证券代码:002031　证券简称:巨轮股份　公告编号:2014-009

巨轮股份有限公司 2014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。

特别提示:

1、本次股东大会无出现否决议案的情形。

2、本次股东大会无出现变更前次股东大会决议的情形。

3、本次会议审议的议案中董事会、监事会换届的议案采用的累积投票制表决通过。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会于2014年1月29日上午9:30在广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮股份有限公司办公楼一楼视听会议室召开,由公司董事会召集,董事长吴潮忠先生主持。会议采取现场投票的表决方式。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共15人,代表有表决权的股份总数为224,486,161股,占股权登记日2014年1月24日公司总股本471,781,710股的47.58%。

3、公司全体董事、监事、部份高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次股东大会采用现场投票的表决方式。

(二)会议按照召开2014年第一次临时股东大会通知的议题进行,经与会股东以记名投票的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于董事会换届的议案》,采用累积投票制进行表决;

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

选举吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、杨传楷先生、陈志勇先生、林瑞波先生为本公司第五届董事会非独立董事;选举张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生为本公司第五届董事会独立董事。

该议案的投票情况:

(1)吴潮忠

同意票224,486,161股,占出席本次会议有效表决股份数的100%;0股反对,0股弃权,当选。

(2)郑栩栩

同意票224,486,161股,占出席本次会议有效表决股份数的100%;0股反对,0股弃权,当选。

(3)李丽璇

同意票224,486,161股,占出席本次会议有效表决股份数的100%;0股反对,0股弃权,当选。

(4)杨传楷

同意票224,486,161股,占出席本次会议有效表决股份数的100%;0股反对,0股弃权,当选。

(5)陈志勇

同意票224,486,161股,占出席本次会议有效表决股份数的100%;0股反对,0股弃权,当选。

(6)林瑞波

同意票224,486,161股,占出席本次会议有效表决股份数的100%;0股反对,0股弃权,当选。

(7)张宪民

同意票224,486,161股,占出席本次会议有效表决股份数的100%;0股反对,0股弃权,当选。

(8)杨敏兰

同意票224,486,161股,占出席本次会议有效表决股份数的100%;0股反对,0股弃权,当选。

(9)黄家耀

同意票224,486,161股,占出席本次会议有效表决股份数的100%;0股反对,0股弃权,当选。

2、审议通过《关于监事会换届的议案》,采用累积投票制进行表决。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

选举陈燕亮先生、许玲玲女士为本公司第五届监事会股东代表监事。

该议案的投票情况:

(1)陈燕亮

同意票224,486,161股,占出席本次会议有效表决股份数的100%;0股反对,0股弃权,当选。

(2)许玲玲

同意票224,486,161股,占出席本次会议有效表决股份数的100%;0股反对,0股弃权,当选。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东君厚律师事务所陈默、曾 琼律师现场见证,并出具《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

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、法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

巨轮股份有限公司董事会
二〇一四年一月三十日

证券代码:002031　证券简称:巨轮股份　公告编号:2014-010

巨轮股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、公司第五届董事会第一次会议的会议通知于2014年1月23日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

2、本次会议于2014年1月29日上午11:30在公司办公楼一楼视听会议室召开,采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到董事9人,实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、杨传楷先生、陈志勇先生、林瑞波先生,独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生均亲自出席会议,符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持,公司监事陈燕亮先生、黄晓鸿先生和许玲玲女士列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第五届董事会董事长以及副董事长的议案》;

选举董事吴潮忠先生为公司第五届董事会董事长,选举郑栩栩先生为公司第五届董事会副董事长。

吴潮忠先生和郑栩栩先生的个人简历请见附件。

(二)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于第五届董事会各专业委员会人员组成的议案》;

公司第五届董事会各专业委员会人员组成如下:

1、审计委员会由杨敏兰(独董)、李丽璇、黄家耀(独董)3位董事组成,其中杨敏兰担任主任委员。

2、薪酬与考核委员会由黄家耀(独董)、林瑞波、张宪民(独董)3位董事组成,其中黄家耀担任主任委员。

3、提名委员会由张宪民(独董)、郑栩栩、杨敏兰(独董)3位董事组成,其中张宪民担任主任委员。

各专业委员会委员任期同本届董事会。各委员简历请见附件。

(三)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

公司董事会聘任如下人员担任公司高级管理人员,任期同公司第五届董事会:

1、聘任郑栩栩为公司总裁;

2、聘任陈庆湘为公司轮胎模具事业部总经理;

3、聘任徐光菊为公司橡胶机械事业部总经理;

4、聘任张世钦为公司精密机床事业部总经理;

6、聘任曾旭钊为公司轮胎模具事业部总工程师;

7、聘任张锦芳为公司橡胶机械事业部总工程师;

8、聘任孟超为公司轮胎模具事业部副总经理;

9、聘任杨传楷为公司设备采购总监;

10、聘任吴映雄为公司行政人力总监;

11、聘任陈志勇为公司投资总监;

12、聘任林瑞波为公司财务总监;

13、聘任吴豪为公司副总经理(证券总监)。

高级管理人员简历请见附件。

(四)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》;

董事会聘任吴豪先生为公司董事会秘书、许玲玲女士为公司证券事务代表,任期同第五届董事会。

1、吴豪先生的联系方式如下:

(1)电话:0663-3271838

(2)传真:0663-3269266

(3)电子信箱:greatoo-dm@greatoo.com

2、许玲玲女士的联系方式如下:

(1)电话:0663-3271838

(2)传真:0663-3269266

(3)电子信箱:xulingling@greatoo.com

许玲玲女士简历请见附件。

(五)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》;

董事会聘任陈晓芬女士为公司审计部经理,任期同第五届董事会。

陈晓芬女士简历请见附件。

(六)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》;

详细内容详见2014年1月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》的《关于在美国设立全资子公司的公告(2014-012)》。

(七)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制订<风险投资管理制度>的议案》。

公司《风险投资管理制度》详细内容详见2014年1月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮股份有限公司董事会
二〇一四年一月三十日

附件

巨轮股份有限公司
第五届董事会高级管理人员、各专业委员会人员、
董事会秘书、证券事务代表以及审计部经理简历

1、吴潮忠,男,62岁,大专,高级经济师,享受国务院特殊津贴;曾先后多次被揭阳市商业局、财贸系统党委、市直机关工委、市委市政府评为"先进工作者"、"优秀企业家"和"优秀共产党员",2000年6月被国家人事部、国家国内贸易部授予"全国内贸系统劳动模范"称号。吴潮忠先生曾担任揭阳县商业贸易中心副总经理、揭阳市外轮模具研究开发有限公司执行董事、揭阳市外轮橡胶机械有限公司董事长,广东省第十届、第十一届人大代表,现任本公司第四届董事会董事长、广东省第十二届人大代表。吴潮忠先生持有本公司第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司55%的股份,具有绝对控制权,是公司的实际控制人。吴潮忠先生除投资控制揭阳市外轮模具研究开发有限公司之外,无其他控股、参股企业。

吴潮忠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,吴潮忠先生未直接持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

2、郑栩栩,男,41岁,大学本科,高级工程师,先后任揭东县东阳机械石材有限公司技术部经理,揭阳市外轮橡胶机械有限公司技术部经理助理,生产部经理、公司副总经理,现任本公司董事、总裁。

郑栩栩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,郑栩栩先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

3、张宪民,男,50岁,华南理工大学机械与汽车工程学院院长、教授、博士生导师、国家杰出青年科学基金获得者、珠江学者特聘教授;兼任机械工程学会机构学专业委员会副主任委员、中国智能学会智能制造专业委员会副主任委员、广东省机械工程学会副理事长;《ASME Transactions, Journal of Mechanisms and Robotics》副主编、《振动、测试与诊断》杂志副主编;《机械工程学报》、《振动工程学报》、《中国机械工程》等刊物编委;研究领域涉及机构与机器人动力学、精密定位与精密操作、精密制造装备等领域;发表三大索引论文200余篇,获得国家发明专利36件,美国、加拿大、欧州、香港发明专利各1件。部分研究成果获广东省科技进步一等奖、广东省专利金奖、中国专利优秀奖等。

张宪民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,张宪民先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

4、杨敏兰,男,48岁,本科学历,高级会计师,注册会计师、注册资产评估师。1989年8月至1998年9月在首钢建设总公司从事技术工作;1998年10月至2009年12月在中蓝特会计师事务所有限责任公司工作, 先后担任项目经理、主任会计师、总经理等职务;2010年1月至2012年3月任北京蓝特会计师事务所有限公司法人代表、所长;2012年4月至今担任中审华寅五洲会计师事务(特殊普通合伙)合伙人。

杨敏兰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,杨敏兰先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

5、黄家耀,男,50岁,法学硕士、专职执业律师。1983年9月至1987年7月在汕头大学法律系读法律学专业,获法学学士学位,1987年7月至2002年2月在汕头经纶律师事务所工作, 1993年8月至1995年2月期间在北京大学研究生院进修经济法学专业,1997年1月获北京大学法学硕士学位,2002年2月至2004年10月在国信联合律师事务所汕头分所工作,2004年11月至今在广东思迪律师事务所工作,担任所主任、三级律师。现为汕头市人民政府法律咨询专家委员会委员,国家开发银行汕头市报送项目贷款审议专家小组成员,汕头市民政局社会组织专家库成员,汕头航海学会理事,汕头仲裁委员会仲裁员,中国人民解放军广东省揭阳军分区、汕头警备区法律顾问,华能汕头公司、汕头大洋集团等公司顾问。

黄家耀先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,黄家耀先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

6、李丽璇,女,51岁,大专,曾担任公司投资发展部经理,现为揭阳市外轮模具研究开发有限公司法定代表人、执行董事、本公司第四届董事会董事。

李丽璇女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,李丽璇女士持有本公司股份354,375股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

7、林瑞波,男,37岁,硕士研究生。高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾供职于揭阳市华信会计师事务所。现任公司财务总监。

林瑞波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,林瑞波先生持有本公司股份354,375股,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

8、陈庆湘,男,44岁,大学本科,机械工程师,曾任广州林仕豪电脑化模具制品有限公司CNC技术员、广东省广州重型企业集团模具制造公司质检部部长、经营部副部长、总经理助理、副总经理、揭阳市外轮橡胶机械有限公司生产部经理、巨轮股份有限公司副总经理,营销负责人,现任本公司轮胎模具事业部总经理。

陈庆湘先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,陈庆湘先生持有本公司股份354,375股,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

9、徐光菊,女,46岁,大学专科,高级工程师,曾任职福建华橡自控技术股份有限公司、巨轮股份有限公司硫化机项目主管,现任本公司橡胶机械事业部总经理。

徐光菊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,徐光菊女士持有本公司股份537,500股,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

10、张世钦,男,38岁,硕士研究生,机械工程师,曾供职于广东省广州重型企业集团公司、本公司董事、广东省轮胎模具工程技术研究开发中心主任,巨轮股份有限公司副总经理、总工程师,现任本公司精密机床事业部总经理。

张世钦先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,张世钦先生持有本公司股份472,500股,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

11、曾旭钊,男,42岁,硕士研究生,毕业于广东工业大学机械系塑性成形工艺与设备(模具设计与制造)专业,曾任职于广东省广州重型企业集团模具制造公司,巨轮股份有限公司第三届董事会董事。获得多项国家发明专利、实用新型专利及省级科技进步奖;其设计研制的多个项目列入国家级"火炬"计划项目和国家重点新产品计划项目。2006年获全国总工会授予"五一劳动奖章",2010年被授予"全国劳动模范"荣誉称号。现为中国模具工业协会橡胶模具分会聘任专家, 被全国橡胶塑料机械标准化技术委员会推举为《外胎模具》行业标准主起草人,现任本公司轮胎模具事业部总工程师。

曾旭钊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,曾旭钊先生持有本公司股份369,750股,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

12、张锦芳,男,52岁,大学本科,工程师,曾任职于福建华橡自控技术股份有限公司,长期从事橡胶机械研究开发工作,参与多项产品开发,先后担任产品(项目)开发设计负责人、主任工程师、副总工程师,巨轮股份有限公司硫化机项目总设计师等职务,现任本公司橡胶机械事业部总工程师。

张锦芳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,张锦芳先生持有本公司股份432,562股,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

13、孟 超,男,38岁,硕士研究生,机械工程师,毕业于湖北工学院机械工程系模具设计与制造专业,先后担任十堰达峰软轴有限公司技术员、吉林市吉达软轴有限公司技术部副经理,巨轮股份有限公司技术部经理、职工代表监事、监事会主席。现任本公司轮胎模具事业部副总经理。

孟超先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,孟超先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

14、杨传楷,男,40岁,大学本科,经济师,有多年从事法律、进出口业务和管理工作经验,曾任巨轮股份有限公司第三届董事会董事、董事会秘书,现任本公司第四届董事会董事、董事会秘书、设备采购总监。

杨传楷先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,杨传楷先生持有本公司股份472,500股,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

15、吴映雄,男,43岁,大学本科,先后担任揭阳市区华侨商品供应公司经理、揭阳市飞越发展有限公司法人代表、执行董事、巨轮股份有限公司副总经理。现任本公司行政人力总监。

吴映雄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,吴映雄先生持有本公司股份452,500股,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

16、陈志勇,男,41岁,硕士研究生,经济师。曾任巨轮股份有限公司办公室副主任,证券事务代表,第一届监事会职工代表监事,投资发展部经理,证券投资总监。现任本公司投资总监、技术中心副主任。

陈志勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,陈志勇先生持有本公司股份157,500股,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

17、吴 豪,男,36岁,工商管理硕士,高级工程师、经济师、一级建造师,2013年9月通过深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试。先后担任广州邮通公司工程师、巨轮股份有限公司投资发展部项目经理、股东代表监事,现任本公司董事会助理秘书。

吴豪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,吴豪先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

18、许玲玲,女,33岁,本科学历,经济师,2005年通过深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试。现任本公司证券事务部副经理、证券事务代表。

许玲玲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,许玲玲女士未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

19、陈晓芬,女,35岁,硕士研究生,中国注册会计师,高级会计师,经济师,曾供职于中国工商银行揭阳市分行,现任本公司审计部经理。

陈晓芬女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,陈晓芬女士持有本公司股份90,000股,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码:002031　证券简称:巨轮股份　公告编号:2014-011

巨轮股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、公司第五届监事会第一次会议通知于2014年1月23日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议2014年1月29日中午1:00于公司办公楼二楼会议室召开,采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人。

4、本次会议由监事会主席陈燕亮先生主持,监事黄晓鸿先生、许玲玲女士均亲自出席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举陈燕亮先生为公司第五届监事会主席,任期自本会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

截至目前,陈燕亮先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

巨轮股份有限公司
监 事 会
二0一四年一月三十日

证券代码:002031　证券简称:巨轮股份　公告编号:2014-012

巨轮股份有限公司 关于在美国设立全资子公司的公告

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。

2014年1月29日,公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于在美国设立全资子公司的议案》。董事会同意公司在美国特拉华州投资设立子公司。现将本次成立美国子公司的情况公告如下:

一、本次成立子公司的概况

(一)基本情况

1. 公司名称:Greatoo(USA) Holding LLC(暂定名)
2. 注册地点:美国特拉华州
3. 公司性质:有限责任公司
4. 总投资额:不超过800万美元
5. 注册资本:不超过200万美元
6. 出资方式:现金。
7. 经营范围:从事轮胎模具、橡胶机械的研发、生产、销售、技术服务和投资。
8. 经营年限:99年

(二)根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》规定,本次投资在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。本次出资不涉及关联交易。

二、出资合同的主要内容

本次出资事项由公司在成立的子公司《章程》中作出约定,故无需签订对外投资合同。

三、本次出资设立子公司的目的、存在风险和对公司的影响

1. 本次投资目的

公司本次在美国特拉华州投资设立全资子公司,旨在进一步拓展北美市场,拟以美国子公司为研发、生产、销售、服务和投资的平台,为客户提供更为优质、快捷的产品及服务,增强公司国际综合竞争力。

2. 本次投资存在的风险

美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别,公司需确保美国子公司遵照美国的法律及商业规则开展经营活动,尽快适应美国的商业和文化环境,这是公司投资设立美国子公司面临的主要风险。公司将尽快熟悉并适应上述公司所在国的商业和文化环境,并聘请国际顾问进行专业指导,规避运营风险。

同时,设立美国子公司属于境外投资行为,需经中国商务部门、外汇管理部门等相关部门进行审批,是否顺利通过审批存在不确定性;美国轮胎市场的波动和模具市场的激烈竞争将对本投资项目造成一定的收益风险。

3. 本次投资对公司的影响

美国子公司的设立是公司国际市场开拓的重要部署。美国子公司将通过本土化的营销和服务,增强轮胎模具和橡胶机械产品的国际竞争能力,并有望以美国子公司为平台,辐射南美市场,成为继中国本部和印度子公司之后的又一个具有全球战略意义的销售和技术服务的基地。同时,美国子公司将积极寻找轮胎模具、橡胶机械等领域的产业投资机会,通过资本运作方式,逐步实现公司国际化运营的发展愿景。

综上,巨轮股份设立美国子公司有利于提高公司国际竞争力,促进公司快速、可持续发展,有助于增加企业盈利能力、提高公司国际知名度,符合全体股东的利益。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议。

巨轮股份有限公司
董 事 会
二0一四年一月三十日

广发基金管理有限公司 关于增加富滇银行为旗下部分基金代销机构的公告

根据富滇银行股份有限公司(以下简称:"富滇银行")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2014年2月10日起通过柜面及网银代理销售以下基金:

基金名称	基金代码
广发聚富开放式证券投资基金	270001
广发稳健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
广发聚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
广发增强债券型证券投资基金	270009
广发沪深300指数证券投资基金	270010
广发聚瑞股票型证券投资基金	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
广发聚祥保本混合型证券投资基金	270024
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
广发消费品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A	270044
广发双债添利债券型证券投资基金C	270045
广发理财30天债券型证券投资基金A	270046
广发理财30天债券型证券投资基金B	270047
广发纯债债券型证券投资基金A	270048
广发纯债债券型证券投资基金C	270049
广发新经济股票型发起式证券投资基金	270050
广发理财7天债券型证券投资基金A	000037
广发理财7天债券型证券投资基金B	000038
广发轮动配置股票型证券投资基金	000117
广发聚鑫债券型证券投资基金A	000118
广发聚鑫债券型证券投资基金C	000119
广发美国房地产指数证券投资基金(人民币份额)	000179
广发中债金融债指数证券投资基金A	000348
广发中债金融债指数证券投资基金C	000349
广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	000167
广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	000214
广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	000215
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A类	000267
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C类	000268
广发亚太中高收益债券型证券投资基金(人民币份额)	000274
广发全球医疗保健指数证券投资基金(人民币份额)	000369
广发集鑫债券型证券投资基金A类	000473
广发集鑫债券型证券投资基金C类	000474

投资者可在柜面或网银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富滇银行的相关业务规则和流程。

同时,经富滇银行和本公司双方协商一致,决定自2014年2月10日起,对通过富滇银行网上交易平台申购(含定投申购)上述基金(限前端收费模式)的投资者实行费率优惠活动,具体内容如下:

1、普通申购优惠内容

原前端申购费率高于0.6%的,前端申购费率按4折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.4),但优惠后费率不低于0.6%;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。

2、定投申购优惠内容

原前端申购费率高于0.6%的,前端申购费率按4折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.4),但优惠后费率不低于0.6%;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。

3、适用的基金

基金名称	基金代码
广发聚富开放式证券投资基金	270001
广发稳健增长开放式证券投资基金	270002
广发聚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
广发沪深300指数证券投资基金	270010
广发聚瑞股票型证券投资基金	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
广发聚祥保本混合型证券投资基金	270024
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
广发消费品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A	270044
广发纯债债券型证券投资基金A	270048
广发新经济股票型发起式证券投资基金	270050
广发轮动配置股票型证券投资基金	000117
广发聚鑫债券型证券投资基金A	000118
广发美国房地产指数证券投资基金(人民币份额)	000179
广发中债金融债指数证券投资基金A	000348
广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	000167
广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	000214
广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	000215
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A类	000267
广发亚太中高收益债券型证券投资基金(人民币份额)	000274
广发全球医疗保健指数证券投资基金(人民币份额)	000369
广发集鑫债券型证券投资基金A类	000473

重要提示:

1、上述基金在富滇银行的销售仅开通前端收费模式,具体办理事宜请以富滇银行的安排为准。

2、下列基金暂不支持基金转换业务,开通转换业务的时间详见我司最新公告:广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金(转换业务仅支持"前端转前端"模式)。

3、基金定投业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

4、投资者可到富滇银行代销网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的申购金额,每期申购金额不低于人民币300元,具体办理事宜请以富滇银行的安排为准。

5、广发货币市场基金B、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金不开通定投业务。

6、投资者可以通过以下方式咨询:

(1)富滇银行股份有限公司

客服热线:4008896533

公司网址:www.fudian-bank.com

(2)广发基金管理有限公司

客服电话:95105828(免长途费)

公司网站: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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资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
2014年1月30日

证券代码:600611　股票简称:大众交通　编号:临2014-001
900903　大众B股

大众交通(集团)股份有限公司关于转让参股公司股权的公告

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,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、公司及下属全资子公司上海大众房地产开发经营公司(以下简称"大众房产")于2014年1月28日分别与Starr Indemnity & Liability Company(以下简称"SILC")签署《股份转让协议》,将各自持有的大众保险股份有限公司(以下简称"大众保险")3096万股和6048万股股份(分别占大众保险总股本的2.16%和4.22%)转让给SILC,转让价格为人民币1.25元/股,转让价款合计11430万元(大写:人民币壹亿壹仟肆佰叁拾万元整)。

2、本次交易未构成关联交易

3、本次交易未构成重大资产重组

4、交易实施不存在重大法律障碍

5、本次交易尚需得到中国保险监督管理委员会的批准及至上海市主管工商管理部门办理工商变更登记手续

一、交易概述

1、本公司及下属全资子公司大众房产于2014年1月28日与SILC签署《股份转让协议》,将各自持有的大众保险3096万股和6048万股股份(分别占大众保险总股本的2.16%和4.22%)转让给SILC。本次股权转让价格以双方协商作为定价依据,确定转让价格为人民币1.25元/股,转让价款合计人民币11430万元(大写:人民币壹亿壹仟肆佰叁拾万元整),公司及大众房产对大众保险的投资成本合计为10379.42万元。转让完成后,公司及大众房产将不再持有大众保险的股权。

2、本次交易经2013年12月2日公司总经理办公会议审议通过。

二、交易对方基本情况

1、交易对方:Starr Indemnity & Liability Company

交易对方基本信息

名称:STARR INDEMNITY & LIABILITY COMPANY(史蒂补偿及责任保险公司)

企业性质:私人财产保险公司

注册地:美国德克萨斯州达拉斯

主要办公地:美国德克萨斯州达拉斯

法定代表:Charles Dangelo

注册资本:五百万美元

主营业务:火灾险、财产保险、仅限冰雹袭击农作物险、陆上运输险、海运险、飞机责任和机损险、意外伤害险、健康险、雇员补偿险和雇主责任险、机动车责任和车损险、除机动车以外的责任险、互保和担保、玻璃险、盗抢险、伪造罪、锅炉和机械险、信用险、家畜险以及所有被授权直接承保业务的再保险。

主要股东或实际控制人:Starr Global Financial, Inc. (Nevada)

2、交易对方主要业务最近三年发展状况:

SILC是Starr International Company, Inc.间接持有的全资子公司,作为一家资本充裕的保险公司具有稳健的资产负债表。SILC向投保人提供高质量、定制型的财产保险和意外及健康保险产品,并附带损失控制,理赔管理,行政及再保险服务。

3、SILC与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系。

4、SILC最近一年主要财务指标:总资产:5,818,756,000美元;净资产:1,759,217,000美元;营业收入:820,760,000美元;净利润:96,550,000美元。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

1、本次交易标的为:大众保险3096万股和6048万股股份(占大众保险总股本的2.16%和4.22%),合计为9144万股股份。

2、本次转让的大众保险9144万股股份不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)大众保险的基本情况

1、大众保险为本公司的参股公司。

主要股东

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
Starr Insurance & Reinsurance Limited	28650	20.00
上海国际集团有限公司	22800	15.92
上海国际集团资产管理有限公司	16200	11.31
上海城市建设投资开发总公司	15110.4	10.55
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	7200	5.03

主营业务:承保人民币和外币的各种财产保险、责任保险、信用保险、机动车辆保险等业务。

注册资本:人民币壹拾肆亿叁仟贰佰伍拾万元。

成立时间:1995年1月。

注册地点:中国上海市延安西路1033号6楼。

2、大众保险的财务状况

公司最近一年及最近一期的主要财务指标:(单位:元)

	2012年12月31日	2013年9月30日
资产总额	2,691,580,746.27	2,603,644,381.08
负债总额	1,742,436,565.00	1,678,675,015.26
资产净额	949,144,181.27	924,969,365.82
营业收入	1,504,930,211.63	1,075,948,606.28
净利润	40,839,239.80	-24,174,815.45
审计情况	经审计	未经审计

3、为了进一步深化上海市金融国资国企改革,引入国际成熟的保险管理经验和技术,提升大众保险可持续发展能力,大众保险的四大国有股东上海国际集团有限公司(持有大众保险总股本的15.92%)、上海国际集团资产管理有限公司(持有大众