

基金名称	广发聚财灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	上银新兴价值成长股票型证券投资基金	基金名称	南方顺利债券型证券投资基金	基金名称	鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金	基金名称	光大保德信锐实商机主题股票型证券投资基金
基金代码	000567	基金代码	000520	基金代码	A类:000563,C类:000564	基金代码	160626	基金代码	000589
基金类型	混合型	基金类型	股票型	基金类型	债券型	基金类型	股票型	基金类型	股票型
管理人	广发基金管理有限公司	管理人	上银基金管理有限公司	管理人	南方基金管理有限公司	管理人	鹏华基金管理有限公司	管理人	光大保德信基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2014年3月21日	发行起始日期	2014年3月24日	发行起始日期	2014年3月25日	发行起始日期	2014年4月3日	发行起始日期	2014年3月31日
发行截止日期	2014年4月16日	发行截止日期	2014年4月18日	发行截止日期	2014年4月23日	发行截止日期	2014年4月24日	发行截止日期	2014年4月25日

基金名称	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	银华多利宝货币市场基金	基金名称	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	基金名称	中邮双动力混合型证券投资基金
基金代码	000545	基金代码	519165	基金代码	A类:000604,B类:000605	基金代码	000367	基金代码	000571
基金类型	混合型	基金类型	混合型	基金类型	货币市场基金	基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	中邮创业基金管理有限公司	管理人	新华基金管理有限公司	管理人	银华基金管理有限公司	管理人	国泰基金管理有限公司	管理人	中邮创业基金管理有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司	托管人	中国农业银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司	托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年3月18日	发行起始日期	2014年4月8日	发行起始日期	2014年4月10日	发行起始日期	2014年3月21日	发行起始日期	2014年4月1日
发行截止日期	2014年4月18日	发行截止日期	2014年4月18日	发行截止日期	2014年4月23日	发行截止日期	2014年4月25日	发行截止日期	2014年4月25日

基金名称	中海纯债债券型证券投资基金	基金名称	新华阿里一号保本混合型证券投资基金	基金名称	信诚幸福消费股票型证券投资基金	基金名称	华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	基金名称	东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
基金代码	A类:000298,C类:000299	基金代码	000610	基金代码	000551	基金代码	000566	基金代码	165809
基金类型	债券型	基金类型	混合型	基金类型	股票型	基金类型	混合型	基金类型	债券型
管理人	中海基金管理有限公司	管理人	新华基金管理有限公司	管理人	信诚基金管理有限公司	管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司	管理人	东吴基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	平安银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司	托管人	平安银行股份有限公司
发行起始日期	2014年3月19日	发行起始日期	2014年4月10日	发行起始日期	2014年3月31日	发行起始日期	2014年3月24日	发行起始日期	2014年4月8日
发行截止日期	2014年4月18日	发行截止日期	2014年4月21日	发行截止日期	2014年4月24日	发行截止日期	2014年4月25日	发行截止日期	2014年4月25日

最新公告速览

限售流通股解禁提示

(上接B001版)

分派实施公告。

巨轮股份(002031)公布关于召开2013年度股东大会的提示公告。

南京港(002040)公布关于召开2013年度股东大会的通知。

同洲电子(002052)公布2013年年度股东大会决议公告。

威尔泰(002058)布关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。

远光软件(002063)公布关于召开2013年年度股东大会的通知。

众和股份(002070)公布重大事项继续停牌公告。

罗平锌电(002114)公司股票继续停牌。

康强电子(002119)公布2014年度权益分派实施公告。

中环股份(002129)公布2013年度股东大会决议公告。

广手集团(002133)公布2013年年度权益分派实施公告。

高金食品(002143)公布股票交易异常波动停牌公告。

石基信息(002153)公布关于召开2013年年度股东大会的通知。

通富微电(002156)全资子公司完成工商变更登记。

远望谷(002161)公布第四届董事会第十三次会议决议公告。

斯米克(002162)公布控股子公司竞拍取得土地使用权进展公告。

澳洋科技(002172)公布2013年年度股东大会决议公告。

延华智能(002178)合资组建遵义智城科技有限公司。

成飞集成(002190)公布重大资产重组终止公告。

路桥股份(002192)公布关于筹划发行股份购买资产的进展公告。

方正电机(002196)收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

嘉应制药(002198)联营企业获政府支持取得租赁流转用地林权证。

东华能源(002221)公布2013年年度股东大会决议公告。

启明信息(002232)公布2013年度股东大会决议公告。

威华股份(002240)控股股东(实际控制人)进行股票质押式回购交易。

北化股份(002246)公司董事长辞职。

上海莱士(002252)公布2013年度股东大会决议公告。

陕天然气(002267)控股股东股份过户事项完成。

法因数控(002270)公布2014年一季度报告主要财务指标。

久其软件(002279)公布2013年度股东大会决议公告。

博深工具(002282)公布关于召开2013年度股东大会的通知。

禾盛新材(002290)公布第三届董事会第十三次会议决议公告。

东方园林(002310)举行2013年度业绩网上说明会。

日海通讯(002313)公布关于召开2013年度股东大会的通知。

理工监测(002322)公布2013年度股东大会的通知。

得利斯(002330)公布关于召开2013年年度股东大会的通知。

威尔泰(002058)公布关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。

潮宏基(002345)公司商标被认定为驰名商标。

森源电气(002358)公布关于召开2013年度股东大会的公告。

齐星铁塔(002359)办理完成开创国际投资(香港)有限公司注册登记手续。

同德化工(002360)公布2013年度股东大会决议公告。

伟星新材(002372)公布关于召开2013年度股东大会的通知。

四维图新(002405)公布2013年度股东大会决议公告。

九九久(002411)公布重大事项停牌进展公告。

汉森制药(002412)公布关于召开2013年度股东大会的通知。

爱施德(002416)北京皓真数码科技有限公司完成工商变更。

科伦药业(002422)收到四川监管局行政指导措施决定书。

太安堂(002433)公布2013年年度权益分派实施公告。

万里扬(002434)公布2013年年度权益分派实施公告。

中原内配(002448)公布关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告。

厚普电子(002451)公布2013年度股东大会决议公告。

长高集团(002452)公布2013年年度股东大会决议公告。

长高集团(002452)公布关于召开2014年第二次临时股东大会的通知。

赣锋锂业(002460)公布关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告。

海格通信(002465)公布关于全资子公司购买土地进展情况的公告。

六三(002467)公司获得增值电信业务经营许可证。

金正大(002470)公布2013年度股东大会决议公告。

恒基达鑫(002492)公布关于收购湖北金腾兴实业有限公司股权的进展公告。

辉丰股份(002496)公布2014年一季度报告主要财务指标。

*ST超迈(002506)公布关于股票可能被暂停上市和终止上市及债券可能被终止上市的风险提示公告。

中顺洁柔(002511)独立董事辞职。

宝馨科技(002514)公司股东进行股票质押式回购交易。

泰亚股份(002517)公布关于重大资产重组的公告。

日发精机(002520)公布重大事项停牌进展公告。

天桥起重(002523)购买银行理财产品。

新界泵业(002532)证券事务代表辞职。

柳州机重(002535)公布2013年度股东大会决议公告。

新都化工(002539)公司副总裁辞职。

亚太科技(002540)发布关于公司2013年度保供工作报告书。

中化岩土(002542)公布2013年度权益分派实施公告。

新联电子(002546)公布股权结构购框架意向协议终止公告。

金新农(002548)使用部分自有闲置资金购买理财产品。

惠博普(002554)公司获准发行公司债券。

洽洽食品(002557)公布2013年年度报告更正公告。

徐家汇(002561)公布2013年度股东大会决议公告。

德力股份(002571)公司股权激励除质押。

索菲亚(002572)公布2014年一季度报告主要财务指标。

圣丹利(002588)公布2013年度股东大会决议公告。

万安科技(002590)发布国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票2013年度保供工作报告书。

金禾实业(002597)公布2013年度权益分派实施公告。

姚记扑克(002605)发布海通证券股份有限公司关于公司2013年年度保供工作报告。

东方精工(002611)2013年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)转增10股。本次权益分派股权登记日为：2014年4月21日，除权除息日为：2014年4月22日。

大连三垒(002621)公布关于召开2013年度股东大会的通知。

道明光学(002632)公布关于召开2013年度股东大会的公告。

荣之联(002642)公布关于发行股份购买资产的公告。

佛慈制药(002644)布关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告。

共达电声(002655)2013年年度报告披露时间延期至2014年4月29日。

中科金材(002657)公布关于召开2013年度股东大会的提示公告。

兴业科技(002674)董事会通过了《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》。

奋达科技(002681)2013年年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金(含税)，转增10股。本次权益分派股权登记日为：2014年4月21日，除权除息日为：2014年4月22日。

益分派股权登记日为：2014年4月21日，除权除息日为：2014年4月22日。

博林特(002689)公布补充公告。

双成药业(002693)公布2014年第一次临时股东大会决议公告。

良信电器(002706)2013年年度权益分派方案为：每10股派8.00元人民币现金(含税)。本次权益分派股权登记日为：2014年4月21日，除权除息日为：2014年4月22日。

光洋股份(002708)公布2013年度股东大会决议公告。

欧浦钢网(002711)公布第三届董事会2014年第五次临时会议决议公告。

*ST武锅B(200770)股票交易异常波动。

神州泰岳(300002)与比亚迪戴姆勒签署车桥最终合作框架协议。

硅宝科技(300019)公布关于召开2014年第三次临时股东大会的通知。

瑞普生物(300119)2013年年度权益分派方案为：每10股派1.987158元人民币现金(含税)转增0.93股。本次权益分派股权登记日为：2014年4月21日，除权除息日为：2014年4月22日。

泰胜风能(300129)公布关于召开2013年年度股东大会的通知。

秀强股份(300160)公布关于召开2013年年度股东大会的通知。

通源石油(300164)公布关于召开2013年年度股东大会的通知。

东方国信(300166)公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(简称：东方国信，代码：300166)自2014年4月16日开市起继续停牌。

力源信息(300184)公布2014年一季度报告主要财务指标。

天喻信息(300205)公布关于召开2013年年度股东大会的通知。

佳讯飞鸿(300213)公布2014年一季度报告主要财务指标。

巴安水务(300262)公布关于召开2013年度股东大会的公告。

隆华节能(300269)公布2014年一季度报告主要财务指标。

新文化(300336)2013年年度权益分派方案为：每10股派5.00元人民币现金(含税)，转增10股。本次权益分派股权登记日为：2014年4月22日，除权除息日为：2014年4月23日。

泰格医药(300347)2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本106,800,000股为基数，向全体股东每10股派4元人民币现金(含税)转增10股。本次权益分派股权登记日为：2014年4月21日，除权除息日为：2014年4月22日。

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
000680	山推股份	山东省济宁市银资房地产开发公司	1,458,936	1,458,936		2014—4—16
002364	中恒电气	周庆捷等	9,529,139	9,529,139		2014—4—16
002570	贝因美	贝因美集团有限公司	247,084,875	247,084,875		2014—4—16
600561	江西长运	持有限售流通股股东共6家	51,340,000	51,340,000		2014—4—16
600568	中国控股	珠海中珠集团股份有限公司	82,720,000	82,720,000		2014—4—16
002448	中原内配	薛德龙	45,147,722	45,147,722		2014—4—17
002179	中航光电	持有限售流通股股东共5名	43,219,076	43,219,076	9.33%	2014—4—18
002286	保龄宝	持有限售流通股股东共8名	49,428,000	49,428,000	26.77%	2014—4—17
600800	天津磁卡	天津—轻集团(控股)有限公司等	2,636,250	2,636,250		2014—4—21

证券代码:600671 证券简称:天目药业 编号:临2014-014

杭州天目山药业股份有限公司 高管辞职公告

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。

公司收到副总经理刘军凯先生的书面辞职报告,刘军凯先生由于个人原因向董事会提出辞去公司副总经理职务,公司董事会同意刘军凯先生辞去公司副总经理职务。刘军凯先生辞职后,将不在公司任职。公司对刘军凯先生在任职期间作出的贡献表示感谢!

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日

证券代码:600671 证券简称:天目药业 编号:临2014-015

杭州天目山药业股份有限公司 关于股东披露简式权益变动报告书的提示性公告

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。

2014年4月15日,本公司接到财通基金管理有限公司通知,财通基金管理有限公司旗下资产管理计划财通基金—长城汇理1号资产管理计划通过上海证券交易所竞价交易系统增持本公司股份6,092,527股。目前,财通基金—长城汇理1号资产管理计划持有本公司股份6,092,527股,占公司总股本的5.0029%(详见简式权益变动报告书)。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日

股票代码:600671 股票简称:天目药业

杭州天目山药业股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:杭州天目山药业股份有限公司
股票上市地:上海证券交易所
股票代码:天目药业
股票代码:600671
信息披露义务人:财通基金管理有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路619号505室
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心41楼
信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本报告书所称词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其行为亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人旗下财通基金—长城汇理1号资产管理计划在杭州天目山药业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人旗下长城汇理1号没有通过任何其他方式增加或减少其在杭州天目山药业股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次股东持股变动是根据本报告书所载资料进行的,信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

本报告书中,除非另有所指,下列词语之特定含义如下:

财通基金信息披露义务人	指	财通基金管理有限公司
天目药业上市公司	指	杭州天目山药业股份有限公司
本报告书	指	杭州天目山药业股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人旗下资产管理计划财通基金—长城汇理1号资产管理计划通过上交所竞价交易系统增持杭州天目山药业股份有限公司股份之行为
长城汇理1号	指	信息披露义务人旗下—对多特诺客户资产管理计划财通基金—长城汇理1号资产管理计划
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《准则第15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》
元	指	人民币元

一、基本情况

公司名称	财通基金管理有限公司	是否取得其他国家或地区的主权	是
注册地址	上海市虹口区吴淞路619号505室	在上市公司任职情况	否
法定代表人	阮琪琛	是否	否
注册资本	人民币贰亿元	是否	否
营业执照注册号	31000000105579	是否	是
组织机构代码	5774381-2	是否	是
企业类型	有限责任公司(国内合资)	是否	否
主要经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务	是否	否
经营期限	2011年6月21日至不约定期限	是否	否
税务登记证号	310109577433812	是否	否

财通证券股份有限公司,持股比例为40%;
杭州市实业投资集团有限公司,持股比例为30%;
浙江升邦拜克生物股份有限公司,持股比例为30%;
上海市银城中路68号时代金融中心41楼

200120
021-68886666

二、信息披露义务人董事及其主要负责人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的主权	在上市公司任职情况
阮琪琛	男	董事长	中国	杭州	否	否
刘宋	男	董事、总经理	中国	上海	否	否
邵旭升	男	董事	中国	杭州	否	否
吴梦瑶	男	董事	中国	杭州	否	否
冯立新	男	董事	中国	北京	否	是
姚先勇	男	董事	中国	杭州	否	否
朱洪超	男	董事	中国	上海	否	否
黄惠	女	副经理	中国	上海	否	否
王家俊	男	督察长	中国	上海	否	否
杨铁军	男	监事	中国	上海	否	否

上述人员在最近五年之内未受过中华人民共和国行政处罚、刑事处罚,也未于中华人民共和国境内涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人除持有四川路桥、龙泉股份外未持有、控制其他境内、境外上市公司5%以上发行在外的股份。

截至本报告书公告之日,信息披露义务人旗下长城汇理1号除持有天目药业股份外,未持有其他上市公司5%以上的已发行股份。

第二节 本次权益变动的目的

一、信息披露义务人旗下长城汇理1号通过上交所竞价交易系统增持天目药业股份,其目的是进行股权投资,获取股票增值收益,为公司旗下资产管理计划持有人创造收益。

二、信息披露义务人在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的安排

本次权益变动完成后,本信息披露义务人旗下长城汇理1号不排除在未来12个月内继续增持天目药业或者处置其已拥有的天目药业权益的具体安排。

第三节 本次权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有的权益股份数量、比例及变动情况

截至2014年4月11日本次权益变动前,信息披露义务人旗下长城汇理1号持有天目药业无限售条件流通股6,042,527股,占天目药业总股本比例为4.9619%。本次权益变动完成后,信息披露义务人旗下财通基金—长城汇理1号资产管理计划将持有天目药业无限售条件流通股股份6,092,527股,占天目药业总股本比例为5.0029%。具体如下表所示:

本次权益变动前		本次权益变动后	
股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	持股比例(%)
6,042,527	4.9619%	6,092,527	5.0029%

二、信息披露义务人拥有权益的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人旗下长城汇理1号资产管理计划持有的天目药业股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人旗下财通基金—长城汇理1号资产管理计划在本报告书签署之前六个月内买卖天目药业股票的情况如下:

序号	日期	数量(股)	价格(元)	数量(股)	价格(元)
1	2014年1月			939,819	11.48-12.40
2	2014年2月			4,038,299	12.00-12.55
3	2014年3月			1,067,573	13.53-13.92
4	2014年4月			3,164	15.42
5	2014年4月			50,000	13.58-13.60

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日,除本报告书前文已披露事项外,本次交易不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在依照中国证监会和上交所规定应披露而未披露的其他信息。

第六节 信息披露义务人及其法定代表人的声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:财通基金管理有限公司
法定代表人:阮琪琛
签署日期:2014年4月16日

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人工商营业执照;

2、信息披露义务人的董事及其主要负责人的名单和身份证明文件;

三、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于天目药业住所及上海证券交易所。投资者也可以到上海证券交易所网站查阅本报告书全文。

附表一:简式权益变动报告书

基本情况	
上市公司名称	杭州天目山药业股份有限公司
股票简称	天目药业
信息披露义务人名称	财通基金管理有限公司
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 要约收购 <input type="checkbox"/> 国有股配售 <input type="checkbox"/> 上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)
信息披露义务人旗下长城汇理1号披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: 6,042,527股 持股比例: 4.9619%
本次权益变动后,信息披露义务人旗下长城汇理1号披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: 6,092,527股 持股比例: 5.0029%
信息披露义务人旗下长城汇理1号在北京市6个月内是否在一二级市场买卖上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司债务,未解除公司为其提供担保,或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (如是,请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人:财通基金管理有限公司
法定代表人:阮琪琛
签署日期:2014年4月16日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2014-017

债券代码:122086 债券简称:11正泰债

浙江正泰电器股份有限公司2013年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次会议没有否决或修改提案的情况。

2、本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开与出席情况:

(一)会议召开情况

1、现场会议时间:2014年4月15日上午9:30

网络会议时间:2014年4月15日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

2、现场会议地点:浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼报告厅

(二)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

三、会议出席情况:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

出席本次会议的股东和代理人人数

持有表决权股份总数(股)	745,187,004
占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.93%

1、现场会议投票的股东及代理人人数

14	743,566,120
持有表决权的股份数(股)	73,777
占公司持有表决权股份总数的比例(%)	73.77%

2、通过网络投票出席会议的股东人数

16	1,620,944
持有表决权的股份数(股)	0.16%
占公司持有表决权股份总数的比例(%)	0.16%

(三)会议由公司董事会召集,南存辉董事长因公出差,经过半数董事推举朱信敏董事主持会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司邀请的其他人员出席了会议。

二、会议表决情况:

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,对各项议案进行了逐项审议。具体审议情况表及表决结果如下:

(一) 审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	744,838,565	99.95%	38,500	0.01%	309,999	0.04%	通过

(二) 审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
2	743,279,498	99.74%	1,595,967	0.21%	311,599	0.05%	通过

(三) 审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
3	744,838,965	99.95%	38,500	0.01%	311,599	0.04%	通过

(四) 审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年公司实现母公司净利润1,441,980,512.80元,年初留存未分配利润1,203,366,910.15元,计提盈余公积131,640,454.42元后,根据公司2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案,2013年5月9日向全体股东按每10股分配现金股利6元(含税),共计派发现金603,000,000.00元(含税),根据公司2013年第二次临时股东大会审议通过2013年半年度利润分配方案,2013年10月10日向全体股东按每10股分配现金股利4.0元(含税),共计派发现金402,000,000.00元(含税),截至2013年12月31日,公司可供股东分配的利润为1,508,706,968.56元。

公司以现有股本1,008,018,000股为基数,向全体股东每10股分配现金股利6元(含税),共计派发现金604,810,800.00元(含税),剩余未分配利润

浙江正泰电器股份有限公司 董事会 2014年4月15日