

华夏基金管理有限公司

关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

根据中国证监会《关于进一步加强规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2015年6月26日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“龙泉股份”(证券代码:0002671)进行估值。本公司将定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一五年六月二十六日

关于恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2015年6月26日

1公告基本信息	
基金名称	恒生交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	华夏恒生ETF
基金场内简称	恒生ETF
基金代码	159920
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	
(恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同)、《恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)》	
暂停申购起始日	2015年7月1日
暂停赎回起始日	2015年7月1日
恢复申购日	2015年7月2日
恢复赎回日	2015年7月2日
暂停相关业务	根据中国香港证券市场节假日休市安排,保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。
暂停相关业务	根据中国香港证券市场节假日休市安排,保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。

注:2015年7月1日为中国香港特区成立纪念日。
2其他需要提示的事项
2.1投资者在2015年7月1日仍可进行恒生交易型开放式指数证券投资基金的二级市场交易。

2.2若节假日安排、中国香港证券市场状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。
投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。

华夏基金管理有限公司
二〇一五年六月二十六日

关于华夏海外收益债券型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告

公告送出日期:2015年6月26日

1公告基本信息	
基金名称	华夏海外收益债券型证券投资基金
基金简称	华夏收益债券(QDII)
基金代码	001061
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	
(《华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同》、《华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)》)	
暂停申购起始日	2015年7月1日
暂停赎回起始日	2015年7月1日
暂停定期定额投资起始日	2015年7月1日
恢复申购日	2015年7月2日
恢复赎回日	2015年7月2日
恢复定期定额投资日	2015年7月2日
暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	根据中国投资信息有限公司《关于2014年末及2015年港股通交易日安排的通知》(中投信[2014]48号)的安排,保证申购赎回顺利进行。
暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	根据中国投资信息有限公司《关于2014年末及2015年港股通交易日安排的通知》(中投信[2014]48号)的安排,保证申购赎回顺利进行。
下属分级基金的基金简称	华夏收益债券(QDII-A) 华夏收益债券(QDII-C)
下属分级基金的交易代码	001061(人民币)、001065(美元现汇)、001066(美元现钞)
下属基金是否暂停、恢复申购、定期定额投资业务	是 是

注:2015年7月1日为中国香港特区成立纪念日。
2其他需要提示的事项
2.1自2015年7月2日起,本基金将继续对单个投资人单日累计申购(含定期定额申购)申请金额进行限制,投资者办理具体业务时应遵照本公司及销售机构的相关要求。如人民币份额单日累计申购(含定期定额申购)金额超过人民币100万元或美元份额单日累计申购(含定期定额申购)金额超过16万美元,本基金有权部分或全部拒绝。
2.2若节假日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。
投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。

华夏基金管理有限公司
二〇一五年六月二十六日

关于沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停申购、赎回、转换、定期定额业务的公告

公告送出日期:2015年6月26日

1公告基本信息	
基金名称	恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	华夏恒生ETF联接
基金代码	000071
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	
(《恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)》)	
暂停赎回起始日	2015年7月1日
恢复赎回日	2015年7月2日
暂停及恢复赎回的原因说明	根据中国香港证券市场节假日休市安排,保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。
暂停及恢复赎回的原因说明	根据中国香港证券市场节假日休市安排,保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。
注:2015年7月1日为中国香港特区成立纪念日。	
2其他需要提示的事项	2.1本基金已于2015年4月9日起暂停申购及定期定额业务。
2.2若节假日安排、中国香港证券市场状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。	
投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。	
特此公告	

华夏基金管理有限公司
二〇一五年六月二十六日

基金名称	华夏沪深港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	华夏沪深港通恒生ETF联接
基金代码	000948
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	
(《华夏沪深港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华夏沪深港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》)	
暂停申购起始日	2015年7月1日
暂停赎回起始日	2015年7月1日
暂停定期定额投资起始日	2015年7月1日
恢复申购日	2015年7月2日
恢复赎回日	2015年7月2日
恢复定期定额投资日	2015年7月2日
暂停及恢复申购、赎回的原因说明	根据中国投资信息有限公司《关于2014年末及2015年港股通交易日安排的通知》(中投信[2014]48号)的安排,保证申购赎回顺利进行。
暂停及恢复申购、赎回的原因说明	根据中国投资信息有限公司《关于2014年末及2015年港股通交易日安排的通知》(中投信[2014]48号)的安排,保证申购赎回顺利进行。

注:2015年7月1日为中国香港特区成立纪念日。
2其他需要提示的事项
2.1若节假日安排、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。
投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。

华夏基金管理有限公司
二〇一五年六月二十六日

关于沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2015年6月26日

1公告基本信息	
基金名称	华夏沪深港通恒生交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	华夏沪深港通恒生ETF
基金场内简称	恒生通
基金代码	513660
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	
(《华夏沪深港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华夏沪深港通恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》)	
暂停申购起始日	2015年7月1日
暂停赎回起始日	2015年7月1日
恢复申购日	2015年7月2日
恢复赎回日	2015年7月2日
暂停相关业务	根据中国投资信息有限公司《关于2014年末及2015年港股通交易日安排的通知》(中投信[2014]48号)的安排,保证申购赎回顺利进行。
暂停相关业务	根据中国投资信息有限公司《关于2014年末及2015年港股通交易日安排的通知》(中投信[2014]48号)的安排,保证申购赎回顺利进行。

注:2015年7月1日为中国香港特区成立纪念日。
2其他需要提示的事项
2.1投资者在2015年7月1日仍可进行华夏沪深港通恒生交易型开放式指数证券投资基金的二级市场交易。
2.2若节假日安排、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。
投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。

华夏基金管理有限公司
二〇一五年六月二十六日

关于在中国香港证券市场节假日暂停恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金赎回业务的公告

公告送出日期:2015年6月26日

1公告基本信息	
基金名称	恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	华夏恒生ETF联接
基金代码	000071
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	
(《恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)》)	
暂停赎回起始日	2015年7月1日
恢复赎回日	2015年7月2日
暂停及恢复赎回的原因说明	根据中国香港证券市场节假日休市安排,保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。
暂停及恢复赎回的原因说明	根据中国香港证券市场节假日休市安排,保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。

注:2015年7月1日为中国香港特区成立纪念日。
2其他需要提示的事项
2.1本基金已于2015年4月9日起暂停申购及定期定额业务。
2.2若节假日安排、中国香港证券市场状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。
投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。

华夏基金管理有限公司
二〇一五年六月二十六日

证券代码:600656 证券简称:*ST博元 公告编号:临2015-100

珠海市博元投资股份有限公司

关于终止重大资产重组说明的进展公告

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。
2015年6月19日,珠海市博元投资股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《终止重大资产重组公告》(公告编号:临2015-096)及《关于终止重大资产重组的说明》(详见上海证券交所网站),现将重组预案披露之日上市公司前十大股东、前十大流通股股东、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的情况说明如下:

根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》,本公司对《预案》披露之日公司前十大股东、前十大流通股股东、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间(即自本次重大资产重组预案披露之日(2015年3月20日)起,至公司收到本次重组相关方提出终止重大资产重组通知之日(2015年6月12日)止),买卖本公司股票行为进行了自查。

经自查,上述人员及机构在《预案》披露之日(2015年3月20日)及公司收到本次重组相关方提出终止重大资产重组通知之日(2015年6月12日)持股情况如下:
(一)前十大股东、前十大流通股股东持股情况:

股东名称	重组预案披露之日 (2015年3月20日) 持股数量(单位:股)	收到本次重组相关方提出终止 重大资产重组通知之日 (2015年6月12日) 持股数量(单位:股)	持股变动数量 情况 (单位:股)
珠海华信信托投资有限公司	19,978,070	0	-19,978,070 (司法划转)
何华勇	8,319,964	0	-8,319,964
深圳市财政局	7,831,009	0	-7,831,009
黄慧珍	7,455,900	0	-7,455,900
金彩妹	4,996,400	0	-4,996,400
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资305号分层式证券投资基金集合资金信托	4,503,356	0	-4,503,356

证券代码:600868 证券简称:梅雁吉祥 公告编号:2015-018

广东梅雁吉祥水电股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015年6月25日
(二) 股东大会召开的地点:广东梅州市梅县新县城沿江南路1号公司会议室

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	180
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	8,082,791
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	0.42

(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,公司董事长温增勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人,逐一说明未出席董事及其理由;
2、公司在任监事9人,出席9人,逐一说明未出席监事及其理由;
3、公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席现场会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修改《公司章程》的提案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,778,391	83,86	1,299,692

2、议案名称:关于设立“梅州市梅雁如意投资有限公司”的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,752,091	83,53	1,317,592

(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
1	关于修改《公司章程》的提案	5,213,698	64.5	1,299,692

说明:
关于涉及重大事项,5%以下股东表决情况表格中,同意票5,213,698股的统计方法为出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数8,082,791股,扣除参与本次股东大会投票表决的公司高级管理人员所持股份1,538,303股后所得。

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的“关于修改《公司章程》的提案”以特别决议通过,即以全部同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。其余议案以普通决议通过,即以全部同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:广东杨辉律师事务所、广东客都律师事务所
律师:杨辉、张志群

2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,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公章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主理签字并加盖公章的法律意见书;

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2015年6月26日

证券代码:600575

债券代码:122235

证券简称:皖江物流

债券简称:12芜湖港

公告编号:临2015-074

安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于投资者说明会召开情况的公告

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:
安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月25日(星期四)上午9:00-10:00,通过上海证券交所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e互动”栏目召开投资者说明会,就本公司正在开展的重大资产重组事项的相关情况,与投资者进行沟通和交流。

本次说明会召开情况
2015年6月19日,公司总经理李健先生、董事会秘书、财务总监、吉鑫先生出席本次投资者说明会,针对公司正在开展的重大资产重组事项的相关情况,与投资者进行沟通和交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。会议开始时间,公司向与会的投资者进行了提示;本访谈基于访谈嘉宾认为可靠的已公开信息,但嘉宾不保证该等信息的准确性或完整性。在任何情况下,本访谈中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,e互动和访谈嘉宾不对任何人因使用本访谈中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

二、本次说明会投资者提出的主要共性问题及回复情况
本公司就投资者在说明会上(“上证e互动”网络平台)关心的问题给予了回答,相关问题及答复整理如下:
一、公司2013年的净利润有没有可能调整为负,公司发行的“12芜湖港”公司债是否有暂停上市风险?
皖江物流回答:根据中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》,公司2013年虚增利润金额为2.34亿元,占年报利润总额的64.64%。请关注公司后续相关公告。

(二) 根据中国证监会现在查明的信息,你公司2012、2013年度均涉及虚增利润。如扣除那些虚增利润,那么,皖江物流的实际利润并不能达到当初重组作出的盈利承诺,对于这个问题,公司打算怎么解决?
皖江物流回答:公司在收到中国证监会正式行政处罚决定后依法依规推动相关工作开展,请关注公司后续相关公告。

三、这次行政处罚事先告知书已经出来,是否要等到正式决定书出来才能复牌?还是已经不受证监会调查影响?
皖江物流回答:根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》有关规定,尚需待本次重组预案履行必要的前置审批等程序,及时提交公司董事会审议、披露后,公司股票方可申请复牌,因此还需要一个过程。公司正在尽最大努力争取早日复牌,请关注公司后续相关公告。

(四) 请问公司有资格增发股票了吗?淮南矿业集团注入的资产标的价值是多少?注入之后淮南矿业集团的股份发生变化没有?对于注入的资产目前的职工,你们打算是否清退还是留用?

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 编号:2015-047债券代码:122216 债券简称:12桐昆债

桐昆集团股份有限公司2014年度利润分配实施公告

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:
● 每股分配比例:税前每股现金红利0.035元。
● 扣税前和扣税后每股现金红利:扣税前每股现金红利0.035元。扣税后自然人股东和证券投资基金每股现金红利0.03325元,合格境外机构投资者每股现金红利0.0315元。
● 股权登记日:2015年7月2日
● 除权(除息)日:2015年7月3日
● 现金红利发放日:2015年7月3日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
2015年5月8日,桐昆集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“桐昆股份”)召开2014年度股东大会,审议并通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》,本公司决定以2014年末总股本363,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),共计派发现金红利12,221,600元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。相关决议公告于2015年5月9日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、分配、转增股本方案
(一) 发放年度:2014年度
(二) 发放范围:
截止2015年7月2日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

(三) 本次分配以363,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),共计派发现金红利12,221,600元。
(四) 根据国有有关法规的规定:
1.对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,公司先按5%的税率代扣所得税后再进行发放,实际每股派发现金红利0.03325元;如自然人股东和证券投资基金的持股期限(持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日起至转让前该股票之日前一日的持续期间)在1个月以内(含1个月)的,实际税率为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际税率为10%;持股期限超过1年的,实际税率为5%。自然人股东及证券投资基金转让股票时,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等受托机构从其资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付至公司,公司将在收到税款当日依法申报并向主管税务机关申报缴纳。

2.对于持有公司限售股的自然人股东和证券投资基金,解禁后取得的股息红利,按照财税[2012]185号文件规定的税率,持股时间自解禁日起计算,解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征所得税。

3.对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者(包括企业和个人),根据

《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司代扣代缴股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,按10%税率代扣代缴所得税,税后每股派发现金红利为人民币0.0315元。

三、境外机构投资者(OPI)股东,根据2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 OPI 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税后,实际每股派发现金红利0.0315元;如该类股东认为其取得的现金红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照相关规定在取得现金红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

5、对于持有公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业含义的公司股东(含机构投资者),公司将代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税自行缴纳,实际每股派发现金红利 0.0335元。

6、对于其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人自行缴纳。

二、利润分配具体实施日期
1.股权登记日:2015年7月2日
2.除权除息日:2015年7月3日
3.现金红利发放日:2015年7月3日

四、分配对象
截止2015年7月2日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

五、利润分配实施办法
1.浙江桐昆控股集团有限公司、陈士良、嘉兴盛隆投资股份有限公司、嘉兴元畅投资股份有限公司、嘉兴益恒投资股份有限公司等4家股东的现金红利由本公司直接派发。

2、其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所所有会员单位办理了指定交易的股东派发,已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、有关咨询电话
联系电话:0573-88182269
传真:0573-88187776
联系人:周海荣
联系地址:浙江省桐乡市经济开发区光明路199号
邮编:314500
特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2015年6月26日

报备文件
桐昆集团股份有限公司2014年年度股东大会决议

证券代码:601388 证券简称:怡球资源 公告编号:2015-032

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年6月25日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省太仓市浮桥镇沪浮公路88号公司办公楼二楼会议室

(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	13
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	310,536,908
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	58.26%

(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。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,总经理陈锦清先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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9人,出席2人,董事黄崇胜先生、林胜枝女士、范国斯先生、李翰卿先生因在国外未能参加会议,独立董事安庆衡先生、范霖扬先生、孙传绪先生因在外地未能参加会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书王舜艮先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司募集资金投资项目的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,536,908	100.00	0

2、议案名称:《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,536,908	100.00	0