



Disclosure 信息披露

2015年6月19日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B33

证券代码:600703 证券简称:三安光电 公告编号:临 2015-045

三安光电股份有限公司 2014 年度利润分配实施公告

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:
●现金分配方案:扣税前每股派发现金股利 2 元,每股派发现金股利 0.20 元;扣税后无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金为 0.19 元,合格境外机构投资者(QFII)股东、香港中央结算有限公司账户及有限售条件的流通股股东为 0.18 元。
●股权登记日:2015 年 6 月 25 日
●现金发放日:2015 年 6 月 26 日
一、分配方案的股东大会届次和日期
公司 2014 年年度利润分配方案已获 2015 年 5 月 26 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过,该次股东大会决议已于 2015 年 5 月 27 日公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

二、分配实施方案
1.发放年度:2014 年年度。
2.本次方案:以公司总股本 2,393,083,883 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税),派发现金股利总额为 478,616,976.60 元。

3.扣税说明:
(1)对于持有无限售条件流通股的非 A 股自然人股东(包括证券投资基金),本次利润分配暂由本公司按 5%的税率统一代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利暂按每股人民币 0.19 元发放。
扣税期限(扣税期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续期间)在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;扣税期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,实际税负为 10%;持税期限超过 1 年的,实际税负为 5%。
个人(包括证券投资基金)转让股票时,中登上海分公司根据其持税期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月 5 个工作日内将上市公司,上市公司在收到扣缴款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴款。

对于持有有限售条件流通股的非 A 股自然人股东本次利润分配由本公司按 10%的税率统一代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利按每股人民币 0.18 元发放。

(2)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司将根据国家税务总局 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)(简称《通知》)的规定,由公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股 0.18 元。如 QFII 股东涉及享受税收协定(安排)待遇的,股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于对香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A 股股票(“沪股通”),其现金红利也将由公司通过沪港上交所股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)执行,按照 10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利为每股 0.18 元。

(4)对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东,其现金红利所得税自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币 0.20 元。

三、股利实施日期
1.股权登记日:2015 年 6 月 25 日
2.除息日:2015 年 6 月 26 日
3.现金发放日:2015 年 6 月 26 日

四、股利实施安排
截至股权登记日 2015 年 6 月 25 日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、分配实施办法
公司股东厦门三安电子有限公司、福建三安集团有限公司、兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫众 1 号集合资产管理计划的现金股利将由本公司自行发放。

公司其他股东现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统,向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的投资者发放。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。

六、有关咨询办法
咨询部门:公司证券部
咨询电话:(0592-5937117)
地址:厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号
七、备查文件目录
公司 2014 年年度股东大会决议及公告

三安光电股份有限公司
二〇一五年六月十九日

证券代码:600703 证券简称:三安光电 公告编号:2015- 046

三安光电股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告

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。

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 6 月 18 日
(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	108
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,396,035,730
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(%)	58.33

(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。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》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 7 人,出席 3 人,董事韦大曼先生和独立董事彭万华先生、孙燕红女士、翁君奕先生因工

作原因未能出席本次会议;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书、部分高管和公司聘请的见证律师出席了现场会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01 对发行对象的调整
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	244,718,907	99.27	1,798,703	0.73	0	0.00

1.02 议案名称:对本次非公开发行股票定价基准日的调整
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	244,718,907	99.27	1,798,703	0.73	0	0.00

1.03 议案名称:对本次非公开发行股票发行价格的调整
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	244,717,907	99.26	1,799,703	0.74	0	0.00

1.04 议案名称:对本次非公开发行股票数量的调整
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	244,718,907	99.27	1,798,703	0.73	0	0.00

1.05 议案名称:对募集资金数额的调整
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	244,647,507	99.24	1,870,103	0.76	0	0.00

2.议案名称:审议《关于修订公司非公开发行股票预案(修订稿)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	244,717,907	99.26	1,799,703	0.74	0	0.00

3.议案名称:审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析(修订稿)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	1,394,165,627	99.86	1,870,103	0.14	0	0.00

4.议案名称:审议《关于解除《福建三安集团有限公司与三安光电股份有限公司之附条件生效股份认购合同》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	244,712,507	99.26	1,805,103	0.74	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
1	审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	244,718,907	99.27	1,798,703	0.73	0	0.00
1.01	对发行对象的调整	244,718,907	99.27	1,798,703	0.73	0	0.00
1.02	对本次非公开发行股票定价基准日的调整	244,718,907	99.27	1,798,703	0.73	0	0.00
1.03	对本次非公开发行股票发行价格的调整	244,717,907	99.26	1,799,703	0.74	0	0.00
1.04	对本次非公开发行股票数量的调整	244,718,907	99.27	1,798,703	0.73	0	0.00
1.05	对募集资金数额的调整	244,647,507	99.24	1,870,103	0.76	0	0.00

2 审议《关于修订公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
244,717,907 99.26 1,799,703 0.74 0 0.00
3 审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析(修订稿)的议案》
244,647,507 99.24 1,870,103 0.76 0 0.00
4 审议《关于解除《福建三安集团有限公司与三安光电股份有限公司之附条件生效股份认购合同》的议案》
244,712,507 99.26 1,805,103 0.74 0 0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明
公司股东福建三安集团有限公司、厦门三安电子有限公司对本次股东大会审议的第 1、2、4 项议案予以回避表决。

三、律师见证情况
1.本次股东大会聘请的律师事务所:湖北正信律师事务所
律师:郭邦彪、袁红
2.律师见证结论意见:
三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法,有效,会议表决程序、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笔签字并加盖公章的法律意见书;
3.本所要求的其他文件。

三安光电股份有限公司
2015 年 6 月 19 日

益民基金管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2015 年 6 月 19 日

1 公告基本信息	
基金管理人名称	益民基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	离任基金管理人副总经理

2 离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务 副总经理
离任高级管理人员姓名 宋瑞来
离任原因 届满退休
离任日期 2015-06-18
是否聘任本公司其他工作岗位 否

3 其他需要说明的事项
上述变更事项已于 2015 年 6 月 12 日经益民基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过,并已按规定向中国证券投资基金业协会及中国证券监督管理委员会北京监管局报告。

我公司对宋瑞来先生担任副总经理期间为公司做出的重要贡献深表感谢!

益民基金管理有限公司
2015 年 6 月 19 日

益民基金管理有限公司关于 变更益民红利成长混合型证券投资基金 基金经理的公告

公告送出日期:2015 年 6 月 19 日

1 公告基本信息	
基金管理人名称	益民基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	离任基金管理人副总经理

2 离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务 副总经理
离任高级管理人员姓名 宋瑞来
离任原因 届满退休
离任日期 2015-06-18
是否聘任本公司其他工作岗位 否

3 其他需要说明的事项
上述变更事项已于 2015 年 6 月 12 日经益民基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过,并已按规定向中国证券投资基金业协会及中国证券监督管理委员会北京监管局报告。

我公司对宋瑞来先生担任副总经理期间为公司做出的重要贡献深表感谢!

益民基金管理有限公司
2015 年 6 月 19 日

中国医药健康产业股份有限公司关于 2015 年第二次临时股东大会补充公告

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、股东大会基本情况
1.原股东大会的类型和届次:
2015 年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期:2015 年 6 月 26 日
3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600056	中国医药	2015/6/19

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
由于端午节放假,会议登记时间由 2015 年 6 月 22 日改为 2015 年 6 月 23 日。
三、除了上述更正补充事项外,于 2015 年 6 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.原股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2015 年 6 月 26 日 14 时 00 分
召开地点:北京市东城区光明中 18 号 康康大厦会议室
2.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。
3.股权登记日

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2015-024
天津银龙预应力材料股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

一、股东大会基本情况
1.原股东大会的类型和届次:
2015 年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期:2015 年 6 月 26 日
3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600056	中国医药	2015/6/19

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
由于端午节放假,会议登记时间由 2015 年 6 月 22 日改为 2015 年 6 月 23 日。
三、除了上述更正补充事项外,于 2015 年 6 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.原股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2015 年 6 月 26 日 14 时 00 分
召开地点:北京市东城区光明中 18 号 康康大厦会议室
2.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。
3.股权登记日

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2015-024
天津银龙预应力材料股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

一、股东大会基本情况
1.原股东大会的类型和届次:
2015 年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期:2015 年 6 月 26 日
3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600056	中国医药	2015/6/19

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
由于端午节放假,会议登记时间由 2015 年 6 月 22 日改为 2015 年 6 月 23 日。
三、除了上述更正补充事项外,于 2015 年 6 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.原股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2015 年 6 月 26 日 14 时 00 分
召开地点:北京市东城区光明中 18 号 康康大厦会议室
2.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。
3.股权登记日

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2015-024
天津银龙预应力材料股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

一、股东大会基本情况
1.原股东大会的类型和届次:
2015 年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期:2015 年 6 月 26 日
3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600056	中国医药	2015/6/19

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
由于端午节放假,会议登记时间由 2015 年 6 月 22 日改为 2015 年 6 月 23 日。
三、除了上述更正补充事项外,于 2015 年 6 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.原股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2015 年 6 月 26 日 14 时 00 分
召开地点:北京市东城区光明中 18 号 康康大厦会议室
2.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。
3.股权登记日

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2015-024
天津银龙预应力材料股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

一、股东大会基本情况
1.原股东大会的类型和届次:
2015 年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期:2015 年 6 月 26 日
3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600056	中国医药	2015/6/19

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
由于端午节放假,会议登记时间由 2015 年 6 月 22 日改为 2015 年 6 月 23 日。
三、除了上述更正补充事项外,于 2015 年 6 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.原股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2015 年 6 月 26 日 14 时 00 分
召开地点:北京市东城区光明中 18 号 康康大厦会议室
2.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。
3.股权登记日

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2015-024
天津银龙预应力材料股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

一、股东大会基本情况
1.原股东大会的类型和届次:
2015 年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期:2015 年 6 月 26 日
3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600056	中国医药	2015/6/19

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
由于端午节放假,会议登记时间由 2015 年 6 月 22 日改为 2015 年 6 月 23 日。
三、除了上述更正补充事项外,于 2015 年 6 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.原股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2015 年 6 月 26 日 14 时 00 分
召开地点:北京市东城区光明中 18 号 康康大厦会议室
2.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。
3.股权登记日

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2015-024
天津银龙预应力材料股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

一、股东大会基本情况
1.原股东大会的类型和届次:
2015 年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期:2015 年 6 月 26 日
3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600056	中国医药	2015/6/19

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
由于端午节放假,会议登记时间由 2015 年 6 月 22 日改为 2015 年 6 月 23 日。
三、除了上述更正补充事项外,于 2015 年 6 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.原股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2015 年 6 月 26 日 14 时 00 分
召开地点:北京市东城区光明中 18 号 康康大厦会议室
2.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。
3.股权登记日