

信息披露 Disclosure

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持百润股份(002568)估值调整的公告

鉴于百润股份(股票代码:002568)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金管理业务的指导意见》([2008]38号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2016年1月11日起对公司旗下基金持有的百润股份股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2016-1-12

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持创意信息(300366)估值调整的公告

鉴于创意信息(股票代码:300366)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金管理业务的指导意见》([2008]38号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2016年1月11日起对公司旗下基金持有的创意信息股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2016-1-12

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持盾安环境(002011)估值调整的公告

鉴于盾安环境(股票代码:002011)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金管理业务的指导意见》([2008]38号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2016年1月11日起对公司旗下基金持有的盾安环境股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2016-1-12

广发基金管理有限公司关于增加光大银行为广发稳安保本混合型证券投资基金代销机构的公告

根据中国光大银行股份有限公司(以下简称:“光大银行”)与广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)签订的代销协议,本公司决定新增光大银行为广发稳安保本混合型证券投资基金(基金代码:002295)的代销机构。投资者自2016年1月12日起至2月2日可在光大银行办理该基金的开户、认购等业务。

投资者可以通过以下方式咨询:

(1) 中国光大银行股份有限公司
客服电话:95595

公司网址:www.cebbank.com

(2) 广发基金管理有限公司
客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999

公司网址:www.gffunds.com.cn

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,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。基金投资有风险,本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金

特此公告。

广发基金管理有限公司

2016年1月12日

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持威创股份(002308)估值调整的公告

鉴于威创股份(股票代码:002308)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金管理业务的指导意见》([2008]38号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2016年1月11日起对公司旗下基金持有的威创股份股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2016-1-12

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持新海宜(002089)估值调整的公告

鉴于新海宜(股票代码:002089)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金管理业务的指导意见》([2008]38号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2016年1月11日起对公司旗下基金持有的新海宜股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2016-1-12

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持宜华健康(000150)估值调整的公告

鉴于宜华健康(股票代码:000150)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金管理业务的指导意见》([2008]38号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2016年1月11日起对公司旗下基金持有的宜华健康股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2016-1-12

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持中安消(600654)估值调整的公告

鉴于中安消(股票代码:600654)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金管理业务的指导意见》([2008]38号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2016年1月11日起对公司旗下基金持有的中安消股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2016-1-12

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持宝钢股份(600019)估值调整的公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议经过了适当的知情程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

(二) 宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》第112条规定:代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。

《公司章程》第117条规定:董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,董事会将拟议的决议以书面形式发给所有董事,且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的,则形成有效决议。

根据陈德荣、戴志浩、赵周礼、诸骏生、王力董事的提议,公司第六届董事会根据上述规定,以书面投票表决的方式召开临时董事会。公司于2016年1月6日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

(三) 本次董事会应出席董事10名,实际出席董事10名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议:

(一) 批准《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

董事会召集公司2016年第一次临时股东大会,该股东大会于2016年1月27日在上海召开。

全体董事一致通过本议案。

(二) 批准《关于拓展外币低风险运作产品投资的议案》

为管理公司外币长期债务的汇率风险,灵活运用低风险外币投资工具对冲长期债务未来可能发生的汇兑损失,公司计划新增外币资产低风险运作产品投资的相关业务。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2016年1月12日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:2016-004

宝山钢铁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27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27日14:30-15:00

召开地点:上海宝山区牡丹江路1813号宝山宾馆2楼友谊会堂

(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27日

至2016年1月27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,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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,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 关于增选周平先生为公司第六届监事会监事的议案 A股股东

1 否

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第六届监事会第四次会议审议通过,具体事项参见刊登在2016年1月7日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 通过股票交易系统投票的股东,可以在投票截止时间内通过其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均分别投出同一意见的表决票。

(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) 对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 登记日期已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。

股东类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600019 宝山钢铁 2016/1/19

(六) 公司董事、监事和高级管理人员

(七) 公司聘请的律师

五、会议登记方法

符合上述条件的、拟出席会议的股东可于2016年1月22日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持表决权股份数、联系电话、地址及邮编受托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书。

联系方式:上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心13楼

宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室

邮编:201900

电话:021-26647000

传真:021-26646999

六、其他事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

会期预计半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2016年1月12日

附件1:授权委托书

● 备份文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宝山钢铁股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年1月27日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权