

基金发行提示

发行要素	内容提要
基金名称	上投摩根悦信增利债券型证券投资基金
基金代码	A类000616;C类000617
基金类型	契约型开放式
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年5月12日
发行截止日期	2014年6月6日
投资范围	投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于信用债和可转债(含分离交易可转债)的比例合计不低于非现金基金资产的80%，股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

发行要素	内容提要
基金名称	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000597
基金类型	混合型
管理人	中海基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年5月19日
发行截止日期	2014年6月6日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)等权益类资产、债券等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000619
基金类型	混合型
管理人	上海东方证券资产管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年5月8日
发行截止日期	2014年5月30日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	嘉实新金宝货币市场基金
基金代码	000618
基金类型	货币市场基金
管理人	嘉实基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2014年4月23日
发行截止日期	募集期限不超过3个月
投资范围	本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,超短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款,大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

发行要素	内容提要
基金名称	华宝兴业生态中国股票型证券投资基金
基金代码	000612
基金类型	股票型
管理人	华宝兴业基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年5月19日
发行截止日期	2014年6月10日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入投资范围。

其它在发基金

发行要素	内容提要
基金名称	申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金
基金代码	163114
基金类型	股票型
管理人	申万菱信基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年5月5日
发行截止日期	2014年5月23日

发行要素	内容提要
基金名称	中邮货币市场基金
基金代码	A类基金份额基金代码:000576 B类基金份额基金代码:000580
基金类型	货币市场基金
管理人	中邮创业基金管理有限公司
托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
发行起始日期	2014年5月16日
发行截止日期	2014年5月23日

发行要素	内容提要
基金名称	银河美丽优萃股票型证券投资基金
基金代码	A类:519664 C类:519665
基金类型	股票型
管理人	银河基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年4月28日
发行截止日期	2014年5月21日

发行要素	内容提要
基金名称	浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	519126
基金类型	混合型
管理人	浦银安盛基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2014年4月23日
发行截止日期	2014年5月23日

发行要素	内容提要
基金名称	嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	网上现金发行认购代码: 512613 二级市场交易代码: 512610
基金类型	股票型指数证券投资基金
管理人	嘉实基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年5月19日
发行截止日期	2014年6月6日
投资范围	本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	华安安顺灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	场内集中申购代码: 521909 场外集中申购代码: 519909
基金类型	混合型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2014年5月15日
发行截止日期	2014年6月4日
投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、权证、股指期货等权益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

发行要素	内容提要
基金名称	华商新量化工灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000609
基金类型	契约型开放式
管理人	华商基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年5月12日
发行截止日期	2014年6月3日
投资范围	股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0—95%;债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5—100%,其中权证占基金资产净值的0%—3%,中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于10%,每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

发行要素	内容提要
基金名称	国寿安保沪深300指数型证券投资基金
基金代码	000613
基金类型	股票型指数证券投资基金
管理人	国寿安保基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年5月8日
发行截止日期	2014年5月30日
投资范围	本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、权证、债券、资产支持证券、股指期货、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

发行要素	内容提要
基金名称	广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	159936
基金类型	股票型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年5月5日
发行截止日期	2014年5月23日
投资范围	主要投资于标的指数即中证全指可选消费指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

最新公告速览

(上接B001版)
仁智油服(002629)公布召开2013年年度股东大会提示公告。
雷迪龙(002658)第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金投资全资子公司的议案》、《关于使用超募资金投资设立控股子公司的议案》、《关于在江苏徐州设立分公司的议案》。
首航节能(002665)公布重大资产重组进展的公告。
鞍重股份(002667)公布使用部分超募资金购买保本型理财产品公告。
华测股份(002670)公布2013年度权益分派实施公告。
华声检测(300012)公布持股5%以上股东减持股份的公告。
爱尔眼科(300015)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的期权数量和行权价格进行调整的议案》。
朗科科技(300042)第三届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于处置第二批呆滞存货实物的议案》。
中青宝(300052)公布更正公告。

顺网科技(300113)公布与方正证券签署《“互联网普惠金融”战略合作协议》的公告。
迪威视讯(300167)第三届董事会第一次会议审议通过《关于向银行申请贷款的议案》、《关于收购控股子公司部分股权的议案》。
佳讯飞鸿(300213)公布发行股份购买资产的延期复牌的公告。
伽韵达(300227)第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》。
新天科技(300259)公布2013年度权益分派实施公告。
华宇软件(300271)公布全资子公司完成工商变更登记的公告。
海联讯(300277)公布股东进行股票质押式回购交易的公告。
昊通通讯(300292)第二届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
三诺生物(300298)公布召开2014年第一次临时股东大会的通知。
迪森股份(300335)公布2013年度权益分派实施公告。

限售流通股解禁提示

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
002002	鸿达兴业	鸿达兴业集团有限公司	256,741,309	30,486,422		2014-5-19
002673	西部证券	北京远大华创投资有限公司	58,947,100	58,947,100	4.91%	2014-5-19
300217	东方电热	持有限售流通股股东共8人	117,752,800	117,752,800		2014-5-19
300218	安利股份	持有限售流通股股东共5名	152,064,000	152,064,000		2014-5-19
600208	新湖中宝	持有限售流通股股东共3名	428,598	428,598		2014-5-19

证券代码: 002145 公司简称: 中核钛白 公告编号: 2014-029

中核华原钛白股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、重要提示
 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
 二、会议的召开和出席情况
 1.召开时间:2014年5月16日(周五)上午10:00
 2.召开地点:甘肃省嘉峪关市和诚西路369号公司会议室
 3.召开方式:现场会议
 4.召集人:公司董事会
 5.主持人:公司董事长李建锋
 6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
 三、会议出席情况
 出席本次会议的股东及委托代理人共6人,代表有表决权的股份共247,121,212股,占公司总股本的80.26%。公司部分董事、监事、高管人员列席了本次会议,甘肃正天会计师事务所张军和张雨丁律师到现场对会议进行了见证。
 四、议案的审议和表决情况
 由于经营发展需要,公司将公司注册地变更为广东省广州市天河区五山路金山大厦26层2604,05房,邮编变更为:510640,同意对《公司章程》部分条款做出相应修订,并授权董事会办理公司注册地变更及工商变更登记事宜。
 表决结果:同意254,043,810股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。
 7.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,同时授权董事会办理相应的工商变更手续;
 由于经营发展需要,公司将公司注册地变更为广东省广州市天河区五山路金山大厦26层2604,05房,邮编变更为:510640,同意对《公司章程》部分条款做出相应修订,并授权董事会办理公司注册地变更及工商变更登记事宜。
 表决结果:同意254,043,810股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。
 该议案获得的同意票超过出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的2/3。
 三、其他情况
 1.审议通过了《2013年度监事会工作报告》;
 表决结果:同意254,043,810股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。
 2.审议通过了《2013年度财务决算报告》;
 表决结果:同意247,121,212股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。
 3.审议通过了《2013年度利润分配方案》;
 表决结果:同意247,121,212股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。
 4.审议通过了《2013年度工作报告全文及摘要》;
 年度报告全文及摘要详见4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。
 表决结果:同意247,121,212股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。
 5.审议通过了《2013年利润分配方案》;

中核华原钛白股份有限公司
 董事会
 2014年5月17日

广州御银科技股份有限公司2013年度股东大会决议公告

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号: 2014-019号
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示:
 1.本次股东大会无否决议案的情形。
 2.本次股东大会不涉及变更重大股东大会决议。
 一、会议召开和出席情况
 1.会议时间:2014年5月16日上午10:00-12:00
 2.会议地点:广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室
 3.会议召开方式:现场投票表决方式
 4.会议召集人:公司董事会
 5.会议主持人:董事长杨文江先生
 6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
 7.会议出席情况:参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共3人,代表股份254,043,810股,占公司总股份761,191,294股的33.37%。
 二、议案审议情况
 议案以记名投票表决的方式审议以下议案,审议表决结果如下:
 1.审议通过了《公司2013年度监事会工作报告的议案》;
 表决结果:同意254,043,810股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。
 2.审议通过了《公司2013年度监事会工作报告的议案》;
 表决结果:同意254,043,810股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。
 3.审议通过了《公司2013年度财务决算报告的议案》;
 表决结果:同意254,043,810股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。
 4.审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
 表决结果:同意254,043,810股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得的同意票超过出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的2/3。
 5.审议通过了《关于批准编报2013年度报告及摘要的议案》;
 表决结果:同意254,043,810股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。
 6.审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》;
 表决结果:同意254,043,810股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。
 7.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,同时授权董事会办理相应的工商变更手续;
 由于经营发展需要,公司将公司注册地变更为广东省广州市天河区五山路金山大厦26层2604,05房,邮编变更为:510640,同意对《公司章程》部分条款做出相应修订,并授权董事会办理公司注册地变更及工商变更登记事宜。
 表决结果:同意254,043,810股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。
 该议案获得的同意票超过出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的2/3。
 三、其他情况
 1.审议通过了《2013年度董事会工作报告》;
 表决结果:同意254,043,810股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。
 2.审议通过了《2013年度财务决算报告》;
 表决结果:同意247,121,212股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。
 3.审议通过了《2013年度利润分配方案》;
 表决结果:同意247,121,212股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。
 4.审议通过了《2013年度工作报告全文及摘要》;
 年度报告全文及摘要详见4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
 表决结果:同意247,121,212股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。
 5.审议通过了《2013年利润分配方案》;

广州御银科技股份有限公司
 董事会
 2014年5月16日

浙江日发精密机械股份有限公司2013年度股东大会决议公告

证券代码:002520 证券简称:日发精工 编号:2014-036
 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 重要提示:
 1.董事会于2014年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》;
 2.本次股东大会召开期间,无增加、否决或变更议案的情况;
 3.本次股东大会以现场会议的方式召开。
 一、会议召开和出席情况
 1、会议召开情况
 (1)会议召开时间:2014年5月16日上午10:30;
 (2)会议召开地点:浙江省新昌县七麓街日发数码科技园
 (3)会议召集:本次股东大会采取现场投票方式;
 (4)召集人:浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会;
 (5)会议主持人:公司董事长王本善先生;
 (6)本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
 2.出席情况
 (1)出席现场会议的股东(代理人)代表共6名,代表股份144,795,246股,占公司总股本216,000,000股的67.03%。
 (2)公司董事、监事、高级管理人员列席了会议,国浩律师(杭州)事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
 二、议案审议和表决情况
 本次股东大会以现场投票表决的方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下:
 1.审议通过了《2013年度董事会工作报告》;
 表决结果:赞成144,795,246股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
 2.审议通过了《2013年度监事会工作报告》;
 表决结果:赞成144,795,246股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
 3.审议通过了《2013年度财务决算报告》;

表决结果:赞成144,795,246股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
 4.以特别决议审议通过了《2013年度利润分配方案》;
 表决结果:赞成144,795,246股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
 5.审议通过了《2014年度财务预算报告》;
 表决结果:赞成144,795,246股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
 6.审议通过了《2013年度报告及其摘要》;
 表决结果:赞成144,795,246股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
 7.审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
 表决结果:赞成144,795,246股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
 8.审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;
 表决结果:赞成144,795,246股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
 三、律师见证情况
 本次会议由国浩律师(杭州)事务所律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。
 四、会议备查文件
 1.公司2013年度股东大会决议;
 2.国浩律师(杭州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
 特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
 二〇一四年五月十七日

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2014-036

江苏舜天船舶股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 4.审议通过了《2013年度财务决算报告》
 公司2013年实现营业收入约326,838,277元,比2012年度增长24.64%;归属于母公司所有者的净利润约12,364,837万元,比2012年度增长53.15%。
 表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份144,873,715股,其中赞成票144,873,715股,占出席会议有效表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份的0%。
 5.审议通过了《2013年度利润分配预案》
 内容详见公司于2014年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2013年度利润分配预案的公告》(公告编号:2014-022)。
 表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份144,873,715股,其中赞成票144,873,715股,占出席会议有效表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份的0%。
 6.审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2014-023)。
 表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份144,873,715股,其中赞成票144,873,715股,占出席会议有效表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份的0%。
 7.审议并通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
 内容详见公司于2014年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2014年度审计机构的公告》(公告编号:2014-024)。
 表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份144,873,715股,其中赞成票144,873,715股,占出席会议有效表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份的0%。
 四、独立董事述职报告
 公司独立董事向本次股东大会作了2013年度述职报告。
 公司独立董事的述职报告全文已于2014年4月11日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
 五、律师出具的法律意见
 公司独立董事经江苏金鼎泰律师事务所沈玮律师、张秋律师见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会会议事规则》的规定,股东大会的决议合法、有效。
 六、备查文件目录
 1.经出席现场会议董事签字确认的公司《2013年度股东大会决议》;
 2.江苏金鼎泰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
 特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司
 董事会
 二〇一四年五月十六日