

证券代码:600618 证券简称:氯碱化工 公告编号:2015-030

# 上海氯碱化工股份有限公司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11月16日

(二)股东大会召开的地点:上海青松城大酒店三楼黄山厅  
(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	80
其中:A股股东人数	31
境内上市外资股股东人数(B股)	49
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	624,818,296
其中:A股股东持有股份总数	596,603,238
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	28,215,058
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权占公司有效表决权股份总数的比例(%)	64.03
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.59
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.44

(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。  
本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集,董事长黄岱列先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行的表决。本次会议的召集、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6人,董事王晋金先生、独立董事李增泉先生、独立董事张国明先生因公未能出席会议;

2.公司在任监事9人,出席4人,监事会主席陈耀先生因公未能出席会议。  
3.董事会秘书出席会议,公司高管列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于转让上海天坛助剂有限公司44%股权的关联交易议案  
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
A股	14,979,262	99.78	0
B股	28,213,968	99.99	100
普通股合计:	43,193,220	99.92	100

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2015-071

# 浙江万盛股份有限公司2015年第三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11月16日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(浙江省临海市两水开发区景区路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.出席会议的股东和代理人人数	9
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	64,268,428
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权占公司有效表决权股份总数的比例(%)	64.27%

(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。  
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会召集本次会议,董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。

(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10人,出席4人;

2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书出席会议,部分高管列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于投资设立并购基金的议案》  
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
A股	14,979,262	99.78	0
B股	28,213,968	99.99	100
普通股合计:	43,193,220	99.92	100

# 中欧兴利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告

公告送出日期:2015年11月17日

1.公告基本信息

基金名称	中欧兴利债券型证券投资基金
基金简称	中欧兴利债券
基金代码	001776
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年09月04日
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《中欧兴利债券型证券投资基金基金合同》和《中欧兴利债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定
申购起始日	2015年11月19日
赎回起始日	2015年11月19日
转换赎回起始日	2015年11月19日
转换转出起始日	2015年11月19日

2.日常申购、赎回业务的办理时间  
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务  
3.1 申购金额限制  
其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其它规定的,以各销售机构的业务规定为准。

直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元,追加申购的最低金额为单笔10,000元其他销售机构销售网点投资人欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,具体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。

投资人可多次申购,对单个投资人的累计持有份额不设上限限制。  
3.2 申购费率  
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别申购费率。

养老金客户包括基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等,具体包括:

(1)全国社会保障基金;  
(2)可以投资基金的地方社会保障基金;  
(3)企业年金单一计划以及集合计划;  
(4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;  
(5)企业年金养老金产品。

如将来出现经养老金基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新并公布后将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户申购除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人直销中心申购本基金的养老金客户申购费率见下表:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.24%
100万元≤M<500万元	0.15%
M≥500万元	1000元/笔

其他投资人申购本基金的申购费率见下表:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.80%
100万元≤M<500万元	0.50%
M≥500万元	1000元/笔

3.3 其他与申购相关的事项  
无

4.日常赎回业务  
4.1 赎回份额限制  
基金份额持有人可在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于5份基金份额。

若某笔份额减少类业务导致单个基金基金账户的基金份额余额不足5份的,登记机构有权对该基金账户持有人持有的基金份额做全部赎回处理(份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户、转托管等业务,具体种类以相关业务规则为准)。

4.2 赎回费率  
本基金赎回费率见下表:

持有期限(N)	赎回费率
N<180日	0.05%
N≥180日	0

4.3其他与赎回相关的事项  
无

5.日常转换业务  
5.1转换费率  
关于基金转换业务的费率计算请另行参见本公司网站。

5.2其他与转换相关的事项  
5.2.1适用范围  
本基金与下述基金之间的转换业务:

基金代码	基金名称
001000	中欧创新新起点混合型证券投资基金
001110	中欧瑞康灵活配置混合型证券投资基金A类份额
001111	中欧瑞康灵活配置混合型证券投资基金C类份额
001164	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金A类份额
001165	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金C类份额
001173	中欧瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类份额
001174	中欧瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类份额
001146	中欧瑞源灵活配置混合型证券投资基金A类份额
001147	中欧瑞源灵活配置混合型证券投资基金C类份额
001306	中欧永裕混合型证券投资基金A
001307	中欧永裕混合型证券投资基金C
001810	中欧睿力价值驱动配置混合型证券投资基金

注:1.基金暂停申购时转换转入同时也可暂停,限制大额申购同样适用。  
2.同一基金A类份额与C类份额之间不可转换。

5.2.2业务办理机构  
投资人可通过本公司直销中心(本公司的网上交易系统暂不支持转换业务)和国都证券股份有限公司办理相关基金转换业务(以上机构排名不分先后)。

投资人须到原代理机构转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务,具体转换办法以销售机构规定为准。

2.议案名称:关于转让吴泾区域空转土地上建构筑物资产的关联交易议案  
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
A股	14,979,262	99.78	0
B股	28,213,968	99.99	100
普通股合计:	43,193,220	99.92	100

(二)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
1	关于转让上海天坛助剂有限公司44%股权的关联交易议案	43,193,220	99.92	100
2	关于转让吴泾区域空转土地上建构筑物资产的关联交易议案	43,193,220	99.92	100

(三)关于议案表决的有关情况说明  
议案1、2均为关联交易事项,公司控股股东上海华谊(集团)公司回避了表决,所有议案均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会鉴证的律师事务所:上海广庭律师事务所  
律师:潘秋、程安朝

2.律师鉴证结论意见:  
1.本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序,均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,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主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海氯碱化工股份有限公司  
2015年11月16日

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2015-091

# 麦趣尔集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品进展情况的公告

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。

依据《麦趣尔集团股份有限公司章程》相关条款,麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据公司经营管理的实际需要,可以授权公司董事长决定单项总额不超过公司最近一期审计的净资产10%的对外投资、资产处置,但年度累计总额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产30%,瑞华会计师事务所出具的《麦趣尔集团股份有限公司2014年度审计报告》(瑞华审字【2015】4811034号)中净资产为648,486,203.25元。此次使用1,000万元暂时闲置自有资金购买该理财产品,占最近一期经审计的净资产1.54%,符合《公司章程》的规定。

具体事项公告如下:

一、理财产品主要信息:  
(一)产品名称:宏源10号35天B类(代码:AC103B)

(二)发行人:申万宏源西部证券股份有限公司;  
(三)币种:人民币;

(四)产品类别:固定收益类理财产品;  
(五)产品预期年收益率:4.7%;

(六)期限:36天;  
(七)产品起始日:2015年11月4日;

(八)产品到期日:2015年12月8日;  
(九)收益支付方式:在理财产品到期日,一次性把理财产品收益划转至账户;

(十)购买理财产品金额:壹仟万元整(RMB1,000万元);  
(十一)资金来源:公司暂时闲置自有资金;

(十二)赎回:本产品到期日进行自主赎回;  
(十三)关联关系说明:公司与申万宏源西部证券股份有限公司无关联关系;

(十四)产品风险:本产品风险评定等级为低风险。

二、采取的风险控制措施

(一)在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间,选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总负责组织实施,公司财务部具体操作。

公司将及时分析和跟踪跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(二)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四)公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响  
公司本次使用暂时闲置自有资金购买固定收益类银行理财产品,是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的短期理财,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

四、截至本公告日,公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的情况

1.公司于2014年12月2日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2014年第106期理财产品。目前,该理财产品已于2015年2月3日到期。

2.公司于2015年1月13日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第9期理财产品。目前,该理财产品已于2015年4月14日到期。

3.公司于2015年2月3日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第15期理财产品。目前,该理财产品已于2015年3月10日到期。

4.公司于2015年2月6日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第15期理财产品。目前,该理财产品已于2015年4月7日到期。

5.公司于2015年3月12日使用自有闲置资金3,030万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第24期理财产品。目前,该理财产品已于2015年6月11日到期。

6.公司于2015年3月18日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第18期理财产品。目前,该理财产品已于2015年3月18日到期。

7.公司于2015年4月8日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第39期理财产品。目前,该理财产品已于2015年6月8日到期。

8.公司于2015年4月16日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第46期理财产品。目前,该理财产品已于2015年7月17日到期。

9.公司于2015年6月2日使用闲置募集资金10,460万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第89期理财产品。目前,该理财产品已于2015年9月2日到期。

10.公司于2015年6月8日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第94期理财产品。目前,该理财产品已于2015年9月9日到期。

11.公司于2015年6月15日使用自有闲置资金3,030万元向昆仑银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第20期对公专项理财产品。目前,该理财产品尚未到期。

12.公司于2015年9月2日使用闲置募集资金10,460万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第144期理财产品。目前,该理财产品尚未到期。

13.公司于2015年8月26日使用自有闲置资金5,000万元向昆仑银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第20期对公专项理财产品。目前,该理财产品尚未到期。

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计28,460万元,使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计14,000万元(不含本次),公司本次使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品金额1,000万元。

五、备查文件  
1.关于宏源10号国债双鑫集合资产管理计划35天B类(3期)产品的销售通知;

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会  
2015年11月17日

416

417

418

419

420

421