



Disclosure 信息披露

2013年9月25日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B6

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临 2013-047

内蒙古远兴能源股份有限公司 六届十五次董事会决议公告

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

2013年9月13日,公司以传真或电子邮件方式发出了关于以通讯方式召开六届十五次董事会的通知,会议于2013年9月24日召开。应参加表决董事9名,实际表决董事9名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并书面表决,做出以下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更公司2013年度审计机构的议案》;

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》;

公司董事会调整后的董事会专门委员会成员组成如下:

| 专门委员会名称 | 委员会主任 | 委员会委员 |
|----------|-------|---------------------|
| 战略委员会 | 贺占海 | 白 颢 孙燕红 杨红星 丁慕梅 贾 松 |
| 审计委员会 | 孙燕红 | 白 颢 张振华 梁润彪 吴爱国 |
| 提名委员会 | 白 颢 | 孙燕红 张振华 贺占海 杨红星 |
| 薪酬与考核委员会 | 孙燕红 | 白 颢 张振华 贺占海 丁慕梅 |

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于设立煤炭贸易事业部的议案》;

为进一步强化公司煤炭贸易工作,全面提升煤炭业务的市场竞争力,根据公司实际需要,特设立煤炭贸易事业部,负责公司的煤炭贸易业务工作,对所属煤炭贸易企业人力资源、财务、物流、销售业务实行统一管理。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2013年10月10日(星期四)上午9:00在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室召开2013年第三次临时股东大会。

以上第一项议案需经公司2013年第三次临时股东大会审议通过。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十四日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临 2013-048

内蒙古远兴能源股份有限公司 六届十四次监事会决议公告

本公司及监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。

2013年9月13日,公司以传真或电子邮件方式发出了关于以通讯方式召开六届十四次监事会的通知,会议于2013年9月24日召开。应参加表决监事3名,实际表决监事3名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经监事认真审议并书面表决,做出以下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更公司2013年度审计机构的议案》;

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

公司监事会选举宋为免先生为公司本届监事会监事会主席,任期自监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。

宋为免先生,1977年3月出生,中共党员,大专学历,历任内蒙古远兴能源股份有限公司财务部主管、内蒙古博源控股集团有限公司董事会秘书,现任内蒙古博源控股集团有限公司总经济师。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二〇一三年九月二十四日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临 2013-049

内蒙古远兴能源股份有限公司关于 变更公司2013年度审计机构的公告

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。

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月24日召开了六届十五次董事会,审议通过了《关于变更公司2013年度审计机构的议案》,现将变更公司2013年度审计机构的相关事宜公告如下:

一、关于变更审计机构的说明

近日,公司收到2013年度审计机构原中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的函件,获悉中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)已与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,并设立瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),原中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计业务转由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)继续承担。

鉴于承担公司年度审计工作的中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计业务转由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)继续承担,为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,董事会变更公司2013年度的审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),审计费用仍为人民币60万元。

二、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)简介

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是由中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并成立的。合并后,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)拥有9000多名员工,注册会计师近2000名,23名全国会计领军人才,334名合伙人,2012年度业务收入28亿元。

三、监事会审议情况

公司六届十五次董事会审议通过了《关于变更公司2013年度审计机构的议案》,同意公司将2013年度审计机构由中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。(具体内容请查阅2013年9月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内蒙古远兴能源股份有限公司六届十五次董事会决议公告》公告编号:临 2013-047)。

四、独立董事意见

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二〇一三年九月二十四日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临 2013-049

内蒙古远兴能源股份有限公司关于 变更公司2013年度审计机构的公告

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。

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月24日召开了六届十五次董事会,审议通过了《关于变更公司2013年度审计机构的议案》,现将变更公司2013年度审计机构的相关事宜公告如下:

一、关于变更审计机构的说明

近日,公司收到2013年度审计机构原中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的函件,获悉中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)已与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,并设立瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),原中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计业务转由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)继续承担。

鉴于承担公司年度审计工作的中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计业务转由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)继续承担,为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,董事会变更公司2013年度的审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),审计费用仍为人民币60万元。

二、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)简介

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是由中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并成立的。合并后,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)拥有9000多名员工,注册会计师近2000名,23名全国会计领军人才,334名合伙人,2012年度业务收入28亿元。

三、监事会审议情况

公司六届十五次董事会审议通过了《关于变更公司2013年度审计机构的议案》,同意公司将2013年度审计机构由中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。(具体内容请查阅2013年9月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内蒙古远兴能源股份有限公司六届十五次董事会决议公告》公告编号:临 2013-047)。

四、独立董事意见

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十四日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临 2013-049

内蒙古远兴能源股份有限公司关于 变更公司2013年度审计机构的公告

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。

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月24日召开了六届十五次董事会,审议通过了《关于变更公司2013年度审计机构的议案》,现将变更公司2013年度审计机构的相关事宜公告如下:

一、关于变更审计机构的说明

近日,公司收到2013年度审计机构原中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的函件,获悉中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)已与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,并设立瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),原中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计业务转由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)继续承担。

鉴于承担公司年度审计工作的中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计业务转由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)继续承担,为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,董事会变更公司2013年度的审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),审计费用仍为人民币60万元。

二、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)简介

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是由中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并成立的。合并后,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)拥有9000多名员工,注册会计师近2000名,23名全国会计领军人才,334名合伙人,2012年度业务收入28亿元。

三、监事会审议情况

公司六届十五次董事会审议通过了《关于变更公司2013年度审计机构的议案》,同意公司将2013年度审计机构由中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。(具体内容请查阅2013年9月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内蒙古远兴能源股份有限公司六届十五次董事会决议公告》公告编号:临 2013-047)。

四、独立董事意见

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十四日

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临 2013-024

上海张江高科技园区开发股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,经公司自查并向公司控股股东求证,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2013年9月18日、9月23日、9月24日三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司及控股子公司生产经营正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司控股股东上海张江(集团)有限公司确认截至目前并在可预见的未来三个月内不存在控股(或)上海证券交易所股票上市规则》等规定应披露而未披露的重大信息,包括但不限于转让公司股权、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会认为,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应

方正富邦货币市场基金 2013年“十一”假期暂停及恢复申购、转换转入、定期定额申购业务公告

公告送出日期:2013年09月25日

1 公告基本信息

| | |
|-------------------------------------|--|
| 基金名称 | 方正富邦货币市场基金 |
| 基金简称 | 方正富邦货币 |
| 基金主代码 | 730003 |
| 基金管理人名称 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《方正富邦货币市场基金基金合同》、《方正富邦货币市场基金招募说明书》等。 |
| 暂停相关业务 | 暂停相关业务 |
| 暂停申购起始日 | 2013-09-27 |
| 暂停大额申购起始日 | 2013-09-27 |
| 暂停转换转入起始日 | 2013-09-27 |
| 暂停定期定额投资起始日 | 2013-09-27 |
| 暂停(大额)申购、(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 根据中国证监会《关于2013年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监发[2012]116号)的精神及沪深交易所休市安排,为维护持有人利益,暂停相关业务。 |

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2013-039

陕西炼石有色资源股份有限公司关于公司股东工商登记变更的公告

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

本公司接到陕西炼石有色资源股份有限公司(截止本公告签发日,该公司持有本公司股份26,859,219股,股份性质为无限售条件股份,占公司股份总数的5.58%)通知,该公司的名称、住所发生了变更,具体变更情况如下:

| 名称 | 变更前 | 变更后 |
|-------|---|-------------|
| 名称 | 深圳市汇世邦科技有限公司 | 山南汇世邦科技有限公司 |
| 注册号 | 44030110293720 | |
| 住所 | 深圳市福田区车公庙工业区车公庙厂房301栋第1-6层第四层1021(仅限办公) | 山南宾馆 |
| 法定代表人 | 曾繁泰 | |
| 注册资本 | 500万元 | |

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 编号:2013-048

海南瑞泽新型建材股份有限公司2012年公司债券发行结果公告

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。

根据《海南瑞泽新型建材股份有限公司2012年公司债券发行公告》,海南瑞泽新型建材股份有限公司2012年公司债券(以下简称“本期债券”)发行总额为人民币2.8亿元,发行价格为每张100元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本次发行工作已于2013年9月24日结束,具体情况如下:

1、网上发行

本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为3.57%,即人民币0.1亿元。

本次因中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并成立了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),原中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计业务转由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)继续承担。

鉴于承担公司年度审计工作的中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计业务转由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)继续承担,为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,我们同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构,并同意将该事项提交公司2013年度第三次临时股东大会审议。

五、备查文件

1、公司六届十五次董事会决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十四日

内蒙古远兴能源股份有限公司 独立董事意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定,作为内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第六届董事会第十五次会议审议的部分议案基于独立判断立场,发表如下独立意见:

一、关于变更公司2013年度审计机构的独立意见

本次因中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并成立了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),原中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计业务转由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)继续承担。

鉴于承担公司年度审计工作的中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计业务转由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)继续承担,为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,我们同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构,并同意将该事项提交公司2013年度第三次临时股东大会审议。

独立董事:白颢、孙燕红、张振华
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十四日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临 2013-050

内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开 2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及共董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

本公司六届十五次董事会以9票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果一致通过召开2013年第三次临时股东大会。

3、会议召开日期和时间:2013年10月10日(星期四)上午9:00。

4、会议召开方式:现场。

5、出席对象:

(1)截至2013年10月8日(周二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、会议地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项已经公司六届十五次董事会审议通过。

2、本次会议审议事项:

《关于变更公司2013年度审计机构的议案》。

以上议案相关披露请查阅2013年9月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、会议登记方法

登记时间:2013年10月9日,上午9:00—11:30,下午14:30—17:00。

登记地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司证券事务部。

凡出席公司2013年第三次临时股东大会的股东,凭本人身份证、股东账户卡及授权委托书或法人单位证明到本公司证券部,办理出席会议的登记手续。

四、其他

邮政编码:017000

联系电话:0477-8139873,8139874

传真:0477-8139833

联系人:王强 陈月青

会议期间全天,交通食宿自理。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十四日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席内蒙古远兴能源股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------|----|----|----|
| 1 | 关于变更公司2013年度审计机构的议案 | | | |

委托人姓名: 身份证号码: 受托人持数股: 受托人股东账号: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托日期: 委托(签字)(盖章):

注:授权委托书书影报或复印件均有效。

予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的交易。

据政府公开信息,中国(上海)自由贸易试验区范围涵盖上海市外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区及上海浦东机场综合保税区等4个大型特殊监管区域,总面积为28.78平方公里。建设中国(上海)自由贸易试验区,是顺应全球经贸发展新趋势,实行更加积极主动开放战略的一项重大举措。目前,公司在中国(上海)自由贸易试验区内设有土地储备,中国(上海)自由贸易试验区的获批在短期内对公司业绩无直接影响,公司将密切关注后续进展,结合公司产业生产经营主业的实际情况,研究自贸区对公司发展带来的机遇。

四、风险提示

本公司提醒投资者注意,公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意防范投资风险。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2013年9月25日

2 其他需要提示的事项

(1)本基金暂停申购、转换转入及定期定额申购业务期间,本基金的转换转出、赎回等业务和本公司管理的其他开放式基金业务照常办理。自2013年10月8日起,本基金将恢复办理正常申购、转换转入及定期定额申购业务,届时将不再另行公告。

(2)敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来的不便。投资者所享有的基金份额比例将根据证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定办理。

(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-818-0990或登录本公司网站www.founderf.com获取相关信息。

特此公告

方正富邦基金管理有限公司
二〇一三年九月二十五日

| 下属分级基金的基金简称 | 方正富邦货币 A | 方正富邦货币 B |
|--|----------|----------|
| 下属分级基金的交易代码 <td>730003</td> <td>730103</td> | 730003 | 730103 |
| 该分级基金是否暂停申购、赎回(大额)申购、(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) <td>是</td> <td>是</td> | 是 | 是 |

1. 其他需要提示的事项

(1)本基金暂停申购、转换转入及定期定额申购业务期间,本基金的转换转出、赎回等业务和本公司管理的其他开放式基金业务照常办理。自2013年10月8日起,本基金将恢复办理正常申购、转换转入及定期定额申购业务,届时将不再另行公告。

(2)敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来的不便。投资者所享有的基金份额比例将根据证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定办理。

(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-818-0990或登录本公司网站www.founderf.com获取相关信息。

特此公告

方正富邦基金管理有限公司
二〇一三年九月二十五日

实收资本 500万元 有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围 兴办实业(具体项目另行申报);复合种子交配异步电动机的技术开发;计算机软件的开发;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。

营业期限 1997年12月23日至2017年12月23日

截止本公告签发日,该公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相应的变更手续持续办理完成。

特此公告

陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会
二〇一三年九月二十四日

发行人:海南瑞泽新型建材股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
二〇一三年九月二十五日

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2013-022

平安银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

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、重要提示

本次会议没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

(一)召开时间

(1)现场会议召开时间:2013年9月24日14:30。

(2)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时间为2013年9月24日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年9月23日15:00至2013年9月24日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。

(三)召集人:平安银行股份有限公司第八届董事会。

(四)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)主持人:平安银行股份有限公司董事长孙建一先生。

(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《平安银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

三、会议出席情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东(含股东授权代表)255人,代表有表决权股份4,987,718,879股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数8,197,360,665股的60.85%。其中,出席现场会议的股东(含股东授权代表)124人,代表有表决权股份4,481,367,395股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的54.67%。通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)1231人,代表有表决权股份506,351,484股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的6.18%。

四、提案审议和表决情况

(一)本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、逐项审议通过了《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》;

1.1、本次发行股票的种类和面值

1.2、发行方式

1.3、发行数量

1.4、发行对象

1.5、发行价格及定价方式

1.6、发行数量及价格的调整

1.7、本次发行股票的锁定期

1.8、募集资金数额及用途

1.9、上市地

1.10、本次非公开发行完成后滚存未分配利润的安排

1.11、本次发行股东大会决议的有效期

上述议案须经中国银保监会、中国证监会等监管机构核准后方可实施,并最终以前述监管机构核准的方案为准。

2、《平安银行股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议案》;

3、《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

4、《平安银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》;

5、《关于平安银行股份有限公司资本管理规划(2013年~2016年)的议案》;

6、《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》;

7、《关于变更注册资本的议案》。

上述议案第1项、第4项、第6项、第7项为特别决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中国平安保险(集团)股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司作为关联股东,回避了对上述第1至第4项议案的表决。

(二)议案的具体表决结果

注:中国平安保险(集团)股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司回避表决第1项至第4项议案,该两位股东合计持有的4,293,854,945股股份未计入参与第1项至第4项议案表决的股份总数。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市君合(深圳)律师事务所;

2、律师姓名:留永刚、张慧丽;

3、结论性意见:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东(含股东授权代表)的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

6、备查文件

1、本次股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

平安银行股份有限公司
董事会
2013年9月25日

广发基金管理有限公司关于
增加深圳腾元基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的公告

根据深圳腾元基金销售有限公司(以下简称:“深圳腾元基金”)与广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)签订的代销协议,本公司决定自2013年9月25日起通过深圳腾元基金代理销售以下基金:

| 基金名称 | 基金代码 |
|----------------------------|--------|
| 广发聚富开放式证券投资基金 | 270001 |
| 广发稳增长开放式证券投资基金 | 270002 |
| 广发货币市场基金 A | 270004 |
| 广发货币市场基金 B | 270014 |
| 广发丰股票型证券投资基金 | 270005 |
| 广发策略优选混合型证券投资基金 | 270006 |
| 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 270007 |
| 广发核心精选股票型证券投资基金 | 270008 |
| 广发增强股票型证券投资基金 | 270009 |
| 广发沪深300指数证券投资基金 | 270010 |
| 广发康乐混合型证券投资基金 | 270021 |
| 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 270022 |
| 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | 270023 |
| 广发行业领先股票型证券投资基金 | 270025 |
| 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 270026 |
| 广发标普全球农业指数证券投资基金 | 270027 |
| 广发制造业精选股票型证券投资基金 | 270028 |
| 广发聚财信用债券型证券投资基金 A | 270029 |
| 广发聚财信用债券型证券投资基金 B | 270030 |
| 广发消费精选股票型证券投资基金 | 270041 |
| 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | 270042 |
| 广发双债添利债券型证券投资基金 C | 270045 |
| 广发双债添利债券型证券投资基金 A | 270048 |
| 广发双债添利债券型证券投资基金 C | 270049 |
| 广发新经济股票型证券投资基金 | 270050 |
| 广发聚鑫货币型证券投资基金 A | 000117 |
| 广发聚鑫货币型证券投资基金 C | 000118 |
| 广发美国房地产指数证券投资基金(人民币份额) | 000179 |

投资者可在深圳腾元基金办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换、基金定期定额投资(以下简称“基金定投”)等业务。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务,本公司亦将根据具体情况另行公告,具体业务的办理请参照本公司及深圳腾元基金的相关业务规则和流程。

同时,经深圳腾元基金和本公司双方协商一致,决定自2013年9月25日起,对通过深圳腾元基金申购(含定投申购)上述基金(限前端收费模式),原前端申购费率高于0.6%的,前端申购费率按6折优惠(即实际申购费率=原申购费率×0.6),但优惠后费率不低于0.6%;(2)原前端申购费率低于0.6%或为单笔固定金额收费的,则按原申购费率执行。参与费率优惠的基础如下:

| 基金名称 | 基金代码 |
|----------------|--------|
| 广发聚富开放式证券投资基金 | 270001 |
| 广发稳增长开放式证券投资基金 | 270002 |
| 广发丰股票型证券投资基金 | 270005 |

1. 公告基本信息

| | |
|--------------------|---|
| 基金名称 | 景顺长城货币市场证券投资基金 |
| 基金简称 | 景顺长城货币 |
| 基金主代码 | 260102 |
| 基金管理人名称 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《景顺长城货币系列开放式证券投资基金基金合同》和《景顺长城货币系列开放式证券投资基金招募说明书》 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 2013年9月27日 暂停转换转入起始日 2013年9月27日 暂停赎回的原因说明 为维护现有基金份额持有人利益。 |
| 下属分级基金的基金简称 | 景顺长城货币 A |
| 下属分级基金的交易代码 | 260102 |
| 该分级基金是否暂停申购、转换转入 | 是 |

2. 其他需要提示的事项

1、自2013年10月8日起恢复办理日常申购及转换转入业务,届时本公司不再另行公告。

2、在暂停申购及转换转入业务期间,基金的赎回及转换转出、定期定额投资及其他业务正常执行。

3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的

基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2013年9月26日申购或转换转入本基金自下一工作日起(即2013年9月27日)起享有基金的分配权益。投资者于2013年9月30日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个“国庆”假期期间的收益,将于下一工作日起(即2013年10月8日)起不享受本基金的分配权益。

4、投资者如假期前或假期期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提前赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期期间,带来不便。

5、投资者可通过以下代销机构网点进行咨询:中国银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、广发银行、浦发银行、兴业银行、光大银行、民生银行、北京银行、中信银行、平安银行、渤海银行、浙商银行、温州银行、华夏银行、金华银行、嘉兴银行、花旗银行、包商银行、长城证券、广发证券、银河证券、国泰君安证券、中信建投证券、申银万国证券、招商证券、国都证券、兴业证券、光大证券、海通证券、中信证券(浙江)、中银国际证券、安信证券、国元证券、国信证券、中金公司、方正证券、天相投顾、西部证券、华宝证券、爱建证券、华福证券、信达证券、英大证券、宏源证券、华泰证券、华龙证券、国金证券、浙商证券、中航证券、中信证券、中投证券、长江证券、东莞证券、东方证券、齐鲁证券、国盛证券、国海证券、中信万通证券、西南证券、众禄基金、数米基金网、诺亚正行、长量基金、好买基金、展恒基金、和讯科技、天天基金、同花顺基金和万银财富等机构代销网点。

6、投资者可以登录本公司网站(<http://www.invescochina.com>)查询或拨打本公司的客户服务电话(400 8888 600)咨询相关事宜。

7、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

景顺长城货币市场证券投资基金关于
“国庆”假期前暂停申购及转换转入业务的公告

公告送出日期:2013年9月25日

1.公告基本信息

| | |
|--------------------|---|
| 基金名称 | 景顺长城货币市场证券投资基金 |
| 基金简称 | 景顺长城货币 |
| 基金主代码 | 260102 |
| 基金管理人名称 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《景顺长城货币系列开放式证券投资基金基金合同》和《景顺长城货币系列开放式证券投资基金招募说明书》 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 2013年9月27日 暂停转换转入起始日 2013年9月27日 暂停赎回的原因说明 为维护现有基金份额持有人利益。 |
| 下属分级基金的基金简称 | 景顺长城货币 A |
| 下属分级基金的交易代码 | 260102 |
| 该分级基金是否暂停申购、转换转入 | 是 |

2.其他需要提示的事项

1、自2013年10月8日起恢复办理日常申购及转换转入业务,届时本公司不再另行公告。

2、在暂停申购及转换转入业务期间,基金的赎回及转换转出、定期定额投资及其他业务正常执行。

3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的

基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2013年9月26日申购或转换转入本基金自下一工作日起(即2013年9月27日)起享有基金的分配权益。投资者于2013年9月30日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个“国庆”假期期间的收益,将于下一工作日起(即2013年10月8日)起不享受本基金的分配权益。

4、投资者如假期前或假期期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提前赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期期间,带来不便。

5、投资者可通过以下代销机构网点进行咨询:中国银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、广发银行、浦发银行、兴业银行、光大银行、民生银行、北京银行、中信银行、平安银行、渤海银行、浙商银行、温州银行、华夏银行、金华银行、嘉兴银行、花旗银行、包商银行、长城证券、广发证券、银河证券、国泰君安证券、中信建投证券、申银万国证券、招商证券、国都证券、兴业证券、光大证券、海通证券、中信证券(浙江)、中银国际证券、安信证券、国元证券、国信证券、中金公司、方正证券、天相投顾、西部证券、华宝证券、爱建证券、华