证券代码:002425　证券简称:凯撒股份　公告编号:2015-090

# 凯撒(中国)股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开和出席情况

1、会议时间:

现场会议召开时间为:2015年9月22日14:30

网络投票时间为:2015年9月 21日--2015年9月22日

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9月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月21日15:00至2015年9月22日15:00期间的任意时间。

2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长郑合明先生主持。2015年9月7日,公司董事会在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《凯撒(中国)股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。

3、股权登记日:2015年9月17日

4、会议地点:汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室

5、会议出席情况:

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份234,109,520股,占上市公司总股份的53.9127%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份232,683,362股,占上市公司总股份的53.5843%。

通过网络投票的股东4人,代表股份1,426,158股,占上市公司总股份的0.3284%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份34,169,520股,占上市公司总股份的7.8688%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份32,743,362股,占上市公司总股份的7.5404%。

通过网络投票的股东4人,代表股份1,426,158股,占上市公司总股份的0.3284%。

三、议案审议和表决情况

(一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案符合条件的议案》;

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(二)逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》;

公司股东会逐项审议了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金　(以下简称"本次交易")的方案,主要表决结果如下:

议案2.1 本次交易整体方案

该议案涉及关联交易,关联股东凯撒集团(香港)有限公司、志凯有限公司回避表决。

总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9350%;反对22,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.2 标的资产及交易对方

议案2.2.1发行股份购买资产交易对方

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.2.2发行股份募集配套资金交易对方

该议案涉及关联交易,关联股东凯撒集团(香港)有限公司、志凯有限公司回避表决。

总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9350%;反对22,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.3标的资产的定价依据及交易价格

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.4交易对价的支付方式

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.5滚存利润安排及期间损益

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.6标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.7本次重组发行股份的方案

议案2.7.1本次重组涉及的股份发行

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.7.1.1发行股份购买资产

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.7.1.2发行股份募集配套资金

该议案涉及关联交易,关联股东凯撒集团(香港)有限公司、志凯有限公司回避表决。

总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9350%;反对22,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.7.2发行股票的种类和面值

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.7.3发行方式及发行对象

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.7.3.1本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产的发行对象

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.7.3.2 本次募集配套资金的非公开发行对象包括凯撒集团在内的不超过10名符合条件的特定投资者

该议案涉及关联交易,关联股东凯撒集团(香港)有限公司、志凯有限公司回避表决。

总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9350%;反对22,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.7.4发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.7.4.1发行股份及支付现金购买资产所涉发行股份的定价及其依据

总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.7.4.2价格调整方案

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.7.4.3发行股份募集配套资金所涉发行股份的定价及其依据

该议案涉及关联交易,关联股东凯撒集团(香港)有限公司、志凯有限公司回避表决。

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9905%;反对22,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.7.5 发行股份的数量

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.7.5.1发行股份购买资产需要发行股份的数量

总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.7.5.2 发行股份募集配套资金需要发行股份的数量

该议案涉及关联交易,关联股东凯撒集团(香港)有限公司、志凯有限公司回避表决。

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9905%;反对22,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.7.6本次发行股份的锁定期

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.7.6.1发行股份及支付现金购买资产

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.7.6.2 发行股份募集配套资金

该议案涉及关联交易,关联股东凯撒集团(香港)有限公司、志凯有限公司回避表决。

总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9350%;反对22,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.7.7上市地点

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.7.8募集的配套资金用途

该议案涉及关联交易,关联股东凯撒集团(香港)有限公司、志凯有限公司回避表决。

总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9350%;反对22,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.8 本次交易的现金支付

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.9 盈利承诺及补偿

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.10超额业绩奖励

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.11 决议有效期

该议案涉及关联交易,关联股东凯撒集团(香港)有限公司、志凯有限公司回避表决。

总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9350%;反对22,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过《关于<凯撒(中国)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(四)审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<凯撒(中国)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》;

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(五)审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<凯撒(中国)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润承诺及补偿协议>的议案》;

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(六)审议通过《关于公司与凯撒集团签署的<附生效条件的股份认购合同>的议案》;

因本次交易构成关联交易,关联股东凯撒集团(香港)有限公司、志凯有限公司回避表决。

总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9350%;反对22,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(七)审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》;

因本次交易构成关联交易,关联股东凯撒集团(香港)有限公司、志凯有限公司回避表决。

总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9350%;反对22,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(八)审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》;

因本次交易构成关联交易,关联股东凯撒集团(香港)有限公司、志凯有限公司回避表决。

总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9350%;反对22,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(九)审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》;

总表决情况:

同意234,087,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意34,147,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.9350%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0650%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

2、见证律师:施念清、张颖

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件目录

1、凯撒(中国)股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于凯撒(中国)股份有限公司2015年第四次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

凯撒(中国)股份有限公司
董事会
2015年9月22日

---

# 海富通大中华精选混合型证券投资基金节假日暂停申购、赎回、定期定额投资公告

公告送出日期:2015年9月23日

1 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 海富通大中华精选混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 海富通大中华混合(QDII) | |
| 基金主代码 | 519602 | |
| 基金管理人名称 | 海富通基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《海富通大中华精选混合型证券投资基金基金合同》、《海富通大中华精选混合型证券投资基金招募说明书》 | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年9月28日 |
| | 暂停赎回起始日 | 2015年9月28日 |
| | 暂停定期定额投资起始日 | 2015年9月28日 |
| | 暂停(大额申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 2015年9月28日为境外主要市场节假日,香港联交所休市。 |

注:本公司决定于9月28日(星期一)暂停海富通大中华混合(QDII)基金的申购(含定期定额申购业务)与赎回(含定期定额赎回业务)。

2其他需要提示的事项

1)本公司将于2015年9月29日(星期二)起恢复办理本基金的正常申购(含定期定额申购)和赎回(含定期定额赎回)业务,届时将不再另行公告。

2)如有疑问,请拨打本公司全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)或登陆本公司网站www.hftfund.com获取相关信息。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2015年9月23日

# 海富通基金管理有限公司关于参加平安证券有限责任公司申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与平安证券有限责任公司(以下简称"平安证券")协商一致,海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定旗下基金参加平安证券的申购费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2015年9月24日起,投资者通过平安证券申购本公司旗下基金,申购费率本公司不设折扣限制,具体折扣费率以平安证券活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2、费率优惠期限

以平安证券官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、本优惠活动仅适用于本公司现有在平安证券处于正常申购期的基金产品的前端收费模式。

2、本优惠活动仅适用于本公司现有产品在平安证券申购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

3、费率优惠活动解释权归平安证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

4、费率优惠活动期间,业务办理的流程以平安证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

| 机构名称 | 网址 | 客服热线 |
|---|---|---|
| 平安证券有限责任公司 | stock.pingan.com | 95511转8 |
| 海富通基金管理有限公司 | www.hftfund.com | 4008840099 |

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资上述基金前应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2015年9月23日

# 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海汇付金融服务有限公司为销售机构的公告

一、上海汇付金融服务有限公司(以下简称"汇付")的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司日前与汇付签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加汇付为下列基金的销售机构:

| 基金代码 | 基金名称 | 基金简称 |
|---|---|---|
| 162307 | 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)(场内简称:海富100) | 海富通中证100指数(LOF) |
| 162308 | 海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)(场内简称:海富增利) | 海富通稳进增利债券(LOF) |
| 519003 | 海富通收益增长证券投资基金 | 海富通收益增长混合 |
| 519005 | 海富通股票混合型证券投资基金 | 海富通股票混合 |
| 519007 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | 海富通强化回报混合 |
| 519011 | 海富通精选证券投资基金 | 海富通精选混合 |
| 519013 | 海富通风格优势混合型证券投资基金 | 海富通风格优势混合 |
| 519015 | 海富通精选贰号混合型证券投资基金 | 海富通精选贰号混合 |
| A类:519024<br>C类:519023 | 海富通稳健添利债券型证券投资基金 | 海富通稳健添利债券 |
| 519025 | 海富通领先成长混合型证券投资基金 | 海富通领先成长混合 |
| 519026 | 海富通中小盘混合型证券投资基金 | 海富通中小盘混合 |
| 519027 | 海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 海富通上证周期ETF联接 |
| 519030 | 海富通稳固收益债券型证券投资基金 | 海富通稳固收益债券 |
| 519032 | 海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 海富通上证非周期ETF联接 |
| 519033 | 海富通国策导向混合型证券投资基金 | 海富通国策导向混合 |
| 519034 | 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 | 海富通中证内地低碳经济指数 |
| 519050 | 海富通养老收益混合型证券投资基金 | 海富通养老收益混合 |
| 519051 | 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 | 海富通一年定期开放 |
| 519055 | 海富通双利分级债券型证券投资基金 | 海富通双利分级债券 |
| 519056 | 海富通内需热点混合型证券投资基金 | 海富通内需热点混合 |
| 519059 | 海富通双福分级债券型证券投资基金 | 海富通双福分级债券 |
| A类:519061<br>C类:519060 | 海富通纯债债券型证券投资基金 | 海富通纯债债券 |
| 519062 | 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 | 海富通阿尔法对冲混合 |
| 519130 | 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 | 海富通新内需混合 |
| A:519505<br>B:519506 | 海富通货币市场证券投资基金 | 海富通货币 |
| 519601 | 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 | 海富通中国海外混合(QDII) |
| 519602 | 海富通大中华精选混合型证券投资基金 | 海富通大中华混合(QDII) |

投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件及本公司发布的最新公告。

二、自2015年9月25日起,投资者均可在汇付网上交易平台办理上述基金的开户、申购、赎回等业务。

三、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利分级债券型证券投资基金和海富通双福分级债券型证券投资基金开放申购赎回安排请见本公司最新业务公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 汇付网站:www.chinapnr.com

汇付客服热线:400-820-2819

2. 海富通基金管理有限公司网站:www.hftfund.com

海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)

海富通基金管理有限公司官方微信服务号:fund_hft

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2015年9月23日

# 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海汇付金融服务有限公司开展网上交易申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支持和厚爱,经本公司与上海汇付金融服务有限公司(以下简称"汇付")协商一致,拟于2015年9月25日起,对通过汇付网上交易申购本公司旗下部分基金的投资者给予前端申购费率优惠。活动具体结束时间另行通知。

一、适用投资者范围

通过汇付网上交易申购下列开放式基金的合法投资者。

二、适用基金

| 基金代码 | 基金名称 | 申购费率优惠 |
|---|---|---|
| 162307 | 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)(场内简称:海富100) | √ |
| 162308 | 海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)(场内简称:海富增利) | √ |
| 519003 | 海富通收益增长证券投资基金 | √ |
| 519005 | 海富通股票混合型证券投资基金 | √ |
| 519007 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | √ |
| 519011 | 海富通精选证券投资基金 | √ |
| 519013 | 海富通风格优势混合型证券投资基金 | √ |
| 519015 | 海富通精选贰号混合型证券投资基金 | √ |
| A类:519024 | 海富通稳健添利债券型证券投资基金 | √ |
| 519025 | 海富通领先成长混合型证券投资基金 | √ |
| 519026 | 海富通中小盘混合型证券投资基金 | √ |
| 519027 | 海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | √ |
| 519032 | 海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | √ |
| 519033 | 海富通国策导向混合型证券投资基金 | √ |
| 519034 | 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 | √ |
| 519050 | 海富通养老收益混合型证券投资基金 | √ |
| 519056 | 海富通内需热点混合型证券投资基金 | √ |
| A类:519061 | 海富通纯债债券型证券投资基金 | √ |
| 519062 | 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 | √ |
| 519130 | 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 | √ |
| 519602 | 海富通大中华精选混合型证券投资基金 | √ |
| 519601 | 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 | √ |

三、适用期限

2015年9月25日起,具体活动结束日期另行通知。

四、网上交易申购费率优惠的适用条件