

航天通信控股集团股份有限公司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8月17日
(二)股东大会召开的地点：杭州解放路138号航天通信大厦二号楼4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：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	30		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	125.335,449		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	30.09		

(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
本次会议是由公司董事会召集，由公司董事长戴刚先生主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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7人，董事赵江波先生，独立董事陈怀谷先生因工作原因未出席本次会议；

2.公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3.董事会秘书陈加武先生出席本次会议；公司部分高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

2.00 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 议案名称：本次交易的总体方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

2.02 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

2.03 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

2.04 议案名称：标的资产价格
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

2.05 议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

2.06 议案名称：发行股份情况—发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

2.07 议案名称：发行股份情况—发行方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

2.08 议案名称：发行股份情况—发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

2.09 议案名称：发行股份情况—定价基准日、定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

2.10 议案名称：发行股份情况—发行数量
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

2.11 议案名称：发行股份情况—锁定期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

2.12 议案名称：发行股份情况—募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

2.13 议案名称：发行股份情况—上市地点
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

2.14 议案名称：标的公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

2.15 议案名称：标的公司自评估基准日至交割日期间的损益归属
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

2.16 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

3.议案名称：关于《航天通信控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中金公司基金申购费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，经景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）协商一致，自2015年8月19日起，本公司旗下部分基金参加中金公司开展的基金申购费率优惠活动，现将相关公告如下：

- 一、适用基金
1. 景顺长城系列开放式证券投资基金下设之景顺长城优选混合型证券投资基金（基金代码：260101）、景顺长城动力平衡证券投资基金（基金代码：260103）；
2. 景顺长城内需增长混合型证券投资基金（基金代码：260104）；
3. 景顺长城鼎颐混合型证券投资基金（基金代码：A类260101）；
4. 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）（基金代码：162607）；
5. 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金（基金代码：260108）；
6. 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金（基金代码：260109）；
7. 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金（基金代码：260110）；
8. 景顺长城公司治理混合型证券投资基金（基金代码：260111）；
9. 景顺长城能源基建混合型证券投资基金（基金代码：260112）；
10. 景顺长城中小盘混合型证券投资基金（基金代码：260115）；
11. 景顺长城策略精选混合型证券投资基金（基金代码：A类260101）；
12. 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金（基金代码：260116）；
13. 景顺长城大中华混合型证券投资基金（基金代码：262001）；
14. 景顺长城沪港深领先回报混合型证券投资基金（基金代码：A类260102）；
15. 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金（基金代码：263001）；
16. 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金（基金代码：260117）；
17. 景顺长城品质投资混合型证券投资基金（基金代码：000020）；
18. 景顺长城四季金利债券型证券投资基金（基金代码：A类000018）；
19. 景顺长城策略精选混合型证券投资基金（基金代码：000024）；
20. 景顺长城成长回报混合型证券投资基金（基金代码：A类000025）；
21. 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：000311）；
22. 景顺长城成长之星股票型证券投资基金（基金代码：000418）；
23. 景顺长城优质成长股票型证券投资基金（基金代码：000411）；
24. 景顺长城优势企业混合型证券投资基金（基金代码：000632）；
25. 景顺长城鑫月新定期支付债型证券投资基金（基金代码：000465）；
26. 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金（基金代码：000686）；
27. 景顺长城研究精选股票型证券投资基金（基金代码：000689）；
28. 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类000772）；
29. 景顺长城量化精选股票型证券投资基金（基金代码：000778）；
30. 景顺长城沪港深领先回报混合型证券投资基金（基金代码：000779）；
31. 景顺长城中证TMT 150交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：000136）；
32. 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：000145）。

二、优惠活动内容
优惠活动期间，投资者通过中金公司手机、网上、柜台交易方式申购本公司上述基金（仅限于前端收费模式），申购费率享有4折优惠，原申购费率适用前收费用的，按照原费率执行。活动截止时间另行公告。

三、重要提示
1. 此次费率优惠活动仅针对处于正常申购期的上述开放式基金（前端模式）的申购手续费费率，不包括基金定期定额投资业务及转换业务等其他业务的手续费费率。
2. 业务办理的具体时间、流程以中金公司的安排和规定为准。

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

4. 议案名称：关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

5. 议案名称：关于本次交易构成关联交易及重大资产重组的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

6. 议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

7. 议案名称：关于公司与航天科工、紫光春华分别签署附生效条件的非公开发行股票认购协议及其补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

8. 议案名称：关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告等报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

9. 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

10. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

11. 议案名称：关于与航天科工财务有限责任公司继续签订金融合作协议的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

12. 议案名称：关于增加2015年度部分日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股股东	200		
2.出席会议的普通股和优先股股东持股比例(%)	47,840,322		
3.出席会议的普通股和优先股股东持股比例占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9975		

(二)涉及重大事项，5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	47,840,322	99.9975	1,000
2	本次交易的总体方案	47,840,322	99.9975	1,000
2.02	交易对方	47,840,322	99.9975	1,000
2.03	标的资产	47,840,322	99.9975	1,000
2.04	标的资产价格	47,840,322	99.9975	1,000
2.05	交易方式	47,840,322	99.9975	1,000
2.06	发行股份情况—发行股份的种类和面值	47,840,322	99.9975	1,000
2.07	发行股份情况—发行方式	47,840,322	99.9975	1,000
2.08	发行股份情况—发行对象和认购方式	47,840,322	99.9975	1,000
2.09	发行股份情况—定价基准日、定价依据和发行价格	47,840,322	99.9975	1,000
2.10	发行股份情况—募集资金用途	47,840,322	99.9975	1,000
2.11	发行股份情况—锁定期	47,840,322	99.9975	1,000
2.12	发行股份情况—募集资金用途	47,840,322	99.9975	1,000
2.13	发行股份情况—上市地点	47,840,322	99.9975	1,000
2.14	标的公司滚存未分配利润的安排	47,840,322	99.9975	1,000
2.15	标的公司自评估基准日至交割日期间的损益归属	47,840,322	99.9975	1,000
2.16	决议有效期	47,840,322	99.9975	1,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	47,840,322	99.9975	1,000
4	关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	47,840,322	99.9975	1,000
5	关于本次交易构成关联交易及重大资产重组的议案	47,840,322	99.9975	1,000
6	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及补充协议的议案	47,840,322	99.9975	1,000
7	关于与航天科工财务有限责任公司继续签订金融合作协议的议案	47,840,322	99.9975	1,000
8	关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告等报告的议案	47,840,322	99.9975	1,000
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	47,840,322	99.9975	1,000
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案	47,840,322	99.9975	1,000
11	关于与航天科工财务有限责任公司继续签订金融合作协议的议案	47,840,322	99.9975	1,000
12	关于增加2015年度部分日常关联交易预计的议案	47,840,322	99.9975	1,000

(三)关于议案表决的有关情况说明
对于涉及关联股东回避表决的议案1-9和议案11-12，关联股东中国航天科工集团公司已回避表决；本次审议议案1-10为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会聘请的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：刘学亮、魏鹏翼

2. 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

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。

航天通信控股集团股份有限公司
2015年8月18日

3. 上述基金原申购费率标准详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
4. 此次公告的优惠活动内容或业务规则如与之前公告信息不同，请以本次公告信息为准。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
1. 景顺长城基金管理有限公司
客户服务电话：400 8888 606
公司网站：www.lgfwm.com
2. 中国国际金融股份有限公司
客户服务电话：400 910 1166
公司网站：www.cicc.com.cn
本次优惠活动解释权归中金公司所有，有关本次活动的具体事宜，敬请投资者留意中金公司的有关公告。

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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。

景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金在苏宁易付宝开展申购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，经景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与南京苏宁易付宝网络科技有限公司（以下简称“苏宁支付”）协商一致，自2015年8月18日至2015年8月21日，在苏宁支付开展申购费率优惠活动，具体方案公告如下：

- 一、适用基金
在景