



信息披露

2015年6月24日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B31

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:
●本次会议是否有决议议案无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年6月23日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(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	6
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	86,100,057
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	52.49

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会由公司董事长兼经理廖仁涛先生主持。

(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6人,出席1人,董事曾磊光先生、刘清家先生、伍新木先生、肖水平先生、张志宏先生因公未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事许欣平先生、蔡明山先生因公未能出席;
3、副总经理兼董事会秘书周家敏先生出席会议,公司财务总监李珍玉女士列席会议,公司副总经理廖可亚女士因公未能列席。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2014年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,100,057	100	0

2、议案名称:2014年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,100,057	100	0

3、议案名称:2014年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,100,057	100	0

4、议案名称:2014年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,100,057	100	0

5、议案名称:2014年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,100,057	100	0

6、议案名称:2014年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,100,057	100	0

7、议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,100,057	100	0

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2015-043

比亚迪股份有限公司

关于控股股东、实际控制人为员工持股计划减持股份的公告

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。

重要提示:
本次减持的受让方为国联证券股份有限公司受托管理的比亚迪号集合资产管理计划,本公司员工持股计划通过国联比亚迪号集合资产管理计划持有本公司股票,参与员工持股计划的员工为包含公司部分监事、高级管理人员在内的96人。

比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年06月23日接到公司控股股东、实际控制人王传福先生的通知,2015年06月23日,通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份3,259,0612股,占公司总股本的1.32%,具体情况如下:

一、控股股东、实际控制人减持情况
1、控股股东、实际控制人减持股份情况

股东名称	减持方式	减持日期	减持均价(元)	减持股数(万股)	减持股数占总股本比例(%)
王传福	大宗交易	2015年6月23日	55.71	3,259,0612	1.32%
合计	-	-	-	3,259,0612	1.32%

2、控股股东、实际控制人本次减持前后持股情况

	股份性质	减持前持有股份	减持后持有股份		
王传福	合计持有A股股份	54,498,4132	22.01%	51,239,3520	20.69%
	其中：无限售条件股份	11,700,2197	4.73%	8,441,1585	3.41%
	有限售条件股份	42,798,1935	17.29%	42,798,1935	17.29%

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章、规范性文件的规定。

2、王传福先生本次公开发行股票前关于股份锁定的承诺:
(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的股份,也不由本公司回购其持有的股份。

(2)上述锁定期满后,王传福在其担任本公司董事及高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所持有本公司无限条件股份总数的25%;锁定期半年内,不转让其所持有的本公司股份;在其申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过其所持有公司股份总数的50%。

3、王传福先生关于股份减持计划的承诺:自2015年6月17日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%,且承诺除向员工持股计划出售股份外不会再次减持公司股份。

4、王传福先生履行了上述所作承诺,本次计划减持股份不存在违反股份锁定承诺及股份减持承诺的情况。

前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加汇付金融为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

根据前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海汇付金融服务有限公司(以下简称“汇付金融”)签署的基金销售服务协议,自2015年6月24日起,汇付金融将代理销售本公司旗下基金,现将有关事项公告如下:

编号	基金名称	基金代码	是否开通转换业务	是否开通定投业务	每期定投最低金额
1	前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金	000423	是	是	100元
2	前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金	000556	是	是	100元
3	前海开源中证互联网指数证券投资基金	000596	是	是	100元
4	前海开源中证大数据产业指数证券投资基金	000656	是	是	100元
5	前海开源中证健康产业指数证券投资基金	000690	是	是	100元
6	前海开源策略灵活配置混合型证券投资基金	000689	是	是	100元
7	前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金	000788	是	是	100元
8	前海开源中证央企重组灵活配置混合型证券投资基金	000916	是	是	100元
9	前海开源添鑫增利混合型证券投资基金	无券代码:000953 有券代码:000953	是	是	100元
10	前海开源大安全精选灵活配置混合型证券投资基金	000967	是	是	100元
11	前海开源中证大农业指数证券投资基金	001027	是	是	100元
12	前海开源新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	001060	是	是	100元
13	前海开源中证工业4.0指数证券投资基金	001103	是	是	100元
14	前海开源弘安灵活配置混合型证券投资基金	001162	是	是	100元
15	前海开源“一带一路”主题精选灵活配置混合型证券投资基金	001269	否	否	-
16	前海开源新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	001102	否	否	-
17	前海开源新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	001178	否	否	-
18	前海开源新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	001276	否	否	-
19	前海开源新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	001302	否	否	-

从2015年6月24日起,投资者可通过汇付金融办理上述适用基金的开户、认购、申购、赎回、定期定额投资(以下简称“定投”)、转换等业务。

二、费率优惠
从2015年6月24日起,投资者通过汇付金融办理上述基金的申购和定投业务,其申购费率(仅限场外前端模式)享有4折优惠。原申购费率高于0.6%的,申购费率按4折优惠,但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率低于或等于0.6%或为固定金额的,则按照费率执行。各基金费率详见基金合同、招募说

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2015-025 贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票延期复牌公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划非公开发行股票事项,于2015年6月9日发布了《重大资产重组公告》(临2015-021),本公司股票自2015年6月9日起停牌;2015年6月16日发布了《非公开发行股票继续停牌公告》(临2015-023),公司股票自2015年6月16日起连续停牌。

截至目前,公司及相关中介机构正全力推进本次非公开发行股票各项工,方案尚未最终确定,事项进展情况如下:

1、本公司就本次非公开发行股票事项选定中介机构,各中介机构正在积极配合公司开展相关工作,研究、论证本次非公开发行股票的具体方案。

2、鉴于本公司实际控制人贵州省人民政府国有资产监督管理委员会,本次非公开发行股票事项需向贵州省人民政府国有资产监督管理委员会履行报批备案程序。

3、本次非公开发行股票的投资事项筛选工作正在两端确定过程中,相关工作尚未完成,经公司初步讨论,本次非公开发行股票的发行方式是向不超过十名特定对象以锁价价格的方式发行,投资者认购的股份需锁

证券代码:600136 证券简称:道博股份 公告编号:2015-044

武汉道博股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

8、议案名称:关于续聘中环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,100,057	100	0

9、议案名称:关于聘请潘建鸣先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

10、议案名称:关于公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规、法规规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11、议案名称:关于公司重大资产出售暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.01议案名称:本次重大资产出售方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.02议案名称:交易对方和交易标的
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.03议案名称:交易价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.04议案名称:资产的交割及债务承担
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.05议案名称:债权债务处置
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.06议案名称:员工安置
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.07议案名称:员工安置
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.08议案名称:员工安置
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.09议案名称:员工安置
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.10议案名称:员工安置
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.11议案名称:员工安置
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.12议案名称:员工安置
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.13议案名称:员工安置
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.14议案名称:员工安置
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.15议案名称:员工安置
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.16议案名称:员工安置
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.17议案名称:员工安置
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.18议案名称:员工安置
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.19议案名称:员工安置
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.20议案名称:员工安置
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.21议案名称:员工安置
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.22议案名称:员工安置
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.23议案名称:员工安置
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.07议案名称:过渡期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.08议案名称:违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

11.09议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

12、议案名称:关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

13、议案名称:关于公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

14、议案名称:关于签署附条件生效的《重大资产出售协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

15、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

16、议案名称:关于批准公司本次重大资产出售所涉及的审计报告、资产评估报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

17、议案名称:关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

18、议案名称:关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

19、议案名称:关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

20、议案名称:关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

21、议案名称:关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

22、议案名称:关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

23、议案名称:关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

24、议案名称:关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0

25、议案名称:关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,953,986	100	0