

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2016-044

广东海大集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会无出现否决议案的情形
- 2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议于2016年6月7日14:30在广州市番禺大道北555号天安科技园创新大厦213公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,并已于2016年5月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所(下称“深交所”)网站、巨潮资讯网刊登了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。其中,通过深交所交易系统进行现场投票的时间为2016年6月7日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2016年6月6日15:00至2016年6月7日15:00期间的任意时间。

本次参与表决的股东(包括股东大会代理人,下同)共20名,代表公司有表决权股份总数966,132,794股,约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数1,541,004,854股的62.69%;其中现场参与表决的股东14人,持有公司股份963,745,946股,约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数的62.54%;通过网络投票方式参与表决的股东6人,持有公司股份2,386,848股,约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数的0.15%。参与表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)16人,持有公司股份52,326,243股,约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数的3.40%。

本次会议由董事长薛华先生主持,公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会共有7个议案,均为普通决议议案。其中,第1、2、3个议案采取累积投票制进行表决。

本次议案均已出席会议的有表决权股东所持表决权股份总数的1/2以上审议通过。本次股东大会无关联股东回避表决的议案。

1.关于选举公司第四届董事会四名非独立董事的议案

选举薛华先生、许英灼先生、田丽女士、陈晓君女士为公司第四届董事会非独立董事,任期三年(自股东大会审议通过之日起生效)。累积投票表决情况如下:

1.1.选举薛华先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为:952,254,702股同意,约占出席会议股东(包含网络投票,下同)所持表决权股份总数的98.56%。

其中,中小投资者的表决结果:38,484,151股同意,约占出席会议的中小股东(包含网络投票,下同)所持表决权股份总数的73.50%。

1.2.选举许英灼先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为:952,254,702股同意,约占出席会议股东所持表决权股份总数的98.56%。

其中,中小投资者的表决结果:38,484,151股同意,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的73.50%。

1.3.选举田丽女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为:952,254,702股同意,约占出席会议股东所持表决权股份总数的98.56%。

其中,中小投资者的表决结果:38,484,151股同意,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的73.50%。

1.4.选举陈晓君女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为:952,254,702股同意,约占出席会议股东所持表决权股份总数的98.56%。

其中,中小投资者的表决结果:38,484,151股同意,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的73.50%。

2.关于选举公司第四届董事会三名独立董事的议案

选举陈承平先生、李新春先生、邓尔娜女士为公司第四届董事会独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。以上三名独立董事任期三年(自股东大会审议通过之日起生效)。累积投票表决情况如下:

2.1.选举陈承平先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果为:966,097,294股同意,约占出席会议股东所持表决权股份总数的99.996%。

其中,中小投资者的表决结果:52,326,743股同意,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的99.93%。

2.2.选举李新春先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果为:966,097,294股同意,约占出席会议股东所持表决权股份总数的99.996%。

其中,中小投资者的表决结果:52,326,743股同意,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的99.93%。

2.3.选举邓尔娜女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果为:966,097,294股同意,约占出席会议股东所持表决权股份总数的99.996%。

其中,中小投资者的表决结果:52,326,743股同意,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的99.93%。

3.关于投资设立农业产业基金的议案

表决结果为:966,132,794股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

其中,中小投资者的表决结果:52,326,243股同意,占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

5.关于申请发行超短期融资券的议案

表决结果为:966,132,794股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

其中,中小投资者的表决结果:52,362,243股同意,占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

6.关于申请发行中期票据的议案

表决结果为:964,560,189股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.844%。1,572,605股反对,约占出席会议股东所持表决权股份总数的0.16%;无弃权票。

其中,中小投资者的表决结果:50,789,638股同意,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的97.007%。1,572,605股反对,约占出席会议股东所持表决权股份总数的3.00%;无弃权票。

7.关于使用部分募集资金及自有资金购买理财产品的议案

表决结果为:966,132,794股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

其中,中小投资者的表决结果:52,362,243股同意,占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市瑛明律师事务所律师见证,并出具了《关于广东海大集团股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.公司2016年第一次临时股东大会会议决议;
- 2.上海市瑛明律师事务所关于广东海大集团股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2016-046

广东金莱特电器股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续三个交易日(2016年6月3日、6月6日、6月7日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司向实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,情况如下:

- 1.公司因筹划重大收购事项,于2016年5月23日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2016-042),后于2016年5月30日披露了《关于重大事项停牌进展公告》(公告编号:2016-044);后因各方在主要交易条款方面未能达成一致,尚不具备合作条件,从保护全体股东的利益出发,经慎重考虑,公司终止了上述重大重组,并于2016年6月3日发布了《复牌公告》(公告编号:2016-045);
- 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充披露的事项;
- 3.近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
- 4.经向公司控股股东、实际控制人及控股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员询问,不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项;
- 5.经查询,公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2016-017号
债券代码:122295 债券简称:13川投01

四川川投能源股份有限公司 关于17亿元公司债跟踪信用评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

- 前次“13川投01”评级:AA+ 主体评级:AA+
- 本次“13川投01”评级:AAA 主体评级:AAA
- “13川投01”仍可作为债券质押式回购交易的质押券

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,本公司委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司对本公司2013年4月17日发行的17亿元公司债券(即“13川投01”)进行了跟踪信用评级。

本公司前次主体信用评级结果为AA+;“13川投01”的前次信用评级结果为AA+;评级

长安基金管理有限公司 督察长李永波任职公告

公告送出日期:2016年6月8日

1 公告基本信息	
基金管理人名称	长安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高级管理人员	督察长
新任高级管理人员的相关信息	督察长
新任高级管理人员职务	督察长
新任高级管理人员姓名	李永波
任职日期	2016-6-8
过往从业经历	曾任上海海通证券研究所副所长、上海海通律师事务所副所长、上海市律师协会基金业务委员会委员、长安基金管理有限公司稽核稽核部副经理、监察稽核部总经理
聘任的机构及从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生,硕士
3 其他需要说明的事项	
上述变更事项,经长安基金管理有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过,并按规定报中国证监会上海证监局和中国证券投资基金业协会备案。	
长安基金管理有限公司 二〇一六年六月八日	

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	--	--
B	采矿业	46,101,953.42	2.98
C	制造业	163,288,094.19	10.57
D	电力、热力、燃气及生产和供应业	--	--
E	建筑业	2,352,802.00	0.15
F	批发和零售业	--	--
G	交通运输、仓储和邮政业	--	--
H	住宿和餐饮业	--	--
I	信息传输、软件和信息技术服务业	64,605,015.74	4.18
J	金融业	2,965,326.49	0.19
K	房地产业	8,247,596.60	0.53
L	租赁和商务服务业	9,097,543.58	0.63
M	科学研究和技术服务业	--	--
N	水利、环境和公共设施管理业	--	--
O	医院、药品和医疗器械制造业	--	--
P	教育、文化和体育业	--	--
Q	其他	2,269,350.00	0.15
R	文化、体育和娱乐业	--	--
S	综合	--	--
合计		299,537,761.93	19.39

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600547	山东黄金	728,418	19,097,239.22	1.24
2	600151	航天机电	1,611,900	18,843,802.00	1.17
3	600983	西山煤电	2,309,000	17,386,770.00	1.13
4	000807	云铝股份	1,726,100	13,722,495.00	0.89
5	002204	亚太药业	506,381	10,066,726.66	0.63
6	000720	众信旅游	209,134	9,097,543.58	0.63
7	002590	华安科技	387,043	8,522,686.26	0.55
8	000292	三七互娱	199,591	8,125,399.61	0.53
9	000675	航天信息	255,254	7,025,067.76	0.45
10	002664	信维通信	317,850	7,577,544.00	0.49

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	10国开债01	2016国开01	277,908,990.00	17.99
2	央行票据	--	--	--
3	金融债券	--	--	--
4	企业短期融资券	--	--	--
5	中期票据	--	--	--
7	可转换(可交换)债	--	--	--
8	其他债券	--	--	--
9	持有待售	--	--	--
10	合计		2,255,714,622.72	146.00

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010107	2016国开01	2,558,250	277,908,990.00	17.99
2	120901	14国债(09)	1,825,500	225,704,820.00	14.61
3	130809	鲁银转债	1,688,244	213,407,238.00	13.79
4	110300	格力转债	762,170	92,359,476.00	6.01
5	100607	14国债(07)	900,000	103,000,000.00	6.68

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	120909	鲁银转债	213,407,238.00	13.79
2	110301	格力转债	92,359,476.00	6.01
3	130801	鲁银转债	52,133,356.80	3.36

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	120909	鲁银转债	213,407,238.00	13.79
2	110301	格力转债	92,359,476.00	6.01
3	130801	鲁银转债	52,133,356.80	3.36

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	120909	鲁银转债	213,407,238.00	13.79
2	110301	格力转债	92,359,476.00	6.01
3	130801	鲁银转债	52,133,356.80	3.36

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	120909	鲁银转债	213,407,238.00	13.79
2	110301	格力转债	92,359,476.00	6.01
3	130801	鲁银转债	52,133,356.80	3.36

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	120909	鲁银转债	213,407,238.00	13.79
2	110301	格力转债	92,359,476.00	6.01
3	130801	鲁银转债	52,133,356.80	3.36

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	120909	鲁银转债	213,407,238.00	13.79
2	110301	格力转债	92,359,476.00	6.01
3	130801	鲁银转债	52,133,356.80	3.36

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	120909	鲁银转债	213,407,238.00	13.79
2	110301	格力转债	92,359,476.00	6.01
3	130801	鲁银转债	52,133,356.80	3.36

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	120909	鲁银转债	213,407,238.00	13.79
2	110301	格力转债	92,359,476.00	6.01
3	130801	鲁银转债	52,133,356.80	3.36

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	120909	鲁银转债	213,407,238.00	13.79
2	110301	格力转债	92,359,476.00	6.01
3	130801	鲁银转债	52,133,356.80	3.36

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	120909	鲁银转债	213,407,238.00	13.79
2	110301	格力转债	92,359,476.00	6.01
3	130801	鲁银转债	52,133,356.80	3.36

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	120909	鲁银转债	213,407,238.00	13.79
2	110301	格力转债	92,359,476.00	6.01
3	130801	鲁银转债	52,133,356.80	3.36

股票;

6.近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄露,或者因业绩传导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。

7.经自查,公司董事会确认,不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及期衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。