

股票代码:002075 股票简称:沙钢股份 公告编号:临2015-006

## 江苏沙钢股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年1月10日在《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。

2、召开时间:

(1)现场会议时间:2015年1月26日(星期一)上午10:30。  
(2)网络投票时间:2015年1月25日—2015年1月26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:2015年1月26日9:30—11:30、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:2015年1月26日15:00—2015年1月27日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

3.现场会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:公司董事长何春生先生。

6.会议出席情况:出席本次会议的股东及股东授权代表共计5人,代表有表决权的股份1,213,695,498股,占公司有效表决权股份总数的76.9982%,其中:出席现场会议的股东及股东授权代表4人,代表有表决权的股份1,213,694,098股,占公司有表决权股份总数的76.9981%;通过网络投票的股东1人,代表有表决权的股份1,400股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

公司部分董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员以及北京金诚同达律师事务所见证律师列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

1.审议通过《关于补选杨华先生为公司第五届董事会董事的议案》。  
表决结果:同意1,213,695,498股,占出席股东大会持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席股东大会持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意31,425,940股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、法律意见书的结论性意见

本次股东大会经北京金诚同达律师事务所叶正义律师、张俊涛律师现场见证,并出具了法律意见书。认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1.经与会董事签字确认的江苏沙钢股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;
- 2.北京金诚同达律师事务所出具的《关于江苏沙钢股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会  
2015年1月27日

## 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号),自2008年9月16日起,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价的投资品种,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用指数收益法调整最近交易市价,确定公允价值。

经与托管行协商一致,自2015年1月26日起,本公司对旗下基金所持有的长期停牌股票(德瑞德(证券代码:002072)、太极集团(证券代码:600129)、天马精化(证券代码:002453)适用指数收益法进行估值。

特此公告。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司

二〇一五年一月二十七日

## 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2015年1月27日

基金简称	景顺长城公司治理股票		
基金主代码	260111		
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司		
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》		
基金经理变更类型	增聘基金经理		
新任基金经理姓名	江科宏		
共同管理本基金的其基金 经理姓名	施无可		

2.新任基金经理的相关信息				
新任基金经理姓名	江科宏			
任职日期	2015年1月27日			
证券从业年限	8			
从事投资管理年限	8			
过往从业经历	2007年7月至2010年12月担任本公司风险管理经理职务, 2011年2月重新加入本公司, 担任研究员、基金经理等职务。			
其中,管理过公募基金的名 称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	510420	上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金	2012年6月12日	2014年4月18日
	263001	景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2012年6月25日	2014年4月18日
	159924	景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金	2013年5月7日	2015年1月26日
	159935	景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金	2013年12月26日	2015年1月26日
	512230	景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	2014年7月18日	-
	512210	景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	2014年7月18日	-
	512220	景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金	2014年7月18日	-
	000688	景顺长城研究精选股票型证券投资基金	2014年8月12日	-
	是否曾被监管机构予以行政 处罚或采取行政监管措施			
否				
是否已取得基金从业资格				
是				
取得的其他相关从业资格				
CFA				
国籍				
中国				
学历、学位				
硕士研究生				
是否已按规定在中国证券 业协会注册/登记				
是				