证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2016058

浙江京新药业股份有限公司关于控股股东股份质押解除的公告

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。

2016年6月8日,浙江京新药业股份有限公司(以下简称"公司")接到公司控股股东吕钢先生的通知,吕钢先生已将其于2016年6月7日质押给招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行的1700万股(占公司总股本的2.66%)高管锁定股解除质押,解除质押登记日为2016年6月7日,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。

截止本公告披露日,公司控股股东吕钢先生直接持有本公司股份数额为148,018,996股,占公司股本总额的23.16%,此次解除质押的股份数1700万股占其所持公司股份总数的11.49%;本次股权解除质押后,吕钢先生仍累计质押公司股份79,514,400股,占公司总股本的12.44%,占其所持公司股份总数的53.72%。

浙江京新药业股份有限公司董事会
二〇一六年六月十三日

证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2016059

浙江京新药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决;

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

3、在审议相关议案时,关联股东均进行了回避表决。

一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

现场会议时间:2016年6月8日下午14:00起。

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年6月8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具体时间为2016年6月7日下午15:00至2016年6月8日下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室。

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人:浙江京新药业股份有限公司董事会。

5、会议主持人:公司副董事长陈美丽女士。

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共111人,代表有表决权的股份总数为286,296,610股,占公司股份总数的44.7915%。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议,上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共5人,代表有表决权股份191,918,238股,占公司股份总数的30.0259%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东106人,代表有表决权股份94,378,372股,占公司股份总数的14.7656%。

4、中小股东出席情况

通过出席现场会议和网络投票的中小股东105人,代表有表决权股份61,780,884股,占公司股份总数9.6657%。

三、提案审议情况

本次股东会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于终止公司原2016年非公开发行A股股票的议案》;

关联股东吕钢先生、王能能先生、陈美丽女士、王光强先生和京新控股集团有限公司对本议案回避表决。

表决结果:同意90,580,864股,占该等股东有效表决权股份数的95.9763%;反对3,653,508股,占该等股东有效表决权股份数的3.8711%;弃权144,000股,占该等股东有效表决权股份数的0.1526%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意57,983,376股,占该等股东有效表决权股份数的93.8533%;反对3,653,508股,占该等股东有效表决权股份数的5.9137%;弃权144,000股,占该等股东有效表决权股份数的0.2331%。

2、审议通过了《关于终止公司与原特定对象签署的附条件生效的股份认购协议的议案》;

关联股东吕钢先生、王能能先生、陈美丽女士、王光强先生和京新控股集团有限公司对本议案回避表决。

表决结果:同意90,580,864股,占该等股东有效表决权股份数的95.9763%;反对3,639,408股,占该等股东有效表决权股份数的3.8562%;弃权158,100股,占该等股东有效表决权股份数的0.1675%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意57,983,376股,占该等股东有效表决权股份数的93.8533%;反对3,639,408股,占该等股东有效表决权股份数的5.8908%;弃权158,100股,占该等股东有效表决权股份数的0.2559%。

3、审议通过了《关于终止公司2016年员工持股计划的议案》;

关联股东吕钢先生、王能能先生、陈美丽女士、王光强先生和京新控股集团有限公司对本议案回避表决。

表决结果:同意90,539,464股,占该等股东有效表决权股份数的95.9324%;反对3,694,908股,占该等股东有效表决权股份数的3.9150%;弃权144,000股,占该等股东有效表决权股份数的0.1526%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意57,941,976股,占该等股东有效表决权股份数的93.7863%;反对3,694,908股,占该等股东有效表决权股份数的5.9807%;弃权144,000股,占该等股东有效表决权股份数的0.2331%。

4、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

表决结果:同意282,442,102股,占出席会议有效表决股份总数的98.6537%;反对3,710,508股,占出席会议有效表决股份总数的1.2960%;弃权144,000股,占出席会议有效表决股份总数的0.0502%。

5、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

关联股东吕钢先生、王能能先生、陈美丽女士、王光强先生和京新控股集团有限公司对本议案回避表决。

5.1 本次非公开发行股票的种类和面值

表决结果:同意90,488,864股,占该等股东有效表决权股份数的95.8788%;反对3,162,608股,占该等股东有效表决权股份数的3.3510%;弃权726,900股,占该等股东有效表决权股份数的0.7702%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意57,891,376股,占该等股东有效表决权股份数的93.7044%;反对3,162,608股,占该等股东有效表决权股份数的5.1191%;弃权726,900股,占该等股东有效表决权股份数的1.1766%。

5.2 本次非公开发行股票的对象和数量

表决结果:同意90,488,864股,占该等股东有效表决权股份数的95.8788%;反对3,162,608股,占该等股东有效表决权股份数的3.3510%;弃权726,900股,占该等股东有效表决权股份数的0.7702%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意57,891,376股,占该等股东有效表决权股份数的93.7044%;反对3,162,608股,占该等股东有效表决权股份数的5.1191%;弃权726,900股,占该等股东有效表决权股份数的1.1766%。

5.3 本次非公开发行股票的方式和时间

表决结果:同意90,488,864股,占该等股东有效表决权股份数的95.8788%;反对3,162,608股,占该等股东有效表决权股份数的3.3510%;弃权726,900股,占该等股东有效表决权股份数的0.7702%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意57,891,376股,占该等股东有效表决权股份数的93.7044%;反对3,162,608股,占该等股东有效表决权股份数的5.1191%;弃权726,900股,占该等股东有效表决权股份数的1.1766%。

5.4 本次非公开发行股票的认购方式

表决结果:同意90,488,864股,占该等股东有效表决权股份数的95.8788%;反对3,162,608股,占该等股东有效表决权股份数的3.3510%;弃权726,900股,占该等股东有效表决权股份数的0.7702%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意57,891,376股,占该等股东有效表决权股份数的93.7044%;反对3,162,608股,占该等股东有效表决权股份数的5.1191%;弃权726,900股,占该等股东有效表决权股份数的1.1766%。

5.5本次非公开发行股票的定价基准日

表决结果:同意90,488,864股,占该等股东有效表决权股份数的95.8788%;反对3,162,608股,占该等股东有效表决权股份数的3.3510%;弃权726,900股,占该等股东有效表决权股份数的0.7702%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意57,891,376股,占该等股东有效表决权股份数的93.7044%;反对3,162,608股,占该等股东有效表决权股份数的5.1191%;弃权726,900股,占该等股东有效表决权股份数的1.1766%。

5.6 本次非公开发行股票的价格及定价原则

表决结果:同意90,488,864股,占该等股东有效表决权股份数的95.8788%;反对3,162,608股,占该等股东有效表决权股份数的3.3510%;弃权726,900股,占该等股东有效表决权股份数的0.7702%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意57,891,376股,占该等股东有效表决权股份数的93.7044%;反对3,162,608股,占该等股东有效表决权股份数的5.1191%;弃权726,900股,占该等股东有效表决权股份数的1.1766%。

5.7 本次非公开发行股票的限售期

表决结果:同意90,488,864股,占该等股东有效表决权股份数的95.8788%;反对3,162,608股,占该等股东有效表决权股份数的3.3510%;弃权726,900股,占该等股东有效表决权股份数的0.7702%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意57,891,376股,占该等股东有效表决权股份数的93.7044%;反对3,162,608股,占该等股东有效表决权股份数的5.1191%;弃权726,900股,占该等股东有效表决权股份数的1.1766%。

5.8本次非公开发行股票的上市地点

表决结果:同意90,488,864股,占该等股东有效表决权股份数的95.8788%;反对3,162,608股,占该等股东有效表决权股份数的3.3510%;弃权726,900股,占该等股东有效表决权股份数的0.7702%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意57,891,376股,占该等股东有效表决权股份数的93.7044%;反对3,162,608股,占该等股东有效表决权股份数的5.1191%;弃权726,900股,占该等股东有效表决权股份数的1.1766%。

5.9 本次非公开发行股票的募集资金数量和用途

表决结果:同意90,488,864股,占该等股东有效表决权股份数的95.8788%;反对3,162,608股,占该等股东有效表决权股份数的3.3510%;弃权726,900股,占该等股东有效表决权股份数的0.7702%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意57,891,376股,占该等股东有效表决权股份数的93.7044%;反对3,162,608股,占该等股东有效表决权股份数的5.1191%;弃权726,900股,占该等股东有效表决权股份数的1.1766%。

5.10本次非公开发行股票前的滚存未分配利润的归属

表决结果:同意90,488,864股,占该等股东有效表决权股份数的95.8788%;反对3,162,608股,占该等股东有效表决权股份数的3.3510%;弃权726,900股,占该等股东有效表决权股份数的0.7702%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意57,891,376股,占该等股东有效表决权股份数的93.7044%;反对3,162,608股,占该等股东有效表决权股份数的5.1191%;弃权726,900股,占该等股东有效表决权股份数的1.1766%。

5.11 本次非公开发行股票的决议有效期限

表决结果:同意90,488,864股,占该等股东有效表决权股份数的95.8788%;反对3,162,608股,占该等股东有效表决权股份数的3.3510%;弃权726,900股,占该等股东有效表决权股份数的0.7702%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意57,891,376股,占该等股东有效表决权股份数的93.7044%;反对3,162,608股,占该等股东有效表决权股份数的5.1191%;弃权726,900股,占该等股东有效表决权股份数的1.1766%。

6、审议通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》

关联股东吕钢先生、王能能先生、陈美丽女士、王光强先生和京新控股集团有限公司对本议案回避表决。

表决结果:同意90,567,864股,占该等股东有效表决权股份数的95.9625%;反对3,796,408股,占该等股东有效表决权股份数的4.0225%;弃权14,100股,占该等股东有效表决权股份数的0.0149%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意57,970,376股,占该等股东有效表决权股份数的93.8322%;反对3,796,408股,占该等股东有效表决权股份数的6.1450%;弃权14,100股,占该等股东有效表决权股份数的0.0228%。

7、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

关联股东吕钢先生、王能能先生、陈美丽女士、王光强先生和京新控股集团有限公司对本议案回避表决。

表决结果:同意90,523,864股,占该等股东有效表决权股份数的95.9159%;反对3,696,408股,占该等股东有效表决权股份数的3.9166%;弃权158,100股,占该等股东有效表决权股份数的0.1675%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意57,926,376股,占该等股东有效表决权股份数的93.7610%;反对3,696,408股,占该等股东有效表决权股份数的5.9831%;弃权158,100股,占该等股东有效表决权股份数的0.2559%。

8、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

关联股东吕钢先生、王能能先生、陈美丽女士、王光强先生和京新控股集团有限公司对本议案回避表决。

表决结果:同意90,523,864股,占该等股东有效表决权股份数的95.9159%;反对3,696,408股,占该等股东有效表决权股份数的3.9166%;弃权158,100股,占该等股东有效表决权股份数的0.1675%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意57,926,376股,占该等股东有效表决权股份数的93.7610%;反对3,696,408股,占该等股东有效表决权股份数的5.9831%;弃权158,100股,占该等股东有效表决权股份数的0.2559%。

9、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》

表决结果:同意282,442,102股,占出席会议有效表决股份总数的98.6537%;反对3,696,408股,占该等股东有效表决权股份数的1.2911%;弃权158,100股,占该等股东有效表决权股份数的0.0552%。

10、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果:同意282,442,102股,占出席会议有效表决股份总数的98.6537%;反对3,696,408股,占该等股东有效表决权股份数的1.2911%;弃权158,100股,占该等股东有效表决权股份数的0.0552%。

11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》

表决结果:同意282,442,102股,占出席会议有效表决股份总数的98.6537%;反对3,696,408股,占该等股东有效表决权股份数的1.2911%;弃权158,100股,占该等股东有效表决权股份数的0.0552%。

12、审议通过了《关于与关联人共同发起设立健康产业投资基金暨关联交易的议案》

关联股东吕钢先生、王能能先生、陈美丽女士、王光强先生和京新控股集团有限公司对本议案回避表决。

表决结果:同意90,523,864股,占该等股东有效表决权股份数的95.9159%;反对3,696,408股,占该等股东有效表决权股份数的3.9166%;弃权158,100股,占该等股东有效表决权股份数的0.1675%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意57,926,376股,占该等股东有效表决权股份数的93.7610%;反对3,696,408股,占该等股东有效表决权股份数的5.9831%;弃权158,100股,占该等股东有效表决权股份数的0.2559%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、浙江京新药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会之法律意见书

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十三日

股票代码:000726 200726　股票简称:鲁泰A 鲁泰B　公告编号:2016-034

鲁泰纺织股份有限公司第八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。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2016年6月6日以电子邮件方式发出,2016年6月8日下午3:00在公司般阳山庄会议室召开,会议以现场表决方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由公司监事李同民先生主持,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《选举李同民先生为第八届监事会主席的议案》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。李同民先生当选公司第八届监事会主席。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司
监事会
2016年6月13日

股票代码:000726 200726　股票简称:鲁泰A 鲁泰B　公告编号:2016-033

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2016年6月6日发出,2016年6月8日上午在般阳山庄会议室召开会议,本次会议为临时董事会会议,召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事14人,实际出席董事14人,其中出席现场会议的董事7名,许植楠、陈锐谋、曾法成、徐建军、赵耀、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。公司3名监事列席了本次会议,公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会的议案》。选举刘石祯、许植楠、刘子斌、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇为第八届董事会提名委员会委员,毕秀丽为提名委员会主席,任期三年。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。选举刘子斌先生为第八届董事会董事长,许植楠先生为副董事长,任期三年。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于选举战略决策委员会、审计委员会、薪酬委员会的议案》。

(一)战略决策委员会:选举刘石祯、许植楠、藤原英利、刘子斌、陈锐谋、王方水、曾法成、秦桂玲、张洪梅、徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇为第八届董事会战略决策委员会委员,刘子斌为战略决策委员会主席。

(二)审计委员会:选举赵耀、王新宇、秦桂玲为第八届董事会审计委员会委员,赵耀为审计委员会主席。

(三)薪酬委员会:选举刘石祯、刘子斌、毕秀丽、王新宇、赵耀、潘爱玲为第八届董事会薪酬委员会委员,王新宇为薪酬委员会主席。

上述人员任期三年。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任总经理、副总经理的议案》,聘任刘子斌先生为公司总经理;聘任王方水先生、秦桂玲女士、张建祥先生、王家宾先生、张守刚先生、张战旗先生为公司副总经理,任期三年。(个人简历附后)

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任总会计师、董事会秘书、证券事务代表的议案》,聘任张洪梅女士为公司总会计师;聘任秦桂玲女士为公司董事会秘书;聘任郑卫印先生、李琨女士为公司证券事务代表,任期三年。(个人简历附后)

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》,聘任藤原大辅、张克明、李文继、潘平利、吕永晨、于守政、王昌钊、权鹏、商成钢为公司高级管理人员,任期三年。(个人简历附后)

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

七、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议。

2.独立董事意见。

鲁泰纺织股份有限公司
董事会
2016年6月13日

附件:有关人员简历

1、刘子斌:1965年出生,学历:硕士。工作经历:历任淄博鲁诚纺织有限公司总经理、董事长,现任鲁泰纺织股份有限公司公司董事长、总经理,鲁丰织染有限公司董事长、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事长、淄博鑫胜热电有限公司董事长、淄博鲁群纺织有限公司董事长、上海鲁泰纺织服装有限公司总经理、北京鲁泰优纤电子商务股份公司监事会主席。截止2016年5月30日止,持有本公司股票148,290股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

2、王方水:1961年出生,学历:硕士。工作经历:历任淄博第二棉纺厂试验室管理员、淄博第七棉纺厂生产部经理、鲁泰纺织有限公司总工程师、鲁泰纺织股份有限公司总工程师,现任鲁泰公司董事、副总经理、总工程师,兼职淄博鲁丰织染有限公司董事、淄博鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事。截止2016年5月30日止,持有本公司股票146,753股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

3、秦桂玲:1966年出生,学历:工商管理硕士。工作经历:历任鲁泰纺织有限公司计划科科长、鲁泰纺织股份有限公司证券部经理、鲁泰纺织股份有限公司总经理财经助理、鲁泰纺织股份有限公司董事会秘书,现任鲁泰公司副总经理、董事、董事会秘书,兼职淄博鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司监事会主席、北京鲁泰优纤电子商务股份公司董事长。截止2016年5月30日止,持有本公司股票107,042股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

4、张建祥:学历:工商管理硕士。工作经历:历任滨州第二棉纺厂织布工段长、鲁泰纺织有限公司扩建办主任、鲁泰纺织股份有限公司织布工厂厂长、鲁泰纺织股份有限公司生产部副经理、鲁泰纺织股份有限公司品质管理部经理、鲁泰纺织股份有限公司面料整理工厂厂长,现任副总经理,兼任鲁泰纺织服装工程研究院副院长、办公室主任。截止2016年5月30日止,持有本公司股票52,150股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

5、王家宾:学历:工商管理硕士。工作经历:历任淄搏第一棉纺织厂车间主任,劳资安全处长,鲁泰纺织股份公司织布车间主任,动力处长,漂染工厂长,漂染事业部经理,现任鲁泰公司总经理助理兼任生产部经理。截止2016年5月30日止,持有本公司股票83,700股,与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

6、张守刚:学历:大学本科,工商管理硕士,高级工程师。工作经历:历任鲁泰公司织布厂计划员、工段长、车间付主任、工厂厂长、织造事业部经理,品质管理部经理,现任鲁泰公司总经理助理兼制衣事业部经理。截止2016年5月30日止,持有本公司股票73,100股,与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

7、张战旗:学历:大学本科,工商管理硕士,高级工程师。工作经历:历任鲁泰纺织股份有限公司染整车间工艺技术员,技术监督部实验室管理员,面料整理工场副主任,主任。面料整理工厂厂长,品质管理部经理,现任鲁丰织染有限公司副总经理 。截止2016年5月30日止,持有本公司股票80,300股,与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

8、张洪梅:学历:工商管理硕士,高级会计师。工作经历:历任鲁泰纺织有限公司财务部成本科科长、会计处主任、副总会计师,现任鲁泰公司总会计师。截止2016年5月30日止,持有本公司股票92,500股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

9、张克明:学历:大学本科,工商管理硕士,工作经历:1991年毕业后到鲁泰纺织股份有限公司财务部工作至今,历任资金管理科副科长、科长、资金处主任、财务部副经理,现任公司财务部经理。至2016年5月30日止, 持有本公司股票77,700股。与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

10、潘平利:学历,大学,工商管理硕士。工作经历:曾任陕西省齿轮厂子弟学校英语老师,省模范教师。现任鲁泰纺织股份有限公司国际业务三部经理,截至2016年5月30日至,持有本公司股票128,196股。与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

11、吕永晨:学历:工商管理硕士。工作经历:历任淄川区经济委员会职员、鲁泰纺织公司总工办职员、鲁泰纺织公司国际业务部科长,现任鲁群公司副总经理兼国际业务部经理。到2016年5月30日止,持有本公司股票33,750股,与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

12、于守政:学历:大学,工商管理硕士。工作经历:参加工作以来一直在鲁泰纺织有限公司工作,现任公司能源事业部经理。到2016年5月30日止,持有本公司股票83,100股,与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

13、王昌钊:大专学历,自1997年12月进入鲁泰纺织股份有限公司工作以来,历任织布工厂保全工、设备管理员,国际业务部制单员、跟单员、面料科副科长、科长、经理助理、现任国际业务部一部经理,到2016年5月30日,持有本公司股票22,500股,与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

14、权鹏:学历:工商管理硕士,工作经历:1993年9月进入本公司工作至今, 1993年9月-1996年12月任销售科销售员,1997年1月-2003年12月任营销二部经理,2004年至今任营销部经理。截止2016年4月22日,持有本公司股票鲁泰27,750股,与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

15、藤原大辅:日本国籍,本科学历,本公司特聘外国专家,"齐鲁友谊奖"获得者。工作经历:历任鲁泰纺织股份有限公司国际业务部副经理、国际业务一部经理,现任国际业务二部经理。到2016年5月30日止,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。李琨女士已参加深交所2014年10月董事会秘书资格考试,获得董事会秘书资格证书。

(上接B75版)

1、资产配置策略

本基金在资产配置过程中,结合全球宏观经济形势、流动性状况及全球资金流向综合分析,并持续跟踪国内经济基本面、政策面、市场面等多方面因素,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。

2、股票投资策略

本基金基于对中国经济转型模式的分析研究,采用"自上而下"和"自下而上"相结合的股票投资策略,选择符合"新战略、新模式、新发展"的上市公司,组建"中国梦30"的基础股票组合,精选具备可持续增长潜力和估值水平相对合理的上市公司。

(1)"自上而下"精选"梦想"行业

中国经济增长模式正处于由"投资驱动型"向"内需驱动型"的转型过程中,中国经济发展的动力越来越集中于消费服务业、知识密集型产业和高端制造业。一批引领经济增长模式转型的先进企业、顺应产业格局变化的优秀企业以及自主革新的成熟企业将是中国经济增长的中坚力量,也是符合"梦想"行业的选择标准,这些企业必将成为资本市场上的未来蓝筹。

本基金将围绕符合经济发展转型中的"新战略、新模式、新发展"这三个方面界定符合未来蓝筹特征的优质上市公司。

1)新战略。主要集中在引领中国经济增长模式转型的基础性和前沿性行业中的先进企业,这类企业一般是符合中国新经济转型方向、受到国家产业政策扶持、拥有先进的技术或者领先的市场地位,如节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料等行业。这些行业未来有望成为中国经济增长模式转型成功后的新支柱产业,行业中的龙头公司具备成为未来蓝筹的发展潜力。

2)新模式。主要集中在将新技术应用于传统产业或者创新性应用等顺应产业格局变化的优秀企业。这些企业的发展全方位地改变了人们的学习、工作和生活,对传统产业产生了颠覆性的变革,并且由此派生出了相关产业,其中的龙头企业也有望在这种变革的大潮中迅速成长。如手游、网购、互联网金融、语音输入、免税消费、体育消费等。

3)新发展。主要指盈利能力强的成熟行业,这些行业顺应宏观经济的发展和产业结构的变化,不断提升核心竞争力和进行产业能力升级,有望在新的发展阶段再次取得新的成长。如日常消费品、文化娱乐消费、中药现代化以及保健品等。

(2)个股精选策略

本基金将采用"自下而上"的方式挑选公司。在"自上而下"选择的细分行业中,针对每一个公司从定性和定量两个角度对公司进行研究,从定性的角度分析公司的管理层经营能力、治理结构、经营机制、销售模式等方面是否符合要求;从定量的角度分析公司的成长性、财务状况和估值水平等指标是否达到标准。综合来看,具有良好公司治理结构和优秀管理团队,并且在财务质量和成长性方面达到要求的公司进入本基金的基础股票组合。

1)公司治理结构和管理层能力评估

本基金管理人将通过与目标公司管理层进行深入沟通,综合考评公司的治理结构、管理层工作能力等,甄选拥有优秀管理层的上市公司。其中,公司治理结构评价包括:

A.股东会、董事会和监事会的完整性以及独立运作;

B.管理层工作能力评价包括考察开拓精神、战略思维、执行力、投资项目选择成功率及以往的经营业绩等。

2)财务质量评估

本基金管理人主要根据相关财务指标对上市公司的财务质量进行考察。本基金将采用定量的方法分析公司的财务指标,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、运营能力以及负债水平等方面,筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。具体的分析指标如下:

盈利能力ROE,ROA,毛利率,EBITDA/主营业务收入

盈利质量企业自由现金流量,主营业务收入现金流量

运营能力资产周转率,流动比率

负债水平资产负债率

3)上市公司成长性评估

本基金管理人通过分析目标公司的盈利驱动来源,评估目标公司的主营业务收入增长率和净利润增长率,选择具备长期持续增长潜力的上市公司进行投资。

经过以上步骤筛选的股票将进入本基金的核心股票池,基金经理按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,本基金将根据对核心股票池个股价值的评估和市场机会的判断构建股票投资组合。

3、债券投资策略

本基金固定收益类投资的主要目的是风险防御及现金替代性管理,一般不做积极主动性资产配置。固定收益类品种投资将坚持安全性、流动性和收益性作为资产配置原则,采取久期调整策略、类属配置策略、收益率曲线配置策略,以兼顾投资组合的安全性、收益性与流动性。

4、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

5、资产支