

## 重庆桐君阁股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告

股票简称:桐君阁 股票代码:000591 公告编号:2015-85

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。

重要内容提示:

- 1.本次会议无否决或修改提案的情况。
- 2.本次会议无新提案提交表决。

一、会议的召开和出席情况:

- 1.会议召集人:重庆桐君阁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
- 2.会议通知:公司于2015年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知》,并于2015年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的提示性公告》。
- 3.会议召开情况:公司2015年第四次临时股东大会现场会议于2015年12月1日下午14:30在公司会议室如期召开,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的形式。
- 4.会议出席情况:出席会议的股东及股东代表共23人,代表股份10,967,360股,占公司总股本的40.4060%。其中,通过网络投票的股东21人,代表股份429,200股,占上市公司总股本的0.1563%。出席现场会议的股东共2人,代表股份10,538,160股,占公司总股本的40.2497%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
- 5.会议其他相关情况:会议由董事长袁永红先生主持,到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。
- 二、议案审议及表决情况:

1.审议《关于公司及控股子公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司调整担保金额的议案》。

关联人重庆重庆太极实业(集团)股份有限公司共 69,538,160股在表决此案时,

重庆桐君阁股份有限公司  
2015年12月2日

## 江苏南方轴承股份有限公司关于对外投资参股上海砂昌通信技术有限公司进展公告

证券简称:南方轴承 证券代码:002553 公告编号:2015-064

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资事项前期公告情况

江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)与上海砂昌通信技术有限公司(以下简称“砂昌通信”)于2015年11月20日签订了《关于砂昌通信技术有限公司增资扩股协议书》,约定公司以自有资金参股砂昌通信18.18%股权。

以上详见于2015年11月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《签订参股上海砂昌通信技术有限公司的合作意向书的公告》(公告编号:2015-062)。

2015年12月1日,公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于<投资协议>的议案》,批准了上述《投资协议》。

二、对外投资的进展情况

2015年12月1日,公司与砂昌通信及砂昌通信股东李兴仁、徐华、郑琛正式签署《投资协议》,根据协议约定,公司拟于近期将自有资金以现金方式向砂昌通信注入增资资本(即本次增资价款)人民币2,000万元,其中,人民币666.585187万元作为砂昌通信新增注册资本,占本次增资后注册资本人民币3,666.585187万元的18.18%,其余增资价款人民币1,333.414813万元作为增资溢价计入砂昌通信的资本公积。

本次增资完成后,砂昌通信的注册资本变更为人民币3,666.585187万元,本次增资后的股权结构如下:

股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)
李兴仁	1,560	42.5464
郑琛	720	19.6368
徐华	720	19.6368
江苏南方轴承股份有限公司	666.585187	18.18
合计	3,666.585187	100

三、增资协议的主要内容

甲方:江苏南方轴承股份有限公司

## 广州东华实业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

股票代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2015-089号  
债券代码:123002 债券简称:09东华债

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州东华实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2015年11月30日以通讯方式召开。应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议审议通过了如下议案:

- 一、审议通过《关于公司向广州东华中投资管理有限公司申请委托借款的议案》;
- 因公司日常业务经营需要,董事会同意公司向广州东华中投资管理有限公司申请借款人民币贰亿元,该笔借款由广州东华中投资管理有限公司委托浙商银行股份有限公司广州分行代为发放,借款期限为22个月,借款年利率为12%。
- 广州东华中投资管理有限公司与本公司不存在关联关系。
- 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了上述议案。
- 二、审议通过《关于公司向控股子公司“广州普联房地产开发有限公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行借款人民币本金2.4亿元提供担保的议案》;
- 因公司日常业务经营需要,董事会同意本公司为控股子公司广州普联房地产开发有限公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请的借款人民币本金2.4亿元提供连带责任保证担保,本次借款的期限为2015年4月24日至2016年4月11日,借款年利率为12%。
- 截止2015年8月31日,普联公司经立信会计师事务所报告号为信会师粤报字(2015)第40482号审计的总资产为人民币64,090.17万元,总负债为人民币62,548.67万元,净资产为人民币1,541.7万元。资产负债率超过了70%。
- 因本公司2014年度股东大会对公司年度为下属子公司提供担保事项已经做出授权,本次担保事项属于上述授权范围之内,因此本次担保无需再次提交股东大会审议。
- 具体详见公司于2015年12月2日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告的《广州东华实业股份有限公司关于为控股子公司广州普联房地产开发有限公司提供担保的公告》(临2015-090号)。
- 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了上述议案。
- 特此公告。

广州东华实业股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月二日  
编号:临2015-090号

## 广州东华实业股份有限公司关于为公司控股子公司广州普联房地产开发有限公司提供担保的公告

股票代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2015-090号  
债券代码:123002 债券简称:09东华债

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 中欧基金管理有限公司关于中欧时代先锋股票参与国都证券费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国都证券股份有限公司(简称“国都证券”)协商一致,决定自2015年12月3日起,中欧时代先锋股票发起式证券投资基金(简称:中欧时代先锋股票)将参与国都证券的费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、申购费率优惠业务安排

投资者通过国都证券的电子渠道申购本基金,申购费率享有4折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若享有折扣后的原申购费率等于或低于0.6%,或适用固定费用,则按原费率执行,不再享有申购手续费。

本优惠活动适用于中欧时代先锋股票的交易申购手续费,不包括基金定期定额申购手续费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

具体申购费率优惠细则和持续时间请以销售机构的相关规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.中欧基金管理有限公司  
客服电话:400-700-9700(免长途费)、021-68609700  
网址:www.zofund.com  
2.国都证券股份有限公司  
客服电话:400-818-8118  
网址:www.guodu.com  
特此公告。

中欧基金管理有限公司  
2015年12月2日

## 中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算和申购与赎回结果的公告

中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年11月26日在指定媒体及本公司网站(http://www.zofund.com/)发布了《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放申购与赎回业务公告》以及《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算的公告》(简称“《折算公告》”)。2015年11月27日为添利A的第4个基金份额折算基准日及第4次赎回开放日,2015年11月27日至2015年11月30日为添利A的第4次申购开放日,现将相关事项公告如下:

一、本次添利A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2015年11月27日,添利A的基金份额净值调整为1.02092055元,据此计算的添利A的折算比例为1.02092055,折算后,添利A的基金份额净值调整为1.0001元,基金份额持有人原来持有的每一份添利A份额对应增加至1.02092055份。折算前,添利A的基金份额净值调整为1.05,141,889.72份,折算后,添利A的基金份额净值调整为1.07,341,515.88份。各基金份额持有人持有的添利A份额经折算后的份额数按照四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。投资者自2015年11月27日起(含该日)可在销售机构查询其所持有的添利A份额的折算结果。

二、本次添利A开放申购与赎回的结果

根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》(简称“《基金合同》”)规定:在每个开放日,所有有效确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认。

对于添利A的申购申请,如果对添利A的全部有效申购申请进行确认后,添利A与添利B的份额配比不高于7:3,则所有经确认有效的添利A的申购申请全部予以成交确认;如果对添利A的全部有效申购申请进行确认后,添利A与添利B的份额配比超过7:3,则在经确认后,添利A与添利B的份额配比不超过7:3的范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

在添利A的连续2个申购开放日之前,如果出现对添利A的全部有效申购申请进行确认后,添利A与添利B的份额配比达到或超过7:3的比例,则下一个申购开放日添利A将不再开放申购。

经本公司统计,2015年11月27日至2015年11月30日,添利A的有效申购申请总金额为1,650,000.00元,有效赎回申请总额为38,532,520.40元,添利B的有效赎回总额为405,950.00元,未发生超额申购情况(即:对添利A的全部有效申购申请进行确认后,添利A与添利B的份额配比超过7:3的情形)。公司根据基金合同规定对全部添利A有效申购申请共计1,650,000.00元全部予以成交确认,本次添利A申购申请的确认比例为100%。

基金管理人已于2015年11月30日至2015年12月1日根据上述原则对本次添利A的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额折算的注册登记变更手续。投资者可于2015年12月2日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赋

## 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 限制性股票登记日:2015年11月30日
- 股权激励激励授予数量:417万股

宁波高发汽车控制系统股份有限公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,公司董事会已完成限制性股票的授予工作,现将有关事项公告如下:

一、限制性股票授予情况

1.授予日:2015年11月23日

2.授予价格:11.79元/股

3.股票来源:向激励对象定向发行股票

4.授予数量及授予人数:首次授予限制性股票数量为417万股,向160名激励对象进行授予,为公司实施本计划时任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术/管理人员。

5.授予对象名单及数量

姓名	职位	获授的限制性股票数量(万股)	获授数量占授予限制性股票总数的比例	获授数量占当期总股本比例%
朱志荣	董事、财务总监、董事会秘书	30	6.52	0.22
周宏	副总经理	10	2.17	0.07
中层管理人员及核心技术/管理人员(共168人)		377	81.96	2.76
合计		417	90.65	3.05

本次获授限制性股票的激励对象与公司2015年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告的限制性股票激励对象名单一致。

6.激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止,最长不超过4年。

本激励计划首次授予的限制性股票的解锁期及各期解锁时间安排如下表所示:

解锁安排	解锁期间	解锁比例
第一次解锁	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二次解锁	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	20%

限制性股票解锁条件:本激励计划首次授予部分的解锁考核年度为2015-2017年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

首次授予部分限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

解锁安排	解锁业绩指标
第一次解锁	以2014年净利润为基数,2015年净利润增长率不低于7%
第二次解锁	以2014年净利润为基数,2016年净利润增长率不低于16%
第三次解锁	以2014年净利润为基数,2017年净利润增长率不低于24%

其中,在上述业绩条件中所指净利润或计算净利润所需使用的净利润数据均以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据,并已包含限制性股票的会计处理在经常性损益中列支对当期损益的影响。

重要内容提示:

- 被担保人名称:广州普联房地产开发有限公司(以下简称“普联公司”)。
- 担保人:广州东华实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)。
- 本次担保金额为人民币2.4亿元。
- 本次事项仅为本公司对下属控股子公司的担保事项,并且公司2014年年度股东大会已对公司对下属子公司担保事项做出授权。

一、担保情况概述

因日常业务经营需要,公司下属控股子公司普联公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行借款人民币本金2.4亿元,本次借款的期限为2015年4月24日至2016年4月11日。按照债权人要求,并经公司第八届董事会第十六次会议审议,同意本公司为普联公司的本次借款提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

广州普联房地产开发有限公司;法定代表人:安广平;经营范围:房地产业(具体经营项目请登录广州商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。);注册资本:5,555.56万元。广州普联房地产开发有限公司是2004年10月15日注册成立的公司,原注册资本为人民币2500万元。2015年9月,经本公司第八届董事会第九次会议审议通过,公司向普联方增发增资人民币3,055.56万元。在上述增资完成后,普联方增发注册资本为人民币3,055.56万元,其中:公司出资人民币3,055.56万元,占55%的股权,广州市亿城置业有限公司出资人民币2,500万元,占45%的股权。

截止2015年8月31日,普联公司经立信会计师事务所报告号为信会师粤报字(2015)第40482号审计的总资产为人民币64,090.17万元,总负债为人民币62,548.67万元,净资产为人民币1,541.7万元。资产负债率超过了70%。

三、董事意见

上述担保事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。截止2015年8月31日,普联公司经立信会计师事务所报告号为信会师粤报字(2015)第40482号审计的总资产为人民币64,090.17万元,总负债为人民币62,548.67万元,净资产为人民币1,541.7万元。资产负债率超过了70%。

因本公司2014年度股东大会对公司年度为下属子公司提供担保事项已经做出授权,本次担保事项属于上述授权范围之内,因此本次担保无需再次提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司对普联公司的担保余额为人民币0元。公司累积对外担保余额为人民币19,937.6万元。除了为广州粤泰集团有限公司担保12.5亿元借款以外,其余全部是对下属控股子公司担保。加上此次担保后,公司累计对外担保余额为人民币22,337.6万元。累计对普联公司的担保余额为人民币2.4亿元。累计担保余额占公司2014年度经审计净资产的比例为203.19%。

特此公告。

广州东华实业股份有限公司董事会  
2015年12月1日

回申请成为,本基金管理人将自2015年11月30日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次添利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为475,869,218.83份,其中添利A总份额为70,453,268.83份,添利B的基金份额未发生变化,仍为405,405,950.00份,添利A与添利B的份额配比为0.52135349:3。

根据《基金合同》的规定,添利A自2015年11月28日起(含该日)的约定年收益率(单利)根据添利A的本次赎回开放日,即2015年11月27日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期银行定期存款利率上浮1.50%加上1.50%进行计算,故:添利A的约定年收益率(单利)=1.50%+1.50%=3.40%

添利A的约定年收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。

风险提示:

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时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律法规。

中欧基金管理有限公司  
2015年12月2日

## 中欧基金管理有限公司关于网上直销银联支付通道新增支持银行卡并实施费率优惠的公告

为进一步方便投资者通过中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上直销系统投资旗下开放式基金,本公司经与银联支付股份有限公司(以下简称“银联支付”)协商一致,决定自2015年12月2日起,在本公司网上直销平台银联支付渠道新增中信银行借记卡、交通银行借记卡、工商银行借记卡支付业务,并实施申购(暂不含转换转入及定投)费率优惠活动,详情如下:

一、适用投资者范围

持有中信银行借记卡、交通银行借记卡且通过银联支付渠道在本公司网上直销系统申购(暂不含转换转入及定投)旗下部分基金且符合基金合同约定的投资者。

二、适用基金范围

本公司旗下已在网上直销平台上线交易的基金,具体范围以公司网站及相关电子交易平台公布的信息为准。

三、活动方式

1.投资者使用通过银联支付渠道中信银行借记卡支付的,申购费率享受4折优惠,如优惠后费率低于或等于0.6%,则按照0.6%执行;原申购费率低于或等于0.6%或为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

2.投资者使用通过银联支付渠道交通银行借记卡支付的,申购费率享受6折优惠,如优惠后费率低于或等于0.9%,则按照0.9%执行;原申购费率低于或等于0.9%或为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

3.活动开始时间为2015年12月2日,具体结束时间将另行公告。

4.本公司可根据法律法规、相关基金合同以及招募说明书的有关规定,对上述费率进行调整,并提前相关公告的方式进行公告。

四、重要提示

1.若上述渠道支持的银行卡范围发生变更,本公司将及时更新官方网站“网上交易”平台的相关信息,请投资者注意查询。

2.投资者进行网上交易前,应认真阅读并确保遵守有关网上交易协议和相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者在使用时应妥善保管网上交易信息,包括但不限于下载网和密码。

3.投资者办理基金交易前,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及基金交易的相关业务规则和指南等文件,并准确理解其规定。

4.请投资者根据自身风险承受能力选择符合自己的基金产品,谨慎投资。5.本公告有关基金交易业务问题的解释权属归本公司所有。

五、投资者可以通过以下途径咨询详情

1、中欧基金管理有限公司  
客服电话:021-68609700,400-700-9700  
网址:www.zofund.com  
投资者还可登录在线客服(www.qianguangun.com),手机“钱滚滚”APP或钱滚滚官方微信进行咨询。

2、通过支付网络服务股份有限公司  
客服电话:95166,400-689-5156  
网址:www.allinpay.com

中欧基金管理有限公司  
2015年12月2日

## 中节能万润股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2015-068

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 3.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。
- 4.为保护中小投资者利益,提高中小投资者对中能节中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)重大事件的参与度,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以本公司以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

一、会议召开和出席情况:

- 1.现场会议召开时间:2015年12月1日(周二)下午2:00。
- 2.网络投票时间:2015年11月30日(周一)—2015年12月1日(周二)。
- 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1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系统投票的具体时间为:2015年11月30日下午15:00—2015年12月1日下午15:00期间的任意时间。
- 3.现场会议召开地点:烟台经济技术开发区上海路11号公司本部办公楼三楼会议室。

4.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:公司董事长赵凤岐先生

7.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况:

20名股东及委托代理人参加本次股东大会,代表有效表决权股份187,165,867股,占公司股份总数的56.0963%。

其中:15名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议,代表有效表决权股份132,127,317股,占公司股份总数的38.8742%;通过网络投票的股东5人,代表有效表决权股份55,043,550股,占公司股份总数的16.1954%。

9.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次股东大会现场会议。

三、议案审议和表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

- 1.《万润股份:关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意187,165,867股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的79/23以上通过,本次会议获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,960,350股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.《万润股份:关于公司非公开发行股票方案的议案》

- (1)发行股票的种类和面值

因本议案涉及中节能资本控股有限公司认购本次非公开发行的股票,构成关联交易事项,中国节能环保集团公司、中节能(山东)投资发展有限公司、王忠立先生(合计持有102,327,017股,占公司总股本的30.1076%)作为关联股东对本议案回避表决。

出席本次股东大会的其余股东表决结果为:同意84,838,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案内容获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本次会议内容获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,960,350股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

- (2)发行方式和发行时间

因本议案涉及中节能资本控股有限公司认购本次非公开发行的股票,构成关联交易事项,中国节能环保集团公司、中节能(山东)投资发展有限公司、王忠立先生(合计持有102,327,017股,占公司总股本的30.1076%)作为关联股东对本议案回避表决。

出席本次股东大会的其余股东表决结果为:同意84,838,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案内容获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本次会议内容获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,960,350股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

3.《发行对象及认购方式

因本议案涉及中节能资本控股有限公司认购本次非公开发行的股票,构成关联交易事项,中国节能环保集团公司、中节能(山东)投资发展有限公司、王忠立先生(合计持有102,327,017股,占公司总股本的30.1076%)作为关联股东对本议案回避表决。

出席本次股东大会的其余股东表决结果为:同意84,838,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案内容获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本次会议内容获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,960,350股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(4)发行数量

因本议案涉及中节能资本控股有限公司认购本次非公开发行的股票,构成关联交易事项,中国节能环保集团公司、中节能(山东)投资发展有限公司、王忠立先生(合计持有102,327,017股,占公司总股本的30.1076%)作为关联股东对本议案回避表决。

出席本次股东大会的其余股东表决结果为:同意84,838,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案内容获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本次会议内容获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,960,350股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(5)发行价格及定价原则

因本议案涉及中节能资本控股有限公司认购本次非公开发行的股票,构成关联交易事项,中国节能环保集团公司、中节能(山东)投资发展有限公司、王忠立先生(合计持有102,327,017股,占公司总股本的30.1076%)作为关联股东对本议案回避表决。

出席本次股东大会的其余股东表决结果为:同意84,838,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案内容获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本次会议内容获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,960,350股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(6)限售期安排

因本议案涉及中节能资本控股有限公司认购本次非公开发行的股票,构成关联交易事项,中国节能环保集团公司、中节能(山东)投资发展有限公司、王忠立先生(合计持有102,327,017股,占公司总股本的30.1076%)作为关联股东对本议案回避表决。

出席本次股东大会的其余股东表决结果为:同意84,838,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案内容获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本次会议内容获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,960,350股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(7)上市地点

因本议案涉及中节能资本控股有限公司认购本次非公开发行的股票,构成关联交易事项,中国节能环保集团公司、中节能(山东)投资发展有限公司、王忠立先生(合计持有102,327,017股,占公司总股本的30.1076%)作为关联股东对本议案回避表决。

出席本次股东大会的其余股东表决结果为:同意84,838,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案内容获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本次会议内容获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,960,350股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(8)募集资金用途

因本议案涉及中节能资本控股有限公司认购本次非公开发行的股票,构成关联交易事项,中国节能环保集团公司、中节能(山东)投资发展有限公司、王忠立先生(合计持有102,327,017股,占公司总股本的30.1076%)作为关联股东对本议案回避表决。

出席本次股东大会的其余股东表决结果为:同意84,838,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案内容获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本次会议内容获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,960,350股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(9)募集资金用途

因本议案涉及中节能资本控股有限公司认购本次非公开发行的股票,构成关联交易事项,中国节能环保集团公司、中节能(山东)投资发展有限公司、王忠立先生(合计持有102,327,017股,占公司总股本的30.1076%)作为关联股东对本议案回避表决。

出席本次股东大会的其余股东表决结果为:同意84,838,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案内容获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本次会议内容获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,960,350股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中节能万润股份有限公司  
董事会  
2015年12月1日