

证券代码:601866 证券简称:中海集运 公告编号:2015-016

## 中海集装箱运输股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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:  
●股东大会召开日期:2015年6月26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

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类别和届次  
2014年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2015年6月26日14:00点  
召开地点:上海浦东新区锦绣路399号上海大华锦绣假日酒店  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2015年6月26日至2015年6月26日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议登记事项  
1. 本次会议登记事项  
2. 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。  
特此公告。

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于本公司二〇一四年度董事会报告的议案	√
2	关于本公司二〇一四年度监事会报告的议案	√
3	关于本公司二〇一四年度独立董事报告的议案	√
4	关于本公司二〇一四年度财务报告的议案	√
5	关于本公司二〇一四年度利润分配的议案	√
6	关于选举曹国君先生为本公司独立董事执行董事的议案	√
7	关于本公司董事、监事二〇一五年度薪酬的议案	√
8	关于本公司聘请二〇一五年度审计师的议案	√
9.01	续聘天职国际为本公司二〇一五年度境内审计师	√
9.02	续聘天职国际为本公司二〇一五年度境内审计师	√
9.03	续聘安永为本公司二〇一五年度境外审计师	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
以上议案1、2、3、4、5、6、7已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,详情请见公司于2015年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.csc.com.cn)的公告;议案7、8已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,详情请见公司于2015年4月27日刊登于上述媒体的公告。本次股东大会会议材料与本次股东大会通知同时刊登于上海证券交易所网站和本公司网站。

2. 特别决议议案:无。  
3. 对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9。  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无。  
应回避表决的关联股东名称:不适用。  
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。  
6. 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二) 股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。  
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

一、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601866	中海集运	2015/5/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
(一) 出席登记方法  
拟参加本次会议的股东请填写及签署授权(详见本公告附件2),并于2015年6月1日(即周五)之前(含当日)以书面或传真方式送达本公司董事会秘书室。  
(二) 会议登记方法  
1. 登记时间:2015年6月26日13时00分至13时55分。  
2. 登记地点:中国上海市浦东新区锦绣路399号上海大华锦绣假日酒店。  
3. 登记方式:  
(1) 符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明,委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记;  
(2) 符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证、委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记;  
(3) 异地股东(上海地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

## 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购和转换转入的公告

公告送出日期:2015年5月12日

1. 公告基本信息

基金名称	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	海富通新内需混合
基金代码	519130
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	根据《证券投资基金信息披露管理办法》法律法规和《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金合同》
恢复相关业务日期及原因说明	恢复大额申购日期:2015年5月12日 恢复大额申购日期:2015年5月12日
恢复大额申购的原因说明	为满足广大投资者的需求

2. 其他需要提示的事项  
为满足广大投资者的需求,本基金管理人决定自2015年5月12日起恢复接受对本基金单笔金额10万元以上的申购(包括日常申购和定期定额申购),并转换转入,且对单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金额不做限制。本公告解释权归海富通基金管理有限公司。  
投资者可访问本公司网站(www.hftfund.com)或拨打客户服务电话40088-40099(免长途话费)咨询相关情况。  
特此公告。

海富通基金管理有限公司  
2015年5月12日

## 海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额申购与赎回结果的公告

根据海富通双福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书的有关规定,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)已于2015年4月28日在证监会指定媒体及本公司网站(www.hftfund.com)发布了《海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额开放申购、赎回业务的公告》(简称“开放公告”)。此次为海富通双福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之A份额“双福A”之第一个运作周期内A份额(以下简称“双福A”)的第2个开放期,现将双福A申购、赎回结果公告如下:  
一、本次双福A开放申购与赎回的确认结果  
2015年5月12日为本次双福A的赎回开放日,根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的双福A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的双福A赎回总份额为289,858,385.18份。

根据《开放公告》的规定,2015年5月6日、7日、8日三个工作日开放双福A的申购业务,在任一申购开放日未双福A份额等于或超过双福B份额的7/3倍时,则此次双福A的申购开放期结束。  
经本公司统计,截至2015年5月8日,双福A的有效申购申请总额为3,848,300.00元。本次双福A的全部有效申购申请经确认后,双福A的份额余额累计于7/3倍双福B的份额余额,因此,基金管理人于2015年5月6日、7日、8日提交的双福A有效申购申请予以全部确认。  
截至2015年5月11日,本基金管理人根据上述原则对本次双福A的申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关权益权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年5月12日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自赎回申请日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划入基金份额持有人账户。  
本次双福A开放申购与赎回结束后,海富通双福分级债券型证券投资基金的总份额为223,002,520.87份,其中,双福A总份额为70,779,581.08份,双福B的基金份额未发生变化,仍为152,223,939.79份,双福A与双福B的份额占比为1:3.9491031:3。  
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时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。  
投资者可拨打本公司的客户服务电话400-884-0099或登录本公司网站www.hftfund.com了解详情。  
特此公告。

海富通基金管理有限公司  
2015年5月12日

## 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“燃控科技”估值方法调整的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]18号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券业协会基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的相关规定,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2015年5月11日起,对停牌股票燃控科技(证券代码:300152),旗下基金采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。经本公司计算并由基金管理人复核,本次估值调整对天弘定期开放股票型证券投资基金(基金代码:420005)前一估值日基金资产净值的影响比例为0.2818%。  
本公司将综合考虑各项影响因素并与基金托管人协商,自上述股票复牌且其交易价格体现活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价进行估值,届时将不再另行公告。  
投资者如有疑问可登陆我公司官方网站(www.tmfund.com)或拨打我公司客户服务热线400-710-9999进行详细咨询。  
特此公告。

天弘基金管理有限公司  
二〇一五年五月十二日

## 天弘基金管理有限公司关于天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停大额申购业务的公告

公告送出日期:2015年5月12日

1. 公告基本信息

基金名称	天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称	天弘新活力混合
基金代码	001250
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司
公告依据	根据法律法规及《天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金合同》
暂停相关业务的原因说明	暂停大额申购的原因说明:为了保护基金资产的平稳运作,保护基金份额持有人的利益。
暂停相关业务的原因说明	暂停大额申购的原因说明:为了保护基金资产的平稳运作,保护基金份额持有人的利益。

2. 其他需要提示的事项  
(1) 本公司决定自2015年5月12日起,暂停天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)单笔申购20万元以上(不含20万元)的申购业务申请,且单个基金账户单日累计申购金额不得超过20万元(不含20万元)。如单日累计申购金额超过20万元,本公司有权部分或全部拒绝。  
(2) 在上述期间的交易日,本基金赎回业务等其他业务以及基金管理人管理的其他开放基金的各项业务仍照常办理,按原有大额申购,本公司将另行公告。  
(3) 投资者可通过本公司网站(www.tmfund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话400-710-9999(免长途费)咨询相关事宜。  
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。敬请投资者留意投资风险。  
特此公告。

天弘基金管理有限公司  
二〇一五年五月十二日

## 天弘基金管理有限公司关于天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停大额申购业务的公告

公告送出日期:2015年5月12日

1. 公告基本信息

基金名称	天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称	天弘新活力混合
基金代码	001250
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司
公告依据	根据法律法规及《天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金合同》
暂停相关业务的原因说明	暂停大额申购的原因说明:为了保护基金资产的平稳运作,保护基金份额持有人的利益。
暂停相关业务的原因说明	暂停大额申购的原因说明:为了保护基金资产的平稳运作,保护基金份额持有人的利益。

注:自2015年5月12日起,本基金管理人将根据本基金的直销柜台申购业务的金额,即申购接受对公直销柜台的单个基金账户单日累计金额1.5亿元以上(不含1.5亿元)的申购申请,对于超过限额的申请,本基金管理人有权拒绝,不予确认。  
2. 其他需要提示的事项  
(1) 恢复申购本基金直销柜台的大额申购业务的日期,本基金管理人将另行公告。  
(2) 除有另行公告外,在上述业务暂停期间,本基金的赎回业务照常办理。  
特此公告。

天弘基金管理有限公司  
二〇一五年五月十二日

## 湖南长高高压开关集团股份公司关于实施2014年度权益分派后调整非公开发行股票价格和数量的公告

公告送出日期:2015年5月12日

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。  
湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”)2014年度第三次临时股东大会及2015年第一次临时股东大会决议审议通过了关于公司向特定对象非公开发行股票的相关议案等,根据该方案,如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等权益分派事项,本次非公开发行股票以发行数量将相应调整(具体内容详见公司于前期披露的相关公告)。  
2015年4月21日,公司召开的2014年度股东大会审议通过了《关于审议公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》等相关议案,公司决定以2014年末总股本2,621,232,000股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税),同时,以资本公积向全体股东每10股转增10股。  
2015年4月23日,公司公告了《湖南长高高压开关集团股份公司2014年度权益分派实施公告》,本次权益分派权益登记日为:2015年4月29日,除权除息日为:2015年4月30日。鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项,现对本次非公开发行股票的价格、发行数量进行调整,调整数据如下:  
(一)发行价格调整

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2015-030

## 湖南长高高压开关集团股份公司关于实施2014年度权益分派后调整非公开发行股票价格和数量的公告

公告送出日期:2015年5月12日

2014年度利润分配方案实施完成后,本次非公开发行股票的发行价格调整为5.44元/股。  
计算公式:调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金红利/1+每股送股或转增股本数=(10.97-0.1)/1+1=5.44元/股(保留小数点后两位)。  
(二)发行数量调整  
(1) 本次非公开发行股票的数量调整为98,810,661股,各发行对象认购股份数量相应调整,其中,马寿华认购数量为15,325,735股;桂林、廖俊波、马晓峰分别认购数量为6,979,412股;陈峰认购数量为6,662,868股;上海存石投资管理有限公司(有限合伙)认购数量为36,701,102股;湖南华星创业投资中心(有限合伙)认购数量为10,082,720股。  
计算公式:调整后的发行数量=调整前的发行数量/调整后的发行价格/调整后的发行价=98,810,661股(取整数)。  
除上述以外,本次发行的其他事项均无变化。  
特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司  
董事会  
2015年5月12日

上述授权委托书至少应当由在本次股东大会召开前24小时交到本公司董事会秘书室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权委托书的授权书或者其他授权文件应当经过公证,经公证的授权委托书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司董事会秘书室。

六、其他事项  
1. 会议联系方式  
联系地址:中国上海市浦东新区民生路628号运通科技大厦22层  
邮政编码:200135  
联系人:张月明、高超  
联系电话:(021)65966512、65967333  
传真:(021)65966813  
2. 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。  
特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会  
2015年5月11日

附件1:授权委托书  
附件2:中海集装箱运输股份有限公司2014年度股东大会回执  
报备文件:中海集运第四届董事会第29次会议决议  
附件1:  
授权委托书

中海集装箱运输股份有限公司的召开:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月26日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持股数量:  
受托人持股数量:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委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表决。  
附件2 中海集装箱运输股份有限公司2014年度股东大会回执

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本公司二〇一四年度董事会报告的议案			
2	关于本公司二〇一四年度监事会报告的议案			
3	关于本公司二〇一四年度独立董事报告的议案			
4	关于本公司二〇一四年度财务报告的议案			
5	关于本公司二〇一四年度利润分配的议案			
6	关于本公司二〇一四年度利润分配的议案			
7	关于选举曹国君先生为本公司独立董事执行董事的议案			
8	关于本公司董事、监事二〇一五年度薪酬的议案			
9	关于本公司聘请二〇一五年度审计师的议案			
9.1	续聘天职国际为本公司二〇一五年度境内审计师			
9.2	续聘天职国际为本公司二〇一五年度境内审计师			
9.3	续聘安永为本公司二〇一五年度境外审计师			

受托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委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表决。  
附件2 中海集装箱运输股份有限公司2014年度股东大会回执

股东姓名(或身份证号码)	持股数量	同意	反对	弃权
通讯地址				
联系电话				
联系人				
联系人电话				
发回意见或要求				

股东签字(或法人股东盖章):  
年 月 日

附注:1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。  
2、本回执填写完整及签署后于2015年6月5日(即周五)以前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。  
3、委托他人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(即附件1)。  
4、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明自己的发言意向和要点,并简要注明发言时间。请注意,因股东大会时间有限,发言发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

股票简称:中海集运 股票代码:601866 公告编号:临2015-015

## 中海集装箱运输股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
中海集装箱运输股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议的通知和材料于2015年5月6日以书面和电子邮件方式发出,会议于2015年5月11日以书面通讯表决方式召开。会议应参会董事13名,实际参会董事13名,有效表决票13票,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况  
会议审议并通过了以下议案:  
1. 关于罢免冯月董事在公司董事会专门委员会任职  
1.1 任命冯月董事为公司董事会提名委员会委员  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
1.2 任命冯月董事为公司董事会战略委员会委员  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
1.3 任命冯月董事为公司董事会薪酬委员会委员  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
批准任命冯月董事为提名委员、战略委员、薪酬委员,任期自董事会通过之日起,直至本届董事会期满;  
陈立身董事关于薪酬委员会主席、委员职务的辞职即时生效。  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
2. 关于任命陈欣董事为薪酬委员会主席  
批准任命陈欣董事为薪酬委员会主席,任期自董事会批准之日起,直至本届董事会期满。  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
3. 关于召开公司2014年度股东大会的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
批准召开公司2014年度股东大会,会议资料将另行发布于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会  
2015年5月11日

股票简称:中海集运 股票代码:601866 公告编号:临2015-015

## 中海集装箱运输股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

公告送出日期:2015年5月11日

1. 公告基本信息

基金名称	中海集装箱运输股份有限公司
基金简称	中海集运
基金代码	601866
基金管理人名称	中海集装箱运输股份有限公司
公告依据	根据《证券投资基金信息披露管理办法》法律法规和《中海集装箱运输股份有限公司章程》
恢复相关业务日期及原因说明	恢复大额申购日期:2015年5月12日
恢复大额申购的原因说明	为满足广大投资者的需求

2. 其他需要提示的事项  
为满足广大投资者的需求,本基金管理人决定自2015年5月12日起恢复接受对本基金单笔金额10万元以上的申购(包括日常申购和定期定额申购),并转换转入,且对单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金额不做限制。本公告解释权归中海集装箱运输股份有限公司。  
投资者可访问本公司网站(www.hftfund.com)或拨打客户服务电话40088-40099(免长途话费)咨询相关情况。  
特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司  
2015年5月12日

## 浙江健盛集团股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

公告送出日期:2015年5月12日

1. 公告基本信息

会议名称	浙江健盛集团股份有限公司2014年年度股东大会
会议地点	浙江省台州市浮桥镇浮桥路88号公司办公楼二楼办公会议室
会议召集人	公司董事会
会议主持人	董事长 曹国君
会议日期	2015年5月11日
会议时间	上午9:00-12:00
会议议程	1. 审议《2014年度董事会工作报告》 2. 审议《2014年度监事会工作报告》 3. 审议《2014年度财务决算报告》 4. 审议《2014年度利润分配预案》 5. 审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 6. 审议《关于聘任公司2015年度独立董事的议案》 7. 审议《关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案》 8. 审议《关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案》 9. 审议《关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案》 10. 审议《关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案》 11. 审议《关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案》 12. 审议《关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案》

2. 会议出席情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长曹国君先生主持,公司董事会秘书王群先生出席本次会议。  
三、会议表决情况  
1. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
2. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
3. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
4. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
5. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
6. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
7. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
8. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
9. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
10. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
11. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
12. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司  
2015年5月12日

股票简称:健盛集团 公告编号:2015-019

## 浙江健盛集团股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

公告送出日期:2015年5月12日

1. 公告基本信息

会议名称	浙江健盛集团股份有限公司2014年年度股东大会
会议地点	浙江省台州市浮桥镇浮桥路88号公司办公楼二楼办公会议室
会议召集人	公司董事会
会议主持人	董事长 曹国君
会议日期	2015年5月11日
会议时间	上午9:00-12:00
会议议程	1. 审议《2014年度董事会工作报告》 2. 审议《2014年度监事会工作报告》 3. 审议《2014年度财务决算报告》 4. 审议《2014年度利润分配预案》 5. 审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 6. 审议《关于聘任公司2015年度独立董事的议案》 7. 审议《关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案》 8. 审议《关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案》 9. 审议《关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案》 10. 审议《关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案》 11. 审议《关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案》 12. 审议《关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案》

2. 会议出席情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长曹国君先生主持,公司董事会秘书王群先生出席本次会议。  
三、会议表决情况  
1. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
2. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
3. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
4. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
5. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
6. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
7. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
8. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
9. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
10. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
11. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
12. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司  
2015年5月12日

股票简称:健盛集团 公告编号:2015-019

## 浙江健盛集团股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

公告送出日期:2015年5月12日

1. 公告基本信息

会议名称	浙江健盛集团股份有限公司2014年年度股东大会
会议地点	浙江省台州市浮桥镇浮桥路88号公司办公楼二楼办公会议室
会议召集人	公司董事会
会议主持人	董事长 曹国君
会议日期	2015年5月11日
会议时间	上午9:00-12:00
会议议程	1. 审议《2014年度董事会工作报告》 2. 审议《2014年度监事会工作报告》 3. 审议《2014年度财务决算报告》 4. 审议《2014年度利润分配预案》 5. 审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 6. 审议《关于聘任公司2015年度独立董事的议案》 7. 审议《关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案》 8. 审议《关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案》 9. 审议《关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案》 10. 审议《关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案》 11. 审议《关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案》 12. 审议《关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案》

2. 会议出席情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长曹国君先生主持,公司董事会秘书王群先生出席本次会议。  
三、会议表决情况  
1. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
2. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
3. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
4. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
5. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
6. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
7. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
8. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
9. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
10. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
11. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
12. 关于聘任公司2015年度高级管理人员的议案  
表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。  
特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司  
2015年5月12日

股票简称:健盛集团 公告编号:2015-019

## 浙江健盛集团股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

公告送出日期:2015年5月12日

1. 公告基本信息

会议名称	浙江健盛集团股份有限公司2014年年度股东大会
会议地点	浙江省台州市浮桥镇浮桥路88号公司办公楼二楼办公会议室
会议召集人	公司董事会
会议主持人	董事长 曹国君
会议日期	2015年5月11日
会议时间	上午9:00-12:00
会议议程	1. 审议《2014年度董事会工作报告》 2. 审议《2014年度监事会工作报告》 3. 审议《2014年度财务决算报告》 4. 审议《2014年度利润分配预案》 5. 审议《关于聘任公司2015年度财务审计