证券代码：600248　证券简称:延长化建　公告编号:2015－023

陕西延长石油化建股份有限公司 2015年第一次临时股东大会 股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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05月22日

（二）股东大会召开的地点:陕西杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司611会议室

（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	4
其中:A股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	268,212,400
其中:A股股东持有股份总数	268,212,400
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（%）	56.62
其中:A股股东持股占股份总数的比例	56.62

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长高建成先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

（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9人，出席6人，独立董事魏经涛先生因出差委托独立董事万玉龙先生代为出席，董事魏效农先生、独立董事辛兴宇先生因出差缺席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席2人，监事王福春先生因出差缺席本次会议。

3、董事会秘书及其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、1关于取消部分募投项目的议案

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(含恢复表决权优先股)	268,212,000	99.99	400	0.01	0	0.00
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	268,212,000	99.99	400	0.01	0	0.00
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

2、2关于修改《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(含恢复表决权优先股)	268,212,000	99.99	400	0.01	0	0.00
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	268,212,000	99.99	400	0.01	0	0.00
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	高建成先生	268,212,001	99.99	是
3.02	刘赐宏先生	268,212,001	99.99	是
3.03	张来民先生	268,212,001	99.99	是
3.04	贺伟轩先生	268,212,001	99.99	是
3.05	李科社先生	268,212,001	99.99	是
3.06	选举卫洁女士	268,212,001	99.99	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.01	魏经涛先生	268,212,001	99.99	是
4.02	万玉龙先生	268,212,001	99.99	是
4.03	田进先生	268,212,001	99.99	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
5.01	吴文海先生	268,212,001	99.99	是
5.02	韩正先生	268,212,001	99.99	是

（四）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况（如适用）

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于取消部分募投项目的议案	13,831,020	99.99	400	0.01	0	0.00
2	关于修改《公司章程》的议案	13,831,020	99.99	400	0.01	0	0.00
3.01	高建成先生	13,831,021	99.99				
3.02	刘赐宏先生	13,831,021	99.99				
3.03	张来民先生	13,831,021	99.99				
3.04	贺伟轩先生	13,831,021	99.99				
3.05	李科社先生	13,831,021	99.99				
3.06	选举卫洁女士	13,831,021	99.99				
4.01	魏经涛先生	13,831,021	99.99				
4.02	万玉龙先生	13,831,021	99.99				
4.03	田进先生	13,831,021	99.99				
5.01	吴文海先生	13,831,021	99.99				
5.02	韩正先生	13,831,021	99.99				

另:公司职工代表大会选举张俊华先生为第六届监事会职工代表监事（简历附后）。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:陕西希格玛律师事务所　　律师:龚雯、祁二梅

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

陕西延长石油化建股份有限公司
2015年5月22日

证券代码：600248　证券简称:延长化建　公告编号:2015－024

陕西延长石油化建股份有限公司 第六届第一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司于2015年5月22日在公司会议室召开第六届第一次董事会，应到董事9人，出席会议的董事8人，独立董事魏经涛先生因出差委托独立董事万玉龙先生代为出席并表决，符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事及其授权代表通过如下决议：

1、会议审议通过了关于选举董事长的议案，选举高建成先生公司董事长，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

2、经董事长提名，聘任刘赐宏先生为公司总经理，聘任赵永宏先生为公司董事会秘书，聘任刘洋为公司证券事务代表，表决结果均为 9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

3、经总经理提名，聘任张来民先生、刘俊峰先生、李科社先生、贺延伟先生为公司副总经理，聘任何应选先生为公司总工程师；聘任何昕先生为公司财务总监、总法律顾问，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；@　4、会议审议通过了关于董事会下设四个委员会换届的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司
2015年5月22日

个人简历：

高建成：男，1967年4月出生，陕西省临潼人，1985年8月考入北京大学计算机科学技术系学习，1989年7月毕业分配至陕西省化工安装工程公司（陕西化建工程有限责任公司前身）工作，高级工程师，一级项目经理。

1989年8月至1991年12月，在公司计划科计算机室工作；

1991年1月至1995年10月，在公司经营处工作；

1995年至2001年12月，任第二公司副经理；

2002年1月至2002年12月，任第七公司经理；

2003年1月至2007年12月，任西安公司经理（2003年6月至2003年12月期间兼任陕西省天然气扩建工程一期项目经理）；

2007年10月至2010年1月，任陕西化建工程有限责任公司副总经理；

2010年1月至今任陕西化建工程有限责任公司总经理。

2014.08至今任延长化建董事长,陕西化建党委书记、董事长

刘赐宏 ，男，汉族，生于1963年5月，陕西省安康人。中共党员，在职研究生学历，高级工程师。

1983年7月至1991年2月　陕西省石油化工建设公司工作；

1991年2月至1995年12月担任陕西省石油化工建设公司经营部副部长、经营科科长；

1996年1月至1997年7月担任陕西省石油化工建设公司永坪项目部副经理、经理；

1997年8月至1999年4月担任陕西省石油化工建设公司总经理助理；

1999年5月至2001年12月担任陕西省石油化工建设公司副总经理；

2001年12月至2010年4月担任陕西化建工程有限责任公司副总经理。

2010年4月至今任陕西延长石油化建股份有限公司总经理。

赵永宏，男，汉族，1976年3月出生，陕西礼泉县人，中共党员，经济学学士学位，经济师。

1999年毕业于中南财经政法大学财政专业；

2000年1月至2002年1月担任陕西秦丰农业科技股份有限公司董事长秘书；

2002年1月至2004年3月担任陕西秦丰农业科技股份有限公司证券部副部长、公司证券事务代表；

2004年3月至2005年6月担任陕西秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室副主任、主任、公司证券事务代表；

2005年6月至2007年10月担任陕西秦丰农业科技股份有限公司行政人事部部长兼董事会办公室主任、公司证券事务代表、职工代表监事；

2007年10月至2008年4月担任陕西秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表、职工代表监事；

2008年4月至今担任陕西延长石油化建股份有限公司董事会秘书。

刘洋，女，汉族，1977年2月出生，湖北荆州人，中共党员，西北大学本科毕业，经济师，公司证券事务代表。

1999年3月至2002年1月担任陕西机械设备公司办公室秘书；

2002年1月至2003年5月担任杨凌秦丰农业科技股份有限公司宣传主管；

2003年5月至2005年4月担任杨凌秦丰农业科技股份有限公司文秘主管；

2005年4月至2008年12月担任杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室证券综合主管；

2008年12月至2014年7月担任陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室证券综合主管；

2014年5月取得上海证券交易所董事会秘书资格证；

2014年7月至今担任陕西延长石油化建股份有限公司证券事务代表。

张来民，男，1960年8月出生，陕西周至人，汉族，中共党员，工学学士学位，高级工程师，国家注册一级项目经理、国家注册一级建造师、高级职业经理人。现任陕西化建工程有限责任公司总工程师，董事会董事。

1978年考入西安冶金建筑学院（西安建筑科技大学前身）机电系学习。1982年毕业分配至陕西省化工安装工程公司（陕西化建工程有限责任公司前身）工作。1982年7月—1986年11月在公司技术科担任技术员；1986年12月—1988年8月在公司连云港碱厂60万吨纯碱项目指挥部任专业工程师；1988年9月—1993年5月任公司技术科主任工程师、科长；1993年6月—2007年10月先后任公司付总工程师、总经理助理、代总工程师，并兼任榆林天然气化工厂甲醇项目、延安炼油厂加氢及芳烃抽提项目、150万常压与80万催裂化等项目的副经理、常务副经理，西安绕城高速、青海盐湖100万吨钾肥、渭河化肥厂甲醇与二甲醚等项目经理；2007年11月起任公司总工程师。目前，兼任中国化工施工企业协会技术委员会理事、陕西省特种设备协会理事、陕西省工程系列高级职称评审委员会委员、陕西省评标专家库专家等职。

李科社，男，1969年9月出生，陕西岐山县人，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。

1990年7月毕业于陕西省化工学校化工机械专业；

1990年7月担任陕西化建工程有限责任公司项目技术员、项目总工、项目副经理；

2003年至2009年担任陕西化建工程有限责任公司项目经理；

2010年至今担任陕西化建工程有限责任公司副总经理，分管公司施工生产；

2012年参加了西安交通大学EMBA班的学习；

2014年参加了中国大连高级经理学院培训。

刘俊峰，男，1959年10月出生，陕西省白水县人，汉族，中共党员，在职研究生学历，工程师。

1979年9月至1981年7月　陕西省化工学校学习；

1981年7月至1993年6月　陕西化建公司任分公司技术员；

1993年7月至1999年2月　陕西化建公司第二分公司主任工程师；

1999年3月至2002年12月　任陕西化建公司工程管理公司经理；

2003年1月至2007年2月　任陕西化建公司第一公司经理；

2007年2月至今任陕西化建公司压力容器制造厂厂长；

2007年11月至今任陕西化建公司副总经理。

贺延伟，男，汉族，1972年7月出生，陕西延长县人，中共党员，工程硕士，高级工程师、注册一级建造师、注册安全工程师。

1995年7月至1999年3月，担任陕西化建精细化工厂、三公司技术员；

1999年3月至2002年4月。担任咸宝天然气管道工程、西渭天然气管道工程、靖咸输油管道耀县加热站工程技术负责人、项目总工；

2002年4月至今担任公司施工项目经理；

2013年12月起至今担任陕西化建工程有限责任公司副总经理；

2014年1月起至今担任陕西延长石油化建股份有限公司压力容器制造厂经理,党支部书记。

何昕，男，汉族，1960年4月出生，陕西户县人，中共党员，大学本科学历，高级会计师。

1978年9月至1981年7月，在陕西省石油化工学校化工仪表自动化专业学习并毕业；1981年7月至2001年10月年在陕西省石油化工建设公司工作；

2001年10月起至今在陕西化建工程有限责任公司工作；

1987年至1994年，担任陕西省石油化工建设公司第二分公司财务科长；

1995年至1999年担任财务处副处长；

2000年至2001年担任财务处处长；

2002年至2003年担任陕西化建工程有限责任公司财务处处长；

2003年至2009年担任副总会计师兼财务处处长；

2009年至今担任陕西延长石油化建股份有限公司财务总监；

2010年至今担任陕西延长石油化建股份有限公司总法律顾问。

何应选，男，汉族，1962年10月出生，陕西周至人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

1984年7月至1994年12月担任陕西化建加工厂先后任技术员、助理工程师；

1995年1月至2006年12月担任陕西化建设备制造安装公司经理；

2007年1月至今担任陕西化建工程有限责任公司项目经理；

2011年7月至2014年1月担任陕西化建工程有限责任公司副总工程师；

2014年1月至今担任陕西化建工程有限责任公司总工程师。

证券代码：600248　证券简称:延长化建　公告编号:2015－025

陕西延长石油化建股份有限公司 第六届监事会第一次决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司于2015年5月22日在公司会议室召开第六届一次监事会,应到监事3人,出席会议的监事2人,监事张俊华先生因出差委托监事吴文海先生代为出席并表决,符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的监事及其授权代表审议通过如下决议：

会议审议通过了关于选举监事会主席的议案， 选举吴文海先生为公司第六届监事会主席,3票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司
监事会
2015年5月22日

个人简历：

吴文海：男，1970年10月出生，安徽凤阳人，中共党员，在读研究生，高级工程师。

1991年7月毕业于淮南化工学校；

1991年7月担任陕西化建工程有限责任公司第三公司技术员；

1992年担任陕西化建预算中心预算员；

1993年至1998年担任第二公司技术科长；

1999年至2000年担任第六公司副经理；

2001年至2002年担任第七公司支部书记,兼第一副经理；

2003年至2004年担任第七公司经理,兼支部书记；

2005年至2007年担任陕西化建公司第三公司经理兼党支部书记；

2007年11月至今任陕西化建公司党委副书记、纪委书记；

2009年1月至今任陕西延长石油化建股份有限公司监事会主席。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:000566　证券简称:海南海药　公告编号:2015-059

海南海药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月25日、2015年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2014年年度股东大会的通知》及《关于增加2014年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人:公司第八届董事会

2. 此次大会依据2015年4月23日召开的公司第八届董事会第二十四次会议决议予以召开。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3. 会议时间:

现场会议召开时间:2015年5月28日 14:00

网络投票时间:2015年5月27日-2015年5月28日

（1）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:2015年5月28日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00;

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月27日15:00—2015年5月28日15:00期间的任意时间。

4. 现场会议地点:海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6.本次会议投票表决方式

（1）现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7. 会议出席对象:

（1）截止2015年5月21日（星期四）下午15:00 交易结束后,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全体股东。股东可以书面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、高级管理人员、见证律师。

二、会议审议事项

1.审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》;

2.审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》;

3.审议《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》;

4.审议《关于2014年度财务决算报告的议案》;

5.审议《关于2014年度利润分配的预案》;

6.审议《关于聘请公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案》;

7.审议《关于公司2015年度向金融机构贷款授信额度的议案》;

8.审议《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

9.听取《海南海药股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。

上述议案内容详见2015年4月25日及2015年5月16日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记时间:2015年5月26日（上午9:00-11:00,下午14:00-16:00）;

2.登记方式: 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证进行登记;

个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记;委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书到公司进行登记;异地股东可以传真或信函方式登记（授权委托书见附件）。

3.登记地点:海南省海口市南海大道西66号 海南海药股份有限公司董事会秘书处 。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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:360566。

2.投票简称:“海药投票”。

3.投票时间:2015年5月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“海药投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体如下表：

序号	议 案	申报价格
	总议案	100.00元
1	《关于2014年度董事会工作报告的议案》	1.00元
2	《关于2014年度监事会工作报告的议案》	2.00元
3	《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》	3.00元
4	《关于2014年度财务决算报告的议案》	4.00元
5	《关于2014年度利润分配的预案》	5.00元
6	《关于聘请公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案》	6.00元
7	《关于公司2015年度向金融机构贷款授信额度的议案》	7.00元
8	《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》	8.00元

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为 100,相应的申报价格为 100.00 元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）注意事项

①网络投票不能撤单;

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效申报为准;

③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次有效投票结果为准。

④如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆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。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月27日下午3:00,结束时间为2015年5月28日下午3:00。

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指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程如下:登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。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http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录网站（http://wltp.cninfo.com.cn）,在“上市公司股东大会列表”选择“海南海药股份有限公司2014年年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择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。

（5）股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系地址:海南省海口市南海大道西66号

海南海药股份有限公司董事会秘书处

邮政编码:570311

联系人:王小素、钟晓婷

电话:(0898)68653568 传真:(0898)68656780

2.会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。

3.授权委托书（附后）

六、备查文件

第八届董事会第二十四次会议决议

第八届董事会第二十六次会议决议

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月二十二日

附件：

海南海药股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人出席2015年5月28日召开的海南海药股份有限公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于2014年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2014年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》			
4	《关于2014年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2014年度利润分配的预案》			
6	《关于聘请公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案》			
7	《关于公司2015年度向金融机构贷款授信额度的议案》			
8	《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》			

委托人证券帐号:　　受托人签名:

持股数:　　股东托人签名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

（注:本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

关于大成景秀灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及基金转换转入业务公告

公告送出日期:2015年5月23日

1.公告基本信息

基金名称	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	大成景秀灵活配置混合	
基金主代码	001159	
基金管理人名称	大成基金管理有限公司	
公告依据	根据有关法律法规及《大成景秀灵活配置混合型证券投资基金合同》	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2015年5月25日
	恢复大额转换转入日	2015年5月25日
	恢复大额申购（含定期定额申购）及基金转换转入业务的原因说明	为了满足投资者需求,保证基金的平稳运作。

2.其他需要提示的事项

1、大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）曾于2015年3月31日发布公告,宣布自2015年4月2日起大成景秀灵活配置混合型证券投资基金单个账户申购（含定期定额申购）、基金转换转入金额累计应小于或等于5万元。

2、为满足广大投资者的投资需求,本公司决定自2015年5月25日起取消大成景秀灵活配置混合型证券投资基金单个账户申购（含定期定额申购）、基金转换转入金额累计（含该账户存量份额）应不超过5万元（含本数）的限制。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558（免长途通话费用）

大成基金管理有限公司
二〇一五年五月二十三日

大成基金管理有限公司关于大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金增加招商证券为网下股票发售代理机构的公告

根据大成基金管理有限公司与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签署的代销协议及相关业务准备情况,自2015年5月25日起,增加招商证券为大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）网下股票发售代理机构。特别提示:本基金网下股票发售日期为2015年5月25日至2015年5月29日（详见《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》）。

投资者可通过以下途径咨询、了解有关详情:

1、招商证券股份有限公司

客户服务电话:95565

网址:www.newone.com.cn

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5558（免长途通话费用）

网址:www.dcfund.com.cn

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。投资者投资于基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司
二〇一五年五月二十三日

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“金螳螂”股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告 [2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致,自2015年5月22日起,对本公司旗下证券投资基金（对于通过组合证券申购、赎回的交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“金螳螂（代码:002081）”采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司
二〇一五年五月二十三日

关于大成景穗灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及基金转换转入业务公告

公告送出日期:2015年5月23日

1.公告基本信息

基金名称	大成景穗灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	大成景穗灵活配置混合	
基金主代码	001263	
基金管理人名称	大成基金管理有限公司	
公告依据	根据有关法律法规及《大成景穗灵活配置混合型证券投资基金合同》	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2015年5月25日
	恢复大额转换转入日	2015年5月25日
	恢复大额申购（含定期定额申购）及基金转换转入业务的原因说明	为了满足投资者需求,保证基金的平稳运作。

2.其他需要提示的事项

1、大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）曾于2015年5月15日发布公告,宣布自2015年5月15日起大成景穗灵活配置混合型证券投资基金单个账户申购（含定期定额申购）、基金转换转入金额累计应小于或等于5万元。

2、为满足广大投资者的投资需求,本公司决定自2015年5月25日起取消大成景穗灵活配置混合型证券投资基金单个账户申购（含定期定额申购）、基金转换转入金额累计（含该账户存量份额）应不超过5万元（含本数）的限制。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558（免长途通话费用）

大成基金管理有限公司
二〇一五年五月二十三日

国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会[2008]38 号公告）以及中国证券投资基金业协会《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]13号）的原则和有关要求,国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与托管银行商定,决定对本公司旗下基金持有的“首开股份”（证券代码:600376）、“中国南车”（证券代码:601766）、“红日药业”（证券代码:300026）和“亿帆鑫富”（证券代码:002019）股票进行估值调整,自2015 年5 月21日起按指数收益法进行估值。

待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2015 年5 月23日

国泰基金管理有限公司关于旗下基金参加上海联泰资产管理有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与上海联泰资产管理有限公司（以下简称“联泰资产”）协商一致,自2015年5月26日起,本公司旗下部分基金参加联泰资产申购（含定期定额投资）费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用投资者范围

通过联泰资产申购（含定期定额投资）以下基金的投资者。

二、适用基金

序号	基金代码	基金名称	折扣
1	020001	国泰金鹰增长证券投资基金	4折
2	020002	国泰金龙债券证券投资基金（A类）	4折
3	020003	国泰金龙行业精选证券投资基金	4折
4	020005	国泰金马稳健回报证券投资基金	4折
5	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	4折
6	020010	国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	4折
7	020011	国泰沪深300指数证券投资基金	4折
8	020015	国泰区位优势股票型证券投资基金	4折
9	020018	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	4折
10	020019	国泰双利债券证券投资基金（A类）	4折
11	020021	国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金	4折
12	020022	国泰保本混合型证券投资基金	4折
13	020023	国泰事件驱动策略股票型证券投资基金	4折
14	020025	国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金	4折
15	020026	国泰成长优选股票型证券投资基金	4折
16	020027	国泰信用债券型证券投资基金（A类）	4折
17	020029	国泰创利债券型证券投资基金	4折
18	020033	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金（A类）	4折
19	020035	国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类）	4折
20	000103	国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金	4折
21	000193	国泰美国房地产开发股票型证券投资基金	4折
22	000199	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金	4折
23	000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金（A类）	4折
24	000367	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	4折
25	000511	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	4折
26	000512	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	4折
27	000526	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	4折
28	000742	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	4折
29	160211	国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）	4折
30	160212	国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）	4折
31	160213	国泰纳斯达克100指数证券投资基金	4折
32	160215	国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）	4折
33	160216	国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）	4折
34	160217	国泰信用互利分级债券型证券投资基金	4折
35	160218	国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金	4折
36	160219	国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	4折
37	160220	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	4折
38	519020	国泰金泰平衡混合型证券投资基金	4折
39	519021	国泰金鼎价值精选证券投资基金	4折
40	519606	国泰金鑫股票型证券投资基金	4折
41	000953	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金A类	4折

投资者通过联泰资产的交易系统进行定投申购基金的（仅限场外、前端模式）,享受申购费率优惠：

1、优惠前申购（含定期定额投资）费率（含分级费率）等于或低于0.6%的,不享受优惠,按原费率执行。

2、优惠前申购（含定期定额投资）费率（含分级费率）高于0.6%,优惠后申购（含定期定额投资）费率享受4折优惠。若优惠后申购费率低于0.6%,按0.6%执行。

3、原申购费率为单笔固定金额收费,按照原费率执行。

4、对客户的认购、转换等其余费率不进行优惠。

各基金费率请详见各基金相关法律文