

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2015-011

上海摩恩电气股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人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况;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况:

1.会议召开时间:现场会议时间:2015年2月9日(星期一)下午14:30; 网络投票时间:2015年2月8日至2015年2月9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:2015年2月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间:2015年2月8日下午15:00至2015年2月9日下午15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点:上海市浦东新区龙东大道6901号三楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司第三届董事会。

5.现场会议主持人:董事长向泽鑫先生。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、会议的出席情况

1.股东出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6名,其所持有表决权的股份总数为304,666,900股,占公司有表决权股份的69.3663%,没有股东委托独立董事投票。

其中,参加现场投票的股东及股东授权代表4人,其所持有表决权的股份总数为304,449,900股,占公司有表决权股份的69.3192%;参加网络投票的股东为2人,其所持有表决权的股份总数为207,000股,占公司有表决权股份的0.0471%。

2.其他人员出席情况

公司应到董事八人,列席董事6人,公司部分监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘任的律师事务所律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会对以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

表决结果:赞成股份304,666,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%;弃权股份0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的投票结果:赞成股份1,656,900股,占所有中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股,占所有中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权股份0股,占所有中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市瑛明律师事务所孙瑜律师、余娟娟律师现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:本公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格以及会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1.上海摩恩电气股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。

2.上海市瑛明律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一五年二月九日

致:上海摩恩电气股份有限公司

关于上海摩恩电气股份有限公司

2015年第二次临时股东大会的会议意见书

上海摩恩电气股份有限公司(下称“公司”)2015年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”)于2015年2月9日(星期一)在上海市浦东新区龙东大道6901号三楼会议室如期召开。上海市瑛明律师事务所下称“本所”接受公司的委托,指派孙瑜、余娟娟律师(下称“本所律师”)出席本次股东大会(简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)以及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定,对本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、会议表决程序及表决结果进行了核查和验证,现发表法律意见如下:

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所涉及的事实的真伪、准确性、完整性及合法性发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于股东名单、有关股东的身份证明、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等)是真实、完整的,该等资料上的签字和/或印鉴均为真实,授权书均获得合法及适当的授权,资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述,本所律师按照律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,对与出具法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序

1.本次股东大会系由公司控股股东向泽鑫先生以书面形式提请召开。2015年1月22日,公司收到向泽鑫先生以书面形式提交的《关于提议召开2015年第二次临时股东大会的函》,根据该函公司于2015年1月21日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据公司控股子公司北京

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一五年二月十日

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一五年二月九日

关于旗下基金调整停牌股票华侨城A”估值方法的公告

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》(中国证监会公告[2008]38号),中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于基金中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,以及本公司对停牌股票的估值政策和程序,经与相关托管银行协商一致,自2015年2月9日起,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“华侨城A”(股票代码:000662)进行估值。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金经理协商,自上述股票当日收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一五年二月九日

安徽丰原药业股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月26日召开第六届十四次(临时)董事会及第六届十二次监事会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金2,800万元(占实际募集资金余额的9.88%)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过六个月,到期将予以归还到公司募集资金专用账户。

截至2015年2月9日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的2,800万元全部归还至公司募集资金专用账户,并将归还募集资金的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月九日

光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大基金管理”或“本公司”)与宜信普泽投资顾问(北京)有限公司(以下简称“宜信普泽”)签订的代销协议,宜信普泽将于2015年2月11日开始代理销售本公司旗下基金产品,投资人可通过宜信普泽办理开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。基金管理人和宜信普泽通过对宜信普泽网上申购(含定期定额投资)本基金管理人旗下开放式基金的投资者给予申购费率优惠。

根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大基金管理”或“本公司”)与宜信普泽投资顾问(北京)有限公司(以下简称“宜信普泽”)签订的代销协议,宜信普泽将于2015年2月11日开始代理销售本公司旗下基金产品,投资人可通过宜信普泽办理开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。基金管理人和宜信普泽通过对宜信普泽网上申购(含定期定额投资)本基金管理人旗下开放式基金的投资者给予申购费率优惠。

一、关于定期定额投资、基金转换的业务规则如下:

第一部分定期定额投资业务、基金转换的业务规则如下:

(一)定期定额投资业务

1.符合本基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。

(二)办理时间

“定期定额申购”的办理时间为基金日常交易时间。

(三)销售机构

投资者通过宜信普泽办理上述基金的定期定额申购业务。

根据业务需要,基金管理人还会选择其他销售机构开办此业务并按有关规定予以公告。

(四)办理方式

1.申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有本公司开放式基金账户,具体开户程序遵循销售机构的规定;

2.投资者开立基金账户后须遵循机构的有关规定;

3.申请办理定期定额申购业务的投资者必须有身份证件和有效身份证明文件和有关凭证到销售机构办理开户手续;

4.申请办理定期定额申购业务的投资者必须有足额的人民币资金。

5.基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位,单笔转换申请份额不得低于100份,当单个交易账户的基金份额余额少于100份时,必须一次性申请转出。

6.基金转换费用按可以当日交易结束时间收取,在当日的交易时间结束后不得撤销。

7.基金转换费率按可以当日交易结束时间收取,最高最低扣款金额都需遵从销售机构的要求(宜信普泽要求投资者每期扣款金额不得低于人民币100元)。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一五年二月十日

安徽丰原药业股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月26日召开第六届十四次(临时)董事会及第六届十二次监事会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金2,800万元(占实际募集资金余额的9.88%)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过六个月,到期将予以归还到公司募集资金专用账户。

截至2015年2月9日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的2,800万元全部归还至公司募集资金专用账户,并将归还募集资金的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月九日

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宜信普泽投资顾问(北京)有限公司为代销机构并参与其交易费率优惠活动的公告

根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大基金管理”或“本公司”)与宜信普泽投资顾问(北京)有限公司(以下简称“宜信普泽”)签订的代销协议,宜信普泽将于2015年2月11日开始代理销售本公司旗下基金产品,投资人可通过宜信普泽办理开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。

基金管理人和宜信普泽通过对宜信普泽网上申购(含定期定额投资)本基金管理人旗下开放式基金的投资者给予申购费率优惠。

一、关于定期定额投资业务、基金转换的业务规则如下:

第一部分定期定额投资业务、基金转换的业务规则如下:

(一)定期定额投资业务

1.符合本基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。

(二)办理时间

“定期定额申购”的办理时间为基金日常交易时间。

(三)销售机构

投资者通过宜信普泽办理上述基金的定期定额申购业务。

根据业务需要,基金管理人还会选择其他销售机构开办此业务并按有关规定予以公告。

(四)办理方式

1.申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有本公司开放式基金账户,具体开户程序遵循销售机构的规定;

2.投资者开立基金账户后须遵循机构的有关规定;

3.申请办理定期定额申购业务的投资者必须有身份证件和有效身份证明文件和有关凭证到销售机构办理开户手续;

4.申请办理定期定额申购业务的投资者必须有足额的人民币资金。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一五年二月十日

安徽丰原药业股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月26日召开第六届十四次(临时)董事会及第六届十二次监事会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金2,800万元(占实际募集资金余额的9.88%)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过六个月,到期将予以归还到公司募集资金专用账户。

截至2015年2月9日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的2,800万元全部归还至公司募集资金专用账户,并将归还募集资金的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月九日

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宜信普泽投资顾问(北京)有限公司为代销机构并参与其交易费率优惠活动的公告

根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大基金管理”或“本公司”)与宜信普泽投资顾问(北京)有限公司(以下简称“宜信普泽”)签订的代销协议,宜信普泽将于2015年2月11日开始代理销售本公司旗下基金产品,投资人可通过宜信普泽办理开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。

基金管理人和宜信普泽通过对宜信普泽网上申购(含定期定额投资)本基金管理人旗下开放式基金的投资者给予申购费率优惠。

一、关于定期定额投资业务、基金转换的业务规则如下:

第一部分定期定额投资业务、基金转换的业务规则如下:

(一)定期定额投资业务

1.符合本基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。

(二)办理时间