

## 信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回及转换业务的提示性公告

根据信诚新双盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)(基金合同)、《招募说明书》的规定,信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)已于2015年5月4日于证监会指定媒体及公司网站,刊登了《信诚新双盈分级债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告》,本基金将于2015年5月8日开放办理日常申购、赎回与转换业务,现就具体相关事宜作如下提示:

1 公告基本信息	
基金名称	信诚新双盈分级债券型证券投资基金
基金简称	信诚新双盈分级
基金代码	000901
基金运作方式	契约型、开放式,本基金以“运作周年滚动”的方式运作,新双盈A自基金合同生效日起每个月开放申购和赎回,新双盈B在任一运作周年内封闭运作,仅在每个运作周年到期日当天开放申购和赎回一次,每次开放仅开放一个工作日
基金合同生效日	2015年5月8日
基金管理人名称	信诚基金管理有限公司
基金管理人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	信诚基金管理有限公司
公告来源	《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2015年5月8日
赎回起始日	2015年5月8日
转换转入起始日	2015年5月8日
转换转出起始日	2015年5月8日
下属分级基金名称	信诚新双盈分级债券A 信诚新双盈分级债券B
下属分级基金的交易代码	000902 000903
部分基金是否开放申购、赎回、转换	是

2.申购申请、赎回、转换业务的办理时间  
信诚新双盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)(基金合同)、《招募说明书》的规定,本基金的申购(以下简称“新双盈A”)自基金合同生效日起每个月开放申购和赎回一次,开放日为基金合同生效日起每4个月的对日,本基金B份额(以下简称“新双盈B”)在任一运作周年内封闭运作,仅在每个运作周年到期日当天开放申购和赎回,开放日为自基金合同生效日起每6个月的对日,即运作周年到期日。如该日为非工作日,申购开放日为该日之前的最后一个工作日,到期日提前至上一工作日,2015年5月8日为新双盈A与新双盈B共同的开放日,即该日15:00前接受办理申购A与新双盈B的申购、赎回等业务。

发生不可抗力或其他情形,而基金管理人决定顺延本基金开放申购与赎回的,其开放日为该影响因素消除之日的一个工作日。

3. 日常申购业务
  - (1) 申购金额限制  
通过代销机构申购新双盈A单笔最低金额为1,000元人民币,通过直销平台首次申购的最低金额为10万元人民币,追加申购最低金额为1,000元人民币,已有人申购或登记在册的投资者不受首次申购最低金额的限制,但追加申购最低金额的限制,通过本公司网上交易系统办理基金申购业务不受首次申购最低金额的限制,申购人申购本基金单笔1,000元人民币,本基金直销平台单笔申购最低金额为基金管理人设定的最低限制,代销机构的投资者转入转入直销平台交易受直销平台最低金额的限制,基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。
  - (2) 通过代销机构申购新双盈B单笔最低金额为5万元人民币(含申购费);投资者在直销平台首次申购最低金额为10万元人民币(含申购费),追加申购的最低金额为5万元人民币(含申购费),通过本公司网上交易系统办理申购和赎回业务,不受首次申购最低金额的限制,最低申购金额为每笔5万元人民币(含申购费)。
3. 申购业务
  - (1) 新双盈A、B不设申购费率;
  - (2) 新双盈A 不收申购费用;

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。

中国天楹股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《中国天楹股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告》(公告编号:TY2015-27),定于2015年5月12日召开2014年度股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,为了保证广大投资者的合法权益,提醒公司股东及及时参加本次股东大会行使表决权,现将本次股东大会批准公告,具体内容如下:

1. 股东大会的基本情况
  - (1) 股东大会召开时间:2015年5月12日(星期二)上午10:30
  - (2) 会议召集人:第六届董事会
  - (3) 会议召开的地点:会议室
  - (4) 2015年4月17日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》,决定召开本次股东大会,本次会议符合《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)的有关规定,合法有效。
  - (5) 会议议程及日程:2015年5月12日(星期二)上午10:30
  - (6) 网络投票时间:2015年5月11日—2015年5月12日,其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月12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投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00期间的任意时间。
  - (7) 网络投票系统:2015年5月5日
  - (8) 现场会议召开地点:江苏省海安县黄海大道268号公司董事会秘书处办公室
  - (9) 会议召开方式:采用网络投票相结合的方式
  - (10) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所互联网投票系统》(<http://wtp.cninfo.com.cn>)和《中国证券投资者服务网》
  - (11) 网络会议投票:股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (12) 网络投票系统:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (13) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (14) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (15) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (16) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (17) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (18) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (19) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (20) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (21) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (22) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (23) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (24) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (25) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (26) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (27) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (28) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (29) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (30) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (31) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (32) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (33) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (34) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (35) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (36) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (37) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (38) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (39) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (40) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (41) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (42) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (43) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (44) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (45) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (46) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (47) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (48) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (49) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (50) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (51) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (52) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (53) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (54) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (55) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (56) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (57) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (58) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (59) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (60) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (61) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (62) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (63) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (64) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (65) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (66) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (67) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (68) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (69) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (70) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (71) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (72) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (73) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (74) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (75) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (76) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (77) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (78) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (79) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (80) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (81) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (82) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (83) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (84) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (85) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (86) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (87) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (88) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (89) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (90) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (91) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (92) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (93) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (94) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (95) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (96) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (97) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (98) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (99) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》
  - (100) 网络会议投票:股东大会将通过网络投票系统向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统为:《深圳证券交易所系统》和《中国证券投资者服务网》

议案编号	议案名称	审议结果
1	2014年度董事会工作报告	审议通过
2	2014年度监事会工作报告	审议通过
3	2014年度财务报告及摘要	审议通过
4	公司2014年度利润分配报告	审议通过
5	关于公司2014年度利润分配的议案	审议通过
6	关于公司2014年度利润分配的议案	审议通过
7	网络投票系统	审议通过

上述各议案已经公司2014年度股东大会第七次会议及第六届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关文件。

1. 登记方式:现场登记、信函或传真方式登记。
2. 登记办法:
- (1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明、股票账户卡、营业执照复印件和加盖公章的《法定代表人委托代理

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。

- 特别提示:
  - (一) 本次股东大会没有出席议案的情形;
  - (二) 本次股东大会没有涉及变更其次股东大会决议的情形;
  - (三) 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;
  - (四) 本次股东大会审议的议案,议案1和议案12,对于中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:单独或合计持有及一致行动人单独或合计持有公司5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级管理人员;
  - (五) 本次股东大会审议的议案5、议案6和议案12为特别决议议案,均由参加股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 2/3以上表决通过。
- 二. 会议基本信息:公司董事会
  - (一) 会议召集人:公司董事会
  - (二) 会议召开时间:现场会议召开时间:2015年5月5日下午14:00时;网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月5日,上午9:30—11:30时,下午13:00—15:00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月4日下午15:00至2015年5月6日上午15:00时。
  - (三) 会议主持人:董事长汪开生先生;
  - (四) 会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式;
  - (五) 网络会议投票:北京市海淀区中关村大街69号人民财经大厦十一层大会议室。
  - (六) 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求。
- 三. 会议的出席情况:
  - (一) 出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共50人,代表股份305,981,070股,占公司持有表决权总股份数的56.225%;
  1. 出席会议的股东及股东授权委托代理人共13人,代表股份298,501,832股,占公司持有表决权总股份数的56.225%。

证券代码:600127 证券简称:金健米业 公告编号:2015-30号

## 金健米业股份有限公司2014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。

- 一. 会议基本情况:
  - (一) 本次会议是否有否决议案:无
  - (二) 会议召开的时间和地点:2015年5月6日(一) 股东大会召开的期间:2015年5月6日(二) 股东大会召开的地点:金健米业股份有限公司总部(湖南常德德山开发区崇德路158号)五楼多媒体会议室
  - (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
    1. 出席本次会议的股东和代理人人数(人): 30
    2. 出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股): 182,869,899
    3. 出席会议的股东持有有效表决权股份总数的比例(%): 28.49

本次股东大会在会前召集人、董事长汪开生先生主持下,采取网络投票和现场投票相结合的方式,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的有关规定。

- 五. 公司董事会、监事会和高级管理人员:
  - (一) 公司在任董事7人,出席人:董事谢文辉先生因公未出席本次会议;
  - (二) 公司在任监事3人,出席人:;
  - (三) 公司董事会秘书汪开生先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议;

2. 议案名称:公司2014年年度报告全文及摘要; 审议结果:通过

议案类型	同意	反对	弃权
同意	182,817,789	50,200	0.03
反对	50,200	0.03	2,000
弃权	0.03	2,000	0.00

3. 议案名称:公司董事会2014年度工作报告; 审议结果:通过

议案类型	同意	反对	弃权
同意	182,817,789	50,200	0.03
反对	50,200	0.03	2,000
弃权	0.03	2,000	0.00

4. 议案名称:公司独立董事2014年度述职报告; 审议结果:通过

议案类型	同意	反对	弃权
同意	182,817,789	50,200	0.03
反对	50,200	0.03	2,000
弃权	0.03	2,000	0.00

5. 议案名称:公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告; 审议结果:通过

议案类型	同意	反对	弃权
同意	182,817,789	50,200	0.03
反对	50,200	0.03	2,000
弃权	0.03	2,000	0.00

6. 议案名称:公司2014年度利润分配预案; 审议结果:通过

议案类型	同意	反对	弃权
同意	182,817,789	50,200	0.03
反对	50,200	0.03	2,000
弃权	0.03	2,000	0.00

7. 议案名称:关于公司2015年度银行借款总额的议案; 审议结果:通过

议案类型	同意	反对	弃权
同意	182,817,789	50,200	0.03
反对	50,200	0.03	2,000
弃权	0.03	2,000	0.00

8. 议案名称:关于公司2015年度为子公司提供对外担保的议案; 审议结果:通过

议案类型	同意	反对	弃权
同意	182,817,789	50,200	0.03
反对	50,200	0.03	2,000
弃权	0.03	2,000	0.00

9. 议案名称:关于聘请公司2015年度财务报告审计机构议案; 审议结果:通过

议案类型	同意	反对	弃权
同意	182,817,789	50,200	0.03
反对	50,200	0.03	2,000
弃权	0.03	2,000	0.00

10. 议案名称:关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告; 审议结果:通过

议案类型	同意	反对	弃权
同意	182,817,789	50,200	0.03
反对	50,200	0.03	2,000
弃权	0.03	2,000	0.00

11. 议案名称:关于公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告; 审议结果:通过

议案类型	同意	反对	弃权
同意	182,817,789	50,200	0.03
反对	50,200	0.03	2,000
弃权	0.03	2,000	0.00

12. 议案名称:关于公司使用自有资金进行投资理财的议案; 审议结果:通过

议案类型	同意	反对	弃权
同意	182,817,789	50,200	0.03
反对	50,200	0.03	2,000
弃权	0.03	2,000	0.00

13. 议案名称:关于公司2015年度银行借款总额的议案; 审议结果:通过

议案类型	同意	反对	弃权
同意	182,817,789	50,200	0.03
反对	50,200	0.03	2,000
弃权	0.03	2,000	0.00

14. 议案名称:关于公司2015年度为子公司提供对外担保的议案; 审议结果:通过

议案类型	同意	反对	弃权
同意	182,817,789	50,200	0.03
反对	50,200	0.03	2,000
弃权	0.03	2,000	0.00

15. 议案名称:关于公司2015年度银行借款总额的议案; 审议结果:通过

议案类型	同意	反对	弃权
同意	182,817,789	50,200	0.03
反对	50,200	0.03	2,000
弃权	0.03	2,000	0.00

16. 议案名称:关于公司2015年度为子公司提供对外担保的议案; 审议结果:通过