证券代码:002004　证券简称:华邦颖泰　公告编号:2015041
债券代码:112208　债券简称:14华邦01

华邦颖泰股份有限公司关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于华邦颖泰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已经提前换届，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司于2015年5月21日在公司会议室召开了职工代表大会，选举第六届监事会职工监事，会议由公司总经理张松山先生主持。

经全体与会代表投票表决，审议通过了选举吴治淳同志为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会一致，其个人简历附后。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司董事会
2015年5月23日

职工代表监事简历：

吴治淳女士，中国籍，1963年出生，本科学历，高级工程师，执业药师。1984年至1999年供职于西南合成制药厂，先后在技术科从事工艺技术管理、车间新药小试和中放、药研所合成室、药研室资料室、技术处技术改造等工作，历任六车间副主任、质保部责任工程师；其间，1988年至1989年在四川外语学院学习；1999年至2000年供职于重庆华邦制药有限公司技术科；2000年至2001年任重庆华邦制药有限公司生产部部长；2001年9月至2004年9月任原重庆华邦制药股份有限公司生产部部长、监事；2004年10月至2009年1月任原重庆华邦制药股份有限公司质保部部长；2009年2月至2012年9月任原重庆华邦制药股份有限公司质量总监；2004年9月至今任本公司监事会监事。

吴治淳女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其与本公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:002004　证券简称:华邦颖泰　公告编号:2015042
债券代码:112208　债券简称:14华邦01

华邦颖泰股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

华邦颖泰股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年5月7日发出2015年第二次临时股东大会的会议通知，于2015年5月20日发出关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告。现场会议于2015年5月22日下午两点在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东30人，代表公司股份332,736,384股，占公司股份总数的44.1650%，代表有表决权股份332,736,384股，占公司股份总数的44.1650%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司董事长主持本次股东大会。公司部分董事、监事出席本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。

二、提案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意332,732,584股，占参加会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意170,219,669股，占参加会议有表决权股份总数的51.1575%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

（二）审议通过《关于华邦颖泰股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决结果：同意332,732,584股，占参加会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意170,219,669股，占参加会议有表决权股份总数的51.1575%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

（三）逐项审议通过《关于华邦颖泰股份有限公司非公开发行股票方案的议案》

3.1 发行股票的种类和面值

表决结果：同意332,732,584股，占参加会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意170,219,669股，占参加会议有表决权股份总数的51.1575%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

3.2 发行方式

表决结果：同意332,732,584股，占参加会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意170,219,669股，占参加会议有表决权股份总数的51.1575%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

3.3 发行对象

表决结果：同意332,732,584股，占参加会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意170,219,669股，占参加会议有表决权股份总数的51.1575%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

3.4 发行对象及其与公司的关系

表决结果：同意332,732,584股，占参加会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意170,219,669股，占参加会议有表决权股份总数的51.1575%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

3.5 发行股份的价格及定价原则

表决结果：同意332,732,584股，占参加会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意170,219,669股，占参加会议有表决权股份总数的51.1575%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

3.6 发行数量

表决结果：同意332,732,584股，占参加会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意170,219,669股，占参加会议有表决权股份总数的51.1575%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

3.7 限售期

表决结果：同意332,732,584股，占参加会议有表决权股份总数的99.9989%；反对3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意170,219,669股，占参加会议有表决权股份总数的51.1575%；反对3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

3.8 滚存利润分配安排

表决结果：同意332,732,584股，占参加会议有表决权股份总数的99.9989%；反对3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意170,219,669股，占参加会议有表决权股份总数的51.1575%；反对3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

3.9 募集资金用途

表决结果：同意332,732,584股，占参加会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意170,219,669股，占参加会议有表决权股份总数的51.1575%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

3.10 拟上市的证券交易所

表决结果：同意332,732,584股，占参加会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意170,219,669股，占参加会议有表决权股份总数的51.1575%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

3.11 本次非公开发行决议的有效期

表决结果：同意332,732,584股，占参加会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意170,219,669股，占参加会议有表决权股份总数的51.1575%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

（四）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意332,732,584股，占参加会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意170,219,669股，占参加会议有表决权股份总数的51.1575%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

（五）审议通过《关于<华邦颖泰股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》

表决结果：同意332,732,584股，占参加会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意170,219,669股，占参加会议有表决权股份总数的51.1575%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》

表决结果：同意332,732,584股，占参加会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意170,219,669股，占参加会议有表决权股份总数的51.1575%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

（七）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意332,732,584股，占参加会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

（八）审议通过《关于未来三年股东回报规划的议案》

表决结果：同意332,732,584股，占参加会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意170,219,669股，占参加会议有表决权股份总数的51.1575%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

（九）审议通过《关于公司部分董事对全资子公司北京颖泰嘉和科技有限公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意278,652,083股，占参加会议有表决权股份总数的99.9368%；反对176,270股，占参加会议有表决权股份总数的0.0632%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东对本议案进行了回避。

（十）审议通过《关于<华邦颖泰股份有限公司2012-2014年度备考合并财务报告>的议案》

表决结果：同意332,557,114股，占参加会议有表决权股份总数的99.9461%；反对172,470股，占参加会议有表决权股份总数的0.0518%；弃权6,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0020%。

（十一）审议通过《关于董事会提前换届选举的议案》

11.1选举张松山先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成332,577,485票，占出席会议有表决权股份总数的99.9522%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,064,570股，占出席会议有表决权股份总数的51.1109%。

11.2选举蒋康伟先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成332,547,085票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,170股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

11.3选举王榕先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成332,547,085票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,170股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

11.4选举吕立明先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成332,547,085票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,170股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

11.5选举彭云辉女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成332,547,084票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,169股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

11.6选举董晓明先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成332,547,084票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,169股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

11.7选举于俊田先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成332,547,084票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,169股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

11.8选举王加荣先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成332,547,085票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,170股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

11.9选举盘莉红女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：赞成332,547,085票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,170股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

11.10选举武文生先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：赞成332,547,085票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,170股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

11.11选举郝颖先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：赞成332,547,085票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,170股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

11.12选举高闯先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：赞成332,547,085票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,170股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

本次董事会换届选举后，公司第六届董事会非独立董事为：张松山、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉、董晓明、于俊田、王加荣。独立董事为：盘莉红、武文生、郝颖、高闯。

（十二）审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》

12.1选举肖建东先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：赞成332,547,085票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,170股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

12.2选举边强先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：赞成332,547,085票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,170股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

本次监事会换届选举后，公司第六届监事会非职工代表监事为：肖建东、边强。

三、律师出具的法律意见：

北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）华邦颖泰股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议；

（二）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；

（三）华邦颖泰股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议记录。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司董事会
2015年5月23日

证券代码:002004　证券简称:华邦颖泰　公告编号:2015043
债券代码:112208　债券简称:14华邦01

华邦颖泰股份有限公司关联交易进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易事项决策概况

华邦颖泰股份有限公司（以下简称"华邦颖泰"或"公司"）于2015年5月5日召开的第五届董事会第二十次会议以及于2015年5月22日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司部分董事对全资子公司北京颖泰嘉和科技有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司董事蒋康伟先生、王榕先生、李生学先生及北京和睿嘉业投资中心（有限合伙）对全资子公司北京颖泰嘉和生物科技有限公司（以下简称"颖泰嘉和"）增资，颖泰嘉和增加注册资本6,796万元。

详细内容详见2015年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cn-info.com.cn）刊登的《华邦颖泰股份有限公司关于公司部分董事对全资子公司北京颖泰嘉和生物科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2015035）。

二、关联交易进展情况

公司与蒋康伟先生、王榕先生、李生学先生及北京和睿嘉业投资中心（有限合伙）于2015年5月22日签署了《北京颖泰嘉和生物科技有限公司增资协议》，该增资协议已经协议各方盖章并由各方法定代表人或授权代表签字且取得华邦颖泰董事会、股东大会的批准，《北京颖泰嘉和生物科技有限公司增资协议》已经合法生效。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司董事会
2015年5月23日

万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2015年5月23日

1 公告基本信息

基金名称	万家中证创业成长指数分级证券投资基金
基金简称	万家中创
基金主代码	161910
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	兼有聘任和解聘
新任基金经理姓名	姚霞天
离任基金经理姓名	吴涛
管理本基金的其他基金经理姓名	–

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	姚霞天
任职日期	2015年5月22日
证券从业年限	7年
证券投资管理从业年限	7年
过往从业经历	2007年在泰信基金管理有限公司，担任量化分析师职务；2008年9月至2009年5月在上海金程国际金融学院工作，担任FRM讲师。2009年9月进入我公司工作，历任风险分析师、基金经理助理、专户投资经理等职务。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	–
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是

3离任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	吴涛
离任原因	因个人原因
离任日期	2015年5月22日
转任本公司其他岗位的说明	将不再担任本公司职务
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

本公司已将上述基金经理变更事项向中国证券投资基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。上述调整自2015年5月23日起生效。

万家基金管理有限公司
2015年5月23日

万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

1 公告基本信息

离任基金经理姓名	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	万家双引擎灵活配置混合
基金代码	519183
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘
离任基金经理姓名	华光磊
共同管理本基金的其他基金经理姓名	高翰昆

2离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	华光磊
离任原因	因个人原因离职
离任日期	2015年5月22日
转任本公司其他岗位的说明	不再担任本公司职务
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

本公司已将上述基金经理变更事项向中国证券投资基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。上述调整自2015年5月23日起生效。

万家基金管理有限公司
2015年5月23日

万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的"金螳螂"股票估值方法变更的提示性公告

根据"金螳螂"（股票代码002081）发布的停牌公告，该股票自2015年5月12日起停牌。依据中国证监会[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》的规定，经与相关基金托管行协商一致，本公司决定于2015年5月22日起对旗下基金所持有的"金螳螂"股票采用"指数收益法"进行估值。待该股票复牌交易并且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。

本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2015年5月23日

万家180指数证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2015年5月23日

1 公告基本信息

基金名称	万家180指数证券投资基金
基金简称	万家180指数
基金主代码	519180
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	兼有聘任和解聘
新任基金经理姓名	姚霞天
离任基金经理姓名	吴涛
管理本基金的其他基金经理姓名	–

2新任基金经理的相关信息?

新任基金经理姓名	姚霞天
任职日期	2015年5月22日
证券从业年限	7年
证券投资管理从业年限	7年
过往从业经历	2007年在泰信基金管理有限公司，担任量化分析师职务；2008年9月至2009年5月在上海金程国际金融学院工作，担任FRM讲师。2009年9月进入我公司工作，历任风险分析师、基金经理助理、专户投资经理等职务。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	–
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是

@3离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	吴涛
离任原因	因个人原因
离任日期	2015年5月22日
转任本公司其他岗位的说明	将不再担任本公司职务
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是

4 其他需要说明的事项

本公司已将上述基金经理变更事项向中国证券投资基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。上述调整自2015年5月23日起生效。

万家基金管理有限公司
2015年5月23日

万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2015年5月23日

1 公告基本信息

离任基金经理姓名	万家和谐增长混合型证券投资基金
基金简称	万家和谐增长混合
基金主代码	519181(前端) 519182(后端)
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘
离任基金经理姓名	华光磊
管理本基金的其他基金经理姓名	莫海波

2离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	华光磊
离任原因	因个人原因离职
离任日期	2015年5月22日
转任本公司其他岗位的说明	不再担任本公司职务
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

本公司已将上述基金经理变更事项向中国证券投资基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。上述调整自2015年5月23日起生效。

万家基金管理有限公司
2015年5月23日

万家中证红利指数型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告

公告送出日期：2015年5月23日

1 公告基本信息

基金名称	万家中证红利指数型证券投资基金(LOF)
基金简称	万家红利
基金主代码	161907
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	兼有聘任和解聘
新任基金经理姓名	姚霞天
离任基金经理姓名	吴涛
管理本基金的其他基金经理姓名	–

2新任基金经理的相关信息?

新任基金经理姓名	姚霞天
任职日期	2015年5月22日
证券从业年限	7年
证券投资管理从业年限	7年
过往从业经历	2007年在泰信基金管理有限公司，担任量化分析师职务；2008年9月至2009年5月在上海金程国际金融学院工作，担任FRM讲师。2009年9月进入我公司工作，历任风险分析师、基金经理助理、专户投资经理等职务。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	–
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是

3离任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	吴涛
离任原因	因个人原因
离任日期	2015年5月22日
转任本公司其他岗位的说明	将不再担任本公司职务
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

本公司已将上述基金经理变更事项向中国证券投资基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。上述调整自2015年5月23日起生效。

万家基金管理有限公司
2015年5月23日

万家精选股票型证券投资基金基金经理变更公告

1 公告基本信息

基金名称	万家精选股票型证券投资基金
基金简称	万家精选
基金代码	519185
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘
离任基金经理姓名	华光磊
共同管理本基金的其他基金经理姓名	莫海波、章恒

2离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	华光磊
离任原因	因个人原因离职
离任日期	2015年5月22日
转任本公司其他岗位的说明	不再担任本公司职务
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

本公司已将上述基金经理变更事项向中国证券投资基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。上述调整自2015年5月23日起生效。

万家基金管理有限公司
2015年5月23日

证券代码:000155　证券简称:*ST川化　公告编号:2014-033号

川化股份有限公司二〇一四年年度股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案六--《公司关于2015年度日常关联交易的议案》审议未通过。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2015年5月22日下午14:30

（2）网络投票时间：通过交易系统网络投票的时间为2015年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00期间的任意时点。

2、现场会议召开地点：川化宾馆3号会议室

3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人为公司董事会。

5、会议的主持人为公司董事长王诚先生。

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东（代理人）共45人，代表股份数146,126,620股，占公司有表决权股份总数的31.09%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为5人，代表股份数143,685,500股，占公司有表决权股份总数的30.57%；参与网络投票的股东为40人，代表股份数2,441,120股，占公司有表决权股份总数的0.52%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）议案的表决方式

本次会议采用现场记名投票表决和网络投票相结合的方式。

（二）议案的表决结果

1、审议通过了川化股份有限公司董事会二〇一四年度工作报告。

表决情况：同意144,068,900股，占出席会议的所有股东所持表决权98.59%；反对1,034,620股，占出席会议的所有股东所持表决权0.71%；弃权1,023,100股，占出席会议的所有股东所持表决权0.7%。

表决结果：通过。

2、审议通过了川化股份有限公司监事会二〇一四年度工作报告。

表决情况：同意144,068,900股，占出席会议的所有股东所持表决权98.59%；反对1,034,620股，占出席会议的所有股东所持表决权0.71%；弃权1,023,100股，占出席会议的所有股东所持表决权0.7%。

表决结果：通过。

3、审议通过了川化股份有限公司二〇一四年年度报告。

表决情况：同意144,049,600股，占出席会议的所有股东所持表决权98.57%；反对1,034,620股，占出席会议的所有股东所持表决权0.71%；弃权1,042,400股，占出席会议的所有股东所持表决权0.72%。

表决结果：通过。

4、审议通过了川化股份有限公司二〇一四年度财务决算报告。

表决情况：同意144,068,900股，占出席会议的所有股东所持表决权98.59%；反对1,034,620股，占出席会议的所有股东所持表决权0.71%；弃权1,023,100股，占出席会议的所有股东所持表决权0.7%。

表决结果：通过。

5、审议通过了川化股份有限公司二〇一四年度利润分配方案。

表决情况：同意144,021,300股，占出席会议的所有股东所持表决权98.56%；反对1,034,620股，占出席会议的所有股东所持表决权0.71%；弃权1,070,700股，占出席会议的所有股东所持表决权0.73%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意521,300股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的19.85%；反对1,034,620股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的39.39%；弃权1,070,700股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的40.76%。

表决结果：通过。

6、审议未通过川化股份有限公司关于二〇一五年度日常关联交易的议案。

由于是关联交易，关联股东--四川化工控股（集团）有限责任公司（公司控股股东，持有本公司股份14,350万股）在表决时进行了回避。

表决情况：同意521,300股，占出席会议的所有股东所持表决权19.85%；反对1,034,620股，占出席会议的所有股东所持表决权39.39%；弃权1,070,700股，占出席会议的所有股东所持表决权40.76%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意521,300股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的19.85%；反对1,034,620股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的39.39%；弃权1,070,700股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的40.76%。

表决结果：未通过。

7、审议通过了川化股份有限公司关于聘任二〇一五年度审计机构的议案。

表决情况：同意144,021,300股，占出席会议的所有股东所持表决权98.56%；反对1,034,620股，占出席会议的所有股东所持表决权0.71%；弃权1,070,700股，占出席会议的所有股东所持表决权0.73%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意521,300股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的19.85%；反对1,034,620股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的39.39%；弃权1,070,700股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的40.76%。

表决结果：通过。

8、审议通过了公司关于二药一四年度计提资产减值准备的议案。

表决情况：同意144,021,300股，占出席会议的所有股东所持表决权98.56%；反对1,034,620股，占出席会议的所有股东所持表决权0.71%；弃权1,070,700股，占出席会议的所有股东所持表决权0.73%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意521,300股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的19.85%；反对1,034,620股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的39.39%；弃权1,070,700股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的40.76%。

表决结果：通过。

9、审议通过了公司关于会计政策变更的议案。

表决情况：同意144,021,300股，占出席会议的所有股东所持表决权98.56%；反对1,034,620股，占出席会议的所有股东所持表决权0.71%；弃权1,070,700股，占出席会议的所有股东所持表决权0.73%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意521,300股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的19.85%；反对1,034,620股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的39.39%；弃权1,070,700股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的40.76%。

表决结果：通过。

10、审议通过了公司关于调整独立董事津贴的议案。

表决情况：同意144,021,300股，占出席会议的所有股东所持表决权98.56%；反对1,034,620股，占出席会议的所有股东所持表决权0.71%；弃权1,070,700股，占出席会议的所有股东所持表决权0.73%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意521,300股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的19.85%；反对1,034,620股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的39.39%；弃权1,070,700股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的40.76%。

表决结果：通过。

11、审议通过了公司关于选举熊娟女士为第五届监事会由股东代表出任的监事成员的议案。

表决情况：同意143,685,513股，占出席会议的所有股东所持表决权98.33%；弃权2,441,107股，占出席会议的所有股东所持表决权1.67%。

表决结果：通过。

12、审议通过了公司关于签订借款合同暨将持有的银河证券股权办理借款担保的议案。

由于是关联交易，关联股东--四川化工控股（集团）有限责任公司（公司控股股东，持有本公司股份14,350万股）在表决时进行了回避。

表决情况：同意1,509,400股，占出席会议的所有股东所持表决权57.47%；反对1,034,620股，占出席会议的所有股东所持表决权39.39%；弃权82,600股，占出席会议的所有股东所持表决权3.14%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,509,400股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的57.47%；反对1,034,620股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的39.39%；弃权82,600股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的3.14%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所

（二）律师姓名：刘斌、沈雨

（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

川化股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十三日

证券代码:000155　证券简称:*ST川化　公告编号:2015-34号

川化股份有限公司第五届监事会二〇一五年第