

信息披露Disclosure

证券简称: 天音控股 证券代码:000829 公告编号: 2015-027号

天音通信控股股份有限公司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内容的真实、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.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况:

(1)召开时间:

现场会议召开时间:2015年5月22日(星期五)13:30

网络投票时间:2015年5月21日—2015年6月22日,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22日9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网交易系统投票的具体时间为:2015年5月21日15:00至2015年5月22日15:00期间的任意时间。

(2)召开地点:北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座(天音通信控股股份有限公司北京总部会议室)

(3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:副董事长严四清先生

(6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定,合法有效。

2、会议的出席情况

1)出席会议的总情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共20名,代表有表决权的股份378,204,069股,占公司股份总数的39.9412%。

2)现场会出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人,代表有表决权的股份377,215,857股,占公司股份总数的39.8369%。

3)网络投票情况

通过网络投票的股共14人,代表有表决权的股份988,212股,占公司股份总数的0.1044%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和广东博昇律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了以下议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

1、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》

表决结果: 同意378,047,069股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的99.9583%; 反对127,100股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0336%; 弃权29,900股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0079%。

中小股东总表决情况:

同意831,212股, 占出席会议中小股东所持股份的98.41127%; 反对127,100股, 占出席会议中小股东所持股份的12.8616%; 弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权29,900股), 占出席会议中小股东所持股份的3.0257%。

2、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

表决结果: 同意378,047,069股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的99.9583%; 反对127,100股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0336%; 弃权29,900股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0079%。

中小股东总表决情况:

同意831,212股, 占出席会议中小股东所持股份的98.41127%; 反对127,100股, 占出席会议中小股东所持股份的12.8616%; 弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权29,900股), 占出席会议中小股东所持股份的3.0257%。

3、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

表决结果: 同意378,047,069股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的99.9583%; 反对127,100股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0336%; 弃权29,900股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0079%。

中小股东总表决情况:

同意831,212股, 占出席会议中小股东所持股份的98.41127%; 反对127,100股, 占出席会议中小股东所持股份的12.8616%; 弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权29,900股), 占出席会议中小股东所持股份的3.0257%。

4、审议通过《公司2014年度利润分配预案》

表决结果: 同意378,046,269股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的99.9583%; 反对157,000股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0415%; 弃权800股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意830,412股, 占出席会议中小股东所持股份的94.0318%; 反对157,000股, 占出席会议中小股东所持股份的15.8773%; 弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股), 占出席会议中小股东所持股份的0.081%。

5、审议通过《公司2014年度报告及摘要》

表决结果: 同意378,046,269股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的99.9583%; 反对127,100股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0336%; 弃权30,700股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0081%。

中小股东总表决情况:

同意830,412股, 占出席会议中小股东所持股份的94.0318%; 反对127,100股, 占出席会议中小股东所持股份的12.8616%; 弃权30,700股(其中,因未投票默认弃权30,700股), 占出席会议中小股东所持股份的3.1066%。

6、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》

表决结果:同意378,046,269股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的99.9583%; 反对127,100股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0336%; 弃权30,700股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0081%。

中小股东总表决情况:

同意830,412股, 占出席会议中小股东所持股份的94.0318%; 反对127,100股, 占出席会议中小股东所持股份的12.8616%; 弃权30,700股(其中,因未投票默认弃权30,700股), 占出席会议中小股东所持股份的3.1066%。

7、审议通过《关于聘请公司2015年度财务报告审计机构的议案》

表决结果: 同意378,046,269股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的99.9583%; 反对127,100股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0336%; 弃权30,700股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0081%。

中小股东总表决情况:

同意830,412股, 占出席会议中小股东所持股份的94.0318%; 反对127,100股, 占出席会议中小股东所持股份的12.8616%; 弃权30,700股(其中,因未投票默认弃权30,700股), 占出席会议中小股东所持股份的3.1066%。

8、审议通过《关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案》

表决结果: 同意378,046,269股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的99.9583%; 反对127,100股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0336%; 弃权30,700股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0081%。

中小股东总表决情况:

同意830,412股, 占出席会议中小股东所持股份的94.0318%; 反对127,100股, 占出席会议中小股东所持股份的12.8616%; 弃权30,700股(其中,因未投票默认弃权30,700股), 占出席会议中小股东所持股份的3.1066%。

9、审议通过《公司继续为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》

表决结果: 同意378,046,269股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的99.9583%; 反对127,100股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0336%; 弃权30,700股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0081%。

中小股东总表决情况:

同意830,412股, 占出席会议中小股东所持股份的94.0318%; 反对127,100股, 占出席会议中小股东所持股份的12.8616%; 弃权30,700股(其中,因未投票默认弃权30,700股), 占出席会议中小股东所持股份的3.1066%。

10、审议通过《子公司天音通信有限公司为公司及子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》

表决结果: 同意378,046,269股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的99.9583%; 反对157,000股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0415%; 弃权800股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意830,412股, 占出席会议中小股东所持股份的94.0318%; 反对157,000股, 占出席会议中小股东所持股份的15.8773%; 弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股), 占出席会议中小股东所持股份的0.081%。

11、审议通过《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》

表决结果: 同意378,046,269股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的99.9583%; 反对157,000股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0415%; 弃权800股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意830,412股, 占出席会议中小股东所持股份的94.0318%; 反对157,000股, 占出席会议中小股东所持股份的15.8773%; 弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股), 占出席会议中小股东所持股份的0.081%。

12、审议通过《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司相互担保的议案》

表决结果: 同意378,046,269股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的99.9583%; 反对127,100股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0336%; 弃权30,700股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0081%。

中小股东总表决情况:

同意830,412股, 占出席会议中小股东所持股份的94.0318%; 反对127,100股, 占出席会议中小股东所持股份的12.8616%; 弃权30,700股(其中,因未投票默认弃权30,700股), 占出席会议中小股东所持股份的3.1066%。

13、审议通过《关于董事会授权黄冠文、严四清两位董事签署为控股子公司天音通信有限公司授信担保所需文件的议案》

表决结果: 同意378,046,269股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的99.9583%; 反对127,100股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0336%; 弃权30,700股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0081%。

中小股东总表决情况:

同意830,412股, 占出席会议中小股东所持股份的94.0318%; 反对127,100股, 占出席会议中小股东所持股份的12.8616%; 弃权30,700股(其中,因未投票默认弃权30,700股), 占出席会议中小股东所持股份的3.1066%。

14、审议通过《关于公司拟申请注册发行债务融资工具的议案》

表决结果: 同意378,046,269股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的99.9583%; 反对127,100股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0336%; 弃权30,700股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0081%。

中小股东总表决情况:

同意830,412股, 占出席会议中小股东所持股份的94.0318%; 反对127,100股, 占出席会议中小股东所持股份的12.8616%; 弃权30,700股(其中,因未投票默认弃权30,700股), 占出席会议中小股东所持股份的3.1066%。

15、审议通过《公司控股子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》

表决结果: 同意378,046,269股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的99.9583%; 反对97,500股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0258%; 弃权60,300股, 占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.0159%。

中小股东总表决情况:

同意830,412股, 占出席会议中小股东所持股份的94.0318%; 反对97,500股, 占出席会议中小股东所持股份的9.8663%; 弃权60,300股(其中,因未投票默认弃权60,300股), 占出席会议中小股东所持股份的6.1019%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东博昇律师事务所;

2.见证律师:朱国定律师、张颖律师;

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集与召开的过程、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序及结果等相关事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.天音通信控股股份有限公司2014年度股东大会决议;

2.广东博昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》

特此公告

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2015年5月22日

证券代码:000829 证券简称:天音控股 公告编号: 2015-028号

天音通信控股股份有限公司关于控股子公司天音通信有限公司新增移动通信转售业务试点经营范围的公告

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。

近日,天音通信控股股份有限公司控股子公司天音通信有限公司(以下简称“天音通信”)移动通信转售业务覆盖范围变更申请已通过工业和信息化部审批,并获得工业和信息化部颁发的《关于同意天音通信有限公司变更移动通信转售业务试点经营范围的批复》(工信部电信管[2015]230号),同意天音通信在14个省份新增28个中国联通转售试点城市。截至目前,天音通信移动通信转售业务试点范围如下:

1.天音通信与中国电信股份有限公司合作试点范围:北京、天津、上海、重庆4个直辖市以及沈阳、南京、杭州、合肥、南昌、济南、长沙等46个城市范围内;

2.天音通信与中国移动通信有限公司合作试点范围:北京、天津、上海、重庆4个直辖市以及沈阳、南京、杭州、合肥、南昌、济南、长沙等31个城市范围内;

3.天音通信与中国联合网络通信有限公司合作试点范围:北京、天津、上海、重庆、海南6个省(直辖市)以及石家庄、沈阳、南京、杭州、合肥、南昌、济南、长沙等67个城市范围内。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2015年5月22日

富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年5月25日

1. 公告基本信息	
基金名称	富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
基金简称	富国中证国有企业改革指数分级
场内简称	国企改B
基金主代码	161026
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金招募说明书》
暂停申购起始日	2015年5月25日
暂停赎回起始日	2015年5月25日
暂停定期定额投资起始日	2015年5月25日
暂停相关业务的原因说明	截至2015年5月22日,富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国国企改革份额的净值为1.526元,达到基金合同约定的不定期份额折算阈值1.500元以上。本基金将以2015年5月25日为基准日办理不定期份额折算业务。
暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明	为保证折算期间本基金的平稳运作,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定,本基金管理人决定于2015年5月25日以及2015年5月26日暂停本基金富国国企改革份额的申购、赎回及定期定额投资业务。
恢复申购日	2015年5月27日
恢复赎回日	2015年5月27日
恢复定期定额投资日	2015年5月27日
恢复相关业务的原因说明	本基金不定期份额折算业务将于2015年5月27日办理完毕,因此本基金管理人决定于2015年5月27日起恢复本基金富国国企改革份额的申购、赎回及定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称	国企改B
下属分级基金的场内简称	国企改B
下属分级基金的交易代码	161026
该分级基金是否暂停申购、赎回	是
2. 其他需要提示的事项	
(1) 根据本基金基金合同的相关规定,本基金富国国企改革份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中富国国企改革A份额与富国国企改革B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。	
(2) 本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间富国国企改革份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行了说明,投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金管理人在2015年5月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》或者拨打本公司客户服务热线:400-888-0688(免长途费)。	
(3) 本基金管理人承诺以诚实信用、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。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。投资者投资于上述基金前应认真阅读该基金合同,更新的招募说明书等。	
特此公告。	

富国基金管理有限公司

2015年5月25日

关于富国创业板指数分级证券投资基金之创业板A和创业板B不定期份额折算后前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》的约定,富国创业板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2015年6月21日在对在该日交易结束后登记在册的持有富国创业板份

额、富国创业板A份额和富国创业板B份额的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果,详见2015年6月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于富国创业板指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

根据《深圳证券交易所分级证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年6月25日为复牌首日,富国创业板A份额(场内简称:创业板A,基金代码:150152)和富国创业板B份额(场内简称:创业板B,基金代码:150153)即时行情显示的前收盘价将调整为2015年6月22日的富国创业板A份额和富国创业板B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.0007和0.9949元。2015年6月25日当日富国创业板A份额和富国创业板B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、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。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。特此公告。

关于富国创业板指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2015年6月21日为折算基准日,对富国创业板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2015年6月21日,富国创业板份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,尾数按四舍五入计算;富国创业板份额的场内份额、富国创业板A份额和富国创业板B份额经折算后的份额数按整数计算(最小单位为1份)。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第2位,如下表所示:

基金份额名称	折算前基金份额(单位:份)	折算前基金份额净值(单位:元)	折算比例	折算后基金份额(单位:份)	折算后基金份额净值(单位:元)
富国创业板场外份额	657,386,710.83	1.558	0.5588016031	1,024,219,034.03	1.000
富国创业板场内份额	195,041,341.00	1.558	0.5588016031	2,742,083,407.00(注1)	1.000
富国创业板A份额	2,184,709,522.00	1.010	0.0096800553	2,184,709,522.00(注2)	1.000
富国创业板B份额	2,184,709,523.00	2.106	1.1063520097	2,184,709,523.00(注2)	1.000

注1:该“折算后份额”包含富国创业板A份额和富国创业板B份额经折算后产生的新增富国创业板场内份额。

注2:该“折算后份额”为富国创业板B份额经折算后产生的新增富国创业板场内份额。

投资者该“折算后份额”为富国创业板B份额经折算后产生的新增富国创业板场内份额。

二、恢复交易

自2015年6月25日起,可查询经注册登记机构确认(含定期份额折算)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,富国创业板A份额(场内简称:创业板A,基金代码:150152)和富国创业板B份额(场内简称:创业板B,基金代码:150153)将于2015年6月25日上午9:30-10:30停牌一小时后复牌。

根据《深圳证券交易所分级证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年6月25日复牌首日即时行情显示的前收盘价将2015年6月22日的富国创业板A份额和富国创业板B份额的基金份额参考净值,分别为1.0007和0.9949元。2015年6月25日当日富国创业板A份额和富国创业板B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、重要提示

1.本基金富国创业板A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后,原富国创业板A份额持有人的风险收益特征将发生变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征对应的富国创业板A份额和较高风险收益特征的富国创业板B份额。由于富国创业板份额为跟踪创业板指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,原富国创业板A份额持有人还可能承担因市场上跌而遭受损失的风险,预期收益实现的不确定性将会增加。

2.富国创业板B份额表现为高风险、高收益的特征,但在不定期份额折算后,原富国创业板B份额持有人的高风险收益特征将发生变化,由持有单一的较高风险收益特征份额变为同时持有较高风险收益特征的富国创业板B份额和较低风险收益特征的富国创业板A份额。折算后的杠杆倍数将大幅提升,由目前的杠杆倍数约初始的2.25倍杠杆水平,富国创业板B份额的基金份额参考净值随市场和富国创业板B份额净值可能存在相应变化情形,不定

中远航运股份有限公司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

●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月22日

(二)股东大会召开的地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室

(三)出席会议的普通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	46
2.出席会议的股东所持有效股份的份数(股)	865,740,906
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	51.21

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况与事

中远航运股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2015年5月12日以电子邮件和专人送达方式发出,会议于2015年5月22日下午6:40在广州公司会议室以现场会议结合网络方式召开,应到董事5人,实到8人,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法、有效。

(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8人,董事杨超因工作原因未能参会;

2.公司在任监事5人,出席4人,监事赵平因工作原因未能参会;