

## 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金关于增加中国银行为代销机构同时开通基金转换、定期定额投资并参加费率优惠活动的公告

根据华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签订的《开放式证券投资基金销售代理协议》、《证券投资基金销售代理补充协议》,中国银行自2015年12月1日起办理华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)代销、转换、定期定额投资业务并参加费率优惠活动。具体事宜公告如下:

## 一、代销业务

自2015年12月1日起,投资者可通过中国银行各营业网点柜台、网上银行、手机银行等平台办理本基金的开户、申购、赎回等业务。

## 二、转换业务

自2015年12月1日起,投资者可通过中国银行各营业网点柜台、网上银行、手机银行等平台办理本基金与本公司如下基金的转换业务:

序号	基金名称	基金代码
1	华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	460001
2	华泰柏瑞高级成长混合型证券投资基金A类	460002
3	华泰柏瑞基金字瑞泰增利债券型证券投资基金B类	460003
4	华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金	460005
5	华泰柏瑞货币市场证券投资基金A类/B类	460006/460106
6	华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金	460007
7	华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	460009
8	华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金	460220
9	华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金A类/C类	460008/460108
10	华泰柏瑞中证500指数型证券投资基金A类/C类	000187/000188
11	华泰柏瑞季季丰债债券型证券投资基金	000186
12	华泰柏瑞的新动力灵活配置混合型证券投资基金	000566
13	华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金A类/C类	000421/000422
14	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	460300
15	华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	000172
16	华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金	000877
17	华泰柏瑞的新动力灵活配置混合型证券投资基金	000967
18	华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	001074
19	华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	001214
20	华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金A类	001247
21	华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金	001244
22	华泰柏瑞健康养老生活灵活配置混合型证券投资基金	001338
23	华泰柏瑞中国新动力灵活配置混合型证券投资基金A类	001456
24	华泰柏瑞量化动力灵活配置混合型证券投资基金A类	001815

基金转换费用的收取方法及业务规则请参见本基金最新的招募说明书及本公司已刊登的上述基金间办理转换业务的相关公告,投资者申请基金转换时应遵循中国银行的相关规定提交业务申请。

## 三、定期定额投资业务

自2015年12月1日起,本公司在中国银行同时开通本基金的定期定额投资业务,最低扣款金额为100元,有关定期定额投资业务的具体业务办理规则和程序请遵循中国银行的有关规定。

## 四、参加中国银行费率优惠活动

自2015年12月1日起,投资者通过中国银行网上银行进行本基金申购业务,申购费率享受8折优惠;通过柜台、网上银行及手机银行等办理本基金的“定期定额投资业务”,申购费率享受8折优惠;通过手机银行办理本基金申购业务,申购费率享受6折优惠。上述优惠折扣后费率不得低于0.6%,低于0.6%的,按照0.6%收取。具体业务办理规定及优惠活动活动时间以中国银行的相关规定和公告为准。

投资者若有疑问,可通过以下途径咨询有关情况:

## 1、中国银行股份有限公司

客服电话:95666

公司网址:www.boc.cn

## 2、华泰柏瑞基金管理有限公司

客服电话:400-889-0001,(021)38784638

公司网址:www.huatai-pb.com

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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2015年12月1日

## 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司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。

主要内容提示:

## ●本次会议是否有决议议案: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30日

(二)股东大会召开的地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区西直街118号哈特大厦20层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	36
2.出席会议的股东所持有效股份的份数(股)	104,084,420
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	20.86

(四)会议由公司董事会召集,董事刘芳先生主持,采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司章程》的有关规定,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6人,董事长张大成、董事何峰因公事未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事李文婷、张超因因公事未出席本次会议;

3、董事会秘书吕昱出席本次会议;其公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

## (一)非累积投票议案

1、议案名称:哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于出售部分资产及负债的议案

审议通过;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	104,084,420	100	0	0	0	0

## (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	哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于出售部分资产及负债的议案	257,000	100	0	0	0	0

## 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:黑龙江鸿旭律师事务所

律师:张博、钟继成

2、律师鉴证结论意见:

综上所述,本所见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,召集人的资格,表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2015年12月1日

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2015-72

## 福建三木集团股份有限公司2015年第三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内容的真实、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

在本次会议召开期间未增加、变更或否决议案。

## 二、会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间为:2015年11月30日14:30;

(2)网络投票时间为:2015年11月29日—2015年11月30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11月30日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年11月29日下午15:00 至2015年11月30日下午15:00期间的任意时间。

2.召开地点:福建省福州市仓山区东岭路9号三木大厦15楼公司会议室;

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;

4.召集人:公司第七届董事会;

5.主持人:高旭斌董事长;

6.本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

通过网络投票的股东3人,代表股份66,171,501股,占上市公司总股份的18.5108%。参会股东全部通过网络进行投票。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议:

1.审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

中小股东总表决情况:

同意2,000,000股,占出席会议中小股东所持股份的95.9187%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0813%。

2.审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100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2,000,000股,占出席会议中小股东所持股份的95.9187%;反对85,100股,占出席会议中小股东所持股份的4.0813%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

4.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

5.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

6.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

7.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

8.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

9.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

10.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

11.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

12.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

13.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

14.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

15.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

16.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

17.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

18.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

19.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

20.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

21.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

22.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

23.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

24.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

25.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

26.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

27.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

28.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

29.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

30.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

31.审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》,其表决结果如下:

总表决情况:

同意86,086,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9012%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权85,100股(其中,因未投票默认弃权85,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。

关联交易的议案》,同意公司与国采支付的主要股东国采数码、海陆通电子签订《股权转让协议》。根据协议,公司将分别以人民币9010万元、990万元的现金方式收购国采数码、海陆通电子持有国采支付90.1%、9.9%的股权,股权转让款合计为人民币10000万元(具体内容详见公司临2015-086号公告)。

2015年9月,公司已向中国人民银行深圳中心支行提交变更申请材料(具体详见公司临2015-107、112号公告)。截至目前,公司根据人民银行要求递交了补充资料,相关变更申请材料尚在审核中。公司将积极推进上述变更手续的完成,并按照有关法律、法规的要求,及时履行相关信息披露义务。公司董事会提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏宏图高科股份有限公司董事会

二〇一五年十二月一日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2015-128

## 江苏宏图高科股份有限公司关于第一期员工持股计划实施的进展的公告

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。