(上接B58版)

76	联讯证券股份有限公司	注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人:徐刚 联系人:丁宁 电话:0752-2119391 传真:0752-2119369 客服电话:95564 网址:www.lxzq.com.cn
77	东兴证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 电话:010-66555316 传真:010-6655 客服电话:4008888993 网址:www.dxzq.net
78	开源证券有限责任公司	注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人:李刚 联系人:王姣 电话:029-68633210 029-88365809 传真:029-88447322 客服电话:400-860-8866 网址:http://www.kysec.cn
79	中邮证券有限责任公司	注册地址:陕西省西安市唐延路5号陕西邮政信息大厦9-11层 办公地址:陕西省西安市唐延路5号陕西邮政信息大厦9-11层 法定代表人:黄海涛 联系人:马国滨 电话:029-88602138 传真:029-88602135 客服电话:4008888005 网址:www.cnpsec.com
80	中国民族证券有限责任公司	注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F 法定代表人:赵大建 联系人:李微 电话:010-59355941 传真:010-56437030 客服电话:4008895618 网址:www.e5618.com
81	深圳众禄基金销售有限公司	注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I_J单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I_J单元 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
82	上海好买基金销售有限公司	注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-58870011 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com
83	上海天天基金销售有限公司	注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3号楼C座9楼 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509998 传真:021-64385308 客服电话:400-1818188 网址:www.1234567.com.cn
84	北京展恒基金销售有限公司	注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层 法定代表人:闫振杰 联系人:翟飞飞 电话:010-62020088 传真:010-62020355 客服电话:4008886661 网址:www.myfund.com
85	浙江同花顺基金销售有限公司	注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人:凌顺平 联系人:杨翼 电话:0571-88911818-8653 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com
86	万银财富(北京)基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内 法定代表人:王斐 联系人:陶翰辰 电话:010-53696059 传真:010-59393074 客服电话:4008080069 网址:www.wy-fund.com
87	和讯信息科技有限公司	注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 联系人:梁檐 电话:021-20835789 传真:0755-82029055 客服电话:4009200022 网址:licaike.hexun.com
88	浙江金观诚财富管理有限公司	注册地址:杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室 办公地址:杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室 法定代表人:陆彬彬 联系人:鲁盛 电话:0571-56028617 传真:0571-56899710 客服电话:400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com
89	泛华普益基金销售有限公司	注册地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 法定代表人:于海锋 联系人:邓鹏 电话:13981713068 传真:028-82000996-805 客服电话:400-8588588 网址:http://www.pyfund.cn
90	嘉实财富管理有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 法定代表人:赵学军 联系人:景琪 电话:021-20289890 传真:021-20280110 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn
91	北京恒天明泽基金销售有限公司	注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人:梁越 联系人:陈攀 电话:010-57756019 传真:010-57756199 客服电话:400-786-8868-5 网址:www.chtfund.com
92	深圳联合货币基金销售有限公司	注册地址:深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405 法定代表人:王清照 联系人:黄晶龙 电话:0755-23601676 传真:0755-88603185 客服电话:4008955811 网址:www.ucffund.com
93	其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。	

(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:010- 59378982
传真:010-59378907
联系人:程爽
(三)律师事务所
名称:广东华瀚律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室
负责人:李兆良
电话:0755-82687860
传真:0755-82687861
经办律师:杨忠、戴瑞冬
(四)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:杨绍信
联系人:陈熹
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办会计师:薛竞、陈熹

四、基金名称

南方高增长证券投资基金

五、基金的类型

上市契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以具有高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报。

七、基金的投资方向

本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债)的投资比例为60%－95%,并以具有如下高增长特征的品种为主:

1、未来2年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过GDP增长率3倍,且根据“南方高成长评价体系”,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前5%的公司。

2、面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的公司。

八、投资策略

1、决策依据

(1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提;

(2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础。

(3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策,是本基金维护投资者利益的重要保障。

(4)团队投资方式。本基金在投资决策委员会领导下,通过投资研究全体人员的共同努力与分工协作,由基金经理具体执行投资计划,争取良好投资业绩。

2、决策程序

(1)决定主要投资原则:投资决策委员会是公司投资的最高决策机构,决定基金的主要投资原则,确立基金的投资方针及投资方向,审定基金的资产及行业配置方案。

(2)团队投资与投资决策制定:在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下,通过投资研究全体人员的团队投资、分工协作,由基金经理具体执行投资计划:1)、依据整体投资研究团队对宏观经济、股市政策、市场趋势的判断,结合基金合同、投资制度的要求提出本基金的资产及行业配置建议,在投资决策委员会授权及批准的范围内,最终决定基金的资产及行业配置方案;2)、依据整体投资研究团队对各行业的具体分析与股票备选名单,结合基金合同、投资制度的要求,在投资决策委员会授权及批准的范围内,制定基金的个股投资方案。

(3)进行风险评估:风险控制委员会定期召开会议,对基金投资组合进行风险评估,并提出风险控制意见。

(4)评估和调整决策程序:基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。

3、投资策略

作为以高增长为目标的股票基金,本基金在股票和可转债的投资中,采用“自下而上”的策略进行投资决策,以寻求超额收益。本基金选股主要依据南方基金公司建立的“南方高成长评价体系”,通过定量与定性相结合的评价方法,选择未来2年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过GDP增长率3倍,且根据该体系,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前5%的公司,或者是面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的公司为主要投资对象,这类股票占全部股票市值的比例不低于80%。

九、风险收益特征

本基金定位为股票基金,坚持积极投资、价值投资的理念,以具有高成长性的公司为主要投资对象,追求超额收益,因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。

十、基金业绩比较基准

本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指,债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。作为股票基金,本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式:

基金整体业绩基准＝上证综指×90%＋上证国债指数×10%

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本招募中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本投资组合报告所载数据截至2014年3月31日(未经审计)。

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,513,409,470.96	87.64
	其中:股票	2,513,409,470.96	87.64
2	固定收益投资	148,615,000.00	5.18
	其中:债券	148,615,000.00	5.18
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	186,601,299.45	6.51
7	其他资产	19,232,841.02	0.67
8	合计	2,867,858,611.43	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,400,722,359.20	49.11
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	51,049,519.30	1.79
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	44,980,000.00	1.58
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	344,443,416.55	12.08
J	金融业	397,731,536.88	13.95
K	房地产业	106,143,639.03	3.72
L	租赁和商务服务业	109,699,000.00	3.85
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	58,640,000.00	2.06
	合计	2,513,409,470.96	88.13

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600703	三安光电	5,681,669	127,112,609.75	4.46
2	600570	恒生电子	5,000,000	107,350,000.00	3.76
3	002065	东华软件	2,100,000	84,756,000.00	2.97
4	300058	蓝色光标	1,649,980	82,499,000.00	2.89
5	002450	康得新	4,000,091	79,441,807.26	2.79
6	600572	康恩贝	5,700,000	77,007,000.00	2.70
7	002304	洋河股份	1,500,022	73,786,082.18	2.59
8	002341	新纶科技	4,200,000	69,090,000.00	2.42
9	600887	伊利股份	1,900,004	68,077,143.32	2.39
10	600446	金证股份	2,500,009	64,275,231.39	2.25

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	148,615,000.00	5.21
	其中:政策性金融债	148,615,000.00	5.21
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	148,615,000.00	5.21

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	100203	10国开03	1,000,000	99,000,000.00	3.47
2	090311	09进出11	500,000	49,615,000.00	1.74

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资股指期货。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,182,508.82
2	应收证券清算款	15,929,752.08
3	应收股利	-
4	应收利息	1,219,943.12
5	应收申购款	900,637.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	19,232,841.02

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600572	康恩贝	77,007,000.00	2.70	重大事项停牌
2	600446	金证股份	64,275,231.39	2.25	重大事项停牌

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

净值增长率与同期业绩基准收益率比较表:

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2005.7.13-2005.12.31	6.93%	0.54%	10.99%	1.00%	-4.06%	-0.46%
2006.1.1-2006.12.31	127.94%	1.41%	112.86%	1.22%	15.08%	0.19%
2007.1.1-2007.12.31	135.65%	2.03%	84.73%	1.98%	50.92%	0.05%
2008.1.1-2008.12.31	-56.07%	2.36%	-60.81%	2.56%	4.74%	-0.20%
2009.1.1-2009.12.31	55.37%	1.61%	70.56%	1.71%	-15.19%	-0.10%
2010.1.1-2010.12.31	12.30%	1.46%	-12.51%	1.28%	24.81%	0.18%
2011.1.1-2011.12.31	-27.60%	1.17%	-19.30%	1.04%	-8.30%	0.13%
2012.1.1-2012.12.31	12.92%	1.12%	3.32%	0.98%	9.60%	0.14%
2013.1.1-2013.12.31	18.16%	1.19%	-5.70%	1.04%	23.86%	0.15%
2014.1.1-2014.03.31	-5.37%	1.17%	-3.43%	0.91%	-1.94%	0.26%
自基金成立起至今	302.48%	1.56%	92.37%	1.54%	210.11%	0.02%

十三、基金费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类:(1)基金管理人的管理费;(2)基金托管人的托管费;(3)基金的证券交易费用;(4)基金合同生效以后的信息披露费用;(5)基金份额持有人大会费用;(6)基金合同生效以后的会计师费和律师费;(7)按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

H＝E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起二个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

(2)基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起二个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

(3)本条第(一)款第3 至第7项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

4、基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

(二)与基金销售有关的费用

1、认购费

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额,认购费率不高于为1.2%。

2、申购与赎回费

本基金分为前端收费和后端收费两种模式。

1)前端收费:

本基金前端申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减;即申购金额越大,所适用的申购费率越低,申购费用等于申购金额根据所适用的申购费率计算。

申购金额(M)	申购费率
M<10万	1.5%
10万≤M<100万	1.2%
100万≤M<500万	0.9%
500万≤M<1000万	0.6%
M≥1000万	1000元

本基金场外赎回费率最高为0.5%,根据基金份额在开放式基金账户中的持有期限增加而递减;即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。

持有期限(T)	赎回费率
T<6个月	0.5%
6个月≤T<12个月	0.4%
12个月≤T<24个月	0.2%
T≥24个月	0

本基金场内的赎回费率为固定赎回费率0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。

2)后端收费:

本基金后端申购费率不高于2.0%,随持有时间的增加而递减;即持有时间越长,所适用的申购费率越低,后端申购费的计算基数为本次要赎回的基金份额在当初购买时所对应的申购金额。

持有期限	后端申购费率	赎回费率
一年以内	2.0%	0.5%
满一年不满二年	1.5%	0.4%
满二年不满三年	1.2%	0.3%
满三年不满四年	0.8%	0.2%
满四年不满五年	0.4%	0.1%
满五年以上	0	0

3、转换费

由于注册登记系统不同,本基金暂不与本公司现有其他开放式基金转换。

4、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施三个工作日前在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

(三)其他费用

本基金其他费用根据相关法律法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1、在“基金管理人”部分,对基金管理人主要人员情况进行了更新。

2、在“基金托管人”部分,对基金托管人的情况进行了更新。

3、在“相关服务机构”部分,对代销机构、注册登记机构法定代表人及会计师事务所的办公地址进行了更新。

4、在“基金的投资”部分,补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。

5、在“基金的业绩”部分,更新了“净值增长率与同期业绩基准收益率比较表”。

6、对“基金份额持有人服务”进行了更新。

7、对“其他应披露事项”进行了更新。

8、对部分表述进行了更新。

南方基金管理有限公司
2014年 月 日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2014-052

北京中科金财科技股份有限公司 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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会审议的"议案二 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案"和"议案六 关于《北京中科金财科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案"需以特别决议审议通过。

一、会议召开和出席情况

1、北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")2014年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于2014年8月21日(星期四)下午14:00在北京市海淀区学院路39号楼唯实酒店2层昆仑厅召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2014年8月20日-2014年8月21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8月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月20日15:00-2014年8月21日15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行,公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

2、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人,代表公司股份61,515,551股,占公司有表决权股份总数的58.7562%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表6人,其所持有表决权的股份总数为58,379,756股,占公司总股份的55.7610%;参加网络投票的股东为7人,其所持有表决权的股份总数为3,135,795股,占公司总股份的2.9951%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况、

本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议,与会股东及股东代表经现场及网络投票,以记名方式进行了表决,审议通过了以下议案:

(一)关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

表决结果:

同意61,515,551股,占出席会议股东所代表有效表决股份的100%;

反对0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意10,049,576股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

(二)关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

1.本次交易的整体方案

(1)发行股份及支付现金购买资产

表决结果:

同意61,515,551股,占出席会议股东所代表有效表决股份的100%;

反对0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意10,049,576股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

(2)发行股份募集配套资金

由于本议案涉及关联交易,公司股东沈飒与陈绪华、蔡迦是一致行动人,同属于关联股东,因此沈飒、陈绪华、蔡迦回避对此项议案的表决,具体表决结果如下:

同意10,049,576股,占出席会议所有非关联股东所代表有效表决股份的100%;

反对0股,占出席会议所有非关联股东所代表有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议所有非关联股东所代表有效表决股份的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意10,049,576股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

2.发行股份及支付现金购买资产具体方案

(1)交易对方

表决结果:

同意61,515,551股,占出席会议股东所代表有效表决股份的100%;

反对0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意10,049,576股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

(2)标的资产

表决结果:

同意61,515,551股,占出席会议股东所代表有效表决股份的100%;

反对0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意10,049,576股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

(3)交易价格

表决结果:

同意61,515,551股,占出席会议股东所代表有效表决股份的100%;

反对0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意10,049,576股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

(4)支付方式

表决结果:

同意61,515,551股,占出席会议股东所代表有效表决股份的100%;

反对0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意10,049,576股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

(5)交易期间损益归属和承担

表决结果:

同意61,515,551股,占出席会议股东所代表有效表决股份的100%;

反对0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意10,049,576股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

(6)标的资产交割的合同义务和违约责任

表决结果:

同意61,515,551股,占出席会议股东所代表有效表决股份的100%;

反对0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意10,049,576股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

(7)发行股票的种类和面值

表决结果:

同意61,515,551股,占出席会议股东所代表有效表决股份的100%;

反对0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意10,049,576股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

(8)发行方式

表决结果:

同意61,515,551股,占出席会议股东所代表有效表决股份的100%;

反对0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意10,049,576股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

(9)发行对象

表决结果:

同意61,515,551股,占出席会议股东所代表有效表决股份的100%;

反对0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意10,049,576股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

(10)发行价格

表决结果:

同意61,515,551股,占出席会议股东所代表有效表决股份的100%;

反对0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意10,049,576股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

(11)发行数量

表决结果:

同意61,515,551股,占出席会议股东所代表有效表决股份的100%;

反对0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意10,049,576股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

(12)滚存未分配利润的处理

表决结果:

同意61,515,551股,占出席会议股东所代表有效表决股份的100%;

反对0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意10,049,576股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

(13)锁定期安排

表决结果:

同意61,515,551股,占出席会议股东所代表有效表决股份的100%;

反对0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意10,049,576股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

(14)拟上市地点

表决结果:

同意61,515,551股,占出席会议股东所代表有效表决股份的100%;

反对0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意10,049,576股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

(15)决议有效期

表决结果:

同意61,515,551股,占出席会议股东所代表有效表决股份的100%;

反对0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意10,049,576股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

3.发行股份募集配套资金具体方案

(1)募集配套资金金额

由于本议案涉及关联交易,公司股东沈飒与陈绪华、蔡迦是一致行动人,同属于关联股东,因此沈飒、陈绪华、蔡迦回避对此项议案的表决,具体表决结果如下:

同意10,049,576股,占出席会议所有非关联股东所代表有效表决股份的100%;

反对0股,占出席会议所有非关联股东所代表有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议所有非关联股东所代表有效表决股份的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意10,049,576股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

(2)募集资金用途

由于本议案涉及关联交易,公司股东沈飒与陈绪华、蔡迦是一致行动人,同属于关联股东,因此沈飒、陈绪华、蔡迦回避对此项议案的表决,具体表决结果如下:

同意10,049,576股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

(3)关于本次重大资产重组构成关联交易的议案

由于本议案涉及关联交易,公司股东沈飒与陈绪华、蔡迦是一致行动人,同属于关联股东