基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码	001458
基金类型	ETF联接基金
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年7月22日
发行截止日期	2015年8月11日

发行要素	内容提要
基金名称	广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码	001459
基金类型	ETF联接基金
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年7月22日
发行截止日期	2015年8月11日

发行要素	内容提要
基金名称	创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001662
基金类型	混合型
管理人	创金合信基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年7月23日
发行截止日期	2015年8月12日

发行要素	内容提要
基金名称	宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001487
基金类型	混合型
管理人	宝盈基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年7月30日
发行截止日期	2015年8月19日

发行要素	内容提要
基金名称	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	510583
基金类型	股票基金、指数基金
管理人	易方达基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月3日
发行截止日期	2015年8月21日

发行要素	内容提要
基金名称	景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金
基金代码	001750
基金类型	债券型
管理人	景顺长城基金管理有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月10日
发行截止日期	2015年8月21日

发行要素	内容提要
基金名称	融通中证大农业指数分级证券投资基金
基金代码	161630
基金类型	股票型
管理人	融通基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月10日
发行截止日期	2015年8月21日

发行要素	内容提要
基金名称	南方国策动力股票型证券投资基金
基金代码	001692
基金类型	股票型
管理人	南方基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月4日
发行截止日期	2015年8月24日

发行要素	内容提要
基金名称	永赢量化混合型发起式证券投资基金
基金代码	001565
基金类型	混合型
管理人	永赢基金管理有限公司
托管人	中信证券股份有限公司
发行起始日期	2015年7月27日
发行截止日期	2015年8月26日

发行要素	内容提要
基金名称	中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码	001615
基金类型	混合型
管理人	中欧基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月6日
发行截止日期	2015年8月26日

发行要素	内容提要
基金名称	长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码	519955
基金类型	债券型
管理人	长信基金管理有限责任公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月17日
发行截止日期	2015年8月27日

发行要素	内容提要
基金名称	华富恒利债券型证券投资基金
基金代码	A:001086 C:001087
基金类型	债券型
管理人	华富基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月3日
发行截止日期	2015年8月28日

发行要素	内容提要
基金名称	国泰央企改革股票型证券投资基金
基金代码	001626
基金类型	股票型
管理人	国泰基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月3日
发行截止日期	2015年8月28日

发行要素	内容提要
基金名称	国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
基金代码	001672
基金类型	股票型
管理人	国寿安保基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月10日
发行截止日期	2015年8月28日

发行要素	内容提要
基金名称	新华鑫回报混合型证券投资基金
基金代码	001682
基金类型	混合型
管理人	新华基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月10日
发行截止日期	2015年8月28日

发行要素	内容提要
基金名称	华融新利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001797
基金类型	混合型
管理人	华融证券股份有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月10日
发行截止日期	2015年8月28日

发行要素	内容提要
基金名称	东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金代码	001712
基金类型	混合型
管理人	上海东方证券资产管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月10日
发行截止日期	2015年8月31日

发行要素	内容提要
基金名称	东方创新科技混合型证券投资基金
基金代码	001702
基金类型	混合型
管理人	东方基金管理有限责任公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月6日
发行截止日期	2015年9月2日

发行要素	内容提要
基金名称	嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金代码	001620
基金类型	混合型
管理人	嘉实基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年7月13日
发行截止日期	

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

一汽轿车(000800)公布2015年7月份主营产品产销数据快报。

天山纺织(000813)公布关于重大资产重组停牌进展公告。

高鸿股份(000851)公布关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准的公告。

银星能源(000862)公布关于公司非公开发行股票事项的进展公告。

东凌粮油(000893)公布第六届董事会第十四次会议决议公告。

鞍钢股份(000898)公布第六届董事会第三十九次会议决议公告。

华菱钢铁(000932)公布关于控股子公司华菱湘钢与平安租赁开展融资租赁业务的公告。

神火股份(000933)公布关于拟发行超短期融资券的公告。

广济药业(000952)公布涉及诉讼事项公告。

长源电力(000966)公布关于大股东明确不减持期限的公告。

中银绒业(000982)公布关于取得发明专利和实用新型专利的公告。

诚志股份(000990)公布关于筹划重大事项停牌进展公告。

达安基因(002030)公布关于重大事项停牌进展公告。

南京港(002040)公布重大事项停牌进展公告。

兴化股份(002109)公布第六届董事会第十次会议决议公告。

三维通信(002115)公布重大事项停牌进展公告。

紫鑫药业(002118)公布关于公司收到政府补助的公告。

新民科技(002127)公布关于公司股东部分股权质押的公告。

东方网络(002175)公布关于公司股东持股变动的公告。

江南化工(002226)公布关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告。

金飞达(002239)公布关于重大资产重组进展的公告。

威华股份(002240)公布重大事项继续停牌公告。

东方雨虹(002271)公布关于股东股权质押解除的公告。

水晶光电(002273)公布关于签订募集资金三方监管协议的公告。

保龄宝(002286)公布关于重大事项继续停牌的公告。

超华科技(002288)公布重大事项停牌进展公告。

禾盛新材(002290)公布关于全资子公司“88供应链金融资产交易平台”正式上线的公告。

久立特材(002318)公布第四届监事会第七次会议决议公告。

中联电气(002323)公布关于总经理、副总经理、内审部负责人、证券事务代表辞职的公告。

皖通科技(002331)公布第三届董事会第十九次会议决议公告。

仙琚制药(002332)公布关于非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过的公告。

禾欣股份 (002343) 公布关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告。

潮宏基(002345)公布重大事项停牌进展公告。

泰尔重工(002347)公布关于收到政府补贴的公告。

中恒电气(002364)公布关于非公开发行股票申请文件反馈意见有关问题补充披露内容的公告。

太极股份(002368)公布关于签订募集资金四方监管协议的公告。

双箭股份(002381)公布关于子公司完成工商登记的公告。

黑牛食品(002387)公布对外投资进展公告。

汉森制药(002412)公布关于控股股东部分股权解除质押的公告。

科伦药业(002422)公布关于短期融资券获准注册的公告。

凯撒股份(002425)公布关于重大资产重组延期复牌及进展公告。

天马精化(002453)公布关于控股子公司完成工商变更登记的公告。

通鼎互联(002491)公布关于控股股东解除质押的公告。

蓝丰生化(002513)公布关于宁夏蓝丰诉讼事项进展情况的公告。

新时达(002527)公布关于获得发明专利证书公告。

丰东股份(002530)公布关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告。

新都化工(002539)公布关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告。

百润股份(002568)公布关于持股5%以上股东股份质押公告。

好想你(002582)公布关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告。

围海股份(002586)公布关于重大资产重组继续停牌公告。

金禾实业(002597)公布关于限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的公告。

佰利联(002601)公布关于获得政府财政补贴的公告。

华西能源(002630)公布关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知。

安洁科技(002635)公布第二届董事会第二十二次会议决议公告。

跨境通(002640)公布第二届董事会第二十五次会议决议公告。

佛慈制药(002644)公布第五届董事会第二十三次会议(临时会议)决议公告。

海思科(002653)公布关于首次实施回购公司股份以实施员工持股计划的公告。

共达电声(002655)公布关于筹划重大资产重组停牌进展公告。

奥马电器(002668)公布关于分公司完成工商注册登记的公告。

龙泉股份(002671)近日,公司收到业主方北京市南水北调工程建设管理中心发来的《中标通知书》,确定山东龙泉管道工程股份有限公司以人民币37,706,036.64元投标报价中标北京市南水北调配套工程通州支线工程PCCP管道制造第二标段项目。

顺威股份(002676)公布第三届董事会第十次会议决议的公告。

博实股份(002698)公布重大合同公告。

汉威电子(300007)公布关于重大事项停牌的进展公告。

顺网科技(300113)公布关于限售股份上市流通的提示性公告。

华中数控(300161)公布关于发行股份及支付现金购买资产事项进展公告。

三六五网(300295)公布关于公司董、监事会换届选举延期的公告。

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
000750	国海证券	持有限售流通股股东共2家	292,150,179	292,150,179		2015-8-10
600499	科达洁能	持有限售流通股股东共5人	19,654,841	19,654,841		2015-8-10
600778	友好集团	乌鲁木齐国有资产经营有限公司等	773,820	773,820		2015-8-10
601038	一拖股份	中国一拖集团有限公司	443,910,000	443,910,000		2015-8-10
601901	方正证券	持有限售流通股股东共3家	226,583,786	189,850,536		2015-8-10
603609	禾丰牧业	张铁生等	198,927,911	198,927,911		2015-8-10
603766	隆鑫通用	隆鑫控股有限公司	407,376,000	407,376,000		2015-8-10

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2015-040

广东奥马电器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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)因正在洽谈涉及公司的重大事项,经向深圳证券交易所申请,于2015年7月27日公告了《关于重大事项临时停牌的公告》(编号:2015-038),公司股票(证券简称:奥马电器,证券代码:002668)自2015年7月27日上午开市起停牌,并于8月1日公告了《重大事项停牌进展公告》(编号:2015-039)。

公司正在推进该事项的筹划工作,但截止本公告出具日,因仍然存在重大不确定性而无法做出进一步说明。为避免股价异常波动,维护投资者利益,保证公平信息披露,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票(证券简称:奥马电器,证券代码:002668)于2015年8月10日开市起继续停牌,待相关事项确定后公司将发布相关公告并申请复牌。

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董 事 会
2015年8月7日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2015-041

广东奥马电器股份有限公司关于分公司完成工商注册登记的公告

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

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月27日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》,具体内容详见2015年7月28日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第八次会议决议公告》。

广东奥马电器股份有限公司东旭路冰箱分公司及广东奥马电器股份有限公司东旭路冷柜分公司已完成工商注册登记手续,并于近期取得了中山市工商行政管理局颁发的《营业执照》,其基本情况如下:

1、冰箱分公司情况
名 称:广东奥马电器股份有限公司东旭路冰箱分公司
注 册 号:442000001217331
住 所:中山市南头镇东旭路16号第1、3、4栋
企业类型:其他股份有限公司分公司(上市)
负 责 人:蔡拾贰
经营范围:生产各类家用电器、小家电产品、厨卫用具以及各类家用电器零配件;公司自产产品及同类商品的批发及进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
隶属企业:广东奥马电器股份有限公司
营业期限:长期
成立日期:2015年8月3日

2、冷柜分公司情况
名 称:广东奥马电器股份有限公司东旭路冷柜分公司
注 册 号:442000001217340
住 所:中山市南头镇东旭路16号第2栋
企业类型:其他股份有限公司分公司(上市)
负 责 人:蔡拾贰
经营范围:生产各类家用电器、小家电产品、厨卫用具以及各类家用电器零配件;公司自产产品及同类商品的批发及进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
隶属企业:广东奥马电器股份有限公司
营业期限:长期
成立日期:2015年8月3日
特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董 事 会
2015年8月7日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2015049

北部湾港股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
(1)会议召开时间:
现场会议召开时间为2015年8月7日15:00开始;
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月7日9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深交所互联网投票的时间为2015年8月6日15:00至2015年8月7日15:00期间的任意时间。
(2)现场会议召开地点:广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦32层第2会议室。
(3)会议召开方式:本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
(4)本次会议由公司董事会召集,黄葆源副董事长主持现场会议。会议的各项程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。
2、本次股东大会通过现场和网络投票的股东16人,代表股份786,252,172股,占公司总股份的82.41%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份750,253,259股,占公司总股份的78.64%。
通过网络投票的股东14人,代表股份35,998,913股,占公司总股份的3.77%。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了股东大会;国浩律师(南宁)事务所律师岳秋莎、梁定君出席了本次股东大会。

二、议案审议情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式逐项审议表决了以下议案:
1、《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果:以特别决议通过。
总表决情况:同意786,252,172股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。
2、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:以特别决议通过。
总表决情况:同意786,252,172股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。
经修改的《公司章程》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、《关于合资设立北部湾国际集装箱码头公司(关联交易)的议案》
本议案涉及关联交易,关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司和防城港务集团有限公司回避表决。
表决结果:以普通决议通过。
总表决情况:同意35,998,913股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
中小股东总表决情况:同意35,998,913股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
4、《关于合资设立北部湾国际码头管理公司的议案》
表决结果:以普通决议通过。
总表决情况:同意786,252,172股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师出具的法律意见
国浩律师(南宁)事务所律师岳秋莎、梁定君出具了法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
2015年第一次临时股东大会决议、会议记录、股东表决票、国浩律师(南宁)事务所法律意见等。

北部湾港股份有限公司董事会
2015年8月7日

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2015-041

哈尔滨博实自动化股份有限公司重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况
哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“博实股份”)于2015年8月6日与中国神华煤制油化工有限公司榆林化工分公司(以下简称“神华榆林”)签订《中国神华煤制油化工有限公司榆林化工分公司与哈尔滨博实自动化股份有限公司关于双聚产品及副产硫酸铵包装运营承包合同》。根据公司《章程》等相关规定,该合同的签署权限在总经理权限范围内。

二、交易对手方基本情况
1、名称:中国神华煤制油化工有限公司榆林化工分公司
2、住所:陕西省榆林市榆神工业园区清水工业园
3、负责人:闫国春
4、经营范围:以煤制甲醇为主要原料,生产、销售聚乙烯、聚丙烯、丙烯、副产硫酸铵、混合碳四、混合碳五、丙烷、液氮、液化石油气等聚烯烃、其他烯烃衍生物及其所需要的原辅材料;发电;仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;技术开发服务。
5、博实股份与神华榆林不存在关联关系。
6、最近一个会计年度博实股份与神华榆林未发生类似业务。
7、履约能力分析:本合同交易对手是世界500强企业——神华集团有限责任公司投资的大型国有综合企业,信誉优良,具有良好的履约能力。

三、合同主要内容
1、合同标的:双聚产品及副产硫酸铵包装运营
2、合同金额:在合同约定的运营期限内(7年),每年合同额约为7,600万元,其中第1年合同额为75,722,983元,在运营期限内,如合同履约成本大幅变化,双方可对托管运营费等相关事项进行协商。
3、生效条件:本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。
4、签订时间:2015年8月6日。
5、履行期限:2015年11月1日至2022年10月31日止,此日期可根据神华榆林生产装置实际开车时间做相应顺延。
6、主要违约责任
1)若博实股份未能按神华榆林要求保质、保量、按期完成当月包装运营任务,或者博实股份未履行积极协调的义务,神华榆林有权单方终止合同,并有权扣除博实股份当月合同金额的3%作为违约金。
2)博实股份在运营过程中,应严格遵守国家及省、市及神华榆林有关法律法规、政策及规章制度要求。
3)双方任何一方由于不可抗力不能履行义务的,可根据实际情况部分或全部免除违约责任。

四、合同对公司的影响
1、服务一体化战略是公司应对经济新常态,着重实施的具体战略之一,此项合同的签订是公司服务一体化的重大进展,是对公司生产运营服务的一个延伸和扩展,这是集生产运营管理及耗材供应为一体的全新服务模式。公司具备履行此类合同的能力,资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。
2、在合同约定的运营7年间,合同金额每年约为7,600万元,以每年度合同额测算,占公司2014年度主营业务收入的12.51%,占公司2014年度产品服务收入的56.05%。本次合同履约内容除包括公司原服务业务中生产运营管理服务,还包括本次新拓展的FFS包装新材料耗材的供应,两项业务的比重约为1:2。两项业务毛利率水平差别较大,其中,FFS包装新材料耗材供应的毛利率要远低于公司传统服务业务。本次合同期限为7年,合同总额超过5亿元,综合而言,对公司整体业绩有积极的影响。
3、此项合同的签订和履行不影响公司的业务独立性。不存在因履行合同而对合同对方形成依赖的情形。

五、风险提示
1、此项合同中包含FFS包装新材料耗材供应,整体利润水平与原有产品服务业务存在较大差别,投资者需要理性判断合同盈利水平。
2、因合同期限较长,在合同执行过程中,不排除因合同依托的主体项目情况发生变动等原因而影响合同相关项目的价格及执行期限的可能。

六、备查文件
《中国神华煤制油化工有限公司榆林化工分公司与哈尔滨博实自动化股份有限公司关于双聚产品及副产硫酸铵包装运营承包合同》
特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二〇一五年八月八日

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 公告编号:2015-022号

海澜之家股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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8月7日
(二)股东大会召开的地点:江苏省江阴市华士镇公司会议室
(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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,268,446,845
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.49

(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。
本次会议由董事会召集,公司董事长周建平先生主持会议,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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7人,董事周立宸、独立董事吴晓锋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、董事会秘书许庆华先生出席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
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	501,374,842	99.78	50,000	0.00	1,050,300	0.22

2、议案名称:关于股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
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	501,375,442	99.78	49,400	0.00	1,050,300	0.22

3、议案名称:海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划管理细则
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	501,375,442	99.78	49,400	0.00	1,050,300	0.22

(二)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(%)
1	关于《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	501,374,842	99.78	50,000	0.00	1,050,300	0.22
2	关于股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案	501,375,442	99.78	49,400	0.00	1,050,300	0.22
3	海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划管理细则	501,375,442	99.78	49,400	0.00	1,050,300	0.22

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2和议案3中,关联股东海澜集团有限公司持有的1,765,971,703股和关联股东荣基国际(香港)有限公司持有的1,346,153,846股股份回避表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:张隽、费夏琦
2、律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次临时股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录
1、海澜之家股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;
2、国浩律师(上海)事务所关于海澜之家股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书;

海澜之家股份有限公司
2015年8月8日