

广晟有色金属股份有限公司第六届董事会2015年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2015年第九次会议于2015年9月8日以通讯方式召开。本次会议通知于2015年9月2日以书面及电子邮件形式发出。本次会议由出席董事8名、实际控制人董事8名。会议由董事、总裁张木毅先生主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以一票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司筹划重大事项继续停牌的议案》。具体是：

公司因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年8月17日起连续停牌，并于2015年8月16日、8月22日、8月29日发布了相关停牌公告。

停牌期间，公司及相关部门积极推进各项工作。现阶段进展如下：公司拟对本次非公开发行方案进行重大调整，调整内容包括但不限于募投项目、融资规模及发行价格和数量，调整后的募投项目涉及收购资产（简称“标的资产”）。公司正与交易对方就拟收购资产的范围、收购价格、条件及交易框架协议磋商，交易方案尚未最终确定。公司尚需对标的资产进行尽职调查，且需要对标的资产进行审计、评估，工作量较大，相关收购事项尚需进一步论证。同时，本次非公开发行股票涉及员工持股计划，该计划程序复杂，耗时较长，目前公司正在推进该计划的相关工作。

鉴于上述事项存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股票行为停牌及相关事项的通知》（上证发[2014]178号）的有关规定，公司拟申请股票自2015年9月9日起继续停牌不超过20日。

关联董事张木毅、孙传春、兰亚平回避表决。

二、以一票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》。具体是：

鉴于公司正在筹划的非公开发行股票方案调整事项尚未最终确定，公司预计无法在2015年9月28日前完成对拟收购资产的审计、评估，与国资部门的沟通、报批，以及公司董事长变更等相关工作。同时，本次非公开发行股票涉及员工持股计划，该计划程序复杂，耗时较长，目前公司正在推进该计划的相关事项。

根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股票行为停牌及相关事项的通知》的有关规定，公司拟向上海证券交易所申请公司股票第三次延期复牌，公司股票自2015年9月29日起继续停牌不超过3个月，并提请公司2015年第三次临时股东大会审议，如公司在2015年9月28日前披露本次非公开发行方案，则公司将取消将本议案提交股东大会审议，并申请提前复牌。

关联董事张木毅、孙传春、兰亚平回避表决。

三、以一票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临2015—069”）

广晟有色金属股份有限公司董事会二〇一五年九月九日

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2015-058

广晟有色金属股份有限公司重大事项进展暨继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年8月17日起连续停牌，并于2015年8月16日、8月22日、8月29日发布了相关停牌公告。

鉴于公司正在筹划的事项存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股票行为停牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）的有关规定，经公司第六届董事会2015年第九次会议审议通过，并向上海证券交易所申请，公司股票自2015年9月9日起继续停牌。

一、关于延期复牌的董事会审议情况
2015年9月8日，公司召开第六届董事会2015年第九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张木毅、孙传春、兰亚平回避表决，会议审议通过了《关于公司筹划重大事项继续停牌的议案》。与会董事一致认为，目前公司筹划的非公开发行股票方案尚未最终确定，预计无法在2015年9月28日前完成对拟收购资产的审计、评估，与国资部门的沟通、报批，以及公司董事长变更等相关工作。同时，本次非公开发行股票涉及员工持股计划，该计划程序复杂，耗时较长，目前公司正在推进该计划的相关工作。

二、非公开发行股票进展进展情况
截至本公告日，公司及各方正在积极推动本次非公开发行股票事项，相关进展如下：

公司拟对本次非公开发行方案进行重大调整，调整内容包括但不限于募投项目、融资规模及发行价格和数量，调整后的募投项目涉及收购资产（简称“标的资产”）。公司正与交易对方就拟收购资产的范围、收购价格、条件及交易框架协议磋商，交易方案尚未最终确定。公司尚需对标的资产进行尽职调查，且需要对标的资产进行审计、评

估，工作量较大，相关收购事项尚需进一步论证。同时，本次非公开发行股票涉及员工持股计划，该计划程序复杂，耗时较长，目前公司正在推进该计划的相关工作。
三、已确定的非公开发行方案内容和尚无法确定的内容
（一）已确定的内容
公司拟对本次非公开发行方案进行重大调整，调整内容包括但不限于募投项目、融资规模及发行价格和数量，调整后的募投项目涉及收购资产。
（二）尚无法确定的内容
本次公司非公开发行方案调整涉及收购资产，标的资产的范围、收购价格、条件和交易框架协议尚未最终确定，公司尚需对标的资产进行尽职调查，且需要对标的资产进行审计、评估，工作量较大，相关收购事项尚需进一步论证。
公司本次非公开发行方案尚需向国资部门沟通、报批，公司董事长变更事项尚未完成。同时，本次非公开发行股票涉及员工持股计划，该计划程序复杂，耗时较长，目前公司正在推进该计划的相关工作。

四、尽快消除继续停牌情形的方案
董事会已要求相关各方尽快推进本次非公开发行相关事宜，并完成必要的尽职调查和风险分析工作，加快与相关各方沟通，推进员工持股计划，调整最终发行方案。公司也将尽快完成向国资部门沟通、报批以及董事长变更等相关工作。

五、继续停牌天数
为保证停牌信息披露，维护投资者利益，避免出现公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年9月9日起继续停牌不超过20日。

公司承诺：公司将全面加强推进本次非公开发行股票事项的各项工，尽快确定本次非公开发行的最终方案，并于本次股票停牌之日起每5个交易日披露相关进展情况。

广晟有色金属股份有限公司董事会二〇一五年九月九日

3.招商基金管理有限公司网站：www.cmfcchina.com
4.招商基金管理有限公司客服电话：400—887—9655
四、风险提示

1、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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料，敬请投资者留意投资风险。
2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简便可行的投资方式，但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

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）的基金份额参考净值达到0.450元后，本基金招商转债A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。由于近期刊转债市场波动较大，截至2015年9月8日，招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定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份额净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。

针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提醒如下：
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较大变化。 提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

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下降，将恢复到初始的3.33倍杠杆水平，相应地，招商转债B份额的份额参考净值将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阈值，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份额的份额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，由持有单一的较低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有较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会增加。

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所有人，存在折算后份额因不足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及赎回等相关业务，届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。

投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情，请查阅基金合同及《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：400－887－9655（免长途话费）。

3、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策前，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商中证白酒指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当招商中证白酒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商中证白酒A份额（场内简称：白酒A，交易代码：150270）的基金份额参考净值达到0.250元后，本基金招商中证白酒A份额（场内简称：白酒分级，基金代码：161725）、招商中证白酒B份额（场内简称：白酒A，交易代码：150269）及招商中证白酒B份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2015年9月8日，招商中证白酒B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值，因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商中证白酒B份额近期的份额参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算带来的风险，本基金管理人特别提醒如下：

一、招商中证白酒A份额、招商中证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，招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额的折溢价率可能发生较大变化。 提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、招商中证白酒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下降，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，招商中证白酒B份额的份额参考净值将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，招商中证白酒B份额的份额参考净值可能已低于阈值，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中证白酒B份额的份额净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。

四、招商中证白酒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中证白酒A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的招商中证白酒A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商中证白酒A份额与较高风险收益特征的招商中证白酒分级份额的情况，因此招商B证白酒A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

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中证白酒分级份额、招商中证白酒A份额及招商中证白酒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，持有极小数量招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额和场内招商中证白酒分级份额的所有人，存在折算后份额因不足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相关业务规定暂停招商中证白酒A份额与招商中证白酒B份额的上市交易和招商中证白酒分级份额的申购及赎回等相关业务，届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，请参阅本基金的基金合同及《招商中证白酒指数分级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：400－887－9655（免长途话费）。

三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理并运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司 2015年9月9日

B050

信息披露 Disclosure

招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商300地产B份额（场内简称：地B通，交易代码：150208）的基金份额参考净值达到0.250元后，本基金招商300地产A份额（场内简称：地A分级，基金代码：161721）、招商300地产A份额（场内简称：地A通，交易代码：150207）及招商300地产B份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2015年9月8日，招商300地产B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值，因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商300地产B份额近期的份额参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提醒如下：

一、招商300地产A份额、招商300地产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300地产A份额、招商300地产B份额的折溢价率可能发生较大变化。 提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、招商300地产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下降，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，招商300地产B份额的份额参考净值将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300地产B份额的份额参考净值可能已低于阈值，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300地产B份额的份额净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。

四、招商300地产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300地产A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的招商300地产A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商300地产A份额与较高风险收益特征的招商300地产A份额的情况，因此招商300地产A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

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300地产B份额、招商300地产A份额及招商300地产B份额的数量均会缩减。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300地产A份额、招商300地产B份额和场内招商300地产A份额的所有人，存在折算后份额因不足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相关业务规定暂停招商300地产A份额与招商300地产B份额的上市交易和招商300地产A份额的申购及赎回等相关业务。届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。

投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级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：400－887－9655（免长途话费）。

三、本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。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

招商基金管理有限公司 2015年9月9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”）旗下基金所持有的金亚科技（证券代码：300028）于2015年9月10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）和基金合同的约定，本公司已与基金托管人协商一致，决定自2015年9月8日起，对旗下证券投资基金所持有的该只股票进行估值调整，调整后的估值价格为11.90元。

待该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，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

风险提示：
本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9月9日 招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增加中国邮政储蓄银行为代销机构并参加中国邮政储蓄银行定投费率优惠活动的公告

根据招商基金管理有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“中国邮政银行”）签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服

证券代码	基金名称	基金简称
000128	招商安邦保本	招商安邦保本混合型证券投资基金
217000	招商安达保本混合	招商安达保本混合型证券投资基金
217024	招商安颐保本混合	招商安颐保本混合型证券投资基金
000987	招商中证白酒分级	招商中证白酒指数分级证券投资基金
000990	招商中证白酒A份额	招商中证白酒指数分级证券投资基金
001044	招商移动互联网股票	招商移动互联网主题股票型证券投资基金
001043	招商国企改革主题	招商国企改革主题混合型证券投资基金
217028	招商安本利源债券	招商安本利源债券型证券投资基金
217018	招商安瑞进取债券	招商安瑞进取债券型证券投资基金
217022	招商产业债券	招商产业债券型证券投资基金
217023	招商信用增强债券	招商信用增强债券型证券投资基金
217003	招商安泰债券基金-A	招商安泰债券型证券投资基金
217030	招商安泰债券基金-B	招商安泰债券型证券投资基金
217004	招商安泰稳健配置-A	招商安泰稳健配置混合型证券投资基金
217014	招商安泰稳健配置-B	招商安泰稳健配置混合型证券投资基金

并自发售之日起参加中国邮政储蓄银行基金定投申购费率优惠活动。

投资者欲了解上述基金详细信息披露请仔细阅读上述基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

●办理场所
中国邮政储蓄银行全国各网点均可投资者办理上述基金的账户开户、申购、赎回、定投及转换等业务。具体办理程序请遵循中国邮政储蓄银行的相关规定。

二、优惠活动
自2015年9月9日起，投资者通过中国邮政储蓄银行申请的基金定投计划，对于申请成功的投资者，定投申购基金的申购费率不为0的，定投申购费率享受折扣优惠，若优惠折扣后费率低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、中国邮政储蓄银行网站：http://www.psbc.com

2、中国邮政储蓄银行客服电话：96580

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2015-084

株洲旗滨集团股份有限公司 2015年第二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9月8日

(二)股东大会召开的地点：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）

(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.出席会议的普通股股东人数	391
2.出席会议的普通股持有表决权股份数（股）	512,878,029
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司总表决权股份总数的比例（%）	100.00

(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。

本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长胡其兵先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》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，独立董事刘建华先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于全部募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案；

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例（%）	票数	比例（%）			
A股	512,178,620	99.96	109,800	0.02	62,400	0.02

2、议案名称：公司2015年半年度利润分配预案；

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例（%）	票数	比例（%）			
A股	512,874,820	99.99	1,000	0.00	2,300	0.01

3、议案名称：关于修订《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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	512,877,920	99.99	3,800	0.00	46,300	0.01

(二)现金分红分配决议情况

持股比例%以上普通股股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	510,500,000	100	0	0.00	0	0.00
持股1%-4%普通股股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股	2,374,820	99.96	1,000	0.04	2,300	0.10
其中：中票40%以下普通股股东	1,286,220	98.74	1,000	0.07	2,300	0.19
市值50万元以上普通股股	1,116,600	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于全部募投项目结项并申请将募集资金永久补充流动资金的议案	2,216,620	93.21	109,800	4.57	52,600	2.22
2	公司2015年半年度利润分配预案	2,374,820	99.96	1,000	0.04	2,300	0.10

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案3为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东及股东大会代理人所持有效表决权股份总数的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：北京大成（广州）律师事务所

律师：卢旺盛、彭 媛

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

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。

株洲旗滨集团股份有限公司

2015年9月9日

山东产权交易中心公告

欲了解详细信息，请查询山东产权交易中心网站www.sdcajy.com

联系地址：济南市高新区舜华路1173号泰山财产保险大厦北楼

1—4层联系电话：0531—86196106 联系人：王女士。

编号	项目名称	挂牌价格	项目基本情况	受让条件
SZ-ZR15202	冀远集团公司等企业国有资产	20万元	冀远集团公司等8家企业国有资产包括：一、冀远集团公司100%国有资产（编号：SZZR15202_1）；标称二、山东省国际贸易物流中心100%国有资产（编号：SZZR15202_2）；标称三、山东省肉食品进出口公司100%国有资产（编号：SZZR15202_3）；标称四、山东省肉食品进出口公司100%国有资产（编号：SZZR15202_4）；标称五、山东省体育体育用品进出口公司100%国有资产（编号：SZZR15202_5）；标称六、山东省建材材料进出口公司100%国有资产（编号：SZZR15202_6）；标称七、山东经贸国际运输公司100%国有资产（编号：SZZR15202_7）；标称八、山东省医药保健品进出口公司100%国有资产（编号：SZZR15202_8）。	1.意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人； <p>2.意向受让方应具有良好财务状况和商业信誉；</p> <p>3.意向受让方须承诺：按照国家有关劳动保障方面的法律、法规及规范性文件规定，以及《冀远集团公司等单位整体改制资产处置方案》和相应标的企业</p>