基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001254
基金类型	混合型
管理人	泰达宏利基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月4日
发行截止日期	2015年5月12日

发行要素	内容提要
基金名称	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001265
基金类型	混合型
管理人	国泰基金管理有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月8日
发行截止日期	2015年5月12日

发行要素	内容提要
基金名称	国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	161225
基金类型	混合型
管理人	国投瑞银基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年4月22日
发行截止日期	2015年5月13日

发行要素	内容提要
基金名称	华安媒体互联网混合型证券投资基金基金
基金代码	001071
基金类型	混合型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年4月29日
发行截止日期	2015年5月13日

发行要素	内容提要
基金名称	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	519752
基金类型	混合型
管理人	交银施罗德基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月12日
发行截止日期	2015年5月14日

发行要素	内容提要
基金名称	华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	159942
基金类型	股票型
管理人	华润元大基金管理有限公司
托管人	招商证券股份有限公司
发行起始日期	2015年4月15日
发行截止日期	2015年5月15日

发行要素	内容提要
基金名称	融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001152(适用于融通直销机构,中国工商银行,可选前端或后端收费) 001152(前端收费)/001153(后端收费)(适用于其他代销机构)
基金类型	混合型
管理人	融通基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年4月27日
发行截止日期	2015年5月15日

发行要素	内容提要
基金名称	国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001218
基金类型	混合型
管理人	国投瑞银基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年4月27日
发行截止日期	2015年5月15日

发行要素	内容提要
基金名称	博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金
基金代码	A类:001242|类,I类:001243
基金类型	股票型
管理人	博时基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年4月27日
发行截止日期	2015年5月15日

发行要素	内容提要
基金名称	国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码	001241
基金类型	联接基金
管理人	国寿安保基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月4日
发行截止日期	2015年5月15日

发行要素	内容提要
基金名称	中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001279
基金类型	混合型
管理人	中海基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月4日
发行截止日期	2015年5月15日

发行要素	内容提要
基金名称	招商中证银行指数分级证券投资基金
基金代码	161723
基金类型	股票型
管理人	招商基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月4日
发行截止日期	2015年5月15日

发行要素	内容提要
基金名称	招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金
基金代码	161724
基金类型	股票型
管理人	招商基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月4日
发行截止日期	2015年5月15日

发行要素	内容提要
基金名称	工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金
基金代码	164818
基金类型	股票型
管理人	工银瑞信基金管理有限公司
托管人	国信证券股份有限公司
发行起始日期	2015年5月4日
发行截止日期	2015年5月15日

发行要素	内容提要
基金名称	安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001287
基金类型	混合型
管理人	安信基金管理有限责任公司
托管人	招商证券股份有限公司
发行起始日期	2015年5月11日
发行截止日期	2015年5月15日

发行要素	内容提要
基金名称	华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001069
基金类型	混合型
管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年4月27日
发行截止日期	2015年5月18日

发行要素	内容提要
基金名称	兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001321
基金类型	混合型
管理人	兴业基金管理有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月15日
发行截止日期	2015年5月18日

发行要素	内容提要
基金名称	广发安心回报混合型证券投资基金
基金代码	001260
基金类型	混合型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月11日
发行截止日期	2015年5月18日

发行要素	内容提要
基金名称	浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	519171
基金类型	混合型
管理人	浦银安盛基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2015年4月21日
发行截止日期	2015年5月20日

发行要素	内容提要
基金名称	德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001229
基金类型	混合型
管理人	德邦基金管理有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2015年4月22日
发行截止日期	2015年5月21日

发行要素	内容提要
基金名称	交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金
基金代码	164906
基金类型	股票型
管理人	交银施罗德基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年4月30日
发行截止日期	2015年5月21日

发行要素	内容提要
基金名称	德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001259
基金类型	混合型
管理人	德邦基金管理有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2015年4月30日
发行截止日期	2015年5月22日

发行要素	内容提要
基金名称	富国国家安全主题混合型证券投资基金
基金代码	001268
基金类型	混合型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月4日
发行截止日期	2015年5月22日

发行要素	内容提要
基金名称	鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金
基金代码	160638
基金类型	股票型
管理人	鹏华基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月8日
发行截止日期	2015年5月22日

发行要素	内容提要
基金名称	华夏领先股票型证券投资基金
基金代码	001042
基金类型	股票型
管理人	华夏基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月11日
发行截止日期	2015年5月22日

发行要素	内容提要
基金名称	中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001227
基金类型	混合型
管理人	中邮创业基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月11日
发行截止日期	2015年5月22日

发行要素	内容提要
基金名称	大成睿景灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001301
基金类型	混合型
管理人	大成基金管理有限公司
托管人	广发证券股份有限公司
发行起始日期	2015年5月11日
发行截止日期	2015年5月22日

发行要素	内容提要
基金名称	安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
基金代码	167503
基金类型	股票型
管理人	安信基金管理有限责任公司
托管人	招商证券股份有限公司
发行起始日期	2015年5月11日
发行截止日期	2015年5月22日

发行要素	内容提要
基金名称	华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金
基金代码	162412
基金类型	股票型
管理人	华宝兴业基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月11日
发行截止日期	2015年5月22日

发行要素	内容提要
基金名称	国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	510563
基金类型	股票型
管理人	国寿安保基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月11日
发行截止日期	2015年5月22日

发行要素	内容提要
基金名称	博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码	001237
基金类型	联接基金
管理人	博时基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月5日
发行截止日期	2015年5月25日

发行要素	内容提要
基金名称	华安新机遇保本混合型证券投资基金
基金代码	001282
基金类型	混合型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月5日
发行截止日期	2015年5月25日

发行要素	内容提要
基金名称	新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金代码	001004
基金类型	混合型
管理人	新华基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月13日
发行截止日期	2015年5月26日

发行要素	内容提要
基金名称	华安新优选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001312
基金类型	混合型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月13日
发行截止日期	2015年5月26日

发行要素	内容提要
基金名称	天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001210
基金类型	混合型
管理人	天弘基金管理有限公司
托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月7日
发行截止日期	2015年5月27日

发行要素	内容提要
基金名称	上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金
基金代码	001219
基金类型	契约型开放式
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月7日
发行截止日期	2015年5月27日

发行要素	内容提要
基金名称	浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金
基金代码	680001
基金类型	混合型
管理人	浙商基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2015年4月28日
发行截止日期	2015年5月28日

发行要素	内容提要
基金名称	泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金
基金代码	001267
基金类型	混合型
管理人	泰达宏利基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月11日
发行截止日期	2015年5月29日

发行要素	内容提要
基金名称	广发安泰回报混合型证券投资基金
基金代码	001290
基金类型	混合型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月11日
发行截止日期	2015年5月29日

发行要素	内容提要
基金名称	华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001244
基金类型	混合型
管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月19日
发行截止日期	2015年6月1日

发行要素	内容提要
基金名称	中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001225
基金类型	混合型
管理人	中邮创业基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月20日
发行截止日期	2015年6月2日

发行要素	内容提要
基金名称	泓德优选成长混合型证券投资基金
基金代码	001256
基金类型	混合型
管理人	泓德基金管理有限公司
托管人	中国光大银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月6日
发行截止日期	2015年6月5日

发行要素	内容提要
基金名称	长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001239
基金类型	混合型
管理人	长盛基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月13日
发行截止日期	2015年6月2日

发行要素	内容提要
基金名称	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001272
基金类型	混合型
管理人	兴业基金管理有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月4日
发行截止日期	自基金份额发售之日起3个月内

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
002325	洪涛股份	韩玖峰等13名	333,000	333,000		2015-5-12
600198	大唐电信	周浩等9家	102,580,631	30,774,193		2015-5-12
601288	农业银行	社保基金理事会	9,891,764,707	9,891,764,707		2015-5-15

证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2015-022
转债代码:128008 转债简称:齐峰转债

齐峰新材料股份有限公司
关于实施“齐峰转债”赎回事宜的第四次公告

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。

重要内容提示:

1、“齐峰转债”(转债代码:128008)赎回价格:100.37元/张(含当期利息,利率为0.5%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记结算公司”)核准的价格为准。

2、“齐峰转债”赎回日:2015年6月8日

3、发行人资金到账日(到达登记结算公司账户):2015年6月11日

4、投资者赎回款到账日:2015年6月15日

5、“齐峰转债”停止交易和转股日:2015年6月8日

根据安排,截至2015年6月5日收市后仍未转股的“齐峰转债”将被强制赎回,特提醒“齐峰转债”持券人注意在期限内转股。

一、赎回情况概述

1、触发赎回情形

“齐峰转债”于2014年9月15日发行,2014年10月10日起在深圳证券交易所挂牌交易,2015年3月20日起进入转股期。公司A股股票自2015年3月20日至2015年5月4日连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(10.20元/股)的130%(13.26元/股),已触发齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于赎回“齐峰转债”的议案》,决定行使“齐峰转债”赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“齐峰转债”。

2、赎回条款

根据公司《可转换公司债券募集说明书》第二章第二节第(11)点“赎回条款”中“有条件赎回条款”的约定:

在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回的,该计息年度不应再行使赎回权。

若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外,当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足3,000万元时,公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

二、赎回实施安排

1、赎回价格

债券面值(100元/张)加当期应计利息(利率为0.5%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。

2、赎回对象

2015年6月5日收市后登记在册的所有“齐峰转债”。

3、赎回程序及时间安排

(1)公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2015年5月5日至2015年5月11日)在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次,通告“齐峰转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2)2015年6月8日为“齐峰转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日(2015年6月5日)收市后登记在册的“齐峰转债”。自2015年6月8日起,“齐峰转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后,“齐峰转债”将在深圳证券交易所摘牌。

(3)2015年6月11日为“齐峰转债”赎回款的公司付款日,2015年6月15日为赎回款到达“齐峰转债”持有人资金账户,届时“齐峰转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“齐峰转债”持有人的资金账户。

(4)公司将在本次赎回结束后7个交易日内,在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

4、其他事宜

联系部门:公司证券部

联系人:孙文荣、姚延磊

电话:0533-7785585

传真:0533-7788998

联系地址:山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号

三、其他须说明的事项

1、“齐峰转债”赎回公告刊登日至赎回日前,在深圳证券交易所交易日的交易时间内,“齐峰转债”可正常交易和转股;

2、“齐峰转债”自赎回日(即2015年6月8日)起停止交易和转股;

3、“齐峰转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台(如网上交易、自助委托或人工受理等),将投资者的转股申报发给交易所处理。

投资者在委托转股时应输入:(1)证券代码:拟转股的可转债代码;(2)委托数量:拟转为股票的可转债数量,以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股,所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。

4、转股时不足一股金额的处理方法

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。

四、备查文件

1、《齐峰新材料股份有限公司可转换公司债券募集说明书》

2、公司第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司董事会
二〇一五年五月十二日

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

置募集资金进行现金管理进展的公告。

华宏科技(002645)公布2014年年度权益分派实施公告。

海思科(002653)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于与关联人共同投资设立公司的关联交易议案》。

首航节能(002665)近日,公司与宁夏国华宁东发电有限公司签订了《宁夏国华宁东发电厂二期2×660MW机组工程主机间接空冷设备采购合同》,合同约定本公司向宁夏国华宁东发电厂二期2×660MW机组工程提供主机间接空冷设备、附属设备以及相关技术资料等。根据公司《章程》规定,该合同经总经理办公会审议批准后签订。合同总金额(含税):13261.66万元人民币(大写:壹亿叁仟贰佰陆拾壹万陆仟陆佰元整)。

猛狮科技(002684)公布关于公司股东股权质押公告。

博实股份(002698)公布公司股票复牌公告。

金莱特(002723)公布关于公司控股股东办理股票质押式回购业务的公告。

一心堂(002727)第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司100%股权之补充协议的议案》、《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》。

葵花药业(002737)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金对公司控股子公司葵花药业集团(重庆)有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入的议案》、《关于使用募集资金对公司控股子公司葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入的议案》、《关于使用募集资金对公司控股子公司葵花药业集团(伊春)有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入的议案》。

世龙实业(002748)公布关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告。

易尚展示(002751)公布股票交易异常波动公告。

南江B(200160)公布关于筹划重大事项停牌的进展公告。

上海佳豪(300008)公布2014年年度权益分派实施公告。

上海凯宝(300039)公布重大事项复牌公告。

海兰信(300065)公布关于重大资产重组进展的公告。

金刚玻璃(300093)公布股票复牌公告。

初灵信息(300250)第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

光线传媒(300251)公布控股股东股权质押的公告。

通光线缆(300265)公布公司股东权益变动的提示公告。

海联讯(300277)公布关于网络传闻的澄清公告。

三诺生物(300298)公布2014年年度权益分派实施公告。

中文在线(300364)第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

五洋科技(300420)公布2014年年度权益分派实施公告。

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2015-048

棕榈园林股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、现场会议召开时间:2015年5月11日(星期一)下午2:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月10日下午15:00至2015年5月11日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

4、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长吴桂昌先生

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、会议总体出席情况:公司股权登记日股份总数为549,568,800股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人,代表有表决权的股份数279,056,590股,占公司总股份数的50.7774%。其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计10人,代表有效表决权的股份数279,048,590股,占公司总股份数的50.7759%;通过网络投票的股东1人,代表有效表决权的股份数8,000股,占公司总股份数的0.0015%。

2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东共计6人,代表股份57,347,929股,占上市公司总股份的10.4351%。

3、公司的部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表、保荐机构代表出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如下:

1、《2014年度董事会工作报告》

表决结果为:同意279,048,590股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权8,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。

2、《2014年度财务决算报告》

表决结果为:同意279,048,590股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权8,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。

3、《2015年度财务预算报告》

表决结果为:同意279,048,590股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权8,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。

4、《2014年年度报告》及摘要

表决结果为:同意279,048,590股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权8,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。

5、《2014年度利润分配预案》

表决结果为:同意279,048,590股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对8,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:同意57,339,929股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9861%;反对8,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0139%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》

表决结果为:同意279,048,590股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权8,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。

其中,中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:同意57,339,929股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9861%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权8,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0139%。

7、《2014年度监事会工作报告》

表决结果为:同意279,048,590股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权8,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、王雪莲律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、棕榈园林股份有限公司2014年年度股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所《关于棕榈园林股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会
2015年5月12日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-036

苏州东山精密制造股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况

(一)会议的召集、召开情况

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度股东大会于2015年4月3日发出通知,于2015年5月5日发出《关于召开2014年年度股东大会的提示性公告》。

会议于2015年5月10日至2015年5月11日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2015年5月11日(星期一)下午14:00时在公司一楼会议室召开。网络投票时间: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11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年5月10日15:00至2015年5月11日15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,董事长袁永刚先生主持。公司监事会主席赵浩先生因工作原因未能亲自出席会议,其授权委托监事肖军云先生代为出席并签署相关文件;其他公司董事、监事、高管人员出席本次会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共6名,代表有表决权的股份数为469,709,600股,占公司有表决权股份总数的55.43%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人,代表有表决权的股份数为469,580,900股,占公司有表决权股份总数的55.41%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计1人,代表股份128,700股,占公司有表决权股份总数的0.0152%。

其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)的股东及股东的授权代表3人,所持有表决权的股份1,085,600股,占公司有表决权股份总数的0.13%。

2、公司董事、监事、高管人员出席本次会议。安徽承义律师事务所委派鲍金桥律师、司慧律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案,表决结果如下:

1、审议通过了《公司2014年董事会工作报告》,独立董事与会述职

总表决结果:同意票469,709,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

中小投资者表决结果:同意票1,085,600股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》

总表决结果:同意票469,709,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

中小投资者表决结果:同意票1,085,600股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

3、审议通过了《公司2014年度报告和报告摘要》

总表决结果:同意票469,709,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

中小投资者表决结果:同意票1,085,600股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

总表决结果:同意票469,709,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

中小投资者表决结果:同意票1,085,600股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

5、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》(该议案以特别决议通过)

总表决结果:同意票469,709,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

中小投资者表决结果:同意票1,085,600股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

6、审议通过了《关于支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度审计报酬及2015年度续聘的议案》

总表决结果:同意票469,709,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

中小投资者表决结果:同意票1,085,600股,占出席本次股东大会中小投