

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。
- 3、会议召开情况

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》。

1、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25日15:00—2015年1月26日15:00(期间的任意时间)。

2、现场会议召开地点:江苏省常州市港市丰镇沙钢宾馆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、审议通过了《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。

其中中小股东表决结果: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

根据中国证监会管理委员会《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,且潜在估值调整对基金份额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凯瑞德(证券代码:002072)、太极集团(证券代码:600129)、天马精化(证券代码:002453)运用指数收益法进行估值。

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管理变更公告

公告送出日期:2015年1月27日

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城公司治理股票型证券投资基金
基金简称	景顺长城公司治理股票
基金代码	260911
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》
基金类型变更类型	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他基金经理姓名	鲍无可

2.新任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	江科宏
离任原因	公司投资部门工作安排
离任日期	2015年1月26日
仍担任景顺长城中医药医疗卫生交易型开放式指数证券投资基金、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、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金经理	
是否已按相关规定在中国证券业协会办理变更手续	是

3.其他需要提示的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

## 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城中证500交易型开放式指数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

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	景顺长城中证500ETF(场内简称:景顺500)
基金主代码	159935
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	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	徐喻军
离任基金经理姓名	江科宏

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	江科宏
离任原因	公司投资部门工作安排
离任日期	2015年1月26日
仍担任景顺长城中医药医疗卫生交易型开放式指数证券投资基金、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、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金经理	
是否已按相关规定在中国证券业协会办理变更手续	是

3.其他需要提示的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

## 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城中证500交易型开放式指数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

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	景顺长城中证500ETF(场内简称:景顺500)
基金主代码	159935
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	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	徐喻军
离任基金经理姓名	江科宏

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	江科宏
离任原因	公司投资部门工作安排
离任日期	2015年1月26日
仍担任景顺长城中医药医疗卫生交易型开放式指数证券投资基金、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、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金经理	
是否已按相关规定在中国证券业协会办理变更手续	是

3.其他需要提示的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

## 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城中证500交易型开放式指数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

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	景顺长城中证500ETF(场内简称:景顺500)
基金主代码	159935
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	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	徐喻军
离任基金经理姓名	江科宏

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	江科宏
离任原因	公司投资部门工作安排
离任日期	2015年1月26日
仍担任景顺长城中医药医疗卫生交易型开放式指数证券投资基金、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、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金经理	
是否已按相关规定在中国证券业协会办理变更手续	是

3.其他需要提示的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

## 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城中证500交易型开放式指数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

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	景顺长城中证500ETF(场内简称:景顺500)
基金主代码	159935
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	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	徐喻军
离任基金经理姓名	江科宏

2.离任基金经理的相关信息

</