

基金发行提示

发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金	基金名称	宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	基金名称	兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	002242	基金代码	001877	基金代码	002301
基金类型	保本混合型	基金类型	股票型	基金类型	混合型
管理人	国投瑞银基金管理有限公司	管理人	宝盈基金管理有限公司	管理人	兴业基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司	托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2015年12月11日	发行起始日期	2015年12月21日	发行起始日期	2015年12月31日
发行截止日期	2016年1月8日	发行截止日期	2016年1月15日	发行截止日期	2016年1月29日
■ 发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	■ 发行要素	内容摘要
基金名称	鑫元兴利债券型证券投资基金	基金名称	鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	浦银安盛智睿精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	002265	基金代码	002259	基金代码	A类:519172;C类:519173
基金类型	债券型	基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	鑫元基金管理有限公司	管理人	鹏华基金管理有限公司	管理人	浦银安盛基金管理有限公司
托管人	中国光大银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	广发证券股份有限公司
发行起始日期	2016年1月4日	发行起始日期	2015年12月22日	发行起始日期	2016年1月4日
发行截止日期	2016年1月8日	发行截止日期	2016年1月15日	发行截止日期	2016年1月29日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	华富安享保本混合型证券投资基金	基金名称	大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金
基金代码	673040	基金代码	002280	基金代码	002236
基金类型	混合型	基金类型	保本混合型	基金类型	股票型
管理人	西部利得基金管理有限公司	管理人	华富基金管理有限公司	管理人	大成基金管理有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年12月10日	发行起始日期	2016年1月4日	发行起始日期	2016年1月11日
发行截止日期	2016年1月9日	发行截止日期	2016年1月15日	发行截止日期	2016年1月29日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	建信安心保本三号混合型证券投资基金	基金名称	国泰大健康股票型证券投资基金
基金代码	002132	基金代码	002281	基金代码	001645
基金类型	混合型	基金类型	混合型	基金类型	股票型
管理人	广发基金管理有限公司	管理人	建信基金管理有限责任公司	管理人	国泰基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	交通银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2016年1月7日	发行起始日期	2015年12月23日	发行起始日期	2015年12月15日
发行截止日期	2016年1月11日	发行截止日期	2016年1月20日	发行截止日期	2016年2月1日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	中欧数据驱动多因子灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	嘉实智能汽车股票型证券投资基金	基金名称	嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001990	基金代码	002168	基金代码	A类001639 C类001640
基金类型	混合型	基金类型	股票型	基金类型	混合型
管理人	中欧基金管理有限公司	管理人	嘉实基金管理有限公司	管理人	嘉实基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年12月16日	发行起始日期	2015年12月24日	发行起始日期	2015年12月25日
发行截止日期	2016年1月12日	发行截止日期	2016年1月20日	发行截止日期	2016年2月1日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	中银稳进保本混合型证券投资基金	基金名称	博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金	基金名称	富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)
基金代码	002288	基金代码	A类002266 C类002267	基金代码	161033
基金类型	保本混合型	基金类型	债券型	基金类型	股票型
管理人	中银基金管理有限公司	管理人	博时基金管理有限公司	管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司	托管人	中国民生银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年12月21日	发行起始日期	2015年12月28日	发行起始日期	2016年1月7日
发行截止日期	2016年1月13日	发行截止日期	2016年1月20日	发行截止日期	2016年2月1日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	国联安科技动力股票型证券投资基金	基金名称	泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	519196	基金代码	001956	基金代码	001970
基金类型	混合型	基金类型	股票型	基金类型	混合型
管理人	万家基金管理有限公司	管理人	国联安基金管理有限公司	管理人	泰信基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年12月17日	发行起始日期	2015年12月24日	发行起始日期	2016年1月8日
发行截止日期	2016年1月14日	发行截止日期	2016年1月21日	发行截止日期	2016年2月2日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	基金名称	景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金	基金名称	光大保德信风格轮动混合型证券投资基金
基金代码	001605	基金代码	A类份额:002065 C类份额:002066	基金代码	002305
基金类型	股票型	基金类型	债券型	基金类型	混合型
管理人	国海富兰克林基金管理有限公司	管理人	景顺长城基金管理有限公司	管理人	光大保德信基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年12月21日	发行起始日期	2015年12月24日	发行起始日期	2016年1月7日
发行截止日期	2016年1月15日	发行截止日期	2016年1月22日	发行截止日期	2016年2月3日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	华富万物世界灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	农银汇理现代农业加配置混合型证券投资基金	基金名称	长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001709	基金代码	001940	基金代码	519051
基金类型	混合型	基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	华富基金管理有限公司	管理人	农银汇理基金管理有限公司	管理人	长信基金管理有限责任公司
托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2015年12月21日	发行起始日期	2016年1月6日	发行起始日期	2016年1月8日
发行截止日期	2016年1月15日	发行截止日期	2016年1月26日	发行截止日期	2016年2月19日
发行要素	内容摘要	■ 发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	工银瑞信物流产业股票型证券投资基金	基金名称	泰达红利顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001718	基金代码	002263	基金代码	002211
基金类型	股票型	基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	工银瑞信基金管理有限公司	管理人	泰达宏利基金管理有限公司	管理人	嘉实基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司	托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2015年12月21日	发行起始日期	2016年1月6日	发行起始日期	2016年1月8日
发行截止日期	2016年1月15日	发行截止日期	2016年1月26日	发行截止日期	2016年3月14日

股票代码	股票简称	股东名称	持有限股股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
000555	神州信息	持有限流通股股东共4人	8,946,816	8,946,816		2016—1—6
002059	云南旅游	杨清等	106,772,362	55,498,374		2016—1—6
300249	依米康	持有限流通股股东共7家	7,761,733	7,761,733		2016—1—6
601166	兴业银行	中国人民保险集团股份有限公司等6名	2,872,720,050	2,872,720,050		2016—1—7

最新公告速览
(上接B001版) 西泵股份(002536)公布关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。 新郁化工(002539)公布第三届董事会第四十一次会议决议公告。 春兴精工(002547)公布关于控股股东股票质押式回购交易的公告。 凯美特气(002549)公布关于募集资金投资项目的进展公告。 亚威股份(002559)公布关于收到第二期土地收购补偿款的公告。 圣阳股份(002580)公布关于2015年限制性股票激励计划首次授予完成的公告。 海南瑞泽(002596)公布股东股份被质押的公告。 康康科技(002610)公布关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告。 跨境通(002640)公布关于对全资子公司增资的公告。 卫星石化(002648)公布关于对外投资的公告。 中科金财(002657)公布关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告。 茂硕电源(002660)公布关于获得政府补贴的公告。 成发药业(002693)公布关于会计政策变更的公告。 博实股份(002698)公布重大合同公告。 良信电器(002706)公布关于取得专利证书的公告。 牧原股份(002714)公布关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
的公告。 金一文化(002721)公布关于重大资产购买之标的资产过户完成的公告。 龙大肉食(002726)公布关于将部分募集资金转为大额存单方式存放的公告。 多喜爱(002761)公布关于公司董秘辞职与聘任董秘的公告。 蓝黛传动(002765)公布关于合营公司完成注销的公告。 国恩股份(002768)公布关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告。 普路通(002769)公布关于预留限制性股票授予完成的公告。 众兴菌业(002772)公布关于全资子公司获得政府补助资金的公告。 捷摩B(200054)公布2015年12月产、销快报公告。 华测检测(300012)公布关于公司全资子公司参与设立国采华测产业并购基金的公告。 天光光电(300029)公布关于暂停推进30MW光伏电站项目的公告。 沃森生物(300142)公布关于收到政府拨付1400万元支持资金的公告。 振东制药(300158)公布关于收到政府补助的公告。 翰宇药业(300199)公布获得发明专利的公告。 光线传媒(300251)公布关于电影《恶棍天使》票房的公告。 联建光电(300269)公布第四届董事会第七次会议决议公告。 宜通世纪(300310)公布关于公司相关主体完成股份增持计划的公告。

股票简称:美好集团 股票代码:000667 公告编号:2016-01

美好置业集团股份有限公司关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的公告

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

一、概述
根据《公司章程》相关规定,经总裁批准,公司全资子公司名流置业武汉有限公司(以下简称“武汉置业”)向四川信托有限公司(以下简称“四川信托”)办理信托贷款,用于武汉市汉阳区邓甲村NK7地块“名流印象”项目一期的开发建设。四川信托将发行“四川信托-武汉名流印象项目贷款集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”),信托计划总规模不超过人民币4亿元,分两期发放,各期期限12个月,各期信托计划届满六个月后可提前还款。信托贷款利率11.3%/年。

公司全资子公司博罗名流实业有限公司(以下简称“博罗名流”)以其所属部分房产为本次信托贷款设定抵押担保,公司及公司实际控制人刘道明先生提供连带责任保证担保,保证期间为担保合同生效之日起至自主合同约定的主债务履行期限届满之日后两年止。
公司实际控制人刘道明先生为公司本次融资提供连带责任担保,系为融资方获得以顺利实施而提供的保障措施,不收取担保费用,无资金往来,不存在损害上市公司利益的情形。

公司为本次融资提供连带责任担保,属于公司2014年年度股东大会批准的公司对于公司提供总额不超过90亿元融资担保(含子公司之间相互担保)的授权范围内。同时根据公司第七届董事会第十二次会议决议,董事会授权在2014年年度股东大会批准的担保总额度和范围内,单笔不超过5亿元的担保由公司总裁审批后实施。因此,该担保事项不需再次提交股东大会和董事会审议。

二、协议各方基本情况
1.贷款人:四川信托
名称:四川信托有限公司;注册资本:250,000万元;法定代表人:牟跃;地址:成都市锦江区人民南路2段18号川信红照壁大厦;成立日期:2010年4月16日;营业执照号码:510000000155087;经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。
四川信托与本公司及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

2.借款人/被担保方:武汉置业
名称:名流置业武汉有限公司;统一社会信用代码/注册号:420105000044927;注册资本:120,500万元;法定代表人:汤国强;住所:武汉市汉阳区马鹦路特1号;成立日期:2010年3月18日;经营范围:房地产开发、商品房销售(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)。

武汉置业为公司全资子公司,公司持有其55.25%股权,公司全资子公司武汉名流地产有限公司持有其44.75%股权。

截至2014年12月31日,武汉置业经审计的资产总额为277,065.58万元,负债总额为161,569.99万元,净资产为115,505.59万元,2014年度营业收入为25,977.65万元,净利润为-912.59万元。

截至2015年11月30日,武汉置业资产总额为369,185.70万元,负债总额为273,137.04万元。净资产为96,048.66万元。2015年1—11月营业收入为117,765.04万元,净利润为10,543.08万元。(上述财务数据未经审计)

3.抵押人:博罗名流
名称:博罗名流实业有限公司;注册资本:31,000万元;法定代表人:吕卉;地址:博罗县罗浮山水果场;成立日期:2000年8月9日;统一社会信用代码:914413227338900457;工商注册号:441322000018344;经营范围:房地产开发,房屋租赁,物业管理;旅游景点开发;建材销售;水果、园林植物种植;农业旅游观光。

博罗名流为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

三、协议的主要内容
1、贷款金额与期限:总额不超过人民币4亿元;分两阶段发放,第一阶段放款金额不超过1.5亿元。各笔贷款期限均为12个月。

2、贷款用途:由借款人武汉置业用于武汉汉阳邓甲村NK7地块的“名流印象”项目一期的开发建设。

3、贷款利率:年利率为11.3%,日利率=年利率÷365。

4、还款:借款人应保证从如下时间、金额归集资金至信托财产专户:

资金归集时间	贷款账户最低余额
每期信托贷款期限存续满10个月的最后一个工作日前	该期剩余信托贷款本金×20%
每期信托贷款期限存续满11个月的最后一个工作日前	该期剩余信托贷款本金×40%
每期信托贷款期限届满前5个工作日	该期剩余信托贷款本金×100%以及全部应付未付利息

5、各期贷款对应的信托单位存续满6个月,借款人可向贷款人申请提前偿还贷款,每次还款金额不低于当期贷款初始本金余额的30%(含)及对应利息。

6.担保措施:
(1)抵押人博罗名流以其合法拥有的广东省惠州市博罗县湖镇镇显岗村林场名流幸福庄园一期1—15号楼为合同项下贷款人对借款人享有的债权提供抵押担保。具体事宜,由贷款人和抵押人签署《抵押合同》约定。
(2)保证人美好置业集团股份有限公司、刘道明及其配偶以其全部财产为合同项下贷款人对借款人享有的债权提供连带责任保证。具体事宜,由贷款人和保证人签署《保证合同》予以约定。
7、账户监管:借款人根据合同约定开立贷款账户作为监管账户,并接受贷款人对该账户的监管。具体事宜,由贷款人和借款人签署《项目管理协议》

证券代码:600857 股票简称:宁波中百 编号:临2016-001

宁波中百股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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。

宁波中百股份有限公司第八届董事会第七次会议(通讯方式)于二〇一六年一月四日召开。应出席会议的董事9人,实际出席8人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议,采用书面表决方式,通过如下决议:

一、审议通过提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事的议案

鉴于公司现任独立董事杨旺翔先生已于2015年12月22日提出辞去其所担任的公司第八届董事会独立董事职务,经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会提名王年成先生担任公司第八届董事会独立董事,任期与本届董事会任期一致。(此议案需提交公司股东大会审议)

公司独立董事杨旺翔、赵秀芳、王小明就公司董事会提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事候选人事宜发表独立意见:公司董事会提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事候选人,我们对独立董事候选人的任职资格进行核查,认为符合法律、法规和《公司章程》中规定的担任独立董事的条件。提名程序亦符合法律、法规和公司章程的有关规定。鉴于此,我们同意提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事候选人,并同意将上述提名独立董事候选人的议案提交公司股东大会审议。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)
独立董事候选人简历:王年成,男,55岁,大专学历,商业会计专业,注册会计师、高级会计师;曾任宁波市镇海审计师事务所所长、宁波市镇海区审计局副局长、宁波联合集团股份有限公司独立董事;现任宁波威远会计师事务所主任会计师,浙江省注册会计师协会理事,宁波市注册会计师协会常务理事,宁波市企业家协会常务理事,宁波球冠电缆股份有限公司独立董事。
二、审议通过公司召开2016年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2016年1月21日(星期四)召开公司2016年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)
特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会
二〇一六年一月四日

证券代码:600857 证券简称:宁波中百 公告编号:2016-002

宁波中百股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2016年1月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2016年1月21日14点30分
召开地点:浙江省宁波市镇海区联庄宾馆
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2016年1月21日
至2016年1月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25、9:25-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00;

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事的议案	A股股东

予以约定。

五、本次融资事项对公司的影响
本公司作为武汉置业的母公司,对该公司的资金具有较强的控制能力。本次信托贷款有利于武汉置业顺利筹措项目开发资金,推进武汉市汉阳邓甲村“名流印象”项目的开发建设,保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。

预计“名流印象”项目未来2年的盈利前景良好,项目销售回款能够保证武汉置业在“信托计划”结束时按时、足额支付债务本息,风险可控,不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告日,公司及控股子公司对外担保总额为648,500万元(包含本次担保),占公司最近一期经审计(2014年12月31日)净资产的比例为118.98%。其中公司对控股子公司的担保总额为641,500万元(包含本次担保)。公司无逾期担保情况。

七、备查文件
1、信托贷款合同;
2、抵押合同;
3、连带保证合同;
4、项目管理协议。
特此公告。

美好置业集团股份有限公司董事会
2016年1月5日

股票简称:美好集团 股票代码:000667 公告编号:2016-02

美好置业集团股份有限公司2016年第一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。

重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

一、会议的召开情况
(一)召开时间
现场会议召开时间:2016年1月4日(星期一)14:00
网络投票时间:2016年1月3日—2016年1月4日
(二)现场会议召开地点:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。

(三)召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式。
(四)召集人:公司董事会
(五)现场主持人:董事长刘道明先生

(六)会议通知情况:公司董事会分别于2015年12月19日和12月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告了召开本次股东大会的通知,并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

(七)本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东22人,代表股份610,153,293股,占上市公司总股份的23.84%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份609,693,155股,占上市公司总股份的23.82%。通过网络投票的股东17人,代表股份460,138股,占上市公司总股份的0.02%。

通过现场出席的总情况:
中小股东出席的中小股东20人,代表股份1,088,238股,占上市公司总股份的0.043%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份628,100股,占上市公司总股份的0.025%。通过网络投票的中小股东17人,代表股份460,138股,占上市公司总股份的0.018%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、提案审议和表决情况
(一)议案的表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议了《关于改聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意609,960,093股,占有效表决权总数的99.97%;反对56,400股,占有效表决权总数的0.01%;弃权136,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权总数的0.02%。本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

其中,中小股东的表决情况:同意895,038股,占出席会议中小股东所持股份的82.25%;反对56,400股,占出席会议中小股东所持股份的5.18%;弃权136,800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12.57%。

(三)表决结果:提交本次股东大会审议的议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京国枫律师事务所

2.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳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、规范性文件及公司章程的规定;召集人、出席现场会议的人员资格合法有效;表决结果合法有效。

六、备查文件
1、关于召开2016年第一次临时股东大会的通知及提示性公告;
2、2016年第一次临时股东大会决议;
3、法律意见书及其签章页;
4、其他相关资料。

美好置业集团股份有限公司董事会
2016年1月5日

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2016年1月4日召开的第八届董事会第七次会议审议通过。相关内容详见2016年1月5日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
3、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需先进行股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)本次会议股权登记日:2016年1月4日
(三)会议地点:宁波市和义路77号汇金大厦21楼公司办公室。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
3、登记时间:2016年1月20日(上午9:30—下午4:30)
4、登记地点:宁波市和义路77号汇