

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示  
1.本次临时股东大会没有否决议案的情形;  
2.本次临时股东大会不涉及变更此前股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1.会议召开的时间:  
现场会议召开时间为:2016年5月16日(星期一)下午13:30;  
网络投票时间为:2016年5月15日—2016年5月16日,其中:  
(1)通过深交所交易系统投票  
2016年5月16日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。  
(2)通过互联网投票系统投票  
2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点  
吉林电力股份有限公司三楼第三会议室。

3.会议召开方式  
本次年度股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

4.会议召集人  
吉林电力股份有限公司第六届董事会。  
5.会议主持人  
公司董事长陶新建先生主持了本次会议。

6.本次股东大会召开,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.出席的全体情况  
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共102人,代表股份393,688,835股,占公司有表决权总股份的26.95%。

2.现场会议出席情况  
参加本次股东大会的股东(代理人)共45人,代表股份有表决权股份388,549,129股,占公司有表决权总股份的26.60%。

3.网络投票情况  
参加本次股东大会网络投票的股东共57人,代表有表决权股份 5,119,706股,占公司有表决权总股份的3.35%。

4.其他人员出席情况  
公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。

二、议案审议表决情况  
1.本次股东大会采取现场方式和网络投票相结合的方式召开,每项议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数。

2.本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下议案:  
(一)《关于选举周博谦先生为公司第六届董事会独立董事的议案》  
(1)整体表决情况

现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
388,549,129	0	0	4,924,406	180,800	14,100	393,473,535	180,800	14,100
比例(%)	100	0	0	96.1658	3.5315	0.3028	99.9501	0.04593

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
388,549,129	0	0	4,924,406	180,800	14,100	393,473,535	180,800	14,100
比例(%)	100	0	0	96.1931	3.5315	0.2754	98.4626	1.4262

表决结果:本次股东大会选举周博谦先生为公司第六届董事会独立董事。  
(二)《关于选举韩利明先生为公司第六届董事会独立董事的议案》  
(1)整体表决情况

现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
388,549,129	0	0	4,923,406	180,800	15,500	393,472,535	180,800	15,500
比例(%)	100	0	0	96.1658	3.5315	0.3028	99.9501	0.04593

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
388,549,129	0	0	4,923,406	180,800	14,100	393,472,535	180,800	14,100
比例(%)	100	0	0	96.1658	3.5315	0.3028	98.4516	1.4262

表决结果:本次股东大会选举韩利明先生为公司第六届董事会独立董事。  
(三)《关于吉林电力股份有限公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案》  
(1)整体表决情况

现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
388,549,129	0	0	4,923,406	180,800	15,500	393,472,535	180,800	15,500
比例(%)	100	0	0	96.1658	3.5315	0.3028	98.4516	1.4262

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
388,549,129	0	0	4,923,406	180,800	15,500	393,472,535	180,800	15,500
比例(%)	100	0	0	96.1658	3.5315	0.3028	98.4516	1.4262

表决结果:通过了《关于吉林电力股份有限公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案》。  
(四)《吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象非公开发行股票A股股票方案(第二次修订稿)的议案》  
(1)整体表决情况

现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
388,549,129	0	0	4,923,406	169,200	27,100	393,472,535	169,200	27,100
比例(%)	100	0	0	96.1658	3.3049	0.5293	99.9501	0.04298

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
388,549,129	0	0	4,923,406	169,200	27,100	393,472,535	169,200	27,100
比例(%)	100	0	0	96.1658	3.3049	0.5293	99.9501	0.04298

现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
388,549,129	0	0	4,923,406	169,200	27,100	393,472,535	169,200	27,100
比例(%)	100	0	0	96.1658	3.3049	0.5293	98.4516	1.3346

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
388,549,129	0	0	4,923,406	169,200	27,100	393,472,535	169,200	27,100
比例(%)	100	0	0	96.1658	3.3049	0.5293	98.4516	1.3346

7.募集资金用途

期份额折算的相关规定,当招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商300地产A份额(场内简称:地产A,交易代码:150208)的基金份额参考净值达到0.250元/份,本基金招商300地产A份额(场内简称:地产A,交易代码:161721)、招商300地产B份额(场内简称:地产B,交易代码:150207)及招商300地产C份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2016年5月16日,招商300地产B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算时间,因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商300地产B份额近期份额参考净值波动情况,并及时作出相应安排。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提醒如下:  
一、招商300地产A份额、招商300地产B份额折算可能存在折溢价交易风险,不定期份额折算后,招商300地产A份额、招商300地产B份额的折溢价率可能发生较大变化,特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、招商300地产B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,招商300地产A份额的份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阈值当日,招商转债B份额的参考净值可能已低于面值,而折算基准日在触发面值日后才能确定,因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阈值0.450元有一定差异。

四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有较高风险收益特征的招商转债A份额和与招商转债B份额的招商转债C份额,因此招商转债A份额持有人的预期收益将相应增加。

一、基金资产净值的其他重要提示:  
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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的资产被强制赎回基金资产的风险。

二、为保护折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额和招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购赎回等相关业务,届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

三、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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的资产被强制赎回基金资产的风险。

四、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

五、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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的资产被强制赎回基金资产的风险。

六、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

七、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

八、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

九、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

十、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

十一、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

十二、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

十三、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

十四、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

十五、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

十六、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

十七、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

十八、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

十九、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

二十、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

二十一、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

二十二、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

二十三、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

二十四、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

二十五、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

二十六、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

二十七、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

二十八、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

二十九、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

三十、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

三十一、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

三十二、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

三十三、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

三十四、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

三十五、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

三十六、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

三十七、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

三十八、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

三十九、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

四十、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

四十一、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

四十二、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

四十三、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

四十四、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

四十五、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

四十六、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

四十七、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

四十八、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

四十九、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

五十、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

五十一、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

五十二、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

五十三、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

五十四、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

五十五、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

五十六、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

五十七、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

五十八、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

五十九、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

六十、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

六十一、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

六十二、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—887—9553(免长话费)。

六十三、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情