

关于泰达宏利基金淘宝官方旗舰店申购费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与淘宝网协商,决定对投资者通过本公司淘宝官方旗舰店申购旗下部分基金所适用的费率开展优惠活动。详情如下:

一、适用投资者范围
通过本公司淘宝官方旗舰店(http://tfund.taobao.com/)申购公司旗下部分开放式基金的投资者

二、优惠活动期间
自2015年4月20日起至2015年12月31日
三、适用基金
在本公司淘宝官方旗舰店销售的以下开放式基金:

序号	基金代码	基金简称
1	162201	泰达宏利成长
2	162203	泰达宏利稳定
3	162204	泰达宏利精选
4	162205	泰达宏利风险预算
5	162211	泰达宏利市值优选
6	162212	泰达宏利金利先锋
7	162213	泰达宏利中证财富大盘
8	162216	泰达中证500
9	229002	泰达宏利逆向股票
10	000907	泰达宏利养老组合A
11	000828	泰达宏利转型机遇
12	001141	泰达宏利创新混合A
13	001170	泰达宏利复兴伟业A
14	162210	泰达宏利蓝筹价值
15	000319	泰达宏利金利债券A
16	162202	泰达宏利周期
17	162208	泰达宏利首选
18	162209	泰达宏利市值
19	162214	泰达宏利中小盘
20	229001	泰达宏利新格局

四、费率优惠内容
投资者在申购费率优惠期间通过本公司淘宝官方旗舰店申购本公司上述开放式基金,原柜台申购费率高于0.3%的,其申购费率实行2折优惠,若折后费率低于0.3%,则按0.3%执行;原柜台申购费率低于0.3%的,则按原费率执行。具体各基金原柜台申购费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。

五、重要提示
1.申购费率优惠期间,业务办理的业务规则和流程以泰达宏利基金淘宝官方旗舰店的安排和规定为准。有关申购费率优惠的具体规定如有变化,以本公司的最新公告内容为准,敬请投资者关注。
2. 本公告有关基金网上直销业务的解释权归泰达宏利基金管理有限公司所有。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
本公司官方网站: http://www.mfcteda.com
本公司淘宝官方旗舰店网址: http://tfund.taobao.com/
本公司全国统一客户服务电话: 400-698-8888, 010-66555662
本公司客户服务邮箱: itm@mfcteda.com
风险提示: 本公司承诺以诚信信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司关于网上直销平台调整旗下开放式基金申购金额下限的公告

为方便投资者通过泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上直销平台投资本公司旗下开放式基金,更好地满足广大投资者的理财需求,自2015年4月20日起,本公司将针对官方网上直销、微信公众账号(微信号:mfcteda_BJ)、淘宝旗舰店降低旗下开放式基金申购金额下限。具体公告如下:

一、适用基金范围
适用在本公司官方网上直销、微信公众账号(微信号:mfcteda_BJ)、淘宝旗舰店的开放式基金。
二、调整内容
投资者通过本公司官方网上直销、淘宝旗舰店和微信公众平台(微信号:mfcteda_BJ)首次最低申请金额统一调整为10元;追加申购金额为单笔10元;定期定额申购单笔最低金额为10元。
三、本公司自2015年4月20日起,根据上述事项统一调整最低申购及定期定额申购金额下限。
四、各代销机构可根据自身的相关规定设定旗下开放式基金的申购及定期定额申购金额下限,投资者在办理申购及定期定额申购业务时,需遵循相关销售机构的規定。
五、本公告有关基金网上直销业务的解释权归泰达宏利基金管理有限公司所有。
六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
本公司官方网站: http://www.mfcteda.com
本公司全国统一客户服务电话: 400-698-8888, 010-66555662
本公司客户服务邮箱: itm@mfcteda.com
本公司承诺以诚信信用、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。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司
2015年4月18日

深圳市共进电子股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的实施公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司(下称“公司”)于2015年3月10日召开第二届董事会第六次会议,审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。公司在保证资金流动性和安全性的基础上,计划使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金用于合作银行保本型短期(外币)理财产品投资;公司于2015年3月23日召开第二届董事会第七次会议,审议通过《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议案》,增加人民币6亿元额度的闲置自有资金用于上述投资。

依据以上董事会决议,授权额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率,且不需要提供履约担保;授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同文件。公司独立董事、监事会已经发表表明明确意见。相关内容详见公司分别于2015年3月11日、2015年3月24日在上海证券交易所网站披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:临2015-008)及《深圳市共进电子股份有限公司关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的公告》(公告编号:临2015-019)。

公司及全资子公司太仓市同维电子有限公司(以下简称“太仓同维”)近期使用授权额度内的暂时闲置自有资金购买了3笔理财产品,具体情况如下:

1、公司于2015年4月15日与平安银行南头支行签署《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》。具体内容如下:

(1) 产品名称: 平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品(代码 AGS120353)
(2) 币种: 人民币
(3) 金额: 1500万元
(4) 产品类型: 保本浮动收益型
(5) 期限: 7天
(6) 认购日: 2015年4月15日
(7) 起息日: 2015年4月16日
(8) 到期日: 2015年4月23日
(9) 资金来源: 闲置自有资金
关联关系说明: 与平安银行不存在关联关系。
2、太仓同维于2015年4月17日与中国工商银行股份有限公司太仓支行签署《中国工商银行结构性业务申请书》、《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》、《交通银行“蕴通财富日增利B款”集合理财计划协议》
特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年4月17日

兰州民百(集团)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04月17日
(二)股东大会召开的地点:兰州市城关区中山路120号 亚欧商厦七楼第二会议室
(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	9
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	144,064,231
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(%)	39.06

(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。
等。

本次会议由公司董事长张宏先生主持召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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9人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、董事会秘书成志坚先生出席会议;全体高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《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(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A股	144,055,131	99.99	0	0.00	9,100	0.01

2、议案名称:《2014年度监事会工作报告》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(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A股	144,055,131	99.99	0	0.00	9,100	0.01

3、议案名称:《2014年度财务决算报告》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(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
一、按股东性质分类						
1、国家股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2、国有法人股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3、其他国有股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4、境内法人股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5、境内自然人股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6、境外法人股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7、境外自然人股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8、其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
二、按持股数量分类						
1、10%以下	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2、10%以上	0	0.00	0	0.00	0	0.00
三、按表决权分类						
1、普通股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2、优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
四、按投票方式分类						
1、现场投票	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2、网络投票	0	0.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:《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(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A股	144,064,231	100.00	0	0.00	0	0.00

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年全归属属于全体股东的净利润103,916,778.46元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在提取法定盈余公积金后,报告期末公司可供分配的利润为280,175,330.34元。出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑,由于目前公司正处于长期期且有重大资金支出阶段,经慎重研究决定,公司拟2014

年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下年度。

5、议案名称:《2014年度报告正文及摘要》的议案;
审议结果: 通过
表决情况:

6、议案名称：《2014年度内部控制自我评价报告》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称:《2014年度内部控制自我评价报告》的议案;
审议结果: 通过
表决情况:

7、议案名称:《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度审计报酬及续聘》的议案;

7、议案名称:《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度审计报酬及续聘》的议案;
审议结果: 通过
表决情况:

	赞成(股)	比例(%)	赞成(股)	比例(%)	赞成(股)	比例(%)
A股	144,055,131	99.99	0	0.00	9,100	0.01

8、议案名称:《关于增加光大银行和浦发银行为授信银行的议案》。

8、议案名称:《关于增加光大银行和浦发行为授信银行的议案》。
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A股	144,055,131	99.99	0	0.00	9,100	0.01

(二) 现金分红分段表决情况

(二)现金分红分段表决情况

持股1%-5%普通股股东	9,940,260	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	32,601	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值50万以下普通股股东	32,601	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)

三、律师见证情况
本次股东大会由甘肃中天律师事务所王栋律师、张佳云律师出具了《法律意见书》,并发表意见:公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件
1、兰州民百(集团)股份有限公司2014年年度股东大会决议;
2、甘肃中天律师事务所关于兰州民百(集团)股份有限公司2014年年度股东大会的《法律意见书》。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会
2015年4月17日

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告

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:
●委托理财受托方: 银行
●委托理财金额: 人民币6,000万元。
●委托理财投资类型: 银行短期保本型理财产品
●委托理财期限: 不超过12个月
一、公司购买银行理财产品的基本情况

序号	公司	受托方	资金来源	委托理财产品名称	委托金额(万元)	期限(天)	起息日	到期日	预期年化收益率(%)
1	华懋科技	兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	募集资金	人民币机构理财产品计划	6,000	35	2015-04-16	2015-05-21	4.50

二、公司内部需履行的审批程序
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》,由于公司经营良好,财务状况稳健,同时为进一步提高公司资金的使用效率,合理利用闲置资金,公司拟将闲置资金购买理财产品额度由1.5亿元提高至3.5亿元,即公司拟对最高额度不超过人民币3.5 亿元的闲置资金(其中:闲置募集资金不超过1亿元、闲置自有资金不超过2.5亿元),选择适当的时机购买低风险、保本型理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。详见2015年4月1日上海证券交易所网站www.sse.com.cn: 本公司2015-008号公告《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于提高公司闲置资金购买理财产品

中国全聚德(集团)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。

特别提示:
1.本次股东大会第9项议案《关于暂缓以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》未获得通过。
2.本次会议没有新提案提交表决。
3.为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度,本次股东大会对部分需要独立董事发表独立意见的议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度股东大会(以下简称“股东大会”)于2015年4月17日(星期五)下午2:00在北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室召开,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计47人,代表有表决权的股份总数164,989,693股,占公司总股本的53.49%;其中,现场出席本次股东大会的股东及股东代表为10人,代表有表决权的股份总数163,549,880股,占公司总股本53.02%;通过网络投票出席会议的股东及代表为37人,代表有表决权的股份总数1,439,803股,占公司总股本的0.47%;中小投资者为45人,代表有表决权的股份总数15,280,085股,占公司总股本的4.96%。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
本次会议由公司董事会召集,由董事长王志强先生主持,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。北京市嘉源律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

二、审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议了以下议案,表决情况如下:
1.审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
表决情况: 同意163,562,380股,占出席会议有表决权股份总数的99.13%; 反对1,027,499股,占出席会议有表决权股份总数0.62%; 弃权409,804股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。
表决结果: 本议案获得通过。
在本次股东大会上,独立董事傅鸣先生、王秀丽女士、邓小非女士、朱恒源先生向大会作2014年度独立董事述职报告,与会股东及股东代表对述职报告提出质询。
2.审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
表决情况: 同意163,563,080股,占出席会议有表决权股份总数的99.13%; 反对1,025,799股,占出席会议有表决权股份总数0.62%; 弃权410,804股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。
表决结果: 本议案获得通过。
3.审议通过《关于公司2014年度财务决算的议案》
表决情况: 同意163,561,080股,占出席会议有表决权股份总数的99.13%; 反对1,027,799股,占出席会议有表决权股份总数0.62%; 弃权410,804股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。
表决结果: 本议案获得通过。
4.审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》
表决情况: 同意163,529,780股,占出席会议有表决权股份总数的99.12%; 反对1,381,800股,占出席会议有表决权股份总数0.84%; 弃权78,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意13,820,182股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的90.45%; 反对1,381,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的9.04%; 弃权78,103股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.51%。
表决结果: 本议案获得通过。
5.审议通过《关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案》
表决情况: 同意163,561,080股,占出席会议有表决权股份总数的99.13%; 反对745,899股,占出席会议有表决权股份总数0.45%; 弃权692,704股,占出席会议有表决权股份总数的0.42%。
表决结果: 本议案获得通过。
7.审议通过《关于公司2015年度日常关联交易事项的议案》
公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司回避表决。
表决情况: 同意31,944,306股,占出席会议有表决权股份总数的96.69%; 反对725,799股,占出席会议有表决权股份总数2.17%; 弃权712,804股,占出席会议有表决权股份总数的2.14%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意13,841,482股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的90.59%; 反对725,799股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的4.75%; 弃权712,804股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的4.66%。
表决结果: 本议案获得通过。
8.表决了《关于暂缓以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》
表决情况: 同意0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 反对164,274,379股,占出席会议有表决权股份总数98.57%; 弃权715,304股,占出席会议有表决权股份总数的0.43%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%; 反对14,564,781股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.32%; 弃权715,304股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的4.68%。
表决结果: 本议案未获得通过。
9.审议通过了《关于终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》
表决情况: 同意163,539,380股,占出席会议有表决权股份总数的99.12%; 反对748,299股,占出席会议有表决权股份总数的0.45%; 弃权702,004股,占出席会议有表决权股份总数的0.43%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意13,841,482股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的90.59%; 反对745,890股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的4.88%; 弃权692,704股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的4.53%。
表决结果: 本议案获得通过。
11.审议通过《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
同意增补张冬梅女士为第六届董事会董事。
表决情况: 同意163,561,080股,占出席会议有表决权股份总数的99.13%; 反对745,899股,占出席会议有表决权股份总数0.45%; 弃权692,704股,占出席会议有表决权股份总数的0.42%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意13,842,782股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的90.59%; 反对745,890股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的4.88%; 弃权692,704股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的4.53%。
表决结果: 上述董事候选人获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的二分之一以上同意,当选为公司第六届董事会董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
12.审议通过《关于增补公司第六届监事会监事的议案》
同意增补王京女士担任公司第六届监事会监事。
表决情况: 同意163,561,080股,占出席会议有表决权股份总数的99.13%; 反对840,802股,占出席会议有表决权股份总数0.51%; 弃权597,801股,占出席会议有表决权股份总数的0.36%。
表决结果: 上述监事候选人获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的二分之一以上同意,当选为公司第六届监事会监事。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提

名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市嘉源律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,认为: 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议。
2.律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日

致:中国全聚德(集团)股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中国全聚德(集团)股份有限公司
二〇一四年度股东大会的法律意见书

嘉源 2015-04-033

受中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)委托,北京市嘉源律师事务所(以下简称“本所”)指派律师出席了公司2014年度股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等规定以及《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),就公司2014年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格以及会议表决程序所涉及的有关法律问题出具法律意见如下:

一、股东大会的召集、召开程序
1.2015年3月20日,公司第六届董事会第十九次会议决议召开2014年度股东大会。
2.公司于2015年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上发出股东大会会议通知公告。公告载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议股东的登记办法、股东参与网络投票的程序及相关事项、联系人等。
3.公司于2015年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上发出本次股东大会的提示性公告。
4.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。
5.通过深圳证券交易所有限责任公司交易系统提供网络投票的时间为2015年4月17日9:30至11:30和13:00至15:00。通过互联网投票系统提供网络投票的时间为2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00期间的任意时间。
6.2015年4月17日14时,本次股东大会现场会议在北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室举行。会议由公司董事长王志强先生主持。
7.本所为,本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

二、出席会议的人员资格
1.截至2015年4月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2.出席会议的人员资格
1.根据公司章程出席会议的股东或其委托代理人的登记资料,授权委托书等证明文件以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的资料,出席会议的股东及股东代表共计47人,代表股份164,989,693股,占公司股份总数的53.49%。
3.出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师,列席会议的人员为公司高级管理人员。
本所为,出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的表决程序
1.本次股东大会上没有提出新的临时提案。
2.本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决。
3.关联方回避了对关联议案的表决。
4.出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决,表决结束后,由2名股东及1名监事代表清点表决情况。
5.本次股东大会由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司提供了网络投票统计结果。

6.本次股东大会上出现了否决议案的情形,除该项被否决的议案外,会议审议的其他各项议案均合法获得通过。
1)审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》。
表决结果: 同意163,562,380股,占出席会议有表决权股份总数的99.13%; 反对1,027,499股,占出席会议有表决权股份总数的0.62%; 弃权409,804股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。
2)审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》。
表决结果: 同意163,563,080股,占出席会议有表决权股份总数的99.13%; 反对1,025,799股,占出席会议有表决权股份总数的0.62%; 弃权410,804股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。
3)审议通过了《关于公司2014年度财务决算的议案》。
表决结果: 同意163,561,080股,占出席会议有表决权股份总数的99.13%; 反对1,027,799股,占出席会议有表决权股份总数的0.62%; 弃权410,804股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。
4)审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》。
表决结果: 同意163,529,780股,占出席会议有表决权股份总数的99.12%; 反对1,381,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.84%; 弃权78,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
5)审议通过了《关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案》。
表决结果: 同意163,561,080股,占出席会议有表决权股份总数的99.13%; 反对1,027,799股,占出席会议有表决权股份总数的0.62%; 弃权410,804股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。
6)审议通过了《关于公司申请2015年银行综合授信额度的议案》。
表决结果: 同意163,561,080股,占出席会议有表决权股份总数的99.13%; 反对745,899股,占出席会议有表决权股份总数的0.45%; 弃权692,704股,占出席会议有表决权股份总数的0.42%。
7)审议通过了《关于增补公司第六届董事会董事的议案》。
表决结果: 同意163,561,080股,占出席会议有表决权股份总数的99.13%; 反对745,899股,占出席会议有表决权股份总数的0.45%; 弃权692,704股,占出席会议有表决权股份总数的0.42%。
8)审议通过了《关于增补公司第六届监事会监事的议案》。
表决结果: 同意163,561,080股,占出席会议有表决权股份总数的99.13%; 反对840,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.51%; 弃权597,801股,占出席会议有表决权股份总数的0.36%。
9)审议通过了《关于终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》。
表决结果: 同意163,539,380股,占出席会议有表决权股份总数的99.12%; 反对748,299股,占出席会议有表决权股份总数的0.45%; 弃权702,004股,占出席会议有表决权股份总数的0.43%。
10)审议通过了《关于增补公司第六届监事会监事的议案》。
表决结果: 同意163,561,080股,占出席会议有表决权股份总数的99.13%; 反对840,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.51%; 弃权597,801股,占出席会议有表决权股份总数的0.36%。
本所为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则