

鹏欣环球资源股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:2015-0058

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:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年9月9日

(二)股东大会召开的地点:上海长宁区虹桥路 2188 弄 59 号 2 楼

(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	22
2.出席会议的股份和持有表决权股份总额(股)	268,348,927
3.出席会议的股份和持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	16.1420

(四) 股东大会是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等等。

本次股东大会现场会议由何国明先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《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,独立董事王力群、余坚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、董事会秘书宋乐出席会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《鹏欣环球资源股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》

1.01议案名称:《激励对象的确定依据和范围》

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	268,203,827	99.9469	146,100	0.0541	0	0.0000

1.02议案名称:《限制性股票的来源和数量、分配情况》

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	268,203,827	99.9469	146,100	0.0541	0	0.0000

1.03议案名称:《本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期》

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	268,203,827	99.9469	146,100	0.0541	0	0.0000

1.04议案名称:《限制性股票的授予价格》

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	268,203,827	99.9469	146,100	0.0541	0	0.0000

1.05议案名称:《限制性股票的授予与解锁条件》

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	268,203,827	99.9469	146,100	0.0541	0	0.0000

1.06 议案名称:《限制性股票激励计划的调整方法和程序》

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	268,203,827	99.9469	146,100	0.0541	0	0.0000

1.07 议案名称:《限制性股票会计处理》

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	268,203,827	99.9469	146,100	0.0541	0	0.0000

1.08 议案名称:《限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序》

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	268,203,827	99.9469	146,100	0.0541	0	0.0000

1.09 议案名称:《公司/激励对象各自的权利义务》

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	268,203,827	99.9469	146,100	0.0541	0	0.0000

1.10 议案名称:《公司/激励对象发生异动时的处理》

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	268,203,827	99.9469	146,100	0.0541	0	0.0000

1.11 议案名称:《限制性股票回购注销的原则》

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	268,203,827	99.9469	146,100	0.0541	0	0.0000

2.议案名称:《鹏欣环球资源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

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	268,203,827	99.9469	146,100	0.0541	0	0.0000

3 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励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	268,201,727	99.9461	147,200	0.0540	0	0.0000

4 议案名称:《关于修改公司章程的议案》

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	268,203,827	99.9469	146,100	0.0541	0	0.0000

5 议案名称:《关于独立董事津贴的议案》

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	268,201,727	99.9461	147,200	0.0540	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

6.关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
6.01	关于选举董事的议案1、关于提名李毓强先生为公司第五届董事并选举候选人的议案	268,169,032	99.9330	是

6 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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1.01	鹏欣环球资源股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要-激励对象的确定依据和范围	78,827	36.2021	146,100	64.7979	0	0.0000
1.02	限制性股票的来源和数量、分配情况	78,827	36.2021	146,100	64.7979	0	0.0000
1.03	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期	78,827	36.2021	146,100	64.7979	0	0.0000
1.04	限制性股票授予与解锁条件	78,827	36.2021	146,100	64.7979	0	0.0000
1.05	限制性股票的授予与解锁条件	78,827	36.2021	146,100	64.7979	0	0.0000
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	78,827	36.2021	146,100	64.7979	0	0.0000
1.07	限制性股票会计处理	78,827	36.2021	146,100	64.7979	0	0.0000
1.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	78,827	36.2021	146,100	64.7979	0	0.0000
1.09	公司/激励对象各自的权利义务	78,827	36.2021	146,100	64.7979	0	0.0000
1.1	公司/激励对象发生异动时的处理	78,827	36.2021	146,100	64.7979	0	0.0000
1.11	限制性股票回购注销的原则	78,827	36.2021	146,100	64.7979	0	0.0000
2.0	鹏欣环球资源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法	78,827	36.2021	146,100	64.7979	0	0.0000
3.0	关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案	78,727	34.2643	147,200	65.7357	0	0.0000
4.0	关于修改公司章程的议案	78,827	36.2021	146,100	64.7979	0	0.0000
5.0	关于独立董事津贴的议案	78,727	34.2643	147,200	65.7357	0	0.0000
6.01	关于选举董事的议案1、关于提名李毓强先生为公司第五届董事并选举候选人的议案	44,032	19.6336	0	0.0000	0	0.0000

7 关于议案表决的有关情况说明

议案1-4项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:姚毅 邵娜

2、律师事务所结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所签字盖章并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求提供的其他文件。

鹏欣环球资源股份有限公司
2015年9月10日

长信基金管理有限责任公司

关于增加上海汇付金融服务有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告

根据长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与上海汇付金融服务有限公司(以下简称“汇付金融”)签署的基金销售代理补充协议的相关规定,自2015年9月14日起,汇付金融开始代理销售本公司旗下部分开放式基金并开通转换、定期定额投资(以下简称“定投”)业务、参加基金申购(含定投申购)费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、开通代销、转换、定投业务及参加申购(含定投)费率优惠活动的基金范围、代码等情况

基金名称	代码	开通代销	开通转换	开通定投及定投起点	参加申购/定投费率优惠
长信利收益开放式证券投资基金(A股)	519999	√	√	100元	×
长信利收益开放式证券投资基金(B股)	519998	√	√	100元	×
长信银利精选混合型证券投资基金	519987	√	√	100元	√
长信金利趋势混合型证券投资基金	519996	√	√	100元	√
长信增利动态策略混合型证券投资基金	519993	√	√	100元	√
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	519991	√	√	100元	√
长信科丰稳健证券投资基金	519989	√	√	100元	×
长信恒利优势混合型证券投资基金	519987	√	√	100元	√
长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LDF)	163001	√	×	100元	√
长信国债普亨债券型证券投资基金	519985	√	√	100元	×
长信量化先锋混合型证券投资基金	519983	√	√	100元	√
长信美国标准普尔100等权重指数增强证券投资基金	519981	√	×	100元	√
长信利丰分级债券型证券投资基金(A股)	163004	√	×	×	×
长信利丰分级债券型证券投资基金(B股)	150042	√	×	×	×
长信内源成长混合型证券投资基金	519979	√	√	100元	√
长信可转债债券型证券投资基金(A类)	519977	√	√	100元	√
长信可转债债券型证券投资基金(C类)	519976	√	√	100元	×
长信利丰分级债券型证券投资基金(A股)	163006	√	×	×	×
长信利丰分级债券型证券投资基金(B股)	150102	√	×	×	×
长信稳健一年定期开放债券型证券投资基金(A类)	519973	√	×	×	√
长信稳健一年定期开放债券型证券投资基金(C类)	519972	√	×	×	×
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	519971	√	√	100元	√
长信量化中盘股票型证券投资基金	519975	√	√	100元	√
长信新利灵活配置混合型证券投资基金	519969	√	√	100元	√
长信利源债券型证券投资基金	519967	√	√	100元	√
长信利源灵活配置混合型证券投资基金	519963	√	√	100元	√
长信利广灵活配置混合型证券投资基金	519961	√	√	100元	√
长信多利灵活配置混合型证券投资基金(A类)	519957	√	√	100元	√
长信多利灵活配置混合型证券投资基金(C类)	519956	√	√	100元	×
长信恒久多策略股票型证券投资基金	519965	√	√	100元	√
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金	520216	√	×	×	×
长信国民稳健一年定期开放债券型证券投资基金	519955	√	×	×	×
长信富盈稳健一年定期开放债券型证券投资基金	519953	√	×	×	×

二、申购(含定投申购)费率优惠活动内容

自2015年9月14日起,投资者通过汇付金融申购及定投本公司旗下上述指定开放式基金的,享受如下优惠:申购费率实行八折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%。优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,按0.6%执行;若原申购费率低于0.6%或是固定费用的,则按其规定的申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。

本费率优惠活动仅针对本公司旗下上述指定开放式基金的前端申购费率,不包括上述开放式基金的后端申购费率以及处于基金募集期的开放式基金认购费率。

各基金的原申购费率,以各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件为准。

三、其他与转换业务相关的事项

中海(海南)海盛船务股份有限公司第八届董事会第二十一次(临时)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。

一、董事会会议召开情况