

证券代码:600758 证券简称:红阳能源 公告编号:临2017-015

## 辽宁红阳能源投资股份有限公司 2017年第一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。

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:2017年2月27日

(二)股东大会召开的地点:沈煤宾馆会议室(沈阳市沈北新区建设北一路)

(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	0
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	889,698,124
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	96.5222

(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。

本次股东大会现场会议由副董事长张德辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

(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8人,出席4人,董事长林守信、董事于苓、独立董事朱克实、独立董事崔万田因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于确认公司2016年度日常关联交易和预计2017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
A股	272,793,208	0	0

2.议案名称:关于公司为下属子公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请银行贷款授信并提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	889,698,124	0	0

(二)累积投票议案情况

1.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
3/01	蔡成德	889,698,124	100.0000	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于确认公司2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易的议案	129,064,592	100	0	0	0	0
2	关于公司为下属子公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请银行贷款授信并提供担保的议案	129,064,592	100	0	0	0	0
3/01	蔡成德	129,064,592	100	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:曹一然、刘雅娟

2、律师鉴证结论意见:

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

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、鉴证过的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

辽宁红阳能源投资股份有限公司

2017年2月27日

证券代码:600758

证券简称:红阳能源 公告编号:临 2017-016

## 辽宁红阳能源投资股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第二十八次会议通知于2017年2月21日发出,会议于2017年2月27日在沈煤宾馆会议室召开。本次会议应到董事9名,实际到会董事6名。其中:独立董事朱克实、崔万田授权委托独立董事王敏行使表决权,董事长林守信授权委托副董事长张德辉行使表决权,董事于苓授权委托董事张兴东行使表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》等相关规定。经与会董事审议与表决,本次会议审议通过决议如下:

一、审议通过了《关于增补专门委员会成员的议案》

同意蔡成维先生担任公司第八届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于为公司控股二级子公司授信贷款担保的议案》

为保障公司控股二级子公司辽宁沈煤红阳热电有限公司(以下简称“红阳热电”)生产经营的正常开展,弥补流动资金不足,公司拟对红阳热电在工商银行辽宁省分行营业室1.4亿的授信额度提供担保,贷款期限为1年,利率执行人民银行同期基准利率。

本议案经董事会审议通过后,还需经股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

辽宁红阳能源投资股份有限公司

董 事 会

2017年2月27日

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。

公司于2016年11月21日、12月7日分别召开第十届董事会第二次会议和2016年第十四次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司华昇资产管理有限公司发起设立辅助生殖境外并购基金》的议案,有关内容已于2016年11月22日、12月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

目前,华昇资产管理有限公司已在英属开曼群岛完成了相关的辅助生殖境外并购基金管理公司的设立,有关情况如下:

公司名称:Willson Fertility Overseas Company Limited(中文译名:华昇辅助生殖海外有限公司)

组织性质:有限责任公司

注册地:英属开曼群岛

注册资本:10万美元

经营范围:开展法律不予禁止的合法经营活动。

基金管理机构出资情况:

出资人名称	认缴出资额	出资比例	出资方式
华联资产管理(香港)有限公司	5.1万美元	51%	货币
亚夏汽车(香港)有限公司	2.9万美元	29%	货币
Gayman Overseas Fertility Investment Limited(核心管理团队设立公司)	2.0万美元	20%	货币
合计	10万美元	100%	

特此公告。

永泰能源股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十八日

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。”

二、调整后管理费的执行

在通过《关于博时沪港深成长企业混合型证券投资基金降低管理费有关事项的议案》的持有人大会决议生效并公告前,本基金仍执行《博时沪港深成长企业混合型证券投资基金招募说明书》约定的管理费费率。自本次基金份额持有人大会决议公告之日即2017年2月28日起,本基金将执行调整后的管理费费率。

除上述事项外,本公司将更新招募说明书中相关内容,并报中国证监会备案。

四、备查文件

1、《博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时沪港深成长企业混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、《博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时沪港深成长企业混合型证券投资基金基金份额持有人大会第一次提示性公告》

3、《博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时沪港深成长企业混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

4、北京方正公证处出具的公证书

5、上海市通力律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

博时基金管理有限公司

2017年2月28日

## 关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增江苏银行股份有限公司为代销机构的公告

根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)签署的代理销售服务协议,自2017年2月28日起,本公司将增加江苏银行代理下列基金的申购、赎回等业务,并开通基金定期定额投资业务及转托管业务。

一、本次江苏银行开通申购、赎回、定投及转换业务的基金

序号	基金名称	基金代码	是否开通申购	是否开通赎回	是否开通转换
1	博时中证500指数增强型证券投资基金	660015	是	是	是
2	博时中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	660025	是	是	是
3	博时中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	002688	是	是	是

本公司于2013年12月27日发布了《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停转换转出公告》,本公司于2016年1月12日发布了《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停申购业务的公告》,博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050025)暂停转换转出及申购业务,其他业务正常办理。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.江苏银行股份有限公司  
网址:www.jsbchina.cn  
客户服务热线:963119

2.博时基金管理有限公司  
网址:www.boseera.com  
博时一热线:06105688(免长途费)

三、重要提示  
投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书及申购赎回说明书(更新)等法律文件。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2017年2月28日

## 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金提前结束募集的公告

交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”;A类基金份额基金代码:519784,C类基金份额基金代码:519785)经2016年8月12日中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1812号文予以注册,并已于2017年2月10日开始募集,原定募集截止日为2017年3月10日。经统计,截止2017年2月27日,本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到其基金合同约定的备案条件,并同时满足本基金基金份额发售公告中约定的提前结束募集的条件。

为了更好的维护基金份额持有人利益,做好投资管理 and 风险控制工作,根据《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》、《交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金合同》以及《交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,经本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与本基金相关销售机构协商,决定提前结束本基金的募集,募集截止日提前至2017年2月27日止,并自2017年2月28日(含当日)起不再接受申购申请。

重要提示:

1.投资者了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况,请仔细阅读刊登在2017年2月7日《中国证券报》、2017年2月8日《上海证券报》和2017年2月9日《证券时报》上的本基金的招募说明书、基金份额发售公告和基金合同摘要等。

2.投资者可以登录本基金管理人网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)或拨打本基金管理人的客户服务热线400-700-5000(免长途话费),(021)61055000咨询有关详情。

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,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。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一七年二月二十七日

## 交银施罗德基金管理有限公司关于增加民生证券股份有限公司为旗下交银施罗德环球精选价值证券投资基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)签署的销售协议,本公司自2017年2月28日起增加民生证券作为旗下交银施罗德环球精选价值证券投资基金的场外销售机构并参与其电子交易平台的前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动。具体情况公告如下:

一、适用基金范围

1.交银施罗德环球精选价值证券投资基金

二、业务范围

1.自2017年2月28日起,投资者可在民生证券电子交易平台及柜台办理开户及交银环球的申购、赎回和定期定额投资等业务。

注:就上述业务范围,如遇基金本身公告暂停或恢复办理各业务的,投资者届时可通过民生证券官网的基金业务办理之实时调整。

2.自2017年2月28日起,投资者通过民生证券电子交易平台办理前端收费模式下基金的场外申购(含定期定额投资)业务,使用已开通交易的银行卡支付享受4折优惠,但优惠后的费率不低于0.6%。若享受优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于和低于0.6%的,则按原费率执行。原费率指本公司发布的基金最新的招募说明书及相关公告上注明的费用率。费率优惠时间或规则如有变更,均以民生证券的公告和规定为准。

证券代码:002607

证券简称:亚夏汽车

公告编号:2017-001

## 亚夏汽车股份有限公司 2016年度业绩快报

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。  
特别提示:  
本公告所披露2016年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	6,560,651,028.16	5,220,769,702.23	25.66
营业利润	87,191,348.66	-10,686,022.89	636.20
利润总额	94,797,382.27	28,160,302.90	238.70
归属于上市公司股东的净利润	72,493,229.79	19,106,814.81	278.81
基本每股收益(元)	0.17	0.04	320
加权平均净资产收益率	4.97%	1.80%	3.02
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	4,266,228,343.36	3,667,108,962.13	16.34
归属于上市公司股东的所有者权益	1,869,015,618.88	821,258,139.66	127.62
总股本	456,742,280.00	356,029,000.00	27.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.10	2.30	78.26

说明:

1、上述数据以公司合并报表数据填列。

准,本公司不再另行公告。

3、上述费率优惠活动解释权归民生证券所有。优惠活动期间,业务办理的规则和流程以民生证券的安排和规定为准,民生证券有权不时调整该活动相关规则(包括删减适用基金范围及变更费率优惠安排等)。有关上述费率优惠活动的具体规定及活动结束时间如有变化,敬请投资者留意民生证券的有关公告,本公司不再另行公告。

4、上述基金申购、赎回、定期定额投资等费率及本公司各项销售业务的相关规则请详见前述相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准。

重要提示:

1.本公告仅对增加民生证券为本公司旗下交银施罗德环球精选价值证券投资基金场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的有关事项予以说明。投资者可通过民生证券办理本公司旗下全部业务范围请联系民生证券进行详细咨询。

注:尽管有上述“二、业务范围”项下说明,遇基金本身公告暂停或恢复相关业务,的销售机构实际可办理业务范围亦随之实时调整。投资者欲了解有关上述基金及相关业务的详细情况,请登录本公司网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)认真查阅相关基金合同、最新的招募说明书和相关公告,或拨打本公司客户服务热线(400-700-5000,021-61055000)查询。

2.本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与上述优惠活动,将根据具体情况确定并由民生证券或本公司另行发布公告。

3.上述优惠活动仅针对上述基金前端收费模式下的申购(含定期定额投资)费率,不包括基金的转换费率以及处于基金募集期的开放式基金认购费。具体基金的日常申购(含定期定额投资)费率请参见该基金最新的招募说明书及相关公告。

4.定期定额投资是指投资者可通过向相关销售机构提交申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的日期日提交资金的申购申请。定期定额投资业务并不构成基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

5.本公告未涉及的内容均按相关公告内容执行。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.民生证券股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层—18层  
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层—18层  
法定代表人:冯鹤年

电话:(010)85127561

传真:(010)85127641

联系人:周熙清

客户服务电话:400-619-8888

网址:www.msxz.com

2.交银施罗德基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)  
办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21—22楼  
法定代表人:于亚利

电话:(021)61056572

传真:(021)61056054

联系人:傅鹏

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61056500  
网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者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。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一七年二月二十八日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2017-014

债券代码:122215、122222、122267、136351、136439、136520  
债券简称:12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

## 永泰能源股份有限公司 关于2016年度第一期短期融资券到期兑付的公告

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。

永泰能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月26日完成了公司2016年度第一期短期融资券的发行工作,发行金额为15亿元,期限366天,单位面值100元,发行的利率为7%,起息日为2016年2月26日,兑付日为2017年2月26日(如遇法定节假日,则顺延至其后的第一个工作日)。具体见公司于2016年2月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《永泰能源股份有限公司关于2016年度第一期短期融资券发行完成的公告》(临2016-022)。

本期短期融资券于2017年2月26日到期(因2017年2月26日为周日,则顺延至其后的第一个工作日2017年2月27日兑付),公司已于2017年2月27日按期兑付了本期短期融资券本息,本息兑付总额为16.05亿元。

特此公告。

永泰能源股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十八日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2017-015

债券代码:122215、122222、122267、136351、136439、136520  
债券简称:12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

## 永泰能源股份有限公司 关于全资子公司华昇资产管理有限公司完成辅助生殖境外并购基金管理公司设立的公告