证券代码:600558　　证券简称:大西洋　　公告编号:临2015-42号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品实施情况的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月29日召开了公司第四届董事会第四十八次会议,审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用不超过闲置募集资金人民币1.6亿元购买保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。(详情请见公司2015年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的公告》)。

一、本次购买保本型理财产品的实施情况

公司于2015年5月8日使用暂时闲置募集资金人民币7,000万元向交通银行股份有限公司自贡分行认购理财产品,具体情况如下:

1、理财计划名称:"蕴通财富·日增利182天",理财计划代码2171151909;

2、收益类型:保证收益型;

3、投资收益率:年化收益率4.8%;

4、理财产品期限:该产品期限为182天,投资起始日为2015年5月11日,投资到期日为2015年11月9日;

5、理财产品投资范围:产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具。

公司与交通银行股份有限公司自贡分行无关联关系。

二、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间,公司将与银行保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

三、对公司的影响

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

四、截止公告日,公司累计购买理财产品的金额

截至公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金和自有资金人民币61,900万元(含本次购买金额)购买保本型理财产品。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第四十八次会议决议;

2.《交通银行"蕴通财富·日增利"集合理财计划协议(期次型)》;

3.《交通银行自贡分行业务受理通知书》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2015年5月12日

关于增加招商银行为富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金代销机构并开通定期定额投资业务的公告

根据国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称"本公司")与招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及相关补充协议,自2015年5月13日起,招商银行将代理本公司旗下富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金(基金代码:000934,以下简称"本基金")的基金销售业务并开通本基金的定期定额投资业务(以下简称"定投业务")。

2015年5月13日起,投资者可通过招商银行办理本基金的开户、申购、赎回及定投等业务。

一、定期定额投资业务相关事项

1.申购金额

投资者可到招商银行申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额。本基金定投业务每期最低申购金额为人民币100 元,但如招商银行规定的最低定投申购金额高于以上限额的,则按照其规定的金额执行。定投业务不受日常申购的最低数额限制。

2.业务规则和办理程序

除每期最低申购金额限制外,定投业务的具体业务规则以本基金最新的招募说明书、《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》和本公司《基金定期定额申购业务规则》的规定为准;具体投资者范围和办理程序应遵循招商银行的相关规定。

二、投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1、招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

电话:0755-83077278

传真:0755-83195050

联系人:邓炯鹏

客户服务电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

2、国海富兰克林基金管理有限公司

客户服务电话:400-700-4518、95105680、021-38789555

公司网址:www.ftsfund.com

三、重要提示:

1、本公告解释权归本公司所有。

2、投资者欲了解详细信息,请仔细阅读刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金招募说明书》、《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同摘要》、《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金份额发售公告》和登载于公司网站上的《国海富兰克林基金管理公司开放式基金业务管理规则》和《基金定期定额申购业务规则》。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、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,不能保证投资者获取收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一五年五月十二日

证券代码:603808　　证券简称:歌力思　　公告编号:临2015-003

深圳歌力思服饰股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]541号文核准,获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4000万股,发行价格为每股19.16元(均指人民币元,下同),募集资金总额76,640.00万元,扣除各项费用后,实际募集资金净额72,810.00万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年4月17日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(瑞华验字[2015]48260001号)验证确认。本公司已对募集资金采取了专户存储。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况和账户开立情况

为规范本公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,本公司分别在中国民生银行股份有限公司深圳深南支行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行开设账户作为募集资金专项账户,账号分别为612069698、755901851610808、337110100100325100。2015年4月20日,本公司及国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐机构")与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"资金监管协议"),募集资金的开户情况如下:

募集资金专户开户行	账户名称	账号	金额(万元)	用途
中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	深圳歌力思服饰股份有限公司	612069698	36,562.10	营运管理中心扩建项目募集资金的存储和使用
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	深圳歌力思服饰股份有限公司	755901851610808	9,871.03	设计研发中心建设项目募集资金的存储和使用
兴业银行股份有限公司深圳天安支行	深圳歌力思服饰股份有限公司	337110100100325100	26,376.87	补充其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金的存储和使用

三、《资金监管协议》的主要内容

1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),专户仅用于募集资金投向项目的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司如果以存单方式存放上述募集资金须及时通知国信证券,并承诺存单到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知国信证券。公司存单不得质押。

3、本公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

4、国信证券作为本公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。

国信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及本公司制订的募集资金管理制度对募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

国信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司和募集资金专户存储银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每半年度对本公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

5、本公司授权国信证券指定的保荐代表人凌文昌、王小刚可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印本公司募集资金专户的资料;募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向募集资金专户存储银行查询本公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;国信证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询本公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

6、募集资金专户存储银行按月(每月15日前)向本公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给国信证券。

7、本公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,募集资金专户存储银行应当及时以传真方式通知国信证券,同时提供专户的支出清单。

8、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行,同时按资金监管协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响资金监管协议的效力。

9、募集资金专户存储银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合国信证券调查专户情形的,本公司可以主动或在国信证券的要求下单方面终止资金监管协议并注销募集资金专户。

10、国信证券发现本公司、募集资金专户存储银行未按约定履行资金监管协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

11、资金监管协议自本公司、募集资金专户存储银行、国信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2015年5月11日

长信基金管理有限责任公司关于在平安银行股份有限公司开通旗下部分开放式基金定期定额投资业务的公告

根据长信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")与平安银行股份有限公司(以下简称"平安银行")签署的基金销售代理协议和补充协议的相关规定,本公司决定自2015年5月14日起,在平安银行开通旗下部分开放式基金的定期定额投资(以下简称"定投")业务,现将有关事宜公告如下:

一、开通定投业务的基金范围、代码及定投起点

基金	基金代码(前端)	定投起点
长信利息收益开放式证券投资基金(A级)	519999	100元
长信利息收益开放式证券投资基金(B级)	519998	100元
长信银利精选开放式证券投资基金	519997	100元
长信金利趋势股票型证券投资基金	519995	100元
长信增利动态策略股票型证券投资基金	519993	100元
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	519991	100元
长信利丰债券型证券投资基金	519989	100元
长信恒利优势股票型证券投资基金	519987	100元
长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)	163001	100元
长信纯债债券型证券投资基金	519985	100元
长信量化先锋股票型证券投资基金	519983	100元
长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金	519981	100元
长信可转债债券型证券投资基金(A类)	519977	100元
长信可转债债券型证券投资基金(C类)	519976	100元
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	519971	100元
长信量化中小盘股票型证券投资基金	519975	100元

二、重要提示

1、投资者在平安银行办理本公司旗下上述开放式基金的定投业务应遵循平安银行相关规定。

2、本公告仅对在平安银行开通本公司旗下上述开放式基金的定投业务予以说明,投资者欲了解上述开放式基金的详细信息,请登录本公司网站查询各基金的《招募说明书》以及相关公告。

三、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

1、平安银行股份有限公司

客服热线:95511-3

网址:bank.pingan.com

2、长信基金管理有限责任公司

客户服务专线:4007005566(免长话费)

网址:www.cxfund.com.cn

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2015年5月12日

长信基金管理有限责任公司关于增聘长信新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2015年5月12日

1 公告基本信息

基金名称	长信新利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	长信新利混合
基金主代码	519969
基金管理人	长信基金管理有限责任公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	黄韵
共同管理本基金的其他基金经理姓名	叶松、刘波、谈洁颖

2 新任基金经理的相关信息

基金名称	黄韵			
任职日期	2015年5月11日			
证券从业年限	8年			
证券投资管理从业年限	3年			
过往从业经历	金融学硕士,武汉大学研究生毕业,具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,历任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理助理。现任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金和长信恒利优势股票型证券投资基金的基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	519971	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	2014年10月17日	—
	519987	长信恒利优势股票型证券投资基金	2015年3月31日	—
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是			

注:上述任职日期指本公司做出基金经理正式聘任决定的日期。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2015年5月12日

证券代码:900950　　证券简称:新城B股　　编号:2015-055
债券代码:122310　　债券简称:13苏新城

江苏新城地产股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告

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:

江苏新城地产股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2015年5月11日(星期一)16:00 ~ 17:00,通过上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证e访谈"栏目召开了重大事项投资者说明会,就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

一、本次投资者说明会情况

2015年5月8日,本公司披露了2015-053号《关于重大事项召开投资者说明会的公告》。本公司关于重大事项投资者说明会于2015年5月11日16:00 ~ 17:00通过上海证券交易所"上证e互动"平台的"上证e访谈"栏目召开。公司董事长王振华先生、总裁王晓松先生、董事会秘书唐云龙先生及财务负责人管有冬先生出席了本次说明会,与投资者进行了互动沟通和交流,就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本公司就说明会上("上证e互动"网络平台)投资者普遍关心的问题给予了回答,相关问题及答复整理如下:

1、?请问"关于在公司 A 股股票于上海证券交易所上市后,向公司董事会提出利润分配议案"是新城上A后2015年内立即会实施的额外利润分配方案,还是2016年才实施的方案(2015年利润分配)?

回答:为充分保护中小股东利益,公司股东常州富域及常州德润将在公司A股股票上市后,向公司董事会提出利润分配议案:以本次换股吸收合并后的公司总股本1,708,064,758股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派送红股3股(含税)或以资本公积向全体股东每10股转增3股。

2、若按每股缩为0.827股新股的方案,老股民是否就是得到现有B股股数乘以0.827的新股,还是补足8.12元与9.82元的人民币差价,既B股+1.70元人民币换购1股A股;关于账号转换的具体安排请详细解释,谢谢!

回答:股东换股后持有的A股股数=股东换股前持有的B股股数×0.827;关于账号转换的具体安排详见公告的证券账户转换投资者操作指引。

3、请问,我的原始开户证件(台湾居民往来大陆通行证)有效期已过,因这两年没进大陆也没办新的,提供征集后投票是否有效,或可否详细告知网上投票方法(我的B股是东方证券C90开头账号,没有用过网上投票,也没注册过,在境外有办法登记网上投票吗?)

回答:您可先用原账号登录券商的交易系统进行投票;如果不行,您可根据我司披露的《股东大会通知》中所述,将附件的授权委托书、您个人身份证明及股东卡复印件先传真至我司处(021-32522909),或委托其他人进行投票,并将授权委托书原件及有您本人签名的身份证明复印件寄至我司董事会办公室。

4、请问在香港上市的新城发展和拟在上海上市的新城A之间,除控股与被控股关系之外,双方在各自主营业务经营上面是否有竞争性的关系?

回答:通过本次换股吸收合并,江苏新城的业务将全部纳入新城控股,新城控股将作为存续公司承继及承接江苏新城的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务,将彻底解决江苏新城与其控股股东之间的潜在同业竞争问题。

5、转A后先前不能流通的法人B股,36个月后也能流通了,方案设计时为什么没有考虑给已流通的B股持有者予以对价! B转A非1:1而是1:0.821,依据是什么?

回答:我司本次重大事项为新城控股发行A股换股吸收合并江苏新城;根据《证券法》规定,同一次发行应同股同价;原江苏新城的其他法人股股东自愿承诺锁定12个月,新城控股的现有股东自愿承诺锁定36个月。谢谢!

6、希望你们介绍一下新城控股的发展前景,毕竟他是以后我们拥有的公司,他的价值怎么样?谢谢!

回答:新城控股主营业务为房地产开发与销售,2014年度销售金额及面积占全国排名20位,江苏省房地产企业综合实力第一位,详情请参见《重组报告书》第六章关于新城控股的相关情况,谢谢!

7、请问怎么投票?开通网络投票吗?

回答:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

8、本次方案使得大股东的非流通股获得流通权,但你们不向流通股东支付对价,反而缩股,估计股东大会难以通过,本人股份不多,不一定去现场抗议,但一定会投反对票,请问你们做好股东大会不通过的备选方案了吗?

回答:本次方案是综合考虑了各方利益,不存在侵害中小股东利益的情形。大股东给予了一定的让利,使得重组后原新城B股的中小股东享有的净资产是上升的。

9、你们的11.66亿股净资产是每股5.8元,但散户折价后的净资产也是5.8元左右,上升在哪里?

回答:2014年分配后B股流通股东在新城B股对应的总的净资产为31.79亿元,2014年分配后B股流通股东在新城控股对应的总的净资产达到了32.41亿元。

10、请问换股完成后,是不是新城A股,自动划入我的A股账户?不用我进行什么操作吧?

回答:换股后,在规定时间内建立一码通A、B股子账户关联关系的境内个人B股投资者因新城控股换股吸收合并江苏新城而持有的新城控股A股将转入其普通A股证券账户进行后续出售。未建立一码通A、B股子账户关联关系且不具有配发的特殊A股证券账户的C1账户投资者,不具有配发的特殊A股证券账户的C99账户投资者以及全部C90账户投资者,将通过配发的特殊A股证券账户出售新城控股A股,其交易操作方式参照原B股交易操作方式,但仍存在交易权利受到限制等带来交易不便风险。

11、B股股东除按0.827换成A股外,还另外对其发行A股吗?

回答:新城控股因本次合并而发行的股份数量为542,064,758股份,将全部用于换股吸收合并江苏新城。

12、未来转A后,境外居民持续持有的 A 股股票可否享有每 10 股派送红股 3 股(含税)或以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股的权利(与公告中境外自然人不能享有配售权有冲突吗?)。

回答:可以,与境外自然人不享受配售权不存在冲突。

关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)。

特此公告。

江苏新城地产股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十一日

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,长城基金管理有限公司(以下简称本管理人)自2008年9月16日始,对旗下基金所持符合条件的长期停牌股票采用指数收益法进行估值(详见本管理人2008年9月16日的有关公告)。

根据上述公告及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》等文件,经与托管行协商一致,自2015年5月11日起,本管理人对旗下基金所持股票顺网科技(300113)按指数收益法进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本管理人将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

长城基金管理有限公司网站:www.ccfund.com.cn

客户服务电话:400-8868-666

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。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

长城基金管理有限公司
二〇一五年五月十二日

长城基金管理有限公司关于增聘长城稳健增利债券型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2015年5月12日

1 公告基本信息

基金名称	长城稳健增利债券型证券投资基金
基金简称	长城稳健增利债券
基金主代码	200009
基金管理人名称	长城基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	蔡旻
共同管理本基金的其他基金经理姓名	史彦刚

注:-

2 新任基金经理的相关信息

基金名称	蔡旻			
任职日期	2015-05-11			
证券从业年限	5年			
证券投资管理从业年限	5年			
过往从业经历	2010年进入长城基金管理有限公司,曾任债券研究员,长城基金管理有限公司"长城货币市场证券投资基金"基金经理助理。自2015年1月22日起任"长城淘金一年期理财债券型证券投资基金"基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	000611	长城淘金一年期理财债券型证券投资基金	2015-01-22	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	FRM			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

注:-

3 离任基金经理的相关信息

基金名称	-

注:-

4 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向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圳证券监管局备案。

长城基金管理有限公司
2015年5月12日

证券代码:603008　　证券简称:喜临门　　公告编号:2015-035

喜临门家具股份有限公司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5月11日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司")A楼国际会议厅

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	125,635,493
3、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(%)	39.88

(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。

会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长陈阿裕先生主持,会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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7人,出席6人,独立董事陈建根因公事请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书杨刚出席了本次会议;部分高管的列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于重大资产重组符合相关法律、法规条件的议案

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	125,632,993	99.998	0	0.00	2,500	0.002

2、议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

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	125,632,993	99.998	0	0.00	2,500	0.002

3、议案名称:关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	125,632,993	99.998	0	0.00	2,500	0.002

4、议案名称:关于公司与相关方签署附条件生效的《关于浙江绿城文化传媒有限公司股权转让协议》及其补充协议的议案

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	125,632,993	99.998	0	0.00	2,500	0.002

5、议案名称:关于《喜临门家具股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案

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	125,632,993	99.998	0	0.00	2,500	0.002

6、议案名称:关于批准本次重大资产购买相关审计报告及评估报告的议案

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	125,632,993	99.998	0	0.00	2,500	0.002

7、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	125,632,993	99.998	0	0.00	2,500	0.002

8、议案名称:关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	125,632,993	99.998	0	0.00	2,500	0.002

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案

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	125,632,993	99.998	0	0.00	2,500	0.002

10、议案名称:公司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	125,632,993	99.998	0	0.00	2,500	0.002

11、议案名称:公司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	125,632,993	99.998	0	0.00	2,500	0.002

12、议案名称:公司2014年度报告正文及摘要

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	125,632,993	99.998	0	0.00	2,500	0.002

13、议案名称:公司2014年财务决算报告

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	125,614,993	99.984	0	0.00	20,500	0.016

14、议案名称:公司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	125,613,593	99.983	0	0.00	21,900	0.017

15、议案名称:关于2015年董事、监事薪酬方案的议案

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	125,614,993	99.984	0	0.00	20,500	0.016

16、议案名称:关于公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年财务报告及内控报告审计机构的议案

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	125,614,993	99.984	0	0.00	20,500	0.016

17、议案名称:公司关于修订《公司章程》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	125,614,993	99.984	0	0.00	20,500	0.016

18、议案名称:公司关于2015年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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	125,614,993	99.984	0	0.00	20,500	0.016

19、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	125,614,993	99.984	0	0.00	20,500	0.016

20、议案名称:关于将部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	125,614,993	99.984	0	0.00	20,500	0.016

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	112,500,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	8,453,125	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	4,660,468	99.53	0	0.00	21,900	0.46
其中:市值50万以下普通股股东	41,900	65.67	0	0.00	21,900	34.32
市值50万以上普通股股东	4,618,568	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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于重大资产重组符合相关法律、法规条件的议案	2,952,518	99.915	0	0.00	2,500	0.085
2	关于本次重大资产重组方案的议案	2,952,518	99.915	0	0.00	2,500	0.085
3	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	2,952,518	99.915	0	0.00	2,500	0.085
4	关于公司与相关方签署附条件生效的《关于浙江绿城文化传媒有限公司股权转让协议》及其补充协议的议案	2,952,518	99.915	0	0	2,500	0.085
5	关于《喜临门家具股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案	2,952,518	99.915	0	0	2,500	0.085
6	关于批准本次重大资产购买相关审计报告及评估报告的议案	2,952,518	99.915	0	0	2,500	0.085