

证券代码:600206 证券简称:联明股份 公告编号:2015-007

上海联明机械股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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。

●本次会议无否决或弃权情况

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:上海市浦东新区绿地伯丽酒店三楼韦尔斯顿会议室(上海市浦东新区川沙路5600号)

(三)出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例:

1.出席股东大会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例: 5%

2.出席股东大会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例: 42810400

3.出席股东大会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例: 55.51%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定;现场,大会主席情况等。

本次股东大会由公司董事长徐海明先生主持,采现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决,符合《公司法》及《上海联明机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、议案审议情况

(一)普通股股东出席的会议情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事王伟秘书林晓先生出席本次股东大会;公司高级管理人员列席本次股东大会。

(二)议案审议情况

1.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司2014年度董事会工作报告》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 42,810,100 100.00 300 0.00 0 0.00

2.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司2014年度度财务决算报告及2015年度财务预算报告》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 42,810,100 100.00 300 0.00 0 0.00

3.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》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 42,810,100 100.00 300 0.00 0 0.00

4.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司2014年度利润分配预案》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 42,810,100 100.00 300 0.00 0 0.00

5.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司2014年度报告及摘要》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 42,810,100 100.00 300 0.00 0 0.00

6.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案》

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 42,810,100 100.00 300 0.00 0 0.00

备注:上表中已扣除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

(四)关于议案表决的有关说明:

以上议案属于股东大会特别决议事项,经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)律师事务所

律师姓名:邱永平,承销员:

2.计票监票人员:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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会议记录;

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.其他相关文件。

上海联明机械股份有限公司
2015年4月7日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临2015-006号

方正科技集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

方正科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上。经公司自查,并向公司控股股东发函询证,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息

本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司董事会确认,公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

五、机构关注核实情况

1.本公司目前生产经营正常,未发生重大变化,不存在应披露而未披露的信息。

2.本公司于2014年5月30日召开第十届董事会2014年第一次会议,审议通过了《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》等系列议案(以下简称“2014年度非公开发行A股股票方案”),并于5月31日披露了公司2014年度非公开发行A股股票事项(详见2014年5月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。公司2014年度非公开发行A股股票的申请于2014年12月经中国证监会证监委审核通过,目前公司尚未收到中国证监会的书面核批文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

六、是否存在应披露的重大信息

特此公告。

方正科技集团股份有限公司
董秘办
2015年4月8日大成基金管理有限公司
二〇一五年四月八日

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“九芝堂”股票估值调整的公告

根据中国证监会督管部委员会公告[2000]38号关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年4月7日起,对本公司旗下证券投资基持有的“九芝堂”(代码:000869)采用“指数收益法”予以估值。

待该股票交易体现了活跃市场特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇一五年四月八日

大成精选增值混合型证券投资基金变更基金经理公告

公告送刊日期:2015年4月8日

1.公告基本信息

基金名称 大成精选增值混合型证券投资基金

基金简称 大成精选增值基金

基金主代码 000904

基金托管人名称 大成基金管理有限公司

基金销售机构名称 中国证券业协会基金销售会员

基金经理 刘安田

2.新任基金经理的相关信息

基金经理姓名 刘庆国

任职日期 2015-04-07

证券投资基金从业年限 6

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金经理 刘庆国

基金经理变更原因 因个人原因辞职

基金经理变动前姓名 刘庆国

基金经理变动后姓名 刘安田

3.其需要说明的事项 上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深查监局备案。

大成基金管理有限公司
2015年4月8日大成基金管理有限公司
二〇一五年四月八日

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“招商银行”股票估值调整的公告

根据中国证监会督管部委员会公告[2000]38号关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年4月7日起,对本公司旗下证券投资基持有的“招商银行”(代码:600036)采用“指数收益法”予以估值。

待该股票交易体现了活跃市场特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇一五年四月八日

大成精选增值混合型证券投资基金变更基金经理公告

公告送刊日期:2015年4月8日

1.公告基本信息

基金名称 大成精选增值混合型证券投资基金

基金简称 大成精选增值基金

基金主代码 000904

基金托管人名称 大成基金管理有限公司

基金销售机构名称 中国证券业协会基金销售会员

基金经理 刘安田

2.新任基金经理的相关信息

基金经理姓名 邱国庆

任职日期 2015-04-07

证券投资基金从业年限 6

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金经理 邱国庆

基金经理变更原因 因个人原因辞职

基金经理变动前姓名 邱国庆

基金经理变动后姓名 刘安田

3.其需要说明的事项 上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深查监局备案。

大成基金管理有限公司
2015年4月8日大成基金管理有限公司
二〇一五年四月八日

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“国金证券”股票估值调整的公告

根据中国证监会督管部委员会公告[2000]38号关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年4月7日起,对本公司旗下证券投资基持有的“国金证券”(代码:600109)采用“指数收益法”予以估值。

待该股票交易体现了活跃市场特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇一五年四月八日

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“国泰君安”股票估值调整的公告

根据中国证监会督管部委员会公告[2000]38号关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年4月7日起,对本公司旗下证券投资基持有的“国泰君安”(代码:601211)采用“指数收益法”予以估值。

待该股票交易体现了活跃市场特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇一五年四月八日

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“国元证券”股票估值调整的公告

根据中国证监会督管部委员会公告[2000]38号关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年4月7日起,对本公司旗下证券投资基持有的“国元证券”(代码:002016)采用“指数收益法”予以估值。

待该股票交易体现了活跃市场特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇一五年四月八日

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“国信证券”股票估值调整的公告

根据中国证监会督管部委员会公告[2000]38号关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年4月7日起,对本公司旗下证券投资基持有的“国信证券”(代码:002013)采用“指数收益法”予以估值。

待该股票交易体现了活跃市场特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇一五年四月八日