证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2015070

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“山东章鼓”)第三届董事会第六次会议于2015年12月28日上午10时30分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开。本次会议通知已于2015年12月22日以专人送达、电话等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名,实到董事15名。董事长方润刚、副董事长高玉新、方树鹏、董事祝文博、牛余升、王崇璞、裘吉祥、许春东、刘士华、张迎启现场出席会议并表决,独立董事黄传真、徐东升、张宏、董明晓、徐波以通讯方式表决。本次会议由董事长方润刚先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过了关于《增补公司第三届董事会独立董事候选人》的议案。

公司董事会于2015年12月9日收到独立董事黄传真先生的辞职报告。黄传真先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会的相关职务。辞职后,黄传真先生不再担任公司任何职务。由于公司独立董事郭黄传真先生的辞职,公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一,因此黄传真先生的辞职应当在新任独立董事补选产生后生效,在此之前将继续履行独立董事职责。

公司董事会提名推选戴汝泉先生为公司第三届董事会独立董事成员(简历详见附件),被提名人已同意接受公司董事会的提名,公司独立董事已对增补独立董事事项发表了独立意见;独立董事提名人声明以及独立董事候选人声明详见同日刊载于巨潮资讯网公告内容。

本议案由公司董事会审议通过后尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核,对被提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

表决结果:同意15人,反对0人,弃权0人。

二、审议通过了关于《公司增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围》的议案。

《公司关于增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围的公告》(公告编号:2015072)详见2015年12月29日的《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见,详细内容参见2015年12月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会发表了无异议的意见,详细内容参见2015年12月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《中国证券报》刊登的《公司第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2015071)。

本议案由公司董事会审议通过后尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

表决结果:同意15人,反对0人,弃权0人。

三、审议通过了关于《提请召开公司2016年第一次临时股东大会》的议案。

《公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》的内容详见刊登于2016年12月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意15人,反对0人,弃权0人。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第六会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2015年12月28日

附件:

戴汝泉简历:男,中国籍,无境外永久居留权。1963年9月出生。1985年7月进入山东交通学院工作,历任讲师、副教授、教授;现为山东交通学院二级教授,研究生导师,现主要从事教学、科研和学科建设等工作。曾获国务院颁发的“政府特殊津贴”、山东省“教学名师”、山东省科学技术奖励评审专家、山东省高新技术企业评审专家等;是全国高等教育车辆工程学科教学委员会委员,全国普通高等教育汽车类专业教材编委、山东省锂离子电池标准化技术委员会委员等。戴汝泉先生于2013年1月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习,并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

戴汝泉先生未持有山东章鼓股份,与公司及持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2015071

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2015年12月28日上午11时在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2015年12月24日以电话方式送达给全体监事。应参加会议监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席刘新金先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案:

一、审议通过了关于《公司增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围》的议案。

我们认为:公司目前经营情况良好,自有资金相对充裕,公司在确保生产经营等资金需求的前提下,在一定额度内利用闲置自有资金择机进行投资理财业务,有利于提高闲置资金利用效率和收益,且董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施,不存在损害公司及中小股东利益的行为,相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围,并将该项议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

本议案内容详见2015年12月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围的公告》。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司
监事会
2015年12月28日

证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2015072

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”),于2015年12月28日召开的第三届董事会第六次会议上审议通过了关于《公司增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围》的议案,同意公司在不影响正常经营所需流动资金的情况下,增加使用不超过人民币15,000.00万元额度的闲置自有资金择机进行投资理财(根据公司第三届董事会第二次会议审议的相关议案及此次董事会增加的额度,公司进行理财投资的总额不超过35,000.00万元);同时董事会同意在2015年8月14日第三届董事会第二次会议审议通过的关于《公司继续使用自有资金进行投资理财》的议案的基础上,扩大理财投资的范围。在增加的额度内和投资范围内,资金可以滚动使用;有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。详细情况公告如下:

一、投资理财概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营及发展的情况下,提高公司自有闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,为股东谋取较好的投资回报。

2、投资金额

公司增加使用不超过人民币15,000万元额度的闲置自有资金择机进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资方式

随着金融市场的快速发展,理财产品发行主体逐渐增多,不同期限、不同收益率的产品层出不穷,公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金,合理布局资产,创造更多收益。拟进行的投资品种包括:银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

4、资金来源

公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排,不影响公司日常经营活动,不使用募集资金。

5、授权及授权期限

公司董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署有关的法律文件,具体投资活动由公司财务处负责组织实施,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

6、公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

7、本投资事项尚需提交股东大会审议。

二、审批、决策与管理程序

公司设立理财小组,由董事长、财务总监、董事会秘书、财务处负责人等人员组成,公司财务处责具体理财操作相关事项,并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内,进行具体操作。每笔理财必须经理财小组批准后方可进行。公司董事长为投资理财事项的第一责任人,在授权范围内签署投资理财事项相关的协议及合同。

公司审计处负责对投资理财项目的审计与监督。

独立董事和监事会可以对投资理财资金使用情况进行检查。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险:

(1)公司投资的委托理财产品有一定的投资风险。且金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)资金存放与使用风险。

(3)相关人员操作和道德风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司已制定《投资理财管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

(2)公司财务处将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由公司审计处进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3)独立董事应当对理财资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

3、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

(1)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

(2)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(3)资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。

(4)负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

四、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金进行投资理财,有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力,不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。

五、公司公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2015年1月19日,公司使用自有资金7,000万元,购买了交通银行章丘支行“蕴通财富.日增利365天”系列人民币理财产品。具体内容详见2015年1月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2015003)。

2、2015年2月12日,公司使用自有资金1,700万元,购买了莱商银行股份有限公司济南章丘支行“金凤理财”安信盈系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年2月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2015008)。

3、2015年5月12日,公司使用自有资金6,000万元,购买了交通银行章丘支行“蕴通财富.日增利92天”系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年5月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2015034)。

4、2015年7月24日,公司使用自有资金1,500万元,购买了齐鲁银行济南章丘支行畅盈九洲惠利413号人民币理财产品。具体内容详见2015年7月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2015046)。

5、2015年8月13日,公司使用自有资金6,000万元,购买了交通银行章丘支行蕴通财富.日增利91天人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年8月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2015053)。

6、2015年8月20日,公司使用自有资金1,100万元,购买了莱商银行股份有限公司济南章丘支行“金凤理财”安信盈系列人民币理财产品。具体内容详见2015年8月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2015055)。

7、2015年9月28日,公司使用自有资金1,000万元,购买了莱商银行股份有限公司济南章丘支行“金凤理财”安信盈系列人民币理财产品。具体内容详见2015年9月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2015062)。

8、2015年10月12日,公司使用自有资金2,200万元,购买了莱商银行股份有限公司济南章丘支行“金凤理财”安信盈系列人民币理财产品。具体内容详见2015年10月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2015064)。

9、2015年11月13日,公司使用自有资金500万元,购买了交通银行章丘支行蕴通财富.日增利92天人民币理财产品。具体内容详见2015年11月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2015065)。

10、2015年11月19日,公司使用自有资金4,200万元,购买了交通银行章丘支行蕴通财富.日增利91天人民币理财产品。具体内容详见2015年11月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2015067)。

六、公司承诺

公司承诺在近12个月内不存在,以及在进行投资理财的12个月内不实施下述行为:

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金;

2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金;

3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

七、独立董事相关意见

经核查,我们认为:公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,在保证资金流动性和安全性的前提下,使用部分自有资金进行银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品投资,有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,且公司董事会制订了切实有效的内控措施,决策程序合法合规。因此,我们同意公司增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围,并将该项议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

八、监事会意见

公司目前经营情况良好,自有资金相对充裕,公司在确保生产经营等资金需求的前提下,在一定额度内利用闲置自有资金择机进行投资理财业务,有利于提高闲置资金利用效率和收益,且董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施,不存在损害公司及中小股东利益的行为,相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围,并将该项议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

九、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第六次会议决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第四次会议决议;

3、独立董事对公司第三届董事会第六会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2015年12月28日

证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2015073

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议审议通过了关于《提请召开公司2016年第一次临时股东大会》的议案,决定召开公司2016年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会是公司2016年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人是公司董事会。

3、公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2016年1月14日下午14:30

(2)网络投票时间:

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:2016年1月14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:2016年1月13日15:00 至2016年1月14日15:00期间的任意时间。

5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;(授权委托书详见附件一)

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日是2016年1月8日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼二楼会议室召开,具体地址是:山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首。

二、会议审议事项

议案1:审议关于《增补公司第三届董事会独立董事候选人》的议案。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议,对于提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公告。

议案2:审议关于《公司增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围》的议案。

上述议案均已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的中小企业板信息披露网站上的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间:2016年1月11日(上午8:30至11:30,下午13:30至16:30)

3、登记地点:山东省章丘鼓风机股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1、本次股大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人:方树鹏　陈超

会议联系电话:0531-83250020

会议联系传真:0531-83250085

电子信箱:sdzg@blower.cn

联系地址:山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首,山东省章丘鼓风机股份有限公司证券部

邮政编码:250200

3、出席现场会议股东及股东授权代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

4、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2015年12月28日

附件一:授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席2016年1月14日召开的山东省章丘鼓风机股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,若委托人不作具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人股票帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	审议关于《增补公司第三届董事会独立董事候选人》的议案			
2	审议关于《公司增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围》的议案			

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

日期:　　年　　月　　日

附注:

1、上述议案采用一股一表决权,选择方式以在“赞成”、“反对”、“弃权”下方的空格中打“√”为准,不选或多选则该项表决视为弃权;

2、每名股东或其授权代表只能填写一张表决票,请准确填写股东名称及持股数;

3、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日至本次股东大会结束。

附件二

参加网络投票的操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362598

2、投票简称:章鼓投票

3、投票时间: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:2016年1月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案以外的所有议案表达相同意见。具体如下:

议案名称	委托价格(元)
总表决:对所有议案统一表决	
议案1:关于《增补公司第三届董事会独立董事候选人》的议案	
议案2:关于《公司增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围》的议案	

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案,但不包括累计投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;累计投票议案还需另行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(7)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票时间:2016年1月13日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年1月14日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

中海基金管理有限公司关于旗下基金参与中国农业银行基金组合申购及定投费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求,经中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行")协商一致,自2016年1月1日起,本公司旗下部分基金将参加农业银行开放式基金组合申购、定投费率优惠活动。具体内容如下:

一、活动时间

2016年1月1日至2016年12月31日

二、适用基金

本公司旗下基金包括:

中海优质成长证券投资基金(基金代码:398001)、中海分红增利混合型证券投资基金(基金代码:398011)、中海能源策略混合型证券投资基金(基金代码:398021)、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398031)、中海量化策略混合型证券投资基金(基金代码:398041)、中海上证50指数增强型证券投资基金(基金代码:399001)、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398051)、中海增强收益债券型证券投资基金A类(基金代码:395011)、中海消费主题精选股票型证券投资基金(基金代码:398061)、中海医疗保健主题股票型证券投资基金(基金代码:399011)、中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:393001)、中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金(基金代码:163907)、中海可转换债券债券型证券投资基金A类(基金代码:000003)、中海安鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:000166)、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000597)、中海惠祥分级债券型证券投资基金B类份额(基金代码:000676)及中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001574),仅限前端收费模式。

三、具体优惠费率

1、在优惠活动期间,投资者通过农业银行任一渠道新签约办理上述基金(注:中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资基金B类、中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金暂不开通定投)定投(含智能定投)的客户,在定投(或智能定投)申购成功扣款一次后,从第二次申购开始享有申购费率5折优惠。基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。

2、在优惠活动期间,通过农业银行个人网银申购基金组合产品的客户,其申购费率享有5折优惠。若组合内单只基金申购费率为固定金额,则该产品不享受费率优惠。单独申购组合内任一产品的,不享受此费率优惠。

各基金的原申购费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。

四、重要提示

1、本优惠活动仅适用于农业银行开放式基金定投、基金组合购买交易,基金组合产品以农业银行的规定为准,未进入基金组合的产品不适用基金组合申购费率优惠活动。

2、活动期间,原农业银行网上银行、手机银行单笔申购基金的申购费率8折优惠活动保持不变。

3、本次费率优惠活动的规则以农业银行的规定为准。

4、投资者欲了解各基金产品详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、中国农业银行

客户服务电话:95599

银行网址:www.abchina.com

2、本公司

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

公司网址:www.zhfund.com

六、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。基金的过往业绩不代表未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,敬请投资人投资于本公司基金前应认真阅读基金合同和招募说明书等相关法律文件了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2015年12月30日

中海基金管理有限公司关于旗下基金新增联讯证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告

根据中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")与联讯证券股份有限公司(以下简称"联讯证券")签署的开放式证券投资基金销售代理协议及补充协议,现将相关业务开通情况公告如下:

一、从2015年12月30日起,联讯证券开始代理销售本公司旗下中海优质成长证券投资基金(基金代码:398001)、中海分红增利混合型证券投资基金(基金代码:398011)、中海能源策略混合型证券投资基金(基金代码:398021)、中海稳健收益债券型证券投资基金(基金代码:395001)、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398031)、中海量化策略混合型证券投资基金(基金代码:398041)、中海上证50指数增强型证券投资基金(基金代码:399001)、中海货币市场证券投资基金(基金代码:A级392001,B级392002)、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398051)、中海增强收益债券型证券投资基金(基金代码:A类395011,C类395012)、中海消费主题精选混合型证券投资基金(基金代码:398061)、中海医疗保健主题股票型证券投资基金(基金代码:399011)、中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:393001)、中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金(基金代码:A类163908,B类150114)、中海可转换债券债券型证券投资基金(基金代码:A类000003,C类000004)、中海安鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:000166)、中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金(基金代码:A类163910,B类150154)、中海惠利纯债分级债券型证券投资基金(基金代码:A类000317,B类000318)、中海纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000298,C类000299)、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000597)、中海惠祥分级债券型证券投资基金(基金代码:A类000675,B类000676)、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类000878,C类000879)、中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001005)、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001252)、中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001279)、中海中证高铁产业指数分级证券投资基金(基金代码:502030)、中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001574)及中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002110)仅限前端收费模式。届时投资者可通过联讯证券各营业网点和电子交易平台办理基金开户、申购、赎回、基金转换及其他相关业务。

二、本公司将同时在联讯证券开通上述基金(不包括中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金、中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金、中海惠利纯债分级债券型证券投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金及中海中证高铁产业指数分级证券投资基金,下同)定期定额投资业务,相关业务规则如下:

(一)定期定额投资业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种长期投资方式。

(二)扣款金额

投资者可与联讯证券约定每期固定扣款金额,最低扣款金额为人民币300元。

(三)扣款日期

投资者可与联讯证券约定固定扣款日期,固定扣款日期应遵循联讯证券的规定。

(四)业务规则

投资者通过联讯证券办理上述基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则遵循联讯证券的有关规定。

三、本公司将同时在联讯证券开通上述基金(不包括中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金、中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金、中海惠利纯债分级债券型证券投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金及中海中证高铁产业指数分级证券投资基金,下同)转换业务,相关业务规则如下:

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。

(一)适用范围

(1)本基金管理人管理的上述基金之间的转换。

(2)上述基金转换业务适用于所有持有上述基金的基金份额持有人,包括个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。

(二)转换业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的销售;

(2)基金转换以基金份额为单位进行申请,转换费计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的,单笔计算转换费,不按照转换的总份额计算其转换费用;

(3)"定向转换"原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金的名称;

(4)基金转换采取"未知价法",即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算;

(5)基金份额在转换后,持有时间将重新计算;

(6)基金份额持有人可将其所持任一开放式基金的全部或部分基金份额转换成任何其他开放式基金的基金份额,单笔转出最低申请份额为50份。

当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中"最低持有份额"的相关条款规定时,剩余部分的基金份额将被强制赎回或降级。

如投资者申请全额转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额,或部分转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额且账户当前累计未付收益为负时,本基金管理人将自动按比例结转账户当前累计未付收益,该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额;

(7)单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出视同基金赎回,基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延;

(8)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;

(9)投资者只能在前端收费模式下进行基金转换。

(三)基金转换费用及转换份额的计算

(1)基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费两部分。

基金转换申购费补差按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

基金转换申购补差费率 = max [(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0],即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;如转入基金申购费率不高于(含等于或小于)转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。

(2)基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

(3)基金转换的计算公式

①中海货币市场证券投资基金转换为中海旗下其他开放式基金时,计算公式如下:

净转入金额=B×C /(1+G)+F

转换补差费=[B×C/(1+G)]×G

转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中: B为转出基金份额

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值

G为基金转换申购补差费率

F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益

注:转入份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产记入基金财产。

②中海旗下除中海货币市场证券投资基金外的其他开放式基金转换为旗下其他任意基金时,计算公式如下:

净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)

转出基金赎回费=B×C×D

转换补差费=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中:B为转出基金份额

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值

D为转出基金赎回费率

G为基金转换申购补差费率

注:转入份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产记入基金财产。

(四)基金转换的注册登记

投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自T+2工