

# 信息披露 Disclosure

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2015-046

## 鞍钢股份有限公司

### 第六届董事会第四十六次会决议公告

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、董事会会议召开情况  
鞍钢股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第四十六次会议于2015年11月24日以通讯方式召开。本公司现有董事8人,出席会议的董事8人,出席会议人数达到本公司章程规定的法定人数,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况  
议案一:会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,批准马连勇先生辞去本公司董事会秘书职务。

因工作调动,应马连勇先生本人申请,特批准其辞去本公司董事会秘书职务。董事会对马连勇先生在任期间为本公司做出的贡献表示感谢。  
本决议自本次董事会批准后生效。  
马连勇先生将不在本公司担任职务。

马连勇先生目前持有本公司A股股票10,000股。自其离任后六个月内不转让所持股份,本公司将在申报离任后2个交易日日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

本公司独立董事就该事项发表独立意见如下:  
由于工作变动,马连勇先生提请辞去本公司董事会秘书职务。  
本公司批准程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。  
议案二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,批准聘任张景凡先生为本公司联席董事会秘书(即公司秘书)。  
本公司独立董事批准聘任张景凡先生为本公司联席董事会秘书(即公司秘书)。

本决议自本次董事会批准后生效。  
张景凡先生简历:  
张景凡先生,1965年1月出生,现任公司董事、总会计师,教授级高级会计师,张先生1983年毕业于哈尔滨工业大学管理专业获学士学位,2005年获得东北大学工商管理专业工商管理硕士学位。

张先生于1989年进入鞍钢工作,曾任鞍山钢铁集团公司计划财务部经营预算处处长、本公司计划财务部部长、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司财务部部长、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司副总经理兼财务负责人、董事会秘书、财务部经理,兼鞍钢集团财务公司董事,兼鞍钢集团香港控股有限公司董事、鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司董事等。

张先生拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。  
张先生目前未持有本公司股票。  
张先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。  
张先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
本公司独立董事就该事项发表独立意见如下:  
张先生担任本公司联席董事会秘书的批准程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

张先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。  
张先生拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其资历和条件均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,批准聘任郭兆文先生为公司的联席董事会秘书(即公司秘书)。  
根据香港联合交易所(以下简称“联交所”)上市规则的相关要求,在联交所上市的公司,其公司秘书需要具备联交所认可的相关专业资格或有关经验。本公司已向联交所申请豁免严格遵守上述要求,并已获得联交所的豁免,豁免期从委任张先生为联席董事会秘书之日起三年,在豁免期内张先生将由郭兆文先生协助相关工作。

为此,本公司董事会批准聘任郭兆文先生担任本公司联席董事会秘书,与张景凡先生共同承担本公司董事会秘书之责。

郭兆文先生(Mr. Seaman Kwok)简历:  
郭兆文先生(Mr. Seaman Kwok),1969年2月出生,现为宝德隆企业服务(香港)有限公司之企业秘书主管及宝德隆证券登记有限公司之董事。郭先生是英国特许秘书及行政人员公会、香港特许秘书公会(以下简称“港秘书会”)、英国注册财务会计师公会、澳大利亚公共会计师协会、香港专业会计师协会与香港董事学会之资深会员及香港证券及投资学会之会员,并且具备仲裁、税务、财务策划及人力资源管理等方面之专业资历。此外,郭先生持有文学学士学位及法律深造文凭。郭先生亦曾任港秘书会之理事及其国际会员资格考试之主考官。

郭先生曾于海外及香港(包括恒生指数成份股及恒生中型市值50公司)多间声誉良好之公司担任公司秘书及其他高级职位,从而拥有约二十五年广泛之法律、企业秘书及管理经验。郭先生现为一个慈善基金之董事及一家于联交所主板上市的公司担任独立非执行董事。郭先生目前在联交所上市的多家公司担任公司秘书及联席公司秘书。

## 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告

(2015年第11号)  
公告送出日期:2015年11月25日

### 1 公告基本信息

基金名称	嘉实安心货币市场基金
基金简称	嘉实安心货币
基金代码	070028
基金合同生效日	2011年12月28日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》等
收益结转方式并自动结转	为基金份额的日期
收益结转的日期	2015年11月25日
收益累计期间	自2015年10月26日至2015年11月24日止

### 2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	基金份额持有人累计收益=Σ基金份额持有人日收益结转日累计收益 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益结转日累计收益/当日基金份额结转前一日工作日内未分配收益/当日基金份额总额(基金份额保留到分,尾部部分参与下一日收益分配)
收益结转的基金份额可赎回起始日	2015年11月26日
收益支付对象	2015年11月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的基金份额持有人
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益 reinvest 方式
收益相关事项的说明	根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费

### 3 其他需要提示的事项

(1) 基金份额持有人所持有收益结转的基金份额于2015年11月25日直接计入其基金账户,2015年11月26日起可相应赎回的销售机构及其网点进行查询及赎回。  
(2) 2015年11月25日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出后的本基金份额享有当日的分配权益。  
(3) 2015年11月25日,投资者全部赎回其持有的基金份额:若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付;若本次收益分配结转的基金份额高于或等于1000份,则该收益结转的基金份额无法同时赎回,其可赎回起始日为2015年11月26日。  
(4) 本基金投资者的累计收益将于每每月25日集中支付并扣1.00元的份额面值自动结转至基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。

(5) 咨询办法  
嘉实基金管理有限客户服务热线400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。  
代销机构:中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、浙江稠州农村商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、浙江绍兴农村商业银行股份有限公司、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售有限公司、深圳众安基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、湘财证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东吴证券股份有限公

郭先生拥有港秘书会会员资格证书。  
郭先生目前未持有本公司股票。  
郭先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。  
郭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
本公司独立董事就该事项发表独立意见如下:  
郭先生担任公司联席董事会秘书的批准程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。  
郭先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。  
郭先生的资历和条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、备查文件  
1、经与董事会签字并加盖董事会印章的本次董事会决议;  
2、本次独立董事意见。

鞍钢股份有限公司  
董事会  
2015年11月24日

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2015-047

## 鞍钢股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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。  
鞍钢股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第四十六次会议于2015年11月24日以通讯方式召开。本公司现有董事8人,出席会议的董事8人,出席会议人数达到本公司章程规定的法定人数,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。会议分别以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,批准聘任张景凡先生和郭兆文先生为本公司联席董事会秘书(即公司秘书)。现将相关情况公告如下:

一、个人简历  
张景凡先生简历:  
张景凡先生,1965年1月出生,现任公司董事、总会计师,教授级高级会计师,张先生1983年毕业于哈尔滨工业大学管理专业获学士学位,2005年获得东北大学工商管理专业工商管理硕士学位。

张先生于1989年进入鞍钢工作,曾任鞍山钢铁集团公司计划财务部经营预算处处长、本公司计划财务部部长、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司财务部部长、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司副总经理兼财务负责人、董事会秘书、财务部经理,兼鞍钢集团财务公司董事,兼鞍钢集团香港控股有限公司董事、鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司董事等。

张先生拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。  
张先生目前未持有本公司股票。  
张先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。  
张先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
郭兆文先生(Mr. Seaman Kwok)简历:  
郭兆文先生(Mr. Seaman Kwok),1969年2月出生,现为宝德隆企业服务(香港)有限公司之企业秘书主管及宝德隆证券登记有限公司之董事。郭先生是英国特许秘书及行政人员公会、香港特许秘书公会(以下简称“港秘书会”)、英国注册财务会计师公会、澳大利亚公共会计师协会、香港专业会计师协会与香港董事学会之资深会员及香港证券及投资学会之会员,并且具备仲裁、税务、财务策划及人力资源管理等方面之专业资历。此外,郭先生持有文学学士学位及法律深造文凭。郭先生亦曾任港秘书会之理事及其国际会员资格考试之主考官。

郭先生曾于海外及香港(包括恒生指数成份股及恒生中型市值50公司)多间声誉良好之公司担任公司秘书及其他高级职位,从而拥有约二十五年广泛之法律、企业秘书及管理经验。郭先生现为一个慈善基金之董事及一家于香港联合交易所(以下简称“联交所”)主板上市的公司担任独立非执行董事。郭先生目前在联交所上市的多家公司担任公司秘书及联席公司秘书。

郭先生拥有港秘书会会员资格证书。  
郭先生目前未持有本公司股票。  
郭先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。  
郭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姓名	职务	联系地址	电话	传真	电子邮箱
张景凡	联席董事会秘书	中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢大厦	0412-6734878	0412-6727772	zhangjf@steel.com.cn
郭兆文	联席董事会秘书	香港皇后大道中15号康翠中心2座36字楼A室	00852-2504 6911	00852-2508 7500	seaman.kwok@boardonline.com.hk

鞍钢股份有限公司  
董事会  
2015年11月24日

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2015-048

## 鞍钢股份有限公司

### 关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

鞍钢股份有限公司第六届董事会第四十四次会议已于2015年10月23日批准公司于2015年12月23日召开2015年第三次临时股东大会,现将会议情况再次通知如下:

一、召开会议基本情况  
1.会议名称:鞍钢股份有限公司2015年第三次临时股东大会  
2.召集人:本公司董事会  
3、鞍钢股份有限公司2015年第三次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间:2015年12月23日14:00时整。  
网络投票时间为:2015年12月22日—2015年12月23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12月23日9:30—11:30,13:00—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12月22日15:00至2015年12月23日15:00期间的任意时间。

5.召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。  
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票系统内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

6.出席对象:  
(1)本公司董事、监事、高级管理人员、本公司董事会邀请的人员及见证律师;  
(2)截止2015年11月23日(股权登记日)下午深圳证券交易所营业时间结束时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司A股股份的股东;

(3)截止2015年11月23日(股权登记日)下午香港联合交易所营业时间结束时,在香港证券登记有限公司登记在册的持有本公司H股股份的股东。  
因故不能出席会议的股东,可委托授权他人出席,但需要授权人委托书及本人身份证。

7.会议召开地点:鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)。

二、会议审议事项  
以普通决议方式审议如下事项:  
议案一、审议批准本公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议(2016-2018年度)》。

上述议案为关联交易,因此与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。  
上述议案的具体内容见2015年10月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议(2016-2018年度)〉的关联交易公告》。

三、会议登记方法  
1.登记方式:法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记,公众股股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记,委托出席者需要持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。  
2.登记地点:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢大厦本公司董事会秘书室。  
3.登记时间:2015年12月2日—3日(9:00-12:00,13:00-16:00)。  
四、参与网络投票的身份认证与投票程序  
在本次股东大会上,公司A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码  
深市挂牌投票代码:360898

2.投票简称  
深市挂牌投票简称:鞍钢股票  
3.投票起止时间:  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月23日9:30—11:30,13:00—15:00。

4.在投票当日,“鞍钢股票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序  
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加闽建海峡银行

为销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与福建海峡银行股份有限公司(以下简称“福建海峡银行”)签署的基金销售服务协议,自2015年11月25日起,本公司将增加闽建海峡银行为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。

现将有关事项公告如下:  
一、基金销售机构增加  
投资者可通过福建海峡银行办理列表中所对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以福建海峡银行的约定为准。

编号 基金代码 基金名称 申购赎回业务 定期定额业务 转换业务

1 000009 易方达天天理财货币市场基金A 开通 开通 开通

2 000010 易方达天天理财货币市场基金B 开通 不开通 开通

3 000032 易方达信用债债券型基金A 开通 开通 开通

4 000033 易方达信用债债券型基金C 开通 开通 开通

5 000404 易方达新兴成长灵活配置混合型基金 开通 开通 开通

6 000603 易方达创新驱动灵活配置混合型基金 开通 开通 开通

7 000647 易方达财富稳健货币市场基金A 开通 开通 开通

8 000648 易方达财富稳健货币市场基金B 开通 不开通 开通

9 000650 易方达沪深300指数基金 开通 开通 开通

10 001018 易方达新经济灵活配置混合型基金 开通 开通 开通

11 001076 易方达改革红利混合型基金 开通 开通 开通

12 001184 易方达新常态灵活配置混合型基金 开通 开通 开通

13 001373 易方达新丝路灵活配置混合型基金 开通 开通 开通

14 001433 易方达瑞盈灵活配置混合型基金 开通 开通 开通

15 001475 易方达国防军工混合型基金 开通 开通 开通

16 110001 易方达广稳增利混合型基金 开通 开通 开通

17 110002 易方达策略成长混合型基金 开通 开通 开通

18 110003 易方达50指数基金 开通 开通 开通

19 110006 易方达创盈成长混合型基金 开通 开通 开通

20 110009 易方达价值精选混合型基金 开通 开通 开通

21 110010 易方达价值成长混合型基金 开通 开通 开通

22 110011 易方达中小盘混合型基金 开通 开通 开通

23 110012 易方达科兴灵活配置混合型基金 开通 开通 开通

24 110013 易方达利翔混合型基金 开通 开通 开通

25 110015 易方达行业领先混合型基金A 开通 开通 开通

26 110017 易方达增强回报债券型基金A 开通 开通 开通

27 110018 易方达增强回报债券型基金B 开通 开通 开通

28 110019 易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金 开通 开通 开通

29 110020 易方达沪深300交易型开放式指数基金联接基金 开通 开通 开通

30 110021 易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金 开通 开通 开通

31 110023 易方达医疗保健行业混合型基金 开通 开通 开通

32 110025 易方达资源行业混合型基金 开通 开通 开通

33 110026 易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金 开通 开通 开通

34 110027 易方达安心回报债券型基金A 开通 开通 开通

35 110028 易方达安心回报债券型基金B 开通 开通 开通

36 110029 易方达达利混合型基金 开通 开通 开通

37 110030 易方达沪深300量化增强基金 开通 开通 开通

38 110031 易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金人民币基金份额 开通 开通 不开通

39 112002 易方达策略成长二号混合型基金 开通 开通 开通

关于本公司在福建海峡银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务,定期定额投资业务是指投资者通过基金管理人指定的销售机构提出申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资人资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:

1、除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

特此公告。

易方达基金管理有限公司  
2015年11月25日

易方达基金管理有限公司关于华商双翼平衡混合型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购及转换转入)业务的公告

公告送出日期:2015年11月25日

### 1 公告基本信息

基金名称 华商双翼平衡混合型证券投资基金  
基金简称 华商双翼平衡  
基金代码 001448  
基金管理人名称 华商基金管理有限公司

公告依据 根据法律法规及《华商双翼平衡混合型证券投资基金基金合同》、《华商双翼平衡混合型证券投资基金招募说明书》等相关规定。

暂停申购起始日 -  
暂停申购赎回截止日 2015年11月25日  
暂停大额申购起始日 -  
暂停大额赎回截止日 -

暂停大额申购转出起始日 -  
暂停大额定期定额投资投资起始日 2015年11月25日

限制申购金额(单位:人民币元) 100,000.00  
限制转换转入金额(单位:人民币元) 100,000.00

暂停(大额)申购(转换)转入、定期定额投资的原因说明 为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。

(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,1.00元代表议案一。议案应以相应的委托价格进行申报。如下表:

议案	委托价格
议案一、审议批准本公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议(2016-2018年度)》	1.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。  
(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序  
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月22日15:00,结束时间为2015年12月23日15:00。  
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

股东登录互联网投票系统,经过身份认证后,方可通过互联网投票系统投票。

合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合账户持有人,可通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量。同时对于应当填报委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量。

A、申请服务密码的流程  
登陆网址:http://wltip.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;  
填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码  
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码激活5分钟后可以使用,并长期有效,在参加任何网络投票时不必须重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
360999	1元	4位数字的“激活校验码”

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486。  
网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址:http://wltip.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项  
1、同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。  
2、股东大会结束后次日一交易,股东可以通过会员查询其投票结果。股东可以通过互联网投票系统查询最近一年内的网络投票结果。优先股股东应当通过互联网投票系统查询投票结果。

五、其他事项  
1、会期半天,参加会议的股东食、宿、交通费自理;  
2、联系电话:(0412)-8419192 8417273  
联系传真:(0412)-6727772  
联系地址:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂厂区  
邮编:114021

六、备查文件  
1、鞍钢股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议。  
2、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司  
董事会  
2015年11月24日

附:授权委托书

被授权人 先生(女士)代表本人(单位)出席鞍钢股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并以本人(单位)行使表决权。

委托人签名: 受托人签名:  
身份证号码: 身份证号码:  
委托人持股数: 委托日期:  
委托人股东帐户:

定期定额投资业务每期扣款金额:投资者通过福建海峡银行办理定期定额投资业务,起点金额为100元。福建海峡银行按照与投资者申请时约定的每期约定扣款日,扣款金额和款,并在与基金日常申购业务受理的受理日进行扣款。投资者基金扣款日,扣款是否成功以福建海峡银行的具体规定为准。具体业务规则以福建海峡银行的相关业务规则为准。

3、基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基础计算申购份额,申购份额通常将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

4、当发生申购赎回或转换业务时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购赎回的原则确定。

五、定期定额投资业务的其它具体办理流程请遵循福建海峡银行的相关规定。

1、本公司管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后福建海峡银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资业务进行修订,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以福建海峡银行最新规定为准。

2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记手续的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用详情请参阅各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

3、根据相关公告,自2014年6月