证券简称:九芝堂　证券代码:000989　公告编号:2015-036

九芝堂股份有限公司关于增加2014年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登《关于召开2014年年度股东大会的通知》,公司定于2015年5月14日召开公司2014年年度股东大会。

一、本次增加临时提案的情况

2015年4月29日,公司接到控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)发来的《关于提议增加九芝堂股份有限公司2014年年度股东大会临时提案的函》,集团公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,向公司董事会提交《关于选举徐向平先生为公司第六届董事会董事的议案》(议案具体内容附后)的临时提案。

二、董事会关于增加临时提案的意见

截至本公告发布之日,集团公司持有本公司120090769股,占公司总股本297605268股的40.35%,集团公司作为提案人的身份符合《公司章程》、《股东大会议事规则》“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”之规定。其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定,属于公司股东大会职权范围,且提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关规定。董事会同意将该临时提案提交2014年年度股东大会审议。

三、独立董事关于董事候选人的独立意见

经核查,徐向平先生任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,提名程序符合有关规定,基于独立判断,本人认为集团公司提交的临时提案推荐的董事候选人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,本人同意将其提交公司2014年年度股东大会予以审议。

四、除增加上述临时提案外,公司于2015年4月17日发布的《关于召开2014年年度股东大会的通知》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。变更后的公司2014年年度股东大会补充通知详见公司于2015年4月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开2014年年度股东大会的补充通知》(公告号:2015-037)。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会
2015年4月30日

附《关于选举徐向平先生为公司第六届董事会董事的议案》

因九芝堂股份有限公司原董事刘志涛先生辞去董事职务,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,九芝堂股份有限公司董事会需补选一名董事,现提议选举徐向平先生为公司第六届董事会董事(简历附后)。提请九芝堂股份有限公司2014年年度股东大会审议。

董事候选人简历:

徐向平先生,1971年出生,本科,具有董事会秘书资格证书。现任公司总经理、董事会秘书。曾任公司投资证券部负责人、九芝堂制药厂副厂长、海南九芝堂药业有限公司总经理、公司总经理助理、副总经理。徐向平先生未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券简称:九芝堂　证券代码:000989　公告编号:2015-037

九芝堂股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)定于2015年5月14日召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。根据2015年4月29日公司控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)提交的《关于提议增加九芝堂股份有限公司2014年年度股东大会临时提案的函》,公司董事会就2014年年度股东大会的有关事项补充通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2014年年度股东大会

2、会议召集人:九芝堂股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2015年5月14日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月14日上午 9:30 —11:30,下午13:00—15:00;

通过深交所互联网投票的具体时间为:2015年5月13日下午 15:00 至2015年5月14日下午 15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议出席对象:

(1)凡在2015年5月8日15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后);

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司依法聘请的见证律师;

(4)本公司董事会邀请的其他人员。

6、现场会议召开地点:公司办公楼二楼会议室(湖南省长沙市桐梓坡西路339号)

7、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项:

1、2014年年度报告及其摘要

2、2014年度董事会报告

3、2014年度监事会报告

4、2014年度财务决算报告

5、2014年度利润分配预案

6、关于聘请公司2015年度审计机构的议案

7、关于选举徐向平先生为公司第六届董事会董事的议案

议案1至议案6已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过,议案7由控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司临时提议。各议案的具体内容详见公司于2015年4月17日和2015年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记手续:个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证;法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证;法人股股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点:公司董事会办公室(湖南省长沙市桐梓坡西路339号)。

3、登记时间:2015年5月13日上午9:00－11:00,下午13:00－15:00;2015年5月14日现场会议召开之前。

4、登记方式:拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条第1项所述资料或其复印件传真至登记地点,注明“拟参加股东大会的人员”的字样。采用传真等非原件方式进行登记的,应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360989

2、投票简称:九芝投票

3、投票时间:2015年5月14日上午 9:30 —11:30,下午13:00—15:00。

4、在投票当日,“九芝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)买卖方向为“买入”;

(2)在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如100.00代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案一次性表决	100.00
1	2014年年度报告及其摘要	1.00
2	2014年度董事会报告	2.00
3	2014年度监事会报告	3.00
4	2014年度财务决算报告	4.00
5	2014年度利润分配预案	5.00
6	关于聘请公司2015年度审计机构的议案	6.00
7	关于选举徐向平先生为公司第六届董事会董事的议案	7.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)确认投票完成。

(二)采用互联网投票的操作流程:

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月13日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年5月14日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)采用服务密码方式办理身份认证

登陆深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的密码服务专区,填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功,系统将返回一个校验号码,校验号码的有效期为七日。股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作激活服务密码,服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

股东遗忘服务密码的,可以通过深圳证券交易所交易系统挂失,挂失方法与激活方法类似。申报服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式注销,注销后股东方可重新申领。

拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。

(2)采用数字证书方式办理身份认证的流程

申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心申请。具体操作参见深圳证券数字证书认证中心网站(http://ca.szse.cn)。

股东拥有多个证券账户的,可以将多个账户注册到一个数字证书上。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)计票规则:

1、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按该股东所持股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东,对其他议案未进行有效投票的,视为弃权。

2、对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的累积表决票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有累积表决票数的,其对该项议案的投票不视为有效投票。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票制以外的所有议案表达相同意见。

4、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(四)注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)股东大会结束后次一交易日,股东可以通过会员查询其投票结果。股东可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果。

五、其他事项

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

公司地址:湖南省长沙市桐梓坡西路339号

联系人:黄可

联系电话:0731-84499762

传真:0731－84499759

邮编:410205　电子信箱:dshbgs@hnjzt.com

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

九芝堂股份有限公司董事会
2015年4月30日

附:授权委托书

兹委托　先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2014年年度股东大会,代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2014年年度报告及其摘要			
2	2014年度董事会报告			
3	2014年度监事会报告			
4	2014年度财务决算报告			
5	2014年度利润分配预案			
6	关于聘请公司2015年度审计机构的议案			
7	关于选举徐向平先生为公司第六届董事会董事的议案			

投票说明:

2、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”,多选、未选的,则视为无效委托。本授权有效期:自签署之日起至本次会议结束。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码/有效证件号码:

委托人持有股份数:　委托人股东帐户:

委托日期:　年　月　日

受托人(签名):

受托人身份证号码:

证券代码:000989　证券简称:九芝堂　公告编号:2015-038

九芝堂股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因本公司控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司及本公司筹划与公司有关的重大资产重组事项,公司股票已于2015年4月9日开市起停牌,公司于2015年4月9日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,并于2015年4月16日、2015年4月23日发布了《关于重大资产重组的进展公告》,详情请见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

目前公司重大资产重组相关工作正在筹备中,公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性,为了维护广大投资者的利益,避免股票价格异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次资产重组事项的进展公告。

公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会
2015年4月30日

证券代码:000701　证券简称:厦门信达　公告编号:2015—24

厦门信达股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年4月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《厦门信达股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-16)。本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式,现将公司召开2014年度股东大会的有关情况提示如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:厦门信达股份有限公司2014年度股东大会

2. 召集人:公司董事会,2015年4月9日,公司第九届董事会2015年度第二次会议审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

3. 本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

4. 会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2015年5月6日14:50

网络投票时间:2015年5月5日-2015年5月6日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月6日9:30至11:30, 13:00至15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象:

(1)截至2015年4月28日(周二)下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点:厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、审议公司2014年度董事会工作报告;

2、审议公司2014年年度报告及年度报告摘要;

3、审议公司2014年度监事会工作报告;

4、审议公司2014年年度财务决算报告和2015年度预算案;

5、审议公司2014年度利润分配方案;

6、审议公司支付2014年度财务审计机构报酬的议案;

7、审议公司支付2014年度内部控制审计机构报酬的议案;

8、审议《关于厦门信达股份有限公司股东回报规划(2015-2017年)议案》;

9、审议《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》;

10、审议公司发行8亿元长期限含权中期票据的议案;

11、审议《厦门信达股份有限公司2014年度企业社会责任报告》;

12、审议关于修订《公司章程》的议案;

13、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案;

14、审议《公司2014年第四季度单独计提资产减值准备的议案》

15、审议选举郑学军先生为公司第九届董事会独立董事的议案;

16、审议选举公司第九届监事会监事的议案(适用累积投票制):

(1)选举郭正和先生为公司第九届监事会监事的议案;

(2)选举史林先生为公司第九届监事会监事的议案;

(3)选举王培安先生为公司第九届监事会监事的议案。

三、会议登记方法

1、登记手续:法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

2、登记地点:厦门市湖里区兴隆路27号信息大厦第7层

3、登记时间:2015年4月29日上午9:00至2015年4月29日下午5:00。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、投票代码:360701。

2、投票简称:“信达投票”。

3、投票时间:2015年5月6日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,“信达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360701	信达投票	买入	对应申报价格

股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)输入投票代码360701;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。总议案对应申报价格100元,代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决,股东对总议案表决后,对适用累积投票表决的第16项议案,尚须逐项进行表决。每一表决项相应的申报价格如下表:本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案(除需要累计投票表决的第16项议案外的其他议案)	100.00
1	公司2014年度董事会工作报告	1.00
2	公司2014年年度报告及年度报告摘要	2.00
3	公司2014年度监事会工作报告	3.00
4	公司2014年年度财务决算报告和2015年度预算案	4.00
5	公司2014年度利润分配方案	5.00
6	公司支付2014年度财务审计机构报酬的议案	6.00
7	公司支付2014年度内部控制审计机构报酬的议案	7.00
8	《关于厦门信达股份有限公司股东回报规划(2015-2017年)议案》	8.00
9	《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》	9.00
10	公司发行8亿元长期限含权中期票据的议案	10.00
11	《厦门信达股份有限公司2014年度企业社会责任报告》	11.00
12	关于修订《公司章程》的议案	12.00
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案	13.00
14	《公司2014年第四季度单独计提资产减值准备的议案》	14.00
15	选举郑学军先生为公司第九届董事会独立董事的议案	15.00
16	选举公司第九届监事会监事的议案(适用累积投票制)	
(1)	选举郭正和先生为公司第九届监事会监事的议案	16.01
(2)	选举史林先生为公司第九届监事会监事的议案	16.02
(3)	选举王培安先生为公司第九届监事会监事的议案	16.03

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的委托价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的非累积投票的议案表达相同意见,对适用累积投票表决的第16项议案,尚须逐项进行表决。股东对“总议案”和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

(4)在“委托数量” 项下输入表决意见,分为非累积投票的议案和累积投票的议案两种情况申报股数。

①非累积投票的议案:议案1-15为非累积投票的议案,股东按下表申报股数:,

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

②累积投票的议案:议案16为累积投票的议案,对应每一项表决,股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

第16项议案,股东持有的选举监事的总票数,为其持有的股数与3的乘积,股东可以将票数平均分配给监事候选人郭正和先生、史林先生、王培安先生,也可以在上述候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

(5)确认投票委托完成。

6、计票规则:

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案(只包括对第1-15项议案的全部表决,不包括适用累积投票的第16项议案,以下总议案意思与此相同)投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月5日下午3:00,结束时间为2015年5月6日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:0592-5608098

联系传真:0592-6021391

联系地址:厦门市湖里区兴隆路27号信息大厦第7层

邮编:361006

联系人:林慧婷

2、本次会议会期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

六、备查文件

厦门信达股份有限公司第九届董事会2015年度第二次会议决议。

厦门信达股份有限公司董事会
2015年4月29日

附件:　授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表本人出席厦门信达股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称(签名或签章):　法定代表人(签名或签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:　委托人股东帐号:

受托人签名:　受托人身份证号码:

受托日期:　有效期:

委托人对审议事项的投票指示:

序号	表决事项	同意	否决	弃权
1	公司2014年度董事会工作报告			
2	公司2014年年度报告及年度报告摘要			
3	公司2014年度监事会工作报告			
4	公司2014年年度财务决算报告和2015年度预算案			
5	公司2014年度利润分配方案			
6	公司支付2014年度财务审计机构报酬的议案			
7	公司支付2014年度内部控制审计机构报酬的议案			
8	《关于厦门信达股份有限公司股东回报规划(2015-2017年)议案》			
9	《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》			
10	公司发行8亿元长期限含权中期票据的议案			
11	《厦门信达股份有限公司2014年度企业社会责任报告》			
12	关于修订《公司章程》的议案			
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
14	《公司2014年第四季度单独计提资产减值准备的议案》			
15	选举郑学军先生为公司第九届董事会独立董事的议案			
16	选举公司第九届监事会监事的议案(适用累积投票制)	票数		
(1)	选举郭正和先生为公司第九届监事会监事的议案			
(2)	选举史林先生为公司第九届监事会监事的议案			
(3)	选举王培安先生为公司第九届监事会监事的议案			

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

光大保德信基金管理有限公司关于开办旗下光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金定期定额投资和基金转换业务的公告

为了更好的满足投资者理财的需求,从2015年5月4日起,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)和销售机构将合作推出旗下光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金(基金代码:001047,以下简称“本基金”)的定期定额申购业务和基金转换业务。

一、定期定额业务

定期定额投资业务

开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请,约定每期申购时间和申购金额,由销售机构于每期约定申购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。

1. 定期定额申购业务适用投资者范围

符合本基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。

2. 办理时间

定期定额申购业务的办理时间同基金日常交易时间。

3. 销售机构

投资者可通过中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、普南银行股份有限公司、山西证券股份有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、天相投资顾问有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、齐鲁证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、交通银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、和讯科技信息有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司、上海证券有限责任公司、杭州数米基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海汇付数据服务有限公司、信达证券股份有限公司办理本基金的定期定额申购业务。

根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

4. 办理方式

(1). 申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有本公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循销售机构的规定;

(2). 投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请办理上述基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循销售机构的有关规定。

5. 扣款金额

基金投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,最高最低扣款金额都需遵从销售机构的要求,同时扣款金额不得低于人民币100元(含100元),不设金额级差。

6. 扣款日期

(1). 投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期;

(2). 如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。

7. 扣款方式

(1). 销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;

(2). 投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户;

(3). 投资者账户余额不足则不扣款,请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理;

(4). 定期定额申购业务的具体扣款规则以投资者与销售机构之间的约定为准。

8. 申购费率

目前本基金的申购业务采取“前端收费”模式,故定期定额申购也采取“前端收费”模式,如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

9. 交易确认

每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。

10. 变更与解约

如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循销售机构的规定。

二、基金转换业务

1. 基金转换业务适用投资者范围

符合本基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。

2. 基金转换受理时间

投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

3. 销售机构

投资者可通过中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、普南银行股份有限公司、山西证券股份有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、天相投资顾问有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、齐鲁证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、交通银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、和讯科技信息有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司、上海证券有限责任公司、杭州数米基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、财富证券有限责任公司、上海汇付数据服务有限公司、信达证券股份有限公司办理本基金转换业务。

4. 基金转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下:

(1). 转出金额:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

(2). 转换费用:

如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率:

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1－转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费率差)

如果转出基金的申购费率<转入基金的申购费率:

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金申购费率视为0;

基金在完成转换后不连续计算持有期;

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。

具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

(3). 转入金额与转入份额:

转入金额=转出金额－转换费用

转入份额=转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值

5. 基金转换业务规则

(1). 基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

(2). 基金转换采取“未知价”法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

(3). 基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位,单笔转换申请份额不得低于100份,当单个交易账户的基金份额余额少于100份时,必须一次性申请转换。

(4). 当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销。

(5). 转换费用中申购补差费实行外扣法收取,基金转换费用由基金持有人承担。

(6). 本基金管理人旗下的光大现金宝A类(000210)和光大现金宝B类(000211)之间、光大添天利A类(360017)与B类(360018)之间、光大添天盈A类(360019)与B类(360020)之间、光大添盛A类(360021)与B类(360022)之间、光大增利A类(360008)与C类(360009)之间、光大添益A类(360013)与C类(360014)之间、光大岁末红利A类(000489)与C类(000490)之间不能相互转换;光大添天利(A/B类)、光大添天盈(A/B类)、光大添盛(A/B类)互相之间不能进行转换。

6. 基金转换的注册登记

(1). 基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后即不得撤销。

(2). 基金份额持有人的基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1 工作日为基金份额持有人申请进行确认,确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续。

(3). 本公司可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并按规定予以公告。

7. 暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请:

(1). 不可抗力的原因导致基金无法正常运作;

(2). 证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

(3). 因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请;

(4). 法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应按规定予以公告。

三、咨询办法

投资者可拨打本公司或各代销机构的客户服务电话、登录本公司网站或至开办上述业务的代销机构网点进行咨询。光大保德信基金公司客户服务电话:4008-202-888,021-53524620,公司网站:http://www.epf.com.cn。

四、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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2015年4月30日

光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金参与部分代销机构基金定期定额申购费率优惠及网上交易申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,自2015年5月4日起,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下的光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金(基金代码:001047,以下简称“本基金”),参与部分代销机构(涉及的相关代销机构及优惠活动详情请见下文)的基金定期定额申购费率优惠及网上交易申购费率优惠活动。

基金定期定额申购业务指投资者通过与代销机构签订相关协议,约定固定的扣款日期和扣款金额,由代销机构在约定扣款日在指定资金账户内自动完成扣款,用于购买指定的基金产品的一种长期投资方式。

现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

本活动适用于符合中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定的所有投资者。

二、优惠活动的期限

请参考“三、优惠活动的内容”中涉及的各代销机构具体优惠活动的期限。(法定基金交易日)

三、优惠活动的内容

投资者通过活动相关的代销机构营业网点或网上银行与代销机构签约进行基金定期定额申购或基金网上交易申购,凡在活动期间,成功发起的国企改革主题股票型证券投资基金的定期定额申购或网上交易申购业务,享受申购费率优惠,涉及的相关代销机构及优惠活动详情如下,未注明截止日期的费率优惠活动,则暂无截止日期,具体截止时间代销机构将另行公