

证券代码:600299 证券简称:安迪苏 编号:临2016-013号

蓝星安迪苏股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

公司第六届董事会第六次会议于2016年4月27日以通讯表决方式召开。董事会议决通知于2016年4月22日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人(其中:以通讯表决方式出席会议7人);公司3名独立董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长Gerard Deman先生主持。

参加会议的董事审议通过以下议案:

1.审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

公司拟定于2016年5月20日(星期五)召开2015年年度股东大会。详细内容请见公司于同日披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》(临2016-014号)。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2016年4月27日

公告编号:2016-

014

蓝星安迪苏股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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5月20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

2015年年度股东大会

(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5月20日14点00分

召开地点:北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

(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5月20日

至2016年5月20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9:15-9:30、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,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

不涉及

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
A.控股股东		
1	董事累积议案	
2	2015年董事会工作报告	√
3	2015年监事会工作报告	√
4	2015年年度报告摘要	√
5	2015年度财务决算报告	√
6	2015年度财务决算报告	√
7	2015年度利润分配预案	√
8	关于公司拟进行现金分红决议议案	√
9	关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计和内部控制审计机构的议案	√
10	关于聘任董监事、高级管理人员责任保险的议案	√
11	2015年度独立董事述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-6及8-10已经公司于2016年4月13日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议审议通过,相关内容详见2016年4月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司网站(www.bluestar-adisseo.com)发布的公告。

上述议案7,已经公司于2016年4月15日召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议审议通过,相关内容详见2016年4月16日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司网站(www.bluestar-adisseo.com)发布的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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) 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的相同类别普通股或相同品种优先股均已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) 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),并可以以书面方式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600299	安迪苏	2016年5月13日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书(详见附件一)。

(二) 法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(三) 登记时间:2016年5月16日(9:00至12:00,14:00至17:00)。

(四) 登记地点:北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦六楼公司董事会秘书办公室。

(五) 异地股东可用传真和信函的方式登记,以2016年5月17日下午17:00前公司收到的信件或传真为准。

六、其他事项

(一) 公司办公地址:北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦六楼。

(二) 联系电话:010-61958799,传真号码:010-61958805,联系人:董

事会秘书王鹏。

(三) 会议会期半天,食宿及交通费自理。

(四) 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2016年4月27日

附件1:授权委托书

报备文件:

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

蓝星安迪苏股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会,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	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2015年董事会工作报告			
2	2015年度监事会工作报告			
3	2015年年度报告摘要			
4	2015年度财务决算报告			
5	2015年度财务决算报告			
6	2015年度利润分配预案			
7	关于公司拟进行现金分红的议案			
8	关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计和内部控制审计机构的议案			
9	关于聘任董监事、高级管理人员责任保险的议案			
10	2015年度独立董事述职报告			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600807 证券简称:天业股份 编号:临2016-030

山东天业恒基股份有限公司

关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

2016年4月27日,公司收到上海证券交易所《关于对山东天业恒基股份有限公司有关参与投资奇虎360科技有限公司股权事项的问询函》(上证公函【2016】0428号),具体内容如下:

“近日,你公司披露通过深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)(以下简称“天盈汇鑫”)与深圳天恒融合金融投资企业(有限合伙)(以下简称“天恒融合”)签订协议,受让天恒融合在中恒星光——VIE回归基金一期(以下简称“中恒星光”)基金项下的委托财产,使天盈汇鑫成为单一LP参与投资中恒星光;同时中恒星光作为单一LP出资6.51亿元认购宁波挚信一期股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波挚信”)的份额,参与投资奇虎360科技有限公司(以下简称“奇虎360”)股权的公告。经我部事后审核,现有如下问题需你公司补充披露。

1、请公司披露对天盈汇鑫认缴情况、已出资情况。公司公告称“以自筹资金出资不超过6亿元增资天盈汇鑫有限合伙份额”,同时称“公司作为单一有限合伙人出资额为6.995亿元,占天盈汇鑫认缴出资额的99.93%”,请公司说明上述差异的原因。

2、请公司说明与天恒融合、中恒星光、宁波挚信是否存在股权、人员等方面的关联关系,并说明对中恒星光、宁波挚信有限合伙份额的认缴情况、资金到位情况。

3、公司公告称“宁波挚信的全部募集资金除用于支付合伙企业费用外的部分,且应仅以相关交易文件约定的价格投资于投资奇虎360科技有限公司的私有化交易”,同时根据宁波挚信有限合伙协议,“宁波挚信有限合伙人应当在合伙企业签署首份奇虎交易文件之后的3日内或不晚于2015年12月17日向普通合伙人账户交纳履约保证金”。请你公司披露宁波挚信已签署的相关奇虎交易文件内容。

4、请公司提交参与投资奇虎360股权交易进程备忘录和内幕信息知情人名单,核查并披露公司董事、监事及高管人员及其他内幕信息知情人最近六个月买卖公司股票的情况。

请于2016年4月28日之前落实前述要求,并同步披露本问询函。”

根据《问询函》要求,公司正组织有关部门积极准备答复工作,

将尽快对上述事项的相关内容进行补充和完善,并履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016年4月28日

证券代码:600807 证券简称:天业股份

编号:临2016-031

山东天业恒基股份有限公司

股票停牌提示性公告

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。

2016年4月27日,公司收到上海证券交易所《关于对山东天业恒基股份有限公司有关参与投资奇虎360科技有限公司股权事项的问询函》(上证公函【2016】0428号)。根据《问询函》要求,公司正组织有关部门积极准备答复工作,将尽快对上述事项的相关内容进行补充和完善,并履行信息披露义务。为避免公司股票价格异动,公司股票申请于2016年4月28日起停牌,待披露相关核查情况后复牌。

公司所有信息均以在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站发布的公告为准。敬请广大投资者及时关注公司公告,注意投资风险,谨慎理性投资。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016年4月28日

中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期:2016年4月28日

1.公告基本信息	
基金名称	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称	中欧精选定期开放混合
基金代码	001172
基金运作方式	契约型 开放式 发起式
基金合同生效日	2015年3月18日
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
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	A类份额:中国证券登记结算有限责任公司 B类份额:中欧基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧精选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《中欧精选灵活配置定期开放混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的相关规定
申购起始日	2016年5月3日
赎回起始日	2016年5月3日
转换转入起始日	2016年5月3日
转换转出起始日	2016年5月3日
下属基金的交易基金简称	中欧精选定期开放混合A
下属基金的交易代码	001172
申购费率	0.00180
赎回费率	0.00180
转换费率	0.00180

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
根据中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

本基金每一个月开放一次,每次开放期不超过5个工作日,每个开放期的首日为每月的第一个工作日。

2016年5月3日至2016年5月5日为本基金第十四个申购、赎回及转换业务开放期,即2016年5月3日、2016年5月4日、2016年5月5日可办理本基金申购、赎回及转换业务;自开放期的下一个工作日即2016年5月6日(含)起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期间顺延,直到满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购本基金A类份额的最低金额为1,000元,单笔首次申购本基金B类份额的最低金额为10,000元,追加申购B类份额的单笔最低金额为0.01元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元,追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,申购本基金A类份额的最低金额为单笔1,000元,首次申购本基金B类份额的最低金额为单笔10,000元,追加申购B类份额的最低金额为单笔0.01元。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。

投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。

3.2申购费率

3.2.1前端收费

通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率见下表:

申购金额(M)	费率
M<100万元	0.40%
100万元≤M<500万元	0.30%
M≥500万元	每笔10000元

其他投资者申购本基金的申购费率见下表:

申购金额(M)	费率
M<100万元	1.50%
100万元≤M<500万元	1.00%
M≥500万元	每笔10000元

3.3其他与申购相关的事项

无

4.1赎回业务

4.1.1赎回份额限制

基金份额持有人可在销售机构赎回时,每次对本基金A类份额的赎回申请不得低于5份基金份额。若某基金份额减少导致单个基金账户的该类基金份额余额不足5份的,注册登记机构有权对该基金份额持有人持有的该类基金份额做全部赎回处理(份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务,具体种类以相关业务规则为准)。

基金份额持有人可在销售机构赎回时,每次对本基金B类份额的赎回申请不得低于0.01份基金份额。B类份额的最低保留份额为0.01份。

4.2赎回费率

持有期限(N)	费率
N<7日	1.50%
7日≤N<30日	0.75%
30日≤N<365日	0.50%
365日≤N<730日	0.25%
730日≤N	0

4.3其他与赎回相关的事项

无

5.1日常转换业务

5.1.1转换费率

关于基金转换业务的费率计算请另行参见本公司网站。

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1适用范围

(1) A类份额可转换的基金如下:

序号	基金代码	基金名称
1	160601	中欧新启动混合型证券投资基金(L0P1A)
2	160602	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A
3	160603	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A
4	160604	中欧稳健收益混合型证券投资基金C
5	160605	中欧价值发现混合型证券投资基金A
6	160606	中欧行业成长混合型证券投资基金(L0P1A)
7	160607	中欧沪深300指数增强型证券投资基金(L0P1A)
8	160608	中欧增强回报混合型证券投资基金(L0P1A)
9	160609	中欧新动力混合型证券投资基金(L0P1A)
10	160611	中欧新蓝筹成长混合型证券投资基金(L0P1A)
11	160612	中欧新蓝筹成长混合型证券投资基金(L0P1C)
12	160614	中欧新蓝筹成长混合型证券投资基金A
13	160615	中欧新蓝筹成长混合型证券投资基金A
14	160616	中欧稳健收益混合型证券投资基金(L0P1C)
15	160619	中欧价值发现混合型证券投资基金A
16	160620	中欧成长优选回报灵活配置混合型证券投资基金A
17	000894	中欧新蓝筹定期开放混合型证券投资基金

注:1、基金暂停申购时转换转入时同时暂停,限制大额申购同样适用。

(2) B类份额可转换的基金如下:

序号	基金代码	基金名称
1	001881	中欧新蓝筹混合型证券投资基金B的联接基金
2	001886	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金B
3	001882	中欧价值发现混合型证券投资基金B
4	001888	中欧行业成长混合型证券投资基金B的联接基金
5	001884	中欧沪深300指数增强型证券投资基金B的联接基金
6	001889	中欧增强回报混合型证券投资基金B的联接基金
7	001883	中欧新动力混合型证券投资基金B的联接基金
8	001888	中欧新蓝筹成长混合型证券投资基金B的联接基金
9	002891	中欧新蓝筹成长混合型证券投资基金B的联接基金
10	002892	中欧新蓝筹成长混合型证券投资基金B的联接基金
11	001887	中欧价值发现混合型证券投资基金B
12	001891	中欧成长优选回报灵活配置混合型证券投资基金B
13	001900	中欧新蓝筹定期开放混合型证券投资基金B
14	001131	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A
15	001131	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金B
16	001146	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A
17	001147	中欧新蓝筹灵活配置