

证券代码:000096 证券简称:广聚能源 编号:2015-016

深圳市广聚能源股份有限公司

2014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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:本次会议召开期间无增加、否决或修改议案的情况。

1.会议召开情况

召集人:公司董事会

2.会议召开的日期:

(1)现场会议召开时间:2015年5月21日(星期四)下午2:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月21日上午9:30-11:

30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月20日15:00至2015年5月21日15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2015年5月14日(星期四)

4.现场会议召开地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室

5.会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。

6.会议主持人:董事长张桂泉先生

7.本次股东大会会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、会议出席情况

1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共7名,代表有效表决权的股份数292,762,060股,占公司股份总数的56.4474%。其中:

(1)参加现场投票表决的股东及股东授权代表共2名,代表有效表决权的股份数292,571,570股,占公司股份总数的56.4113%。

(2)参加网络投票的股东共5名,代表有效表决权的股份数190,510股,占公司股份总数的0.0361%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员,董事候选人以及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、《2014年度董事会工作报告》

(1) 表决情况:

同意292,600,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权160,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0550%。

(2) 表决结果:审议通过。

2、《2014年度监事会工作报告》

(1) 表决情况:

同意292,600,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权160,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0550%。

(2) 表决结果:审议通过。

3、《2014年度财务决算报告》

(1) 表决情况:

同意292,600,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权160,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0550%。

(2) 表决结果:审议通过。

4、《2014年度利润分配及分红派息方案》

(1) 表决情况:

同意292,600,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权160,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0550%。

(2) 表决结果:审议通过。

5、《2014年度报告全文及摘要》

(1) 表决情况:

同意292,600,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权160,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0550%。

(2) 表决结果:审议通过。

6、《关于聘请2015年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》

(1) 表决情况:

同意292,600,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权160,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0550%。

(2) 表决结果:审议通过。

7、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

本议案采取累积投票制,非独立董事和独立董事分开选举,独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所备案审核无异议。

第一部分:非独立董事选举情况:

(1) 采取累积投票制的方式选举张桂泉先生为公司第六届董事会非独立董事,同意292,571,570股,占出席股东会所持有效表决权股份总数的99.9349%。

其中,出席本次会议的股东有公司5%以下以下股东的表决情况:同意100股,占出席会议股东所持股份的0.0025%。

冷平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

(2) 采取累积投票制的方式选举冷平先生为公司第六届董事会非独立董事,同意292,571,570股,占出席股东会所持有效表决权股份总数的99.9349%。

其中,出席本次会议的股东有公司5%以下以下股东的表决情况:同意100股,占出席会议股东所持股份的0.0025%。

陈鹏先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

(3) 采取累积投票制的方式选举张桂泉先生为公司第六届董事会非独立董事,同意292,571,570股,占出席股东会所持有效表决权股份总数的99.9349%。

其中,出席本次会议的股东有公司5%以下以下股东的表决情况:同意100股,占出席会议股东所持股份的0.0025%。

李世华先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

(4) 采取累积投票制的方式选举李世华先生为公司第六届董事会非独立董事,同意292,571,570股,占出席股东会所持有效表决权股份总数的99.9349%。

其中,出席本次会议的股东有公司5%以下以下股东的表决情况:同意100股,占出席会议股东所持股份的0.0025%。

王坚女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

(5) 采取累积投票制的方式选举王坚女士为公司第六届董事会非独立董事,同意292,571,570股,占出席股东会所持有效表决权股份总数的99.9349%。

其中,出席本次会议的股东有公司5%以下以下股东的表决情况:同意100股,占出席会议股东所持股份的0.0025%。

郭立群先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

(6) 采取累积投票制的方式选举郭立群先生为公司第六届董事会非独立董事,同意292,571,570股,占出席股东会所持有效表决权股份总数的99.9349%。

其中,出席本次会议的股东有公司5%以下以下股东的表决情况:同意100股,占出席会议股东所持股份的0.0025%。

胡海庆先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

(7) 采取累积投票制的方式选举胡海庆先生为公司第六届董事会非独立董事,同意292,571,570股,占出席股东会所持有效表决权股份总数的99.9349%。

其中,出席本次会议的股东有公司5%以下以下股东的表决情况:同意100股,占出席会议股东所持股份的0.0025%。

张满庆先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

(8) 采取累积投票制的方式选举张满庆先生为公司第六届董事会非独立董事,同意292,571,570股,占出席股东会所持有效表决权股份总数的99.9349%。

其中,出席本次会议的股东有公司5%以下以下股东的表决情况:同意100股,占出席会议股东所持股份的0.0025%。

王坚女士当选为公司第六届监事会监事。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东星辰律师事务所

2.律师姓名:陈律师,安为律师

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、

工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金管理合同生效公告

公告送达日期:2015年5月22日

1. 公告基本信息

基金名称:工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金

基金简称:工银中证传媒指数分级

基金代码:164818

基金运作方式:契约型,开放式

基金同生效日:2015年5月21日

基金管理人名称:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称:国泰证券股份有限公司

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售行为规范指导意见》、《公开募集证券投资基金销售机构业务规范》、《证券投资基金销售适用性管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及基金合同相关法律文件

下层级基金的基金简称:传媒A级

下层级基金的交易代码:150247

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号:证监许可[2015]595号

基金募集期间:自2015年5月4日至2015年5月15日止

验资机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集期划入基金托管专户的日期:2015年5月20日

募集期认购账户数(户数):10,059

募集期间净认购金额(单位:人民币):1,243,768,386.63

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币):101,005.85

募集份额(单位:份):有效认购份额1,243,768,386.63

利息结转的份额:101,005.85

合计:1,243,669,392.48

募集期间基金的份额(单位:份):

募集期间基金的金额(单位:人民币):

募集期间基金的利息(单位:人民币):

募集期间基金的费用(单位:人民币):

募集期间基金的利息收入(单位:人民币):

募集期间基金的利息支出(单位:人民币):

募集期间基金的手续费(单位:人民币):

募集期间基金的利息收入(单位:人民币):

募集期间基金的利息支出(单位:人民币):

募集期间基金的手续费收入(单位:人民币):

募集期间基金的手续费支出(单位:人民币):

募集期间基金的利息收入(单位:人民币):

募集期间基金的利息支出(单位:人民币):