

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2016-012

北京清新环境技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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)北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知以电子邮件及电话方式于2016年2月14日向各董事发出。

(二)本次董事会会议于2016年2月18日采用传签及传真相结合的方式召开。

(三)本次董事会会议应出席董事8人,发表有效票8份(其中:传签方式参与表决董事4人,传真方式参与表决董事4人),收到有效表决票8份。

(四)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》。

鉴于公司2014年股权激励计划首次授予期权的激励对象中李邵、钟敏、张娜、白冰等4人因个人原因离职,根据《北京清新环境技术股份有限公司2014年股票期权激励计划(草案)》相关规定,其已不具备激励对象资格,所授予的112万份股票期权将予以注销。注销后,公司2014年股票期权激励计划首次授予期权的激励对象人数由86人减少至82人,首次授予的股票期权数量由2,704万份减少至2,592万份。

2、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司赤峰博元科技有限公司增资的议案》。

赤峰博元科技有限公司系公司的控股子公司,注册资本人民币15,000万元,因博元科技业务发展的需要,公司决定以自有资金15,000万元对博元科技进行增资,其中10,000万元计入注册资本,其余5,000万元计入资本公积金。增资完成后,博元科技的注册资本将由15,000万元增加至25,000万元,公司持有其70.60%股权。

《关于向控股子公司赤峰博元科技有限公司增资的公告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对相关事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司赤峰博元科技有限公司增资的议案》。

赤峰博元科技有限公司系公司的控股子公司,注册资本人民币15,000万元,因博元科技业务发展的需要,公司决定以自有资金15,000万元对博元科技进行增资,其中10,000万元计入注册资本,其余5,000万元计入资本公积金。增资完成后,博元科技的注册资本将由15,000万元增加至25,000万元,公司持有其70.60%股权。

《关于向控股子公司赤峰博元科技有限公司增资的公告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对相关事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第二十六次会议决议;

(二)独立董事对相关事项发表的独立意见;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月十八日
公告编号:2016-013

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2016-013

北京清新环境技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

(一)北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议通知以电子邮件及电话方式于2016年2月14日向各监事发出会议通知。

(二)本次监事会会议于2016年2月18日采用传签方式召开。

(三)本次监事会会议应出席监事3人,发表有效票3份。

(四)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》。

经核查,监事会认为:公司本次注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司2014年股票期权激励计划(草案)中的相关规定。本次关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权合法、有效。

三、备查文件

(一)公司第三届监事会第二十二次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

北京清新环境技术股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月十八日
公告编号:2016-014

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2016-014

北京清新环境技术股份有限公司 关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的公告

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。

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》,有关事项具体如下:

一、股票期权激励计划实施情况

1、2014年11月21日,公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于北京国电清新环境技术股份有限公司2014年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案;《关于北京国电清新环境技术股份有限公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案;及《关于北京国电清新环境技术股份有限公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。此后,公司起草及相关资料向中国证监会上报了申请备案材料。

2、股权激励计划经中国证监会确认无异议并备案后,公司于2014年12月30日召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于北京国电清新环境技术股份有限公司2014年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于北京国电清新环境技术股份有限公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

3、2015年1月14日,公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项

的议案》。会议确定公司首次股票期权激励计划的授予日为2015年1月14日,并于2015年1月15日披露了上述事项。公司独立董事对此发表了独立意见。

4、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2015年1月27日完成了2014年股票期权激励计划首次授予涉及的96名激励对象获授的1,352万份股票期权的登记工作,期权简称:清新JLC1,期权代码:037679。

5、2015年6月1日,公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票期权数量的议案》。会议同意因公司2014年度利润分配方案对2014年股权激励计划首次授予数量由1,352万份调整为2,704万份,行权价格由21.81元调整为10.81元;预留股票期权数量由148万份调整为296万份。

二、关于本次注销部分已授期权情况及原因

鉴于公司2014年股权激励计划首次授予期权的激励对象中李邵、钟敏、张娜、白冰等4人因个人原因离职,根据《北京清新环境技术股份有限公司2014年股票期权激励计划(草案)》相关规定,其已不具备激励对象资格,所授予的112万份股票期权将予以注销。注销后,公司2014年股票期权激励计划首次授予期权的激励对象人数由86人减少至82人,首次授予的股票期权数量由2,704万份减少至2,592万份。

三、关于本次注销部分已授期权对公司的影响

公司本次注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权不会对公司股本结构产生影响,不会对公司的经营业绩产生不良影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为公司创造价值。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次拟对股权激励计划首次授予未行权期权的予以注销,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司2014年股票期权激励计划(草案)中的相关规定。本次关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权合法、有效。

五、监事会意见

经核查,监事会认为:公司本次注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司2014年股票期权激励计划(草案)中的相关规定。本次关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权合法、有效。

北京国枫律师事务所认为:公司本次注销部分已授予期权的事宜符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》中的相关规定,本次激励计划以及股东大会对董事会的授权、合法、有效。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月十八日
公告编号:2016-015

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2016-015

北京清新环境技术股份有限公司关于向控股子公司赤峰博元科技有限公司增资的公告

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。

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向控股子公司赤峰博元科技有限公司增资的议案》,有关事项具体如下:

一、本次增资概述

1、赤峰博元科技有限公司(以下简称“博元科技”)系公司的控股子公司,注册资本人民币15,000万元,因博元科技业务发展的需要,公司决定以自有资金15,000万元对博元科技进行增资,其中10,000万元计入注册资本,其余5,000万元计入资本公积金。增资完成后,博元科技的注册资本将由15,000万元增加至25,000万元,公司持有其70.60%股权。

2、根据《公司章程》及相关法规、法规的规定,本次增资在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

3、本次增资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的的基本情况

公司名称:赤峰博元科技有限公司
成立日期:2010年3月8日
法定代表人:房霞
注册资本:15,000万元人民币
公司类型:有限责任公司
主营业务:克什克腾旗解缴路工局北侧主营业:工业副产物深加工及资源综合利用。

主要财务数据:

科目	2015年9月30日	2014年12月31日
资产总额	1,136,448,478.31	961,289,563.36
负债总额	994,468,478.31	789,289,563.36
净资产	141,980,000.00	141,980,000.00
科目	2015年1-9月	2014年1-12月
营业收入	0	0
净利润	0	0

注:2015年1-9月财务数据未经审计。

三、本次增资的主要方案

公司以现金15,000万元对博元科技进行增资,其中将10,000万元计入注册资本,其余5,000万元计入资本公积金。增资完成后,博元科技的注册资本由15,000万元增加至25,000万元,公司持股比例由61%变更为70.60%,股权结构如下:

持股比例	注册资本(万元)	持股比例	注册资本(万元)	持股比例
北京清新环境技术股份有限公司	7,680	61.00%	17,680	70.60%
新锦成新材料股权投资管理有限公司	5,960	39.67%	5,960	23.80%
北京国电清新环境技术股份有限公司	1,400	9.33%	1,400	5.60%
合计	15,000	100%	25,000	100%

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资有利于提升博元科技的业务能力,满足其发展需求,符合公司战略发展规划和长远发展需要。

本次增资完成后,博元科技仍为公司的控股子公司,本次增资不影响公司对博元科技的实际控制权,不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月十八日
公告编号:2016-016

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 编号:临2016-012

金瑞新材料科技股份有限公司 重大事项继续停牌公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

因公司接到中国五矿股份有限公司(以下简称“五矿股份”)的通知,五矿股份正在筹划涉及本公司的重大事项,经公司向上海证券交易所申请,公司股票已于2016年2月5日起停牌,具体内容详见公司发布的《金瑞新材料科技股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:临 2016-011)。

截至目前,各相关方正就本次重大事项进行论证磋商,可能涉及重大资产重组。鉴于该事项仍存在重大不确定性,为避免引起公司股票价格波动并维护投资者利益,根据相关规定,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以上述指定媒体发布的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司
董 事 会
2016年2月19日

证券代码:000098 证券简称:隆平高科 公告编号:2016-21

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于保荐代表人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中信证券股份有限公司为袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票(A股股票)(以下简称“本次非公开发行”)的保荐人之一,并委派刘召龙先生和张进先生担任本次非公开发行保荐代表人。本次非公开发行经中国证监会证券监督管理委员会《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2964号)核准,且相关股份已完成发行并上市,目前公司正处于本次非公开发行的持续督导期。

2016年2月18日,公司接到中信证券股份有限公司通知,刘召龙先生因工作变动原因不再担任本次非公开发行的持续督导工作,中信证券股份有限公司委派唐尧先生接替刘召龙先生开展持续督导工作。

本次保荐代表人变更后,中信证券股份有限公司负责公司本次非公开发行持续督导工作的保荐代表人为唐尧先生和张进先生。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月十九日

证券代码:000663 证券简称:永安林业 编号:2016-005

福建省永安林业(集团)股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告

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

福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会正在筹划非公开发行股票事项,并于2015年11月12日披露了《公司非公开发行股票预案》等文件,拟对有关事项涉及发行总额、发行对象及发行价格等内容进行调整,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》永安林业,证券代码:000663,自2016年2月18日上午开市起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日,本公司争取于2016年2月22日前披露相关公告后复牌。

停牌期间,公司将根据该重大事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2016年2月18日

证券代码:000229 证券简称:星期六 公告编号:2016-014

佛山星期六鞋业股份有限公司关于非公开发行股票 获得深圳证券交易所无异议函的提示性公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月28日召开的第三届董事会第十六次会议,于2015年11月16日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司拟非公开发行股票不超过人民币2亿元的相关议案,并于2015年10月30日披露了《关于非公开发行股票方案的预案》。

近日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于佛山星期六鞋业股份有限公司2016年非公开发行股票获得深交所转签无异议函的无异议函》(深证函[2016]21号),主要内容如下:

一、本所对你公司申请确认发行面值不超过亿元人民币的佛山星期六鞋业股份有限公司2016年非公开发行股票(以下简称“债券”)符合本所转让条件无异议。

佛山星期六鞋业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月十八日

证券代码:000663 证券简称:永安林业 编号:2016-005

福建省永安林业(集团)股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告

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

福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会正在筹划非公开发行股票事项,并于2015年11月12日披露了《公司非公开发行股票预案》等文件,拟对有关事项涉及发行总额、发行对象及发行价格等内容进行调整,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》永安林业,证券代码:000663,自2016年2月18日上午开市起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日,本公司争取于2016年2月22日前披露相关公告后复牌。

停牌期间,公司将根据该重大事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2016年2月18日

证券代码:000229 证券简称:星期六 公告编号:2016-014

佛山星期六鞋业股份有限公司关于非公开发行股票 获得深圳证券交易所无异议函的提示性公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月28日召开的第三届董事会第十六次会议,于2015年11月16日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司拟非公开发行股票不超过人民币2亿元的相关议案,并于2015年10月30日披露了《关于非公开发行股票方案的预案》。

近日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于佛山星期六鞋业股份有限公司2016年非公开发行股票获得深交所转签无异议函的无异议函》(深证函[2016]21号),主要内容如下:

一、本所对你公司申请确认发行面值不超过亿元人民币的佛山星期六鞋业股份有限公司2016年非公开发行股票(以下简称“债券”)符合本所转让条件无异议。

佛山星期六鞋业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月十八日

证券代码:000663 证券简称:永安林业 编号:2016-005

福建省永安林业(集团)股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告

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

福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会正在筹划非公开发行股票事项,并于2015年11月12日披露了《公司非公开发行股票预案》等文件,拟对有关事项涉及发行总额、发行对象及发行价格等内容进行调整,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》永安林业,证券代码:000663,自2016年2月18日上午开市起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日,本公司争取于2016年2月22日前披露相关公告后复牌。

停牌期间,公司将根据该重大事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2016年2月18日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2016-09

甘肃上峰水泥股份有限公司 2016年度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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会召开期间无增加、否决、修改、变更提案的情形,不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召集情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

3.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2016年2月18日上午14:30时。

(2)网络投票时间: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2016年2月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年2月17日上午15:00至2016年2月18日15:00期间的任意时间。

4.现场会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路712号西溪乐谷创意产业园1幢B单元会议室。

5.会议主持人:公司董事长俞锋先生。

6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席的总股份情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或其代理人)共计11人,代表股份共计538,140,495股,占公司有表决权股份总数的99.9615%。

2.网络会议出席情况:参加本次股东大会现场会议的股东(或其代理人)共计3人,代表股份共计57,705,043股,占公司有表决权股份总数的0.4890%;通过网络投票出席会议的股东情况:通过网络投票的股东共计8人,代表股份共计435,452股,占公司有表决权股份总数的0.0635%。

2.除上述股东(或其代理人)外,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会,国浩律师(杭州)事务所指派律师列席并见证了本次临时股东大会。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决结合网络投票方式,审议通过了分别经公司第七届董事会第三十次、第三十一次会议审议通过并提供本次股东大会表决的四项提案,具体表决情况如下:

1.审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》;

公司全资孙公司怀宁上峰水泥有限公司(以下简称“怀宁上峰”)因业务发展需要,与徽商银行怀宁支行达成融资意向,计划向其申请融资6,000万元,现经银行要求,由公司为该笔融资事项提供连带责任担保。本次担保为新增对外担保额度事项。

截至2015年12月31日,公司实际累计发生对外担保为123,030万元,占2014年12月31日经审计总资产的比例为31.95%,占净资产的比例为69.27%,公司实际累计发生对外担保在董事会和股东大会批准范围内,公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额等情形。

本次对外担保后,连续计算至本次担保时点公司计划对外担保为186,600万元(其中净资产34,300万元为重置追加担保),占公司2014年12月31日经审计总资产的比例为48.46%,占净资产的比例为105.07%。

提请同意怀宁上峰水泥融资并同意公司在合理合法的前提下,在计划融资额度内向银行提供授信业务的连带责任担保,并授权公司法定代表人具体签署担保合同及相关法律文件。提请同意公司对上述担保计划自2016年度第一次临时股东大会做出决议之日起一年内有效。

表决情况: 赞成637,879,243股,占出席会议有表决权股份总数的99.9515%;反对261,252股,占出席会议有表决权股份总数的0.0485%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:赞成174,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0324%;反对261,252股,占出席会议有表决权股份总数的0.0485%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

2.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决情况: 赞成537,966,296股,占出席会议有表决权股份总数的99.9676%;反对174,199股,占出席会议有表决权股份总数的0.0324%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:赞成261,253股,占出席会议有表决权股份总数的0.0485%;反对174,199股,占出席会议有表决权股份总数的0.0324%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

3.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

表决情况: 赞成638,031,595股,占出席会议有表决权股份总数的99.9798%;反对108,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0201%;弃权600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:赞成326,552股,占出席会议有表决权股份总数的0.0485%;反对108,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0201%;弃权600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

4.审议通过《关于修改〈募集资金使用与存储管理办法〉的议案》;

表决情况: 赞成637,966,296股,占出席会议有表决权股份总数的99.9676%;反对174,199股,占出席会议有表决权股份总数的0.0324%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:赞成261,253股,占出席会议有表决权股份总数的0.0485%;反对174,199股,占出席会议有表决权股份总数的0.0324%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师(杭州)事务所律师胡小明、赵寻进行了现场见证,并出具了《国浩律师(杭州)事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2016年度第一次临时股东大会之法律意见书》。见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席股东大会大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、2016年度第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2016年度第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月十八日

东吴基金管理有限公司关于参加中经北证(北京)资产管理有限公司费率优惠的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中经北证(北京)资产管理有限公司(以下简称“中经北证”)协商一致,东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下部分基金参加中经北证的费率优惠。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠

自【2016年2月22日】起,投资者通过中经北证申购本公司旗下基金,申购及定投费率适用中经北证折扣限制,以中经北证上投费率为准。具体折扣费率请参见中经北证相关公告。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最业务公告。

费率优惠期间,如本公司新增通过中经北证代销的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。

二、费率优惠范围

以中经北证官方网站所示公告为准。

三、重要提示

1、本费率优惠仅适用于我司产品在中经北证处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)。

2、本费率优惠仅适用于我司产品在中经北证申购业务的手续费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。

3、费率优惠解释权归中经北证所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的相关提示。

4、费率优惠期间,业务办理流程以中经北证的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
中经北证(北京)资产管理有限公司	http://www.bjfund.com	400-600-0030
东吴基金管理有限公司	www.sdcfund.com	400-821-0688

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读该基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2016年2月19日

东吴基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增中经北证(北京)资产管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告

一、新增中经北证(北京)资产管理有限公司为东吴基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构

根据东吴基金管理有限公司(以下简称“东吴基金”)与中经北证(北京)资产管理有限公司(以下简称“中经北证”)签署的开放式基金代销协议,自2016年2月22日起通过中经北证的交易系统接受所有投资者办理东吴基金旗下管理的部分证券投资基金的开户、申购和赎回等业务,具体包括:

序号	基金名称	基金代码
1.	东吴惠来优势精选混合型开放式证券投资基金	080001
2.	东吴中证成长动力灵活配置证券投资基金前期收费	080002
3.	东吴行业轮动混合型证券投资基金	080003
4.	东吴安联双债策略灵活配置混合型证券投资基金	080006
5.	东吴新经济混合型证券投资基金	080007
6.	东吴新兴产业精选混合型证券投资基金	080008
7.	东吴安联稳健混合型证券投资基金A类/C类	082001/082201
8.	东吴利得混合型证券投资基金A类/C类	082002/082202
9.	东吴利得混合型证券投资基金A类/C类	082001/082301
10.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080009
11.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080010
12.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080011
13.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080012
14.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080013
15.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080014
16.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080015
17.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080016
18.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080017
19.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080018
20.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080019
21.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080020
22.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080021
23.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080022
24.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080023
25.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080024
26.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080025
27.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080026
28.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080027
29.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080028
30.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080029
31.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080030
32.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080031
33.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080032
34.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080033
35.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080034
36.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080035
37.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080036
38.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080037
39.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080038
40.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080039
41.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080040
42.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080041
43.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080042
44.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080043
45.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080044
46.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080045
47.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080046
48.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080047
49.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080048
50.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080049
51.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080050
52.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080051
53.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080052
54.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080053
55.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080054
56.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080055
57.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080056
58.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080057
59.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080058
60.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080059
61.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080060
62.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080061
63.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080062
64.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080063
65.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080064
66.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080065
67.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080066
68.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080067
69.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080068
70.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080069
71.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080070
72.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080071
73.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080072
74.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080073
75.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080074
76.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080075
77.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080076
78.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080077
79.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080078
80.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080079
81.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080080
82.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080081
83.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080082
84.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080083
85.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080084
86.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080085
87.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080086
88.	东吴中证新兴产业精选混合型证券投资基金	080087