中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入公告

公告送出日期:2015年05月26日

1 公告基本信息

基金名称	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	中欧琪和灵活配置混合	
基金主代码	001164	
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2015-05-26
	恢复大额转换转入日	2015-05-26
	恢复大额申购、转换转入的原因说明	为满足广大投资者的投资需求。
下属分级基金的基金简称	中欧琪和灵活配置混合A	中欧琪和灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码	001164	001165
该分级基金是否恢复大额申购	是	是
该分级基金是否恢复大额转换转入	是	是

2 其他需要提示的事项

为满足广大投资者的投资需求,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2015年5月26日起取消中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入金额超过1,000元(不含)的限制。

投资者可登陆本公司网站www.lcfunds.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

中欧瑾泉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26日

1.公告基本信息

基金名称	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中欧瑾泉灵活配置混合
基金主代码	001110
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	吴启权
共同管理本基金的其他基金经理姓名	葛兰

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	吴启权			
任职日期	2015年5月25日			
证券从业年限	7			
证券投资管理从业年限	7			
过往从业经历	历任中信建投证券股份有限公司研究发展部高级副总裁。2015年3月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理兼研究员。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	–			
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	研究生学历、博士学位			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3.其他需要提示的事项

上述变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。

中欧瑾源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26日

1.公告基本信息

基金名称	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中欧瑾源灵活配置混合
基金主代码	001146
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	吴启权
共同管理本基金的其他基金经理姓名	葛兰

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	吴启权			
任职日期	2015年5月25日			
证券从业年限	7			
证券投资管理从业年限	7			
过往从业经历	历任中信建投证券股份有限公司研究发展部高级副总裁。2015年3月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理兼研究员。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	–			
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	研究生学历、博士学位			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3.其他需要提示的事项

上述变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。

中欧琪和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26日

1.公告基本信息

基金名称	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中欧琪和灵活配置混合
基金主代码	001164
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	吴启权
共同管理本基金的其他基金经理姓名	孙甜

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	吴启权			
任职日期	2015年5月25日			
证券从业年限	7			
证券投资管理从业年限	7			
过往从业经历	历任中信建投证券股份有限公司研究发展部高级副总裁。2015年3月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理兼研究员。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	–			
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	研究生学历、博士学位			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3.其他需要提示的事项

上述变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。

中欧瑾和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26日

1.公告基本信息

基金名称	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中欧瑾和灵活配置混合
基金主代码	001173
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	吴启权
共同管理本基金的其他基金经理姓名	葛兰

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	吴启权			
任职日期	2015年5月25日			
证券从业年限	7			
证券投资管理从业年限	7			
过往从业经历	历任中信建投证券股份有限公司研究发展部高级副总裁。2015年3月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理兼研究员。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	–			
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	研究生学历、博士学位			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3.其他需要提示的事项

上述变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。

中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“中炬高新”股票估值方法的公告

中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的中炬高新(股票代码:600872)于2015年5月4日起停牌。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》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年5月25日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复活跃交易。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以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。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。

如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2015年5月26日

中欧基金管理有限公司关于网上直销平台支付宝客户费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对投资者通过本公司网上直销平台(包含本司官网及官方淘宝店),使用支付宝账户申购旗下部分基金所适用的费率开展优惠活动,详情如下:

一、适用投资者范围

符合法律法规及基金合同规定的个人投资者。

二、优惠活动时间

自2015年5月28日起持续进行,具体结束时间另行公告。

三、适用基金

基金名称	基金代码
中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)	166011
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)	166006

四、申购费率优惠方式

活动期间,投资者通过本公司网上直销平台(包含本司官网及官方淘宝店),使用支付宝账户申购上述适用基金,通过费率打折来实现折后费率为0.3%的优惠,如原费率不高于0.3%或收取固定费用的,将不享受费率优惠。本次优惠活动仅适用于前端收费模式基金的前端申购,不适用于基金定期定额申购和基金转换业务。

本次优惠活动解释权归中欧基金管理有限公司所有。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

中欧基金官网:www.zofund.com

客服电话:400-700-9700(长途免费),021-68609700

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2015年5月26日

中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金网上直销单笔最低申购金额的公告

为了给基金份额持有人提供更好的服务,中欧基金管理有限公司决定自2015年5月28日起对中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:166011)、中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:166006)的网上直销单个账户单笔最低申购金额由人民币1000元调整为人民币10元。

投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2015年5月26日

中欧鼎利分级债券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26日

1.公告基本信息

基金名称	中欧鼎利分级债券型证券投资基金
基金简称	中欧鼎利分级债券 (场内简称:中欧鼎利)
基金主代码	166010
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	尹诚庸、吴启权
离任基金经理姓名	袁争光

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	尹诚庸			
任职日期	2015年5月25日			
证券从业年限	3			
证券投资管理从业年限	3			
过往从业经历	复旦大学金融学学士、美国莱斯大学统计学硕士。历任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理。2014年12月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理兼研究员,现任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	166021	中欧纯债添利分级债券型证券投资基金	2015/3/23	–
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	研究生学历、硕士学位			
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	吴启权
任职日期	2015年5月25日
证券从业年限	7
证券投资管理从业年限	7
过往从业经历	历任中信建投证券股份有限公司研究发展部高级副总裁。2015年3月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理兼研究员。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 –
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	研究生学历、博士学位
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	袁争光
离任原因	公司安排
离任日期	2015年5月25日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4.其他需要提示的事项

上述变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。

中欧纯债分级债券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26日

1.公告基本信息

基金名称	中欧纯债分级债券型证券投资基金
基金简称	中欧纯债分级债券 (场内简称:中欧纯债)
基金主代码	166016
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	尹诚庸
离任基金经理姓名	袁争光

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	尹诚庸			
任职日期	2015年5月25日			
证券从业年限	3			
证券投资管理从业年限	3			
过往从业经历	复旦大学金融学学士、美国莱斯大学统计学硕士。历任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理。2014年12月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理兼研究员,现任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	166021	中欧纯债添利分级债券型证券投资基金	2015/3/23	–
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	研究生学历、硕士学位			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	袁争光
离任原因	公司安排
离任日期	2015年5月25日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4.其他需要提示的事项

上述变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。

中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2015年5月25日

1.公告基本信息

基金名称	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称	中欧成长优选混合
基金主代码	166020
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	张燕
共同管理本基金的其他基金经理姓名	庄波

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张燕			
任职日期	2015年5月25日			
证券从业年限	3			
证券投资管理从业年限	3			
过往从业经历	历任新华基金管理有限公司研究员及基金经理助理。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	–			
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	研究生学历、硕士学位			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3.其他需要提示的事项

上述变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。

中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“爱施德”股票估值方法的公告

中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的爱施德(股票代码:002416)于2015年5月5日起停牌。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》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年5月25日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复活跃交易。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以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。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。

如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2015年5月26日

证券代码:000030、200030　证券简称:富奥股份、富奥B　公告编号:2015-12

富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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

富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年4月29日在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所网站(www.szse.cn)刊登了《富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。公司2014年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台,为了保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现再将股东大会有关事项提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:董事会

2、表决方式:现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、现场会议召开地点:长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

4、现场会议召开时间2015年5月29日(星期五)下午14:30

5、网络投票时间: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29日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月28日下午15:00至2015年5月29日下午15:00

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

二、会议出席对象及参加方式

1、截至2015年5月22日下午深圳证券交易所收市后,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公司A股股东以及截至2015年5月22日下午深圳证券交易所收市后,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公司B股股东均有权出席本次股东大会。公司股东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本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、北京市金杜律师事务所的律师

4、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。同时持有公司A、B股股票的股东进行网络投票时,应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。

三、会议审议事项

1. 关于审议《公司2014年度董事会报告》的议案;
2. 关于审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案;
3. 关于审议《公司2014年度财务决算(审计)报告》的议案;
4. 关于审议《公司2014年度利润分配预案》的议案;
5. 关于审议《公司2014年度报告及其摘要》的议案;
6. 关于审议《公司2015年投资预算报告》的议案;
7. 关于购买长春塔奥金环汽车制品有限公司股权的议案;
8. 关于购买富奥威泰克底盘部件(长春)有限公司股权的议案;
9. 关于审议《与浙江万安科技股份有限公司合资设立汽车制控系统公司》的议案;
10. 关于审议《公司2015年财务预算报告》的议案;
11. 关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案;
12. 关于预计公司2015年日常关联交易的议案;
13. 独立董事述职报告;
14. 关于改选公司监事的议案。

特别强调事项:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式表决,审议上述第7、11、12项议案时,关联股东需回避表决。

以上议案的相关内容,请详见2015年4月29日公司在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和深圳证券交易所网站www.szse.cn上公告的其他信息披露文件。

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东的法定代表人,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;受委托代理出席的股东代理人,还须持有法人授权委托书(见附件一)和出席人身份证。

(2)个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书(见附件一)和出席人身份证。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点:长春市汽车产业开发区东风南街777号公司董事会办公室。

3、登记时间:2015年5月28日(上午8:30-12:00、下午13:30-17:00)。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜请见附件二。

六、股东大会联系方式

联系地址:长春市汽车产业开发区东风南街777号公司董事会办公室

邮编:130011

联系电话:0431-85122797

联系传真:0431-85122756

七、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2015年5月25日

附件一:

授权委托书

兹委托　先生/女士代表本人(本公司)出席富奥汽车零部件股份有限公司2014年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号:　　持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于审议《公司2014年度董事会报告》的议案			
2	关于审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《公司2014年度财务决算(审计)报告》的议案			
4	关于审议《公司2014年度利润分配预案》的议案			
5	关于审议《公司2014年度报告及其摘要》的议案			
6	关于审议《公司2015年投资预算报告》的议案			
7	关于购买长春塔奥金环汽车制品有限公司股权的议案			
8	关于购买富奥威泰克底盘部件(长春)有限公司股权的议案			
9	关于审议《与浙江万安科技股份有限公司合资设立汽车制控系统公司》的议案			
10	关于审议《公司2015年财务预算报告》的议案			
11	关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案			
12	关于预计公司2015年日常关联交易的议案			
13	独立董事述职报告			
14	关于改选公司监事的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人是否可以按自己决定表决

□可以　　□不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2015年　月　日

附件二:

富奥汽车零部件股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会,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和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码:360030　　投票简称:富奥投票

在投票当日,富奥投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会网络投票审议的议案总数。

3.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)输入证券代码360030

(3)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。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
0	总议案	100
1	关于审议《公司2014年度董事会报告》的议案	1.00
2	关于审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	关于审议《公司2014年度财务决算(审计)报告》的议案	3.00
4	关于审议《公司2014年度利润分配预案》的议案	4.00
5	关于审议《公司2014年度报告及其摘要》的议案	5.00
6	关于审议《公司2015年投资预算报告》的议案	6.00
7	关于购买长春塔奥金环汽车制品有限公司股权的议案	7.00
8	关于购买富奥威泰克底盘部件(长春)有限公司股权的议案	8.00
9	关于审议《与浙江万安科技股份有限公司合资设立汽车制控系统公司》的议案	9.00
10	关于审议《公司2015年财务预算报告》的议案	10.00
11	关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案	11.00
12	关于预计公司2015年日常关联交易的议案	12.00
13	独立董事述职报告	13.00
14	关于改选公司监事的议案	14.00

(4)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2　表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)如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。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(7)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(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28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年5月29日(现场股东大会结束当日)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”。股东办理身份认证的具体流程详见http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/main/tpzn.htm。

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。

(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。

证券代码:000571　证券简称:新大洲A　公告编号:临2015-025

新大洲控股股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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。

新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2015年4月29日和5月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》和《关于变更2014年度股东大会召开时间的公告》。本次年度股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式,现发布公司2014年度股东大会提示性公告。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为新大洲控股股份有限公司2014年度股东大会。
2. 股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第八届董事会第五次会议和2015年第五次临时会议决议通过。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开的时间、方式:

(1)现场会议召开时间为:2015年6月1日(星期一)13:30时。

(2)通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2015年5月31日15:00时至6月1日15:00时期间的任意时间。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6月1日9:30时～11:30时和13:00时～15:00时。

(3)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年5月22日,于股权登记日下午收市时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公司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现场会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师和特邀嘉宾。

6. 现场会议召开地点:海南省海口市灵桂大道351号新大洲工厂会议室。

二、会议审议事项

1. 会议审议事项

(1)公司2014年度董事会工作报告;

(2)公司2014年度监事会工作报告;

(3)公司2014年度财务决算报告;

(4)公司2014年度利润分配预案;

(5)公司2014年年度报告及其摘要;

(6)公司独立董事述职报告;

(7)公司2015年度日常关联交易的报告;

(8)关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告;

(9)2015～2017年公司股东分红回报规划;

(10)关于续聘会计师事务所的议案;

(11)关于补选公司第八届董事会成员的议案;

(12)关于补选公司第八届监事会成员的议案。

2. 特别强调事项:上述第(7)项提案采取逐项投票表决;第(11)项董事选举,第(12)项监事选举因均只有一位候选人,故不实行累积投票制。

3. 披露情况

本次会议审议提案的内容见本公司于2015年4月1日和2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1. 登记方式

(1)法人股东须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、证券账户卡;委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2. 登记时间:2015年5月26日和5月27日(9:30～11:30,13:30～15:30);

会上若有股东发言,请于2015年5月27日15:30前,将发言提纲提交公司董事会秘书处。

3. 登记地点:海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道351号新大洲控股股份有限公司或上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心B栋2801室。

4. 其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:360571。
2. 投票简称:大洲投票。
3. 投票时间:2015年6月1日的交易时间,即9:30～11:30 和13:00～15:00。
4. 在投票当日,“大洲投票” “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。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案7中有两个需表决的子议案,7.00元代表对议案7下全部子议案进行表决,7.01元代表议案7中子议案7.1,7.02元代表议案7中子议案7.2。对于补选董事的议案(议案11)和补选监事的议案(议案12),因均只有一名候选人,不实行累积投票制,11.01元代表该董事候选人,12.01元代表该监事候选人。

股东大会议案对应“委托价格”具体如下表:

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
0	总议案	100元
1	公司2014年度董事会工作报告	1.00元
2	公司2014年度监事会工作报告	2.00元
3	公司2014年度财务决算报告	3.00元
4	公司2014年度利润分配预案	4.00元
5	公司2014年年度报告及其摘要	5.00元
6	公司独立董事述职报告	6.00元
7	公司2015年度日常关联交易的报告	7.00元
7.1	关于公司及子公司与新大洲本田摩托有限公司2015年度预计发生的关联交易;	7.01元
7.2	关于公司及子公司与SANLORENZO S.P.A. 2015年度预计发生的关联交易;	7.02元
8	关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告	8.00元
9	2015-2017年公司股东分红回报规划	9.00元
10	关于续聘会计师事务所的议案	10.00元
11	关于补选公司第八届董事会成员的议案	11.00元
11.1	选举董事候选人赵蕾女士为公司第八届董事会董事	11.01元
12	关于补选公司第八届监事会成员的议案	12.00元