

信息披露 Disclosure

华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书更正公告

华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2015年5月25日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了旗下华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的招募说明书。其中“七、(八)、4.(1)场外认购限制”中有一处表述有误,现予以更正如下:

本基金场外认购采用金额认购的方式。本基金场外认购的首次单笔认购最低金额应为100元(含认购费,下同),追加认购的单笔认购最低金额为100元。

更正后的《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》已刊登在公司网站(www.huan.com.cn)上,由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2015年6月3日

农银汇理基金管理有限公司

关于旗下基金资产估值方法调整的公告

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》(中国证监会监督管理委员会公告[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,经与基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金持有的雅鹿农牧(证券代码:002477)股票自2015年6月2日起按照指数收益法进行估值。待该股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。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。

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。

农银汇理基金管理有限公司
二〇一五年六月三日

农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

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》(中国证监会监督管理委员会公告[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,经与基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金持有的华海药业(证券代码:600521)股票自2015年6月2日起按照指数收益法进行估值。待该股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。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。

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。

农银汇理基金管理有限公司
二〇一五年六月三日

农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

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》(中国证监会监督管理委员会公告[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,经与基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金持有的新华医疗(证券代码:600587)股票自2015年6月2日起按照指数收益法进行估值。待该股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。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。

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。

农银汇理基金管理有限公司
二〇一五年六月三日

农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

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》(中国证监会监督管理委员会公告[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,经与基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金持有的富时胜(证券代码:300377)股票自2015年6月2日起按照指数收益法进行估值。待该股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。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。

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。

农银汇理基金管理有限公司
二〇一五年六月三日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2015-45

四川雅化实业集团股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的补充公告

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

2015年4月7日和4月20日,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第二届董事会第二十九次会议和2014年年度股东大会,审议通过了《关于向中国证监会申请撤回发行股份购买资产相关材料的议案》【详见公司于2015年4月8日及2015年4月21日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上发布的公告(公告编号:2015-29、2015-36)】。随后,公司即向中国证监会(以下简称“中国证监会”)报送了《四川雅化实业集团股份有限公司关于关于申请撤回发行股份购买资产相关材料的请示》。2015年5月29日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(2015)71号)。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会令(2008)第66号)第二十条的规定,中国证监会决定终止对该行政许可申请的审核。【详见公司于2015年6月2日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上发布的公告(公告编号:2015-44)】。

根据相关规定,公司承诺三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司董事会、管理层对本事项给广大投资者带来的不便深表歉意。

四川雅化实业集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月2日

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。

农银汇理基金管理有限公司
二〇一五年六月三日

关于工商银行开通农银汇理基金转换业务日期的公告

根据农银汇理基金管理有限公司(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”)签署的销售代理协议,自2015年6月4日起,工商银行代理销售的农银汇理领先股票基金、农银大盘蓝筹、农银货币A、农银货币B、农银沪深300指数基金、农银增强收益债C、农银增强收益债A、农银行业成长股票、农银策略精选股票基金、农银中证500指数基金、农银消费主题股票基金、农银低估值高增长股票基金、农银区间收益混合基金、农银中小盘股票基金、农银平衡双利混合基金、农银研究精选混合基金、农银行业轮动股票基金将开通转换业务。

一、代销机构信息

中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

注册资本:人民币349,018,545,827元

法定代表人:姜建清

联系人:蔣松云

电话:010-66105799

网址:www.icbc.com.cn

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、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。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者投资于经前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。

特此公告

农银汇理基金管理有限公司
2015年6月3日

农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

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》(中国证监会监督管理委员会公告[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,经与基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金持有的铜铝(证券代码:000630)股票自2015年6月2日起按照指数收益法进行估值。待该股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。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。

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。

农银汇理基金管理有限公司
二〇一五年六月三日

农银汇理基金管理有限公司

关于旗下基金资产估值方法调整的公告

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》(中国证监会监督管理委员会公告[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,经与基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金持有的中国国旅(证券代码:601888)股票自2015年6月2日起按照指数收益法进行估值。待该股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。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。

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。

农银汇理基金管理有限公司
二〇一五年六月三日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2015-021

武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌进展公告

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

武汉高德红外股份有限公司(简称“公司”)正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项,因相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,保证公平信息披露,避免造成公司股票价格波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:高德红外,证券代码:002414)自2015年6月13日起停牌。

公司于2015年6月13日披露了《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2015-013),于2015年6月20日披露了《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-014),于2015年6月27日披露了《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-020),具体详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

截至本公告披露日,公司正在全力推进各项工作,有关事项尚存在不确定性。经公司申请,公司股票将自2015年6月31日开市起继续停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

敬请投资者密切关注,并注意投资风险。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2015-049

厦门金达威集团股份有限公司关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告(五)

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

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,公司股票(股票简称:金达威,股票代码:002626)于2015年4月7日(星期二)上午十时起停牌,并于2015年4月8日发布了《重大事项停牌公告》。停牌期间,公司分别于4月14日、4月21日发布了《重大事项停牌公告》,4月28日发布了《关于筹划非公开发行股票停牌的公告》,5月6日、5月13日、5月20日、5月27日发布了《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》。

截止至本公告日,公司聘请的中介机构尚在进行相关尽职调查、审计和评估工作。鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性,为避免公司股票价格异常波动,维护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和

股票代码:600006 股票简称:东风汽车 公告编号:临2015——028

东风汽车股份有限公司关于控股子公司收到政府补贴的后续公告

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。

2015年5月8日,本公司控股子公司郑州日产汽车有限公司下属的常州分公司收到常州国家高新技术产业开发区管委会拨付的发展专项资金人民币5438万元。2015年5月12日,本公司披露了《关于控股子公司收到政府补贴的公告》(公告编号:临2015-024)。公告中披露,因该笔补贴的相关政府文件尚未收到,故无法确定该笔补贴是否属于当期收益。

近日,本公司收到了《常州国家高新区管委会关于给予郑州日产常州分公司汽车发展扶持资金的函》(常开函[2015]14号),根据该函件所述,常州国家高新区给予郑州日产汽车有限公司分公司汽车产业发展专项扶持资金5438万元,用于支持车型换代涉及的能力改造。本公司将根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,将该笔政府补助计入递延收益,具体的会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2015年6月2日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2015-041

加加食品集团股份有限公司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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司(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10日召开的2014年年度股东大会审议通过,本次实施的分配方案与本公司2014年年度股东大会审议通过分配方案一致。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460,800,000股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税;扣税后,OPFI、ROFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000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优惠,先按每10股派0.900000元,自后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于OPFI、ROFII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。

【备注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户内单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.150000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.050000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

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6月8日,除权除息日为:2015年6月9日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2015年6月8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深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月9日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

| 序号 | 股票代码 | 股东名称 |
|----|------------|------------|
| 1 | 002411*10R | 湖南卓晟投资有限公司 |

五、咨询机构:公司董事会办公室
咨询地址:湖南省宁乡经济技术开发区宁乡北路
咨询联系人:彭杰 姜小姐
咨询电话:0731-87807725
传真电话:0731-87807725

加加食品集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月2日

证券代码:600221 990045 股票简称:海南航空 海航机场 编号:临2015-037号

海南航空股份有限公司2014年度利润分配实施公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

●扣税前与扣税后每股现金红利

| | 每股现金红利(扣税前) | 每股现金红利(扣税后) |
|----------------------------|-------------|-------------|
| A股(人民币) | 0.063800 | 0.060601 |
| 合格境外机构投资者(QFII)每股现金红利(扣税前) | 0.063800 | 0.060642 |
| 合格境外机构投资者(QFII)每股现金红利(扣税后) | 0.063800 | 0.060642 |
| 流通股优先股投资者 | 0.063800 | 0.060642 |
| 流通股优先股(人民币) | 0.063800 | 0.060642 |
| 境内自然人股东每股现金红利(扣税前) | 0.063800 | 0.060642 |
| 境内自然人股东每股现金红利(扣税后) | 0.063800 | 0.060642 |
| 境外机构投资者每股现金红利(扣税前) | 0.063800 | 0.060642 |

●股权登记日

| | 2015年6月11日 |
|---------|------------|
| A股股权登记日 | 2015年6月11日 |
| B股股权登记日 | 2015年6月11日 |
| B股最后交易日 | 2015年6月8日 |

●除息日:2015年6月9日

●A股现金红利发放日:2015年6月9日

●B股现金红利发放日:2015年6月18日

通过利润分配方案的股东大会决议已经2015年4月15日召开的2014年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已于2015年4月16日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

一、利润分配方案

1. 发放年度:2014年度。

2. 发放范围:

1) A股:截至2015年6月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的本公司A股股东;
2) B股:截至2015年6月11日下午交易结束后在中登上海分公司登记在册的本公司B股股东(最后交易日为2015年6月8日)。

3. 利润分配方案:本次分配以公司2014年12月31日普通股总股本12,182,181,790股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.638元(含税),共计派发现金777,232,198.202元(B股股利折算成美元支付)。

4. 利润分配方案以美元支付,按2014年年度股东大会决议公告日2015年4月16日《星期一》中国人民银行公布的美元人民币中间价的平均价(1:6.1370)计算,每股发放现金红利0.10396美元(含税)。持有B股的股东,公司均委托中国证券登记结算有限公司上海分公司发放。

●具体实施日期

| | 2015年6月11日 |
|---------|------------|
| A股股权登记日 | 2015年6月11日 |
| B股股权登记日 | 2015年6月11日 |
| B股最后交易日 | 2015年6月8日 |

●除息日:2015年6月9日

●A股现金红利发放日:2015年6月9日

●B股现金红利发放日:2015年6月18日

四、分红实施办法

1. 下列股东的红利由本公司直接发放
公司股东新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海南省发展控股有限公司、海南机场集团有限公司和长江江相投资有限公司现金红利由本公司直接发放。

除新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海南省发展控股有限公司和海南机场集团有限公司外的其他股东现金红利由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所有关会员单位办理了指定交易的股东发放。

已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定

定交易后再进行发放。

2. A股股东的现金红利发放

1) 对于A股自然人股东及证券投资基金的现金红利,公司委托中登上海分公司代扣个人所得税后发放。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)有关规定,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,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额,实际税负为5%。公司派发现金红利时,中登上海分公司先按5%税率代扣个人所得税,扣税后每股派发现金红利0.060641元。个人持股票时,中登上海分公司根据上市公司公告之日已扣缴税款的部分,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到中登上海分公司,中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到款项当月的法定申报期间内向主管税务机关申报缴纳税款。具体每股派发现金红利:相关持股期限(指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让解禁或股票上市前一日的持有时间)在1个月以内(含1个月)的,每股派发现金红利0.060642元;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,每股派发现金红利0.060641元;持股期限超过1年的,不需要补缴税款。

2) 持有A股的合格境外机构投资者(QFII)按国家税务总局2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》的规定代扣代缴10%企业所得税,扣税后每股派发现金红利人民币0.05742元。公司按税后金额委托中国证券登记结算有限公司上海分公司发放。

3) 对于香港联交所投资者(包括企业和个人),其股息红利将由公司通过中登上海分公司代理派发名义持有人(香港中央结算有限公司)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)的有关规定按照10%的税率代扣代缴,税后每股派发现金红利人民币0.05742元。

4) 对于持有公司A股股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业含义的公司股东(含机构投资者),其现金红利所得由其自行缴税,实际派发现金红利为每股0.063800元。

3. B股股东的现金红利发放

1) B股现金红利以美元支付。按2014年年度股东大会决议公告日2015年4月16日前一星期中国人民银行公布的美元人民币中间价的平均价(1:6.1370)计算,每股发放现金红利0.10396美元(含税)。

2) 对于B股账户号码介于C990000000—C999999999之间的非居民企业股东,公司按照股息红利代扣代缴10%企业所得税,扣税后每股派发现金红利0.060641美元。根据2012年11月16日财政部发布的《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)的规定,公司先按5%税率代扣个人所得税,扣税后每股派发现金红利0.060646美元。如果上述股东持股期限(指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让解禁或股票上市前一日的持有时间)超过1年的,不需补缴税款;持股1个月(含1个月)以内,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;每股补缴税款0.001569美元;持股1个月以上至1年(含1年)的,实际税负为10%;每股补缴税款0.000520美元。股东转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳所得税,超过已扣缴税款的部分,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到中登上海分公司,中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司,本公司在收到款项当月的法定申报期间内向主管税务机关申报缴纳税款。

4) 对于B股账户号码介于C900000000—C999999999之间的境外个人股东,按财政部、国家税务总局1994年4月13日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》(财税字[1994]125号)规定,外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税,每股派发现金红利0.10396美元。

五、有关咨询办法

1. 咨询部门:董事会秘书办公室
2. 咨询电话:0898-66739961/传真:0898-66739960
6、备查文件

《中国证券登记结算有限公司2014年年度股东大会决议及决议公告》。

特此公告。

海南航空股份有限公司
二〇一五年六月三日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2015-030

中国葛洲坝集团股份有限公司第六届董事会第五次会议(临时)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。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议(临时)于2015年6月27日以书面方式发出通知,2015年6月1日在北京中国葛洲坝集团国际工程有限公司会议室以现场会议方式召开。会议由葛洲坝董事长主持,本次会议应到董事9名,实到董事9名,部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经过与会董事审议,会议采取记名投票表决的方式,形成以下决议:

一、审议通过关于设立葛洲坝建设投资基金管理有限公司的议案

同意票:赞成0票,弃权0票

董事会同意公司与建信(北京)投资基金管理有限公司共同出资设立葛洲坝建设投资基金管理有限公司(暂定名)。葛洲坝建设投资基金管理有限公司注册资本为人民币10000万元,本公司和建信(北京)投资基金管理有限公司各持股50%,双方均以现金方式出资。注册地址在湖北省武汉市,经营范围为非证券投资的管理、咨询。

建信(北京)投资基金管理有限公司是建信信托有限责任公司于2011年独资设立的子公司,建信信托有限责任公司是中国建设银行股份有限公司的控股子公司。截至2015年6月16日,建信(北京)投资基金管理有限公司注册资本3.68亿元,经营范围为:非证券投资的管理、咨询。(不得从事下列业务:1.发放贷款;2.公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3.以公开方式募集资金;4.对除股权投资以外的业务提供担保。)

二、审议通过关于设立葛洲坝国际银证投资管理有限公司的议案

同意票:赞成0票,弃权0票

董事会同意公司与农银国际企业管理有限公司共同出资设立葛洲坝国际银证投资管理有限公司(暂定名)。葛洲坝国际银证投资管理有限公司注册资本为人民币500万元,其中:本公司出资245万元,出资比例49%;农银国际企业管理有限公司出资255万元,出资比例51%,双方均以现金方式出资。注册地址在湖北省武汉市,经营范围为非证券投资的管理、咨询。

农银国际(中国)投资有限公司是中国农业银行股份有限公司在香港的全资附属机构—农银国际控股有限公司的第一家子公司,于2010年12月在北京成立。农银国际企业管理有限公司是中国建设银行股份有限公司的全资附属机构,于2012年6月成立,注册资本60000万元,住所在北京昌平区科技园区超前路37号6号楼4层1114号,经营范围为企业管理、企业管理咨询、技术咨询、技术服务、投资咨询、财务咨询(不含中介服务)。

三、审议通过关于设立中国葛洲坝城市发展有限公司产业投资基金管理有限公司的议案

同意票:赞成0