

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2016-032

## 宁波博威合金材料股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示:  
●本次会议是否有有效议案:无

●本次会议召开的时间:2016年3月21日  
●本次会议召开的地点:宁波市鄞州经济开发区莫愁路288号  
●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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东人数:14  
2.出席会议的普通股股东持有有效表决权的股份总数:166,285,922  
3.出席会议的普通股股东持有有效表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例:77.34%

本次会议是否按照《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长谢卫先生主持本次会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《公司股东大会决议程序》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

(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9人,出席9人;  
2.公司在任监事5人,出席5人;  
3.董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于公司符合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条件的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.选项审议:《关于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方案的议案》  
2.1议案名称:《关于发行股份及支付现金购买资产之交易对方的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.2议案名称:《关于发行股份及支付现金购买资产之交易标的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.3议案名称:《关于发行股份及支付现金购买资产之交易价格的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.4议案名称:《关于发行股份及支付现金购买资产之交易方式的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.5议案名称:《关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份的种类和面值的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.6议案名称:《关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份发行方式及发行对象的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.7议案名称:《关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份定价依据、定价基准日和发行价格的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.8议案名称:《关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.9议案名称:《关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.10议案名称:《关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.11议案名称:《关于发行股份及支付现金购买资产之锁定期过渡期间损益归属的议案》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.12议案名称:《关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份上市地点的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.13议案名称:《关于发行股份及支付现金购买资产之本次发行前滚存未分配利润处置的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.14议案名称:《关于发行股份及支付现金购买资产之本次发行决议有效期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.15议案名称:《关于募集配套资金之发行股份的种类和面值的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.16议案名称:《关于募集配套资金之发行股份发行方式及发行对象的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.17议案名称:《关于募集配套资金之发行股份定价依据、定价基准日和发行价格的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.18议案名称:《关于募集配套资金之非公开发行股份募集配套资金的价格调整机制的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.19议案名称:《关于募集配套资金之发行股份发行数量的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.20议案名称:《关于募集配套资金之募集资金用途的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.21议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.22议案名称:《关于募集配套资金之发行股份上市地点的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.23议案名称:《关于募集配套资金之本次发行前滚存未分配利润处置的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.24议案名称:《关于募集配套资金之本次发行决议有效期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.25议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.26议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.27议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.28议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.29议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.30议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.31议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.32议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.33议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.34议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.35议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.36议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.37议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.38议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.39议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.40议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.41议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.42议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.43议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.44议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.45议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.46议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.47议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.48议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.49议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

2.50议案名称:《关于募集配套资金之发行股份锁定期期的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	9,179,874	99.53	42,600	0.47	0	0.00

根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与奕丰金融服务(深圳)有限公司(以下简称“奕丰金融”)签署的代销销售协议,奕丰金融将于2016年3月23日起正式代销销售本公司旗下部分开放式基金并开通基金定期定额申购业务。投资者可通过奕丰金融网上交易系统办理开户和基金的申购、定投、赎回等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以奕丰金融的规定为准。本公司旗下部分开放式基金于同日起参加奕丰金融的网上交易系统申购费率优惠活动及网上定期定额申购费率优惠活动,具体公告如下:

一、代销机构信息  
名称:奕丰金融服务(深圳)有限公司  
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室、1116室及1307室  
法定代表人:TAN YIK KUAN  
客服电话:0755 8946 0500

二、本次增加奕丰金融为代销机构的基金包括:

序号	基金代码	基金名称	开通代销	参加申购费率优惠	参加定投优惠
1	59110	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类	√	√	√
2	59111	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金B类	√	√	√
3	59112	浦银安盛优化收益债券型证券投资基金	√	√	√
4	59113	浦银安盛稳健成长混合型证券投资基金	√	√	√
5	59115	浦银安盛红利精选混合型证券投资基金	√	√	√
6	59116	浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金	√	√	√
7	59089	浦银安盛货币市场证券投资基金	√	√	√
8	59150	浦银安盛货币市场证券投资基金	√	√	√
9	59117	浦银安盛中证互联网基金400指数证券投资基金	√	√	√
10	59118	浦银安盛福回报定期开放债券型证券投资基金	√	√	√
11	59119	浦银安盛福回报定期开放债券型证券投资基金B类	√	√	√
12	106401	浦银安盛稳利精选混合型证券投资基金(L0F)	√	√	√
13</					