股票简称:海南椰岛　股票代码:600238　编号:临2015-078号

# 海南椰岛（集团）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。

重要内容提示：

● 本公司股票在2015年11月13日、11月16日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并征询公司控股股东及实际控制人，除已披露的事项外，截至本公告披露日，本公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年11月13日、11月16日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

1、经自查，公司目前经营情况环境未发生重大变化，公司经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。

2、经公司向公司控股股东及实际控制人确认，除公司已披露的正在进行的大股东国有股权转让事项及非公开发行股份事项以外，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份（本公司非公开发行股份除外）、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、公司于2015年11月12日披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司终止重大资产重组公告》（编号:临2015-074），并于2015年11月13日披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（编号:临2015-076），公司已承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。

4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，目前未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体报道或市场传闻，除已披露信息外，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

5、经核查，公司控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
2015年11月17日

证券代码:000616　证券简称:海航投资　公告编号:2015-099

# 海航投资集团股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

二、　会议召开的情况

（一）会议召开时间

现场会议时间:2015年11月16日14:00

网络投票时间:2015年11月15日－2015年11月16日

其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2015年11月16日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月15日15:00－11月16日15:00

（二）现场会议召开地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室

（三）会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

（四）召集人:公司董事会

（五）主持人:副董事长　戴美欣

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东16人，代表股份3,240,806股，占上市公司总股份的0.2266％。其中:通过现场投票的股东3人，代表股份2,653,740股，占上市公司总股份的0.1855％。通过网络投票的股东13人，代表股份587,066股，占上市公司总股份的0.0410％。

中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东16人，代表股份3,240,806股，占上市公司总股份的0.2266％。其中:通过现场投票的股东3人，代表股份2,653,740股，占上市公司总股份的0.1855％。通过网络投票的股东13人，代表股份587,066股，占上市公司总股份的0.0410％。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所章懿娜、孟桦律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、议案审议和表决情况

1、关于同意北京养正、汉盛资本与北京海韵假期签署《北京石景山海航酒店租赁合同》的议案

关联股东海航资本集团有限公司、戴美欣所持合计本公司 285,796,423 股对本议案回避表决。

总表决情况:

同意3,165,540股，占出席会议所有股东所持股份的97.6776％；反对75,266股，占出席会议所有股东所持股份的2.3224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况:

同意3,165,540股，占出席会议所有股东所持股份的97.6776％；反对75,266股，占出席会议所有股东所持股份的2.3224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果:股东大会通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2.律师姓名:章懿娜、孟桦

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告

海航投资集团股份有限公司
董　事　会
二〇一五年十一月十七日

# 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公　告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会发　[2008]第38号）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定，经博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与托管银行协商一致，决定于2015年11月16日起对本公司旗下基金所持有“青岛海尔”（股票代码:600690）采用“指数收益法”进行估值，并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

在“青岛海尔”复牌且其交易恢复了活跃市场交易特征后，恢复按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2015年11月17日

# 博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金开通在中国工商银行股份有限公司基金定期定额投资业务并参加中国工商银行股份有限公司基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公　告

根据博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）签署的代理销售服务协议，自2015年11月17日起，工商银行开通下列基金的定期定额投资业务:博时信用债券投资基金（A类基金代码:050011,C类基金代码:050111）、博时转债增强债券型证券投资基金（A类基金代码:050019,C类基金代码:050119）、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）（A类基金代码:160513,C类基金代码:160514）、博时天颐债券型证券投资基金（A类基金代码:050023,C类基金代码:050123）、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金（基金代码:人民币050030,美元汇050202）、博时双债增强债券型证券投资基金（A类基金代码:000280,C类基金代码:000281）、博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码:000936）、博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码:001125）、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金（基金代码:001215）、博时国企改革主题股票型证券投资基金（基金代码:001277）、博时丝路主题股票型证券投资基金（基金代码:001236）、博时中证银行指数分级证券投资基金（基金代码:160517）和博时新财富混合型证券投资基金（基金代码:001429）。

自2015年11月17日起至2015年12月31日止（法定基金交易日），上述基金参加工商银行“2015倾心回馈”基金定期定额投资（以下简称“基金定投”）业务申购费率优惠活动。

一、基金定投业务申购费率优惠方式

自2015年11月17日起至2015年12月31日止（法定基金交易日），投资人采用基金定投方式通过工商银行申购上述基金享有申购费率优惠。原申购费率（含分级费率）高于0.6%的，基金定投申购费率按折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.8)，优惠后申购费率低于（或等于）0.6%的，一律按0.6%计算;原申购费率（含分级费率）等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。具体基金申购费率参见上述基金《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、工商银行

客服电话:95588

网站:www.icbc.com.cn

2、博时基金管理有限公司

博时一线通:95105568(免长途费)

网站:www.bosera.com

三、重要提示

1、本次优惠活动期间，业务办理以工商银行基金定投业务规则为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读所购买基金的基金合同、招募说明书或招募说明书（更新）等法律文件。

2、本次优惠活动仅适用于上述基金正常申购期的前端收费模式的基金定投申购手续费，不包括后端收费模式和基金转换业务等其他业务的手续费。

3、本次优惠活动解释权归工商银行所有。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2015年11月17日

# 博时灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年11月17日

1、公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 博时灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时混合 |
| 基金主代码 | 000178 |
| 基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《博时灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日　2015年11月17日 |
| | 暂停大额转换转入起始日　2015年11月17日 |
| | 暂停大额定期定额投资起始日　2015年11月17日 |
| | 限制申购金额（单位:元）　200,000.00 |
| | 限制转换转入金额（单位:元）　200,000.00 |
| | 限制定期定额投资金额（单位:元）　200,000.00 |
| | 暂停大额申购、转换转入和定期定额投资的原因说明　为保护基金份额持有人利益 |

2、其他需要提示的事项

（1）2015年11月17日起，本基金单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额应不超过20万元;如单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额超过20万元，本基金管理人有权拒绝。

（2）在本基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间，其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购、转换转入和定期定额投资业务的时间将另行公告。

（3）如有疑问，请拨打博时一线通:95105568（免长途话费）或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2015年11月17日

# 博时基金管理有限公司关于基金份额净值计价错误公告

公告送出日期:2015年11月17日

1 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 博时双债增强债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 博时双债增强债券 | |
| 基金主代码 | 000280 | |
| 基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《博时双债增强债券型证券投资基金基金合同》、《博时双债增强债券型证券投资基金更新的招募说明书》 | |
| 计价错误的日期 | 2015-11-13 | |
| 原计价错误的基金份额净值（单位:元） | 1.175 | |
| 正确的基金份额净值（单位:元） | 1.163 | |
| 计价错误占基金份额净值的比例 | 1.03% | |
| 计价错误的具体原因 | 行情数据原因 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 博时双债增强债券A类 | 博时双债增强债券C类 |
| 下属分级基金的交易代码 | 000280 | 000281 |
| 下属分级基金是否出现计价错误 | 是 | 是 |
| 下属分级基金原计价错误的基金份额净值（单位:元） | 1.180 | 1.173 |
| 下属分级基金正确的基金份额净值（单位:元） | 1.168 | 1.161 |
| 下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例 | 1.03% | 1.03% |
| 下属分级基金计价错误的具体原因 | 行情数据原因 | 行情数据原因 |

2 其他需要提示的事项

自2015年11月16日起，本基金对外公布的基金份额净值已按正确的中证行情数据进行计价。本公司对上述基金份额净值计价错误已采取措施予以纠正，未给投资人造成损失。

博时基金管理有限公司
2015年11月17日

证券代码:600297　证券简称:广汇汽车　公告编号:2015-086

# 广汇汽车服务股份公司2015年第五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:上海市浦东新区张东路1388号张江集电港二期19幢三楼会议室

(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:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权股份总数（股） | 3,232,177,837 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（％） | 88.14 |

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长李建平先主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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9人，其中李建平先生现场出席，蒙忠鹏先生、唐永倚先生、孔令江先生、薛维东先生、尚勇先生通过电话会议方式出席，独立董事沈进军先生、程晓鸣先生、靳庆鲁先生通过电话会议方式出席;

2、公司在任监事3人，出席3人，其中侯灵昌先生现场出席，李文强先生、罗桂友先生通过电话会议方式出席;

3、公司董事会秘书王本出席本次会议，公司部分高管及公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） |
| A股 | 3,232,177,837 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

2、议案名称:2.01发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） |
| A股 | 3,232,177,837 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

3、议案名称:2.02发行方式

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 | 3,232,177,837 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

4、议案名称:2.03发行对象

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 | 3,232,177,837 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5、议案名称:2.04发行股份的价格及定价原则

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 | 3,232,177,837 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

6、议案名称:2.05发行数量

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 | 3,232,177,837 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

7、议案名称:2.06认购方式

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 | 3,232,177,837 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

8、议案名称:2.07限售期

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 | 3,232,177,837 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

9、议案名称:2.08上市地点

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 | 3,232,177,837 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

10、议案名称:2.09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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） |
| A股 | 3,232,177,837 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

11、议案名称:2.10本次发行前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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） |
| A股 | 3,232,177,837 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

12、议案名称:2.11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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） |
| A股 | 3,232,177,837 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

13、议案名称:3《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

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 | 3,232,177,837 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

14、议案名称:4《关于<广汇汽车服务股份公司截至2015年6月30日止前次募集资金使用情况报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） |
| A股 | 3,232,177,837 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

15、议案名称:5《关于<广汇汽车服务股份公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） |
| A股 | 3,232,177,837 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

16、议案名称:6《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

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 | 3,232,177,837 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

17、议案名称:7《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） |
| A股 | 3,232,177,837 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

18、议案名称:8《关于公司2015年度接受控股股东及实际控制人担保的关联交易的议案》

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 | 1,821,420,865 | 97.61 | 0 | 0.00 | 44,487,000 | 2.39 |

(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 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 382,712,488 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.00 | 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 | – | – | – | – | – | – |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 382,712,488 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.02 | 发行方式 | 382,712,488 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.03 | 发行对象 | 382,712,488 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.04 | 发行股份的价格及定价原则 | 382,712,488 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.05 | 发行数量 | 382,712,488 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.06 | 认购方式 | 382,712,488 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.07 | 限售期 | 382,712,488 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.08 | 上市地点 | 382,712,488 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.09 | 募集资金用途 | 382,712,488 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.10 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | 382,712,488 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.11 | 决议有效期 | 382,712,488 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 | 382,712,488 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | 《关于<广汇汽车服务股份公司截至 2015年6月30日止前次募集资金使用情况报告>的议案》 | 382,712,488 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | 《关于<广汇汽车服务股份公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》 | 382,712,488 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | 《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》 | 382,712,488 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 | 382,712,488 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | 《关于公司 2015 年度接受控股股东及实际控制人担保的关联交易的议案》 | 338,225,488 | 88.37 | 0 | 0.00 | 44,487,000 | 11.63 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第1,2,3,4,5,6,7项议案为特别议案，经出席本次会议的股东所持有表决权股东的三分之二以上通过。

上述第8项议案公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持有136,626.9972万股回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:郑燕、陆梦蕾

2、律师鉴证结论意见:

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

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。

广汇汽车服务股份公司
2015年11月17日

证券代码:600297　证券简称:广汇汽车　公告编号:2015-087

# 广汇汽车服务股份公司关于实施2015年中期利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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。

广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）于2015年10月29日、2015年11月16日分别召开了第六届董事会第三次会议及2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向不超过十家的特定对象发行不超过485,436,893股股票（含485,436,893股），募集资金总额不超过800,000万元，发行底价为16.48元/股，不低于公司第六届董事会第三次会议决议公告日（即定价基准日）前20个交易日公司股票交易均价的90%。方案规定:若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价及发行数量将作相应调整;2015年中期利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的底价将调整为10.99元/股，本次非公开发行股票的发行数量将相应调整为不超过727,934,485股（含727,934,485股）。（具体内容详见2015年10月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告）。

公司于2015年9月23日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年中期资本公积金转增股本预案的议案》。公司2015年中期利润分配方案为:以2015年6月30日公司总股本3,666,933,785股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增5股，共计转增1,833,466,893股，转增后公司总股本将增加至5,500,400,678股，本次分配不送红股、不进行现金分红。2015年11月10日，公司公告了《广汇汽车2015年中期资本公积金转增股本实施公告》，公司2015年度中期利润分配的股权登记日为2015年11月13日，除权除息日为2015年11月16日。

鉴于公司2015年度中期利润分配于2015年11月16日实施完毕，根据公司非公开发行的定价原则及上述分配事项，现将本次非公开发行股票的发行价格下限和发行股票数量上限调整情况公告如下:

一、发行价格下限的调整

本次非公开发行股票的发行价格由不低于16.48元/股调整为不低于10.99元/股，具体计算如下:

调整后的发行底价=调整前的发行底价/（1+总股本变动比例）=16.48/1.5=10.99元/股（向上保留两位小数）。

二、发行数量上限的调整

本次非公开发行股票发行数量上限由不超过485,436,893股（含485,436,893股）调整为不超过727,934,485股（含727,934,485股），具体计算如下:

调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限/调整后的发行底价=800,000万元/（10.99元/股）=727,934,485股。

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会
2015年11月17日

证券代码:600110　证券简称:中科英华　公告编号:2015-101

# 中科英华高技术股份有限公司2015年第七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:吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号中科英华会议室

(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:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 331 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,218,315 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（％） | 12.18 |

(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。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王为钢先生主持。

(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9人;

2、公司在任监事3人，出席3人;

3、董事会秘书和部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:1《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） |
| A股 | 139,378,814 | 99.40 | 832,701 | 0.59 | 6,800 | 0.01 |

2、议案名称:2.01本次交易概述

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 | 139,367,914 | 99.39 | 832,701 | 0.59 | 17,700 | 0.02 |

3、议案名称:2.02交易主体

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 | 139,367,914 | 99.39 | 832,701 | 0.59 | 17,700 | 0.02 |

4、议案名称:2.03标的资产

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 | 139,367,914 | 99.39 | 832,701 | 0.59 | 17,700 | 0.02 |

5、议案名称:2.04标的资产定价依据

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 | 139,367,914 | 99.39 | 832,701 | 0.59 | 17,700 | 0.02 |

6、议案名称:2.05过渡期损益的归属

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 | 139,367,914 | 99.39 | 832,701 | 0.59 | 17,700 | 0.02 |

7、议案名称:2.06交易方式

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 | 139,367,914 | 99.39 | 832,701 | 0.59 | 17,700 | 0.02 |

8、议案名称:2.07资产交付安排

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 | 139,367,914 | 99.39 | 832,701 | 0.59 | 17,700 | 0.02 |

9、议案名称:2.08协议的生效条件和生效时间

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 | 139,367,914 | 99.39 | 832,701 | 0.59 | 17,700 | 0.02 |

10、议案名称:3《关于<中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>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 | 139,367,914 | 99.39 | 832,701 | 0.59 | 17,700 | 0.02 |

11、议案名称:4《关于公司本次重大资产出售符合<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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） |
| A股 | 139,367,914 | 99.39 | 832,701 | 0.59 | 17,700 | 0.02 |

12、议案名称:5《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<股权转让补充协议>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） |
| A股 | 139,367,914 | 99.39 | 832,701 | 0.59 | 17,700 | 0.02 |

13、议案名称:6《关于签署附条件生效的<资产剥离补充协议>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） |
| A股 | 139,367,914 | 99.39 | 832,701 | 0.59 | 17,700 | 0.02 |

14、议案名称:7《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》

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 | 139,367,914 | 99.39 | 832,701 | 0.59 | 17,700 | 0.02 |

15、议案名称:8《关于批准公司本次重大资产出售相关审计报告和评估报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） |
| A股 | 139,367,914 | 99.39 | 832,701 | 0.59 | 17,700 | 0.02 |

16、议案名称: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意见的议案》

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 | 139,367,914 | 99.39 | 832,701 | 0.59 | 17,700 | 0.02 |

17、议案名称:10《关于子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中融人寿保险股份有限公司增资的议案》

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 | 139,063,008 | 99.17 | 1,037,607 | 0.73 | 117,700 | 0.10 |

(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 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） |
| 1 | 《关于