

证券代码:600810 股票简称:神马股份 公告编号:2018-027

神马实业股份有限公司**2018年第二次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体监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

二、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018-10-18

(二)股东大会议召开的地点:公司北一楼会议室

(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.境内上市的外资股股东(含A股)	14
2.境外上市的外资股股东(含B股)	219,911,700
3.香港联合交易所上市的外资股股东(含H股)	49,661

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事胡国强先生主持,会议召集和召开程序、出席会议的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》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4人,董事郑晓广先生、王良先生、王平先生、独立董事董超先生、赵静女士因另有公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事6人,出席3人,监事王玉女士、刘武松先生因另有公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书刘臻先生出席了会议;总经理段亮先生、副总经理张健先生、财务总监赵通先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	同意票数占出席会议有效表决权的(%)	是否当选
1.01	乔思怀	218,856,859	0	0	99.9744	是
1.02	段文亮	218,856,859	0	0	99.9744	是
1.03	宋闻卿	218,856,859	0	0	99.9744	是

2、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	同意票数占出席会议有效表决权的(%)	是否当选
2.01	张金雷	218,856,859	0	0	99.9744	是
2.02	王培东	218,856,859	0	0	99.9744	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
1.01	乔思怀	919,461	94,278	0
1.02	段文亮	919,461	94,278	0
1.03	宋闻卿	919,461	94,278	0

(四)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	张金雷	919,461	94,278	0
2.02	王培东	919,461	94,278	0

3、三、律师见证情况

1、本次股东大会的律师事务所:北京市众天律师事务所

律师:王平牧,李晓芬

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等方面均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

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、经验证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。

神马实业股份有限公司

2018年10月19日

**广发基金管理有限公司
关于增加中国银行为广发天天利货币市场基金E类份额销售机构的公告**

“本公司”指代广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)与广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)签署的销售协议,本公司决定新增中国银行为广发天天利货币市场基金E类份额(基金代码:001236)的销售机构。投资者自2018年10月19日起可在中国银行办理该基金的开户、申购等业务。

投资者可通过以下途径咨询详情:

(1)中国银行股份有限公司客服电话:95566

客服网址:www.boccn.com

(2)广发基金管理有限公司客服电话:95528(免长途)

公司网址:www.gffunds.com.cn

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。基金投资有风险,本公司管理的其它基金过往业绩并不构成对本基金的投资预期,由投资人自行负担。投资者投资本基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2018年10月19日

人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率。

4.3其他与赎回相关的事项

无

5.日常转换业务

5.1转换费率

5.1.1基本转换费

1)基本转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

2)基本转换时,从申购费率低的基金向申购费率高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费率高的基金向申购费率低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况而定。

5.1.2基金转换的计算公式

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费

转出基金赎回费=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金份额回扣率

申购补差费用=转出基金份额×转出基金份额当日基金申购费率×(1-转出基金份额回扣率)×申购补差费率+(1-申购补差费率)×转出基金份额当日基金申购费率×转出基金份额回扣率

转入基金份额=(转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金份额回扣率)-转入基金当日基金份额净值

5.1.3具体转换费率

1)本基金赎回费率如下:

持有期限(N)为日历日

费率

N>7天

1.50%

7天≤N≤30天

0.76%

30天≤N≤365天

0.50%

365天≤N≤730天

0.3%

N>730天

0%

2)本基金转入转换金额对应申购费率较低的基金(广发估值优势混合基金的申购费率在同级申购金额集中为最高)

例1、某投资人N日持有广发估值优势混合基金10,000份,持有期为六个月(少于一年,对应的赎回费率为0.50%),拟于N日转换为广发信用债券货币基金,假设N日广发估值优势混合基金的申购费率1.50%,申购赎回费率为0.50%,赎回金额为10,050元,则:

(1)转出基金赎回费=1.5%×赎回金额×赎回费率=1.5%×10,000×0.50%≈75元

(2)申购转换金额=广发估值优势混合基金的申购费率1.50%高于广发信用债券货币基金A类基金的申购费率0.50%,因此不收取申购补差费用,即费用0.00%。

(3)此次转换费用=转换金额×申购费率+申购补差费用=575.00-57.50=517.50元

转换费用=转出基金份额×转换申购补差费率+(1-转出基金份额回扣率)×转出基金份额回扣率

转出基金份额=(转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金份额回扣率)-转入基金当日基金份额净值+(1.00×1.00%-1.00×0.9975)≈2.50元

3)本基金对应的转换费率较高的基金转入较低的基金时

例2、某投资人N日持有广发估值优势货币基金10,000份,持有期为六个月(少于一年,对应的赎回费率0.10%),拟于N日转换为广发估值优势货币基金,假设N日广发估值优势货币基金的申购费率0.10%,拟收取申购补差费用,即费用0.00%。

(1)转出基金赎回费=0.1%×赎回金额×赎回费率=0.1%×10,000×0.10%≈10元

(2)申购转换金额=广发估值优势货币基金的申购费率0.10%高于广发估值优势货币基金A类基金的申购费率0.05%,因此不收取申购补差费用,即费用0.00%。

(3)此次转换费用=转换金额×申购费率+(1-转出基金份额回扣率)×转出基金份额回扣率

转换费用=转出基金份额×转换申购补差费率+(1-转出基金份额回扣率)×转出基金份额回扣率

转出基金份额=(转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金份额回扣率)-转入基金当日基金份额净值+(1.00×1.00%-1.00×0.9975)≈2.20元

4)此次转换费用

转换费用=转出基金份额回扣率×转换申购补差费率+(1-转出基金份额回扣率)×转出基金份额回扣率

5)申购转换金额=转出基金份额×(1-转出基金份额回扣率)×转出基金份额回扣率

6)转入基金份额=(转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金份额回扣率)-转入基金当日基金份额净值+(1.00×1.00%-1.00×0.9975)≈2.20元

7)赎回金额=转入基金份额×赎回费率

赎回金额=转入基金份额×赎回费率+(1-转入基金份额回扣率)×转入基金份额回扣率

赎回金额=(转入基金份额×转入基金当日基金份额净值×转入基金份额回扣率)-赎回金额+(1.00×1.00%-1.00×0.9975)≈2.20元

8)赎回金额=赎回金额×赎回费率

赎回金额=赎回金额×赎回费率+(1-赎回金额回扣率)×赎回金额回扣率

赎回金额=(赎回金额×赎回费率)+(1-赎回金额回扣率)×赎回金额回扣率

赎回金额=赎回金额×赎回费率+(1-赎回金额回扣率)×赎回金额回扣率

赎回金额=(赎回金额×赎回费率)+(1-赎回金额回扣率)×赎回金额回扣