



致:华孚色纺股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(下称“《试点指导意见》”)、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第34号:员工持股计划》(下称“《信息披露备忘录第34号》”)等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、《华孚色纺股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)和《华孚色纺股份有限公司第一期员工持股计划》(草案》)(以下简称“《员工持股计划》(草案)”)的有关规定,北京市金杜(深圳)律师事务所(下称“本所”)受华孚色纺股份有限公司(下称“公司”)委托,就公司拟实施的“第一期员工持股计划”(下称“本次员工持股计划”)相关事项出具本法律意见书。

本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实、中国现行法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件(以下简称“法律”)等有关规定发表法律意见。

为出具本法律意见书之目的,本所核查了公司提供给与实施本次员工持股计划有关的文件,包括有关记录、资料等证明。

本法律意见书的出具已得到公司如下保证:

- 公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所有陈述和说明均是完整、真实和有效的,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒或重大遗漏。
- 本所就提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的,文件的副本、复印件或扫描件与原件相符。
- 公司仅就为公司实施本次员工持股计划有关的法律问题发表意见,而不对公司本次员工持股计划所涉及标的股票的价值、考核标准等方面的合理性以及财务、审计、评估(如涉及)等非法律专业事项发表意见。本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见准确、确定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
- 本所同意将本法律意见书作为公司实施本次员工持股计划的必备文件之一,随其他材料一起上报或公告。

本所同意公司为作为实施本次员工持股计划所作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容,但公司作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解,本所有权对上述相关文件的相应内容再次审核并确认。

本法律意见书仅供公司为实施本次员工持股计划之目的使用,不得用作任何其他目的。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

一、公司实施本次员工持股计划的主体资格

公司是经安徽省人民政府以皖政股字[2000]第37号《安徽省股份有限公司批准证书》及安徽省体改委以皖改体函[2000]79号《关于同意设立安徽飞亚纺织发展股份有限公司的批复》批准,于2000年10月31日设立的股份有限公司。

2005年3月22日,经中国证监会以《关于核准安徽飞亚纺织发展股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2005]9号)核准,发行人向社会公众首次公开发行4,000万股A股。2005年4月27日,公司股票在深圳证券交易所上市交易,股票代码“飞亚股份”,股票代码为002042。2009年1月14日,公司股票简称变更为“华孚色纺”。

公司现持有淮北市工商行政管理局核发的注册号为34000000002641的《营业执照》,公司类型为股份有限公司,注册资本为人民币83299.2573万元,法定代表人为孙伟健,住所为安徽省淮北市濉溪县庆相桥。

综上所述,本所认为,公司为依法设立并合法存续的上市公司,具备《试点指导意见》规定的实施本

北京市金杜(深圳)律师事务所 关于华孚色纺股份有限公司实施员工持股计划的法律意见书

员工持股计划的主体资格。

二、本次员工持股计划的合法合规性

2015年5月8日,公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《华孚色纺股份有限公司第一期员工持股计划》(以下简称“《员工持股计划》”),关联董事回避了表决。

本所按照《试点指导意见》的相关规定,对本次员工持股计划的相关事项进行了逐项核查,具体阐述如下:

1. 根据公司的确认并经本所查阅公司的相关公告,公司在实施本次员工持股计划时已严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施了信息披露,不存在他人利用本次员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为的情形,符合《试点指导意见》第一部分第(一)项关于依法合规原则的相关要求。

2. 根据公司的确认并经核查,本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形,符合《试点指导意见》第一部分第(二)项关于自愿参与原则的要求。

3. 根据《员工持股计划》(草案)》并经核查,参与本次员工持股计划的员工将自愿盈亏,自担风险,与其他投资者权益平等,符合《试点指导意见》第一部分第(三)项关于风险自担原则的相关要求。

4. 根据《员工持股计划》(草案)》,本次员工持股计划的参加对象为目前在公司任职的董事、监事、高级管理人员、公司及公司全资控股子公司的中层管理人员、核心业务骨干,合计不超过260人,符合《试点指导意见》第二部分第(四)项关于员工持股计划参加对象的相关规定。

5. 根据《员工持股计划》(草案)》,参加对象的资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金等通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金,本次员工持股计划的员工募集资金总额不超过2,000万元,具体金额根据实际出资缴款金额确定。基于上述,本所认为,本次员工持股计划参加对象的资金来源符合《试点指导意见》第二部分第(五)项的相关规定。

6. 根据《员工持股计划》(草案)》,本次员工持股计划的股票来源为以二级市场购买和大宗交易转让的方式取得公司股票(以下简称“标的股票”)。本员工持股计划设立后委托招商资管管理有限公司(以下简称“招商资管”)管理。招商资管拟设立华孚财富1号专项资产管理计划(以下简称“华孚财富1号专项资管计划”),华孚财富1号专项资管计划拟募集资金总额不超过2亿元,按照6:3:1的比例设立优先、中间级和劣后级份额,本次员工持股计划全额认购华孚财富1号专项资管计划的劣后级份额。华孚财富1号专项资管计划拟以二级市场购买和大宗交易转让的方式取得并持有标的股票。本所认为,本次员工持股计划的股票来源符合《试点指导意见》第二部分第(五)项第2小项的相关规定。

7. 根据《员工持股计划》(草案)》,本次员工持股计划的存续期为24个月,自公司公告标的股票过户至华孚财富1号专项资管计划名下时起算。本次员工持股计划通过二级市场购买和大宗交易转让的方式所获标的股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票登记至华孚财富1号专项资管计划名下时起计算;通过其他方式获得股票的,按照国家相关法律法规规定执行。基于上述,本所认为,本次员工持股计划符合《试点指导意见》第二部分第(六)项第1小项的相关规定。

8. 根据《员工持股计划》(草案)》,以华孚财富1号专项资管计划资金总额上限2亿元为基础,并以标的股票价格10元作为本次员工持股计划全部股票平均购入价格的假设前提,本次员工持股计划涉及的标的股票数量约2000万股,累计不超过公司股本总额的10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的的股票数量不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。基于上述,本所认为,本次员工持股计划符合《试点指导意见》第二部分第(六)项第2小项的规定。

9. 根据《员工持股计划》(草案)》,公司员工在认购本次员工持股计划份额后即成为本次员工持股计划的持有人,持有人会议是本次员工持股计划的最高权力机构,由全体持有人组成;本次员工持股计划设管理委员会,是员工持股计划的日常监督管理机构,根据持有人会议授权代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。

公司委托招商资管管理本次员工持股计划,并将与招商资管签订《华孚财富1号专项资产管理计划资产管理合同》,明确了当事人的权利义务。根据《华孚财富1号专项资产管理计划资产管理合同》(草案)》,招商资管将以华孚财富1号专项资管计划的名义开立证券交易账户。基于上述,本所认为,本次员工持股计划符合《试点指导意见》第二部分第(七)项的相关规定。

10. 公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《员工持股计划》(草案)》并提议召开股东大会进行表决。关联董事回避了表决。经核查,《员工持股计划》(草案)》已经对以下事项作出了明确规定:

- (1)员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来源;
- (2)员工持股计划的存续期限、管理模式、持有人会议的召集及表决程序;
- (3)公司融资时员工持股计划的参与方式;
- (4)员工持股计划的变更、终止、员工发生不适合参加持股计划情况时所持股份权益的处置办法;
- (5)员工持股计划持有人代表或机构的选任程序;
- (6)员工持股计划管理机构的选任、管理协议的主要内容、管理费用的计提及支付方式;
- (7)员工持股计划期满后员工所持有股份的处置办法;
- (8)其他重要事项。

基于上述,本所认为,本次员工持股计划符合《试点指导意见》第三部分第(九)项的规定。

综上所述,本所认为,本次员工持股计划符合《试点指导意见》的相关规定。

三、本次员工持股计划涉及的法定程序

(一)根据公司提供会议文件及在深圳证券交易所网站发布的公告,截至本法律意见书出具之日,公司为实施本次员工持股计划已经履行了如下程序:

- 1.公司已召开职工代表大会会议,审议通过了《员工持股计划》(草案)》,符合《试点指导意见》第三部分第(八)项的规定。
- 2.公司于2015年5月8日召开第五届董事会第二次临时会议,审议通过了《员工持股计划》(草案)》并提议召开股东大会进行表决,关联董事回避了表决,符合《试点指导意见》第三部分第(九)、(十)项的相关规定。

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2015-019 湖北宜昌交运集团股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;
- 本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况;
- 本次股东大会的通知:公司于2015年4月28日和2015年5月18日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了关于召开本次股东大会的通知和会议资料。

一、会议召开情况

- 1.会议召集人:湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
- 2.会议主持人:公司董事长董新利先生
- 3.会议召开时间:
现场会议时间:2015年5月22日(星期五)上午9:00
网络投票时间:2015年5月21日—2015年5月22日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月21日15:00至2015年5月22日15:00期间的任意时间。

- 4.现场会议召开地点:湖北省宜昌市港富路5号公司会议室
- 5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
- 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计22名,代表股份64,252,373股,占公司总股本133,500,000股的48.1291%。

其中,出席本次现场会议的股东及股东授权代表共10名,代表股份58,970,875股,占公司总股本的44.1729%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次股东大会网络投票的股东共12名,代表股份5,281,498股,占公司总股本的3.9562%。

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中,中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的大股东、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)共13名,代表股份55,295,498股,占公司总股本的3.9667%。

2.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。

3.公司高级管理人员及湖北前律师事务所律师见证律师列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

按照本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,经表决形成以下决议:

(1)通过了《2014年度董事会工作报告》。

表决结果:同意63,662,284股,占出席会议所有股东所持股份的99.0816%;反对33,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0514%;弃权557,089股(其中,因未投票默认弃权2,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.8670%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,705,409股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.568%;反对33,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6232%;弃权557,089股(其中,因未投票默认弃权2,500股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.5200%。

(2)通过了《2014年度监事会工作报告》。

表决结果:同意63,762,284股,占出席会议所有股东所持股份的99.2372%;反对33,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0514%;弃权557,089股(其中,因未投票默认弃权2,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.7114%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,805,409股,占出席会议中小股东所持股份的90.7452%;反对33,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.6232%;弃权557,089股(其中,因未投票默认弃权2,500股),占出席会议中小股东所持股份的6.6317%。

(3)通过了《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案》。

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临2015-018号 上海创兴资源开发股份有限公司 关于控股股东本次增持计划完成的公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2015年5月22日收到控股股东厦门百汇兴投资有限公司通知(以下简称“厦门百汇兴”),其增持公司股份计划已经实施完毕。现将有关情况公告如下:

一、本次增持计划公告及实施情况

本公司控股股东厦门百汇兴投资有限公司于2014年5月22日向本公司提交了《厦门百汇兴投资有限公司关于增持上海创兴资源开发股份有限公司的公告》,根据该计划,为履行在公司2014-012号、2014-013号公告中的增持股份承诺事项,基于对本次公司未来持续稳定发展的信心,厦门百汇兴投资有限公司计划在未來12个月内,视本公司股价表现,通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本公司股票,累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2%,累计增持金额不少于人民币2,000万元。详细见于2014年5月24日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券财经》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的《上海创兴资源开发股份有限公司关于控股股东厦门百汇兴投资有限公司计划增持本公司股票的公告》(临2014-017号)。

自2014年9月12日至本公告披露日,厦门百汇兴投资有限公司已通过其控股子公司桑日百汇兴投资有限公司(以下简称“桑日百汇兴”)通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份2,953,927股,占公司总股本的0.69%。

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:临2015-019 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于对上海证券交易所问询函的回复公告

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。

2015年5月21日,公司收到上海证券交易所出具的《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司筹划股权激励相关事项问询函》(上证公函【2015】0472号,以下简称“《问询函》”),现将《问询函》中相关问题回复如下:

一、请说明公司何时开始筹划该股权激励事项,并向我部提交筹划股权激励事项的交易进程记录。

回复说明:

1.公司股票上市交易后,鉴于公司董事、高管持股比例较低,并有相当数量的中层管理人员、核心技术人员不持有公司股票,为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,经公司控股股东提议,公司于2015年5月19日起筹划股权激励事项。

2.股权激励事项的进程概述如下:

(1)2015年5月20日公司聘请中介机构上海荣正投资咨询有限公司(以下简称“上海荣正”)担任公司股权激励项目的独立财务顾问,负责方案的具体实施操作。

(2)2015年5月21日上海荣正派两名项目经理到公司现场办公,截止目前该激励项目正按相关法律法规有序推进中。

股票代码:600280 编号:临2015--023 南京中央商场(集团)股份有限公司关于股东股权质押公告

二、持股数量及剩余质押股份的情况

江苏华地实业集团有限公司持有本公司无限售流通股152,316,008股,占公司总股本的26.53%,其实际控制人祝义财先生持有本公司无限售流通股238,343,708股,占公司总股本的41.51%。江苏华地实业集团有限公司和祝义财先生合计持有本公司股份390,659,716股,占公司总股本的68.04%;本次解除质押后,江苏华地实业集团有限公司剩余质押股份116,000,000股,占公司股本的20.26%,其实际控制人祝义财先生合计质押本公司无限售流通股353,700,000股,约占公司总股本的61.60%。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司
董事会
2015年5月22日

股票代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2015-013 四川宏达股份有限公司关于公司大股东减持股份的公告

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:

- 本次权益变动属于股东减持,不触及要约收购
- 本次权益变动没有使公司控股股东及实际控制人发生变化
- 本次权益变动基本情况

四川宏达股份有限公司(简称“公司”)于2015年5月22日收到公司第一大股东四川宏达实业有限公司(简称“宏达实业”)来函,2015年5月20日至2015年5月22日期间,宏达实业通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持持有的公司无限售条件流通股30,000,000股,占公司总股本的1.48%。

本次减持前,宏达实业持有公司股份572,400,000股,占公司总股本的28.17%,其中272,400,000股为无限售条件流通股,300,000,000股为有限售条件流通股。

长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金可能发生 不定期份额折算的公告

根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当长盛同瑞份额(代码:160808)的基金份额净值达到2.000元(含2.000元)时,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年5月22日,长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额长盛同瑞份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值2.000元,在长盛同瑞份额净值接近长盛同瑞份额净值预警线的前提下,本基金管理人特别提示如下:

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

一、本基金之同瑞A份额(代码:150604)表现为低风险、收益相对稳定的特征,当发生合同约定的上述不定期份额折算时,同瑞A份额基金份额数将不会发生变化,但同瑞A份额参考净值超过1.000元部分将会折算为长盛同瑞份额,同瑞A份额基金份额参考净值将变为1.000元。即原同瑞A份额的持有人在不定期份额折算后将持有同瑞A份额和长盛同瑞份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的低风险收益特征份额变为同时持有低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

二、本基金之同瑞B份额(代码:150605)表现为预期高风险、预期收益高的特征,当发生合同约定的不定期份额折算时,同瑞B份额的基金份额参考净值超过1.000元的部分将会折算为长盛同瑞份额,同瑞B份额参考净值将变为1.000元。即原同瑞B份额的持有人在不定期份额折算后将持有同瑞B份额和长盛同瑞份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。不定期份额折算后同瑞B份额将恢复至初始1.667倍杠杆水平,将比折算前有所提高。

三、同瑞A份额、同瑞B份额在折算前可能存在折溢价交易价格。不定期份额折算后,其折溢价率可能发

3.公司独立董事对《员工持股计划》(草案)》发表了独立意见,认为本次员工持股计划有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形;公司董事会于2015年5月8日作出决议,认为本次员工持股计划有利于公司的发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形,符合《试点指导意见》第二部分第(十)项之规定。

4.公司已聘请本所对本次员工持股计划出具法律意见书,符合《试点指导意见》第三部分第(十一)项的规定。

基于上述,本所认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次员工持股计划已经按照《试点指导意见》的规定履行了现阶段所必要的法律程序。

(二)根据《试点指导意见》,为实施本次员工持股计划,公司仍需履行下列程序:

公司应召开股东大会对《员工持股计划》(草案)》进行审议,并在股东大会召开之前公告本法律意见书。股东大会对本次员工持股计划作出决议时须经出席会议的非关联股东所持表决权半数以上通过,关联股东应回避表决。

四、本次员工持股计划的信息披露

(一)公司于2015年5月9日在深圳证券交易所网站上公告了董事会决议、《员工持股计划》(草案)》、《员工持股计划》(草案)摘要》、独立董事意见及监事会决议,并于2015年5月21日在深圳证券交易所网站上公告了《华孚财富1号专项资产管理计划资产管理合同》(草案)》。

本所认为,截至本法律意见书出具之日,公司已履行了《信息披露备忘录第34号》等相关规定所要求的本次员工持股计划于现阶段所必要的信息披露义务。

(二)根据《试点指导意见》和《信息披露备忘录第34号》之相关规定,随着本次员工持股计划的推进,公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定继续履行信息披露义务,包括但不限于:

- 1.在召开审议本次员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
- 2.持有股东大会审议通过本次员工持股计划后的2个交易日内,公司应当披露员工持股计划的主要条款。
- 3.华孚财富1号专项资管计划在股东大会审议通过本次员工持股计划后的6个月内,根据本次员工持股计划的安排完成标的股票的购买;公司应当每月公告一次购买股票的时间、数量、价格、方式等具体情况。公司应当在完成标的股票的购买或称标的股票登记过户至华孚财富1号专项资管计划名下的2个交易日后,以临时公告形式披露获得标的股票的时间、数量等情况。
- 4.公司应当在定期报告中披露报告期内下列员工持股计划实施情况:
 - (1)报告期内持股员工的范围、人数;
 - (2)实施员工持股计划的资金来源;
 - (3)报告期内员工持股计划持有的股票总数及占公司股本总额的比例;
 - (4)员工持股计划持有人处权利引起的计划权益变动情况;
 - (5)本次员工持股计划资产管理机构的变更情况;
 - (6)其他应当予以披露的事项。

综上所述,本所认为,截至本法律意见书出具之日,公司具备实施本次员工持股计划的主体资格;《员工持股计划》(草案)》符合《试点指导意见》的相关规定;公司已实施本次员工持股计划履行了现阶段所必要的法定程序,但本次员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过后方可依法实施;公司已实施本次员工持股计划履行了相应的信息披露义务,随着本次员工持股计划的推进,公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定继续履行信息披露义务。

本法律意见书正本一式五份。

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2015/ 第 008号 宜宾五粮液股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会没有出现异议议案。
- 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

- 1.召开时间:
(1)现场会议时间:2015年5月22日14:30
(2)网络投票时间:2015年5月21日—2015年5月22日
- 2.召开地点:公司怡心园会议室
- 3.召开方式:现场表决与网络投票相结合
- 4.召 集 人:公司董事会
- 5.主 持 人:刘国钧董事长

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

6.出席会议的股东及代理人共计396人,代表股份数为2,443,507,932股,占公司股份总数(3,795,966,720股)的64.37%。

(1)出席现场会议的股东及股东代理人共28人,代表股份数为2,135,126,880股,占公司股份总数的56.25%;

(2)通过网络投票的股东共计368人,代表股份数为308,381,052股,占上市公司总股份的8.12%。

7.公司董事、监事及高管人员计14人出席会议,见证律师2人列席会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,各项议案表决结果如下:

议案一:2014年度报告

同意2,434,443.045股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数9,629.9%;反对7,972.191股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.3263%;弃权1,072.296股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0439%。

其中,持有公司5%以下股份股东的表决情况:
同意306,092.082股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份97.1300%;反对7,972.191股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份2.5298%;弃权1,072.296股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份0.3403%。

表决结果:通过。

议案二:2014年度董事会工作报告

同意2,434,443.045股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数9,629.9%;反对8,010.491股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.3278%;弃权1,054.396股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0432%。

其中,持有公司5%以下股份股东的表决情况:
同意306,071.682股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份97.1235%;反对8,010.491股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份2.5419%;弃权1,054.396股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份0.3346%。

表决结果:通过。

议案三:2014年度监事会工作报告

同意2,434,443.045股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数9,629.9%;反对7,972.091股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.3263%;弃权1,092.796股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0447%。

其中,持有公司5%以下股份股东的表决情况:
同意306,071.682股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份97.1235%;反对7,972.091股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份2.5297%;弃权1,092.796股,占出席会议持股百分

生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

四、根据合同规定,折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日长盛同瑞份额的净值可能与触发折算的阈值2.000元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所规定、中国证券业协会发布的有关行业规定暂停同瑞A份额与同瑞B份额的上市交易和长盛同瑞份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算事宜详情,请参阅基金合同及《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-888-2666(免长途话费)或010-62350088。

二、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2015年5月23日

富安达新兴成长灵活配置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

基金简称	富安达新兴成长混合			研究发展部高级行业研究员兼基金经理助理,具有基金从业资格。			
基金代码	000755						
基金管理人	富安达基金管理有限公司			其中:管理过公募基金名称及期间			
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规规定,以及富安达基金管理有限公司总经理办公会会议决定。				基金代码	基金名称	任职日期
基金经理变更类型	增聘基金经理			是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否		
新任基金经理姓名	孙绍冰			是否已取得基金从业资格	是		
2 新任基金经理的相关信息				取得的其他相关从业资格	无		
				国籍	中国		
				学历、学位	研究生、硕士		
				是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是		
新任基金经理姓名	孙绍冰			3 其他需要说明的事项			
任职日期	2015-05-22			本公司已按规定向中国基金业协会办理相应手续,并和中国证券投资基金业协会上海监管局备案。			
证券从业年限	8年			特此公告。			
证券投资管理经验年限	1年			富安达基金管理有限公司 二零一五年五月二十三			