

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2015-008

北京电子城投资开发股份有限公司2014年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。

重要内容提示:

- 本次会议是否否决议案: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16日
- (二) 股东大会召开的地点:公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	7
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股)	359,884,835
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	62.04

(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。
本次年度股东大会由公司董事会召集,董事长王岩先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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6人,出席6人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、公司董事会秘书吕延强先生出席了本次会议;公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议《2014年度董事会工作报告》

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	359,824,527	99.98	60,308	0.02	0	0.00

2、议案名称:审议《2014年度财务决算报告》

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	359,824,527	99.98	60,308	0.02	0	0.00

3、议案名称:审议《2014年度利润分配预案》

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	359,824,527	99.98	60,308	0.02	0	0.00

4、议案名称:审议《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》

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	359,824,527	99.98	60,308	0.02	0	0.00

5、议案名称:审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

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	359,824,527	99.98	60,308	0.02	0	0.00

6、议案名称:审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》

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	359,824,527	99.98	60,308	0.02	0	0.00

7、议案名称:审议《2014年度监事会工作报告》

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	359,824,527	99.98	60,308	0.02	0	0.00

8、议案名称:审议《公司拟发行债务融资工具的议案》

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	359,824,527	99.98	60,308	0.02	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、 审议《公司更换董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

9.01	徐涛	359,804,228	99.98	是
------	----	-------------	-------	---

(三) 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(%)
3	审议《2014年度利润分配预案》	50,000	45.33	60,308	54.67	0	0.00

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(%)
6	审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》	50,000	45.33	60,308	54.67	0	0.00

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(%)
9.01	徐涛	29,701	26.93				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述各议案的详细内容,请参见本公司于2015年4月10日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)公告的《2014年年度股东大会文件》。

本次会议还听取了2014年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市纪凯律师事务所

律师:韩映辉,曹德立

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、北京电子城投资开发股份有限公司2014年年度股东大会决议;

2、北京市纪凯律师事务所《关于北京电子城投资开发股份有限公司2014年年度股东大会律师见证书》。

北京电子城投资开发股份有限公司

2015年4月16日

证券代码:600247 证券简称:*ST成城 编号:2015-014

吉林成城集团股份有限公司关于股票交易异常核查公告

因近期本公司股价异常,且市场传闻较多,同时根据上海证券交易所《关于对吉林成城集团股份有限公司关于股份异常波动事项的问询函》(上证公函【2015】0845号)的要求,为切实维护投资者利益,公司申请股票于2015年4月16日起停牌核查股票交易情况。同时公司已向公司第一大股东中国联信信托股份有限公司和其信托计划受益人北京赛伯乐乐绿科投资管理有限公司(以下简称“赛伯乐乐绿科”)发函询问是否存在应披露而未披露的重大信息。现公司将核查情况披露如下:

一、核查情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,除已披露的信息外,公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2015年4月16日,赛伯乐乐绿科向本公司递交了回复函。函中做了如下表述:“我司展开自查后,监测到3月24日吉林市人民政府网站刊登了题为《北京赛伯乐(中国)投资集团有限公司考察团到江城考察项目 吉林市长张焕秋主持投资环境说明会》的报道,报道中有‘前不久,赛伯乐投资集团收购了吉林市一家上市公司,并计划投资巨资构建金产业’的报道内容。实际情况为,北京赛伯乐(中国)投资集团有限公司收到吉林省吉林市人民政府邀请,于3月23日派出团队到吉林市考察洽谈项目,期间向相关方面介绍了北京赛伯乐乐绿科投资管理有限公司受让中国联信信托相关信托计划受益权成为上市公司控股股东的情况。本次考察洽谈活动中,北京赛伯乐(中国)投资集团有限公司与吉林市政府接洽的合作意向与上市公司无关。”经赛伯乐乐绿科核查,除上述情况外,赛伯乐乐绿科不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

二、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、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,对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

赛伯乐乐绿科的董事会确认,近期赛伯乐乐绿科没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的与成城股份相关重大事项(包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收

购、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项)。同时赛伯乐乐绿科近期也不会有与吉林成城集团股份有限公司有关的重大事项的筹划、商谈、意向、协议等行动。

三、风险提示

公司尚处于被中国证券监督管理委员会立案调查的阶段(详见公告编号2014-012、2014-041公告),因此公司目前不具备筹划发行股份相关事宜的条件。

公司郑重提醒广大投资者谨慎投资,注意风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、2014年年报审计工作进展

目前公司2014年年报审计工作正积极有序地进行。审计机构的现场审计工作已经基本结束,将于近期出具审计报告初稿,但对今年公司是否会被出具否定意见或无法表示意见的审计报告,尚未有最终结论。公司将尽最大的努力以确保公司2014年年报及时进行披露并避免出现暂停上市的情况。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会
2015年4月17日

证券代码:600247 证券简称:*ST成城 编号:2015-015

吉林成城集团股份有限公司股票复牌提示性公告

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。

吉林成城集团股份有限公司(以下简称“成城股份”、“公司”或“本公司”)于2015年4月16日发布了《吉林成城集团股份有限公司关于股票交易异常停牌核查公告》,公司申请股票自2015年4月16日起停牌。现经公司及北京赛伯乐乐绿科投资管理有限公司核查完毕,公司于2015年4月17日被露《吉林成城集团股份有限公司关于股票交易异常核查公告》就核查结果进行说明,并对投资风险作出了充分提示,经公司申请,公司股票自2015年4月17日起恢复交易。

吉林成城集团股份有限公司董事会
2015年4月17日

信诚沪深300指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《信诚沪深300指数分级证券投资基金合同》(简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当信诚沪深300指数分级证券投资基金的基础份额(以下简称“信诚300”)的基金份额净值达到1.500元时,本基金将进行不定期份额折算。

截至2015年4月16日,本基金信诚300份额的基金份额净值为1.511元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年4月17日为基准日办理不定期份额折算业务。

相关事项公告如下:

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2015年4月17日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的信诚300份额、信诚沪深300指数分级证券投资基金A份额(以下简称“沪深300A”,交易代码:150051)和信诚沪深300指数分级证券投资基金B份额(以下简称“沪深300B”,交易代码:150052)。

三、基金份额折算方式

信诚300份额、沪深300A份额和沪深300B份额按照《基金合同》“第二十一部分、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。

当达到不定期折算条件时,本基金将在基金份额折算日分别对信诚300份额、沪深300A份额和沪深300B份额进行份额折算,份额折算后沪深300A份额和沪深300B份额的比例仍保持1:1不变。份额折算后信诚300份额、沪深300A份额和沪深300B份额的基金份额净值均调整为1.000元,基金份额折算日折算前信诚300份额、沪深300A份额和沪深300B份额的基金份额净值超出1.000元的部分均将折算为信诚300份额并分配给信诚300份额、沪深300A份额和沪深300B份额持有人。具体折算原则及公式如下:

1)信诚300份额折算

信诚300份额持有人新增的信诚300份额数=[NUM^{信诚300}×(NAV^{信诚300}-1.000)]/1.000
信诚300份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信诚300份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产

2)沪深300 A 份额折算

折算后沪深300 A 份额的份额数保持不变,即:NUM^{信诚300A}=NUM^{信诚300A}
沪深300 A 份额持有人新增的信诚300份额数=[NUM^{信诚300A}×(NAV^{信诚300A}-1.000)]/1.000

其中,

NUM^{信诚300A}:折算后沪深300 A 份额的份额数,下同
沪深300 A 份额折算成信诚300份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产

3)沪深300 B 份额折算

折算后沪深300 B 份额的份额数保持不变,即:NUM^{信诚300B}=NUM^{信诚300B}
沪深300 B 份额持有人新增的信诚300份额数=[NUM^{信诚300B}×(NAV^{信诚300B}-1.000)]/1.000

其中,

NUM^{信诚300B}:折算前沪深300 B 份额的份额数,下同
NUM^{信诚300B}:折算后沪深300 B 份额的份额数,下同
沪深300 B 份额折算成信诚300份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产

4)折算后信诚300份额的总份额数

折算后信诚300份额的总份额数=不定期份额折算前信诚300份额的份额数+信诚300份额持有人新增的信诚300份额数+沪深300 A 份额持有人新增的信诚300份额数+沪深300 B 份额持有人新增的信诚300份额数

(5)举例:

假设:某投资者持有场内信诚300份额、沪深300A份额和沪深300B份额分别为10,000份。在本基金的不定期份额折算基准日,假设三类份额的基金份额净值分别如下表所示(为便于投资者理解,此处采用假设的份额净值进行计算,基准日折算前准确的份额净值以当日终基金管理人计算并经托管人复核的份额净值为准),份额折算后,信诚300份额、沪深300A份额和沪深300B份额的基金份额净值均调整为1.000元。

	折算前		折算后	
	基金份额净值(假设值)	基金份额	基金份额净值	基金份额
信诚300份额	1.523元	10,000份	1.000元	15230份信诚300份额
沪深300A份额	1.019元	10,000份	1.000元	10,000份沪深300A份额+ 190份信诚300份额
沪深300B份额	2.027元	10,000份	1.000元	10,000份沪深300B份额+ 10,27份信诚300份额

四、基金份额折算期间的基金业务办理

(一)不定期份额折算基准日(即2015年4月17日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务;沪深300A、沪深300B暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人将办理份额登记确认。

(二)不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2015年4月20日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,沪深300A、沪深300B暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人将办理份额登记确认。

(三)不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2015年4月21日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,沪深300A、沪深300B将于2015年4月21日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年4月21日上午10:30复牌。

(四)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年4月21日沪深300A、沪深300B即时行情显示的前收盘价为2015年4月20日的沪深300A、沪深300B的基金份额净值(四舍五入至0.001元),2015年4月21日当日沪深300A份额和沪深300B份额均可能出现交易价格大幅波动的情况。敬请投资者注意投资风险。

五、重要提示

1.本基金沪深300A、沪深300B将于2015年4月20日全天暂停交易,2015年4月21日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年4月21日上午10:30复牌。

2.本基金沪深300A份额具有预期风险,预期收益较低的特征,但在不定期份额折算后沪深300A份额持有人同时持有较低风险收益特征的沪深300A份额与较高风险收益特征的信诚300份额,因此原沪深300A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,信诚300份额为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原沪深300A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,还可能承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3.本基金沪深300B份额具有预期风险,预期收益较高的特征,在不定期份额折算后沪深300B份额持有人同时持有高风险收益特征的沪深300B份额与较高风险收益特征的信诚300份额,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升,相应地,沪深300B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。

4.由于沪深300A份额、沪深300B份额的折溢价率可能发生重大变化,提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

5.原沪深300A份额、沪深300B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内信诚300份额分为沪深300A份额、沪深300B份额。

6.根据深圳证券交易所的相关业务规则,沪深300A份额、沪深300B份额、信诚300份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极少量沪深300A份额、沪深300B份额、信诚300份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

7.信诚300份额折算基准日的份额净值与折算条件1.500元可能有一定差异。

8.投资者若希望了解基金净值业务详情,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2015年4月17日



劳动最光荣

劳动最崇高

劳动最伟大

劳动最美丽