

山东金泰集团股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

证券代码:600385 证券简称:山东金泰 公告编号:2015-014

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
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年6月23日
- (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	7
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	28,244,643
3.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(%)	19.07

(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,表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由公司董事长林云先生主持。

- (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7人,出席4人,董事黄宇、陈焕智、郑东平因公请假未出席本次会议;
- 2、公司在任监事5人,出席4人;
- 3、公司董事会秘书、财务总监出席本次会议。

- 二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
- 1、议案名称:《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	28,244,643	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称:《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	28,244,643	100.00	0	0.00	0	

- 3、议案名称:《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,244,643	100.00	0	0.00	0	0.00

- 4、议案名称:《2014年度利润分配方案》
- 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	28,244,143	99.99	500	0.01	0	0.00

关于融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金限制大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年6月24日

1 公告基本信息

基金名称	融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	融通互联网传媒灵活配置混合
基金代码	001150
前端交易代码	001150
后端交易代码	001151
基金管理人名称	融通基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
暂停申购起始日	—
暂停大额申购起始日	2015年6月24日
暂停转换转入起始日	—
暂停大额转换转入起始日	2015年6月24日
暂停赎回起始日	—
暂停转换转出起始日	—
暂停定期定额投资起始日	2015年6月24日
限制申购金额(单位:人民币元)	500万
限制转换转入金额(单位:人民币元)	500万
限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	500万

暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)原因说明:为保证本基金的稳定运作,保护现有基金份额持有人利益。

2、其他需要提示的事项

- 71、本基金管理人于2015年5月29日发布公告自当日起暂停接受单日每个基金账户累计申购、转换转入及定期定额投资(以下简称“定投”)本基金超过10万元的申购申请(不含10万元,申购、转换转入及定投的申请金额合并计算),现将该限额调整为500万,即自2015年6月24日起,本基金管理人暂停接受单日每个基金账户累计申购、转换转入及定投本金额超过500万元的申请(不含500万元,申购、转换转入及定投的申请金额合并计算),如单个基金账户日累计申请金额超过500万元,则单笔金额超过500万元的申请(若有)均不予确认,其余申请按金额从小到大进行排序,逐笔累加至符合不超过500万元限额的申请给予确认,其余不予确认。针对单笔申购、定投业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。敬请投资者及早做好交易安排,避免因上述申购超限给带来不便及资金的损失。在本基金限制大额申购、转换转入及定投业务期间,除大额申购、转换转入、定投外的其他业务照常办理。恢复上述500万元的申购、转换转入及定投业务的具体时间将另行公告。

- 2、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。
- 3、投资者可以通过拨打融通基金管理有限公司客户服务热线400-883-8088(免长途电话费)、0755-26948088,或登陆本公司网站(www.rtfund.com)了解相关情况。

5、议案名称:《2014年年度报告及年度报告摘要》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,244,643	100.00	0	0.00	0	0.00

- 6、议案名称:独立董事2014年度述职报告
- 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	28,244,643	100.00	0	0.00	0	0.00

- 7、议案名称:关于续聘2015年度财务审计机构的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,244,643	100.00	0	0.00	0	0.00

- 8、议案名称:关于续聘2015年度内控审计机构的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,244,643	100.00	0	0.00	0	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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2014年度利润分配方案	2,500,330	99.98	500	0.02	0	0.00
7	关于续聘2015年度财务审计机构的议案	2,500,830	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于续聘2015年度内控审计机构的议案	2,500,830	100.00	0	0.00	0	0.00

- 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会见证的律师事务所:山东博翰律师事务所律师:王宗军
- 2、律师见证结论意见:

公司2014年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

- 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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

山东金泰集团股份有限公司
2015年6月24日

风险提示: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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来业绩,其基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

融通基金管理有限公司
二〇一五年六月二十四日

关于融通新区城新经济灵活配置混合型证券投资基金在中国农业银行开通定期定额投资业务和转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)协商一致,决定自2015年6月24日起,在中国农业银行开通本公司旗下融通新区城新经济灵活配置混合型证券投资基金的定期定额投资业务和转换业务。

- 一、开通定期定额投资业务和转换业务的基金名称及代码
- 融通新区城新经济灵活配置混合型证券投资基金,代码:前端(001152)、后端(001153)。

- 二、其他事项
- 1、投资者通过中国农业银行办理上述基金的定期定额投资业务,具体程序和更新规则详见中国农业银行的相关规定,费率情况详见本基金相关的时间公告及最新的招募说明书。如基金定期定额投资业务规则有变动,请以中国农业银行最新规定为准。

- 2、投资者通过中国农业银行办理本公司旗下基金的转换业务,仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换,即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”,不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。相关的转换业务规则、转换费率详见各基金招募说明书及其更新和相关资料公告。
- 3、本公司基金转换业务的解释归归本公司。相关业务规则如有变动,请以本公司的最新发布的公告为准。

- 三、投资者可通过以下途径咨询或查询有关详情
- 1、中国农业银行各基金代销售营业网点、咨询电话(95599)、网站(www.abchina.com);

- 2、融通基金客户服务热线400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088、网站(www.rtfund.com)。

- 四、风险提示:
- 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。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

融通基金管理有限公司
二〇一五年六月二十四日

上海新梅置业股份有限公司2014年度股东大会决议公告

证券代码:600732 证券简称:上海新梅 公告编号:2015-031

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
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年6月23日
- (二)股东大会召开的地点:上海市天目西路111号新梅华大酒店4楼新梅厅
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	526
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	124,583,129
3.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(%)	33.29

(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,董事长张静女士主持。大会以现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2015年修订)等法律、法规及规范性文件的规定。

- (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6人,出席3人,独立董事王红新先生、董生曾志锋先生、董生罗伟岚女士因公未出席本次会议;
- 2、公司在任监事2人,出席2人;
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议,公司其他高管均列席了本次会议。

- 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	62,796,626	50.41	58,795,160	47.19	2,991,343	2.40

- 2、议案名称:《公司2014年度监事会工作报告》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	62,796,626	50.41	58,798,160	47.20	2,988,343	2.39

- 3、议案名称:《公司2014年度财务决算报告》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

3、议案名称:《公司2014年年度报告及摘要》

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(%)			
A股	62,881,826	50.47	58,582,960	47.02	3,118,343	2.51

- 4、议案名称:《公司2014年度利润分配预案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

- 5、议案名称:《公司2014年度财务决算报告》

证券代码:600030 证券简称:中信证券 编号:临2015-044

中信证券股份有限公司关于2015年第一次特别授权发行H股之发行结果及股本变动情况暨调整2014年度每股现金红利的公告

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。

- 发行数量及结构
- 发行对象:境外上市外资股(H股)
- 发行数量:11亿股
- 发行价格:24.60港币/股
- 募集资金:本次H股发行募集资金总额约为270.60亿港元,扣除发行相关佣金及费用后的募集资金净额约为267.84亿港元。

- 上市时间

本次H股发行的11亿股H股已于发行及配发同日,即2015年6月23日在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市及交易。

- 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户问题。

- (一)本次H股发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号

- 1、内部决策程序

公司于2015年2月16日召开的2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东大会,2015年第一次H股类别股东大会分别审议通过《2015年度第一次特别授权发行境外上市外资股(H股)》(以下简称“本次H股发行”或“本次发行”),系非公开发行)相关的议案。

- 2、中国证监会审核结论和审批文号

2015年5月22日,公司收到中国证监会《关于核准中信证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可[2015]900号),批准增发不超过11.5亿股H股,每股面值人民币1.00元,全部为普通股。

- (二)本次H股发行协议

本次发行的配价协议所约定的配售先决条件已达成,配售已于2015年6月23日根据配价协议的条款及条件完成。

- 1、发行股票数量

除适用中国法律法规及《公司章程》另行规定外,本次发行的H股在各方面均与公司现有已发行的H股享有同等地位及权利。

- 2、发行数量

本次向十承配人配发共计11亿股H股,发行数量占本次H股发行完成后本公司总股数的99.08%,占本次H股发行完成后本公司H股总股数的48.28%。

- 3、定价价格

本次H股发行价格为24.60港币/股(不含承销人支付的经纪佣金、香港联交所交易费及香港证监会交易费)。

- 4、募集资金净额

本次H股发行募集资金总额约为270.60亿港元,扣除发行相关佣金及费用后的募集资金净额约为267.84亿港元。

- 5、全球协调人和配售代理

中信证券股份有限公司和渣打银行为本次H股发行的独家全球协调人,中信里昂证券有限公司为本次H股发行的独家配售代理。

- (三)募集资金验资和验资情况

本次H股发行所获募集资金尚待办理验资手续并由注册会计师出具专项验资报告。

- 关于续聘2015年度内控审计机构的议案

关于续聘2015年度内控审计机构的议案,已于2015年6月23日由香港中央证券登记有限公司完成。

- (四)本次发行不涉及资产过户情况

(五)本次发行不涉及保荐人和律师事务所关于本次H股发行过程和认购对象合规性的结论意见。

- 2、发行结果及发行对象简介

发行对象注1	发行数量(股)	约占本次发行后H股总数的比例(%)	约占本次发行后H股总数的比例(%)	配价港币(港元)
Kuwait Investment Authority	150,000,000	6.58	1.24	3,690,000,000
Pulau Kendi Investments Limited	94,512,000	4.15	0.78	2,324,995,200
Cainhill Investments (Mauritius) Pte. Ltd.	94,512,000	4.15	0.78	2,324,995,200
GIC Private Limited	78,500,000	3.45	0.65	1,931,100,000
Fidelity Investment Management (Hong Kong) Limited	100,500,000	4.41	0.83	2,472,300,000
奥氏资本基金	96,762,000	4.25	0.80	2,380,345,200
渣打银行全球资产配置有限合伙企业	236,000,000	10.36	1.95	5,805,600,000
渣打银行全球资产配置有限合伙企业	96,762,000	4.25	0.80	2,380,345,200
雷实国际资产管理有限公司	80,752,000	3.54	0.67	1,986,499,200
一名中国机构投资者	71,700,000	3.15	0.59	1,763,820,000
合计	1,100,000,000	48.28	9.08	27,060,000,000

注1:拟参与公司公开募投募资,在公告日,若干承配人可能持有本公司其他H股。

注2:因四舍入上,上表合计数字相加计算所得总数与总计数略有出入。

本次发行的H股无超额认购,并已发行及配发同日,即2015年6月23日由香港联交所上市及交易。

- (一)发行对象情况

Kuwait Investment Authority为科威特酋长自治政府实体,负责代表科威特政府管理及经营“一般储备基金”(General Reserve Fund)及“下世代基金”(Future Generations Fund)的资产以及科威特财政部向其委托的基金。

Pulau Kendi Investments Limited为马来西亚国家控股的全资子公司,后者为马来西亚政府的战略投资基金,受持牌和有管理资质的商业公司同时在马来西亚国内以及海外进行战略性投资。马来西亚国家控股涉及行业广泛,包括电力、电信、金融、科技、医疗、航空与相关产业、基础设施、休闲娱乐、地产、创意产业及教育、教育和创新及投资。

Cainhill Investments (Mauritius) Pte. Ltd.是Temasek Holdings (Private) Limited,“Temasek”的全资子公司,成立于1974年。Temasek是一家总部位于新加坡的亚洲投资公司,于亚洲、欧洲、美洲有11个办事处。截至2014年3月31日,Temasek拥有投资组合价值达2,230亿美元,72%的投资组合集中在亚洲地区(包括新加坡),26%分布于美洲及欧洲、澳大利亚及新西兰。自2004年进行信用评级, Temasek每年分别获得穆迪机构穆迪和标准普尔所授予的Aaa/AAA级别企业信用评级。

GIC Private Limited (“GIC”)成立于1981年,是一家管理新加坡外汇储备的全球投资管理公司。GIC进行股权投资、固定收益、外汇、商品、货币市场、另类投资、房地产和基础设施的国际投资,先睹其管理超过1,000亿美元资产的投资组合。GIC资产由新加坡政府全资拥有。

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited (“FILM”)为若干投资者的基金受托人,受委托于香港,其主要业务为资产管理。FILM为Fidelity Worldwide Investment的一部分,Fidelity Worldwide Investment为一家资产管理公司,为亚太地区、欧洲及拉丁美洲25个国家的投资者提供服务。

奥氏资产管理集团有限责任公司(Och-Ziff Capital Management Group LLC)的若干关键基金“奥氏资本基金”认购了部分配发股份。奥氏资产管理集团是美国上市公司全球最大的机构另类资产管理公司之一,截至2015年6月1日其所管理资产规模约为481亿美元。

铜陵中发三佳科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

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。

- (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

- (二)发出董事会会议通知和材料的时间:2015年6月18日。

- (三)出席董事会会议的人员:地点和方式:

时间:2015年6月23日上午。

方式:以通讯表决的方式召开。

- (五)董事会会议出席情况:

本次会议共有5名董事和3名监事,实际参与表决的董事6人。

- (六)董事会会议的主持人:公司董事长黄勇先生。

- 二、董事会会议审议情况

铜陵中发三佳科技股份有限公司关于筹划非公开发行股票并募集配套资金的议案

铜陵中发三佳科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议审议通过,并于2015年6月23日公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议审议通过,并于2015年6月23日公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议审议通过,并于2015年6月23日公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议审议通过,并于2015年6月23日公告。