



国泰6个月短期理财债券型基金 第三个封闭期到期赎回及第四个封闭期申购安排公告

重要提示
1. 国泰6个月短期理财债券型基金(以下简称“本基金”)的基金合同和招募说明书规定,本基金的每一封闭期为6个月,自基金合同生效之日起(包括基金合同生效日)或自每一开放周期结束之日次日(包括当日)至每6个月的对应日止。若该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起(包括当日)6个月的期间,第二个封闭期为自首个开放周期结束之日次日(包括当日)6个月的期间,以此类推。

2. 本基金办理申购与赎回业务的开放期为每个封闭期结束之后的一定工作日内。本基金封闭期结束前不办理申购与赎回业务。

3. 本基金基金合同于2012年9月25日生效,本基金的第三个封闭期于2014年4月16日到期。根据基金合同和招募说明书的有关规定,本基金的第三个封闭期到期赎回和第四个封闭期申购的开放日为2014年4月17日至4月23日的5个工作日。敬请投资人及早做好交易安排,避免因未及时提交相关交易申请带来的不便。

4. 本基金的第三个封闭期为自2014年4月24日起(包括当日)至2014年10月24日。

5. 对于本基金第三个封闭期的基金份额,在本基金第二个开放期内未赎回的部分,将自动转入第四个封闭期,并且持续到第四个封闭期结束后的开放日可申购赎回。根据本基金基金份额类别的确认与升级规则,该部分基金份额将自动升级为A类基金份额。

6. 本基金A类和B类两类基金份额,两类基金份额适用不同的销售服务费费率。A类份额的销售服务费率为3.0%,B类份额的销售服务费率为0.1%。本基金A类份额的基金代码为020029,B类份额的基金代码为020030,两份份额类别分别计算并公布每万份基金份额净值。

7. 投资人可自行选择持有的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换,但依据招募说明书约定可进行申购、赎回、基金转换等交易,或因基金转换等业务有期间的不同而引发的基金份额自动升级的除外。

8. 本基金各类基金份额升级的规则如下:
(1)若A类基金份额持有人单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时,本基金的注册登记机构将自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。

(2)在当期封闭期的期间开放期末赎回或转出持有的A类基金份额,将自动转入下一个封闭期,则自下一封闭期开始日起,本基金的注册登记机构将自动将该部分份额升级为B类份额。

(3)在本基金任一封闭期曾持有本基金的基金份额持有人,在持有该本基金的封闭期后的任一后续开放期申购的基金份额,将由注册登记机构自动确认为B类基金份额。

(4)投资人在提交申购等交易申请时,应正确填写基金份额的代码(A类、B类基金份额的基金代码不同),否则,因填写基金份额代码所造成的申购等交易申请无效的后果由投资人自行承担。

(5)投资人认购、申购或转换申购基金份额,其持有的基金份额最终被确认为A类基金份额或B类基金份额,以本基金的注册登记机构根据上述规则确认的结果为准。

9. 本基金直销机构:国泰基金管理有限公司。
10. 本基金代销机构包括:中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、中国建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中信万通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、广证证券有限公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、中航证券有限公司、东海证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、江海证券有限公司、广州证券股份有限公司、天源证券经纪有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、国海证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、包商银行股份有限公司、江苏汇金宝信息咨询有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、浙江金诚财富管理有限公司等。

11. 本公告对本基金第三个封闭期到期赎回和第四个封闭期申购业务有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请阅读刊登在2012年9月3日的《中国证券报》上的《国泰6个月短期理财债券型基金招募说明书》。本基金的基金合同、招募说明书已置放在本公司网站(www.gfund.com)。投资人亦可通过本公司网站了解本基金业务详情和了解本基金第三个开放期的相关情况。

12. 各销售机构的销售网点及开户、申购、赎回业务等事项的具体情况请咨询各销售机构咨询。投资人亦可拨打本公司的客户服务热线(400-888-8888,021-31089000)进行咨询。

13. 本基金仅在每个封闭期结束之后的5个工作日内开放当期赎回及下一封闭期的申购,由此可能产生的流动性风险或损失由投资人承担。

14. 风险提示
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人根据所持份额享受基金的收益,但同时也承担相应的投资风险。投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。本基金投资的风险包括:因整体经济、政治、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险及本基金特有的风险等。

本基金为采用固收组合策略的短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和货币投资基金。

本基金的每一封闭期为6个月,封闭期间不接受申购和赎回申请。

基金管理人提醒投资人:基金投资有风险,由投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化无关的投资风险,由投资人自行承担。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现。

一、第三个封闭期到期赎回的相关安排
1. 赎回开放日及开放时间
本基金第三个封闭期到期赎回开放日为2014年4月17日至4月23日,共计5个工作日。

投资人可在开放日办理基金份额的赎回,具体办理时间为上海证券交易、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据招募说明书、法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回除外。

2. 赎回的原则
(1)“确定价”原则,赎回价格以每份基金份额人民币1.00元为基础进行计算;
(2)“份额赎回”原则,赎回按份额以份额计算;
(3)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行赎回赎回;

(4)当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

3. 基金份额持有人可在全部赎回其持有的本基金余额时,基金管理人自动将该基金份额持有人持有的未付收益一并结转与赎回一起支付给该基金份额持有人;基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时,未付收益为正时,未付收益不进行支付;未付收益为负时,其余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益,否则赎回金额将自动抵补其当前未付收益,再进行赎回款项结算。

3. 赎回份额的限制
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回申请最低份额为1000.00份,若某基金份额持有人赎回后其销售机构保留的基金份额不足1000.00份,则此次赎回时必须一起赎回。

4. 本基金不收取赎回费用。

5. 本基金的A类份额的基金代码为020029,B类份额的基金代码为020030。投资人在提交赎回交易申请

时,应正确填写基金份额的代码(A类、B类基金份额的基金代码不同),因错误填写相关代码所造成的赎回交易申请无效的后果,由投资人自行承担。

二、第四个封闭期申购的相关安排
1. 申购开放日及开放时间
本基金第四个封闭期的申购开放日为2014年4月17日至4月23日,共计5个工作日。

投资人可在开放日办理基金份额的申购,具体办理时间为上海证券交易、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据招募说明书、法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回除外。

2. 申购的原则
(1)“确定价”原则,即申购价格以每份基金份额人民币1.00元为基础进行计算;
(2)“金额申购”原则,即申购以金额申购;

(3)当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内撤销;

3. 申购金额的限制
投资人单笔申购A类基金份额的最低金额为1,000.00元,各代销机构对本基金最低申购金额及交易费率有其规定的,以各代销机构的业务规定为准。

投资人申购A类基金份额,首次申购最低金额为5,000,000.00元,但已有持有本基金B类份额的投资人可适用首次申购A类基金份额人民币1,000元,追加申购最低金额为1,000.00元。

4. 本基金不收取申购费用。

5. 本基金A类份额的基金代码为020029,B类份额的基金代码为020030。投资人在提交申购交易申请时,应正确填写基金份额的代码(A类、B类基金份额的基金代码不同),因错误填写相关代码所造成的申购交易申请无效的后果,由投资人自行承担。投资人认购申购申请成功后,其持有的基金份额最终被确认为A类基金份额或B类基金份额,以本基金的注册登记机构根据上述规则确认的结果为准。

三、本基金的基金信息

基金名称 国泰6个月短期理财债券型证券投资基金

基金简称 国泰6个月短期理财债券基金

基金类别 债券型(固定组合、短期理财)

基金运作方式 契约型开放式,以定期开放方式运作

基金合同生效日 2012年9月25日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

投资目标 本基金在力求本金安全的基础上,追求稳健的当期收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括但不限于:银行定期存款,协议存款,大额存单,债券回购,国债,金融债,央行票据,中期票据,短期融资券,地方债,国债,企业债,次级债,资产支持证券等固定收益类金融工具以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

本基金不参与二级市场买入股票和权证,也不参与一级市场新股申购或股票增发,本基金不可投资于可转债,但以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

在封闭期间,本基金采用买入并持有到期策略,对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期限进行匹配,主要投资于剩余期限(或回购期限)不超过本基金剩余封闭期的固定收益类金融工具。一般情况下,本基金持有的固定收益品种的结构在封闭期间不会发生变化。本基金主要投资于银行定期存款、协议存款及大额存单、债券回购和短期融资券,包括短期融资券、即将发行的中期票据等三类利率市场化程度较高的金融工具。在封闭期,根据市场环境情况和可投资品种的容量,在深入研究分析基础上,综合考虑市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信息资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类金融工具的配置比例,并在封闭期内严格执行有预期的投资策略。

本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和货币投资基金。

业绩比较基准 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的活期16个月定期存款利率(税后)。

1. 本基金的每份同类基金份额享有同等分配权;本基金各类别基金份额对应的可分配收益将有所不同。

2. 本基金收益分配方式:红利再投资,免收再投资的费用。

3. 每日分配、按月支付。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资人当日收益分配的计算保留小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额自动合并计入下一收益日进行分配。

4. 本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人无收益。

5. 本基金每月工作日进行收益计算并支付,每月累计收益支付方式采用红利再投资(默认)和现金红利相结合的方式。若投资人在每月累计收益支付时,累计收益为零,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为零,剩余收益为零,基金份额持有人可通过赎回基金份额获得收益。

6. 基金份额持有人在本全部赎回其持有的基金份额时,基金管理人自动将该基金份额持有人持有的未付收益一并结转与赎回一起支付给该基金份额持有人;基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时,未付收益为正时,未付收益不进行支付;未付收益为负时,其余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益,否则赎回金额将自动抵补其当前未付收益,再进行赎回款项结算。

7. 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益。

申购费及赎回费 无

基金管理费率(年) 0.27%

销售服务费费率(年) 0.09%

销售服务费费率 A类:0.30% B类:0.01%

黄雨村,硕士研究生,5年证券从业经验,2008年6月至2009年6月在天相投资顾问有限公司担任宏观策略经济评论分析师,2009年8月至2012年8月在银发人寿保险股份有限公司(原嘉禾人寿保险股份有限公司)工作,先后担任宏观及债券研究员,固定收益投资管理,2012年8月加入国泰基金管理有限公司,2012年12月起任国泰基金管理事业部市场交易及国债期货市场基金基金经理。

王璐,女士,本科学历,2008年8月至2008年5月在上海诺亚财富有限公司从事财务工作,2005年5月至2007年7月在新加坡星展银行从事银行财务服务编制与分析工作,2007年8月至2008年5月在上海国际货币经纪公司任财务助理兼券商助理经纪人,固定收益助理经理,并于2011年3月起担任国泰固定收益基金经理,2013年5月加入国泰基金管理有限公司,2014年2月起任国泰6个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理。

第三个封闭期 2013年10月16日至2014年4月16日

第二个开放期 2014年4月17日至2014年4月23日

第三个封闭期 2014年4月24日至2014年10月24日

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2014年4月8日

证券代码:000598 证券简称:兴蓉投资 公告编号:2014-23

成都市兴蓉投资股份有限公司 2014年第三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。

一、重要提示
(一)本公司分别于2014年3月19日和2014年4月2日在巨潮网、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。

(二)本次股东大会召开时间、地点增加、否决或修改提案情况。

(三)本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。

(四)会议召开情况
(一)会议召集人:本公司董事会
(二)会议主持人:本公司董事长杨光生
(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式
(四)会议召开时间

1. 现场会议时间:2014年4月4日(星期五)下午14:30。

2. 网络会议时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年4月3日15:00-2014年4月4日15:00期间的任意时间。

(五)现场会议召开地点:成都市航空路1号国航世纪中心B座2楼会议室。

(六)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况
(一)出席会议的总体情况
出席本次会议和网络投票的股东及股东代表合计15人,所持有效表决权股份总数1,256,474,094股,占公司股份总数的42.078%。

(二)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共有1人,所持有效表决权股份数1,255,706,394股,占公司总股份数的42.051%。

(三)参加网络投票情况
参与网络投票的股东及股东代表共有14人,所持有效表决权股份数767,700股,占公司总股份数的0.0257%。

(四)公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

四、议案审议和表决情况
(一)审议通过《关于符合发行公司债券条件的议案》
与会股东及股东代表以记名投票的方式进行表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于符合发行公司债券条件的议案》
表决情况:1,256,439,894股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9973%;32,100股反对;2,100股弃权。

(二)逐项审议通过《关于调整公司债券发行方案的议案》。

1. 债券名称
表决情况:1,256,439,894股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9973%;32,100股反对;2,100股弃权。

2. 发行规模
表决情况:1,256,439,894股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9973%;32,100股反对;2,100股弃权。

3. 债券期限
表决情况:1,256,439,894股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9973%;32,100股反对;2,100股弃权。

4. 募集资金用途
表决情况:1,256,439,894股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9973%;32,100股反对;2,100股弃权。

5. 募集资金偿还债务的顺序
表决情况:1,256,439,894股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9973%;32,100股反对;2,100股弃权。

6. 募集资金担保
表决情况:1,256,439,894股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9973%;32,100股反对;2,100股弃权。

7. 募集资金监管
表决情况:1,256,439,894股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9973%;32,100股反对;2,100股弃权。

8. 募集资金信息披露
表决情况:1,256,439,894股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9973%;32,100股反对;2,100股弃权。

9. 募集资金使用
表决情况:1,256,439,894股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9973%;32,100股反对;2,100股弃权。

10. 募集资金其他事项
表决情况:1,256,439,894股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9973%;32,100股反对;2,100股弃权。

11. 募集资金其他事项
表决情况:1,256,439,894股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9973%;32,100股反对;2,100股弃权。

12. 募集资金其他事项
表决情况:1,256,439,894股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9973%;32,100股反对;2,100股弃权。

13. 募集资金其他事项
表决情况:1,256,439,894股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9973%;32,100股反对;2,100股弃权。

14. 募集资金其他事项
表决情况:1,256,439,894股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9973%;32,100股反对;2,100股弃权。

15. 募集资金其他事项
表决情况:1,256,439,894股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9973%;32,100股反对;2,100股弃权。

16. 募集资金其他事项
表决情况:1,256,439,894股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9973%;32,100股反对;2,100股弃权。

17. 募集资金其他事项
表决情况:1,256,439,894股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9973%;32,100股反对;2,100股弃权。

18. 募集资金其他事项
表决情况:1,256,439,894股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9973%;32,100股反对;2,100股弃权。

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2014-19

荣丰控股集团股份有限公司 高管人员离职公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总经理刘开先先生的辞职申请,刘开先先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,刘开先先生自公告之日起,刘开先先生不在公司担任任何职务,刘开先先生所负责的公司相关工作已进行了交接,其辞去副总经理职务不会影响公司相关工作正常开展和进行。

刘开先先生担任副总经理期间对公司作出的贡献表示感谢。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司
2014年4月4日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 编号:临2014-018

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于投资者对公司2013年年报事项问询及回复情况的公告

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。

为真实、准确和完整地披露投资者需求为导向的信息披露工作,保护广大投资者尤其是中小投资者的利益,公司于2014年3月21日发布了《关于向投资者公开征集年报事项问询的公告》,向投资者公开征集有关2013年度报告事项的问询,公司现将2014年3月24日至2014年3月28日投资者通过邮件、传真和网上互动等方式提交的主要问询事项并回复如下:

一、投资者问询和回复情况
1. 请介绍一下株洲银监局对公司2014年及今后几年的业绩影响。

目前公司已聘请聘请的中介机构正在对公司并购DOGE后的业绩影响及各项风险因素进行分析评估,相关情况将在《重大资产重组报告书》中将受到进一步分析和阐述。目前该报告书正在编制过程中,待正式审核披露后,投资者可从中了解到所需信息。

2. 请介绍一下2013年度研发投入的主要原因。
2013年,公司对汽车、特种装备和环保等新领域的研发投入较大,同时与海外并购相关的一部分中介费用也列入本期,使得2013年度期间费用占收入比去年同期有所增长,上述原因使得2013年度公司净利润水平较上年同期有所下降。

3. 公司与南车集团及其下属公司进行并购重组及资产整合的计划吗?
目前为止,公司并没有收到任何有关与南车集团及下属公司进行并购重组及资产整合的信息。

4. 请介绍一下公司的战略规划情况。
公司的战略规划目标是:通过全球范围内的业务整合,进入世界非轮胎橡胶制品行业前20强,成为全球NVH技术领导者,通过国内外全方位资源树立起优秀的企业品牌形象,并以产品、新技术占领高端市场,以高质量、高效率取得行业竞争者,拥有强大核心竞争力的、安全、稳固、健康、高效的国际新材料公司。

二、风险提示
1. 公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《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)。

2. 本公告中涉及未来规划前瞻性的陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司
董事会
2014年4月5日

证券简称:空港股份 证券代码:600463 公告编号:临2014-014

北京空港科技园区股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告

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:
●本次会议无修改或否决议案的情况
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)2013年年度股东大会于2014年4月4日上午10:00在北京空港科技园区B区B2号楼大堂甲6号公司4层会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数、所持有效表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例,见下表:

出席会议的股东和代理人人数 4
所持有效表决权的股份总数(股) 147,539,783
占公司有表决权股份总数的比例(%) 58.55

(三)本次股东大会采取记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事李建田先生主持。

(四)公司在任董事6人,出席6人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

议案序号 议案内容 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) 是否通过

1 2013年年度报告全文及摘要 147,539,783 100 0 0 0 0 是

2 2013年度董事会工作报告 147,539,783 100 0 0 0 0 是

3 2013年度监事会工作报告 147,539,783 100 0 0 0 0 是

4 2013年度财务决算报告 147,539,783 100 0 0 0 0 是

5 2013年度利润分配预案 147,539,783 100 0 0 0 0 是

6 关于续聘中汇律师事务所及2014年度日常关联交易预计的议案 147,539,783 100 0 0 0 0 是

7 关于公司2013年度日常关联交易执行情况报告及2014年度日常关联交易预计的议案 757,993 100 0 0 0 0 是

8 关于提名公司独立董事候选人并提交股东大会审议的议案 147,539,783 100 0 0 0 0 是

9 选举杨金彪先生出任公司第五届董事会独立董事 147,539,783 100 0 0 0 0 是

10 选举李明杰先生出任公司第五届董事会独立董事 147,539,783 100 0 0 0 0 是

11 选举李明杰先生出任公司第五届董事会独立董事 147,539,783 100 0 0 0 0 是

12 选举李明杰先生出任公司第五届董事会独立董事 147,539,783 100 0 0 0 0 是

13 选举李明杰先生出任公司第五届董事会独立董事 147,539,783 100 0 0 0 0 是

14 选举李明杰先生出任公司第五届董事会独立董事 147,539,783 100 0 0 0 0 是

15 选举李明杰先生出任公司第五届董事会独立董事 147,539,783 100 0 0 0 0 是

16 选举李明杰先生出任公司第五届董事会独立董事 147,539,783 100 0 0 0 0 是

17 选举李明杰先生出任公司第五届董事会独立董事 147,539,783 100 0 0 0 0 是

18 选举李明杰先生出任公司第五届董事会独立董事 147,539,783 100 0 0 0 0 是

19 选举李明杰先生出任公司第五届董事会独立董事 147,539,783 100 0 0 0 0 是

20 选举李明杰先生出任公司第五届董事会独立董事 147,539,783 100 0 0 0 0 是

21 选举李明杰先生出任公司第五届董事会独立董事 147,539,783 100 0 0 0 0 是

22 选举李明杰先生出任公司第五届董事会独立董事 14