

证券代码:601999 证券简称:出版传媒 公告编号:2015-016

北方联合出版传媒 (集团) 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
●会议召开时间和地点:2015年6月18日
(二)股东大会召开的地点:公司十一层第一会议室
(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 8
其中:A股股东人数 8
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 372,763,237
其中:A股股东持有股份总数(股) 372,763,237
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 67.66
其中:A股股东持有股份总数的比例(%) 67.66
(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。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,董事长李家槐先生主持会议。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,董事长李家槐先生主持会议。
规范性文件的披露:

(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7人,董事赵庆国、范文南及独立董事于延琦、谢作涛因工作出差的原因未能出席本次会议;
2.公司在任监事3人,实际出席2人,监事彭伟哲因工作出差的原因未能出席本次会议;

3.公司董事会秘书费宏伟出席本次会议,公司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:公司董事会2014年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

2.议案名称:公司监事会2014年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

3.议案名称:独立董事2014年度工作述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

4.议案名称:关于公司2014年度财务决算的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

5.议案名称:关于公司2014年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

6.议案名称:关于公司2014年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

7.议案名称:关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

8.议案名称:关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

9.议案名称:关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

10.议案名称:关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

11.议案名称:关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

12.议案名称:关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

13.议案名称:关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

14.议案名称:关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

15.议案名称:关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

16.议案名称:关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

17.议案名称:关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

18.议案名称:关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

19.议案名称:关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

20.议案名称:关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

21.议案名称:关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

6.议案名称:关于公司2014年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

7.议案名称:关于续聘公司2015年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

8.议案名称:关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

9.议案名称:关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	8	0	0
A股	372,754,737	99.99	0.00
普通股合计:	372,754,737	99.99	0.00

(二)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
5	关于公司2014年度利润分配方案的议案	754,737	98.88	0.00
7	续聘公司2015年度审计机构的议案	754,737	98.88	0.00
8	关于修订公司章程部分条款的议案	754,737	98.88	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的第8项议案为特别决议事项,已经获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京盈科(沈阳)律师事务所
律师:蔡磊、赵越楠
2.律师见证结论意见:
公司2014年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法、有效,本次股东大会的决议程序和决议结果合法、有效,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经北京盈科(沈阳)律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
2015年6月18日

大银行、民生银行、浙商银行和地方商行农信社等银行借记卡),基金申购和定期定额费率享受如下优惠:

1.2优惠申购费率为基金相关公告中规定的相应申购费率的40%; 按此标准计算的优惠申购费率如低于0.6%,则按0.6%执行;
2.2基金原申购费率低于0.6%的,网上交易申购费率按原费率执行。

3.使用支付宝第三方支付渠道(支持的银行卡包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行、光大银行和民生银行等银行借记卡),基金申购和定期定额费率享受如下优惠:

3.1优惠申购费率为基金相关公告中规定的相应申购费率的40%; 按此标准计算的优惠申购费率如低于0.6%,则按0.6%执行;
3.2基金原申购费率低于0.6%的,网上交易申购费率按原费率执行。

4.使用中国农业银行的直连渠道,基金申购和定期定额费率享受如下优惠:
4.1优惠申购费率为基金相关公告中规定的相应申购费率的70%; 优惠定期定额费率为基金相关公告中规定的相应申购费率的40%; 按此标准计算的优惠申购费率如低于0.6%,则按0.6%执行;

4.2基金原申购费率低于0.6%的,网上交易申购费率按原费率执行。

5.使用中国建设银行和招商银行的直连渠道,基金申购和定期定额费率享受如下优惠:
5.1优惠申购费率为基金相关公告中规定的相应申购费率的80%; 按此标准计算的优惠申购费率如低于0.6%,则按0.6%执行;

5.2基金原申购费率低于0.6%的,网上交易申购费率按原费率执行。

6.使用民生银行的直连渠道,基金申购和定期定额费率享受如下优惠:
6.1优惠申购费率为基金相关公告中规定的相应申购费率的40%; 按此标准计算的优惠申购费率如低于0.6%,则按0.6%执行;

6.2基金原申购费率低于0.6%的,网上交易申购费率按原费率执行。

六、重要提示
1.定期定额每期申购金额不低于人民币10元(含10元)。
2.本公司将根据基金网上交易业务的发展状况,进一步完善网上基金平台,扩展在线支付银行卡种类,具体方案将会在本公司网站上及时公布。

3.投资者办理基金网上交易前,应仔细阅读相关基金合同、招募说明书及基金网上交易的相关业务规则和指南等相关文件,并谨慎谨慎其规定。

4.请投资者根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品谨慎投资。
5.本公告有关基金网上交易业务的解释权归本公司所有。

七、办费事项
投资者可通过以下途径了解或咨询本公司基金网上交易相关情况:
全国统一客户服务热线:400-820-0860
本公司网站:www.galaxyasset.com

八、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。敬请投资者注意投资风险。

投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则等相关文件,并确保完全遵守其规定。投资者应充分了解网上交易的固有风险,慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码,避免损失。

特此公告。

银河基金管理有限公司
2015年6月19日

关于旗下基金所持有股票“天源迪科”因长期停牌变更估值方法的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[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》等有关规定,银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年6月18日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“天源迪科(代码:300047)”,采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

银河基金管理有限公司
2015年6月19日

银河基金管理有限公司关于旗下基金网上交易申购和定期定额费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将通过本公司网上基金平台进行网上交易的客户实行申购和定期定额费率优惠。详情如下:

一、适用投资者范围
依据法律、法规、中国证监会及基金合同规定具备合法基金投资资格的投资者。

二、业务开放时间
2015年6月19日。

三、适用基金
银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金A类(简称:银河鑫利混合A,基金代码:519652)。

银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金C类(简称:银河鑫利混合C,基金代码:519653)。

银河泽利保本混合型证券投资基金(简称:银河泽利保本混合,基金代码:519654)。

银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:银河服务混合,基金代码:519655)。

四、适用业务范围
基金申购、定期定额。

五、费率优惠
自公告发布之日起,投资者通过本公司网上基金平台(https://www.galaxyasset.com)申购上述适用基金执行如下费率标准:

1.使用汇付天下“天天盈”第三方支付渠道(支持的银行卡包括工商银行、中国银行、交通银行、建设银行、招商银行、民生银行、光大银行、兴业银行和浦发银行等银行卡),基金申购和定期定额费率享受如下优惠:

1.1优惠申购费率为基金相关公告中规定的相应申购费率的40%; 按此标准计算的优惠申购费率如低于0.6%,则按0.6%执行;

1.2基金原申购费率低于0.6%的,网上交易申购费率按原费率执行。

2.使用银联跨第三方支付渠道(支持的银行卡包括兴业银行、浦发银行、中信银行、光大银行、民生银行、浙商银行和地方商行农信社等银行借记卡),基金申购和定期定额费率享受如下优惠:

2.1优惠申购费率为基金相关公告中规定的相应申购费率的40%; 按此标准计算的优惠申购费率如低于0.6%,则按0.6%执行;

2.2基金原申购费率低于0.6%的,网上交易申购费率按原费率执行。

3.使用支付宝第三方支付渠道(支持的银行卡包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行、光大银行和民生银行等银行借记卡),基金申购和定期定额费率享受如下优惠:

3.1优惠申购费率为基金相关公告中规定的相应申购费率的40%; 按此标准计算的优惠申购费率如低于0.6%,则按0.6%执行;

3.2基金原申购费率低于0.6%的,网上交易申购费率按原费率执行。

4.使用中国农业银行的直连渠道,基金申购和定期定额费率享受如下优惠:
4.1优惠申购费率为基金相关公告中规定的相应申购费率的70%; 优惠定期定额费率为基金相关公告中规定的相应申购费率的40%; 按此标准计算的优惠申购费率如低于0.6%,则按0.6%执行;

4.2基金原申购费率低于0.6%的,网上交易申购费率按原费率执行。

5.使用中国建设银行和招商银行的直连渠道,基金申购和定期定额费率享受如下优惠:
5.1优惠申购费率为基金相关公告中规定的相应申购费率的80%; 按此标准计算的优惠申购费率如低于0.6%,则按0.6%执行;

5.2基金原申购费率低于0.6%的,网上交易申购费率按原费率执行。

6.使用民生银行的直连渠道,基金申购和定期定额费率享受如下优惠:
6.1优惠申购费率为基金相关公告中规定的相应申购费率的40%; 按此标准计算的优惠申购费率如低于0.6%,则按0.6%执行;

6.2基金原申购费率低于0.6%的,网上交易申购费率按原费率执行。

六、重要事项
1.定期定额每期申购金额不低于人民币10元(含10元)。
2.本公司将根据基金网上交易业务的发展状况,进一步完善网上基金平台,扩展在线支付银行卡种类,具体方案将会在本公司网站上及时公布。

3.投资者办理基金网上交易前,应仔细阅读相关基金合同、招募说明书及基金网上交易的相关业务规则和指南等相关文件,并谨慎谨慎其规定。

4.请投资者根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品谨慎投资。
5.本公告有关基金网上交易业务的解释权归本公司所有。

七、办费事项
投资者可通过以下途径了解或咨询本公司基金网上交易相关情况:
全国统一客户服务热线:400-820-0860
本公司网站:www.galaxyasset.com

八、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。敬请投资者注意投资风险。

投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则等相关文件,并确保完全遵守其规定。投资者应充分了解网上交易的固有风险,慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码,避免损失。

特此公告。

华安逆向策略股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2015年6月19日

1.公告基本信息	2.离任基金经理的相关信息
基金名称	华安逆向策略股票型证券投资基金
基金简称	华安逆向策略股票
基金代码	040005
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金信息披露类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	陈钢宇
离任基金经理姓名	陈钢宇
离任原因	个人原因
离任日期	2015年6月18日
转任本公司其他工作岗位的说明	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是