

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

一、重要提示

本公司召开期间无增加、否决或变更提案情况。

二、本次会议基本情况

1.本次会议召开时间

(1)现场会议时间:2016年2月26日下午2:00

(2)网络投票时间:2016年2月25日至2016年2月26日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月26交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月25日下午3:00至2016年2月26日下午3:00期间的任意时间。

(3)股权登记日:2016年2月23日

2.召开地点:贵阳国际生态会议中心(贵阳市观山湖区中天路1号)。

3.表决方式:现场投票与网络投票相结合。

4.召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长罗平先生。

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1.出席总体情况:

出席本次股东大会的股东(代理人)37人,代表有效表决权股份2,211,316,281股,占股权登记日2016年2月23日公司总股本4,686,590,099股的47.139%。其中:

参加本次股东大会的股东2人,代表有效表决权股份2,208,842,804股,占股权登记日2016年2月23日公司总股本4,686,590,099股的47.131%。通过网络投票的股东35人,代表股份2,473,477股,占股权登记日2016年2月23日公司总股本4,686,590,099股的0.052%。

参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司3%以上股份以外的股东)共36人,代表股份数221,030,076股,占股权登记日2016年2月23日公司总股本4,686,590,099股的4.7162%。

2.公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

四、提案审议和表决情况

1.关于审议2015年度董事会工作报告的议案。

A.表决情况:详见附表

B.表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意2016年度非公开发行公司债券规模不超过人民币80亿元(含80亿元),可分期发行。具体发行规模及发行期次安排将请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

证券代码:000540

证券简称:中天城投 公告编号:临2016-30

中天城投集团股份有限公司2015年度股东大会会议决议公告

3.公司因向金融机构贷款或从事经营活动需由具有担保条件的上述十家子公司为其提供担保以及上述九家全资子公司因向金融机构贷款或从事经营活动需相互提供担保,前述担保总额度不超过20亿元。

8.关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

A.表决情况:详见附表

B.表决结果:同意票数超过有效表决权数的1/2,该议案审议通过。同意公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

9.关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案。

A.表决情况:详见附表

B.表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。公司符合法律、法规、规章制度及规范性文件规定的非公开发行公司债券的条件与要求。

10.关于2016年度非公开发行公司债券方案的议案。

A.表决情况:债券发行规模

B.表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意2016年度非公开发行公司债券规模不超过人民币80亿元(含80亿元),可分期发行。具体发行规模及发行期次安排将请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

10.02 面票金额和发行价格

A.表决情况:详见附表

B.表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意2016年度非公开发行公司债券采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式,选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券,具体发行方式提请股东大会授权董事会或授权人士根据市场情况及公司资金需求情况确定。

10.03 发行方式及发行对象

A.表决情况:详见附表

B.表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意2016年度非公开发行公司债券采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式,选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券,具体发行方式提请股东大会授权董事会或授权人士根据市场情况及公司资金需求情况确定。

10.04 挂牌转让方式

A.表决情况:详见附表

B.表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意2016年度非公开发行公司债券将在公司债券发行与交易管理办法中规定的挂牌转让场所申请挂牌转让,具体转让挂牌将在深交所创业板证券交易。

10.05 债券期限及品种

A.表决情况:详见附表

B.表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意2016年度非公开发行公司债券期限拟不超过4年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。债券具体品种及期限构成或提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

10.06 债券利率

A.表决情况:详见附表

B.表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意2016年度非公开发行公司债券利率拟采用固定利率或浮动利率两种方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。

10.07 担保方式

A.表决情况:详见附表

B.表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意2016年度非公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或授权人士根据相关规定及市场情况确定。

10.08 筹集资金用途

A.表决情况:详见附表

B.表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意2016年度非公开发行公司债券募集资金拟用于补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。

10.09 偿债保障措施

A.表决情况:详见附表

B.表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意:

(1)公司拟将为2016年度非公开发行公司债券设立由受托管理人监管的偿债保障金专户和募集资金专户,两者可为同一账户,均须独立于发行人其他账户,分别用于兑息、兑付资金归集和募集资金接收、存续及划转,不得挪作他用。

(2)公司在2016年度非公开发行公司债券付息日五个交易日前,将应付利息全额存入偿债保障金专户;在债券到期日(包括回售日、赎回日和提前兑付日等,下同)一个交易日前,将应付利息或可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入偿债保障金专户,并在到期日五个交易日前将应付利息或可能偿付的债券本息全额转入偿债保障金专户。若公司未能足额提取偿债保障金,公司将不以现金方式进行利润分配。

(3)当出现预计不能偿付2016年度非公开发行公司债券本息或者在债券到期时未能按期偿付债券本息时,至少采取如下措施:

①不向股东分配利润;

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

③调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

④与公司债券相关的责任人不得调离。

10.10 议事有效期

A.表决情况:详见附表

B.表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意2016年度非公开发行公司债券的议事权由公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

11.关于提请股东大会授权董事会办理2016年度非公开发行公司债券相关事宜的议案。

A.表决情况:详见附表

B.表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意2016年度非公开发行公司债券在股东大会审议通过的基础上,依据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定及市场情况,从维护公司利益最大化的原则出发,确定具体发行规模、发行期限(包括是否分期限发行及各期发行的数量等),挂牌转让方式、债券具体品种及期限构成,并根据公司财务状况与募集资金需求情况确定募集资金具体用途、偿债保障安排(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)。本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(2)为有效协调本次发行过程中的具体事宜,拟提请股东大会授权公司董事长,全权办理2016年度非公开发行公司债券的如下事宜:

①依据国家法律、法规、监管部门、自律组织及交易场所的有关规定和规定及股东大会的决议,根据公司和债券市场的实际情况,制定及调整本次公司债券具体发行方案,修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和购回条款及设置的具体内容,担保具体事宜,还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券转让等与本次发行方案有关的除授权事宜外的其他事宜;

②决定聘任中介机构,协助公司办理2016年度非公开发行公司债券发行及转让相关事宜;

③为2016年度非公开发行公司债券选择债券受托经理人,签署债券受托管理协议以及制

订其他相关协议。

3.其他需要提示的事项

(1)支付宝(中国)网络技术有限公司网站前置的博时基金网上直销自助式前台销售的博时黄金ETF的场外份额的分红方式均为红利再投。

(2)本基金份额持有人如希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(<http://www.bsersa.com>)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关信息。

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运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金份额分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2016年2月27日

公告送出日期:2016年2月27日

1.公告基本信息

基金名称 博时黄金交易型开放式证券投资基金

基金简称 博时黄金ETF

基金主要交易币种 人民币

基金合同生效日 2014年8月13日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》、《基金产品资料概要》等。

收益分配基准日 2016年2月25日

已有年度分红次数的说明 本次分红为2016年度第1次分红。

下属分级基金的基金简称 博时黄金ETF 15场外份额

下属分级基金的交易代码 000930

基金资产净值单位 基金资产净值单位

截至基准日下级基金的单位净值(人民币/份) 2.6708

基金资产净值单位对应的净资产收益率 2.4233%85.99%

基金资产净值单位对应的净资产收益率折算的应收未收利息(单

位人民币元) -

本次下级基金分红金额(单位:人民币元/份基金净值) 0.0020

注:本基金类场外份额每10份基金份额发放红利0.0020元人民币。

2.与分红相关的其他信息

特此公告。

证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2016-12

甘肃电投能源发展股份有限公司2015年度业绩快报

二、经营业绩和财务状况说明

公司本报告期末总资产比期初减少1.68%。归属于上市公司股东的净利润同比减少83.64%,主要原因是气候变化及降雨量减少影响,公司所属电站所在洮河、黄河、白龙江等流域来水量与上年同期相比偏枯,发电量相应同比减少;与上年同期相比,因新投产电站本期成本费用相应增加。公司控股子公司所属电站本报告期发电量57.15万千瓦时,同比减少5.15万千瓦时。

三、前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和利润表。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司
董事会
2016年2月27日

注:上述数据均按照公司合并报表填列。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司
董事会
2016年2月27日

注:上述数据均按照公司合并报表填列。

注:上述数据均按照公司合并报表填列。

注:上述数据均按照公司合并报表填列。

注:上述数据均按照公司合并报表填列。

注:上述数据均按照公司合并报表填列。

注:上述数据均按照公司合并报表填列。

注:上述数据均按照公司合并报表填列。

注:上述数据均按照公司合并报表填列。