

证券代码:600381 证券简称:青海春天 公告编号:2015-063 青海春天药用资源科技股份有限公司2015年第一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12月21日
(二)股东大会召开的地点:青海省西宁市昆仑东路56号福瑞长乐国际大酒店四楼环湖厅
(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 | 33 |
| 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) | 490,264,030 |
| 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 71.22 |

(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。
本次会议由公司董事长张雪峰先生主持,本次会议的召开程序、提案的审议和表决程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。
(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6人,董事卢义辉因在外地出差未能参加本次股东大会;
2.公司在任监事5人,出席2人,监事会主席卢晓民因在外地出差未能参加本次股东大会;
3.董事会秘书陈定出席会议;财务总监、副总经理于鑫、副总经理刘波列席会议;副总经理姚铁铮因在外地出差未能参加本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:青海春天药用资源科技股份有限公司股东大会议事规则
审议结果:通过
表决情况:

| | | | |
|------|-------------|-------|---------|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| A股 | 490,132,621 | 99,97 | 131,409 |
| | 0.03 | 0 | 0.00 |

2.议案名称:青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则
审议结果:通过
表决情况:

| | | | |
|------|-------------|-------|---------|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| A股 | 490,132,621 | 99,97 | 131,409 |
| | 0.03 | 0 | 0.00 |

3.议案名称:青海春天药用资源科技股份有限公司监事会议事规则
审议结果:通过
表决情况:

| | | | |
|------|-------------|-------|---------|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| A股 | 490,132,621 | 99,97 | 131,409 |
| | 0.03 | 0 | 0.00 |

4.议案名称:青海春天药用资源科技股份有限公司募集资金管理办法

审议结果:通过
表决情况:

| | | | |
|------|-------------|-------|---------|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| A股 | 490,133,121 | 99,97 | 130,909 |
| | 0.03 | 0 | 0.00 |

5.议案名称:青海春天药用资源科技股份有限公司对外担保决策制度
审议结果:通过
表决情况:

| | | | |
|------|-------------|-------|---------|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| A股 | 490,132,621 | 99,97 | 131,409 |
| | 0.03 | 0 | 0.00 |

6.议案名称:关于子公司青海春天药用资源科技股份有限公司使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品议案
审议结果:通过
表决情况:

| | | | |
|------|-------------|-------|---------|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| A股 | 490,133,121 | 99,97 | 130,909 |
| | 0.03 | 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 | 反对 | 弃权 |
| 6 | 关于子公司青海春天药用资源科技股份有限公司使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品议案 | 25,428,447 | 99.48 | 130,909 |
| | | 0.52 | 0 | 0.00 |

(三)关于议案表决的有关情况说明
无

三、律师见证情况
1.本次股东大会聘请的律师事务所:青海树人律师事务所
律师:王禹磊、纪雪

2.律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,青海春天本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序,会议出席及列席人员资格,会议表决程序,会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、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.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

青海春天药用资源科技股份有限公司
2015年12月21日

证券简称:海虹控股 证券代码:000503 编号:2015-71 海虹企业(控股)股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及公司董事、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。

一、重要提示
1.根据公司控股股东中海恒实业发展有限公司于2015年12月10日向公司董事会提交的临时股东大会提案,本次会议增加《关于调整<2015年员工持股计划>的议案》,并于2015年12月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》及《关于召开2015年第三次临时股东大会补充通知》
2.本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

二、会议的召集情况
海虹企业(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第三次临时股东大会于2015年12月21日在海口市华海逸大酒店(原文华大酒店)会议室以现场和网络投票相结合的方式召开,本次会议由公司董事会召集,公司董事长蒋晋杰先生主持了会议。

会议通知等相关文件在2015年12月4日及12月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登,会议的召开完全符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况
出席会议的股东4人,代表股份216,737,166股,占上市公司总股份的24.1135%。控股股东中海恒实业发展有限公司回避了全部议案的表决。

通过现场和网络投票的股东60人,代表股份35,117,113股,占上市公司总股份的3.9070%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份1,461,177股,占上市公司总股份的0.1626%。通过网络投票的股东53人,代表股份33,655,936股,占上市公司总股份的3.7444%。公司董事及监事会部分成员出席了本次会议。

四、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东60人,代表股份35,117,113股,占上市公司总股份的3.9070%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份1,461,177股,占上市公司总股份的0.1626%。通过网络投票的股东53人,代表股份33,655,936股,占上市公司总股份的3.7444%。

五、会议的表决情况
会议以现场记名投票表决及网络投票表决的方式对议案进行了表决,并通过了以下议案:

1.关于向控股股东转让上市公司股权的议案
总表决情况:
同意35,063,313股,占出席会议所有股东所持股份的99.8525%;反对21,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0601%;弃权30,700股(其中,因未投票默认弃权30,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0874%。

中小股东表决情况:
同意35,063,313股,占出席会议中小股东所持股份的99.8525%;反对21,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0601%;弃权30,700股(其中,因未投票默认弃权30,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.0874%。

关联股东中海恒实业发展有限公司回避表决。
2.关于调整《2015年员工持股计划》的议案
总表决情况:
同意34,792,702股,占出席会议所有股东所持股份的99.0762%;反对316,411股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0228%。

中小股东总表决情况:
同意34,792,702股,占出席会议中小股东所持股份的99.0762%;反对316,411股,占出席会议中小股东所持股份的0.0022%。
关联股东中海恒实业发展有限公司回避表决。

六、法律意见
海南合泰律师事务所谢国华律师、陈海蓉律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的以上决议合法、有效。

特此公告。

海虹企业(控股)股份有限公司
二零一五年十二月二十一日

(上照B5版) 92、力健证券有限责任公司

注册地址:广东省广州市天河区东圃1号高唐路广晟48、49楼
法定代表人:张建军
联系人:甘霖
客服电话:400-8888-133
网址:www.ljzq.com.cn

93)五矿证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4028号安联大厦37楼01单元
法定代表人:高涛
联系人:王宇博
客服电话:400-114-0828
网址:www.wkzq.com.cn

94)国信证券股份有限公司
注册地址:西藏拉萨市北京中路90号
法定代表人:何江
联系人:曹亦昂
客服电话:400-881-1177
网址:www.guoxin.com.cn

95)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆江北北区北城天字10号
法定代表人:余维佳
联系人:曹志军
客服电话:400-809-6096
网址:www.swsc.com.cn

96)湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南长沙天心区南湖中路199号湘财大厦A座1111楼
法定代表人:孙洪林
联系人:李旭
客服电话:400-888-1551
网址:www.xcsc.com.cn

97)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州湖前街268号
法定代表人:兰荣
联系人:蔡翠
客服电话:95562
网址:www.xysec.com.cn

98)英大证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南中路中电大厦30、31层
法定代表人:杨雨
联系人:李洪
客服电话:4008-188-6888
网址:www.ydsc.com.cn

99)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座419-421层
法定代表人:宫少林
联系人:曹雅君
客服电话:400-888-1111/95565
网址:www.newchina.com.cn

100)浙商证券股份有限公司
注册地址:浙江杭州中河中路158号老浙报大厦A7
法定代表人:陈震雷
联系人:王斌
客服电话:0571-86777
网址:www.zhsc.com.cn

101)中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与笋岗路交界荣发商务中心A栋第18-21层及第40层01,02,03,05,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23单元
法定代表人:梁涛
联系人:王斌
客服电话:95522
网址:www.citicsec.com.cn

102)中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号中航国际金融中心A座411
法定代表人:王宇辉
联系人:熊霖
客服电话:400-886-567
网址:www.avicsec.com.cn

103)中江证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区科技中心一路中江大厦16楼1701-1702
法定代表人:梁国海
联系人:罗文斌
客服电话:400-1022-011
网址:http://www.zjzq.com/

104)中国国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中国大厦30楼
法定代表人:乔欣
联系人:王梓丹
客服电话:400-620-8888
网址:www.cicsec.com

105)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市南城区涌口
法定代表人:何文祥
联系人:何文祥
客服电话:0769-81122
网址:www.drcbank.com

106)中期期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心区深南东路1301-1305F,14层
法定代表人:李洪
联系人:洪斌
客服电话:400-990-8828
网址:www.cifco.com

107)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路195号3楼909室
法定代表人:潘蕾
联系人:潘蕾
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn

108)北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街19号钱景大厦15层
法定代表人:朱圣文
联系人:朱圣文
客服电话:400-678-5085
网址:www.qianjing.com

109)嘉实财富管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路93号金地中心A座6层
法定代表人:刘军
联系人:刘军
客服电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.com

110)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦1003
法定代表人:吴强
联系人:吴强
客服电话:0571-7777777
网址:www.1234567.com

111)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路20号源泰大厦10层
法定代表人:李慧
联系人:李慧
客服电话:400-786-9888-5
网址:www.chtfund.com/

112)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道中民大厦109楼B
法定代表人:曹建峰
联系人:曹建峰
客服电话:400-786-887
网址:www.zlfund.com.cn

113)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路195号3楼909室
法定代表人:潘蕾
联系人:潘蕾
客服电话:400-786-123
网址:www.1234567.com

114)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903室(200120)
法定代表人:尹亚东
联系人:尹亚东
客服电话:400-700-9665
网址:www.howbuy.com

农银汇理天天利货币市场基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2015年12月22日

1.公告基本信息

| | |
|---------|---------------|
| 基金名称 | 农银汇理天天利货币市场基金 |
| 基金简称 | 农银天天利货币 |
| 基金代码 | 001991 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2015年12月21日 |
| 基金管理人名称 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 |

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》、《农银汇理天天利货币市场基金招募说明书》
农银汇理基金的投资代码:农银天天利货币A 农银天天利货币B

2.基金募集情况

| | |
|------------------------|---|
| 基金注册申请获中国证监会核准的文号 | 中国证监会证监许可[2015]2381号 |
| 基金募集期间 | 自2015年12月3日起,至2015年12月16日止 |
| 验资报告出具日期 | 普华永中天会计师事务所有限公司 2015年12月18日 |
| 验资有效认购总户数(单位:户) | 26,358 |
| 份额超募 | 农银天天利货币A 农银天天利货币B 合计 |
| 认购前确认认购金额(单位:人民币元) | 7,550,853,781.89 3,125,517,228.45 10,676,371,010.34 |
| 认购前在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 537,931.92 171,595.35 709,527.27 |
| 募集期间认购金额(单位:人民币元) | 7,550,853,781.89 3,125,517,228.45 10,676,371,010.34 |
| 募集期间利息(单位:人民币元) | 537,931.92 171,595.35 709,527.27 |
| 合计 | 7,551,391,713.81 3,125,688,823.80 10,677,080,537.61 |

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份) 0
募集期间基金管理人认购的金额(单位:人民币元) 0
其他需要说明的事项 无

的数量区间为0.00份,本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0.00份。

2.按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3.其他需要提示的事项
根据《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》和《农银汇理天天利货币市场基金招募说明书》的有关规定,本基金的申购和赎回自基金合同生效后不超过3个月时间开始办理。本基金的日常申购、赎回业务在确定了开放申购与赎回的具体时间后,本基金管理人将最迟于开放日前2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2015年12月22日

农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]138号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意义,经与基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金持有以下停牌股票自2015年12月21日起按照指数收益法进行估值,待以下股票的交易现场活跃市场交易特征后将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

| 股票代码 | 股票名称 |
|--------|------|
| 300049 | 福耀玻璃 |

风险提示:本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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,投资风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一五年十二月二十二日

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2015-138 深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第三十六次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次(临时)会议于2015年12月21日上午10:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开,会议决定于2015年12月18日以通讯、电子邮件等方式发出,会议应到董事8人,实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议,