证券代码:002497　　证券简称:雅化集团　　公告编号:2014-78

四川雅化实业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况:

1、会议通知的情况:公司召开2014年第一次临时股东大会的通知于2014年11月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2014-73)。

2、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2014年11月24日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间:2014年11月23日至2014年11月24日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月24日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月23日15:00至2014年11月24日15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点:公司三楼一号会议室(四川省雅安市雨城区陇西路20号);

5、会议召集人:公司董事会;

6、会议主持人:公司董事长郑戎女士;

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及代理人共97人,代表股份249,719,786股,占公司有表决权股份总数的52.0250%,其中现场投票人数为38人,代表公司有表决权股份223,025,837股,占公司有表决权股份总数的46.4637%;参加网络投票人数为59人,代表公司有表决权股份26,693,949股,占公司有表决权股份总数的5.5612%,会议符合《公司法》的要求。

参加投票的中小股东(即除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况:本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计96人(其中参加现场投票的37人,参加网络投票的59人),代表有表决权的股份数161,460,116股,占公司股份总数的33.6375%。

公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

三、议案审议和表决情况:

经现场投票和网络投票表决,通过了以下各项议案:

1、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

该议案表决结果为:同意249,566,086股,占出席会议有表决权股份总数99.9385%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.0615%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意　161,306,416股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9048%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0952%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2、《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

由于公司董事长郑戎、董事会秘书刘平凯、财务总监杜鹃为关联股东,其所持有的合计107,117,144股股份应回避对本议案的表决。

该议案表决结果为:同意142,448,942股,占出席会议有表决权股份总数99.8922%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.1078%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意142,448,942股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8922%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1078%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

3、《关于发行股份购买资产的议案》

该议案分项表决结果如下:

3.1 交易方式

该议案表决结果为:同意249,566,086股,占出席会议有表决权股份总数99.9385%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.0615%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意　161,306,416股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9048%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0952%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

3.2 发行对象

该议案表决结果为:同意249,566,086股,占出席会议有表决权股份总数99.9385%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.0615%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意　161,306,416股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9048%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0952%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

3.3 交易标的

该议案表决结果为:同意249,566,086股,占出席会议有表决权股份总数99.9385%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.0615%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意　161,306,416股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9048%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0952%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

3.4 交易价格

该议案表决结果为:同意249,566,086股,占出席会议有表决权股份总数99.9385%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.0615%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意　161,306,416股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9048%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0952%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

3.5 评估基准日

该议案表决结果为:同意249,566,086股,占出席会议有表决权股份总数99.9385%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.0615%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意　161,306,416股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9048%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0952%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

3.6 评估基准日至交割日损益的归属

该议案表决结果为:同意249,566,086股,占出席会议有表决权股份总数99.9385%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.0615%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意　161,306,416股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9048%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0952%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

3.7 发行方式

该议案表决结果为:同意249,566,086股,占出席会议有表决权股份总数99.9385%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.0615%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意　161,306,416股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9048%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0952%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

3.8 本次发行股票的种类和面值

该议案表决结果为:同意249,566,086股,占出席会议有表决权股份总数99.9385%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.0615%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意　161,306,416股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9048%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0952%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

3.9 发行价格

该议案表决结果为:同意249,566,086股,占出席会议有表决权股份总数99.9385%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.0615%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意　161,306,416股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9048%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0952%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

3.10 发行数量

该议案表决结果为:同意249,566,086股,占出席会议有表决权股份总数99.9385%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.0615%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意　161,306,416股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9048%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0952%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

3.11 发行对象

该议案表决结果为:同意249,566,086股,占出席会议有表决权股份总数99.9385%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.0615%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意　161,306,416股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9048%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0952%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

3.12 认购方式

该议案表决结果为:同意249,566,086股,占出席会议有表决权股份总数99.9385%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.0615%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意　161,306,416股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9048%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0952%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

3.13 本次发行股票的限售期

该议案表决结果为:同意249,566,086股,占出席会议有表决权股份总数99.9385%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.0615%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意　161,306,416股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9048%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0952%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

3.14 股票上市地点

该议案表决结果为:同意249,566,086股,占出席会议有表决权股份总数99.9385%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.0615%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意　161,306,416股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9048%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0952%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

3.15 滚存未分配利润安排

该议案表决结果为:同意249,566,086股,占出席会议有表决权股份总数99.9385%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.0615%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意　161,306,416股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9048%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0952%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

3.16 本次交易的定价依据

该议案表决结果为:同意249,566,086股,占出席会议有表决权股份总数99.9385%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.0615%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意　161,306,416股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9048%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0952%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

3.17 发行决议有效期

该议案表决结果为:同意249,566,086股,占出席会议有表决权股份总数99.9385%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.0615%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意　161,306,416股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9048%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0952%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

4、《关于向特定对象发行股份募集配套资金的议案》

由于公司董事长郑戎、董事会秘书刘平凯、财务总监杜鹃为关联股东,其所持有的合计107,117,144股股份应对本议案项下所有子议案回避表决。该议案分项表决结果如下:

4.1 发行方式

该议案表决结果为:同意142,448,942股,占出席会议有表决权股份总数99.8922%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.1078%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意142,448,942股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8922%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1078%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

4.2 本次发行股票的种类和面值

该议案表决结果为:同意142,448,942股,占出席会议有表决权股份总数99.8922%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.1078%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意142,448,942股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8922%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1078%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

4.3 发行价格

该议案表决结果为:同意142,448,942股,占出席会议有表决权股份总数99.8922%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.1078%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意142,448,942股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8922%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1078%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

4.4 发行数量

该议案表决结果为:同意142,448,942股,占出席会议有表决权股份总数99.8922%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.1078%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意142,448,942股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8922%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1078%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

4.5 发行对象:

该议案表决结果为:同意142,448,942股,占出席会议有表决权股份总数99.8922%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.1078%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意142,448,942股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8922%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1078%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

4.6 认购方式

该议案表决结果为:同意142,448,942股,占出席会议有表决权股份总数99.8922%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.1078%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意142,448,942股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8922%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1078%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

4.7 本次发行股票的限售期

该议案表决结果为:同意142,448,942股,占出席会议有表决权股份总数99.8922%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.1078%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意142,448,942股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8922%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1078%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

4.8 股票上市地点

该议案表决结果为:同意142,448,942股,占出席会议有表决权股份总数99.8922%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.1078%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意142,448,942股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8922%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1078%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

4.9 滚存未分配利润安排

该议案表决结果为:同意142,448,942股,占出席会议有表决权股份总数99.8922%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.1078%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意142,448,942股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8922%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1078%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

4.10 募集资金用途

该议案表决结果为:同意142,448,942股,占出席会议有表决权股份总数99.8922%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.1078%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意142,448,942股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8922%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1078%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

4.11 发行决议有效期

该议案表决结果为:同意142,448,942股,占出席会议有表决权股份总数99.8922%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.1078%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意142,448,942股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8922%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1078%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

5、《关于 (四川雅化实业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》

由于公司董事长郑戎、董事会秘书刘平凯、财务总监杜鹃为关联股东,其所持有的合计107,117,144股股份应回避对本议案的表决。

该议案表决结果为:同意142,448,942股,占出席会议有表决权股份总数99.8922%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.1078%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意142,448,942股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8922%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1078%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

6、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议书>的议案》

该议案表决结果为:同意249,566,086股,占出席会议有表决权股份总数99.9385%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.0615%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意　161,306,416股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9048%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0952%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

7、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议书之补充协议>的议案》

该议案表决结果为:同意249,566,086股,占出席会议有表决权股份总数99.9385%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.0615%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意　161,306,416股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9048%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0952%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

8、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<四川雅化实业集团股份有限公司发行股份购买资产募集配套资金之股份认购协议书>的议案》

由于公司董事长郑戎、董事会秘书刘平凯、财务总监杜鹃为关联股东,其所持有的合计107,117,144股股份应回避对本议案的表决。

该议案表决结果为:同意142,448,942股,占出席会议有表决权股份总数99.8922%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.1078%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意142,448,942股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8922%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1078%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

9、《关于批准本次发行股份购买资产有关审计、评估报告的议案》

该议案表决结果为:同意249,566,086股,占出席会议有表决权股份总数99.9385%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.0615%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意　161,306,416股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9048%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0952%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

该议案表决结果为:同意249,566,086股,占出席会议有表决权股份总数99.9385%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.0615%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意　161,306,416股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9048%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0952%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》

该议案表决结果为:同意249,566,086股,占出席会议有表决权股份总数99.9385%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.0615%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意　161,306,416股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9048%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0952%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

12、《关于修改公司章程的议案》

该议案表决结果为:同意249,566,086股,占出席会议有表决权股份总数99.9385%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.0615%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意　161,306,416股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9048%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0952%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

13、《关于为四川国理锂材料有限公司5000万元借款提供担保的议案》

由于公司董事长郑戎为关联股东,合计88,259,670股回避表决。

该议案表决结果为:同意161,306,416股,占出席会议有表决权股份总数99.9048%;反对153,700股,占出席会议有表决权股份总数0.0952%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意161,306,416股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9048%;反对153,700股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0952%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(成都)事务所律师王美荣、聂生出席了本次股东大会,认为:公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果及形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、四川雅化实业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(成都)事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2014年度第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司
董事会
2014年11月24日

光大保德信货币市场基金 暂停大额申购和大额转换转入的公告

公告送出日期:2014年11月25日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信货币市场基金	
基金简称	光大保德信货币	
基金主代码	360003	
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司	
公告依据	《光大保德信货币市场基金基金合同》、《光大保德信货币市场基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2014年11月26日
	暂停大额转换转入起始日	2014年11月26日
	限制申购金额(单位:元)	5,000,000
	限制转换转入金额(单位:元)	5,000,000
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为保护本基金份额持有人的利益,对本基金的大额申购、转换转入业务进行限制

2.其他需要提示的事项

自2014年11月26日起对本基金的申购、转换转入业务进行限制,即单日单个基金账户的单笔或累计申购、转换转入本基金的金额应不超过人民币500万元(含500万元)。如单日单个基金账户单笔或累计申购、转换转入本基金金额超过人民币500万元(不含500万元),本基金管理人将有权决定拒绝或接受该账户当日的全部或部分申购或转换转入申请。

需要注意的是11月25日15:00后提交的基金交易申请将视为11月26日的交易申请,同样受上述申购及转换转入限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。

在本基金限制上述大额申购、转换转入业务期间,本基金的赎回及转换转出、定期定额投资等业务正常办理。本基金取消或调整上述大额申购、转换转入等业务限制的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话4008-202-888,021-53524620或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。

本公告的解释权归本基金管理人。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2014年11月25日

光大保德信基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金持有的 停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,光大保德信基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2014年11月24日起,对旗下光大保德信量化核心股票型证券投资基金(基金代码:360001)、光大保德信红利股票型证券投资基金(基金代码:360005)、光大保德信新增长股票型证券投资基金(基金代码:360006)、光大保德信优势配置股票型证券投资基金(基金代码:360007)、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金(基金代码:360010)、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:360011)、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:360016)、光大保德信中小盘股票型证券投资基金(基金代码:360012)、光大保德信银发商机股票型证券投资基金(基金代码:000589)所持有的长期停牌股票喜临门(股票代码:603008)采用"指数收益法"进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称"AMAC行业指数")。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商,待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2014年11月25日

光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购和大额转换转入的公告

公告送出日期:2014年11月25日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金	
基金简称	光大保德信岁末红利纯债债券	
基金主代码	000489	
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司	
公告依据	《光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2014年11月26日
	暂停大额转换转入起始日	2014年11月26日
	限制申购金额(单位:元)	人民币1,000,000
	限制转换转入金额(单位:元)	人民币1,000,000
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为保护本基金份额持有人的利益,对本基金的大额申购、转换转入业务进行限制

2.其他需要提示的事项

自2014年11月26日起对本基金的申购、转换转入业务进行限制,即单日单个基金账户的单笔或累计申购、转换转入本基金的金额应不超过人民币100万元(含100万元)。如单日单个基金账户单笔或累计申购、转换转入本基金金额超过人民币100万元(不含100万元),本基金管理人将有权决定拒绝或接受该账户当日的全部或部分申购或转换转入申请。

需要注意的是11月25日15:00后提交的基金交易申请将视为11月26日的交易申请,同样受上述申购及转换转入限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。

在本基金限制上述大额申购、转换转入业务期间,本基金的赎回及转换转出、定期定额投资等业务正常办理。本基金取消或调整上述大额申购、转换转入等业务限制的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话4008-202-888,021-53524620或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。

本公告的解释权归本基金管理人。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2014年11月25日

光大保德信现金宝货币市场基金 暂停大额申购和大额转换转入的公告

公告送出日期:2014年11月25日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信现金宝货币市场基金	
基金简称	光大保德信现金宝货币	
基金主代码	000210	
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司	
公告依据	《光大保德信现金宝货币市场基金基金合同》、《光大保德信现金宝货币市场基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2014年11月26日
	暂停大额转换转入起始日	2014年11月26日
	限制申购金额(单位:元)	5,000,000
	限制转换转入金额(单位:元)	5,000,000
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为保护本基金份额持有人的利益,对本基金的大额申购、转换转入业务进行限制

2.其他需要提示的事项

自2014年11月26日起对本基金的申购、转换转入业务进行限制,即单日单个基金账户的单笔或累计申购、转换转入本基金的金额应不超过人民币500万元(含500万元)。如单日单个基金账户单笔或累计申购、转换转入本基金金额超过人民币500万元(不含500万元),本基金管理人将有权决定拒绝或接受该账户当日的全部或部分申购或转换转入申请。

需要注意的是11月25日15:00后提交的基金交易申请将视为11月26日的交易申请,同样受上述申购及转换转入限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。

在本基金限制上述大额申购、转换转入业务期间,本基金的赎回及转换转出、定期定额投资等业务正常办理。本基金取消或调整上述大额申购、转换转入等业务限制的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话4008-202-888,021-53524620或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。

本公告的解释权归本基金管理人。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2014年11月25日

光大保德信信用添益债券型证券投资基金 暂停大额申购和大额转换转入的公告

公告送出日期:2014年11月25日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信信用添益债券型证券投资基金	
基金简称	光大保德信信用添益债券	
基金主代码	360013	
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司	
公告依据	《光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信信用添益债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2