华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金开放转换、定期定额投资、费率优惠等业务公告

公告送出日期:2015年5月7日

1、公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞新利灵活配置混合
基金主代码	001247
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年4月28日
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
转换转入起始日	2015年5月7日
转换转出起始日	2015年5月7日
定期定额投资起始日	2015年5月7日

2、关于费率优惠

本基金自2015年5月7日起参加以下代销机构的网上交易等非现场渠道申购费率优惠活动:中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、爱建证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司等代销机构。

上述代销机构具体优惠方式和详细优惠规则请以上述代销机构的相关公告为准,各代销机构保留对其优惠活动的最终解释权。

3、日常转换业务

3.1 转换费率

基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金份额转换为本公司管理的另一只基金份额的业务。

本基金自2015年5月7日起在基金管理人的直销柜台、网上直销以及其他相关销售机构开始办理转换业务;本公司网上直销同时开通本基金的定期定额转换业务,适用投资者为所有已开通本公司网上直销业务的个人投资者。

基金转换、定期定额转换业务单笔起点为500份(转出基金份额),但某笔转换导致单个交易账户的基金份额余额少于500份时,余额部分基金份额将被同时赎回,具体的业务规则请见本公司相关公告。

办理与本基金相关的基金转换、定期定额转换时,转换费用=转出基金赎回费+转入金额所对应分段的申购费补差。其中:

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费

申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率(如为负数则取0);

本基金的直销柜台和网上直销申购补差费率实施本公司直销优惠费率,即申购费补差费率为标准申购补差费率(不为零)的1折,标准申购补差费为零及按笔收取固定费用的仍按原费用执行。

申购补差费=转出金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)

转换费用=赎回费+申购补差费

转入金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用

转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

本公司旗下基金的申购费率、赎回费率请详见各基金公开法律文件。

例一:某投资者通过华泰柏瑞网上交易系统持有华泰柏瑞盛世中国股票10,000.00份,持有期限为一年以下,于T日提出将该10,000.00份基金转换成华泰柏瑞新利灵活配置混合份额。假设T日收市后华泰柏瑞盛世中国股票的份额净值为0.5000元,华泰柏瑞新利灵活配置混合的份额净值为1.0000元,则有关转换所得的份额计算如下:

转出基金赎回费=10,000.00×0.5000×0.5%=25.00元

转出金额=10,000.00×0.5000-25.00=4,975.00元

申购补差费率=1.50%(华泰柏瑞新利灵活配置混合份额的申购费率,采用金额m<100万)-1.50%(华泰柏瑞盛世中国股票的申购费率,采用金额m<100万)=0%,即申购补差费率=0%;

申购费补差费=4,975.00÷(1+0%)×0%=0元

转换费用=25.00+0=25.00元

转入金额=10,000.00×0.5000-25.00=4,975.00元

转入基金份额=4,975.00÷1.0000=4,975.00份

即某投资者在T日将份额净值为0.5000元的10,000.00份华泰柏瑞盛世中国股票申请转换为份额净值为1.0000元的华泰柏瑞新利灵活配置混合份额,可得到4,975.00份华泰柏瑞新利灵活配置混合。

例二:某投资者通过华泰柏瑞网上直销系统持有华泰柏瑞货币A 10,000.00份。持有5个月以后,于T日提出将该10,000.00份基金转换成华泰柏瑞新利灵活配置混合份额。假设T日收市后华泰柏瑞货币A的份额净值为1.0000元,华泰柏瑞新利灵活配置混合份额的份额净值为1.0000元,则有关转换所得的份额计算如下:

转出基金赎回费=10,000.00×1.0000×0%=0元

转出金额=10,000.00×1.0000-0=10,000.00元

申购补差费率=1.50%(华泰柏瑞新利灵活配置混合份额申购费率,采用金额m<100万)-0%(华泰柏货币A的申购费率)=1.50%,由于在本公司网上直销转换和定期定额转换为本基金时,申购补差费率按标准申购补差费率(不为零)的1折收取,所以申购补差费率=0.15%;

申购费补差费=10,000.00÷(1+0.15%)×0.15%=14.98元;

转换费用=0+14.98=14.98元

转入金额=10,000.00×1.0000-14.98=9,985.02元

转入基金份额=9,985.02÷1.0000=9,985.02份

即某投资者在T日将份额净值为1.0000元的10,000.00份华泰柏瑞货币A转换为份额净值为1.0000元的华泰柏瑞新利灵活配置混合份额,可得到9,985.02份华泰柏瑞新利灵活配置混合份额。

例三:某投资者通过中国银行最初持有华泰柏瑞新利灵活配置混合份额10,000.00份,持有期限为750天,于T日提出将该10,000.00份基金转换成华泰柏瑞价值增长股票基金。假设T日收市后华泰柏瑞新利灵活配置混合份额净值为1.0000元,华泰柏瑞价值增长股票基金的份额净值为1.0000元,则有关转换所得的份额计算如下:

转出基金赎回费=10,000.00×1.0000×0%=0元

转出金额=10,000.00×1.0000-0=10,000.00元

申购补差费率=1.50%(华泰柏瑞价值增长股票基金的申购费率,采用金额m<100万)-1.50%(华泰柏瑞新利灵活配置混合份额的申购费率,采用金额m<100万)=0%;

申购费补差费=10,000.00÷(1+0%)×0%=0元;

转换费用=0+0=0元

转入金额=10,000.00×1.0000=10,000.00元

转入基金份额=10,000.00÷1.000=10,000.00份

即某投资者在T日将份额净值为1.0000元的10,000.00份华泰柏瑞新利灵活配置混合份额转换为份额净值为1.0000元的华泰柏瑞价值增长股票基金,可得到10,000.00份华泰柏瑞价值增长股票基金。

3.2 其他与转换相关的事项

本基金转换业务适用的基金范围为:本基金及本公司旗下的华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金(简称:"华泰柏瑞盛世中国股票";基金代码:460001)、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金(简称:"华泰柏瑞积极成长混合";基金代码:460002)、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金(简称:"华泰柏瑞价值增长股票";基金代码:460005)、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金(简称:"华泰柏瑞行业领先股票";基金代码:460007)、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金(简称:"华泰柏瑞量化先行股票";基金代码:460009)、华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金(简称:"华泰柏瑞量化增强股票";基金代码:000172)、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金(简称:"华泰柏瑞创新升级混合";基金代码:"000566")、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金(简称:"华泰柏瑞创新动力混合";基金代码:"000967")、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:"华泰柏瑞量化优选混合";基金代码:000877)、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:"华泰柏瑞上证中小盘ETF联接";基金代码:460220)、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:"华泰柏瑞沪深300ETF联接";基金代码:460300)、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金B类份额(简称:"华泰柏瑞稳本增利债券B";基金代码:460003)、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金(简称:"华泰柏瑞稳健收益债券A类";基金代码:460008;简称:"华泰柏瑞稳健收益债券C类";基金代码:460108)、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金(简称:"华泰柏瑞丰盛纯债债券A类";基金代码:000187;简称:"华泰柏瑞丰盛纯债债券C类";基金代码:000188)、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金(简称:"华泰柏瑞季季红债券";基金代码:000186)、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金(简称:"华泰柏瑞丰汇债券A类";基金代码:000421;简称:"华泰柏瑞丰汇债券C类";基金代码:000422)和华泰柏瑞货币市场证券投资基金(简称:"华泰柏瑞货币A";基金代码:460006;简称:"华泰柏瑞货币B";基金代码:460106)等十七只基金之间的转换业务。

本基金在以下代销机构办理转换业务:中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、爱建证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司等销售机构。

4、定期定额投资业务

本基金自2015年5月7日起在下列相关销售机构开通定期定额投资业务:

4.1 网上直销

本公司网上直销定期定额申购业务适用投资者为使用银行直联模式--中国农业银行借记卡、银行直联模式--民生银行借记卡、通联支付模式所有银行卡、天天盈模式所有银行卡开通华泰柏瑞网上直销业务的个人投资者。

上述投资者在签署委托扣款协议后,即可通过本公司网上交易系统办理本基金的网上直销交易定期定额申购业务。

使用上述模式通过网上直销办理本基金的定期定额申购,定期定额申购费率为4折优惠(通联支付-招商银行除外,招商银行申购\定投9折优惠)。

网上直销定期定额申购业务单笔起点为200元(含),单笔上限为10万元(不含)。

未来如有新增网上直销定期定额申购业务的银行借记卡/资金结算模式,将另行公告。

4.2 代销机构

1、本基金在以下代销机构办理定期定额业务:中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、爱建证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、、上海利得基金销售有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司等代销机构。

2、自2015年5月7日起,投资者可以到上述代销机构的相关业务网点办理本基金的基金定期定额业务。各代销机构最低扣款金额如下:

代销渠道	定投最低扣款金额
中国银行股份有限公司	100
交通银行股份有限公司	300
招商银行股份有限公司	300
哈尔滨银行股份有限公司	200
爱建证券有限责任公司	200
长城证券有限责任公司	200
东吴证券股份有限公司	100
华鑫证券有限责任公司	100
信达证券股份有限公司	100
西南证券股份有限公司	100
中信建投证券股份有限公司	100

上述定期定额最低扣款金额以上述代销机构的最新规定为准。

3、自2015年5月7日起,本基金将参加下述代销机构的定期定额费率优惠活动:中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司等。

具体优惠方式和详细优惠规则请以上述代销机构的相关公告为准,各代销机构保留对其优惠活动的最终解释权。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

名 称:华泰柏瑞基金管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

注册地址:上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:齐亮

客户服务电话:021-38784638

全国统一客户服务电话:400-888-0001

传真:021-50103016

联系人:汪莹白

公司网站:www.huatai-pb.com

投资者还可通过本公司网上直销开户、交易本基金,网上直销网址:www.huatai-pb.com。

5.1.2 场外非直销机构

中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、爱建证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司等共26家代销机构。

5.2 场内销售机构

—

6、其他需要提示的事项

6.1 如有任何疑问,欢迎与我们联系:

客户服务中心电话:400-888-0001(免长途费),021-38784638

电子邮件地址:cs4008880001@huatai-pb.com

6.2 风险提示: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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金增加代销机构的公告

为满足广大投资者的理财需求,根据华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称"本公司")与爱建证券有限责任公司(以下简称"爱建证券")、长城证券有限责任公司(以下简称"长城证券")签署的《开放式证券投资基金销售代理主协议》及《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金销售代理协议》,本公司将自2015年5月7日起增加爱建证券、长城证券为华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的代销机构。投资者可通过爱建证券、长城证券办理开户、申购、赎回、转换和定投等业务。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1、爱建证券有限责任公司

客服电话:(021)63340678

公司网址:www.ajzq.com

2、长城证券有限责任公司

客服电话:400-6666-888或(0755)33680000

公司网址:www.cgws.com

3、华泰柏瑞基金管理有限公司

客服电话:400-888-0001、(021)38784638

公司网址:www.huatai-pb.com

特此公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2015年5月7日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金获配15进出06的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金参加了中国进出口银行2015年第六期金融债券(六次增发)(15进出06)认购。该债券发行的分销商华泰证券股份有限公司为本公司关联方。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司现将华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金参加中国进出口银行2015年第六期金融债券(六次增发)认购的情况披露如下:

产品	分销买入	面值(万元)	价格(元/百元面值)
华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金	15进出06	50000	100.91

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2015年5月7日

证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2015-039

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年4月30日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第二十四次会议("本次会议")的通知。本次会议于2015年5月6日以现场会议的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(含委托,其中董事安小红女士委托董事高翔女士)。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》

1、同意将公司中文名称由"山西百圆裤业连锁经营股份有限公司"变更为"跨境通宝电子商务股份有限公司",英文名称由"Shanxi Baiyuan Trousers Chain Management Co.,Ltd."变更为"Global Top E-Commerce Co.,Ltd."。

2、同意将公司经营范围由"仓储服务、物流基地、物流中心的管理,包装服务,批发零售针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、家俱、工艺品、文化用品、五金交电、建材。服装加工、生产。房屋租赁,物业管理。企业管理咨询"变更为"仓储服务,物流基地、物流中心的管理,包装服务,批发零售及网上贸易针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、五金交电、建材。服装加工、生产。房屋租赁,物业管理。企业管理咨询。电子产品的技术开发与销售。进出口业务。互联网信息服务业务"。

最终的公司名称及经营范围以工商登记机关核定为准。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于上述公司名称、经营范围等已发生变化,董事会同意公司对《公司章程》做相应变更。章程修订对照表附后。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

二〇一五年五月七日

附:章程修订对照表

公司章程修订对照表

条款编号	原条款内容	修改后条款内容
第四条	公司注册名称 中文全称:山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 英文名称:Shanxi Baiyuan Trousers Chain Management Co.,Ltd.	公司注册名称 中文全称:跨境通宝电子商务股份有限公司 英文名称:Global Top E-Commerce Co.,Ltd.
第十三条	经依法登记,公司经营范围是:仓储服务,物流基地、物流中心的管理,包装服务,批发零售针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、家俱、工艺品、文化用品、五金交电、建材。服装加工、生产。房屋租赁,物业管理。企业管理咨询。	经依法登记,公司经营范围是:仓储服务,物流基地、物流中心的管理,包装服务,批发零售及网上贸易针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、家俱、工艺品、文化用品、五金交电、建材。服装加工、生产。房屋租赁,物业管理。企业管理咨询。电子产品的技术开发与销售。进出口业务。互联网信息服务业务。

证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2015-040

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于召开2015年第一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。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议于2015年5月6日召开,会议作出了关于召开2015年第一次临时股东大会的决议,具体事项如下:

一、召开临时股东大会的基本情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议时间为:2015年5月22日(星期五)下午十四时三十分。

2、网络投票时间为:2015年5月21日-2015年5月22日。

其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(四)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(五)会议召集人:公司董事会

(六)股权登记日:2015年5月15日(星期五)

(七)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》等规定。

(八)会议出席对象:

1、2015年5月15日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

二、本次临时股东大会审议事项

议案一《关于变更公司名称及经营范围的议案》

议案二《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关要求,上述两项议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。根据《公司章程》规定,上述第二项议案需经股东大会特别决议通过。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案内容详见《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

三、本次临时股东大会登记方法

1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于2015年5月16日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点:太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362640;投票简称:百圆投票。

2、在投票当日,"百圆投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、投票时间:2015年5月22日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)买卖方向为买入。

(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代表议案1,2.00代表议案2。每个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为所有议案表达相同意见。具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	关于变更公司名称及经营范围的议案	1.00
2	关于修订<公司章程>的议案	2.00

(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。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申请一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2015年5月21日下午15:00,结束时间为2015年5月22日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易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"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn"密码服务专区";填写"姓名""证券账户号""身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于或等于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(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。

(四)网络投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、本次临时股东大会其他事项

1、本次临时股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、会议联系方式

联系地址:太原市建设南路632号盛饰大厦十三层

电话:0351—7212033

传真:0351—7212031

邮编:030006

联系人:董事会秘书 高翔

特此公告。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

二〇一五年五月七日

附件一

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受委托人身份证号码:

委托日期:

委托有效期:

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案	赞成	反对	弃权
议案一 《关于变更公司名称及经营范围的议案》			
议案二 《关于修订<公司章程>的议案》			

注:1、委托人或委托单位,请在委托书中对应的表决意见栏目:"赞成""反对""弃权"明确选择一项表决,在累积投票中表明投票数量;如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决,必须在委托书中注明"受托人可以按照自己的意思表决";

2、同一议案表决意见重复无效。

附件二

回 执

截至2015年5月15日,我单位(个人)持有山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票 股,拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2015-024号

重庆啤酒股份有限公司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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月6日

(二)股东大会召开的地点:重庆啤酒股份有限公司北部新区分公司接待中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	291,919,684
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.32

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议召集人为公司第七届董事会,会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决;本次会议由董事长黎启基先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席3人,董事郭永清先生、曲凯先生、陈重先生、柯俊财先生、方军涛先生、汤澍浩先生、Roland Arthur Lawrence先生、Gavin Brockett先生因工作时间冲突原因未能亲自出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事符许舜先生因工作时间冲突原因未能亲自出席本次会议;

3、董事会秘书邓炜先生出席会议,总经理陈松先生、副总经理陈太夫先生、陈昌黎先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司董事会2014年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	291,900,083	99.99	12,800	0.0001	6,801	0.0001

2、议案名称:公司独立董事2014年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	291,903,683	99.99	12,800	0.0001	3,201	0.0001

3、议案名称:公司监事会2014年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	291,900,083	99.99	12,800	0.0001	6,801	0.0001

4、议案名称:公司2014年年度报告及年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	291,900,083	99.99	12,800	0.0001	6,801	0.0001

5、议案名称:关于公司计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	291,903,683	99.99	15,300	0.0001	701	0.0001

6、议案名称:公司2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	291,903,683	99.99	15,300	0.0001	701	0.0001

7、议案名称:公司2014年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	291,897,883	99.99	21,100	0.0001	701	0.0001

8、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,517,965	98.76	14,700	0.96	4,301	0.28

9、议案名称:关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	291,903,183	99.99	12,200	0.0001	4,301	0.0001

10、议案名称:关于修订《公司章程》的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	291,903,183	99.99	12,200	0.0001	4,301	0.0001

11、议案名称:关于补选Kaare Zoffmann Jessen(中文名:杨国睿)先生为公司第七届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(