

信息披露 Disclosure

证券代码:600552 证券简称:方兴科技 公告编号:2016-005

安徽方兴科技股份有限公司 2016年第二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。

●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2016-01-22
(二)股东大会召开的地点:安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室
(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:
1.出席会议的普通股和代理人人数 3
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股) 100,157,889
3.出席会议的普通股持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 26.11
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合
本公司采用现场会议记名投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事李结松先生主持。

(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6人,董事李龙因工作原因未能参加本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书出席会议;公司高级管理人员列席了会议。
(六)议案审议情况:
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于2015年度审计费用的议案
表决结果:通过

类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	100,133,289	99.997	24,600	0.03	0	0.00
（二）累积投票议案表决情况						
关于选举董事的议案						
类型	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选		
	孙令文	100,133,289	99.997	是		
	夏宁	100,133,289	99.997	是		
	曲新	100,133,289	99.997	是		
	魏兆臣	100,133,289	99.997	是		

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	束安俊	100,133,289	99.997	是
3.02	程晋武	100,133,289	99.997	是
3.03	张中新	100,133,289	99.997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	李结松	100,133,289	99.997	是
4.02	陈勇	100,133,289	99.997	是

根据选举结果,公司第六届监事会由李结松先生、陈勇先生及职工代表大会推荐的职工代表傅伟女士组成。

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	孙令文	16,756,323	99.85	是
2.02	夏宁	16,756,323	99.85	是
2.03	曲新	16,756,323	99.85	是
2.04	魏兆臣	16,756,323	99.85	是
3.01	束安俊	16,756,323	99.85	是
3.02	程晋武	16,756,323	99.85	是
3.03	张中新	16,756,323	99.85	是
4.01	李结松	16,756,323	99.85	是
4.02	陈勇	16,756,323	99.85	是

根据选举结果,公司第六届董事会由孙令文先生、夏宁先生、曲新女士、魏兆臣先生及束安俊先生、程晋武先生、张中新先生组成。公司第六届监事会由李结松先生、陈勇先生及职工代表大会推荐的职工代表傅伟女士组成。

三、律师见证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所:上海天衍律师事务所
律师:汪大联 袁海
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经鉴证的律师事务所主签字并加盖公章的法律意见书;
3.本所要求的其他文件。

安徽方兴科技股份有限公司
2016年1月26日

安徽方兴科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:2016-007

长盛基金管理有限公司关于暂停旗下部分基金在恒宇天泽的基金销售业务的公告

一、根据长盛基金管理有限公司(以下简称“公司”)与北京恒宇天泽资产管理有限公司(以下简称“恒宇天泽”)的协商,由于系统原因,自2016年1月26日起,恒宇天泽暂停办理本公司旗下部分开放式基金的申购、定投及转换等销售业务。具体暂停销售业务的基金名称及代码如下:

城镇化主题混合型证券投资基金	000354
老健康产业灵活配置混合型证券投资基金	000684
态环境主题灵活配置混合型证券投资基金	000686
长价值证券投资基金	080001
利货币市场基金	A类代码:000424,B类代码:000425
新先锋灵活配置混合型证券投资基金	080002
极配置债券型证券投资基金	080003
鑫行业配置混合型证券投资基金	080007
化红利策略混合型证券投资基金	080005
球景气行业大盘精选混合型证券投资基金	080006
路新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	080008
裕信用增利债券型证券投资基金	A类代码:080009,C类代码:080010
小盘精选混合型证券投资基金	080015