

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2014-035

钱江水利开发股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会通知的提示性公告

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2014年11月19日(星期三)
- 股权登记日:2014年11月12日(星期三)
- 是否提供网络投票:是

本公司于2014年10月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现发布本次股东大会的提示性公告:

一、会议召开基本情况

- 1.会议召集人:钱江水利开发股份有限公司董事会
- 2.会议召开时间:

- (1)现场会议时间:2014年11月19日(星期三)上午9:30
- (2)网络投票时间:2014年11月19日(星期三)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

3.股权登记日:2014年11月12日(星期三)

4.现场会议地点:杭州市三台山路3号公司多功能厅

5.会议方式:本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式,公司将通过上海证券交易交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6.投票规则:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

二、本次股东大会审议的议案

序号	议案内容
1	关于公司发行短期融资券及相关授权的议案

三、会议出席对象

1.截止2014年11月12日(星期三)下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及委托代理人;

2.公司全体董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

1、登记方式:法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续;委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。(授权委托书见附件一)

2、登记时间:2014年11月13日—2014年11月18日(上午9:00—11:30,下午2:00—4:30)(双休日除外)

3、登记地点及会议咨询:公司董事会办公室。

联系电话:0571—87974387

传 真:0571—87974400(传真后请来电确定)

五、其他事项

1.出席者食宿费和交通费自理。

2.参与网络投票的程序事项

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月19日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。

(2)股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

3.公司地址:浙江省杭州市三台山路3号

邮政编码:310013

特此公告!

钱江水利开发股份有限公司董事会
2014年11月13日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表单位(个人)出席钱江水利开发

股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并对会议提案内容进行如下表格表决。本人对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可以按自己的意思表决。

序号	审议议案	投票指示		
		同意	反对	弃权
1	关于公司发行短期融资券及相关授权的议案			

注:委托人应在委托书中“赞成”、“反对”、“弃权”项前的方

格内选择一项“√”明确授意受托人投票。

委托人签名(或盖章):

(法人股东须法人代表人签字并加盖单位公章)

委托人身份证号码(或营业执照号):

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

年 月 日

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年11月19日

总提案数:1个

一、投票流程

(一)投票代码

沪市挂牌股票代码	投票简称	表达议案数量	说明
738283	水利投票	1	ARE

(二)表决方法:

1、一次性表决方法:

议案序号	内容	申报股数	同意	反对	弃权
1	本次股东大会所有议案	99.00	1股	2股	3股

2、分类表决方法:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于公司发行短期融资券及相关授权的议案	1.00元

3、表决意见

表达意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向:均为买入

二、投票示例

(一)股权登记日持有“钱江水利”A股的沪市投资者,对本次

会议的全部议案投同意票、反对票或弃权票,其申报流程分别如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738283	买入	99.00	1股	同意
738283	买入	99.00	2股	反对
738283	买入	99.00	3股	弃权

(二)股权登记日持有“钱江水利”A股的沪市投资者,对本次会

议的议案1投同意票、反对票或弃权票,其中申报流程分别如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738283	买入	1.00	1股	同意
738283	买入	1.00	2股	反对
738283	买入	1.00	3股	弃权

三、投票注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以

第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该

议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案

的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网

络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股

东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则

要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(四)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统

计。

结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东;不能亲自出席现场会议的股东可书面

授权他人出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师

四、现场会议登记方法

(一)法人股东应持股票账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书

或法定代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续。

(二)自然人股东持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(持身份证、

持股凭证、股票授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(三)参会登记时间:2014年11月27日(星期四)全天。

(四)登记地点:本公司证券部

五、其他事项

(一)会议联系人:王军

(二)会议联系电话:0561—82189294;传真:0561—82189447

(三)股东出席本次临时股东大会现场会议的差旅费及食宿自理。

特此公告。

安徽皖维高新新材料股份有限公司
董 事 会
2014年11月13日

附件1:

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/单位出席2014年11月28日召开的贵公司

2014年第三次临时股东大会,并代行为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

委托时间:

年 月 日。

表决意见:

序号	累积投票议案	投票股数
1	《关于增补第六届董事会独立董事的议案》	—
1.1	增补独立董事候选人——方福顺先生	—

备注:上述议案采用累积投票制选举独立董事,申报股数为投票票数。每一有表决权股份享有与独立董事候选人人数之乘积的选举票数,股东可以自由在独立董事候选人之间分配该选举票数。投票股东应以选举票数为限进行投票,否则视为该股东该类投票无效。

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会将通过上海证券交易交易系统向公司股东提供网络形式的股票平

台。使用上海证券交易交易系统投票的投票程序如下:

投票日期为2014年11月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

一、投票流程

1.投票代码

股票代码	股票简称	表达事项数量	投票股数
738063	皖维投票	1	A股股份

2.表决方法

股票代码	股票简称	买卖方向	申报价格
738063	皖维投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序

(1)输入指令:买入

(2)输入投票股票代码:738063

(3)输入对应申报价格和投票股票的具体情况如下:

对该事项进行累积投票表决,按以下方式进行申报:

序号	累积投票议案	股票代码	申报价格	投票股数
1	《关于增补第六届董事会独立董事的议案》	—	—	—
1.1	增补独立董事候选人——方福顺先生	738063	1.01	填写投票股数

注:上述议案采用累积投票制选举独立董事,申报股数为投票票数。每一有表决权股份享有与独立董事候选人人数之乘积的选举票数,股东可以自由在独立董事候选人之间分配该选举票数。投票股东应以选举票数为限进行投票,否则视为该股东该类投票无效。

二、累积投票程序

股权登记日2014年11月24日A股收市后,如某A股投资者持有公司100股股票,拟对本次网络投票的1名独立董事候选人(累积投票制)进行投票表决,该股东可投票总数为100股(股东持有股份100股>该类别候选人数1人)。方式如下:

议案名称	股票代码	对应的申报价格	申报股数
《关于增补第六届董事会独立董事的议案》	738063	1.01	100

三、投票注意事项

1.本次会议只有一个待表决议案,为累积投票议案,投资者可按照上述累积投票表决方

法进行网络投票表决,投票申报不得撤单。

2.对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票

,以第一次投票结果为准。

3.统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申

报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

4.股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项提案进行网络投票的,即视为

出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对

于该股东未投票或投票数不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规

定的,按照弃权计算。

中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 开放申购和赎回业务公告

公告送出日期:2014年11月13日

1号公告基本信息	中海惠利纯债分级债券型证券投资基金
基金名称	中海惠利纯债分级债券型证券投资基金
基金简称	中海惠利纯债分级
基金代码	000316
基金运作方式	契约型,基金合同生效后,每2年为一分級运作周期,按运作周期滚动的方式运作,在每个分級运作周期内,惠利A份额、惠利B份额按固定比例进行申购和赎回,并开放申购和赎回,但分級运作周期内第4个开放日不开放惠利A份额的申购,第4个开放日不开放惠利B份额的申购和赎回。
基金管理人名称	中海基金管理有限公司
基金管理人全称	中海基金管理有限公司
基金管理人英文名称	中海基金管理有限公司
基金法律意见书机构名称	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》和《证券投资基金估值业务指导意见》
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》和《证券投资基金估值业务指导意见》
申购起始日	2014年11月20日
赎回起始日	2014年11月20日
下分基金名称及简称	中海惠利纯债分级A
下分基金代码	000317
下分基金名称及简称	中海惠利纯债分级B
下分基金代码	000318
基金销售机构名称	基金销售机构名称

2 日常申购、赎回业务的办理时间

在分級运作周期内,惠利A份额自分級运作周期起始日起每6个月开放一次,接受申购与赎回申请(第4次开放期不开放申购,只开放赎回);其中每个分級运作周期内第4个惠利A份额的开放期开放赎回也开放申购,并开放为每个分級运作周期滚动开放每个个月的对日(如该对应日为非工作日或该公历不存在对应日,则为该日之前最后一个工作日)及前一个工作日,其中该对应日的前一个工作日为赎回开放日,该对应日为申购开放日,每个分級运作周期的第4个惠利A份额的开放期开放申购,并开放为每个分級运作周期滚动。

在分級运作周期内,惠利B份额自分級运作周期起始日起每6个月开放一次,接受申购与赎回申请(第4次开放期不开放申购,只开放赎回);其中每个分級运作周期内第4个惠利B份额的开放期开放申购,并开放为每个分級运作周期滚动。

根据本基金基金合同的约定,惠利A的第2个申购开放日为2014年11月21日,赎回开放日为2014年11月20日;惠利B的第2个申购、赎回开放日为2014年11月20日。此次惠利A及惠利B申购、赎回业务的办理时间为对应开放日的交易时间。

3 日常申购业务

3.1 申购的最低限额 惠利A通过代销机构首次单笔最低申购金额追加最低金额为人民币100元,各销售机构对最低申购金额及交易费率有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。通过本基金管理人网上直销平台申购惠利A最低金额为人民币100元;本公司直销平台的单笔最低申购金额为人民币100,000元,追加申购的单笔最低申购金额为人民币100,000元。

惠利B的最低申购金额为人民币100元,追加申购的单笔最低申购金额为人民币100,000元,追加申购的单笔最低申购金额为人民币100,000元,各销售机构对最低申购金额及交易费率有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

3.2 申购费率

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.8%
100万元<M<300万元	0.5%
300万元<M<500万元	0.3%
M≥500万元	1000元/笔

3.3 其他与申购赎回相关事项

(1)本基金对通过直销渠道申购的养老金客户实施差别的申购费率,详见本基金招募说明书。

(2)基金份额的申购价以人民币1.00元为基准进行计算,惠利B份额的申购价以受理申请当日惠利B份额的基金份额净值为基准进行计算。

(3)本次开放日,所有经确认有效的惠利B份额的申购申请全部予以确认;本次开放日,所有经确认有效的惠利A份额的申购申请全部予以确认;本次开放日,所有经确认有效的惠利B份额的申购申请全部予以确认;本次开放日,所有经确认有效的惠利A份额的申购申请全部予以确认。

在分級运作周期内,惠利A份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利A份额的申购申请全部予以确认;在分級运作周期内,惠利B份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利B份额的申购申请全部予以确认。

在分級运作周期内,惠利A份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利A份额的申购申请全部予以确认;在分級运作周期内,惠利B份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利B份额的申购申请全部予以确认。

在分級运作周期内,惠利A份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利A份额的申购申请全部予以确认;在分級运作周期内,惠利B份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利B份额的申购申请全部予以确认。

在分級运作周期内,惠利A份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利A份额的申购申请全部予以确认;在分級运作周期内,惠利B份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利B份额的申购申请全部予以确认。

在分級运作周期内,惠利A份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利A份额的申购申请全部予以确认;在分級运作周期内,惠利B份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利B份额的申购申请全部予以确认。

在分級运作周期内,惠利A份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利A份额的申购申请全部予以确认;在分級运作周期内,惠利B份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利B份额的申购申请全部予以确认。

在分級运作周期内,惠利A份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利A份额的申购申请全部予以确认;在分級运作周期内,惠利B份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利B份额的申购申请全部予以确认。

在分級运作周期内,惠利A份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利A份额的申购申请全部予以确认;在分級运作周期内,惠利B份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利B份额的申购申请全部予以确认。

在分級运作周期内,惠利A份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利A份额的申购申请全部予以确认;在分級运作周期内,惠利B份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利B份额的申购申请全部予以确认。

在分級运作周期内,惠利A份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利A份额的申购申请全部予以确认;在分級运作周期内,惠利B份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利B份额的申购申请全部予以确认。

在分級运作周期内,惠利A份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利A份额的申购申请全部予以确认;在分級运作周期内,惠利B份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利B份额的申购申请全部予以确认。

在分級运作周期内,惠利A份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利A份额的申购申请全部予以确认;在分級运作周期内,惠利B份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利B份额的申购申请全部予以确认。

在分級运作周期内,惠利A份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利A份额的申购申请全部予以确认;在分級运作周期内,惠利B份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利B份额的申购申请全部予以确认。

在分級运作周期内,惠利A份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利A份额的申购申请全部予以确认;在分級运作周期内,惠利B份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利B份额的申购申请全部予以确认。

在分級运作周期内,惠利A份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利A份额的申购申请全部予以确认;在分級运作周期内,惠利B份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利B份额的申购申请全部予以确认。

在分級运作周期内,惠利A份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利A份额的申购申请全部予以确认;在分級运作周期内,惠利B份额