

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-039号

武汉南国置业股份有限公司 第三届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

武汉南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次临时会议的通知于2016年4月20日以邮件及通讯方式发出,会议于2016年5月6日上午9:00在公司多功能会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议由董事长夏进先生主持,会议出席董事11人,实际出席董事11人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

- 一、审议通过《关于变更公司名称的预案》
- 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
- 具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于拟变更公司名称的公告》。
- 该议案尚需提交公司股东大会审议。
- 二、审议通过《关于修订公司章程的预案》
- 表决修订具体见附件一。修订后的《公司章程》全文详见巨潮网。
- 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
- 该议案尚需提交公司股东大会审议。
- 特此公告。

武汉南国置业股份有限公司
董事会
二〇一六年五月六日

附件一:

《公司章程》进行以下修订:

条款	修改前	修改后
第四條	公司注册中文名称:武汉南国置业股份有限公司 英文名称:WUHAN LANGOLD REAL ESTATE CO., LTD.	公司注册中文名称:南国置业股份有限公司 英文名称:LANGOLD REAL ESTATE CO., LTD.
第五條	公司注册资本为:454,348,596元人民币。	公司注册资本为:458,831,420元人民币。
第六條	公司股份总数为1,454,348,596股,全部为普通股。	公司股份总数为1,458,831,420股,全部为普通股。
增加第四十二条二款		公司及下属全资、控股子公司开展房地产业务的,为购买房屋提供担保时,不得在本公司所担保的范围内。

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2016-041号

武汉南国置业股份有限公司 关于3%以上股东提出临时议案的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网上披露了《关于召开公司2015年度股东大会的通知》,定于2016年5月27日召开本公司2015年度股东大会。

2016年5月6日,公司于召开第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于变更公司名称的预案》和《关于修订公司章程的预案》(具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告)。公司股东武汉新天地产投资有限公司(持有公司313,215,984股股票,占公司总股本的21.47%)提请将上述两议案提交2015年度股东大会审议。

经公司董事会审核,认为上述提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司将在2015年度股东大会上增加审议上述临时议案,会议其他审议事项不变。增加临时议案后的公司2015年度股东大会补充通知详见2016年5月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及的巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司
董事会
二〇一六年五月六日

武汉南国置业股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
变更后的公司名称为:南国置业股份有限公司
一、审议公司名称变更的情况
2016年5月6日,公司召开第三届董事会第十七次临时会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司名称的预案》。

二、关于变更公司名称的理由
公司在深耕主业的同时,目前开发及运营项目已拓展到荆州、襄阳、成都。2015年,公司已成功并购南京、未来公司还将战略进入国内其他重点城市。为适应公司的跨区域发展和扩张,更好的体现公司的战略意图,拟对公司名称进行如下变更:

1、公司名称拟由“武汉南国置业股份有限公司”变更为“南国置业股份有限公司”;
2、公司英文名称拟由“WUHAN LANGOLD REAL ESTATE CO., LTD.”变更为“LANGOLD REAL ESTATE CO., LTD.”。

拟变更的公司名称保留了公司的核心标志和无形资产“南国置业”,体现了公司和品

牌的一脉传承;减少了行政区划“武汉”,体现了公司未来跨区域全国发展的布局,有利于更好的配合公司战略目标推进。

三、关于变更公司名称的风险提示
本次名称变更事项已经国家工商行政管理总局核准,公司董事会批准,尚需提交公司股东大会审议,存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,误导性陈述风险。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司
董事 会
二〇一六年五月六日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-042号

武汉南国置业股份有限公司 关于召开公司2015年度股东大会的补充通知

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。

- 一、2016年5月6日,武汉南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)股东武汉新天地产投资有限公司(持有公司313,215,984股股票,占公司总股本的21.47%)提请将《关于变更公司名称的议案》和《关于修订公司章程的议案》提交2015年度股东大会审议。
- 二、因会议场地原因,会议召开地点由洪山宾馆销售厅变更为武汉市武昌区洪广大酒店浪淘厅。

除以上内容外,公司2015年4月23日公告的《关于召开公司2015年度股东大会的通知》列明的其他事项不变。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

更新后的2015年度股东大会的会议通知如下:

- 一、会议召开时间:
现场会议召开时间为:2016年5月27日(星期五)下午14:00
网络投票时间为:2016年5月26日——2016年5月27日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年5月27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投票的时间为2016年5月26日15:00至2016年5月27日15:00期间的任意时间。
- 二、会议召开地点:武汉市武昌区洪广大酒店浪淘厅
- 三、会议召集人:公司董事会
- 四、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

五、股权登记日:2016年5月24日(星期三)

六、会议审议议案

- 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
- 2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
- 3、审议《公司2015年度报告及摘要》;
- 4、审议《公司2015年度财务报告》;
- 5、审议《公司2015年度利润分配方案》;
- 6、审议《关于公司2015年度董事薪酬方案的议案》;
- 7、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》;
- 8、审议《关于审批2016年度对外担保的议案》;
- 9、审议《关于审批2016年度获取银行贷款委托贷款的议案》;
- 10、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
- 10.1选举薛志勇先生为非独立董事
- 10.2选举秦晋高先生为非独立董事
- 10.3选举吴建强先生为非独立董事
- 10.4选举周 涛先生为非独立董事
- 10.5选举周忠忠先生为非独立董事
- 10.6选举刘昇伟先生为非独立董事
- 10.7选举李亚娟女士为非独立董事
- 11、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
- 11.1选举刘红霞女士为独立董事
- 11.2选举梁 伟先生为独立董事
- 11.3选举吴建强先生为独立董事
- 11.4选举彭忠波先生为独立董事
- 12、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
- 12.1选举高泽雄先生为监事
- 12.2选举涂淑莉女士为监事
- 13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 14、审议《关于变更公司名称的议案》;
- 15、审议《关于修订公司章程的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会5-15项议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

其中,议案10-12采取累积投票表决方式进行表决。相关简历已被披露在相应的董事会、监事会公告中;独立董事候选人需经深圳证券交易所上市公开无异议方可提交股东大会表决。

以上有关议案相应经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议及第三届监事会第十二次临时会议审议通过,详见2016年4月23日、2016年5月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

七、会议出席对象

- 1、截止2016年5月24日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办妥登记手续后出席本次股东大会及参加表决,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不一定是公司股东)出席会议;
 - 2、公司董事、监事、高级管理人员;
 - 3、律师及其他相关人员。
- 八、本次股东大会现场会议的登记事项
- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;
 - 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;
 - 3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人签署的授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
 - 4、登记时间:2016年5月25日(星期三)上午9:00—12:00,下午2:00—4:00;
 - 5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年5月26日下午4:00点之前送达或传真到公司),信函请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。以上有关证件除非特指均应为原件;
 - 6、登记地点:武汉市武昌区民主路789号武汉南国置业股份有限公司董事会办公室。
 - 九、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,具体网络投票程序如下:
(一)采用深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码:362305
- 2、投票简称:“南国投票”
- 3、投票时间:2016年5月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4、在投票当日,“南国投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)在投票时实时买入应选择“买入”。
- (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。本次股东大会投票,对于议案100.00元进行投票视为对除累积投票议案外的所有议案表决持相同意见。对于选举独立董事、非独立董事、监事的议案,如议案10为选举非独立董事,则10.01元代表第一位候选人,10.02元代表第二位候选人,依此类推。

序号	议案名称	委托价格
总议案		10000
1	《公司2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2015年度报告及摘要》	3.00
4	《公司2015年度财务报告》	4.00
5	《公司2015年度利润分配方案》	5.00
6	《关于公司2015年度董事薪酬方案的议案》	6.00
7	《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》	7.00
8	《关于审批2016年度对外担保的议案》	8.00
9	《关于审批2016年度获取银行贷款委托贷款的议案》	9.00
10	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	10.01
10.1	选举薛志勇先生为非独立董事	10.01
10.2	选举秦晋高先生为非独立董事	10.02
10.3	选举吴建强先生为非独立董事	10.03
10.4	选举周 涛先生为非独立董事	10.04
10.5	选举周忠忠先生为非独立董事	10.05
10.6	选举刘昇伟先生为非独立董事	10.06
10.7	选举李亚娟女士为非独立董事	10.07
11	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	11.01
11.1	选举刘红霞女士为独立董事	11.01
11.2	选举梁 伟先生为独立董事	11.02
11.3	选举吴建强先生为独立董事	11.03
11.4	选举彭忠波先生为独立董事	11.04
12	《关于选举公司第四届监事会监事的议案》	12.01
12.1	选举高泽雄先生为监事	12.01
12.2	选举涂淑莉女士为监事	12.02
13	《关于续聘会计师事务所的议案》	13.00
14	《关于变更公司名称的议案》	14.00
15	《关于修订公司章程的议案》	15.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票的议案对应的申报股数即为1;对于采用累积投票的议案,对应的申报股数即为2。

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表2:累积投票制下投给候选人的票数对应“委托数量”一览表:

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
………	………
合计	该候选人持有的表决权总数

(4)如果股东对除累积投票议案外的所有议案均表示相同意见,则可以对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

上海汉得信息技术股份有限公司 减资公告

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。

上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月4日召开第二届董事会第四十四次(临时)会议,审议通过了《关于回购注销2012年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2013年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2014年股权激励计划部分限制性股票的议案》及《关于回购注销2015年股权激励计划部分限制性股票的议案》,董事会同意公司按照《上海汉得信息技术股份有限公司2012年限制性股权激励计划(草案修订稿)》、《上海汉得信息技术股份有限公司2013年限制性股权激励计划(草案修订稿)》、《上海汉得信息技术股份有限公司2014年限制性股权激励计划(草案修订稿)》及《上海汉得信息技术股份有限公司2015年限制性股权激励计划(草案)》的规定回购注销限制性股票共计1,617,028股。

本次回购注销完成后,公司注册资本将从835,377,463.4万元人民币减至833,767,706.6万元人民币。公司债权人自该公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或提供相应的担保,逾期不提出的则视为没有提出异议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
二〇一六年五月五日

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2016-46

宜华健康医疗股份有限公司 关于公司法定代表人变更的公告

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。

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“宜华健康”或“公司”)于2016年4月9日召开了公司第六届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于选举陈奕民先生为公司第六届董事会董事长的议案》,选举陈奕民先生为公司第六届董事会董事长。2016年4月15日,公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于变更法定代表人的议案》,根据《公司章程》相关规定,董事长为公司法定代表人。公司拟将公司法定代表人变更为陈奕民先生,该议案已经公司2015年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2016年4月9日、4月16日、4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

公司已近日完成法定代表人变更工商变更登记手续,领取了新的营业执照(统一社会信用代码01406001569930408),公司法定代表人变更为陈奕民先生。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司
董事会
2016年5月5日

关于新增上海陆金所资产管理有限公司为华夏未来信用增利债券型发起式证券投资基金代销机构并参与费率优惠活动的公告

根据华夏未来基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与上海陆金所资产管理有限公司(以下简称“陆金所资管”)签署的代销协议,陆金所资管自2016年5月9日起开始代理本基金管理人旗下华夏未来信用增利债券型发起式证券投资基金的销售业务,并参与陆金所资管开展的基金申购费率优惠活动,具体事项公告如下:

- 1、适用基金范围
华夏未来信用增利债券型发起式证券投资基金。
- 2、适用时间
自华夏未来基金管理的基金产品在陆金所资管销售之日起享有费率优惠,结束时间以陆金所资管公告为准。
- 3、重要提示
(1)华夏未来基金管理的基金原申购费率、开展定期定额投资业务的具体基金产品以各基金(基金合同)、《招募说明书》及相关最新公告为准。
- (2)上述基金费率优惠政策的解释权归陆金所资管所有,优惠活动时间、业务办理的业务规则流程和陆金所资管的安排和规定为准。有关优惠活动的具体规定如有变化,以陆金所资管的最前公告为准。

基金代码	基金名称	基金简称
675011	西部利得稳健成长债券型证券投资基金A	西部利得稳健成长债券A
675013	西部利得稳健成长债券型证券投资基金C	西部利得稳健成长债券C
675102	西部利得稳健成长债券型证券投资基金	西部利得稳健成长
673101	西部利得新动能灵活配置混合型证券投资基金	西部利得新动能混合

二、调整费率
调整后,投资者通过代销机构及网上直销平台申购(含定期定额申购)上述基金,首次申购最低金额调整为10,000元,超过部分不设最低认购限制;追加申购最低金额为10,000元,超过部分不设最低

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

- (二)通过互联网投票系统的投票程序
1、通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月26日15:00至2015年5月27日15:00期间的任意时间。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
- 3、股东获取数据的服务密码或数字证书,可登录网址http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。
- (三)网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和其他互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
- 十、其他事项

- 1、联系方式
联系人:彭 洪
联系电话:027-83988065 传真:027-83988065
- 2、与会股东食宿及交通费用自理。
- 附:授权委托书样本
特此公告。

武汉南国置业股份有限公司
董事会
二〇一六年五月六日

附件:
授权委托书
被委托人____先生(女士)代表本人/本单位出席武汉南国置业股份有限公司2015年度股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权,本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的结果均为本人/本单位承担。具体授权如下:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《公司2015年度董事会工作报告》			
2	《公司2015年度监事会工作报告》			
3	《公司2015年度报告及摘要》			
4	《公司2015年度财务报告》			
5	《公司2015年度利润分配方案》			
6	《关于公司2015年度董事薪酬方案的议案》			
7	《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》			
8	《关于审批2016年度对外担保的议案》			
9	《关于审批2016年度获取银行贷款委托贷款的议案》			
10	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》			
10.1	选举薛志勇先生为非独立董事			
10.2	选举秦晋高先生为非独立董事			
10.3	选举吴建强先生为非独立董事			
10.4	选举周 涛先生为非独立董事			
10.5	选举周忠忠先生为非独立董事			
10.6	选举刘昇伟先生为非独立董事			
10.7	选举李亚娟女士为非独立董事			
11	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》			
11.1	选举刘红霞女士为独立董事			
11.2	选举梁 伟先生为独立董事			
11.3	选举吴建强先生为独立董事			
11.4	选举彭忠波先生为独立董事			
12	《关于选举公司第四届监事会监事的议案》			
12.1	选举高泽雄先生为监事			
12.2	选举涂淑莉女士为监事			
13	《关于续聘会计师事务所的议案》			
14	《关于变更公司名称的议案》			
15	《关于修订公司章程的议案》			

说明:

- 1、对于第10项—第12项议案,实行累积投票制,即股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与当选董事/监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事7名、独立董事4名、监事2名,选举非独立董事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以7的乘积数,该票数只能投向公司的非独立董事候选人。选举独立董事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以4的乘积数,该票数只能投向公司的独立董事候选人。选举监事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以2的乘积数,该票数只能投向公司的监事候选人。

股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。

如果股东(或股东代理人)在候选人后面的空格内用“√”表示,视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

2、对于其他议案,授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公章。

委托人姓名或名称:
委托人身份证号码或营业执照注册号:
委托人股东账号:
委托人签名(或盖章):
受托人姓名(或名称):
受托人日期:
本委托书的有效期至:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。)

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008)38号及中国证券业协会《中国证券业协会估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,长城基金管理有限公司(以下简称本管理人)自2008年9月16日起,对旗下基金所持符合条件的长期停牌股票采用指数收益法进行估值(详见本管理人2008年9月16日的有关公告)。上述公告自发布之日起与中国证券投资基金业协会《关于发布《基金估值业务指导意见》的通知》等文件,经与托管行协商一致,自2016年5月5日起,本管理人将对旗下基金所持股票贵州茅台(005683)按指数收益法进行估值。

上述股票复牌后,基金管理人将按照市场交易特征后,本管理人将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:
长城基金管理有限公司网站:www.ccfund.com.cn
客户服务电话:400-8888-666
风险提示:本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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长城基金管理有限公司
二〇一六年五月六日

西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十二次会议于2016年5月5日在西藏自治区拉萨市公司会议室以通讯方式召开,公司董事会办公室于2016年4月28日以前公告,传真的方式通知了全体董事。会议应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈永贵主持,经与会董事认真讨论,审议了以下议案:

一、审议通过了《关于免选陈永贵先生为总经理的议案》。

2016年4月6日,公司披露了总经理陈永贵严重违纪,接受组织调查。根据昨日公司收到的西藏自治区人民政府《关于陈永贵免职的通知》(藏政人[2016]16号),经公司董事会经研究决定:免去陈永贵的总经理职务,并由公司常务副总经理国林先生代行其职务。

(同意7票,反对0票,弃权0票)

西藏矿业发展股份有限公司董事会
二〇一六年五月五日

海富通双福分级债券型证券投资基金之B份额 开放申购、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	海富通双福分级债券型证券投资基金
基金名称	海富通双福分级债券
基金代码	510690
基金运作方式	契约型,本基金以“运作周期滚动”的方式运作。双福A自每个运作周期起始日起至每个周期最后一个开放赎回日,为基金合同项下的封闭运作,不上市交易。运作周期结束后,在满足基金合同约定的条件下,本基金将转换为“海富通双福分级债券型证券投资基金”,不满足条件时,本基金将转入过渡期,过渡期结束后将转入下一运作周期。
基金合同生效日期	2014年8月20日
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》、《海富通双福分级债券型证券投资基金基金招募说明书》
申购赎回期	2016年5月10日
申购赎回日	2016年5月10日
下展分拆基金的基金代码	海富通双福分级债券A
下展分拆基金的交易代码	510687
海富通双福基金是否开放申购、赎回	是