

证券代码:600323 证券简称:瀚蓝环境 公告编号:2015-018

瀚蓝环境股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年6月29日

(二)股东大会召开的地点:广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	9
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	299,920,346
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.14

(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,由董事长林耀棠主持,除独立董事徐勇、监事罗红外,公司董事、监事及部分高管出席了会议,会议采用现场投票及网络投票的方式表决。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8人,徐勇请假;

2.公司在任监事3人,出席2人,罗红请假;

3、董事会秘书出席了会议;公司部分高管列席了会议。

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(%)			
A股	299,917,346	99.99	3,200	0.01	0	0.00

2、议案名称:2014年度监事会工作报告

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(%)			
A股	299,917,346	99.99	3,200	0.01	0	0.00

3、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(%)			
A股	299,877,346	99.98	43,200	0.02	0	0.00

4、议案名称:2014年度财务决算方案

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(%)			
A股	299,917,346	99.99	3,200	0.01	0	0.00

5、议案名称:2014年度社会责任报告

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(%)			
A股	299,917,346	99.99	3,200	0.01	0	0.00

6、议案名称:关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行2015年度审计工作的议案

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(%)			
A股	299,917,346	99.99	3,200	0.01	0	0.00

7、议案名称:2014年度内部控制评价报告

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(%)			
A股	299,917,346	99.99	3,200	0.01	0	0.00

8、议案名称:2014年年度报告及年报摘要

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	299,917,346	99.99	3,200	0.01	0	0.00

9、议案名称:《股东分红回报规划(2015年-2017年)》

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	299,917,346	99.99	3,200	0.01	0	0.00

10、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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(%)			
A股	299,917,346	99.99	3,200	0.01	0	0.00

所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:广东君厚律师事务所
律师:郑海珠、卢润姿

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的规定,本次大会通过的决议合法有效。

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、经鉴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。

瀚蓝环境股份有限公司

2015年6月30日

股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2015-019

债券简称:11发展债 债券代码:122082

瀚蓝环境股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司第八届董事会第十次会议于2015年6月24日以书面形式发出通知,于2015年6月29日在公司22楼会议室召开。会议应出席董事9人,8名董事亲自出席会议,独立董事徐勇委托独立董事麦志荣出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议:审议通过关于收购成功环保工程(佛山)有限公司100%股权并签署相关协议的议案。(全部9票通过)

成功环保工程(佛山)有限公司是马来西亚成功集团有限公司于2009年1月在佛山市三水区注册成立的外商独资企业,注册资本5000万元,拥有佛山市三水区白泥坑生活垃圾卫生填埋场BOT项目的特许经营权,承担三水区生活垃圾填埋业务。三水区白泥坑生活垃圾卫生填埋场的整体设计库容约950万立方米,目前已经使用的库容约45万立方米,项目处于正常运营状态。

本次收购价格为人民币12675万元,收购对价全部以现金支付。本项目投资内部收益率约为9%。

董事会认为,通过本次收购,公司将获得佛山市三水区垃圾填埋场的特许经营权,该项目未来前景良好,将为公司带来新增盈利。同时,通过本次收购,公司在占有三水区垃圾填埋市场后,将为拓展三水区固废处理业务市场奠定基础。此外,本次收购将进一步丰富我司固废处理产业链,进一步提升系统化环境服务能力,将为我司固废处理业务的对外拓展提供项目业绩支撑。

董事会授权经营层根据上述原则签署相关合作协议并办理工商登记等事项。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2015年6月30日

招商国企改革主题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30日

1. 公告基本信息	
基金名称	招商国企改革主题混合型证券投资基金
基金简称	招商国企改革主题混合基金
基金主代码	001403
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2015年6月29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《招商国企改革主题混合型证券投资基金(以下简称“基金合同”)、《招商国企改革主题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文号	证监许可[2015]980号
基金募集期间	自2015年6月15日至2015年6月28日
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金投入基金托管专户的日期	2015年6月29日
募集有效认购总户数(单位:户)	56,840
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	5,243,663,732.38
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	1,738,966.47
募集期间净认购金额	5,243,663,732.38
募集份额(单位:份)	1,738,966.47
合计	5,245,402,698.85
募集期间基金管理人运用固有资金认购基金份额比例	-
基金募集期间基金管理人运用固有资金认购基金份额比例	-
其他需要说明的事项	-
募集期间基金管理人从业人认购基金份额比例	10,002.70
其他需要说明的事项	0.0002%
募集期间净认购金额是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是
自中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2015年6月29日

注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究人员均未持有本基金,本基金的基金经理未持有本基金;2、本基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师事务所费用均由基金管理人承担,不另从基金资产中支付。

三、其他需要提示的事项
1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(http://www.cmchina.com/或客户服务电话(400-887-9555)查询交易确认情况。
2、本基金的日常申购、赎回自基金合同生效后不超过三个月开始办理,具体业务办理时间,本基金管理人将在申购赎回开放日前2日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

招商基金管理有限公司
2015年6月30日

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”)旗下基金所持有的国联水产(300094)、保千里(600074)、鹏欣有色(000630)、云南铜业(000878)、海越股份(600387)、游久游戏(600652)、沃森生物(300142)、广电传媒(000917)、蓝瑞特装(300228)和中安消(600654)分别于2015年6月29日、2015年6月26日、2015年3月9日、2015年6月8日、2015年6月12日、2015年6月15日、2015年6月28日、2015年6月24日、2015年6月29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29日起,对旗下证券投资基金(除深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金外)所持

有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。同时,对深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商国企改革主题混合型证券投资基金持有的深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

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。同时,对深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金持有的深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

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30日

招商可转债分级债券型证券投资基金 可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商转债B份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)的基金份额净值达到0.450元/份,本基金招商转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大,截至2015年6月29日,招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的的不定期份额折算的阈值,在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。

针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生重大变化,提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所帶來的风险。

二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阈值当日,招商转债B份额的参考净值可能已低于面值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阈值0.450元有一定差异。

四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,持有有一的低低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有较低低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况,因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将增加。

本基金管理人的其他重要提示:
一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商可转债份额、招商转债A份额及招商转债B份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购赎回等相关业务。同时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途费)。
特此公告。

招商基金管理有限公司

2015年6月30日

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(%)		
6	关于公司2014年度利润分配的议案	0	0	0	0	2,207,400	100
7	关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易决策机制的议案	2,207,400	100	0	0	0	0
9	关于聘任公司2015年度财务总监兼审计机构和2015年度内部控制审计机构的议案						
9.01	关于聘任公司2015年度财务总监兼审计机构	2,207,400	100	0	0	0	0
9.02	关于聘任公司2015年度内部控制审计机构	2,207,400	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7:《关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预算的议案》,关联股东中国第二重型机械集团公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫(成都)律师事务所

律师:王东、李铃

2、律师鉴证结论意见:

公司2014年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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、经鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

2015年6月30日

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

编号:临2015-078

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

1、股东大会召开时间:2015年6月29日

2、股东大会召开地点:公司第二会议室