

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2016-003
债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
债券代码:136002 债券简称:15 赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司 第六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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第七次会议于2016年1月14日以通讯表决方式召开。本次会议于2016年1月4日直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人,实际收到有效表决票9张,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案:

一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行低风险银行保本理财产品投资的议案》;

为提高公司自有资金的使用效率,在满足公司项目建设、日常运营等资金需求并确保资金安全的前提下,公司拟使用额度不超过人民币12亿元进行低风险银行短期理财产品投资(占2015年9月30日公司净资产的9.63%)。在上述额度内,资金可以滚动使用。单个银行短期理财产品投资期限不超过一年。

公司董事会授权投融资工作领导小组行使选择具体理财产品的决策权,确定相关合同文本后,由投融资工作领导小组授权公司财务部负责组织实施。财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;审计内控部、纪检监察室对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司将依据相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

投资理财行为授权期限自2015年12月起至2016年12月止。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见:
(一)本次公司投资理财事项符合相关法律法规、规则的规定。公司董事会制订了切实有效的内控措施和《赣粤高速投资理财业务管理制度》,资金安全能够得到保障。

(二)公司财务状况和现金流状况较好,在确保生产经营需要的前提下,使用暂时闲置自有资金择机购买低风险银行保本理财产品,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

(三)同意该议案提交公司董事会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于投资庐山西海土地开发项目的议案》。

根据2013年公司参与庐山西海风景区名胜区管委会签订的《赣粤高速庐山西海生态旅游项目投资框架协议》(详见公司于2013年10月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《江西赣粤高速公路股份有限公司关于与庐山西海风景区名胜区管理委员会签署庐山西海生态旅游项目投资框架协议的公告》,编号:临2013-044),公司意向在庐山西海风景区名胜区投资开发旅游地产项目,项目土地位于九江市武宁县中口镇,项目红线用地为555亩(其中建设用地300亩,景观用地255亩),项目总投资约4亿元。现项目土地收储工作已完成,其中300亩建设用地将挂牌出让,公司拟参与土地竞拍。

经审议,公司董事会同意公司参与庐山西海风景区名胜区生态旅游项目300亩建设用地竞拍及办理255亩土地流转事宜。竞拍成功后,公司董事会同意设立全资子公司从事旅游项目后续开发工作。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2016年1月15日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2016-004
债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于签署《江西嘉园房地产开发 有限责任公司增资协议》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。

重要内容提示

●经公司2015年第8次总经理办公会和控股子公司江西嘉园房地产开发有限责任公司(以下简称“嘉园公司”)2016年第一次临时股东大会审议,公司决定以现金形式对嘉园公司单独增资3,800万元。

一、本次增资概述
(一) 经公司2015年第8次总经理办公会和控股子公司嘉园公司2016年第一次临时股东大会审议,公司决定以现金形式对嘉园公司单独增资3,800万元。2016年1月14日,公司正式签署《江西嘉园房地产开发有限责任公司增资协议》。增资完成后,嘉园公司注册资本将由8,000万元增加至11,800万元,其中公司出资额由4,580万元增加至8,380万元,股权比例由57.25%增加为71.02%。

(二) 本次增资由子公司嘉园公司单独实施,其现有其他股东江西昌泰高速公路有限责任公司(为公司持股76.67%的控股子公司)和上海嘉融投资管理有限公司(为公司持股62.50%的控股子公司)不参加本次增资。本次增资不属于关联交易。

二、协议主体情况介绍
(一)江西昌泰高速公路有限责任公司
1、公司类型:国有
2、注册资本:人民币150,000万元
3、法定代表人:张来新
4、注册地址:江西省吉安市城南昌泰高速公路吉安南收费站
5、经营范围:项目融资、建设、经营、管理公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设等。
6、财务情况:2014年度(经审计)总资产为人民币302,153.97万元,净资产为人民币293,372.03万元,净利润为20,775.24万元。
7、关联关系:江西昌泰高速公路有限责任公司为公司持股76.67%的控股子公司,其持有嘉园公司37.50%的股份。

(二)上海嘉融投资管理有限公司
1、公司类型:国有
2、注册资本:人民币8,000万元。
3、法定代表人:梁志爱
4、注册地址:上海市南汇区康桥工业区沪南路2502号401-11室
5、经营范围:实业投资、投资管理。
6、财务情况:2014年度(经审计)总资产为人民币6,695.50万元,净资产为人民币7,448.03万元,净利润为-32.77万元。
7、关联关系:上海嘉融投资管理有限公司为公司持股62.50%的控股子公司,其持有嘉园公司5.25%的股份。

三、协议标的的基本情况
(一)标的名称:江西嘉园房地产开发有限责任公司
(二)注册资本:人民币8,000万元
(三)法定代表人:王军辉
(四)注册地址:江西省南昌市胜利路267号招银大厦20楼
(五)经营范围:房地产开发与经营、道路、庭院和园林绿化、物业管理 and 房地产中介服务、建筑材料、装潢材料的批发、零售、餐饮(下属持证单位经营)。

(六)财务情况:2014年度(经审计)总资产为67,140.16万元,净资产为10,373.79万元,实现净利润268.43万元。
(七)本次增资前后的股东出资情况:

单位:人民币万元						
序号	股东名称	认缴出资额	持股比例(%)	本次认缴新增	增资后持股比例(%)	
1	江西赣粤高速公路股份有限公司	4,580	57.25	3,800	8,380	71.02
2	江西昌泰高速公路有限责任公司	3,000	37.50	-	3,000	26.42
3	上海嘉融投资管理有限公司	400	5.25	-	400	3.56
	合计	8,000	100.00	6,000	11,800	100.00

四、增资协议的主要内容

(一)协议各方同意公司单独向嘉园公司增资人民币共计3,800万元。增资完成后,嘉园注册资本从人民币8,000万元增加至人民币11,800万元。
(二)增资方应于本协议签订之日起7天内将增资款以转账方式支付到嘉园公司账户。

(三)嘉园公司增资前账面股东权益,由股东按增资完成后各自的持股比例共同享有。

五、本次增资对上市公司的影响
此次交易为公司以自有现金对控股子公司进行增资,有利于增加控股子公司资产规模,提升控股子公司市场竞争能力,符合公司发展战略,对公司生产经营及财务状况无重大影响。

六、备查文件
(一)《江西嘉园房地产开发有限责任公司增资协议》;
(二)嘉园公司《2016年第一次临时股东大会决议》。

江西赣粤高速股份公路股份有限公司董事会
2016年1月15日

证券代码: 603566 证券简称:普莱柯 公告编号:临2016-002

普莱柯生物工程股份有限公司

关于获批动物传染病诊断试剂与疫苗开发国家地方联合工程实验室的公告

本公司董事会全体成员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。

今日公司收到了河南省发展和改革委员会关于转发《国家发展改革委关于2016年度国家地方联合工程实验室的批复》的通知文件,批准并命名普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)申请的工程实验室“动物传染病诊断试剂与疫苗开发国家地方联合工程实验室”。

一、建立工程实验室的相关背景
按照国家创新平台建设相关政策,围绕产业发展对技术进步的迫切需求,加快科研成果向现实生产力转化,开展产业关键共性技术开发,为行业提供技术开发及成果工程化的试验、验证环境,承担国家、地方和行业下达的科研开发及工程化研究任务,并将技术成果通过市场化机制向行业转移和扩散,起到科研与产业之间的桥梁和纽带作用,为此,国家发改委组织开展了2015年国家地方联合工程实验室建设工作。公司对相关政策并基于拥有行业领先水平的技术产品研发和工程化能力、良好的基础配套设施条件、突出的创新资源优势,申请的工程实验室经国家发展改革委批准并命名为“动物传染病诊断试剂与疫苗开发国家地方联合工程实验室”。

二、建立工程实验室的宗旨及发展方向
国家发改委批准的国家地方联合工程实验室系国家创新体系的重要组成部分,该实验室专注于动物疫病防控技术和产品的研究与开发,针对动物传染病诊断试剂、动物疫苗开发等关键技术及产品研发和产业化,突破一批关键技术,加快推进技术创新在行业的领先地位,为我国畜牧业健康、动物性食品安全及兽医公共卫生安全提供强有力的技术与产品支撑。

三、对公司发展的影响
公司获批动物传染病诊断试剂与疫苗开发国家地方联合工程实验室是国家对公司具备行业工程化研发能力、统筹协调平台建设、整合集聚创新资源、促进产学研用结合等方面能力的充分认可,公司以此为契机将进一步加大研发力度,突破一批关键技术,加快推进重大创新成果的产业化,进一步提升公司在兽用药品行业的核心竞争力,同时发挥公司在行业的技术优势,为公司可持续发展及行业技术进步做出积极贡献。

特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
2016年1月14日

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2016-001

五矿股份有限公司 关于股东增持公司股份的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月13日收到实际控制人中国五矿集团公司旗下中国五矿股份有限公司(以下简称“五矿股份”)关于增持公司股份情况的通知,获悉:五矿股份于2015年9月25日至2016年1月13日,通过“五矿证券-众城汇”定向资产管理计划在深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式,增持公司股份2,047,630股,占公司总股本的0.21%。

增持前,五矿股份持有公司股份146,435,721股,占公司总股本的14.93%。增持后,五矿股份持有公司股份148,483,351股,占公司总股本的15.14%。

证券代码:600058 证券简称:五矿发展公告编号:临2016-03

五矿发展股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
(一)五矿发展股份有限公司第七届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议于2016年1月14日以通讯方式召开。会议通知于2016年1月12日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,无缺席董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案:

(一)《关于聘任公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》
由于公司部分董事发生变更,公司董事会对专门委员会成员进行相应调整,调整后的董事会各专门委员会成员如下:
1、战略委员会:
委员:汤敏、姚子平
委员:汤敏、刘青春、陈绍荣、韩刚
2、审计委员会:
主任委员:王秀丽
委员:汤敏、张守文、邢波、陈绍荣
3、提名委员会:
主任委员:汤敏
委员:张守文、王秀丽、刘青春、韩刚
4、薪酬与考核委员会:
主任委员:张守文
委员:汤敏、王秀丽、刘青春、邢波

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(二)《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任金霄光先生担任公司副总经理职务。

具体内容详见《五矿发展股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:临2016-04)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇一六年一月十五日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展公告编号:临2016-04

五矿发展股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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、董事会会议审议情况
五矿发展股份有限公司于2016年1月14日以通讯方式召开第七届董事会第十一次会议。本次会议应参加表决董事8人,实际表决董事8人,会议以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

二、公司高级管理人员聘任情况
经公司董事会同意聘任王春生提名,董事会同意聘任金霄光先生担任公司副总经理职务。

公司独立董事汤敏、张守文、王秀丽已就聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下:

1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

2、金霄光先生的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核。

3、公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

同意公司董事会对金霄光先生的聘任事项。
特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇一六年一月十五日

附件:金霄光先生简历
金霄光先生,1965年8月出生,硕士研究生毕业,工商管理专业。助理经济师。本科毕业于吉林财经大学国际贸易专业,2001年5月获得莫道克大学工商管理硕士学位。曾任五金有色金属股份有限公司锡业部总经理、五矿有色金属股份有限公司副总经理、纪委委员、五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员兼五矿有色金属股份有限公司副总经理。截至目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

财通纯债分级债券型证券投资基金 开放日常赎回(转换出)业务的公告

公告送出日期:2016年1月15日

1 公告基本信息	
基金名称	财通纯债分级债券型证券投资基金
基金运作方式	契约型,本基金分级运作期间,财通纯债分级债券A(“纯债A”)自基金合同生效之日起每满6个月开放一次(财通A第八次开放日,只开放赎回,不开放申购),财通纯债分级债券B(“纯债B”)的运作方式,上市不交易。
基金合同生效日期	2014年11月17日
基金管理人名称	财通基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	财通基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《财通纯债分级债券型证券投资基金基金合同》、《财通纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》等
赎回起始日期	2016年1月18日
赎回截止时间	-
赎回开放日期	2016年1月18日
基金分级基金的基础资产	财通纯债分级债券A 财通纯债分级债券B
基金分级基金的交易代码	000908 000909
基金分级基金是否开放赎回(转换出)	是 否

根据财通纯债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)(《招募说明书》)的规定,本基金分级运作期间,纯债A自基金合同生效之日起每满3个月开放一次(纯债A第八次开放日,只开放赎回,不开放申购),纯债B自基金合同生效之日起每满6个月开放一次(财通A第八次开放日,只开放赎回,不开放申购),纯债B的第八次开放日为2016年1月18日,纯债B第八次开放时,只开放赎回(转换出),不开放申购(转换入),即在该日0:00至15:00期间接受办理纯债A的赎回、转换出业务。

因不可抗力或其他情形致使基金无法按约定开放纯债A赎回、开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日下的下一个工作日。

3 日常赎回业务
3.1 赎回原则
基金投资者在赎回基金份额时,每笔赎回申请不得低于5份基金份额,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构网点保留的基金份额余额不足5份的,需一并全部赎回。纯债A基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为5份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于5份时,注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。

3.2 赎回费率
财通纯债分级债券A不收取赎回费用。

3.3 其他与赎回相关的事项
财通纯债分级债券A的赎回价格为1.000元。若投资者提交的赎回申请份额为其认购期初始持有份额,则赎回A为全部赎回。

4 日常转换业务
4.1 转换费率
转换费用由赎回转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取申购费。转出基金金额所对应的转出基金份额低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费,转出基金金额所对应的转入基金份额高于转出基金申购费的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

4.2 基金转换的计算公式
赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×转出基金赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
赎回补差费=转换金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=赎回费+申购补差费
转入份额=(转出基金份额净值×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

证券代码:000916 证券简称:华北高速 公告编号:2016-02

华北高速公路股份有限公司第六届 董事会第二十七次会议决议公告

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

华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2016年1月11日(含传真、电子邮件或送达方式)通知,本次会议于2016年1月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事13名,实际行使表决权董事13名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、审议通过提名委员会为第六届董事会董事候选人的议案。
经公司董事会提名委员会审核,本次董事会会议,同意推荐姜岩先生为公司第六届董事会董事候选人。

此议案须经提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二、审议通过聘任姜岩先生为第六届董事会董事的议案。
经公司董事会提名委员会审核,本次董事会会议,同意聘任姜岩先生为公司第六届董事会董事候选人。

此议案须经提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三、审议通过聘任姜岩先生为第六届董事会董事的议案。
经公司董事会提名委员会审核,本次董事会会议,同意聘任姜岩先生为公司第六届董事会董事候选人。

此议案须经提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

四、审议通过聘任姜岩先生为第六届董事会董事的议案。
经公司董事会提名委员会审核,本次董事会会议,同意聘任姜岩先生为公司第六届董事会董事候选人。

此议案须经提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

五、审议通过聘任姜岩先生为第六届董事会董事的议案。
经公司董事会提名委员会审核,本次董事会会议,同意聘任姜岩先生为公司第六届董事会董事候选人。

此议案须经提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

六、审议通过聘任姜岩先生为第六届董事会董事的议案。
经公司董事会提名委员会审核,本次董事会会议,同意聘任姜岩先生为公司第六届董事会董事候选人。

此议案须经提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

七、审议通过聘任姜岩先生为第六届董事会董事的议案。
经公司董事会提名委员会审核,本次董事会会议,同意聘任姜岩先生为公司第六届董事会董事候选人。

此议案须经提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

八、审议通过聘任姜岩先生为第六届董事会董事的议案。
经公司董事会提名委员会审核,本次董事会会议,同意聘任姜岩先生为公司第六届董事会董事候选人。

此议案须经提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

九、审议通过聘任姜岩先生为第六届董事会董事的议案。
经公司董事会提名委员会审核,本次董事会会议,同意聘任姜岩先生为公司第六届董事会董事候选人。

此议案须经提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

十、审议通过聘任姜岩先生为第六届董事会董事的议案。
经公司董事会提名委员会审核,本次董事会会议,同意聘任姜岩先生为公司第六届董事会董事候选人。

此议案须经提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

十一、审议通过聘任姜岩先生为第六届董事会董事的议案。
经公司董事会提名委员会审核,本次董事会会议,同意聘任姜岩先生为公司第六届董事会董事候选人。

此议案须经提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

十二、审议通过聘任姜岩先生为第六届董事会董事的议案。
经公司董事会提名委员会审核,本次董事会会议,同意聘任姜岩先生为公司第六届董事会董事候选人。

此议案须经提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

十三、审议通过聘任姜岩先生为第六届董事会董事的议案。
经公司董事会提名委员会审核,本次董事会会议,同意聘任姜岩先生为公司第六届董事会董事候选人。

此议案须经提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权