证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2015-061

中航重机股份有限公司2011年公司债券浮动利率4年期品种第八个计息期间票面利率公告

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

债券简称:11航机02

调整前适用的利率:5.59%

调整后适用的利率:5.04%

起息日:2015年8月8日

计息期间:2015年8月8日-2016年2月7日

中航重机股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")向社会公开发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]138号文核准,中航重机股份有限公司2011年公司债券(简称"本期债券")于2012年2月10日发行完毕。

本期债券分为固定利率5年期品种和浮动利率4年期品种,其中固定利率5年期品种发行规模为9.96756亿元,浮动利率4年期品种发行规模为0.03244亿元。浮动利率4年期品种由于未满足《上海证券交易所公司债券上市规则》上市条件,因此未在上海证券交易所上市。

浮动利率4年期的票面利率为当期基准利率加上基本利差。每个计息期的基准利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的1周Shibor(1W)在当期起息日前120个工作日的算术平均值,各期基准利率计算时,保留两位小数,第三位小数四舍五入。基本利差根据2012年2月7日网下向机构投资者询价结果,经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,最终确定为2.05%,在本期债券存续期内固定不变。

本期债券浮动利率4年期品种第八个计息期间为2015年8月8日至2016年2月7日,根据全国银行间同业拆借中心公布的1周Shibor(1W),第八个计息期间基准利率为2015年8月8日前120个工作日1周Shibor(1W)的算术平均值2.99%。因此,公司2011年公司债券浮动利率4年期品种第八个计息期间的票面利率为5.04%。

特此公告。

中航重机股份有限公司

董事会

2015年8月7日

汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年8月8日

1. 公告基本信息

基金名称	汇添富民营新动力股票型证券投资基金
基金简称	汇添富民营新动力股票
基金主代码	001541
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年8月7日
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定。

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】1280号
基金募集期间		自2015年7月15日至2015年8月5日止
验资机构名称		安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2015年8月7日
募集有效认购总户数(单位:户)		28,288
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		1,855,144,339.77
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		741,627.00
募集份额(单位:份)	有效认购份额	1,855,144,339.77
	利息结转的份额	741,627.00
	合计	1,855,885,966.77
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	108,041.23
	占基金总份额比例	0.0058%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2015年8月7日

注:1.按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2.本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3.其他需要提示的事项

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2015年8月8日

汇添富基金管理有限公司关于旗下部分基金增加微众银行为销售机构的公告

根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与深圳前海微众银行股份有限公司(以下简称"微众银行")签署的销售协议,自2015年8月10日起,本公司新增微众银行为旗下部分基金的销售机构,投资者可以通过微众银行办理本公司基金的账户开户、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。

一、新增代销基金

基金简称	基金代码
汇添富环保行业股票	000696
汇添富美丽30混合	000173
汇添富医药保健混合	470006

二、转换业务提示

1、基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

2、微众银行新增代销我司的汇添富美丽30混合基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富医药保健混合基金之间可以进行相互转换。

3、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于100份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

4、转换后基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

三、定投业务提示

1、投资者在微众银行办理上述基金定投业务,每期最低扣款金额为100元人民币(含定投申购费)。

2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别,定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、其他重要提示

1、投资者在微众银行办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循微众银行的规定。

2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、深圳前海微众银行股份有限公司

客服电话:4009998877

2、汇添富基金管理股份有限公司

客服热线:400-888-9918

网址:www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2015年8月8日

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加平安证券开展的申购基金费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")经与平安证券有限责任公司(以下简称"平安证券")协商一致,自2015年8月12日起,本公司参加平安证券开展的申购,定投基金费率优惠活动。

一、优惠活动期间

2015年8月12日起,结束时间另行公告。

二、适用基金

基金名称	基金代码
汇添富优势精选混合型证券投资基金	519008
汇添富均衡增长混合型证券投资基金	519018
汇添富成长焦点混合型证券投资基金	519068
汇添富增强收益债券型证券投资基金	A类:519078
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金	519066
汇添富价值精选混合型证券投资基金	519069
汇添富上证综合指数证券投资基金	470007
汇添富策略回报混合型证券投资基金	470008
汇添富民营活力混合型证券投资基金	470009
汇添富香港优势精选混合型证券投资基金	470888
汇添富医药保健混合型证券投资基金	470006
汇添富双利债券型证券投资基金	A类:470018
汇添富社会责任混合型证券投资基金	470028
汇添富可转换债券债券型证券投资基金	A类:470058
汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)	164701
汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	470068
汇添富信用债债券型证券投资基金	A类:470088
汇添富逆向投资混合型证券投资基金	470098
汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金	164702
汇添富多元收益债券型证券投资基金	A类:470010
汇添富消费行业混合型证券投资基金	000083
汇添富实业债债券型证券投资基金	A类:000122
汇添富高息债债券型证券投资基金	A类:000174
汇添富美丽30混合型证券投资基金	000173
汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金	A类:000221
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金	000368
汇添富互利分级债券证券投资基金	A类:164704
汇添富安心中国债券型证券投资基金	A类:000395
汇添富恒生指数分级证券投资基金	164705
汇添富移动互联股票型证券投资基金	000697
汇添富环保行业股票型证券投资基金	000696
汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	000925
汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金	001050
汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金	000248
汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	001417
汇添富国企创新增长股票型证券投资基金	001490

注:汇添富医疗服务混合基金和汇添富国企创新股票基金目前处于投资封闭期,将进入申赎开放期时,基金管理人将公告上述基金申购、赎回、定投、转换情况。

三、优惠活动内容

在优惠活动期间,投资者通过平安证券线上申购或定投我司上述基金,其申购费率享有4折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按4折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.4),但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于或等于0.6%的,则按原费率执行。

四、其他重要提示

1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、投资者在平安证券办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循平安证券的规定。此次费率优惠的截止时间请参见平安证券的公告。

3、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、平安证券有限责任公司

客服电话:95511-8

网址:www.pingan.com

2、汇添富基金管理股份有限公司

客服热线:400-888-9918

网址:www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2015年8月8日

民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与深圳腾元基金销售有限公司手机微信端部分基金申购费率"0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,民生加银基金管理有限公司(以下简称"本公司")与深圳腾元基金销售有限公司(以下简称"腾元基金")协商,本公司旗下部分开放式基金将参与腾元基金开展的申购费率优惠活动,现将相关事项公告如下:

一、适用投资者范围

通过腾元基金微信端办理指定基金申购业务(不含定期定额申购)的投资者。

二、适用基金

基金名称	基金代码
民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	000136
民生加银增强收益债券型证券投资基金A类	690002

三、费率优惠

此次费率优惠方案仅适用于上述基金的申购业务,基金转换和定投业务暂不适用此次费率优惠。此次费率优惠具体内容为:

投资者在腾元基金通过微信端办理上述基金的申购业务(不含定期定额申购),可享受"0费率"申购优惠,基金收取固定费用的除外。

四、活动时间

2015年08月10日至2015年08月31日期间,投资者通过腾元基金微信端申购上述开放式基金,即可享受本次费率优惠。如有变动,将以腾元基金业务规则为准。

五、重要提示

(1)本次费率优惠方案仅适用于投资者通过腾元基金微信端办理的指定基金申购业务;若投资者使用网页端申购的,相关费率优惠以本公司及腾元基金的其他有效公告内容为准。

(2)上述基金申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告为准。

(3)上述基金费率优惠活动的解释权归腾元基金所有。优惠活动期间,业务办理的业务规则和流程以腾元基金的安排和规定为准。有关优惠活动的具体规定如有变化,以腾元基金网(www.tenyuanfund.com)的最新公布内容为准,敬请投资者关注。

六、注意事项

(一)本公司旗下开放式基金的具体申购费率等信息,请投资者登录本公司网站查询相关基金产品的法律文件或致电本公司客服中心查询。

(二)投资者欲了解本公司基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

(三)本公司保留对本公告的解释权和修改权。

七、业务咨询

(一)民生加银基金管理有限公司

客户服务热线:400-8888-388(免长话费)

公司网址:www.msjyfund.com.cn

(二)深圳腾元基金销售有限公司

客服电话:4006 877 899

公司网址:www.tenyuanfund.com

八、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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2015年8月8日

民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

根据证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见,民生加银基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与托管行协商一致,决定于2015年8月7日起对本公司旗下基金所持有的股票"德尔家居"(股票代码002631)采用"指数收益法"进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

投资者可登陆我公司网站(http://www.msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询或查阅相关信息。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2015年8月8日

民生加银精选股票型证券投资基金更名公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及相关基金合同的有关规定,经协商相关基金托管人同意,并报中国证监会备案,民生加银精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")的基金管理人民生加银基金管理有限公司(以下简称"本公司")拟将本基金更名为民生加银精选混合型证券投资基金,现将有关更名内容公告如下:

"民生加银精选股票型证券投资基金"更名为"民生加银精选混合型证券投资基金"。

此外,根据上述更名,本基金管理人对上述基金的基金合同、托管协议等文件的基金名称、基金类型、基金的风险收益特征描述、基金托管人信息等内容进行修订和更新。

上述更名不改变基金投资范围,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。上述更名自2015年8月8日起生效。

特此公告

民生加银基金管理有限公司

2015年8月8日

民生加银内需增长股票型证券投资基金更名公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及相关基金合同的有关规定,经协商相关基金托管人同意,并报中国证监会备案,民生加银内需增长股票型证券投资基金(以下简称"本基金")的基金管理人民生加银基金管理有限公司(以下简称"本公司")拟将本基金更名为民生加银内需增长混合型证券投资基金,现将有关更名内容公告如下:

"民生加银内需增长股票型证券投资基金"更名为"民生加银内需增长混合型证券投资基金"。

此外,根据上述更名,本基金管理人对上述基金的基金合同、托管协议等文件的基金名称、基金类型、基金的风险收益特征描述等内容进行修订和更新。

上述更名不改变基金投资范围,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。上述更名自2015年8月8日起生效。

特此公告

民生加银基金管理有限公司

2015年8月8日

民生加银稳健成长股票型证券投资基金更名的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及相关基金合同的有关规定,经协商相关基金托管人同意,并报中国证监会备案,民生加银稳健成长股票型证券投资基金(以下简称"本基金")的基金管理人民生加银基金管理有限公司(以下简称"本公司")拟将本基金更名为民生加银稳健成长混合型证券投资基金,现将有关更名内容公告如下:

"民生加银稳健成长股票型证券投资基金"更名为"民生加银稳健成长混合型证券投资基金"。

此外,根据上述更名,本基金管理人对上述基金的基金合同、托管协议等文件的基金名称、基金类型、基金的风险收益特征描述、基金托管人信息等内容进行修订和更新。

上述更名不改变基金投资范围,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。上述更名自2015年8月8日起生效。

特此公告

民生加银基金管理有限公司

2015年8月8日

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2015-049

中铁二局股份有限公司关于控股股东完成增持公司股份的公告

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

接公司控股股东中铁二局集团有限公司(以下简称"二局集团")通知,二局集团于2015年7月29日至8月3日期间通过定向资产管理方式完成增持公司股份,二局集团确认该增持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下:

一、本次增持计划

2015年7月9日,公司发布了关于控股股东拟增持公司股票的公告(临2015-043),二局集团计划通过定向资产管理方式增持本公司股份。

二、本次增持情况

二局集团于2015年7月29日至8月3日期间通过定向资产管理方式增持本公司股份10,070,317股,占公司总股本的0.69%。本次增持前,二局集团持有本公司股份数量为691,549,978股,占公司总股本的47.39%;本次增持后,二局集团持有本公司股份数量为701,620,295股,占公司总股本的48.08%。本次增持累计投入金额人民币1.5亿元。

三、相关承诺

二局集团承诺,自2015年8月4日起至未来6个月内,不减持本次所增持股票。

四、其他事项

本次增持行为符合《证券法》等法律法规、上海证券交易所业务规则及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)等有关规定。上述权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

二〇一五年八月七日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2015-057

山东南山铝业股份有限公司2015年第四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:山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	849,558,866
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(%)	29.96

(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。

本次会议由公司董事会召集,会议由宋建波先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(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9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书和其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订公司章程的议案

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	849,206,343	99.95	345,523	0.04	7,000	0.01

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别表决议案,获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市浩天信和律师事务所

律师:凌浩、郝甜

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格,相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、山东南山铝业股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议;

2、北京市浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2015年第四次临时股东大会之法律意见书。

山东南山铝业股份有限公司

2015年8月7日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2015-058

山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议于2015年8月7日下午4:30,在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2015年8月2日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应参加董事9名,实参加董事9名,其中,独立董事3名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由宋建波先生主持,经认真审议,以投票表决的方式通过了下述议案:

一、审议通过了《关于选举程仁策先生为公司董事长的议案》

因宋建波先生申请辞去公司董事长以及董事会战略委员会主任委员的职务,根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,经董事会提名委员会提名,选举董事程仁策先生(简历见附件)为公司第八届董事会董事长,同时担任公司战略委员会主任委员职务,任期至本届董事会届满止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、调整董事会战略委员会成员

战略委员会成员:程仁策、宋建波、张焕平、梁叔全、刘嘉厚,由董事长程仁策担任主任委员。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2015年8月7日

附件:

程仁策先生:男,汉族,1963年出生,研究生学历。1981年7月至1991年6月任龙口市造纸厂副科长;1991年6月至2000年1月任龙口市经济贸易委员会技术改造科科长;2000年1月至2000年6月任公司项目办主任;2000年6月至2001年9月任公司副总经理;2001年9月至2005年5月任公司总经理;2005年6月至2011年4月任南山集团有限公司执行董事兼总经理;2011年5月至2015年7月17日任公司总经理;2011年5月至今任公司董事。

股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临2015-032

青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2015年8月7日以通讯方式召开,应到董事11人,实到董事11人,参会人数符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2015年8月3日以电子邮件形式发出,会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《青岛海尔股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》(表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票)

近期股票价格受宏观环境、行业环境和二级市场走势等多重因素影响波动较大,为树立投资者信心,维护投资者利益,公司决定拟以不超过人民币5亿元的自有资金回购公司股份,回购价格不超过16.78元/股。具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》(公告编号:临2015-033)。

二、审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》(表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票)

因公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施、股权激励行权等原因,公司注册资本发生变化,因此公司拟对《青岛海尔股份有限公司章程》中的有关表述进行修订。修订内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:临2015-034)。

三、审议通过《青岛海尔股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》(表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票)

公司拟定于2015年8月24日以现场结合网络投票方式召开公司2015年第一次临时股东大会。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-035)。

特此公告

青岛海尔股份有限公司董事会

2015年8月7日

股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临2015-033

青岛海尔股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(以下简称"《回购办法》")、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》(以下简称"《补充规定》")、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引(2013年修订)》的相关规定以及《青岛海尔股份有限公司股份回购长效机制(2014年-2016年)》(经公司第八届董事会第十七次会议、2014年第三次临时股东大会审议通过),青岛海尔股份有限公司(以下简称"本公司")拟定了回购股份的预案,具体内容如下:

一、回购股份的目的

公司自成立以来,秉承创业、创新精神,实现业绩持续稳健有质量的增长,践行积极的现金分红政策,上市至今累计现金分红70.55亿元,占累计净利润的29.42%,给投资者创造了良好的长期回报。

目前公司白电业务通过产品创新,完善的销售、物流和服务网络以及良好的品牌形象实现持续引领,保持行业优势地位;物流业务在家电物流、电商物流发展的基础上,通过拓展服务品类与整合物流供应链保持快速增长。面对互联网时代的机遇和挑战,公司积极投资布局U+智慧生活平台、互联工厂并联生态圈平台,向智慧生活整体解决方案的平台型企业转型;目前公司已经建立沈阳冰箱、佛山滚筒、郑州空调、青岛热水器等四个互联工厂,在行业内率先践行工业4.0和中国制造2025,依托定制、互联、柔性、智能、可视的互联工厂体系,积极探索家电定制模式,快速满足用户在互联网时代下的碎片化、个性化需求。公司业务竞争力的提升与基于未来的战略布局将有助于长期业绩的稳健有质量的增长。

近期股票价格受宏观环境、行业环境和二级市场走势等多重因素影响波动较大,为树立投资者信心,维护投资者利益,公司决定拟以自有资金回购公司股份,并将相关事项及回购方案提交股东大会审议。

二、回购股份的方式和用途

公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

公司本次回购的股份将予以注销,从而减少公司的注册资本。

三、回购股份的价格或价格区间、定价原则

根据《青岛海尔股份有限公司股份回购长效机制(2014年-2016年)》中回购价格确定原则:公司回购股份的价格上限不超过董事会通过回购方案决议前十个交易日或者前三十个交易日公司股票平均收盘价的130%(按照孰高原则),确定公司本次回购价格不超过每股16.78元,即以每股16.78元或更低的价格回购股票。

董事会决议之日至本次回购完成前,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整股份回购价格上限。

四、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为本公司发行的人民币普通股(A股)股票,在回购资金总额不超过人民币5亿元、回购股份价格不超过16.78元/股的条件下,若全额回购,预计可回购不少于2,980万股,占公司目前总股本约0.49%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

董事会决议之日至本次回购完成前,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

五、拟用于回购的资金总额及资金来源

拟用于回购的资金总额最高不超过人民币5亿元,资金来源为自有资金。

六、回购股份的期限

回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

七、预计回购后公司股权的变动情况

本次回购方案全部实施完毕,按回购数量2,980万股计算,回购股份比例约占本公司总股本的0.49%,若回购股份全部注销,则预计回购股份注销后的公司股权的变动情况如下:

股份类别	本次回购实施前		本次回购完成后	
	股份数(股)	股份比例(%)	股份数(股)	股份比例(%)
无限售条件流通股	5,509,467,080	89.98	5,479,669,702	89.93
限售条件流通股	613,687,188	10.02	613,687,188	10.07
总股本	6,123,154,268	100.00	6,093,356,890	100.00

八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析

根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2015)第000168号《审计报告》,截至2014年12月31日,公司总资产为750.06亿元,货币资金金额286.44亿元,归属于上市公司股东的净资产为218.40亿元,公司资产负债率61.18%。假设此次回购资金5亿元全部使用完毕,按2014年12月31日审计的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的0.67%,约占公司净资产的2.29%。

根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为人民币5亿元的股份回购金额不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

如前所述,按照股份回购金额5亿元、回购价格上限16.78元/股进行测算,股份回购数量约为2,980万股,回购股份完成注销后公司总股本约为6,093,356,890股,公司股权分布情况符合公司上市的条件。因此,回购股份完成注销后不会改变公司的上市公司地位。

九、提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜

授权范围包括但不限于:

1、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;

2、根据实际回购的情况,对回购的股份进行注销,并对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改,并办理工商登记备案;

3、通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置办法;

4、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜;

5、授权有效期自授权事项办理完毕后终止。

十、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明

在符合上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》、《董事、监事、高管所持公司股份变动管理制度》等规定的情况下,公司副总经理、董事会秘书明国珍因个人资金需求于2015年6月23日、24日共计卖出青岛海尔股票16.7万股,不涉及内幕交易。

公司于2015年7月17日、7月30日分别披露了《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划首次授予部分的权益第一个行权/解锁期行权/解锁有关安排的公告》(编号:临2015-029)、《青岛海尔股份有限公司股权激励行权结果暨新增股份上市公告》(临2015-031),根据统一安排,作为第四期股权激励计划首次授予部分的激励对象,公司董事长/总经理梁海山、副董事长谭丽霞、董事王筱楠、副总经理/财务总监宫伟分别行权180万股、106万股、11.84万股、11.2万股,上述统一行权,不涉及内幕交易。

公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》登记内幕信息知情人档案,并将按规定向上海证券交易所申报。

十一、独立董事意见

1、公司本次回购方案符合《回购办法》、《补充规定》及相关法律、法规的规定,董事会表决符合法律、法规和现行有效公司章程的相关规定。

2、公司本次回购股份,有利于推动公司股票价值的合理回归,有利于稳定投资者的投资预期,维护公司股价与广大投资者利益,切实提高公司股东的投资回报。

3、公司本次用于回购股份的资金总额不超过人民币5亿元,资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。本次回购方案可行。

本次回购预案尚需经股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2015年8月7日

股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临2015-034

青岛海尔股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

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。

一、主要内容:

根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》等相关规定及公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施结果、股权激励行权结果等,青岛海尔股份有限公司(简称"公司")第八届董事会第二十五次会议(会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》,编号:临2015-032)审议通过了对《青岛海尔股份有限公司章程》进行修订的议案,内容如下:

审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

根据公司实际经营情况所需,对《公司章程》内容修订如下:

序号	原条款	修订后条款	修订依据
1	第七条 公司注册资本为人民币叁拾亿肆仟伍佰玖拾叁万伍仟肆佰叁拾陆拾捌元。	第七条 公司注册资本为人民币陆拾壹亿贰仟叁佰壹拾伍万肆仟贰佰陆拾捌元。	公司利润分配及资本公积金转增股本方案实施及股权激励行权结果
2	第二十三条 公司的现行股本结构为:普通股3,045,935,134股。	第二十三条 公司的现行股本结构为:普通股6,123,154,268股。	

该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

二、备查文件:

青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2015年8月7日

证券代码:600690 证券简称:青岛海尔 公告编号:临2015-035

青岛海尔股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2015年8月24日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年8月24日 14点30分

召开地点:青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园海尔大学A108室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年8月24日至2015年8月24