友邦金中金精选组合投资连结保险投资账户投资单位价格公告

投资账户名称	资产评估日	上海分公司		深圳分公司		北京分公司		江苏分公司		广东分公司	
		投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价
优选平衡组合投资账户	2015年7月7日	2.4328	2.4328	2.4037	2.4037	2.4889	2.4889	2.2228	2.2228	2.2464	2.2464
	2015年7月14日	2.5073	2.5073	2.4737	2.4737	2.5626	2.5626	2.2898	2.2898	2.5124	2.5124
	2015年7月21日	2.5484	2.5484	2.5147	2.5147	2.6030	2.6030	2.3341	2.3341	2.3487	2.3487
	2015年7月28日	2.4595	2.4595	2.4293	2.4293	2.5152	2.5152	2.2520	2.2520	2.2672	2.2672

以上数据由友邦保险有限公司上海分公司、深圳分公司、北京分公司、江苏分公司、广东分公司提供。

说明：友邦各个投资账户于每个资产评估日进行评估，本公告仅列示了每周最后一个工作日的投资账户投资单位价格，如需查询每日投资账户投资单位价格，请拨打免费咨询热线800-820-3588，或登录本公司网站https://aes.aia.com.cn/ILP/index_unitprice.jsp。

友邦聚财宝投资连结保险投资账户投资单位价格公告

投资账户名称	资产评估日	上海分公司		深圳分公司		北京分公司		江苏分公司		广东分公司		江门支公司		东莞支公司	
		投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价
优选平衡组合投资账户	2015年7月7日	2.5544	2.4328	2.5239	2.4037	2.6133	2.4889	2.3339	2.2228	2.3587	2.2464	1.5416	1.4682	1.4901	1.4191
	2015年7月14日	2.6327	2.5073	2.5974	2.4737	2.6907	2.5626	2.4043	2.2898	2.4043	2.2898	1.5880	1.5124	1.5343	1.4612
	2015年7月21日	2.6758	2.5484	2.6404	2.5147	2.7332	2.6030	2.4508	2.3341	2.4661	2.3487	1.6158	1.5389	1.5609	1.4866
	2015年7月28日	2.5825	2.4595	2.5508	2.4293	2.6410	2.5152	2.3646	2.2520	2.3806	2.2672	1.5631	1.4887	1.5063	1.4346
增长组合投资账户	2015年7月7日	1.4280	1.3600	1.4432	1.3745	1.4194	1.3518	1.2178	1.1598	1.3899	1.3237	1.1016	1.0491	1.0728	1.0217
	2015年7月14日	1.4922	1.4211	1.5065	1.4338	1.4960	1.4152	1.2701	1.2096	1.4510	1.3819	1.1488	1.0941	1.1188	1.0655
	2015年7月21日	1.5278	1.4550	1.5452	1.4716	1.5179	1.4456	1.3037	1.2416	1.4891	1.4182	1.1726	1.1168	1.1424	1.0880
	2015年7月28日	1.4484	1.3794	1.4595	1.3900	1.4390	1.3705	1.2352	1.1764	1.4072	1.3402	1.1141	1.0610	1.0861	1.0344
稳健组合投资账户	2015年7月7日	1.2565	1.1967	1.2386	1.1796	1.2810	1.2200	1.2399	1.2285	1.2366	1.1777	1.2770	1.2162	1.2552	1.1954
	2015年7月14日	1.2767	1.2159	1.2576	1.1977	1.3000	1.2381	1.3076	1.2453	1.2545	1.1948	1.2964	1.2347	1.2719	1.2113
	2015年7月21日	1.2896	1.2282	1.2700	1.2095	1.3131	1.2506	1.3202	1.2573	1.2665	1.2062	1.3107	1.2483	1.2846	1.2234
	2015年7月28日	1.2738	1.2131	1.2548	1.1960	1.2968	1.2350	1.3067	1.2435	1.2520	1.1924	1.2962	1.2345	1.2702	1.2097
货币市场投资账户	2015年7月7日	1.2366	1.1777	1.2342	1.1754	1.2398	1.1796	1.2585	1.1986	1.2334	1.1747	1.2065	1.1490	1.1719	1.1161
	2015年7月14日	1.2370	1.1781	1.2347	1.1759	1.2391	1.1801	1.2593	1.1993	1.2339	1.1751	1.2066	1.1491	1.1722	1.1164
	2015年7月21日	1.2375	1.1786	1.2351	1.1763	1.2398	1.1808	1.2598	1.1998	1.2342	1.1754	1.2069	1.1494	1.1725	1.1167
	2015年7月28日	1.2380	1.1790	1.2354	1.1766	1.2403	1.1812	1.2605	1.2005	1.2346	1.1758	1.2071	1.1496	1.1731	1.1172
内需精选投资账户	2015年7月7日	1.4259	1.3580	1.4513	1.3822	1.5097	1.4378			1.4151	1.3477				
	2015年7月14日	1.5060	1.4343	1.5243	1.4517	1.5954	1.5194			1.4934	1.4223				
	2015年7月21日	1.5379	1.4647	1.5738	1.4989	1.6341	1.5563			1.5312	1.4583				
	2015年7月28日	1.4610	1.3914	1.5031	1.4315	1.5474	1.4737			1.4503	1.3812				

以上数据由友邦保险有限公司上海分公司、深圳分公司、北京分公司、江苏分公司、广东分公司、江门支公司、东莞支公司提供。

说明：友邦各个投资账户于每个资产评估日进行评估，本公告仅列示了每周最后一个工作日的投资账户投资单位价格，如需查询每日投资账户投资单位价格，请拨打免费咨询热线800-820-3588，或登录本公司网站https://aes.aia.com.cn/ILP/index_unitprice.jsp。

友邦财富通A款、财富通B款、少儿财富通B款、聚财宝B款、安盈人生A款、安盈人生B款、安盈人生儿童、双盈人生、双盈人生II、友邦附加稳赢智选A款、附加稳赢一生A款、附加稳赢一生B款、附加育英才投资连结保险投资账户投资单位价格公告

投资账户名称	资产评估日	上海分公司		深圳分公司		北京分公司		江苏分公司		广东分公司		江门支公司		东莞支公司	
		投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价
优选平衡组合投资账户	2015年7月7日	2.4328	2.4328	2.4037	2.4037	2.4889	2.4889	2.2228	2.2228	2.2464	2.2464	1.4682	1.4682	1.4191	1.4191
	2015年7月14日	2.5073	2.5073	2.4737	2.4737	2.5626	2.5626	2.2898	2.2898	2.5124	2.5124	1.5124	1.5124	1.4612	1.4612
	2015年7月21日	2.5484	2.5484	2.5147	2.5147	2.6030	2.6030	2.3341	2.3341	2.3487	2.3487	1.5389	1.5389	1.4866	1.4866
	2015年7月28日	2.4595	2.4595	2.4293	2.4293	2.5152	2.5152	2.2520	2.2520	2.2672	2.2672	1.4887	1.4887	1.4346	1.4346
增长组合投资账户	2015年7月7日	1.3600	1.3600	1.3745	1.3745	1.3518	1.3518	1.1598	1.1598	1.3237	1.3237	1.0491	1.0491	1.0217	1.0217
	2015年7月14日	1.4211	1.4211	1.4338	1.4338	1.4152	1.4152	1.2096	1.2096	1.3819	1.3819	1.0941	1.0941	1.0655	1.0655
	2015年7月21日	1.4550	1.4550	1.4716	1.4716	1.4456	1.4456	1.2416	1.2416	1.4182	1.4182	1.1168	1.1168	1.0880	1.0880
	2015年7月28日	1.3794	1.3794	1.3900	1.3900	1.3705	1.3705	1.1764	1.1764	1.3402	1.3402	1.0610	1.0610	1.0344	1.0344
稳健组合投资账户	2015年7月7日	1.1967	1.1967	1.1796	1.1796	1.2200	1.2200	1.2285	1.2285	1.1777	1.1777	1.2162	1.2162	1.1954	1.1954
	2015年7月14日	1.2159	1.2159	1.1977	1.1977	1.2381	1.2381	1.2453	1.2453	1.1948	1.1948	1.2347	1.2347	1.2113	1.2113
	2015年7月21日	1.2282	1.2282	1.2095	1.2095	1.2506	1.2506	1.2573	1.2573	1.2062	1.2062	1.2483	1.2483	1.2234	1.2234
	2015年7月28日	1.2131	1.2131	1.1960	1.1960	1.2350	1.2350	1.2435	1.2435	1.1924	1.1924	1.2345	1.2345	1.2097	1.2097
货币市场投资账户	2015年7月7日	1.1777	1.1777	1.1754	1.1754	1.1796	1.1796	1.1986	1.1986	1.1747	1.1747	1.1490	1.1490	1.1161	1.1161
	2015年7月14日	1.1781	1.1781	1.1759	1.1759	1.1801	1.1801	1.1993	1.1993	1.1751	1.1751	1.1491	1.1491	1.1164	1.1164
	2015年7月21日	1.1786	1.1786	1.1763	1.1763	1.1808	1.1808	1.1998	1.1998	1.1754	1.1754	1.1494	1.1494	1.1167	1.1167
	2015年7月28日	1.1790	1.1790	1.1766	1.1766	1.1812	1.1812	1.2005	1.2005	1.1758	1.1758	1.1496	1.1496	1.1172	1.1172
内需精选投资账户	2015年7月7日	1.3580	1.3580	1.3822	1.3822	1.4378	1.4378			1.3477	1.3477				
	2015年7月14日	1.4343	1.4343	1.4517	1.4517	1.5194	1.5194			1.4223	1.4223				
	2015年7月21日	1.4647	1.4647	1.4989	1.4989	1.5563	1.5563			1.4583	1.4583				
	2015年7月28日	1.3914	1.3914	1.4315	1.4315	1.4737	1.4737			1.3812	1.3812				

以上数据由友邦保险有限公司上海分公司、深圳分公司、北京分公司、江苏分公司、广东分公司、江门支公司、东莞支公司提供。

说明：友邦各个投资账户于每个资产评估日进行评估，本公告仅列示了每周最后一个工作日的投资账户投资单位价格，如需查询每日投资账户投资单位价格，请拨打免费咨询热线800-820-3588，或登录本公司网站https://aes.aia.com.cn/ILP/index_unitprice.jsp。

友邦附加团体、附加永青、附加永嘉养老团体投资连结保险投资账户投资单位价格公告

投资账户名称	资产评估日	上海分公司		深圳分公司		北京分公司		江苏分公司		广东分公司	
		投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价
优选平衡组合投资账户	2015年7月7日	2.4328	2.4328	2.4037	2.4037	2.4889	2.4889	2.2228	2.2228	2.2464	2.2464
	2015年7月14日	2.5073	2.5073	2.4737	2.4737	2.5626	2.5626	2.2898	2.2898	2.2898	2.2898
	2015年7月21日	2.5484	2.5484	2.5147	2.5147	2.6030	2.6030	2.3341	2.3341	2.3487	2.3487
	2015年7月28日	2.4595	2.4595	2.4293	2.4293	2.5152	2.5152	2.2520	2.2520	2.2672	2.2672
增长组合投资账户	2015年7月7日	1.3600	1.3600	1.3745	1.3745	1.3518	1.3518	1.1598	1.1598	1.3237	1.3237
	2015年7月14日	1.4211	1.4211	1.4338	1.4338	1.4152	1.4152	1.2096	1.2096	1.3819	1.3819
	2015年7月21日	1.4550	1.4550	1.4716	1.4716	1.4456	1.4456	1.2416	1.2416	1.4182	1.4182
	2015年7月28日	1.3794	1.3794	1.3900	1.3900	1.3705	1.3705	1.1764	1.1764	1.3402	1.3402
稳健组合投资账户	2015年7月7日	1.1967	1.1967	1.1796	1.1796	1.2200	1.2200	1.2285	1.2285	1.1777	1.1777
	2015年7月14日	1.2159	1.2159	1.1977	1.1977	1.2381	1.2381	1.2453	1.2453	1.1948	1.1948
	2015年7月21日	1.2282	1.2282	1.2095	1.2095	1.2506	1.2506	1.2573	1.2573	1.2062	1.2062
	2015年7月28日	1.2131	1.2131	1.1960	1.1960	1.2350	1.2350	1.2435	1.2435	1.1924	1.1924
货币市场投资账户	2015年7月7日	1.1777	1.1777	1.1754	1.1754	1.1796	1.1796	1.1986	1.1986	1.1747	1.1747
	2015年7月14日	1.1781	1.1781	1.1759	1.1759	1.1801	1.1801	1.1993	1.1993	1.1751	1.1751
	2015年7月21日	1.1786	1.1786	1.1763	1.1763	1.1808	1.1808	1.1998	1.1998	1.1754	1.1754
	2015年7月28日	1.1790	1.1790	1.1766	1.1766	1.1812	1.1812	1.2005	1.2005	1.1758	1.1758
内需精选投资账户	2015年7月7日	1.3580	1.3580	1.3822	1.3822	1.4378	1.4378			1.3477	1.3477
	2015年7月14日	1.4343	1.4343	1.4517	1.4517	1.5194	1.5194			1.4223	1.4223
	2015年7月21日	1.4647	1.4647	1.4989	1.4989	1.5563	1.5563			1.4583	1.4583
	2015年7月28日	1.3914	1.3914	1.4315	1.4315	1.4737	1.4737			1.3812	1.3812

以上数据由友邦保险有限公司上海分公司、深圳分公司、北京分公司、江苏分公司、广东分公司提供。

说明：友邦各个投资账户于每个资产评估日进行评估，本公告仅列示了每周最后一个工作日的投资账户投资单位价格，如需查询每日投资账户投资单位价格，请拨打免费咨询热线800-820-3588，或登录本公司网站https://aes.aia.com.cn/ILP/index_unitprice.jsp。

股票代码：002767　　股票简称：先锋电子　　公告编号：2015-021

杭州先锋电子技术股份有限公司 2015年第一次临时股东大会 决 议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次临时股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。

2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的基本情况：

（1）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2015年8月13日（星期四）下午13:30。

网络投票时间：2015年8月12日（星期三）—2015年8月13日（星期四）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月13日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月12日15:00至2015年8月13日15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳证券信息有限公司驻浙江办事处

杭州市滨江区江南大道480号

（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）股东大会召集人：公司董事会。

（5）现场会议主持人：公司董事长石义民先生。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计12人，代表有表决权的股份72630000股，占公司有表决权股份总数的72.63%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表12人，代表有表决权的股份72630000股，占公司有表决权股份总数的72.63%；

（2）通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

3、公司7名董事、3名监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；浙江天册律师事务所吕崇华律师、杨婕律师对此次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案。

2、本次股东大会审议表决结果如下：

（1）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。

表决结果：同意72630000股，占出席股东大会持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意180000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

（2）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意72630000股，占出席股东大会持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。根据投票表决结果，本议案获得通过。

本议案为特殊表决事项，获得了出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

（3）审议通过了关于《杭州先锋电子技术股份有限公司关于公司与昆明金质先锋智能仪表有限公司2015年上半年度日常关联交易额度的确认及2015年下半年度日常关联交易额度的预计》的议案

本议案关联股东石政民、石义民、辛德春三人，共计持股71760000股，已回避表决。

表决结果：同意870000股，占出席股东大会持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意180000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

（4）审议通过了《关于授权董事会全权办理本次会议通过议案相关事宜的议案》

表决结果：同意72630000股，占出席股东大会持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。根据投票表决结果，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师、杨婕律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《杭州先锋电子技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；

2、天册律师事务所出具的《关于杭州先锋电子技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二零一五年八月十三日

浙江天册律师事务所
关于
杭州先锋电子技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书

编号：TCYJS2015H0643号

致：杭州先锋电子技术股份有限公司

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称本所）接受杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称先锋电子或公司）的委托，指派律师出席公司2015年第一次股东大会（以下简称本次股东大会），并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供贵公司 2015年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对先锋电子本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了公司2015 年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会召集、召开的程序

1、经本所律师核查，先锋电子本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2015年7月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：

（1）《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》；

（2）《关于修订公司章程的议案》；

（3）《杭州先锋电子技术股份有限公司关于公司与昆明金质先锋智能仪表有限公司2015年上半年度日常关联交易额度的确认及2015年下半年度日常关联交易额度的预计》；

（4）《关于授权董事会办理本次会议通过议案相关事宜的议案》。

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2015年8月13日下午13点30分，召开地点为杭州市滨江区江南大道480号深圳证券信息有限公司浙江办事处。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月12日下午15:00至2015年8月13日下午15:00期间的任意时间。

3、根据本所律师审查，本次股东大会的审议的议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、参加会议的方式、召开程序及召集人的资格符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

1、截止2015年8月6日下午15:00收市时在中国证券登记计算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计12人，持股数共计72,630,000股，占公司总股本的72.63%。

根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共0名，代表股份共计0股，占公司总股本的0%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司验证。

本所律师认为，出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

具体表决结果如下：

（1）《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

表决结果：同意72,630,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

其中中小投资者表决结果：同意180,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

（2）《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意72,630,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

本议案为特殊表决事项，获得了出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

（3）《杭州先锋电子技术股份有限公司关于公司与昆明金质先锋智能仪表有限公司2015年上半年度日常关联交易额度的确认及2015年下半年度日常关联交易额度的预计》的议案

本议案关联股东石政民、石义民、辛德春三人（共计持股71,760,000股），已回避表决。

表决结果：同意870,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

其中中小投资者表决结果：同意180,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

（4）《关于授权董事会全权办理本次会议通过议案相关事宜的议案》

表决结果：同意72,630,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过，其中第3项议案所涉关联股东已回避表决。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，先锋电子本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

本法律意见书出具日期为2015年8月13日。

本法律意见书经本所经办律师签署并加盖本所公章后生效。

本法律意见书正本二份，每份具有同等法律效力。

浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：杨婕
签署：

证券代码：600006　　证券简称：东风汽车　　公告编号：临2015——044

东风汽车股份有限公司股票交易异常波动公告

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、公司股票交易异常波动情况

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于2015年8月11日——13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股价异动。

二、公司核实情况说明

近期，受国务院已经批准国企改革方案等利好传言影响，国企改革概念股全面爆发，多家网络媒体刊登了《央企整合重新进入“风口”》的报道，称：“当前航运系集体停牌，我们认为该事件将引爆同样具备强烈整合预期的‘船舶系’、‘汽车系’。除‘航运系’停牌的直接催化外，在国企改革顶层设计方案纲领性文件出台时间亦不会太久的大背景下，建议投资者积极关注船舶系、汽车系，分别对应的受益标的：中国重工/中船防务/中国船舶/钢构工程、一汽轿车/东风汽车/东风科技。”

鉴于以上报道对公司股价造成的异常波动，公司通过书面、电话、邮件等方式，对公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，核实结论：

1）截至目前，公司控股股东和实际控制人均未得到来自于任何政府部门有关“汽车系”重组的书面或口头的资讯，未向任何部门表示过此类意向，控股股东和实际控制人的董事会亦未研究相关事宜；

2）公司控股子公司郑州日产汽车有限公司于2015年8月13日收到3959万元政府补助，详情请见公司《关于控股子公司收到政府补助的公告》（公告编号：临2015——045号）。

3）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的其他重大事项，或处于筹划阶段的其他重大事项；

4）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

5）近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票交易异常波动的未公开重大信息；

6）在股票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人没有买卖公司股票的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会认为，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站为本公司指定的信息披露报纸和网站。公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

备查文件：

东风汽车公司出具的《关于对东风汽车股份有限公司股票交易异常波动的回复函》

东风汽车有限公司出具的《关于对东风汽车股份有限公司股票交易异常波动的回复函》

东风汽车股份有限公司董事会
2015年8月14日

股票代码：600006　　股票简称：东风汽车　　公告编号：临2015——045

东风汽车股份有限公司 关于控股子公司收到政府补助的公告

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。

本公司控股子公司郑州日产汽车有限公司于2015年8月13日收到河南省中牟县财政局拨付的补助资金人民币3959万元。

因该笔补助的相关政府文件尚未收到，故目前无法确定该笔补助是否归属于当期收益。待相关文件收到之后，公司将及时予以披露。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2015年8月14日

证券代码：600759　　证券简称：洲际油气　　公告编号：2015-093号

洲际油气股份有限公司 关于完成收购克山公司100%股份的公告

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。

2015年3月24日洲际油气股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第十届董事会第四十七次会议审议通过了《关于与交易对方INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II B.V.签署附生效条件的<框架协议>的议案》和《关于<洲际油气股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》。根据协议约定，公司或公司指定的下属公司拟通过在哈萨克斯坦证券交易所公开交易方式购买INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II B.V.持有的KoZhaN Joint-Stock Company（以下简称“克山公司”）100%股份，对价支付方式为现金。2015年4月27日公司召开第十届董事会第五十次会议审议通过了《关于KoZhaN资产收购事项不构成重大资产重组的议案》。根据公司2014年度审计报告相关财务数据、本次交易作价情况以及《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，本次购买克山公司100%股份不构成上市公司重大资产重组。上述关于签署《框架协议》和收购克山公司100%股份不构成重大资产重组的事项已经2015年5月8日公司召开的2014年年度股东大会审议通过。（详细内容请见公司2015年3月26日、2015年4月28日以及2015年5月9日对外披露的有关公告。）

现将收购克山公司100%股份的最新进展情况说明如下：

1、克山公司100%股份收购已经完成并办理完毕股份过户手续

2015年8月12日，公司境外控股子公司马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）通过哈萨克斯坦证券交易所以公开交易的方式，以5951.04坚戈/股（约31.68美元/股）认购了克山公司总股本10,748,046股普通股，总成交价为63,962,051,667.84坚戈(约3.405亿美元)。2015年8月13日，马腾公司收到哈萨克斯坦中央证券结算中心出具的“证券账户登记单”。根据证券账户登记单，克山公司总股本为10,748,046股，已登记至马腾公司名下。至此，克山公司成为马腾公司的全资子公司。

2、交易价格最终确定为3.405亿美元

2014年12月29日，公司与IMR公司签署《投资备忘录》，初步确定公司以4亿美元的价格收购克山公司100%股份。2015年3月24日，公司与IMR公司签署《框架协议》，将收购克山公司100%股份的基础对价调整为3.50亿美元。经公司与IMR公司协商对《框架协议》 进行修订和补充以及对价调整，本次交易公司需要支付的最终现金对价调整为3.405亿美元。

克山公司拥有在滨里海盆地的莫斯科耶Morskoe（距Tengiz油田约10公里，距马腾公司卡拉阿尔纳油田约30公里，油田周边的开发基础设施较便利）、道勒塔利Dauletaly、卡拉套Karatal三个区块100%开采权益，勘探开发许可总面积合计约210.9平方公里，并已获得哈萨克斯坦政府批准的开发许可证。三个油田区块的主力产油层特征均为埋藏浅、高孔、高渗、高饱和度，目前剩余可采储量为110.9百万桶。克山公司历史产量为2012年58万桶，2013年86万桶，2014年至今157万桶（截止到2015年6月，在产井合计24口）。关于克山油田资产的详细情况可参考公司于2015年4月4日披露的《洲际油气重大资产购买预案(修订稿)》。

本次对克山公司100%股份的收购完成，使公司在滨里海油气富集盆地又获得了一块在产油田资产，使公司的剩余可采储量增加了1.109亿桶，增强了公司快速提高原油产量的能力，符合公司的发展战略。

截止目前，对克山油田的基础地质研究、开发方案规划已基本完成。为完成