



证券代码:0002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2016-063

深圳市兆驰股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于二〇一六年五月二十八日以电子邮件方式发出,会议于二〇一六年六月一日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场会议及通讯方式召开,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由罗桃女士主持,出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举罗桃先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

同意选举罗劲松先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作条例相关规定,公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。同意选举以下董事为各专门委员会委员,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日:

(一)董事会战略发展委员会
召集人:罗伟
成 员:罗伟、康健、金劲松、严志荣、范伟强

(二)董事会提名委员会
召集人:范伟强
成 员:范伟强、姚小聪、金劲松

(三)董事会薪酬与考核委员会
召集人:姚小聪
成 员:姚小聪、张力、严志荣

(四)董事会审计委员会
召集人:张力
成 员:罗伟、姚小聪、康健

四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,决定续聘康健先生为公司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,决定续聘严志荣先生为公司副总经理、财务总监,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,公司董事会决定聘任罗希文女士担任公司证券事务代表,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘并确定公司2015年度审计机构及报酬的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验,自2011年起持续为公司提供年度审计服务,能够遵循相关准则,勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见,其审计结果客观、公正、公允地反映了公司财务状况。因此,拟续聘并确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告及内部控制的审计机构,审计费用46万元(含税)。

一、办理场所
兆驰股份、新浪仓石、苏宁互联网平台可为投资者办理招商安裕保本混合型证券投资基金的账户开户、认购等业务,具体办理流程请遵循上述互联网平台的相关规定。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、各销售机构客服电话及网址

销售机构名称	网址	客服电话
铁树财经	http://www.qiuping.com/	400-493-6885
新浪仓石	http://www.sxnc.com/	010-52675360
苏宁	http://find.suning.com	80086365-9

2、招商基金管理有限公司网站:www.cmfnchina.com
3、招商基金管理有限公司客服电话:400-887-9555

三、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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料,敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司关于招商安裕 保本混合型证券投资基金增加兴业银行 为代销机构的公告

根据招商基金管理有限公司与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售服务协议》及《开放式证券投资基金代销销售补充协议》,兴业银行自2016年6月2日起代理招商安裕保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:A类份额0002657;C类份额0002658)的销售业务。投资者欲了解本基金详细情况请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、办理场所
兴业银行全国各网点均可作为投资者办理招商安裕保本混合型证券投资基金的账户开户、认购等业务,具体办理流程请遵循兴业银行的相关规定。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、兴业银行网址:www.cbh.com.cn
2、兴业银行客服电话:95561
3、招商基金管理有限公司网站:www.cmfnchina.com
4、招商基金管理有限公司客服电话:400-887-9555

三、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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料,敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司关于招商安裕 保本混合型证券投资基金增加兴业银行 为代销机构的公告

根据招商基金管理有限公司与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售服务协议》及《开放式证券投资基金代销销售补充协议》,兴业银行自2016年6月2日起代理招商安裕保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:A类份额0002657;C类份额0002658)的销售业务。投资者欲了解本基金详细情况请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、办理场所
兴业银行全国各网点均可作为投资者办理招商安裕保本混合型证券投资基金的账户开户、认购等业务,具体办理流程请遵循兴业银行的相关规定。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、兴业银行网址:www.cbh.com.cn
2、兴业银行客服电话:95561
3、招商基金管理有限公司网站:www.cmfnchina.com
4、招商基金管理有限公司客服电话:400-887-9555

三、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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料,敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

cninfo.com.cn)。
特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

证券代码:0002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2016-064

深圳市兆驰股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知于二〇一六年五月二十八日以电子邮件方式发出,会议于二〇一六年六月一日上午11:00在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场会议及通讯方式召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由罗桃女士主持,出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

同意选举丁莎莎女士为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘并确定公司2015年度审计机构及报酬的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,在担任本公司各项审计和年度财务报告审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。监事会同意续聘并确认天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告及内部控制的审计机构,并将该事项提交股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘并确定公司2015年度审计机构及报酬的议案》。

上述议案已经公司第四届监事会第一次会议审议通过,详细参见 2016 年 6 月 2 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2016-063)。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对于中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料,敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

招商基金管理有限公司
二〇一六年六月二日

陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议审议通过《关于提议召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》,兹定于 2016 年 6 月 20 日下午 14:30 召开 2016 年第四次临时股东大会,本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)股权登记日:2016 年 6 月 14 日(星期二)
(三)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2016 年 6 月 20 日(星期一)下午14:30
2、网络投票时间:2016 年 6 月 19 日至 20 日,其中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 6 月 20 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进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 19 日15:00至 6 月 20 日15:00 期间的任意时间。

(四)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(五)现场会议地点:深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室。

(六)参加股东大会的方式:公司股东应选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(七)出席对象:

1、截止 2016 年 6 月 14 日 15:00 收市时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全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决,不能亲自出席股东大会的股东可书面授权他人代为出席(受托人不必是本公司股东)。

2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项
1、关于续聘并确定公司2015年度审计机构及报酬的议案。

上述议案已经公司第四届监事会第一次会议审议通过,详细参见 2016 年 6 月 2 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2016-063)。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对于中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记方法
(一) 登记时间:2016 年 6 月 15 日至 2016 年 6 月 16 日上午 9:00 至 12:00;下午14:00 至 17:00。
(二) 登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;
2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证、委托人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函、邮件等方式办理登记。
(三) 登记地点及信函邮寄地址:深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼董事会办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样)。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
1、与会股东食宿及交通等费用自理。
2、会议咨询:公司董事会办公室
联系人:罗伟、罗希文
电话:0755-33614256
传真:0755-33614256
电子邮箱:LS@szmte.com.cn

六、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议;
2、公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:2016 年第四次临时股东大会授权委托书

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票代码:362429
2. 投票简称:兆驰投票
3. 投票时间:2016 年 6 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 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系统专用界面进行投票;
(2)通过证券公司交易终端以指定股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系统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)选择会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议题则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在股票当日,“兆驰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)在“委托价格”项下填报拟买入的议案代码,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会对应的委托价格如下:

(4)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。表决意见对应“委托数量”如下:		
表决意见类型	委托数量	