

上海证券交易所

上海外高桥保税区开发股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码:600648,900912

证券简称:外高桥,外高B股

编号:临2015-009

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海外高桥保税区开发股份有限公司（简称“本公司”或“外高桥股

份”）第八届董事会第八次会议于2015年3月23日发出通知，于2015年3月27

日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任黄麟女士为本公司副总经理。

黄麟女士，1979年3月出生，硕士。曾任本公司行政办公室主任、上海外

高桥（集团）有限公司人力资源部总经理。现任本公司总经理助理、董事会

秘书，兼任证券法务部总经理。本次聘任后，担任公司副总经理、董事会秘书，

兼任证券法务部总经理。

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》

原证券事务代表顾洁玮女士由于工作原因不再担任公司证券事务代表。

同意聘任周蕾芬女士担任公司证券事务代表。

周蕾芬女士，1976年3月出生，经济师，金融学硕士。现任公司证券法务部

证券事务高级经理。

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

三、审议通过《关于将市场营销部拆分为市场营销一部、市场营销二部的

议案》

为进一步做好森兰项目的招商稳商工作，同意按行业分类，将市场营销部

拆分为市场营销一部、市场营销二部。

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

备查文件：

1.第八届董事会第八次会议决议

2.关于同意聘任公司副总经理的独立意见

上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

2015年3月27日

天治成长精选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3月28日

1 公告基本信息

基金名称	天治成长精选股票型证券投资基金
基金简称	天治成长精选股票
基金主代码	350008
基金管理人名称	天治基金管理有限公司
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,解聘基金经理
新任基金经理姓名	尹维国
离任基金经理姓名	章旭峰

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	尹维国
任职日期	2015-03-27
证券从业年限	4
证券投资管理从业年限	4
过往从业经历	2010年8月至今就职于天治基金管理有限公司，历任助理研究员、行业研究员、研究发展部总监助理，现任研究发展部副总监、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	章旭峰
离任原因	个人原因
离任日期	2015-03-27
是否辞任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会登记	是

4 其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续，并报中国证监会上海监管局备案。

天治基金管理有限公司

2015年3月28日

凌源钢铁股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

公告编号:2015-021

证券代码:600231 证券简称:凌钢股份 债券代码:122087 债券简称:11凌钢债

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,360	100	0	0.00	0	0.00

6.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,896,743	100.00	0	0.00	0	0.00

8.议案名称:关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,896,743	100.00	0	0.00	0	0.00

9.议案名称:关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,896,743	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2014年度利润分配预案及公积金转增股本预案	202,200	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于2015年度日常关联交易的议案	202,200	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第8、9项议案是特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会的律师事务所:北京市重光律师事务所

律师:徐扬,李静

2、律师见证结论意见:

公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

凌源钢铁股份有限公司

2015年3月28日

太平洋证券股份有限公司2014年度股东大会决议公告

公告编号:2015-27

证券代码:601099 证券简称:太平洋 债券代码:122045 债券简称:11宗申债

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	832,715,696	99.99	19,700	0.002	43,554	0.005

8.议案名称:公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	