证券代码:002386　证券简称:天原集团　公告编号:2014-033

宜宾天原集团股份有限公司 第6届董事会第15次会议决议的公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司第6届董事会第15次会议的通知及议题于2014年6月17日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2014年6月26日以现场和通讯相结合的方式召开,董事长罗云先生主持会议。应到董事11人,实到董事11人。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名传真投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效,形成了以下决议:

一、审议通过了《关于2014年度增加银行综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司向成都银行股份有限公司和天津银行股份有限公司申请总额不超过50000万元的综合授信。

本议案需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于2014年银行综合授信资产抵押的议案》。

同意公司及子公司以自有机器设备、房产、土地等(评估价值31,000万元)抵押给银行作为授信条件。

本议案需提交股东大会审议

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于2013年度董事及高级管理人员薪酬考核结果的议案》

同意2013年度董事及高级管理人员薪酬考核结果,详细情况见下表:

姓名	职务	2013年薪酬(万元)
罗云	董事长	92.31
肖池权	董事	78.47
邓敏	CEO、总裁	86.08
陈洪	副总裁	67.58
明崇伦	副总裁	60.34
伍永奎	副总裁	60.40
徐骏	副总裁	62.64
谢芝明	副总裁	59.74
何波	副总裁、董事会秘书	54.49
李强	总工程师	61.54
罗明辉	总会计师	66.02

本议案中董事的薪酬需提交公司股东大会审议。

同意票10票,反对票0票,弃权票1票。

四、审议通过了《关于提名选举俞春萍女士为公司独立董事候选人的议案》。

同意提名俞春萍女士为公司独立董事候选人并提交股东大会选举。

详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上,《关于独立董事辞职并补选独立董事候选人的公告》。

该事项独立董事发表了意见,详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《第6届董事会第15次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《关于聘任郑洪先生为公司证券事务代表的议案》。

同意聘任郑洪先生为公司证券事务代表。

详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上,《关于聘任证券事务代表的公告》。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《关于向宜宾天畅航运有限责任公司增资的议案》。

同意股东按持股比例进行增资,增资完成后,宜宾天畅航运有限责任公司的注册资本达到2000万元。

详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上,《关于向控股子公司增资的公告》。

七、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》。

同意于2014年7月15日在四川宜宾召开公司2014年第二次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)、中国证券报和证券时报。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十八日

证券代码:002386　证券简称:天原集团　公告编号:2014-034

宜宾天原集团股份有限公司 关于第6届监事会 第9次会议决议的公告

本公司及监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。

宜宾天原集团股份有限公司第6届监事会第9次会议通知及议题于2014年6月17日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2014年6月26日在宜宾召开,由监事会主席王明安先生主持。会议应出席监事5人,实际出席的监事5人。公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效,形成了以下决议:

1、审议通过了《关于2013年度监事薪酬考核结果的议案》。

同意2013年度监事薪酬考核结果的议案,详细情况见下表:

姓名	职务	2013年薪酬(万元)
王明安	监事会主席	56.17
李涛	监事	12.05
张玲	监事	11.87

本议案需提交股东大会审议。

同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

2、审议通过了《关于提名选举张智敏女士为监事的议案》

同意提名选举张智敏女士为公司监事。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

三、备查文件:

1、《宜宾天原集团股份有限公司第6届监事会第9次会议决议》

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司监事会
二〇一四年六月二十八日

证券代码:002386　证券简称:天原集团　公告编号:2014-035

宜宾天原集团股份有限公司 关于独立董事辞职并补选 独立董事候选人的公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"公司"或"天原集团")于2014年6月26日收到公司独立董事杨鹰彪先生的书面辞职报告。杨鹰彪先生因连续担任公司独立董事六年时间届满,特申请辞去公司独立董事职务,同时辞去董事会审计委员会主任委员及董事会财务预算委员会主任委员职务。辞职后杨鹰彪先生不再担任公司任何职务。杨鹰彪先生未直接或者间接持有公司股权。

公司董事会对杨鹰彪先生在担任独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司于2014年6月26日召开的第6届董事会第15次会议审议通过了《关于提名选举俞春萍女士为公司独立董事的议案》,并同意提交2014年7月15日召开2014年度第二次临时股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

由于杨鹰彪先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,杨鹰彪先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前,杨鹰彪先生将继续按照有关法律法规的规定,履行独立董事职责。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十八日

附件:独立董事候选人俞春萍女士的简历

证券代码:002386　证券简称:天原集团　公告编号:2014-036

宜宾天原集团股份有限公司 关于监事辞职及选举监事候选人的公告

本公司及监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。

宜宾天原集团股份有限公司监事会2014年6月26日收到监事张蕾女士提交的辞去公司监事职务的书面报告。张蕾女士因工作需要,申请辞去本公司监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,张蕾女士辞去监事职务的申请自辞职书面报告送达监事会时生效。辞职后,张蕾女士不再担任公司任何职务。公司监事会对张蕾女士在担任本公司监事期间所作的工作表示感谢。

2014年6月26日,公司第6届监事会第9次会议审议通过了《关于选举张智敏女士为监事的议案》。监事会提名选举张智敏女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人,并提交2014年第二次临时股东大会选举。

本次变更后,最近两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。

特此公告

备查文件:

1、宜宾天原集团股份有限公司第6届监事会第9次会议决议。

2、张智敏女士个人简历。

宜宾天原集团股份有限公司监事会
二〇一四年六月二十八日

证券代码:002386　证券简称:天原集团　公告编号:2014-037

宜宾天原集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年6月26日召开了第6届董事会第15次会议,审议通过了《关于聘任郑洪为公司证券事务代表的议案》,同意聘任郑洪先生担任本公司的证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期至本届董事会届满。

郑洪先生,1968年出生,中国国籍,本科学历。2014年5月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。郑洪先生未持有公司股票,与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系,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。

联系电话:0831-3608608　　传真号码:0831-3607026

邮箱地址:ybzyzh@ybty.com

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十八日

证券代码:002386　证券简称:天原集团　公告编号:2014-038

宜宾天原集团股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

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。

一、增资事项的概述

1、对外投资基本情况

宜宾天畅航运有限责任公司(以下简称"天畅航运")是由宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"公司"或"天原集团")及其下属控股子公司宜宾天畅物流有限责任公司(以下简称"天畅物流")共同出资组建的。原注册资本50万,其中天原集团出资0.5万元,持有其1%的股权,天畅物流出资49.5万元,持有其99%的股权。

2、董事会审议情况

2014年6月26日公司召开的第6届董事会第15次会议,以　票同意、　票反对、　票弃权审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司本次增资的额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

《宜宾天原集团股份有限公司第6届董事会第15次会议决议公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资主体的基本情况

1、名称:宜宾天畅航运有限责任公司

2、住所:江安县阳春工业园区

3、法定代表人:冯应乾

4、注册资本:50万元。

5、公司类型:有限责任公司

6、经营范围:水上货物运输、船舶修造、货物仓储、装卸作业服务;化工建材、五金交电、土特产品、农副产品、饲料、汽车配件零售等。

7、最近一年又一期的财务指标。

项目	2013.1.1-2013.12.31	2014.1.1-2014.3.31
营业收入(万元)	4490	951.34
利润总额(万元)	-629	-65.65
	2013年12月31日	2014年3月31日
总资产(万元)	8287	8133
净资产(万元)	-986	-1070

2013年财务数据已经会计师事务所审计,2014年1-3月财务数据未经会计师事务所审计。

三、天畅航运增资前后股权结构

单位:万元

股东名称	增资前		本次增资	出资方式	增资后	
	出资额	持股比例			出资额	持股比例
宜宾天原集团股份有限公司	0.5	1%	19.5	现金	20	1%
宜宾天畅物流有限责任公司	49.5	99%	1930.5	现金	1980	99%
合计	50	100%	1950	-	2000	100%

四、增资目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次增资有利于优化天畅航运资本结构,改善公司的经营状况,有效减少财务资助、节约交易税费,为公司今后的发展增添后劲。

2、本次增资不会导致合并报表范围发生变化。

五、备查文件

1、《宜宾天原集团股份有限公司第6届董事会第15次会议决议》。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十八日

证券代码:002386　证券简称:天原集团　公告编号:2014-039

宜宾天原集团股份有限公司 关于召开2014年第二次 临时股东大会的通知

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。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"公司")第6届董事会第15次会议决定于2014年7月15日召开公司2014年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

3、本次股东大会的召开时间

现场会议时间:2014年7月15日(星期二)下午14:30

网络投票时间:2014年7月14日-2014年7月15日。其中,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7月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2014年7月14日15:00至2014年7月15日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

5、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

6、股权登记日:2014年 7月11日

7、出席对象:

1)截至2014年7月11日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,或在网络投票时间参加网络投票。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:天原集团二楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于2014年度增加银行综合授信额度的议案》

2、《关于2014年银行综合授信资产抵押的议案》

3、《关于2013年度董事及高级管理人员薪酬考核结果的议案》

4、《关于提名选举俞春萍女士为公司独立董事候选人的议案》。

5、《关于2013年度监事薪酬考核结果的议案》

6、《关于选举张智敏女士为监事的议案》

以上议案相关内容详见刊登于 2014年6月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和《中国证券报》、《证券时报》上的《第6届董事会第15次会议决议公告》和《第6届监事会第9次会议决议公告》。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1、登记时间:2014年7月14日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

2、登记地点:公司董事会办公室(宜宾市下江北)

3、登记方式:

1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投资者投票代码:362386

2、投票简称:天原投票

3、投票时间:本次临时股东大会通过交易系统投票的时间为2014年7月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日,"天原投票"、"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统网络投票的操作程序。

1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

2)在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00代表议案二,依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应"委托价格"一览表见下:

议案序号	议案内容	对应申报价格(元)
总议案	代表以下全部议案	100
议案1	《关于2014年度新增银行综合授信额度的议案》	1.00
议案2	《关于2014年增加银行综合授信资产抵押的议案》	2.00
议案3	《关于2013年度董事及高级管理人员薪酬考核结果的议案》	3.00
议案4	《关于提名选举俞春萍女士为公司独立董事的议案》	4.00
议案5	《关于2013年度监事薪酬考核结果的议案》	5.00
议案6	《关于选举张智敏女士为监事的议案》	6.00

3)在"委托数量"项下填报表决意见。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见应对应"委托数量"一览表见下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

6)不符合上述规定的投票申报无效,深所交交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 7月 14 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2014 年 7 月 15日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理;

2、现场会议联系方式

联系电话:0831-3608918

传真号码:0831-3607026

联 系 人:郑洪、张梦

通讯地址:宜宾市下江北

邮政编码:644004

五、备查文件 ;《宜宾天原集团股份有限公司第6届董事会第15次会议决议》

附件:授权委托书

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十八日

附件:

授权委托书

致:宜宾天原集团股份有限公司

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2014年度增加银行综合授信额度的议案》			
2	《关于2014年银行综合授信资产抵押的议案》			
3	《关于2013年度董事及高级管理人员薪酬考核结果的议案》			
4	《关于提名选举俞春萍女士为公司独立董事候选人的议案》			
5	《关于2013年度监事薪酬考核结果的议案》			
6	《关于选举张智敏女士为监事的议案》			

委托人签字:　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东账号:

委托人签字:　　委托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托单位必须加盖公章。)

证券代码:600555　股票简称:九龙山　公告编号:临2014-036
900955　九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司 2013年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员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:

1、本次会议无否决议案的情况。

2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间:2014年6月27日下午14:00

2、召开地点:浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅

3、召开方式:现场会议

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长郭亚军

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共21人,代表股份671,778,300股,占公司股份总数的51.54%;其中A股代表股份467,548,769股,占公司A股股份总数48.03%,占公司股份总数的35.87%;B股代表股份204,229,531股,占公司B股股份总数的61.89%,占公司股份总数的15.67%。

三、议案审议和表决情况

1、经出席会议的股东及股东代表审议表决,通过《公司2013年年度报告全文及摘要》。

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	671,778,300	671,463,450	310,000	4,850	99.95%
A股股东	467,548,769	467,233,919	310,000	4,850	99.93%
B股股东	204,229,531	204,229,531	-	-	100.00%

注:"同意比例"四舍五入后保留到小数点后两位。

2、经出席会议的股东及股东代表审议表决,通过《公司2013年度财务决算报告》和《公司2014年度财务预算报告》。

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	671,778,300	671,361,450	310,000	106,850	99.94%
A股股东	467,548,769	467,233,919	310,000	4,850	99.93%
B股股东	204,229,531	204,127,531	-	102,000	99.95%

注:"同意比例"四舍五入后保留到小数点后两位。

3、经出席会议的股东及股东代表审议表决,通过《公司2013年度利润分配预案》。

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	671,778,300	671,463,450	314,850	-	99.95%
A股股东	467,548,769	467,233,919	314,850	-	99.93%
B股股东	204,229,531	204,229,531	-	-	100.00%

注:"同意比例"四舍五入后保留到小数点后两位。

4、经出席会议的股东及股东代表审议表决,通过《公司2013年度董事会工作报告》。

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	671,778,300	671,463,450	310,000	4,850	99.95%
A股股东	467,548,769	467,233,919	310,000	4,850	99.93%
B股股东	204,229,531	204,229,531	-	-	100.00%

注:"同意比例"四舍五入后保留到小数点后两位。

5、经出席会议的股东及股东代表审议表决,通过《公司2013年度监事会工作报告》。

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	671,778,300	671,361,450	412,000	4,850	99.94%
A股股东	467,548,769	467,233,919	310,000	4,850	99.93%
B股股东	204,229,531	204,127,531	102,000	-	99.95%

注:"同意比例"四舍五入后保留到小数点后两位。

6、经出席会议的股东及股东代表审议表决,通过《关于公司2014年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》。

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	671,778,300	671,463,450	314,850	-	99.95%
A股股东	467,548,769	467,233,919	314,850	-	99.93%
B股股东	204,229,531	204,229,531	-	-	100.00%

注:"同意比例"四舍五入后保留到小数点后两位。

7、经出席会议的股东及股东代表审议表决,通过《关于提议公司2014年度可向股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》。

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	393,152,116	392,837,266	314,800	50	99.92%
A股股东	298,132,110	297,817,260	314,800	50	99.89%
B股股东	95,020,006	95,020,006	-	-	100.00%

注:"同意比例"四舍五入后保留到小数点后两位。

关联方Ocean Garden Holdings LTD.(持有公司股票数量109,209,525股)、浙江九龙山国际旅游开发有限公司(持有公司股票数量88,984,240股)、平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司(持有公司股票数量80,432,419股)对本议案回避表决。

8、经出席会议的股东及股东代表审议表决,通过《关于提议公司2014年度可向股东海航置业控股(集团)有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》。

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	282,003,125	281,688,275	310,000	4,850	99.89%
A股股东	171,128,769	170,813,919	310,000	4,850	99.82%
B股股东	110,874,356	110,874,356	-	-	100.00%

注:"同意比例"四舍五入后保留到小数点后两位。

关联方海航置业控股(集团)有限公司(持有公司股票数量179,492,000股)、上海大新华实业有限公司(持有公司股票数量116,928,000股)、香港海航置业控股(集团)有限公司(持有公司股票数量93,355,175股)对本议案回避表决。

9、经出席会议的股东及股东代表审议表决,通过《关于提议聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	671,778,300	671,773,450	-	4,850	100.00%
A股股东	467,548,769	467,543,919	-	4,850	100.00%
B股股东	204,229,531	204,229,531	-	-	100.00%

注:"同意比例"四舍五入后保留到小数点后两位。

10、经出席会议的股东及股东代表审议表决,通过《关于修改公司章程的议案》。

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	671,778,300	671,463,450	310,000	4,850	99.95%
A股股东	467,548,769	467,233,919	310,000	4,850	99.93%
B股股东	204,229,531	204,229,531	-	-	100.00%

注:"同意比例"四舍五入后保留到小数点后两位。

11、经出席会议的股东及股东代表审议表决,通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

(1)选举张岭先生为第六届董事会董事

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	671,778,300	671,463,450	310,000	4,850	99.95%
A股股东	467,548,769	467,233,919	310,000	4,850	99.93%
B股股东	204,229,531	204,229,531	-	-	100.00%

注:"同意比例"四舍五入后保留到小数点后两位。

(2)选举郭亚军先生为第六届董事会董事

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	671,778,300	671,361,450	412,000	4,850	99.94%
A股股东	467,548,769	467,233,919	310,000	4,850	99.93%
B股股东	204,229,531	204,127,531	102,000	-	99.95%

注:"同意比例"四舍五入后保留到小数点后两位。

(3)选举刘丹先生为第六届董事会董事

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	671,778,300	671,463,450	310,000	4,850	99.95%
A股股东	467,548,769	467,233,919	310,000	4,850	99.93%
B股股东	204,229,531	204,229,531	-	-	100.00%

注:"同意比例"四舍五入后保留到小数点后两位。

(4)选举李勤夫先生为第六届董事会董事

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	671,778,300	671,468,300	310,000	-	99.95%
A股股东	467,548,769	467,238,769	310,000	-	99.93%
B股股东	204,229,531	204,229,531	-	-	100.00%

注:"同意比例"四舍五入后保留到小数点后两位。

(5)选举杨卫东先生为第六届董事会董事

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	671,778,300	671,468,300	310,000	-	99.95%
A股股东	467,548,769	467,238,769	310,000	-	99.93%
B股股东	204,229,531	204,229,531	-	-	100.00%

注:"同意比例"四舍五入后保留到小数点后两位。

(6)选举李梦强先生为第六届董事会董事

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	671,778,300	671,468,300	310,000	-	99.95%
A股股东	467,548,769	467,238,769	310,000	-	99.93%
B股股东	204,229,531	204,229,531	-	-	100.00%

注:"同意比例"四舍五入后保留到小数点后两位。

(7)选举沈主英先生为第六届董事会独立董事

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	671,778,300	671,463,500	310,000	4,800	99.95%
A股股东	467,548,769	467,233,969	310,000	4,800	99.93%
B股股东	204,229,531	204,229,531	-	-	100.00%

注:"同意比例"四舍五入后保留到小数点后两位。

(8)选举吴艾今女士为第六届董事会独立董事

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	671,778,300	671,463,500	310,000	4,800	99.95%
A股股东	467,548,769	467,233,969	310,000	4,800	99.93%
B股股东	204,229,531	204,229,531	-	-	100.00%

注:"同意比例"四舍五入后保留到小数点后两位。

(9)选举欧阳润先生为第六届董事会独立董事

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	671,778,300	671,463,500	310,000	4,800	99.95%
A股股东	467,548,769	467,233,969	310,000	4,800	99.93%
B股股东	204,229,531	204,229,531	-	-	100.00%

注:"同意比例"四舍五入后保留到小数点后两位。

12、经出席会议的股东及股东代表审议表决,通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

(1)选举廖虹宇先生为第六届监事会监事

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	671,778,300	671,361,450	412,000	4,850	99.94%
A股股东	467,548,769	467,233,919	310,000	4,850	99.93%
B股股东	204,229,531	204,127,531	102,000	-	99.95%

注:"同意比例"四舍五入后保留到小数点后两位。

(2)选举史禹铭先生为第六届监事会监事

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	671,778,300	671,361,450	412,000	4,850	99.94%
A股股东	467,548,769	467,233,919	310,000	4,850	99.93%
B股股东	204,229,531	204,127,531	102,000	-	99.95%

注:"同意比例"四舍五入后保留到小数点后两位。

廖虹宇先生、史禹铭先生将与职工代表监事王佳一起共同组成公司第六届监事会。

13、经出席会议的股东及股东代表审议表决,通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》。

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	671,778,300	671,463,450	310,000	4,850	99.95%
A股股东	467,548,769	467,233,919	310,000	4,850	99.93%
B股股东	204,229,531	204,229,531	-	-	100.00%

注:"同意比例"四舍五入后保留到小数点后两位。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所

(二)律师姓名:高焕章、王晓晨

(三)法律意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

五、上网披露附件

北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

六、备查文件

本次股东大会会议决议。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司
二〇一四年六月二十八日

证券代码:600555　股票简称:九龙山　公告编号:临2014-037
900955　九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员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。

上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称"公司")于2014年6月27日召开了2013年年度股东大会,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》(公告编号:临2014-036),修改后的公司章程具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司
二〇一四年六月二十八日

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金新增江苏张家港农村商业银行股份有限公司为基金销售机构并开通定期定额投资业务的公告

根据鑫元基金管理有限公司(以下简称"本公司")与江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称"张家港农商行")签署的销售协议,自2014年7月1日起,本公司增加张家港农商行为销售机构办理鑫元货币市场基金、鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金和鑫元鸿利债券型证券投资基金的销售业务。同时,自2014年7月1日起,投资者可在上述销售机构办理鑫元货币市场基金的定期定额投资业务。

一、代销业务

(一) 适用基金范围

1、鑫元货币市场基金(基金代码: