

银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告

公告送出日期: 2015年2月13日

1.公告基本信息	
基金名称	银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金
基金管理人	银河基金管理有限公司
基金代码	S19662
基金运作方式	定期开放式
基金合同生效日	2013年8月9日
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银河证券股份有限公司
注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
法律依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购赎回日期	2015年2月25日
赎回截止日	2015年2月25日
下阶段基金的基金简称	银河回报债券A 银河回报债券C
下阶段基金的交易代码	S19662 S19663
该阶段基金申购赎回期限	无 无

注:银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”

2. 日常申购、赎回业务办理时间
(1) 开放日及开放时间
本基金每个运作周期的申购和赎回的开放日为开放期的每个工作日,2015年2月25日为本基金第二个运作周期的第二个季度受限开放期(本基金季度受限开放期为1个工作日),具体办理时间以上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若因更新的证券市场、证券交易所交易时间或其他特殊情况,基金管理人将视情况在前述开放日及开放区间进行相应的调整,但在实施上日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(2) 申购、赎回开始日及业务办理时间
开放期内本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务,基金管理人应在每次开放期(包括年度开放期和季度开放期)前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告开放期的开始与结束时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期和时间办理基金份额的申购、赎回或者转换,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请,且基金管理人或者注册登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为上开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

3. 申购费率
3.1 申购金额限制
1. 场外交易时,投资者通过销售机构首次申购本基金份额单笔最低限为人民币10元,场内交易时,投资者通过上海证券交易会员首次申购本基金份额单笔最低限为人民币1000元,且每笔申购金额必须是100元的整数倍,同时单笔申购最高不超过99,999,999.00元。
2. 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率
本基金对通过直销柜台申购的养老老金客户与此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。

通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老老金客户申购费率如下:
3.2.1 前端费率

申购金额(M)	申购费率	备注
M<50000	0.08%	养老老金客户申购费率
50000<=M<200000	0.08%	养老老金客户申购费率
200000<=M<500000	0.03%	养老老金客户申购费率
M<50000	100%元/笔	养老老金客户申购费率
M<50000	0.80%	除养老老金客户外的其他投资人申购费率
50000<=M<200000	0.50%	除养老老金客户外的其他投资人申购费率
200000<=M<500000	0.30%	除养老老金客户外的其他投资人申购费率
500000<=M	100%元/笔	除养老老金客户外的其他投资人申购费率

注:本基金对通过直销柜台申购的养老老金客户与此之外的其他投资人实施差别化的申购费率,上述费率表格中前四行通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老老金客户申购费率;后四行除养老老金客户外的其他投资人申购本基金A类基金份额的申购费率。

3.3 其他与申购相关的事项
1. 本基金C类基金份额在申购时不收取申购费,而是从本类别基金资产中按照0.4%的年费率计提销售服务费,因利和自动再投资而产生的基金份额,不收取任何申购费用。
2. 申购费用由申请人承担,不列入基金资产,主要用于本基金的推广、销售及注册登记等各项费用。

3. 本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法,以及基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并应及时向申购费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

4.1 日常赎回业务
4.2 赎回费率

持有期限(N)	赎回费率
N<=3天	1.50%
3天<N<=6天	0.50%
6天<=N<=9天	0

注:持有期限分为以下三种情况:
1. 首次申购和追加申购时,赎回的份额
2. 持有有一个运作周期的份额
3. 持有有一个或一个以上运作周期期限的份额
1. 运作周期结束后,持有5-20个工作日的自由开放期,开放公告具体开放天数。
4.3 其他与赎回相关的事项
1. 本基金A类和C类基金份额采用相同的赎回费率,赎回费用由赎回人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,扣除用于支付注册登记费和基金其他应由该持有人承担的余额归基金财产,赎回费率按基金份额的比例与赎回规模的100%。
2. 本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和

华丽家族股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的更正公告

公告编号:2015-015

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。

一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2015年第一次临时股东大会
2. 原定股东大会召开日期:2015年3月2日
3. 原定股东大会召开地点:
4. 原定股东大会授权登记日:

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
“华丽家族股份有限公司”(以下简称“本公司”)于2015年2月14日披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-014),经本公司事后核查,发现本公告第4点中的“股权登记日”和“附件一、附件二”存在个别错误,本着对投资者负责的态度,现更正上述更正补充事项外,于2015年2月11日公告的临时股东大会通知事项。
四、更正补充后股东大会的有关情况
1. 临时股东大会召开日期、时间和地点
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
3. 网络投票起止时间:自2015年2月11日至2015年2月12日
4. 股东大会召开日期:即19:15-22:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。

三、股权登记日
4. 股东大会议案和投票股东类型

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600903	华丽家族	2015/2/16

5. 授权委托书
6. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	关于增聘收购杭州润江机器人股份有限公司50.82%股权暨关联交易议案的议案)	√
3	关于收购华丰长盛期货有限公司40%股权暨关联交易的议案)	√
4	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)	√
5	关于公司每半年公开发行股票第三次延期暨续聘审计机构的议案)	√

说明:
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 该事项已经华丽家族股份有限公司第五届董事会第十次会议审议通过,详见公司刊登于2015年2月11日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易网站上的公司第五届董事会第十次会议决议公告(公告编号:2015-008号)。
3. 中小投资者单独计票的议案:第1、2、3、4议案。
4. 涉及关联股东回避表决的议案:第1、2、3、4议案。
5. 应回避表决的关联股东名称:上海润江(集团)有限公司、王栋
附件一、授权委托书

华丽家族股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年3月2日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人持普通股:
委托A股股东:
委托B股股东:
委托C股股东:
非累积投票议案名称
序号
1. 关于增聘收购杭州润江机器人股份有限公司50.82%股权暨关联交易的议案)

2. 关于收购华丰长盛期货有限公司40%股权暨关联交易的议案)
3. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)
4. 关于公司每半年公开发行股票第三次延期暨续聘审计机构的议案)

委托A股签名(盖章): 受托人签名:
委托A股身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于受托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择并打“√”,对于受托人在本授权委托书带来的不便表示歉意。

特此公告。
华丽家族股份有限公司
2015年2月12日

华丽家族股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知(更正后)

公告编号:2015年2月12日

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。

一、股东大会基本情况
● 股东大会召开日期:2015年3月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
二、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会

● 股东大会召开日期:2015年3月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、召开会议的日期、时间和地点
1. 现场会议召开日期:2015年3月2日 13:00-13:30
2. 网络投票起止时间:自2015年3月2日至2015年3月2日
3. 股东大会召开地点:上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼1E室 邮编:200336
特此公告。

四、会议议题
1. 关于增聘收购杭州润江机器人股份有限公司50.82%股权暨关联交易的议案)
2. 关于收购华丰长盛期货有限公司40%股权暨关联交易的议案)
3. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)
4. 关于公司每半年公开发行股票第三次延期暨续聘审计机构的议案)

委托A股签名(盖章): 受托人签名:
委托A股身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于受托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择并打“√”,对于受托人在本授权委托书带来的不便表示歉意。

特此公告。
华丽家族股份有限公司
2015年2月12日

华丽家族股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知(更正后)

公告编号:2015年2月12日

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。

一、股东大会基本情况
● 股东大会召开日期:2015年3月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
二、召开会议的日期、时间和地点
1. 现场会议召开日期:2015年3月2日 13:00-13:30
2. 网络投票起止时间:自2015年3月2日至2015年3月2日
3. 股东大会召开地点:上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼1E室 邮编:200336
特此公告。

四、会议议题
1. 关于增聘收购杭州润江机器人股份有限公司50.82%股权暨关联交易的议案)
2. 关于收购华丰长盛期货有限公司40%股权暨关联交易的议案)
3. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)
4. 关于公司每半年公开发行股票第三次延期暨续聘审计机构的议案)

委托A股签名(盖章): 受托人签名:
委托A股身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于受托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择并打“√”,对于受托人在本授权委托书带来的不便表示歉意。

特此公告。
华丽家族股份有限公司
2015年2月12日

华丽家族股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知(更正后)

公告编号:2015年2月12日

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。

一、股东大会基本情况
● 股东大会召开日期:2015年3月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
二、召开会议的日期、时间和地点
1. 现场会议召开日期:2015年3月2日 13:00-13:30
2. 网络投票起止时间:自2015年3月2日至2015年3月2日
3. 股东大会召开地点:上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼1E室 邮编:200336
特此公告。

四、会议议题
1. 关于增聘收购杭州润江机器人股份有限公司50.82%股权暨关联交易的议案)
2. 关于收购华丰长盛期货有限公司40%股权暨关联交易的议案)
3. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)
4. 关于公司每半年公开发行股票第三次延期暨续聘审计机构的议案)

委托A股签名(盖章): 受托人签名:
委托A股身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于受托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择并打“√”,对于受托人在本授权委托书带来的不便表示歉意。

特此公告。
华丽家族股份有限公司
2015年2月12日

华丽家族股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知(更正后)

公告编号:2015年2月12日

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。

一、股东大会基本情况
● 股东大会召开日期:2015年3月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
二、召开会议的日期、时间和地点
1. 现场会议召开日期:2015年3月2日 13:00-13:30
2. 网络投票起止时间:自2015年3月2日至2015年3月2日
3. 股东大会召开地点:上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼1E室 邮编:200336
特此公告。

四、会议议题
1. 关于增聘收购杭州润江机器人股份有限公司50.82%股权暨关联交易的议案)
2. 关于收购华丰长盛期货有限公司40%股权暨关联交易的议案)
3. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)
4. 关于公司每半年公开发行股票第三次延期暨续聘审计机构的议案)

委托A股签名(盖章): 受托人签名:
委托A股身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于受托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择并打“√”,对于受托人在本授权委托书带来的不便表示歉意。

特此公告。
华丽家族股份有限公司
2015年2月12日

华丽家族股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知(更正后)

公告编号:2015年2月12日

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。

一、股东大会基本情况
● 股东大会召开日期:2015年3月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
二、召开会议的日期、时间和地点
1. 现场会议召开日期:2015年3月2日 13:00-13:30
2. 网络投票起止时间:自2015年3月2日至2015年3月2日
3. 股东大会召开地点:上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼1E室 邮编:200336
特此公告。

四、会议议题
1. 关于增聘收购杭州润江机器人股份有限公司50.82%股权暨关联交易的议案)
2. 关于收购华丰长盛期货有限公司40%股权暨关联交易的议案)
3. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)
4. 关于公司每半年公开发行股票第三次延期暨续聘审计机构的议案)

委托A股签名(盖章): 受托人签名:
委托A股身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于受托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择并打“√”,对于受托人在本授权委托书带来的不便表示歉意。

特此公告。
华丽家族股份有限公司
2015年2月12日

华丽家族股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知(更正后)

公告编号:2015年2月12日

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。

一、股东大会基本情况
● 股东大会召开日期:2015年3月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
二、召开会议的日期、时间和地点
1. 现场会议召开日期:2015年3月2日 13:00-13:30
2. 网络投票起止时间:自2015年3月2日至2015年3月2日
3. 股东大会召开地点:上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼1E室 邮编:200336
特此公告。

四、会议议题
1. 关于增聘收购杭州润江机器人股份有限公司50.82%股权暨关联交易的议案)
2. 关于收购华丰长盛期货有限公司40%股权暨关联交易的议案)
3. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)
4. 关于公司每半年公开发行股票第三次延期暨续聘审计机构的议案)

委托A股签名(盖章): 受托人签名:
委托A股身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于受托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择并打“√”,对于受托人在本授权委托书带来的不便表示歉意。

特此公告。
华丽家族股份有限公司
2015年2月12日

华丽家族股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知(更正后)

公告编号:2015年2月12日

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。

一、股东大会基本情况
● 股东大会召开日期:2015年3月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
二、召开会议的日期、时间和地点
1. 现场会议召开日期:2015年3月2日 13:00-13:30
2. 网络投票起止时间:自2015年3月2日至2015年3月2日
3. 股东大会召开地点:上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼1E室 邮编:200336
特此公告。

四、会议议题
1. 关于增聘收购杭州润江机器人股份有限公司50.82%股权暨关联交易的议案)
2. 关于收购华丰长盛期货有限公司40%股权暨关联交易的议案)
3. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)
4. 关于公司每半年公开发行股票第三次延期暨续聘审计机构的议案)

委托A股签名(盖章): 受托人签名:
委托A股身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于受托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择并打“√”,对于受托人在本授权委托书带来的不便表示歉意。

特此公告。
华丽家族股份有限公司
2015年2月12日

华丽家族股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知(更正后)

公告编号:2015年2月12日

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。

一、股东大会基本情况
● 股东大会召开日期:2015年3月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
二、召开会议的日期、时间和地点
1. 现场会议召开日期:2015年3月2日 13:00-13:30
2. 网络投票起止时间:自2015年3月2日至2015年3月2日
3. 股东大会召开地点:上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼1E室 邮编:200336
特此公告。

四、会议议题
1. 关于增聘收购杭州润江机器人股份有限公司50.82%股权暨关联交易的议案)
2. 关于收购华丰长盛期货有限公司40%股权暨关联交易的议案)
3. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)
4. 关于公司每半年公开发行股票第三次延期暨续聘审计机构的议案)

委托A股签名(盖章): 受托人签名:
委托A股身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于受托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择并打“√”,对于受托人在本授权委托书带来的不便表示歉意。

特此公告。
华丽家族股份有限公司
2015年2月12日

华丽家族股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知(更正后)

公告编号:2015年2月12日

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。

一、股东大会基本情况
● 股东大会召开日期:2015年3月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
二、召开会议的日期、时间和地点
1. 现场会议召开日期:2015年3月2日 13:00-13:30
2. 网络投票起止时间:自2015年3月2日至2015年3月2日
3. 股东大会召开地点:上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼1E室 邮编:200336
特此公告。

四、会议议题
1. 关于增聘收购杭州润江机器人股份有限公司50.82%股权暨关联交易的议案)
2. 关于收购华丰长盛期货有限公司40%股权暨关联交易的议案)
3. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)
4. 关于公司每半年公开发行股票第三次延期暨续聘审计机构的议案)

委托A股签名(盖章): 受托人签名:
委托A股身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于受托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择并打“√”,对于受托人在本授权委托书带来的不便表示歉意。

特此公告。
华丽家族股份有限公司
2015年2月12日

华丽家族股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知(更正后)

公告编号:2015年2月12日

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。

一、股东大会基本情况
● 股东大会召开日期:2015年3月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
二、召开会议的日期、时间和地点
1. 现场会议召开日期:2015年3月2日 13:00-13:30
2. 网络投票起止时间:自2015年3月2日至2015年3月2日
3. 股东大会召开地点:上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼1E室 邮编:200336
特此公告。

四、会议议题
1. 关于增聘收购杭州润江机器人股份有限公司50.82%股权暨关联交易的议案)
2. 关于收购华丰长盛期货有限公司40%股权暨关联交易的议案)
3. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)
4. 关于公司每半年公开发行股票第三次延期暨续聘审计机构的议案)

委托A股签名(盖章): 受托人签名:
委托A股身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于受托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择并打“√”,对于受托人在本授权委托书带来的不便表示歉意。

特此公告。
华丽家族股份有限公司
2015年2月12日

华丽家族股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知(更正后)

公告编号:2015年2月12日

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。

一、股东大会基本情况
● 股东大会召开日期:2015年3月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
二、召开会议的日期、时间和地点
1. 现场会议召开日期:2015年3月2日 13:00-13:30
2. 网络投票起止时间:自2015年3月2日至2015年3月2日
3. 股东大会召开地点:上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼1E室 邮编:200336
特此公告。

四、会议议题
1. 关于增聘收购杭州润江机器人股份有限公司50.82%股权暨关联交易的议案)
2. 关于收购华丰长盛期货有限公司40%股权暨关联交易的议案)
3. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)
4. 关于公司每半年公开发行股票第三次延期暨续聘审计机构的议案)

委托A股签名(盖章): 受托人签名:
委托A股身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于受托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择并打“√”,对于受托人在本授权委托书带来的不便表示歉意。

特此公告。
华丽家族股份有限公司
2015年2月12日

华丽家族股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知(更正后)

公告编号:2015年2月12日

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。

一、股东大会基本情况
● 股东大会召开日期:2015年3月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
二、召开会议的日期、时间和地点
1. 现场会议召开日期:2015年3月2日 13:00-13:30
2. 网络投票起止时间:自2015年3月2日至2015年3月2日
3. 股东大会召开地点:上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼1E室 邮编:200336
特此公告。