

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2015-129

深圳浩宁达仪表股份有限公司第三届
董事会第三十三次(临时)会议决议的公告

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。

深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次(临时)会议于2015年12月4日上午10:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开,会议通知于2015年12月1日以通讯、电子邮件等方式发出。会议出席董事8人,实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持,公司部分监事,高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议,本次会议由签字表决方式审议并通过以下决议:会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

董事会议为: 本次被担保对象南京浩宁达电气有限公司是公司全资子公司,经营情况良好,公司对其具有控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。同时,此次担保有利于全资子公司筹措资金,顺利开展新产品项目。 公司全资子公司南京浩宁达电气有限公司向银行申请授信符合相关法律法规等有关要求,公司对其提供担保是合理的,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

公司《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月五日
公告编号:2015-130

证券代码:002356 证券简称:浩宁达

深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

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。

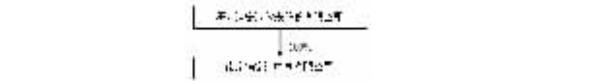
一、担保情况概述

深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南京浩宁达电气有限公司(以下简称“南京浩宁达”)因经营发展需要,拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度500万元人民币。 公司将为南京浩宁达向银行申请授信承担连带保证责任,担保期限为一年。

上述担保事项已经公司第三届董事会第三十三次(临时)会议审议通过。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称:南京浩宁达电气有限公司
- 2、公司类型:有限责任公司(法人独资)
- 3、注册资本:2,000万元
- 4、注册地址:南京市江宁区科学园科建路89号
- 5、法定代表人:王磊
- 6、经营范围:高低压电缆附件及电力绝缘产品、高低压电气设备及开关、互感器,变压器智能电气自动化产品研发、生产、销售、安装及相关技术服务。
- 7、主要财务状况(未经审计):截止2015年9月30日,南京浩宁达资产总额2,648.37万元,负债总额879.48万元,净资产1,768.89万元;2015年前三季度实现营业收入1,465.51万元,利润总额98.52万元,净利润69.63万元。
- 8、股权结构图



三、担保协议的主要内容

- 1、担保方:深圳浩宁达仪表股份有限公司
- 2、被担保方:南京浩宁达电气有限公司
- 3、责人:交通银行股份有限公司江苏省分行
- 4、担保方式:连带责任保证
- 5、保证期间:担保期限一年。
- 6、担保金额:500万元人民币
- 四、董事会对上述担保的意见

本次被担保对象南京浩宁达是公司全资子公司,经营情况良好,公司对其具有控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。同时,此次担保有利于全资子公司筹措资金,顺利开展新产品项目。 公司全资子公司南京浩宁达向银行申请授信符合相关法律法规等有关要求,公司对其提供担保是合理的,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至目前,公司累计为全资子公司对外实际担保金额53,000万元人民币(含本次),占公司2014年度经审计净资产的35.80%。 其中为全资子公司每克拉美(北京)钻石商场有限公司提供担保52,500万元;为全资子公司南京浩宁达提供担保500万元(含本次)。 本次担保金额500万元占公司2014年度经审计净资产的0.34%。

除上述对子公司的对外担保,公司及控股子公司无其他对外担保,亦无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件目录

公司第三届董事会第三十三次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一五年十二月五日

证券代码:600490 股票简称:鹏欣资源 公告编号:临2015-085

鹏欣环球资源股份有限公司
关于收到中国证监会上海监管局采取责令改正措施决定的公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月2日收到中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)《关于对鹏欣环球资源股份有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决【2015】82号),现将文件内容公告如下:

- 一、2014年年度报告信息披露方面
1. 你公司持股50.18%的鹏欣国际集团有限公司未准确核算阴极铜销售资产负债表日后调整事项,未及时确认阴极铜销售过程中发生的运保费,导致你公司2014年年度报告存在多计营业收入9名,少计营业成本等情形,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令令第40号)第二条的规定。
2. 你公司控股子公司未及时确认定期存款利息收入,导致你公司2014年年度报告存在多计财务费用等情形,违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
3. 公司2014年年度报告未披露主要产品阴极铜的生产量、库存量等情况;未说明阴极铜销售量变动30%以上的原因;未准确披露前五大供应商的情况;未属于同一控制人控制的客户合并列示、未属于同一控制人控制的供应商合并列示,违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(证监会公告[2014]21号)第二十一条的规定。
4. 公司2014年年度报告未披露控股股东报告期内控股和参股其他境内外上市公司的股权情况,违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》第四十条的规定。
5. 公司2014年财务报表附注披露的固定资产预计净残值率与公司主要固定资产实际

的预计净残值率不一致,违反了《上市公司信息披露管理办法》第二、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(证监会公告[2014]54号)第十六条的规定;公司2014年财务报表附注货币资金“使用受限的资金”中未披露江苏银行上海南汇支行2.24亿融资性保函保证金,违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》第十九条的规定。

二、临时报告信息披露方面

1. 2013年12月,公司与控股股东上海鹏欣(集团)有限公司签署协议,由上海鹏欣矿业投资有限公司原大股东上海鹏欣(集团)有限公司出资4700万元对2012年度上海鹏欣矿业投资有限公司合并前的亏损进行承担。该关联交易金额占公司最近一期经审计净资产0.5%以上,但公司未及时披露,违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条的规定。

2. 公司2014年年度报告披露公司持股50.18%的刚果(金)希图鲁矿业有限公司的二期建设项目(简称“希图鲁二期项目”)预算数为16.83亿元,截至2014年末,该项目已实际发生10.58亿元。 公司未及时披露希图鲁二期项目,违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条、第三十三条的规定。

针对上海证监局文件中所指出的问题,公司董事会及经营层给予了高度重视,并向全体董事、监事、高级管理人员及控股股东进行了传达。 公司将在近期组织相关部门认真加以研究,尽快拿出整改措施提交董事会审议,及时上报监管部门并向广大投资者履行信息披露义务。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2015年12月4日

股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2015-061

日出东方太阳能股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方太阳能股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2015年12月4日以通讯表决方式召开,本次董事会会议通知已于2015年11月30日以电话及邮件通知方式发出。 公司应出席董事9名,实际出席董事9名,监事及高管人员列席了会议。 出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于认购资产管理计划优先级份额的议案》

公司拟以自有资金认购资产管理计划基础设施8号分级专项资产管理计划优先级份额3.5亿,期限1年,中合中小企业融资担保股份有限公司对本金及利息承担担保责任。 该议案经董事会会议审议通过后方可实施。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

二、审议通过《关于提名高允斌先生为独立董事候选人的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

公司董事会于2015年11月30日收到杨雄胜先生的澄清报告,因其辞职将导致董事会独立董事成员低于法定最低人数。 在股东大会改选出的独立董事就任前,杨雄胜先生仍将履行其职责。

为了充分发挥董事会的经营决策中作用,加强公司董事会决策的科学性,为规范公司的治理行为,根据相关规定,董事会提名高允斌为第二届董事会独立董事候选人。 相关人员简历附后。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

本议案需提请2015年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会
二〇一五年十二月七日

高允斌先生情况简介

- 1、个人简历如下:
- 高允斌,男,中国国籍,1967年7月9生,中国民主促进会会员,江苏省政协委员,中国注册会计师,中国注册税务师,注册资产评估师,高级会计师。 2006年12月起任江苏瑞兴光税务师事务所所长、江苏瑞兴光税务师咨询有限公司董事长,现任江苏省注册税务师协会常务理事,江苏省总会计师协会常务理事,中国注册会计师协会技术委员,曾任江苏缘缘药业股份有限公司、南京云海特种金属股份有限公司独立董事,现任南京金信传输科技股份有限公司及江苏维尔环保科技股份有限公司两家上市公司独立董事。
- 2、与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系;
- 3、与公司之间不存在任何影响独立性的关系;
- 4、未持有公司股份;
- 5、已参加中国证监会举办的独立董事资格培训;
- 6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

永赢稳益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期:2015年12月6日	
1 公告基本信息	
基金名称	永赢稳益债券型证券投资基金
基金简称	永赢稳益债券
基金代码	002099
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年12月2日
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业证券股份有限公司
基金销售机构名称	永赢基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规,《永赢稳益债券型证券投资基金合同》以及《永赢稳益债券型证券投资基金招募说明书》
申购赎回期	2015年12月2日起

2. 日常申购、赎回业务的办理时间

投资者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规定公告暂停申购、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体上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回。 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或赎回申请且注册登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

在本基金销售机构的销售网点进行申购时,投资人以金额申购,每个基金账户单笔申购的最低金额为人民币1,000元(含申购费),通过基金管理人的直销机构(网上交易除外)申购单笔最低限额为人民币10,000元(含申购费)。 投资者每笔追加申购的最低金额为100元(含申购费),通过基金管理人的直销机构(电子交易平台除外)单笔追加申购的最低金额为人民币1,000元(含申购费)。 投资者通过永赢基金网上交易平台申购基金的,首次最低申购金额为人民币100元,追加申购单笔最低限额为人民币10元。 各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 基金管理人可根据市场情况,调整本基金申购和追加申购的最低金额或累计申购金额。

投资者将多笔申购的基金份额折算为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。 法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。 投资者在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔计算。 具体如下:

单次申购金额 M (含申购费)	申购费率
M < 100元	0.80%
100元≤M < 500元	0.60%
500元≤M < 1000元	0.50%
M≥1000元	按笔收费,每笔1,000元

注:本基金的申购费用由基金份额申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.3 其他申购相关的事项

本基金遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础进行计算。 当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内撤销。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于100份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足100份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足100份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

4.2. 赎回费率

本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。 基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费用归基金资产管理人承担,赎回费100%计入基金财产。 本基金基金份额的具體赎回费率具体如下:

持有基金份额T	赎回费率
T < 90天	1.00%
30天≤T < 90天	0.20%
180天≤T < 180天	0.10%
180天≤T < 1年	0.05%
T≥1年	0%

注:1年指365天。

4.3 其他与赎回相关的事项

本基金遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础进行计算。 本基金赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

5. 基金销售机构

- 5.1 直销机构
- (1)永赢基金管理有限公司直销中心
- 地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27层
- 联系人:吴亦舟
- 联系电话:(021)6169 0103
- 传真:(021)6169 0178
- 客服热线:(021)6169 0111
- (2)永赢基金管理有限公司网上交易系统
- 网址: www.maxwellfund.com
- 5.2 其他销售机构
- (1)宁波银行股份有限公司
- 注册地址:宁波市鄞州区中南路700号
- 办公地址:宁波市鄞州区中南路700号
- 法定代表人:陆华裕
- 联系人:胡洁
- 联系电话:0674-89068340
- 客户服务电话:059674
- 网址: www.nbcb.com.cn

基金管理人可以根据实际情况变化,增加或者减少销售机构,并另行公告。 销售机构可以根据情况变化,增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。 各销售机构提供的基金销售服务可能有差异,具体请咨询各销售机构。

6 基金销售机构公告/基金收益公告的披露安排

本公司将根据《永赢稳益债券型证券投资基金合同》和《永赢稳益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,在开始办理基金份额申购或者赎回后,本公司将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;并于半年度和年度最后一个市场交易日的次日,将该交易日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 敬请投资者留意。

7 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2015年1月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《永赢稳益债券型证券投资基金招募说明书》。 投资者亦可通过本公司网站及相关代销机构查阅《永赢稳益债券型证券投资基金基金合同》和《永赢稳益债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。 希望了解其他有关信息和本基金详细情况的投资人,可以登录本公司网站(www.maxwellfund.com)或拨打本公司客服电话021-51690111。

风险提示: 本公司承诺以诚实信用、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。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 公司在此提醒广大投资者,投资者应了解基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,投资者需自行承担。

华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京钱景
财富投资管理有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并
参加其费率优惠活动的公告

根据华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京钱景财富投资管理有限公司(以下简称“钱景财富”)签署的证券投资基金销售协议的相关规定,自2015年12月7日起,本公司旗下部分基金增加钱景财富为代销机构,同时开通基金定期定额投资业务(以下简称“定投业务”)和基金转换业务,并参加其费率优惠活动,现将有关事宜公告如下:

一、关于增加钱景财富为代销机构

- (一)适用基金范围与代码
- 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000273)
- 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金(基金代码:000646)
- 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金(基金代码:000522)
- 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(基金代码:000635)
- 华润元大现金收益货币市场基金(基金代码:000324(A类)000325(B类))
- 华润元大稳健收益债券型证券投资基金(基金代码:001212(A类)001213(C类))
- 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:001713)

(二)关于增加钱景财富为代销机构

自2015年12月7日起,投资者均可在钱景财富办理上述基金的开户、申购/认/购等业务。 具体办理分别以钱景财富的相关业务规定为准。

(一)关于开通基金定投业务和基金转换业务

- (一)适用基金范围与代码
- 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000273)
- 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金(基金代码:000646)
- 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金(基金代码:000522)
- 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(基金代码:000635)
- 华润元大现金收益货币市场基金(基金代码:000324(A类)000325(B类))
- (二)关于基金定投业务
- 基金定投业务是指投资者通过向有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。 基金定投业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可进行日常申购、赎回业务。 投资者定期定额申购上述开放式基金的单次申购金额最低限额为人民币100元,具体以销售机构的业务规则为准。

(三)关于基金转换业务

基金转换业务是指投资者通过向有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。 基金定投业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可进行日常申购、赎回业务。 投资者定期定额申购上述开放式基金的单次申购金额最低限额为人民币100元,具体以销售机构的业务规则为准。

(二)投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。

2、转换费率

投资者申请办理本公司旗下上述指定开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

3、基金转换申请人的范围

已持有本公司管理的上述指定开放式基金中任一一只基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

4、基金转换份额的计算

- (1)非货币基金之间的转换
- 计算公式:
- 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
- 赎回费=转出确认金额×赎回费率
- 补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
- 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
- 转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
- (若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)
- (2)货币基金转至非货币基金之间的转换
- 计算公式:
- 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益
- 补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)
- 转入确认金额=转出确认金额-补差费
- 转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
- (货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费)
- 5、基金转换的注册登记
- 投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起可赎回转入部分的基金份额。

6、单笔转换起点金额限制

单笔转换起点金额为100份(具体以销售机构的业务规则为准)。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

7、其他需要提示的事项

基金转换只能在同一销售机构内进行。 进行转换的两只基金必须都是该销售机构代理的基金。 基金管理人管理的,在同一注册登记人处注册登记的基金。 投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

三、关于参与钱景财富费率优惠活动

投资者通过钱景财富网上交易平台、手机客户端申购(含定投,仅限前端、端外模式)上述基金的,原申购费率高于0.6%的,享受4折优惠,但最低优惠不超过0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的或为固定费率的,不享受优惠,按原费率执行。

各基金的原费率,以各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件为准。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

- 1、钱景财富销售网站: www.qianjing.com
- 钱景财富客户服务电话:400-893-6885
- 2、华润元大基金管理有限公司网站: www.cryuantafund.com
- 华润元大基金管理有限公司全国统一客户服务热线:4000-1000-89
- 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、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。
- 投资者投资于本公司管理的基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。 敬请投资者注意投资风险。
- 本公告的解释权归华润元大基金管理有限公司。
- 特此公告。

华润元大基金管理有限公司
2015年12月5日

证券代码:600687 证券简称:刚泰控股 公告编号:2015-134

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
2015年第九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12月4日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区南六公路369号1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:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和优先股人数				0
2.出席会议的普通股和持有表决权股份总数(股)		607,296,322		
3.出席会议的普通股和持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)		47.03		

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 国浩律师(上海)事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(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7人,出席7人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为下属公司台州刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案

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	607,296,322	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案

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	607,296,322	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	下属公司(台州刚泰控股(集团)股份有限公司关于为下属公司的台州刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案	3,616,011	100.00	0	0.00	0	0.00
2	下属公司(台州刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案	3,616,011	100.00	0	0.00	0	0.00

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:陈枫、朱峰

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定;出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字