

## 广发基金管理有限公司 关于增加兴业银行为旗下部分基金代销机构的公告

根据兴业银行股份有限公司（以下简称：“兴业银行”）与广发基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）签订的代销协议，本公司决定自2015年4月8日起通过兴业银行代理销售以下基金：

基金名称	基金代码
广发行内网兜底型证券投资基金	270205
广发新动力混合型证券投资基金	000659
广发宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	000747

投资者可在兴业银行办理上述基金的开户、申购、赎回、基金定期定额投资（以下简称“基金定投”）、转换等业务。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务，本公司亦将根据具体情况另行公告。具体业务的办理请参照本公司及兴业银行的相关业务规则和流程。

同时，经兴业银行和本公司双方协商一致，决定自2015年4月8日起，对通过兴业银行申购上述指定基金是否实施费率优惠及具体优惠措施以兴业银行的安排为准。

重要提示：  
1. 基金定投业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

2. 投资者可通过兴业银行代销网点申请开办基金定投业务并约定每期定投的申购金额，每期申购金额不低于人民币100元，具体办理事宜请以兴业银行的安排为准。  
3. 投资者可以通过以下方式咨询：  
(1) 兴业银行股份有限公司  
客服电话：956611，或拨打当地咨询电话  
公司网站：www.cib.com.cn  
(2) 广发基金管理有限公司  
客服电话：95106828（免长途费）  
公司网站：www.gffunds.com.cn

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者投资基金前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。  
特此公告

广发基金管理有限公司  
2015年4月8日

## 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 分红公告

公告送出日期：2015年4月8日

基金名称	广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金
基金简称	广发百发100指数
基金代码	000826
基金合同生效日	2014年10月30日
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金合同》、《广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金招募说明书》

1、公告基本信息

基金类别	股票型	股票简称	股权登记日
A股	600019	宝钢股份	2015/4/15

二、补充事项涉及的具体内容和原因  
为方便投资者参与股东大会网络投票，特补充细化股东大会投票注意事项的内容：公司股东可通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1. 本次股东大会网络投票起止时间为2015年4月23日15:00至2015年4月24日15:00，为便于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2. 投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填写的手机号码将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易系统、电话委托交易系统）或以人工证券的方式，输入证券代码（360991，简称“中登认证”）、购买密码（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到8位校验号码），提交投票指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一网通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一网通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部机构办理身份信息认证并开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述两种方式，开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区—股东大会网络投票业务办理—投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008608058了解更多内容。

三、除了上述补充事项外，于 2015年3月27日公告的股东大会通知事项不变。

四、股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点  
召开日期时间：2015年4月24日 13:30 分  
召开地点：深圳市福田区深南中路4026号 深圳花园格兰云天大酒店

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统  
网络投票起止时间：自2015年4月23日

至2015年4月24日  
投票时间为：2015年4月23日下午15:00至2015年4月24日下午15:00

3. 股权登记日  
原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	2014年年度报告(全文及摘要)	√
2	关于2014年度财务决算报告的议案	√
3	关于2014年度利润分配的预案	√
4	2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行执行情况报告	√
5	2014年度董事会报告	√
6	2014年度监事会报告	√
7	关于2015年度日常关联交易的议案	√
8	关于2015年度预算的议案	√
9	关于聘请德勤华永会计师事务所为2015年度独立会计师的议案	√
10	关于董事会换届选举的议案	√
10.01	选举陈肇荣先生为公司第六届董事会董事	√
10.02	选举陈杰志先生为公司第六届董事会董事	√
10.03	选举赵礼礼先生为公司第六届董事会董事	√
10.04	选举康建雄先生为公司第六届董事会董事	√
10.05	选举王力先生为公司第六届董事会董事	√
10.06	选举罗克伟先生为公司第六届董事会董事	√
10.07	选举黄钰昌先生为公司第六届董事会独立董事	√
10.08	选举刘戈波先生为公司第六届董事会独立董事	√
10.09	选举夏大慰先生为公司第六届董事会独立董事	√
10.10	选举李黎女士为公司第六届董事会独立董事	√
11	关于设立董事会提名委员会的议案	√
12	关于监事会换届选举的议案	√
12.01	选举陈雅女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举吴冠霖先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
12.03	选举刘国旺先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
13	关于修改《公司章程》的议案	√

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会  
2015年4月8日

收益分配基准日	2015年4月1日
截至收益分配基准日的未分配利润	本次分红为2015年度首次分红
拟分配的基金总份额	广发百发100指数A 广发百发100指数E
下派基金份额的类别代码	000826 000827
截止基准日下派份额	1,547 1,546
基金的相关指标	基准日下派基金份额净值(单位:元)
本次下派基金份额分配方案(单位:元/10万基金份额)	279,999,155.90 395,215,787.85
截止基准日下派份额	3.6 3.6

2、与分红相关的其他信息  
基金名称 2015年4月10日(场所)  
除息日 2015年4月14日  
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人  
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利再投资的基金份额持有人在2015年4月10日的基金份额净值作为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构，2015年4月14日起投资者可以查询、赎回。  
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。  
其他相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。  
3. 其他需要提示的事项  
1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。  
2. 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。  
3. 投资者可以在权益开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2015年4月10日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：95106828（免长途话费）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。  
4. 建议基金份额持有人若修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。  
风险提示：本基金分红并不改变本基金的低风险特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。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。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可登录基金公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务热线：95106828（免长途话费）咨询相关事宜。  
特此公告

广发基金管理有限公司  
2015年4月8日

## 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持新国都(300130)估值调整的公告

鉴于新国都(股票代码:300130)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公允、合理,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)文件的要求,经与托管行和会计师事务所协商一致,广发基金管理有限公司决定自2015年4月7日起对公司旗下基金持有的新国都股票按指数收益法进行估值调整。  
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

广发基金管理有限公司  
2015-4-8

附件一： 授权委托书

宝山钢铁股份有限公司：  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：  
委托人持优先股数：  
委托人股票账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年年度报告(全文及摘要)	?	?	?
2	关于2014年度财务决算报告的议案	?	?	?
3	关于2014年度利润分配的预案	?	?	?
4	2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行执行情况报告			
5	2014年度董事会报告			
6	2014年度监事会报告			
7	关于2015年度日常关联交易的议案			
8	关于2015年度预算的议案			
9	关于聘请德勤华永会计师事务所为2015年度独立会计师的议案			
10.00	关于董事会换届选举的议案			
10.01	选举陈肇荣先生为公司第六届董事会董事			
10.02	选举陈杰志先生为公司第六届董事会董事			
10.03	选举赵礼礼先生为公司第六届董事会董事			
10.04	选举康建雄先生为公司第六届董事会董事			
10.05	选举王力先生为公司第六届董事会董事			
10.06	选举罗克伟先生为公司第六届董事会董事			
10.07	选举黄钰昌先生为公司第六届董事会独立董事			
10.08	选举刘戈波先生为公司第六届董事会独立董事			
10.09	选举夏大慰先生为公司第六届董事会独立董事			
10.10	选举李黎女士为公司第六届董事会独立董事			
11	关于设立董事会提名委员会的议案			
12	关于监事会换届选举的议案			
12.01	选举陈雅女士为公司第六届监事会非职工代表监事			
12.02	选举吴冠霖先生为公司第六届监事会非职工代表监事			
12.03	选举刘国旺先生为公司第六届监事会非职工代表监事			
13	关于修改《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：  
委托人身份证号： 受托人身份证号：  
委托日期： 年 月 日  
备注：  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。  
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2015-021

## 宝山钢铁股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司监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。

宝山钢铁股份有限公司于2015年3月20日至3月27日召开第四届职工代表大会，会议选举张勇先生、何梅芬女士为公司第六届监事会职工监事。上述监事任期三年，自2015年召开的年度股东大会结束后开始，至2018年召开的年度股东大会之日终止。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司监事会  
2015年4月8日

附：简历  
张勇 先生  
1961年9月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司监事、工会主席，高级工程师。张先生在钢铁生产制造、钢铁销售、工会管理等方面具有较丰富的经验，1983年7月加入宝钢，历任宝钢冷轧厂“作业长、技术组长、生产部计划主管、宝钢国际物资管理部经理、宝钢国际物资部副经理、经理、宝钢国际副总经理、总经理，宝钢国际物资部副总裁，宝钢股份销售中心副总经理兼营销管理部总经理、宝钢国际副总经理，宝钢股份薄板销售部部长，宝钢股份总经理助理兼营销销售系统党委书记、营销管理部经理，宝钢股份总经理助理兼制造管理部部长，宝山钢铁股份有限公司工会主席，2014年9月起任宝钢股份监事、工会主席。

张先生1983年7月毕业于重庆大学。

何梅芬 女士  
1964年5月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司监事、审计部部长，高级工程师。何女士在钢铁产品计划管理、财务管理和内部审计方面具有丰富的经验，1984年加入宝钢，历任宝钢计划处科员，宝钢集团办公室秘书，经营管理处预算主管，宝山钢铁股份有限公司成本管理部预算主管，成本管理处副处长，财务处副处长，宝钢第一钢铁汽车板有限公司管理部部长，宝山钢铁股份有限公司审计部副部长，2009年5月起担任宝山钢铁股份有限公司审计部部长，2013年3月起任宝山钢铁股份有限公司第五届监事会职工监事。

何女士1984年毕业于东北理工大学金属压力加工专业，1988年1月获得上海财经大学MBA硕士学位，2006年12月获得香港中文大学专业会计硕士学位。

## 兴业证券股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:2015-027

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。

重要内容提示：  
●本次会议是否有否决议案：无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间：2015年4月7日  
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：  
1.出席会议的股东和代理人人数：86  
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)：2,136,766,918  
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)：41.09  
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。  
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开，公司董事长李先忠主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事9人，出席5人，翁国雄、苏宝通、吴晓峰、陈杰平因公务未出席股东大会；  
2.公司在任监事5人，出席3人，葛俊杰、余乃建因公务未出席股东大会；  
3.董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称：《兴业证券股份有限公司2014年度工作报告》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,135,326,072	99,93	0
A股	2,135,326,072	99.93	0

2.议案名称：《兴业证券股份有限公司监事会2014年度工作报告》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,135,326,072	99.93	0
A股	2,135,326,072	99.93	0

3.议案名称：《兴业证券股份有限公司2014年度报告》及其摘要  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,135,326,072	99.93	0
A股	2,135,326,072	99.93	0

4.议案名称：《关于公司2015年度证券投资规模的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,135,326,072	99.93	0
A股	2,135,326,072	99.93	0

5.议案名称：《关于公司2015年度外部审计机构的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,135,326,072	99.93	0
A股	2,135,326,072	99.93	0

6.议案名称：《关于提高债务融资规模授权的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,135,326,072	99.93	0
A股	2,135,326,072	99.93	0

7.议案名称：《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,135,326,072	99.93	0
A股	2,135,326,072	99.93	0

8.议案名称：《关于提高债务融资规模授权的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,135,326,072	99.93	0
A股	2,135,326,072	99.93	0

9.议案名称：《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,134,912,225	99.91	141,900
A股	2,134,912,225	99.91	141,900

10.议案名称：《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,135,319,172	99.93	1,600
A股	2,135,319,172	99.93	1,600

11.议案名称：《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,134,912,225	99.91	141,900
A股	2,134,912,225	99.91	141,900

12.议案名称：《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,135,319,172	99.93	1,600
A股	2,135,319,172	99.93	1,600

13.议案名称：《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,135,319,172	99.93	1,600
A股	2,135,319,172	99.93	1,600

14.议案名称：《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,135,319,172	99.93	1,600
A股	2,135,319,172	99.93	1,600

15.议案名称：《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,135,319,172	99.93	1,600
A股	2,135,319,172	99.93	1,600

16.议案名称：《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,135,319,172	99.93	1,600
A股	2,135,319,172	99.93	1,600

17.议案名称：《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,135,319,172	99.93	1,600
A股	2,135,319,172	99.93	1,600

18.议案名称：《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,135,319,172	99.93	1,600
A股	2,135,319,172	99.93	1,600</