新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期:2016年5月6日

1.公告基本信息

基金名称	新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	新华科技创新主题灵活配置混合
基金主代码	002272
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年3月22日
基金管理人名称	新华基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	新华基金管理股份有限公司
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《新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2016年5月10日
赎回起始日	2016年5月10日

2.日常申购、赎回业务的办理时间

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本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或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行调整,但此项调整应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称:《信息披露办法》)的有关规定在指定媒介公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

投资者在其他销售机构单笔申购的最低金额为人民币500元,追加申购最低金额为1元;投资者在直销机构首次申购的最低金额为人民币10,000元,追加申购最低金额为1元;通过基金管理人基金网上交易系统单笔申购的最低金额为人民币1,000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。

基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限,具体规定请参见定期更新的招募说明书。

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的申购金额及最低持有份额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2申购费率

申购采用前端收费模式,投资人有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担,不列入基金财产。具体费率如下:

单笔申购金额(M)	申购费率
M<50万元	1.50%
50万元≤M<200万元	1.20%
200万元≤M<500万元	0.80%
M ≥500万元	按笔收取,1000元/笔

3.3其他与申购相关的事项

基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率,调整后的申购费率在更新的招募说明书中列示。上述费率和政费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,投相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率,并进行公告。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于100份基金份额;每个交易账户的最低基金份额余额不得低于100份,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100份的,需一次全部赎回。

如因红利再投资、非交易过户等原因导致的账户余额少于100份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的赎回份额及最低持有份额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2赎回费率

投资人在赎回基金份额时,赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减。具体费率如下:

基金份额持有期限	赎回费率
Y<7日	1.50%
7日≤Y<30日	0.75%
30日≤Y<6个月	0.50%
6个月≤Y<1年	0.10%
1年≤Y<2年	0.05%
Y≥2年	0%

(注:M为认购、申购金额;Y为基金份额持有期限,1个月以30日计,1年以365日计,基金份额持有期限为基金合同生效日或申购申请确认日(含)起至赎回申请确认日(不含)止)

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,其75%计入基金财产;对于持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费,其50%计入基金财产;对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费,其25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。

4.3其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整赎回费率,调整后的赎回费率或收费方式在更新的招募说明书中列示。上述费率和收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,投相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率,并进行公告。

5. 基金销售机构

5.1 直销机构

名称:新华基金管理股份有限公司北京直销中心

办公地址:北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座

法定代表人:陈重

电话:010-68730999

联系人:张秀丽

公司网址:www.ncfund.com.cn

客服电话:400-819-8866

电子直销:新华基金网上交易平台

网址:https://trade.ncfund.com.cn

5.2其他销售机构

中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、北京展恒基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、和讯信息科技有限公司、北京恒金后盾投资管理有限公司、济安财富(北京)资本管理有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海利得基金销售有限公司。

6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金管理人将从2016年5月10日起每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。本基金管理人在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

7.其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读2016年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的本基金《招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(www.ncfund.com.cn)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。

(2)对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司旗下管理基金其他有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话(400-819-8866)垂询相关事宜。

(3)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

新华基金管理股份有限公司
2016年5月6日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2016—043

浙江金固股份有限公司关于2015年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1.公司于2016年4月13日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》;

2.本次股东大会无否决提案的情况;

3.本次股东大会无修改提案的情况;

4.本次股东大会无新提案提交表决;

5.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式。

6.本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高管,单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)会议时间:2016年5月5日下午14:00

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5月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月4日下午15:00 至2016年5月5日下午15:00 的任意时间。

(2)会议地点:浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

(3)会议召集人:公司董事会

(4)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(5) 现场会议主持人:董事孙金国先生。

(6) 本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.出席情况

(1)参加本次会议表决的股东及股东委托代理人8名,代表有表决权股份197,204,658股,占公司总股本508,483,392股的38.7829%。其中:

现场出席会议的股东和股东代理人8名,代表有表决权股份197,204,658股,占公司总股本508,483,392股的38.7829%;

参与网络投票的股东和股东代理人0名,代表有表决权股份0股,占公司总股本508,483,392股的0%;

参与本次会议表决的中小投资者(持股5%以下的投资者)3名,代表有表决权股份300股,占公司总股本508,483,392股的0.00006%。

(2)公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

(一)审议通过了《2015年度董事会工作报告》,其中:

表决结果为:同意197,204,658股,占出席会议有效表决权的100%;反对0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意300股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

(二)审议通过了《2015年度监事会工作报告》,其中:

表决结果为:同意197,204,658股,占出席会议有效表决权的100%;反对0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意300股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

(三)审议通过了《2015年度报告及其摘要》,其中:

表决结果为:同意197,204,658股,占出席会议有效表决权的100%;反对0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意300股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

(四)审议通过了《2015年度财务决算报告》,其中:

表决结果为:同意197,204,658股,占出席会议有效表决权的100%;反对0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意300股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

(五)审议通过了《2015年度利润分配方案》,其中:

表决结果为:同意197,204,658股,占出席会议有效表决权的100%;反对0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意300股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

(六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其中:

表决结果为:同意197,204,658股,占出席会议有效表决权的100%;反对0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意300股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

(七)审议通过了《关于确认董事、监事2015年薪酬的议案》,其中:

表决结果为:同意197,204,658股,占出席会议有效表决权的100%;反对0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意300股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

(八)审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》,其中:

表决结果为:同意197,204,658股,占出席会议有效表决权的100%;反对0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意300股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事吴伟明先生向大会作了2015年度述职报告。述职报告对2015年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了介绍。

《独立董事2015年度述职报告》全文刊登于2016年4月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会,并出具了结论性意见:

金固股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2015年度股东大会决议;

2.浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

特此决议。

浙江金固股份有限公司
董事会
2016年05月05日

证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编号:2016-076

北京众信国际旅行社股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告

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

特别提示:公司股票(股票简称:众信旅游,股票代码:002707)已于2016年5月5日(星期四)开市起停牌。

2016年5月4日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:众信旅游,股票代码:002707)已于2016年5月5日(星期四)开市起停牌,待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会
2016年5月5日

股票代码:002235 股票简称:安妮股份 公告编号:2016-031

厦门安妮股份有限公司关于第一期员工持股计划实施完毕的公告

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。

2015年3月2日,公司召开2015年度第一次临时股东大会,审议通过了《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(以下简称“第一期员工持股计划”)。公司第一期员工持股计划成立后全额认购兴证证券资产管理有限公司设立的“兴证资管10号集合资产管理计划”。2015年4月29日,公司第一期持股计划的管理人兴证证券资产管理有限公司通过大宗交易及二级市场购买的方式完成股票购买,购买本公司股票1,136,002股,买入均价23.6830元/股,占公司总股本的比例为0.5826%。2016年4月19日,公司实施2015年年度权益分派,以资本公积金向全体股东转增股本,每10股转增5股。权益分派实施完毕后,兴证资管10号集合资产管理计划持有的公司股票数增加至1,704,9003股。

根据《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划》,公司本期员工持股计划购买完毕后,购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期为12个月,即2015年4月29日至2016年4月28日止。

截止2016年5月5日,兴证资管10号集合资产管理计划所持有的公司股票已全部出售完毕,根据《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的有关规定:本员工持股计划锁定期满后,在鑫众10号集合计划资产均为货币性资产时,本员工持股计划可提前终止。因此,公司第一期员工持股计划实施完毕并终止,后续将进行财产清算、分配工作。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司
董事会
二〇一六年五月五日

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2016-022

中铁二局股份有限公司关于重大资产重组方案获国务院国资委批复的公告

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。

中铁二局股份有限公司(以下简称“本公司”)近期收到了间接控股股东中国中铁股份有限公司的母公司中国铁路工程总公司转来的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称 “国务院国资委”)《关于中铁二局股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》(国资产权(2016)333号),国务院国资委原则同意本次资产重组暨配套融资的总体方案。

本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金尚须提交本公司股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

本公司指定信息披露媒体、网站为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会
二〇一六年五月五日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2016-028

奥维通信股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2016年5月5日上午九点在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2016年4月25日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名,实际出席董事5名,公司3名监事及公司高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持,经与会董事充分的讨论和审议,会议形成如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

根据公司经营计划以及资金需求,公司拟向招商银行股份有限公司沈阳南湖科技开发区支行申请年度综合授信及贷款额度人民币10,000万元(人民币壹亿元整)。同时授权董事长杜方在上述额度范围内,根据资金使用情况和需要逐笔申请贷款,并在每次单笔贷款合同及其他办理贷款事项相关文件上签字确认,授权办理相关贷款手续。如实际使用银行综合授信及贷款金额超过上述额度,须按相关法律法规及公司章程的规定履行审批程序。本议案经董事会审议通过后在2016年度内有效。

特此公告

奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一六年五月五日

诺安基金管理有限公司关于诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金暂停赎回及转换转出业务的公告

公告送出日期:2016年5月6日

1 公告基本信息

基金名称		诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金
基金简称		诺安鸿鑫保本混合
基金主代码		000066
基金管理人名称		诺安基金管理有限公司
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金合同》、《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定。
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停赎回起始日	2016年5月11日
	暂停转换转出起始日	2016年5月11日
	暂停赎回及转换转出业务的原因说明	因本基金由第一保本周期转入第二保本周期操作的需要,同时为了保障基金平稳运作,保护基金持有人利益,所以本基金暂停办理赎回及转换转出业务。

2 其他需要提示的事项

(1)本基金将于2016年5月11日起暂停赎回及转换转出业务。本基金具体恢复办理基金的赎回及转换转出业务,届时另行公告。

(2)本公告仅对本基金第一个保本周期到期及转入第二个保本周期操作期间暂停赎回及转换转出事宜进行提示。本基金保本周期到期及转期操作规则请参看本基金管理人2016年4月29日和2016年4月30日在公司网站和《中国证券报》、《上海证券报》上发布《诺安基金管理有限公司关于诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期的相关规则公告》和《诺安基金管理有限公司关于诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金修改基金合同与托管协议的公告》。

(3)请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越节假期带来不便及资金在途的损失。

(4)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8998,或至本公司网站www.lionfund.com.cn获取相关信息。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一六年五月六日

农银汇理基金管理有限公司关于继续参加国泰君安证券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者对农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)协商,本公司决定对通过国泰君安申购本公司旗下农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的申购费率实行费率优惠。

具体优惠费率

通过国泰君安非柜台渠道申购(含定期定额申购),原申购费率高于0.6%的,优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原申购费费率低于0.6%的,则按原费率执行;若申购(含定期定额申购)费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情

(一)国泰君安证券股份有限公司

客服电话:95521

网址:www.gtja.com

(二)农银汇理基金管理有限公司

客服电话:40068-95599,021-61095599

网址:www.abc-ca.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2016年5月6日

证券代码:900953 证券简称:凯马B 公告编号:2016-013

恒天凯马股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年5月5日

(二)股东大会召开的地点:上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司623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、出席会议的股东和代理人人数	45
其中:内资股股东和代理人人数(人)	7
外资股暨流通股股东和代理人人数(人)	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	328,355,410
其中:内资股股东持有股份总数(股)	318,830,995
外资股暨流通股股东持有股份总数(股)	9,524,415
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.3065
其中:内资股股东持股占股份总数的比例(%)	49.8173
外资股暨流通股股东持股占股份总数比例(%)	1.4882

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长李颜章先生主持,会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席5人,董事李晓红先生、邢国龙先生、吴洪伟先生、葛彬林先生因公务原因未出席此次股东大会;

2、公司在任监事4人,出席2人,监事徐桂珍女士、尉佳先生因公务原因未出席此次股东大会;

3、董事会秘书出席此次会议;公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2015年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议全体股东	328,355,310	100.0000	100	0.0000	0	0.0000
内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	9,524,315	99.9990	100	0.0010	0	0.0000

2、议案名称:关于2015年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议全体股东	328,355,310	100.0000	100	0.0000	0	0.0000
内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	9,524,315	99.9990	100	0.0010	0	0.0000

3、议案名称:关于2015年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议全体股东	328,355,310	100.0000	100	0.0000	0	0.0000
内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	9,524,315	99.9990	100	0.0010	0	0.0000

4、议案名称:关于2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议全体股东	325,079,635	99.0024	3,275,775	0.9976	0	0.0000
内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	6,248,640	65.6065	3,275,775	34.3935	0	0.0000

5、议案名称:关于2015年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议全体股东	328,355,310	100.0000	100	0.0000	0	0.0000
内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	9,524,315	99.9990	100	0.0010	0	0.0000

6、议案名称:关于拟为南昌凯马有限公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议全体股东	327,783,420	99.8258	565,990	0.1724	6,000	0.0018
内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	8,952,425	93.9945	565,990	5.9425	6,000	0.0630

7、议案名称:关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议全体股东	319,694,011	97.3622	8,661,399	2.6378	0	0.0000
内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	863,016	9.0611	8,661,399	90.9389	0	0.0000

8、议案名称:关于拟为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议全体股东	319,694,011	97.3622	8,661,399	2.6378	0	0.0000
内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	863,016	9.0611	8,661,399	90.9389	0	0.0000

9、议案名称:关于拟为上海凯跃国际贸易有限公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议全体股东	327,789,420	99.8276	565,990	0.1724	0	0.0000
内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	8,958,425	94.0575	565,990	5.9425	0	0.0000

10、议案名称:关于拟为凯宁(香港)国际贸易有限公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议全体股东	327,789,420	99.8276	565,990	0.1724	0	0.0000
内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	8,958,425	94.0575	565,990	5.9425	0	0.0000

11、议案名称:关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议全体股东	327,789,420	99.8276	565,990	0.1724	0	0.0000
内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	8,958,425	94.0575	565,990	5.9425	0	0.0000

12、议案名称:关于拟为山东华源莱动内燃机有限公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议全体股东	282,826,409	97.0266	8,661,399	2.9714	6,000	0.0020
内资股股东	281,969,393	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	857,016	8.9081	8,661,399	90.9389	6,000	0.0630

13、议案名称:关于预计2016年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议全体股东	134,644,724	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
内资股股东	125,120,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	9,524,315	99.9990	100	0.0010	0	0.0000

14、议案名称:关于公司控股子公司开展融资租赁关联交易并向控股子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议全体股东	89,687,713	91.7210	8,095,509	8.2790	0	0.0000
内资股股东	88,258,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	1,428,906	15.0026	8,095,509	84.9974	0	0.0000

15、议案名称:关于续聘2016年度财务审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议全体股东	328,355,310	100.0000	100	0.0000	0	0.0000
内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	9,524,315	99.9990	100	0.0010	0	0.0000

16、议案名称:关于续聘2016年度内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议全体股东	328,355,310	100.0000	100	0.0000	0	0.0000
内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	9,524,315	99.9990	100	0.0010	0	0