

证券代码: 600756 证券简称: 浪潮软件 公告编号: 临2015-049号

浪潮软件股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月18日

(二)股东大会召开的地点:济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三楼309会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席会议的股东和代理人人数	81	
2	其中:A股股东人数	81	
3	出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	62,516,821	
4	其中:A股股东所持有效表决权股份总数(股)	62,516,821	
5	出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	22.43	
6	其中:A股股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	22.43	

(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,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王柏华先生主持。

(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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议,公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1关于《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及摘要》的议案

1.01 激励对象的确定依据和范围

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	61,929,903	99.06%	413,618	0.66%	173,300	0.28%

1.02 本计划所涉及标的股票的来源、数量和分配

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	61,929,903	99.06%	413,618	0.66%	173,300	0.28%

1.03 本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期

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	61,929,903	99.06%	413,618	0.66%	173,300	0.28%

1.04 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

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	61,929,903	99.06%	413,618	0.66%	173,300	0.28%

1.05 本计划股票期权的授予条件、行权条件

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	61,929,903	99.06%	413,618	0.66%	173,300	0.28%

1.06 本计划期权的调整方法和程序

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	61,929,903	99.06%	413,618	0.66%	173,300	0.28%

1.07 股票期权会计处理

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	61,929,903	99.06%	413,618	0.66%	173,300	0.28%

1.08 公司向授予权益、激励对象行权的程序

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	61,929,903	99.06%	413,618	0.66%	173,300	0.28%

1.09 公司与激励对象各自的权利义务

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	61,929,903	99.06%	413,618	0.66%	173,300	0.28%

1.10 公司、激励对象发生异动的处理

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	61,929,903	99.06%	413,618	0.66%	173,300	0.28%

1.11 其他重要事项

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	61,929,903	99.06%	413,618	0.66%	173,300	0.28%

2关于《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》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	61,929,903	99.06%	360,818	0.58%	236,100	0.36%

3关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案

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	61,929,903	99.06%	360,818	0.58%	236,100	0.36%

(二)涉及重大事项,应说明6%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
1.00	关于《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案	48,903	7.69%	413,618	65.08%	173,300	27.26%
1.01	激励对象的确定依据和范围	48,903	7.69%	413,618	65.08%	173,300	27.26%
1.02	本计划所涉及标的股票的来源、数量和分配	48,903	7.69%	413,618	65.08%	173,300	27.26%
1.03	本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期	48,903	7.69%	413,618	65.08%	173,300	27.26%
1.04	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	48,903	7.69%	413,618	65.08%	173,300	27.26%
1.05	本计划股票期权的授予条件、行权条件	48,903	7.69%	413,618	65.08%	173,300	27.26%
1.06	本计划期权的调整方法和程序	48,903	7.69%	413,618	65.08%	173,300	27.26%
1.07	股票期权会计处理	48,903	7.69%	413,618	65.08%	173,300	27.26%
1.08	公司向授予权益、激励对象行权的程序	48,903	7.69%	413,618	65.08%	173,300	27.26%
1.09	公司与激励对象各自的权利义务	48,903	7.69%	413,618	65.08%	173,300	27.26%
1.10	公司、激励对象发生异动的处理	48,903	7.69%	413,618	65.08%	173,300	27.26%
1.11	其他重要事项	48,903	7.69%	413,618	65.08%	173,300	27.26%
2	关于《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	48,903	7.69%	360,818	56.73%	236,100	35.56%
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	48,903	7.69%	360,818	56.62%	226,900	33.69%

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1.00-1.11、2.3为以特别决议通过的议案,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海润律师事务所

律师:彭山海、戴晓华

2、律师见证结论意见:

四、备查文件目录

1、法律意见书。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司
二〇一五年六月十八日

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2015-017

安徽皖维新材料股份有限公司 六届十五次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽皖维新材料股份有限公司董事会六届十五次会议,于2015年6月17日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实际到会9人,会议由董事长吴福胜先生主持,公司章程、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论,以记名投票表决方式进行了表决,审议通过了以下各项议案:

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。

上述议案的详细内容见《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(临2015-019)。

(二)审议通过了《关于季学勇先生不再担任公司董事的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

鉴于公司董事、副董事长季学勇先生已到法定退休年龄,安徽省国资委委已下发“皖国资党发[2015]24号文”,通知季学勇同志退休。董事会决定:季学勇先生不再担任安徽皖维新材料股份有限公司第六届董事会副董事长、董事职务。公司董事会对季学勇先生多年来为公司发展所做的贡献,表示崇高的敬意。

关于季学勇先生不再担任本公司第六届董事会董事职务的议案,将提请公司下一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于解聘沙建宝先生公司副总工程师职务的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

鉴于公司副总工程师沙建宝先生已到法定退休年龄,董事会决定解聘沙建宝先生公司副总工程师职务。公司董事会对沙建宝先生多年来对公司发展所做的积极贡献,表示崇高的敬意。

特此公告

安徽皖维新材料股份有限公司
董 事 会
2015年6月19日

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2015-018

安徽皖维新材料股份有限公司 六届九次监事会决议公告

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。

安徽皖维新材料股份有限公司监事会六届九次会议,于2015年6月17日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到监事3人,实际到会3人,会议由监事会主席李明先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论,对公司以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项,发表意见如下:

1、公司以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金,有助于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽皖维新材料股份有限公司章程》等相关规定。

2、公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金是合理的、必要的。

3、同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金。

特此公告

安徽皖维新材料股份有限公司
监 事 会
2015年6月19日

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2015-019

安徽皖维新材料股份有限公司 关于公司以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的公告

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:

安徽皖维新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准安徽皖维新材料股份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]126号)文件,公司以非公开发行向安徽省国资金融投资有限公司、华宝信托有限责任公司发行22,260,000股新股募集配套资金,每股面值为人民币1.00元,发行价格为75.84元,共计募集资金129,998,400.00元,主承销商直接扣除与发行相关的费用人民币7,500,000.00元后,转入募集资金专项存储账户的金额为人民币122,498,400.00元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2015]1931号《验资报告》验证。

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《安徽皖维新材料股份有限公司募集资金管理办法》的规定和公司2014年第一次临时股东大会授权,公司于2015年4月10日与中国中投证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司湖州支行共同签订了《配套募集资金三方监管协议》。

二、本次募集资金投资项目承诺与实际使用情况

公告送出日期: 2015年6月19日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞健康生活
基金代码	001398
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2015年6月18日
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
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》及其配套法规、《华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金合同》、《华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金在证监会注册的文件	证监会许可[2015]20号
基金募集期间	自2015年6月2日至2015年6月15日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(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17日
募集有效认购户数(单位:户)	16,327
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	1,903,380,770.67
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	26,033.77
募集份额(单位:份)	1,903,380,770.67
利息结转的份额	26,033.77
合计	1,903,444,804.44
其中,募集期间基金管理人运用固有资金认购基金份额	-
基金认购专户情况	其他需要说明的事项

基金在证监会注册的文件

证监会许可[2015]20号

基金募集期间

验资机构名称

募集资金划入基金托管专户的日期

募集有效认购户数(单位:户)

募集期间净认购金额(单位:人民币元)

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)

募集份额(单位:份)

利息结转的份额

合计

其中,募集期间基金管理人运用固有资金认购基金份额

基金认购专户情况

其他需要说明的事项

华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一五年六月十九日

长信基金管理有限责任公司
2015年6月19日

长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告

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号公告,以下简称“指导意见”)以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票