

鑫元基金管理关于旗下基金新增北京乐融多源投资咨询有限公司为基金销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务及参与费率优惠活动的公告

根据鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京乐融多源投资咨询有限公司(以下简称“乐融基金”)签署的销售协议,自2015年10月28日起,本公司增加乐融基金为旗下基金的销售机构,投资者可以通过乐融基金指定基金的转换、定期定额投资等业务,同时可参加开展的费率优惠活动。

基金名称	基金代码	是否开通基金转换	是否开通定期定额投资	是否参与费率优惠
鑫元货币市场基金	A类:000483、B类:000484	是	是	是
鑫元一年定期开放债券型证券投资基金	A类:000578、C类:000579	是	否	是
鑫元稳利债券型证券投资基金	000655	是	是	是
鑫元鸿利债券型证券投资基金	000694	是	是	是
鑫元半年定期开放债券型证券投资基金	A类:000896、C类:000897	是	否	是
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金	A类:001601、C类001602	是	是	是

注:1.同一只基金不同类别份额之间不能互相转换;
2.今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用以上业务并予以公告。
二、转换业务
1.转换业务规则
转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售,同一基金管理人管理,并在同一注册登记机构处注册登记的基金,投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请,基金转换遵循“先进先出”的原则。
2.转换费率
基金转换费用由补差费和转出费用两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。

基金转换费用的具体计算公式如下:
A=[B×C×(1-D)]/(1+H)+G]×E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)]/(1+H)×H
其中:
A为转入的基金份额数量;
B为转出基金份额数量;
C为转换当日转出基金份额净值;
D为转出基金份额的赎回费率;
E为转出当日转入基金份额净值;
F为转出基金份额的赎回费;
G为货币基金份额的未支付收益(如有,具体参见公司相关公告及各销售机构规则);
H为申购补差费率,当转出基金的申购费率>转入基金的申购费率时,则H=0;
J为申购补差费。

转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。
举例:某基金份额持有人持有鑫元一年定期开放债券型证券投资基金A类10,000份,假设开放日为运作周期的第1个受限开放日,适用的赎回费率为1%,假设受限开放当日转出基金份额鑫元一年定期开放债券型证券投资基金A类,份额净值为1.001元,转换为鑫元货币市场基金A类份额(假设无未支付收益),申购补差费率为0%,则可得到的转换的货币份额为:
转出金额=10,000×1.001=10010元
转出基金赎回费用=10010×1%≈100.1元
补差费=[10,000×1.001×(1-1%)]/(1+0%)×0%≈0元

转换费用=100.1+0=100.1元
转入金额=10010-100.1=9909.9元
转入份额=9909.9/1=9909.9份
3.办理时间
转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则遵循销售机构的相关规定,若上述指定开放式基金存在暂停或限制(大额)申购(含转换转入、定期定额投资业务)等情形的,则互相转换的业务将受限制,具体参见本公司相关公告。

投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。
4.转换限制
投资者在办理转换业务时,转换出的基金份额遵循转出基金赎回业务的相关原则处理,销售机构有不同规定的,需遵循销售机构的相关规定。
发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行赎回。
5.交易确认
转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其应支付的赎回费,基金转换后可赎回的时间为T+2日。

三、定期定额投资业务
“定期定额投资业务”是指投资者通过本公司指定的销售机构申请,约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

投资者可以与乐融基金约定每月固定扣款金额,每期最低申购金额为人民币100元,且不设级差及累计申购限额。
有关上述活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意相关公告。

四、费率优惠
(一)活动时段
2015年10月28日起。
(二)优惠活动内容

具体优惠内容为:原申购(含定期定额投资)费率(含分级费率)等于或低于0.6%的,不享受优惠,按照原费率执行,原申购(含定期定额投资)费率(含分级费率)高于0.6%,优惠后申购(含定期定额投资)费率享受折优惠,优惠后申购费率最低7.0%,按6.0%执行,原申购费率为单笔固定金额收费,按照原费率执行,对客户认购、转换等其余费率不进行优惠。

五、重要提示
1.业务办理的具体时间、流程以本公司及乐融基金的相关规定为准。
2.乐融基金保留对费率优惠活动的最终解释权。
3.投资者需要了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同及招募说明书(更新)等文件。
六、投资者可通过以下方式咨询详情:
(一)北京乐融多源投资咨询有限公司
客户服务电话:400-608-1176
网站:www.jmlfund.com
(二)鑫元基金管理有限公司
客户服务电话:400-606-6188
网站:www.xyamc.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本公司提醒投资者投资前应认真阅读基金基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

鑫元基金管理有限公司
2015年10月26日

鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金新增珠海盈米财富管理有限公司为基金销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务及参与费率优惠活动的公告

根据鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与珠海盈米财富管理有限公司(以下简称“盈米财富”)签署的销售协议,自2015年10月28日起,本公司增加盈米财富为旗下基金的销售机构,投资者可以通过盈米财富指定基金的转换、定期定额投资等业务,同时可参加开展的费率优惠活动。

基金名称	基金代码	是否开通基金转换	是否开通定期定额投资	是否参与费率优惠
鑫元货币市场基金	A类:000483、B类:000484	是	是	是
鑫元一年定期开放债券型证券投资基金	A类:000578、C类:000579	是	否	是
鑫元稳利债券型证券投资基金	000655	是	是	是
鑫元鸿利债券型证券投资基金	000694	是	是	是
鑫元半年定期开放债券型证券投资基金	A类:000896、C类:000897	是	否	是
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金	A类:001601、C类001602	是	是	是

注:1.同一只基金不同类别份额之间不能互相转换;
2.今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用以上业务并予以公告。
二、转换业务
1.转换业务规则
转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售,同一基金管理人管理,并在同一注册登记机构处注册登记的基金,投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请,基金转换遵循“先进先出”的原则。
2.转换费率
基金转换费用由补差费和转出费用两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。

基金转换费用的具体计算公式如下:
A=[B×C×(1-D)]/(1+H)+G]×E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)]/(1+H)×H
其中:
A为转入的基金份额数量;
B为转出基金份额数量;
C为转换当日转出基金份额净值;
D为转出基金份额的赎回费率;
E为转出当日转入基金份额净值;
F为转出基金份额的赎回费;
G为货币基金份额的未支付收益(如有,具体参见公司相关公告及各销售机构规则);
H为申购补差费率,当转出基金的申购费率>转入基金的申购费率时,则H=0;
J为申购补差费。

转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。
举例:某基金份额持有人持有鑫元一年定期开放债券型证券投资基金A类10,000份,假设开放日为运作周期的第1个受限开放日,适用的赎回费率为1%,假设受限开放当日转出基金份额鑫元一年定期开放债券型证券投资基金A类,份额净值为1.001元,转换为鑫元货币市场基金A类份额(假设无未支付收益),申购补差费率为0%,则可得到的转换的货币份额为:
转出金额=10,000×1.001=10010元
转出基金赎回费用=10010×1%≈100.1元
补差费=[10,000×1.001×(1-1%)]/(1+0%)×0%≈0元
转换费用=100.1+0=100.1元
转入金额=10010-100.1=9909.9元

转入份额=9909.9/1=9909.9份
3.办理时间
转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则遵循销售机构的相关规定,若上述指定开放式基金存在暂停或限制(大额)申购(含转换转入、定期定额投资业务)等情形的,则互相转换的业务将受限制,具体参见本公司相关公告。

投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。
4.转换限制
投资者在办理转换业务时,转换出的基金份额遵循转出基金赎回业务的相关原则处理,销售机构有不同规定的,需遵循销售机构的相关规定。
发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行赎回。
5.交易确认
转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其应支付的赎回费,基金转换后可赎回的时间为T+2日。

三、定期定额投资业务
“定期定额投资业务”是指投资者通过本公司指定的销售机构申请,约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

投资者可以与盈米财富约定每月固定扣款金额,每期最低申购金额为人民币100元,且不设级差及累计申购限额。
有关上述活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意相关公告。

四、费率优惠
(一)活动时段
2015年10月28日起。
(二)优惠活动内容

1.投资者通过盈米财富申购(认购)包括定期定额投资)本公司旗下基金,具体折扣费率以盈米财富页面公示为准,优惠前(认购)包括定期定额投资费率为固定费用的,则按照原费率执行,不再享有费率折扣。基金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。费率优惠期间内,如本公司新增通过盈米财富销售的基金,则该基金在盈米财富开放申购(认购)包括定期定额投资)业务之日起,将同时参与盈米财富上述费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以盈米财富活动公告为准,本公司不再另行公告。

2.费率优惠期限:以盈米财富官方网站所示公告为准。
五、重要提示
1.业务办理的具体时间、流程以本公司及盈米财富的相关规定为准。
2.盈米财富保留对费率优惠活动的最终解释权。
3.投资者需要了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同及招募说明书(更新)等文件。
六、投资者可通过以下方式咨询详情:
(一)珠海盈米财富管理有限公司
客户服务电话:020-89629066
网站:www.yingmi.cn
(二)鑫元基金管理有限公司
客户服务电话:400-606-6188
网站:www.xyamc.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本公司提醒投资者投资前应认真阅读基金基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

鑫元基金管理有限公司
2015年10月26日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2015-071 黑牛食品股份有限公司重大资产重组延期复牌公告

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。黑牛食品股份有限公司(下称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,为防止股价异常波动,保护中小投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券代码:002387)自2015年9月28日开市起停牌,公司已于2015年9月29日发布《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2015-066),并于2015年10月12日、10月19日发布停牌《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-068、2015-070)。

由于此次重大资产重组所涉及资产规模较大,方案论证较复杂,公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进一步沟通与协商,无法按原定时间复牌,为保护广大投资者权益,公司已向深交所申请继续停牌,预计将于2015年12月28日前披露相关文件并申请复牌。

公司申请延期复牌后,仍未披露重大资产重组预案或者草案的,自发布终止重大资产重组公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组,公司股票将在披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。公司对延期复牌广大投资者带来的不便深表歉意,公司将尽快推进相关工作,并在停牌期间按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间上述相关事项的进展情况,每五个交易日发布一次进展公告,公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》,鉴于本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日

证券代码:300384 证券简称:三联虹普 公告编号:2015-078 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2015年第三季度报告披露提示性公告
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。北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第三季度报告全文于2015年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。信息披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
董事会
2015年10月26日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000862 公告编号:2015-062 北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券(第二期)票面利率公告

本公司及董事会、监事、高级管理人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。
北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“发行人”或“顺鑫农业”)发行不超过人民币20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1230号文核准。北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为人民币10亿元。

2015年10月23日,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,询价利率区间为3.50%-4.90%,根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为4.00%。

发行人将按此票面利率于2015年10月26日面向社会公众投资者网上公开发行(网上发行代码为“101615”,简称“15顺鑫02”),于2015年10月26日至10月28日向机构投资者网下发行,具体认购方法请参见2015年10月22日刊登在《中国证券报》、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京顺鑫农业股份有限公司公开发行2015年公司债券(第二期)发行公告》。特此公告。

发行人:北京顺鑫农业股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2015年10月26日

证券代码:300374 证券简称:恒通科技 公告编号:2015-052 北京恒通创新赛木科技股份有限公司2015年第三季度报告披露提示性公告

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。北京恒通创新赛木科技股份有限公司2015年第三季度报告已于2015年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。特此公告。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事会
2015年10月26日

证券代码:300374 证券简称:恒通科技 公告编号:2015-052 北京恒通创新赛木科技股份有限公司2015年第三季度报告披露提示性公告

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。北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第三季度报告全文于2015年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。信息披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
董事会
2015年10月26日

证券代码:300477 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-077 四川迅游网络科技股份有限公司2015年第三季度报告披露提示性公告

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。四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年10月23日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了公司2015年第三季度报告全文,公司于2015年10月26日在中国证监会监督管理委员会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司
董事会
2015年10月23日

股票代码:002734 股票简称:利民股份 公告编号:2015-079 利民化工股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2.本次会议无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况
1.会议时间:
(1)现场会议召开时间:2015年10月23日14:00
(2)网络投票时间:2015年10月23日-2015年10月23日
其中,通过深圳证券交易网交易系统投票的具体时间为:2015年10月23日9:30-11:30,13:00-15:00;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10月22日15:00至2015年10月23日15:00期间的任意时间。
2.会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式
3.现场会议召开地点:江苏省新沂经济开发区经九路69号公司行政楼4楼电教室
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:李明董事长
6.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25人,代表股份74,231,790股,占上市公司总股份的57.1014%。
其中,通过现场投票的股东25人,代表股份74,231,790股,占上市公司总股份的57.1014%。
通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。
2.中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东14人,代表股份4,039,850股,占上市公司总股份的3.1076%。
其中,通过现场投票的股东14人,代表股份4,039,850股,占上市公司总股份的3.1076%。
通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。
3.公司会议董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:
1.《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事
该议案以累积投票制的方式选举李新生先生、孙敬权先生、李媛媛女士、陈新安先生、许宜伟先生、杜磊先生为公司第三届董事会非独立董事,具体表决情况如下:
1.1.1 选举李新生先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果:得票数74,231,790票,占出席本次会议有效表决权股份数的100%。其中中小投资者表决情况为:得票数4,039,850票,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。
1.1.2 选举孙敬权先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果:得票数74,231,790票,占出席本次会议有效表决权股份数的100%。其中中小投资者表决情况为:得票数4,039,850票,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。
1.1.3 选举李媛媛女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果:得票数74,231,790票,占出席本次会议有效表决权股份数的100%。其中中小投资者表决情况为:得票数4,039,850票,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。
1.1.4 选举陈新安先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果:得票数74,231,790票,占出席本次会议有效表决权股份数的100%。其中中小投资者表决情况为:得票数4,039,850票,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。
1.1.5 选举许宜伟先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果:得票数74,231,790票,占出席本次会议有效表决权股份数的100%。其中中小投资者表决情况为:得票数4,039,850票,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。
1.1.6 选举杜磊先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果:得票数74,231,790票,占出席本次会议有效表决权股份数的100%。其中中小投资者表决情况为:得票数4,039,850票,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。
1.2 选举公司第三届董事会独立董事
该议案以累积投票制的方式选举吴超鹏先生、张晓彬先生、夏峰女士为公司第三届董事会独立董事,具体表决情况如下:
1.2.1 选举吴超鹏先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果:得票数74,231,790票,占出席本次会议有效表决权股份数的100%。其中中小投资者表决情况为:得票数4,039,850票,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。
1.2.2 选举张晓彬先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果:得票数74,231,790票,占出席本次会议有效表决权股份数的100%。其中中小投资者表决情况为:得票数4,039,850票,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。
1.2.3 选举夏峰女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果:得票数74,231,790票,占出席本次会议有效表决权股份数的100%。其中中小投资者表决情况为:得票数4,039,850票,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。
上述董事候选人中曾任公司高级管理人员以及由职工代表担任的监事人数总计未超过公司监事总数的三分之二。
2.《关于公司董事会换届的议案》
该议案以累积投票制的方式选举王向真先生、高鸿梅女士为公司第三届监事会股东代表监事,具体表决情况如下:
2.1 选举王向真先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果:得票数74,231,790票,占出席本次会议有效表决权股份数的100%。
2.2 选举高鸿梅女士为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果:得票数74,231,790票,占出席本次会议有效表决权股份数的100%。
上述董事候选人中曾任公司高级管理人员以及由职工代表担任的监事人数总计未超过公司监事总数的三分之二。一、单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之二。

四、律师见证情况
1.律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所;
2.见证律师:许志刚、莫海华;
3.结论意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定,会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定,表决结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《北京市中伦(深圳)律师事务所关于利民化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

五、备查文件
1.利民化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议;
2.北京市中伦(深圳)律师事务所关于公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

利民化工股份有限公司董事会
2015年10月23日

股票代码:002734 股票简称:利民股份 公告编号:2015-080 利民化工股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

利民化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2015年10月23日以口头形式发出会议通知,会议于2015年10月23日16:00以现场表决方式在公司行政楼三楼会议室召开,应出席本次会议的董事9名,实际出席本次会议的董事9名。会议由董事李新生先生主持,全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

经与会董事认真讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》。
三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。
六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

披露的公告2015-064):
1.战略委员会:李新生、夏峰、张晓彬,其中董事长李新生为主任委员;
2.审计委员会:吴超鹏、杜磊、夏峰,其中独立董事吴超鹏为主任委员;
3.提名委员会:夏峰、张晓彬、孙敬权,其中独立董事夏峰为主任委员;
薪酬与考核委员会:张晓彬、吴超鹏、陈新安,其中独立董事张晓彬为主任委员。
三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司名誉董事的议案》。
四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。
六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
十二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
十三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
十四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
十五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
十六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
十七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
十八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
十九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
二十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
二十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
二十二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
二十三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
二十四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
二十五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
二十六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
二十七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
二十八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
二十九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
三十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
三十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
三十二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
三十三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
三十四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
三十五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
三十六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
三十七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
三十八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
三十九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
四十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
四十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
四十二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
四十三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
四十四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
四十五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
四十六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
四十七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
四十八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
四十九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
五十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
五十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
五十二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
五十三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
五十四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
五十五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
五十六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
五十七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
五十八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
五十九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
六十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
六十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
六十二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
六十三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
六十四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
六十五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
六十六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
六十七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
六十八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
六十九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
七十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
七十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
七十二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
七十三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
七十四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
七十五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案