

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临2015—28号

西藏天路股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告

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。

西藏天路股份有限公司第四届董事会第四十八次会议于2015年6月11日(星期四)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集。会议应表决董事9人,实际表决董事9人,会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以传真形式表决,审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为满足公司新建及续建项目的资金需求,向中国建设银行西藏自治区分行申请流动资金贷款额度22,000万元(贰亿贰仟万元整),本次支取流动资金人民币6,000万元(陆仟万元整),贷款期壹年。此贷款为信用贷款,在贷款期限内公司将及时还贷款,按期归还所贷款项。

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会
二〇一五年六月十二日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2015-046

雅戈尔集团股份有限公司关于全资子公司获得土地使用权的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015年6月11日,公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司在宁波市鄞州区土地储备中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中,以88,017.54万元的价格竞得鄞州新城(原雅戈尔纺织城A-1地块)的国有建设用地使用权。

鄞州新城(原雅戈尔纺织城A-1地块)位于鄞州区石碻街道石碻村、建庄村。地块面积为112,843平方米,土地用途为普通商品住宅,适建多、高层住宅建筑及其配套设施(可兼容小型商业设施),1.0<容积率≤1.5。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十二日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年9月16日起,对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用“指数收益法”确定公允价值。

经与托管银行协商一致,自2015年6月11日起,本公司旗下基金持有的“扬杰科技”(股票代码:300373)采用“指数收益法”进行估值。持有股票

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的股票佳讯飞鸿估值方法的公告

2015年6月10日我公司旗下部分证券投资基金持有的股票“佳讯飞鸿”(股票代码:300213)复牌首日未体现活跃市场交易特征。经与托管人协商一致,我司估值小组决定,该股票继续沿用指数收益法估值,至其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbcs.com.cn
客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)
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

招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告			
公告送出日期:2015年6月12日			
1、公告基本信息	招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金		
基金名称	招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金		
基金代码	001427		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2015年6月11日		
基金管理人名称	招商基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国银行股份有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》		
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。			
2、基金募集情况			
基金募集申请经中国证监会核准的文号	证监许可[2015]1026号		
基金募集期间	自2015年5月9日至2015年6月9日止		
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2015年6月11日		
验资报告确认日(单位:户)	433		
份额级	招商丰泽混合A 招商丰泽混合C 合计		
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	234,510,630.00	4,832,520.16	239,343,150.16
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	10,075.54	95.64	10,171.18
募集费用(单位:份)			
有效认购份额	234,510,630.00	4,832,520.16	239,343,150.16
利息结转的份额	10,075.54	95.64	10,171.18
合计	234,520,705.54	4,832,615.80	239,353,320.34

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告			
招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的福建广电(000665)于2015年6月26日起停牌。			
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》(第[2008]38号)和基金合同的相关规定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年6月11日起,对旗下证券投资基金持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。			
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。			
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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。			
特此公告并提示。			
招商基金管理有限公司 2015年6月12日			

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2015-021

北京同仁堂股份有限公司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:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年6月11日

(二)股东大会召开的地点:北京市东城区东兴隆街52号公司会议室

(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	61
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	812,013,346
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	56.21

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长高振坤先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、公司董事会秘书泽涛女士出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:北京同仁堂股份有限公司2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	812,013,346	90,9996	0

2、议案名称:北京同仁堂股份有限公司2014年度利润分配方案

审议结果:通过

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润763,669,171.31元,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积50,068,096.49元,加年初未分配利润2,240,474,948.35元,减去2013年度利润分配已向全体股东派发的现金红利262,228,617.20元,2014年度可供股东分配利润为2,691,857,405.67元。公司拟同仁转债赎回登记日暨同仁转债转股结束日(2015年3月3日)登记的总股本1,371,470,262股为基础,向全体股东每10股派现金红利2.2元(含税)。

关于利润分配实施的具体事宜,全权委托董事会办理,实施日期另行公告。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	789,010,348	97,1672	0

3、议案名称:北京同仁堂股份有限公司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	812,011,746	99.9998	1,300	0.0002	0		

议案名称:北京同仁堂股份有限公司2014年度监事会工作报告
审议情况: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	812,011,346	99.9998	1,300	0.0002	400	0.00	

5、议案名称:北京同仁堂股份有限公司2014年年度报告正文及摘要
审议情况: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	812,011,746	99.9998	1,300	0.0002	0		

6、议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的
审议情况: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	812,011,746	99.9998	1,300	0.0002	0		

7、议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于修订公司章程的议案
审议情况:通过
有关公司工商登记变更事宜,全权委托董事会办理。
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	795,079,302	96.7928	3,034,746	0.3757	22,909,988	2.83	

8、议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案
审议情况: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	808,978,300	99.6263	3,034,746	0.3757	0		

9、议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于调整独立董事、独立监事津贴的议案
审议情况: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	812,011,746	99.9998	1,300	0.0002	0		

(二)累积投票议案表决情况

10、北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举高锦坤先生为公司第七届董事会董事	800,676,212	98.6037	是
10.02	选举尹丹女士为公司第七届董事会董事	800,577,482	98.6037	是
10.03	选举陈旭东先生为公司第七届董事会董事	800,676,212	98.6037	是
10.04	选举顾晓涛先生为公司第七届董事会董事	800,676,212	98.6037	是
10.06	选举张奕衡先生为公司第七届董事会董事	800,676,212	98.6037	是
10.06	选举刘向前先生为公司第七届董事会董事	800,676,212	98.6037	是
10.07	选举陈树彬女士为公司第七届董事会董事	800,676,212	98.6037	是