

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2016-021

张家界旅游集团股份有限公司
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。

一、召开会议基本情况

公司于2016年3月21日召开的九届董事会四次会审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》(详见2016年3月22日披露的九届董事会四次会议决议公告(编号2016-014))。召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。

1.会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2016年4月28日(星期三)下午14:00;
(2)网络投票时间:2016年4月27日—28日,其中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4月27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:2016年4月27日15:00—4月28日15:00。

2.召开地点:张家界国际大酒店二楼会议室

3.召集人:张家界旅游集团股份有限公司董事会

4.召开方式:以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

5.有权出席股东大会的股权登记日:2016年4月21日;

6.提示公告:公司于2016年4月23日就本次临时股东大会发布网络投票的提示性公告。

7.会议审议的议案

(1)截至2016年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人必须是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。

二、会议审议事项

(1)会议审议事项的合法性和完备性

本次会议经公司董事会召集,并审议通过董事会提交的事项,会议程序和内容合法。

(2)会议审议的议案

Table with 3 columns: No., Proposal Name, Voting Method. Lists 14 proposals including general meeting procedures, financial reports, and director appointments.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届董事会四次会审议通过,详见公司2016年3月22日(编号2016-014)。

2. 特别决议议案:上述1-9议案均为特别决议议案。

3. 对中小投资者单独计票的议案:1-14

4. 涉及关联股东回避表决的议案:2,3,4,5,6

应回避表决的关联股东名称:张家界市经济开发投资集团有限公司,张家界市土地房地产开发有限责任公司。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、会议登记办法

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须携带本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2. 个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人出席,加盖公章或亲笔签名的授权委托书,委托本人身份证、委托人和股东账户卡办理登记手续。

3. 登记时间:2016年4月21日8:30—12:00,14:30—17:30。

4. 登记地点:公司董办

5. 通讯地址:张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码:427000

联系电话:0744-8288630

传真:0744-8335397

联系人:吴艳、周健

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过

深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序:

1. 投票代码:360430

2. 投票简称:张股投票

3. 投票时间:2016年4月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 在投票当日,“张股投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所议议案均表示赞同意见,则可以只对“总议案”进行投票,对于多项议案的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。如议案2关于公司2016年非公开发行股票方案的议案,则2.01元代表发行股票的种类和面值,2.02元代表发行方式,依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

Table with 3 columns: Proposal No., Proposal Name, Commission Price. Lists 14 proposals with their corresponding commission prices.

(3)在“委托数量”项下填报总议案、1代表总议案、2代表反对、3代表弃权,表决意见对应“委托数量”具体如下:

Table with 2 columns: Expression Type, Commission Quantity. Shows mapping between expression types and commission quantities.

(4)在股东对总议案表决时,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案

进行投票,且对议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对议案1至议案2投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申请为准,不得撤单。

(一)通过互联网投票系统的投票程序

1. 股东获取身份认证流程

按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网站http://wtp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码,如服务密码激活成功,5分钟后即可使用,申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务商申请。

2. 股东根据服务密码或数字证书登陆网站http://wtp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

3. 投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月27日下午15:00至2016年4月28日下午15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1. 本次股东大会的现场会议免费,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

2. 通讯地址:张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码:427000

联系电话:0744-8288630

联系人:吴艳、周健

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2016年4月12日

授权委托书

先生(女士)作为股东本人,代理人(本公司)出席张家界旅游集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议:

Table with 5 columns: No., Proposal Name, Agree, Oppose, Abstain. Lists 14 proposals for the shareholder to vote on.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届董事会四次会审议通过,详见公司2016年3月22日(编号2016-014)。

2. 特别决议议案:上述1-9议案均为特别决议议案。

3. 对中小投资者单独计票的议案:1-14

4. 涉及关联股东回避表决的议案:2,3,4,5,6

应回避表决的关联股东名称:张家界市经济开发投资集团有限公司,张家界市土地房地产开发有限责任公司。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、会议登记办法

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本

人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须携带本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2. 个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人出席,加盖公章或亲笔签名的授权委托书,委托本人身份证、委托人和股东账户卡办理登记手续。

3. 登记时间:2016年4月21日8:30—12:00,14:30—17:30。

4. 登记地点:公司董办

5. 通讯地址:张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码:427000

联系电话:0744-8288630

传真:0744-8335397

联系人:吴艳、周健

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过

深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序:

1. 投票代码:360430

2. 投票简称:张股投票

3. 投票时间:2016年4月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 在投票当日,“张股投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所议议案均表示赞同意见,则可以只对“总议案”进行投票,对于多项议案的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。如议案2关于公司2016年非公开发行股票方案的议案,则2.01元代表发行股票的种类和面值,2.02元代表发行方式,依此类推。

鑫元基金管理有限公司关于鑫元安鑫宝货币市场基金在长春农商银行股份有限公司开通“长赢宝(鑫元基金)”业务的公告

为了满足投资者短期理财需求,提升短期资金投资使用效率,鑫元基金管理有限公司(以下简称“鑫元基金”)与长春农商银行股份有限公司(以下简称“鑫元基金”)合作自2016年4月15日起,推出“长赢宝(鑫元基金)”业务,现将有关事项公告如下:

一、“长赢宝(鑫元基金)”业务简介

“长赢宝(鑫元基金)”指长春农商行与鑫元基金合作为投资者提供的一项服务,包括相关金融产品的开户、在线交易、信息查询等服务,包括但不限于申购赎回货币基金,为特定投资者银行货币的短期理财产品余额赎回自申购货币基金(余额赎回)申请、主动快捷赎回货币基金等功能。

二、适用范围

本产品目前适用的鑫元基金旗下基金范围为鑫元安鑫宝货币市场基金B类份额(基金代码:001527)。本业务的适用范围为通过长春农商行渠道申购鑫元安鑫宝货币市场基金B类份额的自然人。如适用的鑫元基金管理的货币市场基金后续发生变动,届时另行公告。

三、业务规则

投资者参与鑫元基金业务,需要与鑫元基金签订《鑫元基金管理有限公司服务协议(对接“长赢宝”业务)》与长春农商行签订《长春农商行“长赢宝”业务服务协议》,具体业务规则详见《鑫元基金管理有限公司服务协议(对接“长赢宝”业务)》与《长春农商行“长赢宝”业务服务协议》。

四、相关业务手续费

暂不收费。鑫元基金与长春农商行保留收取相关业务服务费的权利,并有权根据业务情况调整收费标准。

五、额度限制

当单个投资者通过快速赎回额:每个投资者“长赢宝(鑫元基金)”签约基金账户当日快速赎回限额为10万元(含),快速赎回额度由长春农商行与鑫元基金根据快速赎回情况动态控制,如投资者快速赎回申请超过单个投资者可用快速赎回额度时,则投资者交易失败。长春农商行与鑫元基金可根据业务需要协商一致修改上述上限并另行公告。

所有客户包括但不限参与“长赢宝(鑫元基金)”当日快速赎回总限额为5000万元(含),长春农商行可根据业务需要修改此限额并另行公告。

六、重要提示

1. 投资者通过长春农商行办理“长赢宝(鑫元基金)”业务的相关流程应遵循长春农商行的有关规定,投资者申请开展“长赢宝(鑫元基金)”业务前,请仔细阅读相关法律法规文件和业务规则。

2. 鑫元基金和长春农商行经协商一致有权根据实际情况和业务需要变更“长赢宝(鑫元基金)”的相关内容和业务规则,发生变更的,鑫元基金或长春农商行可在自有网站或营业场所公告或以其他方式适当方式通知,而无须另行单独通知投资者并与投资者重新签署,投资者在公告后继续使用“长赢宝(鑫元基金)”业务的,视为接受变更。

3. 本公告仅对鑫元安鑫宝货币市场基金在长春农商行开通“长赢宝(鑫元基金)”业务的相关内容予以说明,投资者欲了解鑫元安鑫宝货币市场基金的详细情况,请登录鑫元基金网站(www.xycf.com)查阅相关基金合同和招募说明书(更新)等文件,或拨打鑫元基金客户服务热线(400-606-6188,021-68619600)查询。

七、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1. 长春农商银行股份有限公司

网址:www.cccb.com

客服电话:96888

鑫元基金管理有限公司

网址:www.xycf.com

客服电话:400-606-6188,021-68619600

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,但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。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读各基金的基金合同、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 2016年4月13日

鑫元基金管理有限公司关于调整鑫元安鑫宝货币市场基金的单个交易账户最低保留份额限制业务规则的公告

为向基金份额持有人提供更好服务,根据鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”)鑫元安鑫宝货币市场基金B类份额(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书的相关规定,本公司决定自2016年4月15日起调整

本基金B类份额(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书的相关规定,本公司决定自2016年4月15日起调整

本基金B类份额(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书的相关规定,本公司决定自2016年4