科技(300232)和合众思壮(002383)分别于2015年5月13日、2015年5月13日、2015年3月20日、2015年5月7日起停牌。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关规定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年5月21日起,对旗下证券投资基金(除深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金外)所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。同时,对深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值。同时,对深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司
2015年5月22日

(证监会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与各基金托管人协商一致,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的交银施罗德德国证新能源指数分级证券投资基金对其所持有的航天机电(证券代码:600151)股票自2015年5月21日起按照指数收益法进行估值。

本基金管理人旗下管理的交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德双利债券证券投资基金、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金、交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金、交银施罗德荣养保本混合型证券投资基金、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金对其所持有的贵鸟(证券代码:603555)股票自2015年5月21日起按照指数收益法进行估值。

本基金管理人旗下管理的交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金对其所持有的南方泉业(证券代码:300145)股票自2015年5月21日起按照指数收益法进行估值。

本基金管理人旗下管理的交银施罗德蓝筹股票证券投资基金、交银施罗德双利债券证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金对其所持有的万达院线(证券代码:002739)股票自2015年5月21日起按照指数收益法进行估值。

上述股票的交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆本基金管理人网站www.fund001.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。

风险提示:本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇一五年五月二十二日

中国南车股份有限公司 关于本次合并换股实施的提示性公告

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。

重要提示:
1、中国南车股份有限公司(以下简称“中国南车”或“本公司”)与中国北车股份有限公司(以下简称“中国北车”)合并(以下简称“本次合并”)已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)已批准撤回中国北车H股股票在香港联交所的上市地位,自2015年5月20日下午四时整起生效。

2、中国北车A股股票已于2015年5月7日起开始停牌。上海证券交易所(以下简称“上交所”)已于2015年5月20日对中国北车A股股票予以摘牌,中国北车股票终止上市;香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)已批准撤回中国北车H股股票在香港联交所的上市地位,自2015年5月20日下午四时整起生效。

3、中国北车停牌后,中国北车A股股东的股票账户中将不再显示中国北车A股股票,直至中国北车A股股票转换为中国南车A股股票上市的相关手续。

4、本次合并的换股实施股权登记日为2015年5月20日,换股实施股权登记日收市后中国北车A股股票持有的中国北车A股股票将按照1:1.10的比例转换为本公司A股股票,即每1股中国北车A股股票可换取1.10股中国南车A股股票。投资者融资融券信用证券账户中持有的中国北车A股股票,将在换股工作完成后按照换股比例转换为中国南车A股股票。

5、本次合并现已进入换股实施阶段,本公司正在积极办理本次合并所涉及A股股份换股相关手续,本次合并涉及的H股换股预计于2015年5月26日完成,详情请参见本公司关于换股实施的H股公告。

6、本公司将在办理完毕换股及新增A股股份的相关登记手续后另行公告本次合并换股实施结果及股份变动情况。

一、本次合并方案概要

中国南车与中国北车按照“坚持对等合并、着眼未来、共谋发展、坚持精心谋划、稳妥推进、规范操作”的合并原则,技术上采取中国南车吸收合并中国北车的方式进行合并,即中国南车向中国北车全体A股换股股东发行中国南车A股股票,向中国北车全体H股换股股东发行中国南车H股股票,并且拟发行的A股股票将申请在上交所上市流通,拟发行的H股股票将申请在香港联交所上市流通,中国北车的A股股票和H股股票相应予以注销。合并后新公司同时承接及承接中国南车与中国北车的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。本次合并的具体换股比例为1:1.10,即每1股中国北车A股股票可以换取1.10股中国南车将发行的中国南车A股股票,每1股中国北车H股股票可以换取1.10股中国南车将发行的中国南车H股股票。上述换股比例系由合并双方在以相关股票首次董事会决议公告日前20个交易日的交易均价作为市场参考价的基础上,综合考虑历史股价、经营业绩、市值规模等因素,经公平协商而定。具体而言,中国南车A股和H股的市价参考价分别为5.63元/股和7.32港元/股;中国北车A股和H股的市价参考价分别为5.92元/股和7.21港元/股;根据该等参考价并结合前述换股比例,中国南车的A股股票换股价格和H股股票换股价格分别确定为5.63元/股和7.32港元/股,中国北车的A股股票换股价格和H股股票换股价格分别确定为5.10元/股和6.65港元/股。

本次合并方案的详细情况请见中国南车2015年4月28日刊登的《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书(修订稿)》全文及相关文件,并及时关注本公司发出的相关公告。

二、本次合并的换股实施安排

本次合并的换股实施股权登记日为2015年5月20日,换股实施股权登记日收市后中国北车A股股票持有的中国北车A股股票将按照1:1.10的比例转换为中国南车A股股票,即每1股中国北车A股股票可换取1.10股中国南车A股股票。投资者融资融券信用证券账户中持有的中国北车A股股票,将在换股工作完成后按照换股比例转换为中国南车A股股票。

股票代码:600887

股票简称:伊利股份

公告编号:临2015-022

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

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:
每股派发现金红利0.8元(含税),每股转增1股
扣税前与扣税后每股现金红利0.80元,扣税后个人股东及证券投资资金每股现金红利为0.76元,合格境外机构投资者(QFII)、香港中央结算有限公司账户每股派发现金红利为0.72元。

●股权登记日:2015年5月27日
●除权(除息)日:2015年5月28日
●新增无限售条件流通股上市日:2015年5月29日
●现金红利发放日:2015年5月28日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经2015年6月15日召开的2014年年度股东大会审议通过,公司2014年年度股东大会决议公告刊登于2015年5月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、分配、转增股本方案

(一)发放年度:2014年度
(二)发放范围:
截止2015年5月27日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

(三)本次分配以2014年12月31日总股本3,064,371,033股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),派发现金红利总额2,451,496,826.40元,向全体股东每10股转增10股,实施后总股本为36,128,742,066股,增加3,064,371,033股。

根据国家税法的有关规定:

1、对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,公司暂按5%的税负代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.76元。

持股期限(指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日起至转让该股票之日前)的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际税负为10%;持股期限超过1年的,实际税负为5%。

个人股东及证券投资基金转让限售股时,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税所得额,超过应扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付给中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月6个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳税款。

2、对于持有公司股份的居民企业股东(含机构投资者),其所得税自行缴纳,实际派发现金红利为每股人民币0.8元。

3、对于合格境外机构投资者(QFII),公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息及代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照不超过10%的企业所得税后的金额,即按每股人民币0.72元进行派发。如该股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

4、对于香港投资者申请上海证券交易所以本公司A股股票(沪股通?),其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股派发现金红利为0.72元。

5、对于持有公司股份的境外机构投资者(含机构投资者),其所得税自行缴纳,实际派发现金红利为每股人民币0.8元。

6、对于持有公司股份的境外机构投资者(含机构投资者),其所得税自行缴纳,实际派发现金红利为每股人民币0.8元。

7、对于持有公司股份的境外机构投资者(含机构投资者),其所得税自行缴纳,实际派发现金红利为每股人民币0.8元。

8、对于持有公司股份的境外机构投资者(含机构投资者),其所得税自行缴纳,实际派发现金红利为每股人民币0.8元。

9、对于持有公司股份的境外机构投资者(含机构投资者),其所得税自行缴纳,实际派发现金红利为每股人民币0.8元。

10、对于持有公司股份的境外机构投资者(含机构投资者