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6月19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	孙甜
共同管理本基金的其他基金经理姓名	葛兰、吴启权

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	孙甜
任职日期	2015年6月18日
证券从业年限	5
证券投资管理从业年限	5
过往从业经历	历任长江养老保险股份有限公司投资助理、上海烟草（年金计划）平衡配置组合投资经理,上海海通证券资产管理有限公司海通季季红、海通海蓝宝益、海通海蓝宝银、海通月月鑫、海通季季鑫、海通半年鑫、海通年年鑫投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理,现任中欧货币市场基金、中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。
其中：管理过公募基金的名称及期间	166014 中欧货币市场基金 2014年11月18日 —
	000894 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2014年12月1日 —
	166003 中欧稳健收益债券型证券投资基金 2014年12月9日 —
	166012 中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF） 2014年12月15日 —
	166021 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 2014年12月15日 —
	001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2015年4月7日 —
	001211 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2015年6月12日 —
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6月19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	孙甜
共同管理本基金的其他基金经理姓名	葛兰、吴启权

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	孙甜
任职日期	2015年6月18日
证券从业年限	5
证券投资管理从业年限	5
过往从业经历	历任长江养老保险股份有限公司投资助理、上海烟草（年金计划）平衡配置组合投资经理,上海海通证券资产管理有限公司海通季季红、海通海蓝宝益、海通海蓝宝银、海通月月鑫、海通季季鑫、海通半年鑫、海通年年鑫投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理,现任中欧货币市场基金、中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。
其中：管理过公募基金的名称及期间	166014 中欧货币市场基金 2014年11月18日 —
	000894 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2014年12月1日 —
	166003 中欧稳健收益债券型证券投资基金 2014年12月9日 —
	166012 中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF） 2014年12月15日 —
	166021 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 2014年12月15日 —
	001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2015年4月7日 —
	001211 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2015年6月12日 —
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6月19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	孙甜
共同管理本基金的其他基金经理姓名	庄波、张燕

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	孙甜
任职日期	2015年6月18日
证券从业年限	5
证券投资管理从业年限	5
过往从业经历	历任长江养老保险股份有限公司投资助理、上海烟草（年金计划）平衡配置组合投资经理,上海海通证券资产管理有限公司海通季季红、海通海蓝宝益、海通海蓝宝银、海通月月鑫、海通季季鑫、海通半年鑫、海通年年鑫投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理,现任中欧货币市场基金、中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。
其中：管理过公募基金的名称及期间	166014 中欧货币市场基金 2014年11月18日 —
	000894 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2014年12月1日 —
	166003 中欧稳健收益债券型证券投资基金 2014年12月9日 —
	166012 中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF） 2014年12月15日 —
	166021 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 2014年12月15日 —
	001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2015年4月7日 —
	001211 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2015年6月12日 —
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。

中欧货币市场基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的公告

公告送出日期:2015年6月19日

1.公告基本信息

基金名称	中欧货币市场基金	
基金简称	中欧货币	
基金主代码	166014	
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》、《中欧货币市场基金基金合同》和《中欧货币市场基金招募说明书》的相关规定	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2015年6月23日
	暂停大额转换转入起始日	2015年6月23日
	暂停大额定期定额投资起始日	2015年6月23日
	限制申购金额（单位:元）	20,000,000
	限制转换转入金额（单位:元）	20,000,000
	限制定期定额投资金额（单位:元）	20,000,000
	暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为保证中欧货币市场基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益。
下属分级基金的基金简称	中欧货币A	中欧货币B
下属分级基金的交易代码	166014	166015
该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）	是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位:元）	20,000,000	20,000,000
下属分级基金的限制转换转入金额（单位:元）	20,000,000	20,000,000
下属分级基金的限制定期定额投资金额（单位:元）	20,000,000	20,000,000

2.其他需要提示的事项

为更好地保证中欧货币市场基金（以下简称“本基金”）的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2015年6月23日起限制本基金申购、转换转入及定期定额投资业务的金额,即如单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资业务的金额超过20,000,000元（不含）,本公司有权拒绝。本基金单日单个基金账户累计申请金额等于或低于20,000,000元的,全部确认成功;单日单个基金账户累计申请金额高于20,000,000元的,则按注册登记系统清算顺序,逐笔累加后不超过20,000,000元（含）限制的申请确认成功,其余申请笔数确认失败。

实施上述限制期间,本基金的其他业务仍照常办理。如本基金取消或调整上述业务时,本公司将另行公告。

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。

中欧盛世成长股票型证券投资基金（LOF）恢复大额申购、转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期:2015年06月19日

1 公告基本信息

基金名称	中欧盛世成长股票型证券投资基金（LOF）	
基金简称	中欧盛世成长股票LOF（场内简称:中欧盛世）	
基金主代码	166011	
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》、《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》、《中欧盛世成长股票型证券投资基金（LOF）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	2015-06-19
	恢复大额转换转入日	2015-06-19
	恢复大额定期定额投资日	2015-06-19
	恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为满足广大投资者的投资需求。

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6月19日起取消中欧盛世成长股票型证券投资基金（LOF）单个基金账户的单日累计申购、转换转入及定期定额投资的金额超过1,000,000元（不含）的限制。

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。

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:2015-76

东方金钰股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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:

● 股东大会召开日期:2015年6月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《东方金钰股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》,定于2015年6月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年6月29日 9点30分

召开地点:深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室

(五)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29日

至2015年6月29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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于对深圳东方金钰网络金融服务有限公司增资并建设“互联网+”珠宝产业综合服务平台的议案	√
2	关于对深圳市东方金钰珠宝实业有限公司增资并由其对深圳市鼎泰典当行有限公司增资的议案	√
3	关于对云南兴龙珠宝有限公司增资并设立云南东方金钰资本管理有限公司的议案	√
4	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
5.00	关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案	√
5.01	发行股票种类及面值	√
5.02	发行数量	√
5.03	发行价格及定价原则	√
5.04	认购对象及方式	√
5.05	限售期	√
5.06	本次发行前公司滚存利润分配	√
5.07	发行决议有效期	√
5.08	上市地点	√
5.09	募集资金数量和用途	√
6	关于前次募集资金使用情况的专项报告	√
7	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√
8	公司2015年度非公开发行股票预案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
10	公司股东分红回报规划（2015-2017年）	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司第八届董事会第三次会议审议通过,详见公司于2015年6月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

2、特别决议议案:4、5、6、7、8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案:1-10

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600086	东方金钰	2015/6/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议条件并拟出席现场会议的股东请于2015年6月23-24日持本人身份证,股东账户卡;代理人持本人身份证,授权委托书,委托人股票账户卡（股东为法人的,还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书）,到公司办理登记手续。外地股东可采取传真登记的方式。

登记地点:深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼董事会办公室。

六、其他事项

本次会议联系人:刘雅清

联系电话:0755—25266298 传 真:0755—25266279

联系地址:深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大楼3楼

邮政编码:518020

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

东方金钰股份有限公司董事会

2015年6月18日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

东方金钰股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月29日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对深圳东方金钰网络金融服务有限公司增资并建设“互联网+”珠宝产业综合服务平台的议案	?	?	?
2	关于对深圳市东方金钰珠宝实业有限公司增资并由其对深圳市鼎泰典当行有限公司增资的议案	?	?	?
3	关于对云南兴龙珠宝有限公司增资并设立云南东方金钰资本管理有限公司的议案	?	?	?
4	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
5.00	关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案			
5.01	发行股票种类及面值	?	?	?
5.02	发行数量	?	?	?
5.03	发行价格及定价原则	?	?	?
5.04	认购对象及方式	?	?	?
5.05	限售期	?	?	?
5.06	本次发行前公司滚存利润分配	?	?	?
5.07	发行决议有效期	?	?	?
5.08	上市地点	?	?	?
5.09	募集资金数量和用途	?	?	?
6	关于前次募集资金使用情况的专项报告	?	?	?
7	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	?	?	?
8	公司2015年度非公开发行股票预案	?	?	?
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	?	?	?
10	公司股东分红回报规划（2015-2017年）	?	?	?

委托人签名（盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600086 股票简称:东方金钰 公告编号:临2015-75

东方金钰股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要提示:

1、东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于6月17日、6月18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。

2、经书面征询,公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于6月17日、6月18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、本公司目前经营情况一切正常,本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。

2、董事会经与本公司管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了必要核实,说明如下:截止本公告披露日,本公司、控股股东及实际控制人前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;尚未发现对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的媒体报道或传闻;公司及有关人员未泄漏未公开重大信息;除已公告的本次非公开发行股票事项外,公司不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除已经披露的公开信息外,截止本公告披露日,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项,也没有与此类事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司董事会郑重提醒广大投资者:公司将严格按照有关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月十八日

证券代码:600720 证券简称:祁连山 公告编号:2015-011

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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:兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	197,467,109
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（%）	25.43

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长脱利成先生主持。

(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,董事李新华、李生钰和梅学千因出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事6人,出席3人,监事杨国爱、刘明和张旭祥因出差未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书罗鸿基出席会议,相关高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于聘请公司2014年度内部控制审计服务机构的议案

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	196,931,540	99.72	129,066	0.06	406,503	0.22

2、议案名称:关于公司对部分资产计提减值准备的议案

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	196,900,640	99.71	159,966	0.08	406,503	0.21

3、议案名称:关于本公司向全资子公司青海祁连山水泥有限公司增资9496.60万元的议案

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	196,931,540	99.72	535,569	0.28	0	0.00

4、议案名称:关于本公司发行超短期融资券的议案

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	196,931,540	99.72	535,569	0.28	0	0.00

5、议案名称:2014年董事会工作报告

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	196,900,640	99.71	531,469	0.26	35,000	0.03

6、议案名称:2014年监事会工作报告

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	196,900,640	99.71	531,469	0.26	35,000	0.03

7、议案名称:2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告

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	196,900,640	99.71	159,966	0.08	406,503	0.21

8、议案名称:2014年度利润分配及资本公积金转增预案

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	196,900,640	99.71	566,469	0.29	0	0.00

9、议案名称:2014年度报告及摘要

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	196,900,640	99.71	124,966	0.06	441,503	0.23

10、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易事项的议案

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	3,842,445	87.76	129,066	2.94	406,503	9.30

11、议案名称:关于聘请公司2015年度财务审计会计师事务所的议案

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	196,931,540	99.72	129,066	0.06	406,503	0.22

(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		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于聘请公司2014年度内部控制审计服务机构的议案	3,842,445	87.77	129,066	2.95	406,503	9.28
8	2014年度利润分配及资本公积金转增预案	3,811,545	87.06	566,469	12.94	0	0
10	关于预计公司2015年度日常关联交易事项的议案	3,842,445	87.76	129,066	2.94	406,503	9.3
11	关于聘请公司2015年度财务审计会计师事务所的议案	3,842,445	87.77	129,066	2.95	406,503	9.28

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案10属于关联交易,关联股东在表决时进行了回避。会议还听取了公司独立董事2014年度述职报告和董事会审计委员会2014年度工作报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:甘肃正天合律师事务所

律师:赵文通、温生俊

2、律师鉴证结论意见:

律师认为,公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的决议合法有效。

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。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2015年6月18日

证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临2015--061

山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证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。

山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第九次临时会议通知已于2015年6月12日通过电话、邮件等方式发出并确认已收到,会议于2015年6月18日以通讯方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议,表决通过如下决议:

一、审议通过公司《关于增补第七届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定,经公司提名委员会提名,拟增补李阳先生、陆麟育先生为第七届董事会董事,任期至本届董事会届满（李阳先生、陆麟育先生简历附后）。

①增补李阳先生为公司第七届董事会董事

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

②增补陆麟育先生为公司第七届董事会董事

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

上述事项尚须提交公司股东大会表决通过。

二、审议通过公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2015年7月6日采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一五年六月十九日

附:

李阳先生,1971年8月出生,汉族,中国国籍,大学学历。

历任深圳骏跃实业发展有限公司投资总监、DC Capital Management Inc.总裁、珠海莲华慧通投资管理有限公司合伙人。现任Brand Marvel Worldwide Consumer Products Corporation（TSXV代号:BMW, TSX创业交易所上市的加拿大公司）董事、国华集团控股有限公司（香港交易所主板上市编号:0370）执行董事、董事局副主席。

李阳先生已承诺,其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

陆麟育先生,1982年6月出生,汉族,中国国籍,硕士学历。

2005年12月至2009年1月,任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司总经理助理;2010年8月至2013年9月,任上海觉频科技股份有限公司副董事长。现任江苏意源科技有限公司董事长、山西广和山水文化传播股份有限公司总经理。

陆麟育先生已承诺,其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临2015-062

山西广和山水文化传播股份有限公司第七届监事会第四次临时会议决议公告

本公司监事会全体成员保证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。

山西广和山水文化传播股份有限公司第七届监事会第四次临时会议通知已于2015年6月14日通过电话、邮件等方式发出并确认已收到,会议于2015年6月18日以通讯方式召开。会议应到监事4人,实到监事4人,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,表决通过如下决议:

审议通过公司《关于增补第七届监事会监事的议案》

根据《公司章程》的相关规定,公司监事会增补张阳女士为第七届监事会监事,任期至本届监事会届满（张阳女士简历等相关资料附后）。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

上述事项尚须提交公司股东大会表决通过。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

二零一五年六月十九日

附:

张阳女士,1982年10月出生,大专学历。2002年至2007年,在上海玉佛禅寺负责日常行政工作;2007年至2009年,任上海尊品生活广告有限公司销售主任;2010年-2014年,任上海宽频科技股份有限公司行政经理、工会委员、职工监事。2014年至今,任江苏意源科技有限公司经理、监事。

张阳女士已承诺,其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、

等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

证券代码:600234 证券简称:山水文化 公告编号:2015-063

山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2015年7月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年7月6日 14点00分

召开地点:山西省太原市迎泽大街108号三晋国际饭店

(五)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7月6日

至2015年7月6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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于增补第七届董事会董事的议案》	√
1.01	《关于增补李阳先生为公司第七届董事会董事的议案》	√
1.02	《关于增补陆麟育先生为公司第七届董事会董事的议案》	√
2	《关于增补第七届监事会监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

《关于增补第七届董事会董事的议案》已经公司2015年6月18日召开的第七届董事会第九次临时会议审议通过;《关于增补第七届监事会监事的议案》已经公司2015年6月18日召开的第七届监事会第四次临时会议审议通过。上述议案详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于2015年6月30日在《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、