

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2015-L078

## 凯瑞德科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组（资产收购）事项的进展公告

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

凯瑞德科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:凯瑞德,证券代码:002072)自2015年7月27日开市起停牌,并于2015年7月26日、2015年8月1日、2015年8月8日在指定信息披露媒体上发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》《关于筹划重大资产重组(资产收购)事项的停牌公告》(公告编号:2015-L068、2015-L070、2015-L071)。

截至本公告日,公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组(资产收购)事项所涉及的各项前期准备工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号:重大资产重组相关事项》等规定,公司股票

(证券简称:凯瑞德,证券代码:002072)自2015年8月17日开市起继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。

由于本次重大资产重组(资产收购)事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凯瑞德科技股份有限公司  
董事会  
2015年8月15日

## 国海富兰克林基金管理有限公司

## 关于中信证券 浙江 有限责任公司整体迁移并入中信证券股份有限公司 涉及相关基金业务影响的补充公告

尊敬的基金份额持有人:

因中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)吸收合并中信证券(浙江)有限责任公司(以下简称“中信浙江”),中信浙江原定于2015年8月21日清算后实施客户及业务整体迁移合并,将中信浙江的客户及业务整体迁移合并入中信证券。我司已于2015年8月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站上披露了《国海富兰克林基金管理有限公司关于中信证券(浙江)有限责任公司整体迁移并入中信证券股份有限公司涉及相关基金业务影响的公告》。现根据2015年8月12日《中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司关于延期实施客户及业务整体迁移合并的联合公告》,上述事项将延期实施,具体时间待中信证券、中信浙江与上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及沪深分公司等相关单位会商确定后另行公告。

中信浙江原定于2015年8月13日起,停止提供场内开放式基金的申购、赎回、合并、分拆、分红设置及其他份额相关等交易类业务,现上述业务均延后停止,继续正常开展,具体停止时间待中信证券、中信浙江另行公告。

中信浙江原定于2015年8月13日起,停止提供场外开放基金的开户、注册、撤销、销户、分红设置、资料修改等账户类业务及申购(包括定期定额申购)、赎回、基金转换、其他份额相关交易等交易类业务,现上述业务均延后停止,继续正常开展,具体停止时间待中信证券、中信浙江另行公告。

中信浙江及中信证券均为我司以下基金的代销机构:

序号	基金名称	基金代码
1.	国兰克林国海中国收益证券投资基金	450001
2.	国兰克林国海海外中国主题证券投资基金	450002
3.	国兰克林国海债券组合基金证券投资基金	450003
4.	国兰克林国海量化价值驱动混合证券投资基金	450004
5.	国兰克林国海量化收益证券投资基金(A类)	450006
6.	国兰克林国海量化收益证券投资基金证券投资基金(C类)	450006
7.	国兰克林国海成长动力混合证券投资基金	450007
8.	国兰克林国海沪深300指数增强证券投资基金	450008
9.	国兰克林国海中证100指数增强证券投资基金	450009

10.	国兰克林国海策略精选灵活配置混合型证券投资基金	450010
11.	国兰克林国海海外(除日本)权益型证券投资基金	450011
12.	国兰克林国海研究精选混合型证券投资基金	450011
13.	国兰克林国海久期信用债券型证券投资基金(A类)	450018
14.	国兰克林国海久期信用债券型证券投资基金(C类)	450019
15.	国兰克林国海海外灵活配置混合型证券投资基金	000005
16.	国兰克林国海沪日收益货币市场证券投资基金(A类)	000003
17.	国兰克林国海沪日收益货币市场证券投资基金(B类)	000004
18.	国兰克林国海岁岁丰定期开放债券型证券投资基金(A类)	000051
19.	国兰克林国海岁岁丰定期开放债券型证券投资基金(C类)	000052
20.	国兰克林国海红利分级股票型证券投资基金(A类)	164510
21.	国兰克林国海红利分级股票型证券投资基金(B类)	150106
22.	国兰克林国海康康保生活策略股票型证券投资基金	000763
23.	国兰克林国海海外中华主题灵活配置型证券投资基金	000094
24.	国兰克林国海中证100指数增强分级证券投资基金	164608
25.	国兰克林国海中证100指数增强分级证券投资基金(A类)	150135
26.	国兰克林国海中证100指数增强分级证券投资基金(B类)	150136
27.	国兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(A类)	001382
28.	国兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(B类)	001383

鉴于本次业务迁移延期实施对我司旗下上述基金相关业务产生的影响,提请中信浙江客户予以及时、充分的关注和重视,并基于自己的意愿做出安排,保护自身合法权益。

如您有疑问,请及时登录中信浙江网站(<http://www.bigsun.com.cn>)、中信证券网站(<http://www.cs.ecitic.com>)查询或致电中信证券统一客户联络中心咨询(咨询电话:95548)。

风险提示:本公司承诺以诚实守信、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。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一五年八月十五日

及结算所有限公司网站<http://www.hkex.com.hk>、公司网站<http://www.kmtcl.com.cn>。

特此公告。

●报备文件:

1、公司第八届董事会第十二次会议决议;

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2015年8月14日

证券代码:A: 600806 /H300 证券简称:昆明机床 编号:临2015-064

## 沈机集团昆明机床股份有限公司 关于向全资子公司昆机通用出售资产公告

(于中华人民共和国注册成立的公司)  
本公司董事会及全体董事保证本公告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等责任。

**重要内容提示:**  
●本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。  
一、董事会会议召开情况  
1、本次八届董事会第十二次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。  
2、本次会议于2015年8月10日发出董事会会议通知和材料。  
3、本次会议的召开时间为2015年8月14日,地点昆明,会议以通讯方式表决。  
4、本次会议应到董事12人,实到12人,公司5名监事均列席了本次会议。  
5、本次会议由公司董事长主持。  
二、董事会会议审议情况  
公司第一大股东沈机机床(集团)有限责任公司(以下简称“沈机集团”)正在筹划与公司(以下简称“昆明机床”)相关的重大资产重组等事项。近日本公司董事会收到沈机集团关于重大资产重组等事项的通知。同时本公司董事会审议议案情况如下:  
(一)董事会就本次重大资产重组事项继续停牌议案,同意12票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。  
(二)董事会就重大资产重组事项继续停牌事项表决通过的具体内容:

1、本次筹划重大资产重组的基本情况  
(1)筹划重大资产重组及股份转让事项的背景和原因  
为改善昆明机床业务,解决与昆明机床存在的潜在同业竞争问题,切实维护昆明机床股东的利益,沈机集团正在研究和论证与昆明机床有关的重大资产重组,并与潜在的标的公司进行接触和洽谈。如昆明机床最终确定收购标的公司的股权,将构成上市公司重大资产重组事项;重大资产重组完成后,昆明机床主营业务将可能发生变化。  
同时,沈机集团拟转让昆明机床部分股份,相关资产转让事项的方案仍在论证过程中,沈机集团亦在同步对接股份转让事项和转让方案等与国资监管机构进行沟通。若本次股份转让事项最终实施完成,沈机集团不再是昆明机床的第一大股东。  
(2)重组框架方案介绍  
停牌期间,沈机集团与潜在标的公司就收购事项进行了初步的接洽。目前初步接洽的标的公司属于信息技术、软件和信息技术服务行业,昆明机床拟以现金收购该标的公司的股权,该收购完成后,昆明机床主营业务将可能发生变化。由于沈机集团与标的资产的接触尚处于初期阶段,且沈机集团在履行股份转让事项的论证和审批程序,昆明机床第一大股东存在发生变更的可能性。因此,沈机集团框架方案需待待沈机集团股份转让事项履行完毕公开披露程序且股份受让方确定后,由昆明机床和标的公司进一步深入沟通后确定。  
2、沈机集团在重大资产重组事项中所开展的主要工作  
停牌期间,沈机集团深入研究和论证本次重大资产重组方案的可行性,并积极推进标的资产的评估,以及与潜在标的资产及交易对方的沟通、洽谈工作;同时,沈机集团亦就本次股份转让事项进行了内部研究论证,并就此次股份转让事项报送国资部门履行审批程序。

3、继续停牌的必要性和理由。  
2015年6月,沈机集团进行转让昆明机床股份的申请文件提交国资委,之后,沈机集团又根据国资委相关要求,多次补充了部分与本次股份转让相关的材料。目前仍在履行相关的国资审批程序。

另外,沈机集团已经和潜在的标的公司进行了初步接洽,详细的重组框架方案需待沈机集团此次股份转让事项公开并履行股份转让程序、股份受让方确定后,由昆明机床与潜在的标的公司、交易对方深入谈判和协商后确定。  
基于上述原因,此次召开昆明机床董事会审议本次重大资产重组事项的前期准备工作尚未完成,相关事项仍存在不确定性,预计难以在复牌日2015年8月17日前完成相关工作。为保证信息披露公平,维护投资者利益,因此拟申请公司股票自2015年8月18日至9月17日继续停牌。

4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况。  
本次重大资产重组预案披露前,昆明机床须与本次交易涉及的交易各方签订相关协议,交易各方需就本次重大资产重组履行相应的内部决策程序。

5、下一步推进重组各项工作的时间安排,并披露公司股票及其衍生品种预计复牌时间。  
沈机集团未来将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,加快推进上述股份转让事项的审批程序,同时,积极推进本次重大资产重组的后续工作,并根据本次重大资产重组工作进展,依据推进交易框架方案的确定,与交易对方的谈判、相关协议的拟定等。同时,沈机集团将按照相关规定,及时将重组工作的相关进展告知昆明机床。

在继续停牌期间,公司将每月召开一次投资者说明会,向投资者解释说明停牌原因,并披露投资者说明会召开情况,重组最新进展及继续停牌原因。

6、本次重大资产重组事项可能存在的风险  
目前,沈机集团转让昆明机床部分股份的事项正在履行相应审批程序,本次股份转让交易存在不确定性。

此外,沈机集团已经和潜在的标的公司进行了初步接洽,但该重大资产重组事项尚存在不确定性,未来可能存在双方无法就收购相关事项达成一致意见而使重大资产重组事项无法实施的风险。敬请广大投资者关注昆明机床后续公告,注意投资风险。

(三)目前该重大资产重组事项未涉及关联交易,无关联董事回避事项。  
特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会

2015年8月14日

●报备文件:  
(一)股东大会董事会决议;  
(二)本次董事会会议决议。

证券代码:A: 600806 /H300 证券简称:昆明机床 编号:临2015-063

## 沈机集团昆明机床股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

(于中华人民共和国注册成立的公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告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等责任。

**重要内容提示:**  
●全体董事均亲自出席董事会。  
●本次董事会会议提案获得通过。  
一、董事会会议召开情况  
(一)本次八届董事会第十二次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)本次会议于2015年8月10日发出董事会会议通知和材料。  
(三)本次会议的召开时间为2015年8月14日,地点昆明,会议以通讯方式表决。  
(四)本次会议应到董事12人,实到12人,公司5名监事均列席了本次会议。

(五)本次会议由公司董事长主持。  
二、董事会会议审议情况  
1、就关于公司重大资产重组事项申请继续停牌的提案:  
本提案同意12票、反对0票、弃权0票,议案获得通过。  
2、关于向全资子公司昆明机床通用公司出售资产的提案:  
本提案同意12票、反对0票、弃权0票,议案获得通过。  
3、关于提议召开2015年度第三次临时股东大会的提案:  
本提案同意12票、反对0票、弃权0票,议案获得通过。

上述提案须经经公司股东大会批准,详细内容刊登于2015年8月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、香港交易

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2015-076

## 凯撒(中国)股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月23日公告了《关于重大事项停牌的公告》,公司股票于2015年4月23日开市起停牌。2015年4月29日公告了《关于重大资产重组的进展公告》,公司股票于2015年4月29日开市起继续停牌。2015年5月7日,公司公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票自2015年5月7日起因筹划重大资产重组事项继续停牌。2015年5月13日,公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年5月13日、2015年5月21日、2015年5月28日、2015年5月6月4日,公司公告了《关于重大资产重组的进展公告》。2015年6月6日,公司公告了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》,2015年6月13日、2015年6月20日,公司公告了《关于重大资产重组的进展公告》,2015年7月7日,公司公告了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》,2015年7月14日、2015年7月21日、2015年7月28日、2015年8月4日,公司公告

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-072  
债券代码:112095 债券简称:12康盛债

## 浙江康盛股份有限公司 2015年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要提示:**

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况  
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况  
3、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况  
一、会议召开情况

1、召开时间:  
现场会议时间为:2015年8月14日(星期五)下午14:00开始。  
网络投票时间为:2015年8月13日~2015年8月14日;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14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13日下午15:00至2015年8月14日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。  
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
4、召集人:公司第三届董事会。  
5、现场会议主持人:董事长陈汉康先生。  
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共7名,所持股份217,300,954股,占公司有效表决权总股份的57.3656%。其中,参加本次会议的中小股东及股东代理人共3人,所持股份18,922,410股,占上市公司有表决权总股份的4.9954%。

1、参加现场会议投票的股东及股东代表共6名,所持股份216,773,753股,占公司有表决权总股份的57.2264%。其中,参加现场会议投票的中小股东及股东代理人共2人,所持股份18,395,209股,占上市公司有表决权总股份的4.8562%。

2、参加网络投票的股东及股东代理人共1名,所持股份527,201股,占公司有表决权总股份的0.1392%。其中,参加网络投票的中小股东及股东代理人共1名,所持股份527,201股,占公司有表决权总股份的0.1392%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市联合律师事务所律师张俊维律师、方清律师出席了本次会议。

套昆机股份机床业务,创造昆机股份新的经济增长点。

3)经营范围:开发、设计、生产和销售机床系列产品及配件、高效节能产品、光机电一体化产品,开展自有技术转让、技术服务和技术咨询、承接机械加工、商业贸易等业务;机床及零配件的修理、维修和维修服务。

3、独立经营模式及运营方式  
●标的资产将以独立法人主体的身份和市场化套套价格,参与昆明机床机床生产配套,并承接和开拓外部市场,独立核算,自负盈亏。

4、人力资源安置方案  
(一)2015年6月30日止,通用事业部人力资源部优化内部的内部退养、落聘待岗、转岗(公司内部)、解除劳动合同员工,由本公司管理并承担其内退、待岗生活费及各项保险缴纳,解除劳动关系的员工由本公司办理解除手续并承担支付员工的经济补偿金。

2)昆机通用根据通用设备、制定适合发展战略的人力资源政策,包括但不限于:薪酬分配管理办法;人力资源引进、培养、使用及人员优化等实施方案。

3)按计划时间,涉及通用事业部(或昆机通用)在岗员工优化,由昆机通用全权负责;所需通用事业部员工转通用事业部(或昆机通用)在岗员工优化,由本公司策划组织,昆机通用负责人员转岗工作的具体实施。

五、风险分析  
经营风险分析及建议:通用事业部以法人主体独立经营,能否真正实现效率提升,需要充分发挥经营团队的经营管理能力和市场开拓能力,否则,相关的资产仍然不能实现盈利。同时,如通用子公司经营业绩和业绩得不到提升,对昆机股份改革也可能带来负面影响。建议充分授权,增强微动力,推动昆机股份整体的市场化改革,加强通用设备公司经营班子建设。

六、备查文件目录  
1、公司第八届董事会第十二次会议决议;  
2、关于昆明机床对昆机通用事业部相关资产的评估报告;

沈机集团昆明机床股份有限公司

2015年8月14日

证券代码:600806 证券简称:昆明机床 公告编号:临2015-065

## 沈机集团昆明机床股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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等责任。

**重要内容提示:**  
●股东大会召开日期:2015年9月30日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
●召开会议的基本情况  
(一)股东大会类别:临时股东大会  
(二)会议届次:2015年度第三次临时股东大会  
(三)股东大会召集人:董事会  
(四)股东大会召开日期:2015年9月30日  
(五)网络投票的时间、起止日期和投票时间  
(六)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
(七)涉及公开征集股东投票权  
(八)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
(九)涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
(八)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
(九)涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

三、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议《关于向全资子公司昆明机床通用公司出售资产的议案》	√

1、议案《关于向全资子公司昆明机床通用公司出售资产的议案》,已于2015年8月15日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、香港交易及结算所有限公司网站(<http://www.hkex.com.hk>)、公司网站(<http://www.kmtcl.com.cn>)、为本公司的公告。

2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:无  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、应回避表决的关联股东名称:无  
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会决议注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)股东通过上海证券交易所股票交易系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的所有账户登录网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同持股重复投票和相同品种股份分别投票同一意见的投票表。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四)股东对所有议案均表决完毕才能投票。

四、会议出席对象  
(一)截止2015年8月31日(星期一)上海证券交易所A股交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的“昆明机床”(本公司)A股股东(以下简称“A股股东”),均有权出席股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,该股东代理人不必是本公司股东。

(二)截止2015年8月31日(星期一)香港联合交易所H股交易结束后,在公司H股股东人名册登记在册的“昆明机床”(本公司)H股股东(以下简称“H股股东”),均有权出席股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,该股东代理人不必是本公司股东。

五、股份登记办法  
(一)凡持有本公司A股并于2015年8月31日(星期一)当日下午收盘在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,凭身份证、股票账户卡出席临时股东大会。凡欲参加股东大会的A股股东,凭身份证、股票账户卡及(如适用)委托书及委任代表的参加于2015年9月10日(星期四)上午8:00-11:00时;下午2:00-5:00时前往云南省昆明市茨坝路233号公司董事会办公室办理参加股东大会登记手续,或者在2015年9月10日(星期四)以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东大会的回邮邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。

(二)凡持有本公司H股并于2015年8月31日(星期一)当日下午收盘在香港联合交易所登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司H股股东,凭身份证、股票账户卡出席临时股东大会。凡欲参加股东大会的H股股东,凭身份证、股票账户卡及(如适用)委托书及委任代表的参加于2015年9月10日(星期四)上午8:00-11:00时;下午2:00-5:00时前往云南省昆明市茨坝路233号公司董事会办公室办理参加股东大会登记手续,或者在2015年9月10日(星期四)以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东大会的回邮邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。

(三)公司董事、监事和高级管理人员。  
(四)中国境内的律师。  
(五)其他人员

五、会议登记办法  
(一)凡持有本公司A股并于2015年8月31日(星期一)当日下午收盘在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,凭身份证、股票账户卡出席临时股东大会。凡欲参加股东大会的A股股东,凭身份证、股票账户卡及(如适用)委托书及委任代表的参加于2015年9月10日(星期四)上午8:00-11:00时;下午2:00-5:00时前往云南省昆明市茨坝路233号公司董事会办公室办理参加股东大会登记手续,或者在2015年9月10日(星期四)以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东大会的回邮邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。

(二)凡持有本公司H股并于2015年8月31日(星期一)当日下午收盘在香港联合交易所登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司H股股东,凭身份证、股票账户卡出席临时股东大会。凡欲参加股东大会的H股股东,凭身份证、股票账户卡及(如适用)委托书及委任代表的参加于2015年9月10日(星期四)上午8:00-11:00时;下午2:00-5:00时前往云南省昆明市茨坝路233号公司董事会办公室办理参加股东大会登记手续,或者在2015年9月10日(星期四)以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东大会的回邮邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。

(三)公司董事、监事和高级管理人员。  
(四)中国境内的律师。  
(五)其他人员

五、会议登记办法  
(一)凡持有本公司A股并于2015年8月31日(星期一)当日下午收盘在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,凭身份证、股票账户卡出席临时股东大会。凡欲参加股东大会的A股股东,凭身份证、股票账户卡及(如适用)委托书及委任代表的参加于2015年9月10日(星期四)上午8:00-11:00时;下午2:00-5:00时前往云南省昆明市茨坝路233号公司董事会办公室办理参加股东大会登记手续,或者在2015年9月10日(星期四)以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东大会的回邮邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。

(二)凡持有本公司H股并于2015年8月31日(星期一)当日下午收盘在香港联合交易所登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司H股股东,凭身份证、股票账户卡出席临时股东大会。凡欲参加股东大会的H股股东,凭身份证、股票账户卡及(如适用)委托书及委任代表的参加于2015年9月10日(星期四)上午8:00-11:00时;下午2:00-5:00时前往云南省昆明市茨坝路233号公司董事会办公室办理参加股东大会登记手续,或者在2015年9月10日(星期四)以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东大会的回邮邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。

(三)公司董事、监事和高级管理人员。  
(四)中国境内的律师。  
(五)其他人员

五、会议登记办法  
(一)凡持有本公司A股并于2015年8月31日(星期一)当日下午收盘在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,凭身份证、股票账户卡出席临时股东大会。凡欲参加股东大会的A股股东,凭身份证、股票账户卡及(如适用)委托书及委任代表的参加于2015年9月10日(星期四)上午8:00-11:00时;下午2:00-5:00时前往云南省昆明市茨坝路233号公司董事会办公室办理参加股东大会登记手续,或者在2015年9月10日(星期四)以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东大会的回邮邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。

(二)凡持有本公司H股并于2015年8月31日(星期一)当日下午收盘在香港联合交易所登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司H股股东,凭身份证、股票账户卡出席临时股东大会。凡欲参加股东大会的H股股东,凭身份证、股票账户卡及(如适用)委托书及委任代表的参加于2015年9月10日(星期四)上午8:00-11:00时;下午2:00-5:00时前往云南省昆明市茨坝路233号公司董事会办公室办理参加股东大会登记手续,或者在2015年9月10日(星期四)以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东大会的回邮邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。

(三)公司董事、监事和高级管理人员。  
(四)中国境内的律师。  
(五)其他人员

五、会议登记办法  
(一)凡持有本公司A股并于2015年8月31日(星期一)当日下午收盘在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,凭身份证、股票账户卡出席临时股东大会。凡欲参加股东大会的A股股东,凭身份证、股票账户卡及(如适用)委托书及委任代表的参加于2015年9月10日(星期四)上午8:00-11:00时;下午2:00-5:00时前往云南省昆明市茨坝路233号公司董事会办公室办理参加股东大会登记手续,或者在2015年9月10日(星期四)以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东大会的回邮邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。

(二)凡持有本公司H股并于2015年8月31日(星期一)当日下午收盘在香港联合交易所登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司H股股东,凭身份证、股票账户卡出席临时股东大会。凡欲参加股东大会的H股股东,凭身份证、股票账户卡及(如适用)委托书及委任代表的参加于2015年9月10日(星期四)上午8:00-11:00时;下午2:00-5:00时前往云南省昆明市茨坝路233号公司董事会办公室办理参加股东大会登记手续,或者在2015年9月10日(星期四)以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东大会的回邮邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。

(三)公司董事、监事和高级管理人员。  
(四)中国境内的律师。  
(五)其他人员

五、会议登记办法  
(一)凡持有本公司A股并于2015年8月31日(星期一)当日下午收盘在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,凭身份证、股票账户卡出席临时股东大会。凡欲参加股东大会的A股股东,凭身份证、股票账户卡及(如适用)委托书及委任代表的参加于2015年9月10日(星期四)上午8:00-11:00时;下午2:00-5:00时前往云南省昆明市茨坝路233号公司董事会办公室办理参加股东大会登记手续,或者在2015年9月10日(星期四)以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东大会的回邮邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。

(二)凡持有本公司H股并于2015年8月31日(星期一)当日下午收盘在香港联合交易所登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司H股股东,凭身份证、股票账户卡出席临时股东大会。凡欲参加股东大会的H股股东,凭身份证、股票账户卡及(如适用)委托书及委任代表的参加于2015年9月10日(星期四)上午8:00-11:00时;下午2:00-5:00时前往云南省昆明市茨坝路233号公司董事会办公室办理参加股东大会登记手续,或者在2015年9月10日(星期四)以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东大会的回邮邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。

三、议案审议和表决情况  
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,全部2项议案均获得通过。具体表决结果如下:

1、审议通过了《关于<浙江康盛股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》  
关联股东陈汉康先生、浙江润成控股集团有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为198,922,410股。  
表决结果:同意108,922,410股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果:同意18,922,410股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》  
表决结果:同意217,300,954股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的0