

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:600400 证券简称:鹏欣资源 公告编号:2015-058

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:

●本次会议没有否决议案;

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数:

1.出席会议的股东和代理人人数 22

2.出席会议的股东所持有的普通股股份数(股) 268,348,927

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 18.3439

(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。

本次股东大会现场会议由何昌明先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《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 7 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;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、解锁条件和禁售期》

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

1.07 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

鹏欣环球资源股份有限公司

2015年9月10日

万家货币市场基金收益支付公告

公告送出日期:2015年9月10日

1 公告基本信息

基金名称	万家货币市场证券投资基金
基金简称	万家货币
基金主代码	519508 (A), 519507 (B), 519501 (R)
基金合同生效日	2006年5月24日
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2015年9月10日
收益累计期间	自2015年8月11日至2015年9月10日止

注:本基金投资者的累计收益将于每月10日集中支付并按1.00元的份额值自动结转为基金份额。若该日为非工作