基 金 发 行 提 示

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	银华稳利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001303
基金类型	混合型
管理人	银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18日
发行截止日期	2015年5月19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	安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A类001316;C类001338
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	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月18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	富国改革动力混合型证券投资基金
基金代码	001349
基金类型	混合型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月18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	华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A:001340;C:001341
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18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	富国新收益灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A类:001345;C类:001347
基金类型	混合型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月21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	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	鹏华中证新能源指数分级证券投资基金
基金代码	160640
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18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	金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001298
基金类型	混合型
管理人	金鹰基金管理有限公司
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	东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码	001309
基金类型	混合型
管理人	上海东方证券资产管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月18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	大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001333
基金类型	混合型
管理人	大成基金管理有限公司
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18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	南方利众灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001335
基金类型	混合型
管理人	南方基金管理有限公司
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18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	易方达并购重组指数分级证券投资基金
基金代码	161123
基金类型	股票型
管理人	易方达基金管理有限公司
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18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	易方达银行指数分级证券投资基金
基金代码	161121
基金类型	股票型
管理人	易方达基金管理有限公司
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18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	易方达生物科技指数分级证券投资基金
基金代码	161122
基金类型	股票型
管理人	易方达基金管理有限公司
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18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	招商国证生物医药指数分级证券投资基金
基金代码	161726
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19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	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001311
基金类型	混合型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2015年5月15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	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	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	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	广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	159941
基金类型	指数型
管理人	广发基金管理有限公司
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	南方丰合保本混合型证券投资基金
基金代码	000327
基金类型	混合型
管理人	南方基金管理有限公司
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14日
发行截止日期	2015年6月3日

发行要素	内容提要
基金名称	前海开源中证大农业指数分级证券投资基金
基金代码	164403
基金类型	股票型
管理人	前海开源基金管理有限公司
托管人	中国银河证券股份有限公司
发行起始日期	2015年5月21日
发行截止日期	2015年6月3日

发行要素	内容提要
基金名称	诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码	001351
基金类型	ETF联接基金
管理人	诺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21日
发行截止日期	2015年6月4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	鹏华医药科技股票型证券投资基金
基金代码	001230
基金类型	股票型
管理人	鹏华基金管理有限公司
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18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	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

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

群股份85%股权并募集配套资金项目之限售股解禁的提示公告。

飞力达(300240)公布关于重大事项继续停牌的公告。

明家科技(300242)公布重大资产重组进展公告。

富春通信(300299)公布重大事项复牌公告。

九强生物(300406)公布公司与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司签署OEM框架合作协议的公告。

运达科技(300440)公布股票交易异常波动及风险提示公告。

全信股份(300447)公布关于签订募集资金三方监管协议的公告。

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
000697	炼石有色	张政等	171,977,389	171,977,389		2015-5-18
002032	苏泊尔	SEB INTERNATIONALE S.A.S	285,739,740	126,995,440		2015-5-18
002057	中钢天源	持有限售流通股股东共2名	10,991,250	10,991,250		2015-5-18
002174	游族网络	李竹等	14,956,290	5,063,221		2015-5-18
002498	汉缆股份	常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等	15,660,000	15,660,000		2015-5-18

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2015-032

浙江明牌珠宝股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1、浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》,并于2015年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了关于召开本次股东大会的提示性公告。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

3、本次股东大会无新提案提交表决;

4、关联股东回避表决《关于公司2015年度预计日常关联交易情况的议案》;

5、本次股东大会采用累积投票制选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会股东代表监事。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不得超过公司董事总数的二分之一;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。

6、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关要求,本次股东大会采用中小投资者单独计票。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2015年5月15日(星期五)下午13:00

2、现场会议召开地点:浙江省绍兴市柯桥区福全镇杨绍线与尹大线交汇处(福全大转盘西北侧)公司办公楼三楼会议室

3、会议方式:现场会议与网络投票。其中,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15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投票的具体时间为:2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长虞兔良先生

二、会议出席情况

1、通过现场和网络出席本次股东大会的股东(含股东代理人,下同)共9人,代表股份233,512,322股,占公司股份总数的44.226%;其中,出席现场会议的股东共7人,代表股份233,417,302股,占公司股份总数的44.208%;通过网络投票的股东共2人,代表股份95,020股,占公司股份总数的0.018%。

2、出席本次股东大会的中小投资者共7人,代表股份236,222股,占公司股份总数的0.045%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师为本次股东大会出具了法律意见书。

本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、关于公司2014年度董事会工作报告的议案

同意票为233,417,302股,占参加会议的有表决权股份总数99.959%;反对票为74,120股,占参加会议的有表决权股份总数0.032%;弃权票为20,900股,占参加会议的有表决权股份总数0.009%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为141,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的59.775%;反对票为74,120股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的31.377%;弃权票为20,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的8.848%。

2、关于公司2014年度监事会工作报告的议案

同意票为233,417,302股,占参加会议的有表决权股份总数99.959%;反对票为74,120股,占参加会议的有表决权股份总数0.032%;弃权票为20,900股,占参加会议的有表决权股份总数0.009%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为141,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的59.775%;反对票为74,120股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的31.377%;弃权票为20,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的8.848%。

3、关于公司2014年度财务决算报告的议案

同意票为233,417,302股,占参加会议的有表决权股份总数99.959%;反对票为74,120股,占参加会议的有表决权股份总数0.032%;弃权票为20,900股,占参加会议的有表决权股份总数0.009%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为141,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的59.775%;反对票为74,120股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的31.377%;弃权票为20,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的8.848%。

4、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

同意票为233,417,302股,占参加会议的有表决权股份总数99.959%;反对票为95,020股,占参加会议的有表决权股份总数0.041%;弃权票为0股,占参加会议的有表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为141,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的59.775%;反对票为95,020股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的40.225%;弃权票为0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

5、关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案

同意票为233,417,302股,占参加会议的有表决权股份总数99.959%;反对票为74,120股,占参加会议的有表决权股份总数0.032%;弃权票为20,900股,占参加会议的有表决权股份总数0.009%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为141,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的59.775%;反对票为74,120股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的31.377%;弃权票为20,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的8.848%。

6、关于公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案

同意票为233,417,302股,占参加会议的有表决权股份总数99.959%;反对票为74,120股,占参加会议的有表决权股份总数0.032%;弃权票为20,900股,占参加会议的有表决权股份总数0.009%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为141,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的59.775%;反对票为74,120股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的31.377%;弃权票为20,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的8.848%。

7、关于公司2015年度预计日常关联交易情况的议案

本议案涉及关联交易,关联方回避表决。

同意票为141,202股,占参加会议的有表决权股份总数59.775%;反对票为74,120股,占参加会议的有表决权股份总数31.377%;弃权票为20,900股,占参加会议的有表决权股份总数8.848%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为141,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的59.775%;反对票为74,120股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的31.377%;弃权票为20,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的8.848%。

8、关于公司股东分红回报规划(2015年-2017年)的议案

同意票为233,417,302股,占参加会议的有表决权股份总数99.959%;反对票为74,120股,占参加会议的有表决权股份总数0.032%;弃权票为20,900股,占参加会议的有表决权股份总数0.009%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为141,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的59.775%;反对票为74,120股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的31.377%;弃权票为20,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的8.848%。

9、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案

同意票为233,417,302股,占参加会议的有表决权股份总数99.959%;反对票为74,120股,占参加会议的有表决权股份总数0.032%;弃权票为20,900股,占参加会议的有表决权股份总数0.009%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为141,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的59.775%;反对票为74,120股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的31.377%;弃权票为20,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的8.848%。

10、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

本议案采取累积投票。

(1)关于选举虞兔良为公司第三届董事会非独立董事的议案

同意票为233,417,302股,占参加会议的有表决权股份总数99.959%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为141,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的59.775%。

(2)关于选举虞阿五为公司第三届董事会非独立董事的议案

同意票为233,417,302股,占参加会议的有表决权股份总数99.959%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为141,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的59.775%。

(3)关于选举尹阿庚为公司第三届董事会非独立董事的议案

同意票为233,417,302股,占参加会议的有表决权股份总数99.959%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为141,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的59.775%。

(4)关于选举尹尚良为公司第三届董事会非独立董事的议案

同意票为233,417,302股,占参加会议的有表决权股份总数99.959%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为141,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的59.775%。

11、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

本议案采取累积投票。

(1)关于选举孟荣芳为公司第三届董事会独立董事的议案

同意票为233,417,302股,占参加会议的有表决权股份总数99.959%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为141,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的59.775%。

(2)关于选举吴青谊为公司第三届董事会独立董事的议案

同意票为233,417,302股,占参加会议的有表决权股份总数99.959%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为141,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的59.775%。

(3)关于选举尤敏卫为公司第三届董事会独立董事的议案

同意票为233,417,302股,占参加会议的有表决权股份总数99.959%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为141,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的59.775%。

12、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

本议案采取累积投票。

(1)关于选举虞初良为公司第三届监事会股东代表监事的议案

同意票为233,417,302股,占参加会议的有表决权股份总数99.959%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为141,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的59.775%。

(2)关于选举李云夫为公司第三届监事会股东代表监事的议案

同意票为233,417,302股,占参加会议的有表决权股份总数99.959%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为141,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的59.775%。

四、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2014年度股东大会决议。

2、《北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2015年5月15日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2015-036

天津赛象科技股份有限公司
关于限制性股票激励计划第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2015年5月20日。

2、本次解锁的限制性股票总数量为5,655,750股,占公司总股本的0.9512%,其中首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁数量为5,067,000股,预留限制性股票第一个解锁期解锁数量为588750股。

3、本次申请解锁的激励对象总人数为93名,其中首次授予的激励对象85人,预留授予的激励对象8人。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2015年5月11日审议通过了《关于确认限制性股票激励计划第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。董事会认为激励对象所持首次授予的限制性股票第二个解锁期以及预留限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足,根据公司2013年度第一次临时股东大会对董事会的相关授权,将按照《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定办理限制性股票的解锁手续。现就有关事项说明如下:

一、公司股权激励计划简述

1、2012年12月28日,公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》、《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》,公司独立董事对《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》发表了独立意见,认为获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。上述《限制性股票激励计划》随后报中国证监会备案。

2、中国证监会对公司《限制性股票激励计划》备案无异议后,2013年3月12日,公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法(草案修订稿)》,公司独立董事对《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》发表了独立意见,认为获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。

3、2013年3月12日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》,和《召开2013年第一次临时度股东大会的议案》。

4、2013年4月24日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》及《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理激励计划所必须的全部事宜。

5、根据《激励计划》及公司股东大会对董事会的授权,2013年4月25日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定授予日为2013年5月2日,向91名激励对象授予限制性股票共592.5万股。公司独立董事已经发表独立意见,认为授予数量和授予价格的调整符合《管理办法》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《激励计划(草案)》中关于授予价格、授予数量调整的规定,同意确定本次股票激励计划的授予日为2013年5月2日,同意向激励对象首期授予592.5万股限制性股票。公司监事会对《限制性股票激励计划》确定的激励对象名单进行了认真核实,同意公司限制性股票激励计划首次限制性股票的授予日为2013年5月2日,同意91名激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授592.5万份限制性股票。

6、2013年8月22日,公司第五届董事会第四会议和第五届监事会第三次会议通过了《关于调整限制性股票预留部分数量以及确认获授激励对象名单的议案》。同日,独立董事关于向激励对象授予预留限制性股票发表了独立意见,认为获授预留限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。

7、2014年5月8日,公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。

8、2015年5月11日,公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于确认限制性股票激励计划第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。

二、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件成就情况

1、锁定期已届满

根据公司《激励计划》,自2013年5月2日公司向激励对象授予限制性股票之日起12个月为禁售期。

首次授予的限制性股票禁售期后36个月为解锁期,在解锁期内,在满足本计划规定的解锁条件时,激励对象可分为三次申请标的股票解锁,分别自授予日起12个月后至24个月内、24个月后至36个月内及36个月后至48个月内分别申请解锁所获授限制性股票总量的40%、30%、30%。

预留股份在首次限制性股票激励计划授予日后12个月内授予,锁定期后24个月为解锁期。在解锁期内,若达到本计划规定的解锁条件,激励对象可在首次限制性股票激励计划授予日起24个月后至36个月内、36个月后至48个月内分两期分别申请解锁所获限制性股票总量的50%和50%。

截至2015年5月2日,公司授予的限制性股票禁售期已届满,且可申请解除限售。

2、解锁条件成就情况说明

解锁条件	成就情况
1、公司未发生下列任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; (3)出现中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解锁条件。
2、激励对象未发生以下情形: (1)最近一年内被上海证券交易所或深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选; (2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; (3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形; (4)激励对象具有法律法规禁止参与股权激励计划的其他情形。 (5)存在公司认定其他严重违反公司有关规定,被公司做出书面处理决定的; (6)根据公司绩效评价制度,相应年度绩效评价不合格的。	激