

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2015-120

徐工集团工程机械股份有限公司

关于召开2015年第七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。

重要提示:本公司2015年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2015年第七次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-116)。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年第七次临时股东大会。

(二)股东大召集人:公司董事会,公司第七届董事会第三十五次会议(临时)决定召开。

(三)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开日期和时间:2015年12月29日(星期二)下午2:50;

网络投票时间为:2015年12月28日(星期一)、2015年12月29日(星期二),具体如下:

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29日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

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28日下午3:00至2015年12月29日下午3:00的任意时段。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。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(网址:www.cninfo.com.cn)向公司无限售条件的流通股股东提供网络形式的投票平台,无表决条件的股东可以在网络投票时间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投票结果为准。

(六)出席对象

1.股权登记日:2015年12月23日(星期三)。

2.股权登记日之后新增股东的,公司股东登记结算有限公司将书面授权其代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票期间内参加网络投票。

3.公司股东、董事、高级管理人员;

4.公司的通知的股东。

(七)会议地点:公司706会议室

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1.关于向徐工工程机械集团有限公司转让徐州徐工施维英机械有限公司75%股权暨关联交易的议案

2.关于为下属公司提供担保的议案

3.关于修改公司章程的议案

第2项、第3项议案需要以特别决议通过,股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

(二)披露情况

议案内容详见2015年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记办法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理现场会议登记手续时应提供下列材料:

1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(二)登记时间:2015年12月24日(星期四),2015年12月25日(星期五)上午8:30-12:00,下午1:30-6:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

联系地址:江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号 徐工机械 证券部

邮政编码:221004

联系电话:0516-87656620,87956620

传真:0516-87656610

联系人:孙福 张冠生

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360425

2.投票简称:徐工投票

3.投票时间:2015年12月29日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00

4.在投票当日,“徐工投票”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”。

(2)在“委托价格”项下填上本次临时股东大会会议序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,每一议案以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同的投票意见。

具体如下表示:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下所有议案一表决	100
议案1	关于向徐工工程机械集团有限公司转让徐州徐工施维英机械有限公司75%股权暨关联交易的议案	1.00
议案2	关于为下属公司提供担保的议案	2.00
议案3	关于修改公司章程的议案	3.00

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

具体如下表示:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如果股东通过网络投票系统对“总议案”单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

如果股东先对议案投票表决,再对本次投票表决,则以已投票表决的议案的表决意见为准;其它未表决的议案的表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,再对单项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)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.互联网投票投票时间:2015年12月29日(星期二)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获得的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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)网络投票投票人注意事项

1.网络投票系统对股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会会有多项议案,某股东对其中一项或多项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的统计;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

(一)出席本次股东大会的股东的费用自理。

(二)网络投票期间,投票系统如遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件:股东授权委托书

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2015年12月23日

附件:

股东授权委托书

兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有限公司2015年第七次临时股东大会,并按以下指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

议案序号 议案名称 表决意见

同意 反对 弃权

1 关于向徐工工程机械集团有限公司转让徐州徐工施维英机械有限公司75%股权暨关联交易的议案 100

2 关于为下属公司提供担保的议案 100

3 关于修改公司章程的议案 100

二、若没有需要表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿行使表决权。

三、若委托人认为本人授权不明,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字): 受托人(签字):

委托人身份证件号码: 受托人身份证件号码:

委托人股东帐户号码: 受托人股东帐户号码:

2015年 月 日

万家基金管理有限公司关于增加大泰金石为万家基金代销机构的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与大泰金石投资管理有限公司(以下简称“大泰金石”),签订的协议,自2015年12月24日起,本公司增加大泰金石作为万家新蓝筹活期配置型货币基金(基金简称:万家新蓝筹,基金代码:519196)的销售渠道。万家新蓝筹基金自2015年12月1日至2016年1月14日期间由大泰金石代理销售,基金持有人可直接通过大泰金石办理申购、赎回等业务。待万家新蓝筹基金成立后也可办理申购、赎回等其他业务。同时,自2015年12月24日起,大泰金石也可代销本公司旗下其他货币产品,具体基金产品如下:

1.万家货币市场型证券投资基金(基金简称:万家货币,基金代码:519067, B类 519607)

2.万家增利收益型证券投资基金(基金简称:万家增利,基金代码:161902)

3.万家稳健增利债券型证券投资基金(基金简称:万家稳健,基金代码: A类519186, C类519187)

4.万家添利债券型证券投资基金(LOF)(基金简称:万家添利,基金代码:519188)

5.万家信用宝货币型证券投资基金(基金简称:万家信用宝,基金代码:A类 519191, C类 519189)

6.万家双利配置型货币型证券投资基金(基金简称:万家双利,基金代码:519190)

7.万家货币市场型证券投资基金(基金简称:万家货币,基金代码:519195)

8.万家增利收益型货币型证券投资基金(基金简称:万家增利,基金代码:161911)

9.万家增利货币型证券投资基金(基金简称:万家增利,基金代码:519181)

10.万家双利配置型货币型证券投资基金(基金简称:万家双利,基金代码:519183)

11.万家行业精选混合型证券投资基金(基金简称:万家行业精选,基金代码:161903)

12.万家精选混合型证券投资基金(基金简称:万家精选,基金代码:519185)

13.万家新利配置型证券投资基金(基金简称:万家新利,基金代码:519190)

14.万家信用宝货币型证券投资基金(基金简称:万家信用宝,基金代码:A类 001488, C类 001489)

15.万家瑞兴灵活配置型证券投资基金(基金简称:万家瑞兴,基金代码:001518)

16.万家品质生活灵活配置型证券投资基金(基金简称:万家品质生活,基金代码:519195)

17.万家瑞兴灵活配置型证券投资基金(基金简称:万家瑞兴,基金代码:519190)

18.万家红利指数型证券投资基金(基金简称:万家红利,基金代码:161907)

19.万家中证创新成长指数型证券投资基金(基金简称:万家创新,基金代码:161910)

投资者欲了解上述基金的详细情况,请参看各基金的《基金合同》和《招募说明书》,基金管理人不承诺基金投资最低收益,也不保证基金投资一定盈利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇一五年十二月二十四日

1 公告基本信息

公告日期:2015年12月24日

公告编号:2015年12月24日

公告名称:关于增加大泰金石为万家基金代销机构的公告

公告网址:www.wjasset.com

风险提示:投资者欲了解上述基金的详细情况,请参看各基金的《基金合同》和《招募说明书》,基金管理人不承诺基金投资最低收益,也不保证基金投资一定盈利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策。

关于该媒体刊登了“4A级确认参加中国债券市场最具公信力的债券评级”的文章,经核对,本公司未接受该媒体采访,本公司未向该媒体确认参加中国债券市场最具公信力的债券评级。

关于该媒体刊登了“4A级确认参加中国债券市场最具公信力的债券评级”的文章,经核对,本公司未接受该媒体采访,本公司未向该媒体确认参加中国债券市场最具公信力的债券评级。</