

# 上海姚记扑克股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2015-021

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称“启东姚记”)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过2.5亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2014年8月15日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海姚记扑克股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》(公告2014-061号)。

根据上述决议,2015年3月24日和2015年3月25日,公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,两笔理财涉及启东姚记暂时闲置的募集资金人民币3000万元整和8000万元整(其中浦发南通分行3000万,浦发上海分行5000万)。现将相关情况公告如下:

- 一、理财产品主要内容
- 上海银行“赢家”人民币理财产品(WG15M03010期)
- 1、认购资金总额:人民币3000万元。
- 2、产品期限:2015年3月25日-2015年6月24日。
- 3、产品类型:保证收益型(保本保收益型)理财产品
- 4、产品投资方向:全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等,获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下:

债券、回购、拆借、存款、现金投资产品的比例为30%(含)-100%,资产支持证券等其它各类资产比例不超过70%(不含)。

在产品存续期内,上海银行有权根据投资需要在上述投资范围和比例内调整具体投资品种,此种情况下上海银行无需进行信息披露,公司不可提前赎回,但监管机构另有规定的除外。

- 5、预期投资收益:5.00%(年化)
- 6、本金及收益兑付时间:上海银行将于本理财产品的实际到期日后二个工作日内,将到期可兑付金额兑付给公司,在此期间,理财资金不计息。
- 7、提前终止:上海银行可单方面全部提前终止本理财产品,并通过特定客户经理通知公司全部兑付本理财产品,并按约定将到期可兑付金额支付给公司。
- 8、提前赎回:公司不得提前部分支取或全额赎回,但监管机构另有规定的除外。
- 9、公司与上海银行无关联关系。

- 10、风险提示
- 政策风险:该理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致理财产品收益降低甚至本金损失。
- 市场风险:如果在实际投资期限内,市场利率变化,理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。
- 流动性风险:产品采用到期一次兑付的期限结构设计,公司不得提前部分支取或全额赎回本理财产品。在产品存续期内如果客户产生流动性需求,可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求不匹配的流动性风险。

●投资风险:公司只能获得该理财产品明确约定的收益。除产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外,任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语,不代表公司可能获得的实际收益,亦不构成上海银行对理财产品的任何收益承诺,仅供公司期初进行投资决策时参考。

●理财产品不成立风险:如自理财产品募集期起至起始日,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,上海银行有权宣布该理财产品不成立。

●再投资风险:如上海银行提前终止理财产品,则理财产品的实际投资期限可能小于名义投资期限,存在兑付资金再投资收益达不到期初预期收益的风险。如果理财产品提前终止,则公司将无法实现预期预期的全部收益。

●信息传递风险:上海银行按照理财产品说明书有关条款的约定,发布本理财产品的相关信息,到期清算、提前终止、突发事件等信息公告。公司应根据约定及时通过特定客户经理查询。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由公司自行承担。另外,公司预留在上海银行的有效联系方式变更的,应及时通知上海银行,如公司未及时告知上海银行联系方式变更的,上海银行将可能在需要联系公司时无法及时联系上,并可能会由此影响客户投资决策,由此产生的责任和风险由公司自行承担。

●不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响本理财产品的资金安全。在此情况下,上海银行不保证理财本金及收益。

- 浦发银行理财产品主要内容
- 1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG245期
- 2、认购资金总额:浦发上海分行5000万、浦发南通分行3000万
- 3、产品期限:JG245期2015年3月27日-2015年9月28日
- 4、产品类型:保证收益型
- 5、产品投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
- 6、预期投资收益:5.10%(年化)
- 7、本金及收益兑付时间:兑付日为产品到期日当天或在浦发银行使提前终止权时的工作日止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。

8、提前终止:若2015年6月18日的3个月上海银行间同业拆放利率低于3.5%,则浦发银行有权但无义务,相应在2015年6月23日提前终止本产品,浦发银行在提前终止前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告,无须另行通知公司。

- 9、提前赎回:公司无产品的提前赎回权。
- 10、公司与浦发银行无关联关系。
- 11、风险提示
- 期限风险:由于产品的实际期限无法事先确定,且浦发银行有权单方行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦浦发银行选择了行使合同中可订明的对产品期限的权利,则公司必须遵照履行。
- 市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
- 流动性风险:客户不享有提前终止权,则客户在产品到期日(浦发银行

依照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取回存款本金及产品收益。。

●信息传递风险:客户应根据合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解本产品的信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

●不可抗力风险:如果双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

二、风险提示措施

●启东姚记在使用暂时闲置募集资金购买理财产品,不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用。

●上述理财产品为保本保证收益型,本金安全、投资方向明确,本金不会发生亏损。

●公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权,同时启东姚记又是公司全资子公司,资金风险可控,公司财务部门应当及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告,管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的,应当及时采取对应的保全措施,控制投资风险。

●根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目,做好资金使用的账务跟踪核算工作。

●公司和启东姚记将严格遵守《理财产品管理制度》的相关规定,内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项资产可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

●独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

●公司已将本次跨行购买理财产品的相关情况告知保荐机构,并承诺在产品到期后及时将资金转回专户并通知保荐机构。

●公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营活动的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为投资者谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内募集资金购买理财产品情况

2014年5月8日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同》,运用公司3500万元人民币闲置募集资金购买了上海浦东发展银行利多多财富班车4号保本保证收益理财产品。详见公司于2014年5月10日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品公告》,公告编号为2014-0025。该理财产品已于2014年11月5日到期。

2014年5月30日,公司与由中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,运用公司3500万元人民币闲置募集资金购买了中国建设银行“利得盈”对公尊享2014年第215期人民币保本理财产品。详见公司于2014年6月4日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理

本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。

三、适用投资人  
本次开通的基金转换业务适用于所有已通过海通证券渠道持有上述任一基金的机构投资者和个人投资者。

四、适用销售机构  
海通证券销售渠道。  
五、基金转换业务费用  
基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。

(一)赎回费用  
按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站(www.py-axa.com)查询。

(二)申购补差费  
按照转入基金与转出基金申购费率的差额收取补差费,具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站(www.py-axa.com)查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费率为0。

(三)具体计算公式  
1. 转出基金为货币型基金  
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值  
申购补差费率=转入基金的申购费率  
申购补差费用=转出金额×申购补差费率×(1+申购补差费率)  
转换费用=申购补差费用

转入金额=转出金额-转换费用+转出基金份额对应的未付收益  
转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值  
2. 转出基金为非货币型基金  
转出费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率  
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费用  
申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率(如为负数则取0)  
申购补差费用=转出金额×申购补差费率×(1+申购补差费率)  
转换费用=赎回费用+申购补差费用

转入金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用  
转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值  
转换费用由基金份额持有人承担,对转出基金份额赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归入基金资产部分按赎回费的处理方式进行。

(四)基金转换业务举例说明  
例一:某投资者投资在海通证券渠道持有浦银安盛货币市场证券投资基金基金份额10,000份。该投资者将这10,000份浦银安盛货币市场证券投资基金份额转换为浦银安盛精选灵活配置混合型证券投资基金基金,10,000份浦银安盛货币市场证券投资基金的未付收益为10元,转入基金的申购费率为:1.5%。假设转出基金的基金份额净值分别为:浦银安盛货币市场证券投资基金为1.00元、浦银安盛精选灵活配置混合型证券投资基金为1.05元。该投资者可得浦银安盛精选灵活配置混合型证券投资基金的基金份额为:

转出金额=10,000×1.00=10,000元  
申购补差费率=1.5%  
申购补差费用=10,000×1.5%/(1+1.5%)=147.78元  
转换费用=147.78元

转入金额=10,000×1.0-147.78=9,852.22元  
转入份额=9,852.22/1.05=9,392.59份

例二:某投资者投资在海通证券渠道持有浦银安盛精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额10,000份。该投资者将把这10,000份浦银安盛精选灵活配置混合型证券投资基金份额转换为浦银安盛优化收益债类证券投资基金A类。相对应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为:1.5%、0.5%和0.8%。假设转出基金的基金份额净值分别为:浦银安盛精选灵活配置混合型证券投资基金为1.2元、浦银安盛优化收益债类证券投资基金A类为1.15元。该投资者可得浦银安盛优化收益债类证券投资基金A类的基金份额为:

赎回费用=10,000×1.20×0.5%=60元  
转出金额=10,000×1.20-60=11,940元  
申购补差费率=0.8%-1.5%=-0.7%(如为负数则取0)  
申购补差费用=11,940×0/(1+0)=0元

产品的公告》,公告编号为2014-032。该理财产品已于2014年8月29日到期。

2014年8月19日,公司与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用公司1.3亿元人民币闲置募集资金购买了上海银行“赢家”人民币理财产品(WG13M01026期)。详见公司于2014年8月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2014-066。该理财产品已于2014年9月22日到期。

2014年9月23日,公司全资子公司启东姚记分别与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)和上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同》和《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用启东姚记1.1亿元人民币闲置募集资金购买了上海浦东发展银行利多多财富班车4号保本保收益理财产品,运用启东姚记9800万元人民币闲置募集资金购买了上海银行“赢家”人民币理财产品(WG14M03037期)。详见公司于2014年9月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2014-067。该理财产品已于2014年12月24日到期。

2014年11月13日和2014年11月18日,公司及全资子公司启东姚记与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同》,运用公司1900万和启东姚记1800万人民币闲置募集资金购买了上海浦东发展银行利多多财富班车6号保本保收益理财产品。详见公司于2014年11月19日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2014-072。

2014年12月30日,公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币1亿元整购买了上海银行“赢家”人民币理财产品(WG14M01050期)。详见公司于2014年12月31日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2014-081。该理财产品已于2015年2月2日到期。

2015年2月3日,公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币1亿元整购买了上海银行“赢家”人民币理财产品(WG15M01004期)。详见公司于2015年2月5日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-002。该理财产品已于2015年3月9日到期。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议;
- 2、启东姚记与上海银行和浦发银行签订的《理财产品合同》和《结构性存款产品合同》;
- 3、海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司拟使用部分闲置募集资金跨行购买理财产品的专项意见。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司  
董事会  
2015年3月26日

## 浦银安盛基金管理有限公司关于浦银盛世精选基金在天天基金开通定投业务和参加其费率优惠活动的公告

经浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)协商一致,本公司旗下浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金(代码:519125)(以下简称“本基金”)从2015年3月30日起在天天基金开通定期定额投资业务(以下简称“基金定投”),并参加天天基金的自助交易系统申购费率优惠活动及网上定期定额申购费率优惠活动。具体公告如下:

- 一、代销机构信息  
名称:上海天天基金销售有限公司  
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼  
法定代表人:其实  
服务热线:400-1818-188  
二、申购费率优惠  
1、优惠活动开展时间  
本次优惠活动自2015年3月30日起,活动截止时间届时另行公告。
- 2、优惠活动方案  
投资者通过天天基金自助交易系统申购本基金,其申购费率享受4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按照费率执行,不再享受费率折扣。

三、重要提示  
(1)本基金原费率请详见《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

(2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

(3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与天天基金协商后另行公告。

(4)本次优惠活动的解释权归天天基金,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以天天基金的安排和规定为准。

三、开通基金定投业务:  
1、活动开展时间  
本次活动自2015年3月30日起,活动截止时间届时另行公告。

2、重要提示:  
(1)基金定投指投资者通过天天基金提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由天天基金于固定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。

(2)上述基金基金定投每期扣款金额最低为100元。

(3)天天基金将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投资者需指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日期,扣款是否顺延以天天基金的具体规定为准。具体扣款方式按天天基金的相关业务规则办理。

(4)定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以天天基金的安排和规定为准。

四、参加基金定投费率优惠活动:  
(一)优惠活动开展时间  
本次活动自2015年3月30日起,活动截止时间届时另行公告。

2、优惠活动方案  
投资者通过天天基金网上定投该基金,其申购费率享受4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按照费率执行,不再享受费率折扣。

三、重要提示  
(一)本基金原费率请详见《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

(2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收费

模式的基金以及处于封闭期的基金。  
(3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与天天基金协商后另行公告。

(4)本次优惠活动的解释权归天天基金,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以天天基金的安排和规定为准。

- 五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:  
1、上海天天基金销售有限公司  
客户服务电话:400-1818-188  
网址:www.1234567.com.cn
- 2、浦银安盛基金管理有限公司  
客户服务center电话:400-8828-999或021-3307-9999  
网址:www.py-axa.com  
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。投资人应当充分了解基金定和投资和零存整取等储蓄方式的别。基金定投是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式。但是基金定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2015年3月27日

## 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在海通证券开通基金转换业务的公告

为了答谢广大投资者对浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的信任和支持,经本公司与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)协商一致,从2015年3月30日起,开通本公司旗下部分基金在海通证券渠道的基金转换业务。具体公告如下:

一、代销机构信息  
名称:海通证券股份有限公司  
地址:上海市广东路689号1001A 1001B室  
法定代表人:王开国  
客服电话:95563  
网址:www.htsec.com.cn

二、本次开通转换业务的基金包括:  
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金(基金代码:519110);  
浦银安盛优化收益债类证券投资基金A类(基金代码:519111,C类代码:519112);  
浦银安盛精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519113);  
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金(基金代码:519115);  
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金(基金代码:519116);  
浦银安盛货币市场证券投资基金A类(基金代码:519109,B类代码:519106);  
浦银安盛中证银联基金(基金代码:519117);  
浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金(基金代码:519120);  
浦银安盛6个月定期开放债类证券投资基金A类(基金代码:519121,C类代码519122);  
浦银安盛季季添利定期开放债类证券投资基金A类(基金代码:519123,C类代码519124);

浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519125);  
浦银安盛日日宝货币市场基金(A类代码:519566,B类代码:519567);  
浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519126);  
浦银安盛精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519127)。

本公司上述基金间开通相互之间的转换业务。但浦银安盛货币市场证券投资基金A类和B类、浦银安盛6个月定期开放债类证券投资基金A类和C类、浦银安盛季季添利定期开放债类证券投资基金A类和C类、浦银安盛日日宝货币市场基金A类和B类、浦银安盛中证银联基金面400指数证券投资基金和浦银安盛货币市场证券投资基金B类不可互相转换。

23.9769%。  
(二)现场会议出席情况  
出席本次股东大会现场会议的股东及代表共3人,代表有表决权的股份334,788,900股,占公司股份总数1,396,400,000股的23.9751%。

(三)网络投票情况  
通过网络投票的股份1人,代表有表决权的股份25,000股,占公司股份总数1,396,400,000股的0.0018%。

公司部分监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况  
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案的审议及表决情况如下:

1.审议通过了《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》。  
表决结果:同意334,788,900股,占出席股东大会有效表决权股份数334,813,900股的99.9925%;反对25,000股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0075%;弃权0股。

其中,中小股东表决情况为:同意25,700股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份数50,700股的50.6903%;反对25,000股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份数的49.3097%;弃权0股。

上述议案具体内容详见2015年3月10日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

四、律师见证情况  
本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件  
1、经与会董事签字确认的2015年第一次临时股东大会决议。

2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司  
董事会  
二〇一五年三月二十七日

## 广东德豪润达电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2015-12

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。

- 特别提示:
- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会议案中小股东表决单独计票,中小投资者除除上市公司董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

一、会议的召开情况  
(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间  
1、现场召开时间:2015年3月26日(星期四)下午2:30时开始。

2、网络投票时间为:2015年3月26日-2015年3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3月26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投票的具体时间为:2015年3月26日15:00至2015年3月26日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

(四)股权登记日为2015年3月19日(星期四)。

(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)现场会议主持人:公司董事长王冬雷先生因出差在外无法主持会议,由公司副董事长李华喜先生主持。

(七)会议的召集、召开及表决程序符合《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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况  
(一)出席会议的总体情况  
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共4名,代表有表决权的股份334,813,900股,占公司股份总数1,396,400,000股,

## 江苏长青农化股份有限公司关于实施“长青转债”赎回事宜的第八次提示性公告

证券代码:002391 证券简称:长青股份 公告编号:2015-012

债券代码:128006 债券简称:长青转债

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。

●重要内容提示:  
●“长青转债”(转债代码:128006)将于2015年4月16日起停止转股,截至2015年4月15日收市后仍未转股的“长青转债”将以103元/张的价格强制赎回,提醒“长青转债”持有人注意在期限内转股。

1、“长青转债”赎回价格:103元/张(含当期利息,且当期利息含税),扣税后赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记结算公司”)核准的价格为准。

2、“长青转债”赎回日:2015年4月16日

3、发行人资金到账日:到达登记结算公司账户日:2015年4月21日

4、投资者赎回款到账日:2015年4月23日

5、“长青转债”停止交易和转股日:2015年4月16日

一、赎回期间概述  
1、赎回期间  
“长青转债”于2014年6月20日发行,2014年7月9日起在深圳证券交易所挂牌交易,2014年12月29日起进入转股期。公司A股股票自2015年1月7日至2015年2月17日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格(13.48元/股)的130%(17524元/股),已触发江苏长青农化股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)《可转换公司债券募集说明书》中约定的提前赎回条款。公司第五届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于赎回“长青转债”的议案》,决定行使“长青转债”赎回权,按照债券面值的103%(含当期利息)的价格赎回全部未转股的“长青转债”。

二、赎回条款  
根据公司《可转换公司债券募集说明书》第二节第三条第(九)点“赎回条款”中“提前赎回条款”的规定:在本次发行的可转换债券转股期内,公司股票任意连续二十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权利决定按照不低于债券面值的103%(含当期利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的转债。若存在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前交易日内按照前次的转股价格和赎回价计算。

三、赎回实施安排  
1、赎回价格  
103元/张(含