

宁波三星电气股份有限公司 第三届董事会第二十二次临时会议决议公告

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015-101

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星电气股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2015年8月18日在宁波市鄞州区工业园区(宁波三星电气股份有限公司)三楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开,本次会议应到董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》

鉴于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的条件已经成就,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,122名激励对象符合解锁条件,同意解锁122名激励对象已获授限制性股票4,176,000股,解锁比例为40%。可解锁股份合计为6,870,000股,本次解锁限制性股票上市日期为2015年8月24日。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

宁波三星电气股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日

宁波三星电气股份有限公司 第三届监事会第十三次临时会议决议公告

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015-102

本公司及监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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星电气股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2015年8月18日在公司会议室召开,本次会议应到监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》

鉴于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的条件已经成就,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,122名激励对象符合解锁条件,同意解锁122名激励对象已获授限制性股票4,176,000股,解锁比例为40%。可解锁股份合计为6,870,000股,本次解锁限制性股票上市日期为2015年8月24日。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

宁波三星电气股份有限公司监事会
二〇一五年八月十九日

宁波三星电气股份有限公司 首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁暨上市的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次解锁股票数量:6,870,000股

● 本次解锁股票上市日期:2015年8月24日

● 股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的条件已经成就,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,122名激励对象符合解锁条件,同意解锁122名激励对象已获授限制性股票4,176,000股,解锁比例为40%。可解锁股份合计为6,870,000股,本次解锁限制性股票上市日期为2015年8月24日。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

宁波三星电气股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日

中航飞机股份有限公司第六届 董事会第三十五次会议决议公告

证券代码:002531 证券简称:中航飞机 公告编号:2015-068

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。

中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议于2015年8月13日以电子邮件方式发出,于2015年8月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事7名。

会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律和章程的规定。会议决议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于签署<沈阳飞机工业(集团)有限公司、成都飞机工业(集团)有限责任公司增资框架协议>的议案》

同意公司与中国航空工业集团公司、中航资本控股股份有限公司、中航航空工业系统股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司共同对沈阳飞机工业(集团)有限公司和成都飞机工业(集团)有限公司增资合计不超过498,887.00万元,其中公司增资总金额合计不超过44,116万元。同时,同意公司与其他各方签署《沈阳飞机工业(集团)有限公司、成都飞机工业(集团)有限责任公司增资框架协议》。

上述议案涉及关联交易,关联董事王玉峰、唐军、王斌、姜伟、王智林、戴亚雄、罗辉辉对该议案回避表决,由7名非关联董事进行表决。

回避:7票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《对外投资暨关联交易的公告》)

中航飞机股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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。

重要提示:

中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”或“中航飞机”)于2015年8月18日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于签署<沈阳飞机工业(集团)有限公司、成都飞机工业(集团)有限责任公司增资框架协议>的议案》,董事会同意公司以不超过44,116万元现金,与中国航空工业集团公司(证券代码:02531HK,以下简称“中航科技”),中航资本控股股份有限公司(证券代码:600705.SH,以下简称“中航资本”),中航航空工业系统股份有限公司(证券代码:600327.SH,以下简称“中航机电”)和航工业机电系统股份有限公司(证券代码:602013.SZ,以下简称“中航机电”)共同对沈阳飞机工业(集团)有限公司(以下简称“沈飞集团”)和成都飞机工业(集团)有限公司(以下简称“成飞集团”)进行现金增资。现将有关情况公告如下:

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

1.协议签署日期:2015年8月18日

2.协议主体名称:沈阳飞机工业(集团)有限公司、成都飞机工业(集团)有限责任公司增资框架协议

3.协议标的:沈阳飞机工业(集团)有限公司、成都飞机工业(集团)有限责任公司

5.涉及金额:不超过44,116万元

(二)董事会审议关联交易的表决情况

公司于2015年8月18日召开的第六届董事会第三十五次会议,以回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署<沈阳飞机工业(集团)有限公司、成都飞机工业(集团)有限责任公司增资框架协议>的议案》,关联董事进行了表决,由7名非关联董事进行表决。公司独立董事事先审阅该议案并发表了明确的、事前认可意见和独立意见。

公司此次认购金额占公司最近一期经审计总资产的1.30%、净资产的3.70%,根据《公司章程》的有关规定,此次对外投资暨关联交易事项属于公司董事会议决权限,无须提交股东大会审议。

本次认购标的为沈飞集团、成飞集团,增资各方对沈飞集团、成飞集团的具体增资等事宜尚待确定,各投资方待待决事项确定后方可签署增资协议。届时,公司将再次召开董事会予以审议。

(三)上述协议经合法方式获得人或授权代表签字并加盖公章后,在下列各项条件全部完成后生效:(1)各方就本次增资完成了所有内部有权机构的决策程序;(2)沈飞集团、成飞集团于评估基准日的评估结果已经国有资产管理部门备案;

(四)中航科技、中航资本、中航机电、中航工业机电系统和沈飞集团的实际控制人与公司控股股东同为中国的航空工业集团公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次对外投资暨关联交易的关联交易。

二、交易对手方介绍

1.中航科技

企业名称:中国航空工业集团公司

企业类型:股份有限公司

注册地址:北京市市辖区经济技术开发区荣昌东街甲12号2号楼

法定代表人:林左鸣

注册资本:547,442,917万人民币

主营业务:开发、制造、销售和维修航空产品,为国内外客户提供直升机、教练机、通用飞机、支线飞机,以及与国防航空产品制造商共同合作开发和生产航空产品。

2.中航资本

(1)基本情况

企业名称:中航资本控股股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市公司)

注册地址:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路111号新财富大厦23层

法定代表人:孟祥泰

注册资本:372,280,042万元

主营业务:一般经营项目:实业投资;股权投资;投资管理。

(2)最近一年一期主要财务指标(合并报表)

项目	2014.12.31	2014.12.31
总资产	1,441,624,248	1,448,754,111
所有者权益	529,724,547	529,724,547
营业收入	2015年1-3月	2014年度
净利润	107,389,934	609,669,934
	6,096,620	61,317,724

注:以上数据未经审计。

2.成飞集团

(1)基本情况

企业名称:成都飞机工业(集团)有限责任公司

成立日期:1968年07月25日

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:四川省成都市青羊区黄田坝一路808号

主要办公地点:四川省成都市青羊区黄田坝一路808号

法定代表人:程旭波

注册资本:2,916,403.40万元

经营范围:设计、试验、研制、生产飞机及零部件制造;沈飞飞机、客型超轻型制造;机械电子设备、工装模具制造;金属材料、建筑材料、五金交电、橡胶制品销售;建筑装饰装修(不含装饰工程);技术开发、转让、技术咨询;进出口贸易(按批准经营范围);航空修理及维修;汽车维修、改装、安装、供油服务。(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)

(2)股权结构

“成都飞机工业(集团)有限责任公司”股权结构如下:

注:以上数据未经审计。

2.中航工业

(1)基本情况

企业名称:中航工业机电系统股份有限公司

成立日期:1998年08月21日

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:四川省成都市青羊区黄田坝一路808号

主要办公地点:四川省成都市青羊区黄田坝一路808号

法定代表人:程旭波

注册资本:2,916,403.40万元

经营范围:设计、试验、研制、生产飞机及零部件制造;沈飞飞机、客型超轻型制造;机械电子设备、工装模具制造;金属材料、建筑材料、五金交电、橡胶制品销售(不含装饰工程);技术开发、转让、技术咨询;进出口贸易(按批准经营范围);航空修理及维修;汽车维修、改装、安装、供油服务。(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)

(2)股权结构

“中航工业机电系统股份有限公司”股权结构如下:

注:以上数据未经审计。

2.中航工业

(1)基本情况

企业名称:中航工业机电系统股份有限公司

成立日期:1998年08月21日

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:四川省成都市青羊区黄田坝一路808号

主要办公地点:四川省成都市青羊区黄田坝一路808号

法定代表人:程旭波

注册资本:2,916,403.40万元

经营范围:设计、试验、研制、生产飞机及零部件制造;沈飞飞机、客型超轻型制造;机械电子设备、工装模具制造;金属材料、建筑材料、五金交电、橡胶制品销售(不含装饰工程);技术开发、转让、技术咨询;进出口贸易(按批准经营范围);航空修理及维修;汽车维修、改装、安装、供油服务。(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)

(2)股权结构

“中航工业机电系统股份有限公司”股权结构如下:

注:以上数据未经审计。

2.中航工业

(1)基本情况

企业名称:中航工业机电系统股份有限公司

成立日期:1998年08月21日

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:四川省成都市青羊区黄田坝一路808号

主要办公地点:四川省成都市青羊区黄田坝一路808号

法定代表人:程旭波

注册资本:2,916,403.40万元

经营范围:设计、试验、研制、生产飞机及零部件制造;沈飞飞机、客型超轻型制造;机械电子设备、工装模具制造;金属材料、建筑材料、五金交电、橡胶制品销售(不含装饰工程);技术开发、转让、技术咨询;进出口贸易(按批准经营范围);航空修理及维修;汽车维修、改装、安装、供油服务。(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)

(2)股权结构

“中航工业机电系统股份有限公司”股权结构如下:

注:以上数据未经审计。

2.中航工业

(1)基本情况

企业名称:中航工业机电系统股份有限公司

成立日期:1998年08月21日

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:四川省成都市青羊区黄田坝一路808号

主要办公地点:四川省成都市青羊区黄田坝一路808号

法定代表人:程旭波

注册资本:2,916,403.40万元

经营范围:设计、试验、研制、生产飞机及零部件制造;沈飞飞机、客型超轻型制造;机械电子设备、工装模具制造;金属材料、建筑材料、五金交电、橡胶制品销售(不含装饰工程);技术开发、转让、技术咨询;进出口贸易(按批准经营范围);航空修理及维修;汽车维修、改装、安装、供油服务。(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)

关于公司受让广东顺德农村商业银行股份有限公司部分股权的公告

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。

会议并审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,会议决定以公司2014年度利润分配实施股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增1股。根据股权激励计划草案规定的股票授予数量和授予价格的调整方法,对前期股权激励授予数量及价格调整如下:

1. 限制性股票授予数量调整为:调整后首期限制性股票授予数量=7,030,000×(1+1.5)-17,575,000股,预留部分授予数量=770,000×(1+1.5)=925,000股

2. 限制性股票授予价格调整为:调整后首期限制性股票授予价格=(4.44-0.1)×(1+1.5)-1.736元,预留部分授予价格=(2.02-0.1)×(1+1.5)=2.085元。

9. 2015年7月31日,公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整首期股权激励计划授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

10. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

11. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

12. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

13. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

14. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

15. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

16. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

17. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

18. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

19. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

20. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

21. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

22. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

23. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

24. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

25. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

26. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

27. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

28. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

29. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

30. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

31. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

32. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

33. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

34. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

35. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

36. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

37. 2015年8月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,王玉峰、林剑峰、张明已获授的40万股股份回购注销,回购价格为1.736元/股,并于2015年8月14日回购注销完成。

信达澳银领先增长混合型证券投资 基金基金经理变更公告

公告送出日期:2015年8月19日

1. 公告基本信息

基金名称	信达澳银领先增长混合型证券投资基金
基金代码	010001
基金管理人名称	信达澳银基金管理有限公司

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王洪强
离任原因	公司工作安排调整
是否担任本公司其他工作	是
是否已领取基金从业资格	是
是否已按照规定在中国证券投资基金业协会进行登记	是

3. 其他需要说明的事项

本次基金经理变更事宜已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续,并在中国证券投资基金业协会网站进行公示。

信达澳银基金管理有限公司
2015年8月19日

信达澳银消费优选混合型证券投资 基金基金经理变更公告

公告送出日期:2015年8月19日

1. 公告基本信息

基金名称	信达澳银消费优选混合型证券投资基金
基金代码	010007
基金管理人名称	信达澳银基金管理有限公司

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	冯士强
离任日期	2015-8-19
是否担任本公司其他工作	否
是否已领取基金从业资格	是
是否已按照规定在中国证券投资基金业协会进行登记	是

3. 其他需要说明的事项

本次基金经理变更事宜已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续,并在中国证券投资基金业协会网站进行公示。

信达澳银基金管理有限公司
2015年8月19日

基金代码	基金名称	任职日期	离任日期
010001	信达澳银领先增长混合型证券投资基金	2015-5-9	-
010004	信达澳银中小企业精选混合型证券投资基金	2015-7-1	-

信达澳银基金管理有限公司
2015年8月19日

信达澳银转型创新股票型证券投资 基金基金经理变更公告

公告送出日期:2015年8月19日

1. 公告基本信息

基金名称	信达澳银转型创新股票型证券投资基金
基金代码	001106
基金管理人名称	信达澳银基金管理有限公司

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	崔新
离任日期	2015-8-19
是否担任本公司其他工作	否
是否已领取基金从业资格	是
是否已按照规定在中国证券投资基金业协会进行登记	是

3. 其他需要说明的事项

本次基金经理变更事宜已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续,并在中国证券投资基金业协会网站进行公示。

信达澳银基金管理有限公司
2015年8月19日

信达澳银基金管理有限公司
2015年8月19日

信达澳银基金管理有限公司
2015年8月19日

信达澳银基金管理有限公司
2015年8月19日

信达澳银基金管理有限公司
2015年8月19日