

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2016-040号
金圆水泥股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

金圆水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议于2016年7月1日以通讯方式召开。会议通知于2016年6月28日以电子邮件、传真形式送达全体董事。会议采用通讯方式举行,应参加会议并表决的董事人,实际参与表决董事6人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决,做出如下决议:

一、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

为全资子公司青海互助金圆水泥有限公司(以下简称“互助金圆”)之子公司青海博友建材有限公司(以下简称“博友建材”)、民和建鑫商品混凝土有限公司(以下简称“民和建鑫”)及那曲曲地区纳木措金圆建材有限公司(以下简称“纳木措金圆”)的经营和发展需要,审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。博友建材、民和建鑫及纳木措金圆为互助金圆之控股子公司,三家子公司经营情况正常,财务状况良好,具备较强的偿债能力。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过,同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。

具体内容详见公司于2016年7月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

二、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年7月18日召开2016年第二次临时股东大会审议下列议案:

1、《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

有关召开股东大会审议相关议案的事宜,将在公司2016年第二次临时股东大会通知中明确。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2016年7月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《金圆水泥股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知》。

备查文件:

- 1、第八届董事会第二十五次会议决议;
- 2、其他文件。

金圆水泥股份有限公司董事会
2016年7月2日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2016-041号
金圆水泥股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

一、情况概述

为满足金圆水泥股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司青海互助金圆水泥有限公司(以下简称“互助金圆”)之子公司青海博友建材有限公司(以下简称“博友建材”)、民和建鑫商品混凝土有限公司(以下简称“民和建鑫”)及那曲曲地区纳木措金圆建材有限公司(以下简称“纳木措金圆”)的经营和发展需要,博友建材、民和建鑫及纳木措金圆拟向相关银行申请银行授信提供担保,并由公司提供连带责任担保。

根据深圳证券交易所上市规则及《公司章程》、《公司对外担保制度》等规定,公司于2016年7月1日召开了第八届董事会第二十五次会议,会议以6票同意,0票弃权,审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司对外担保相关法规,本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。

二、担保情况

1、博友建材拟向青海银行城中支行申请银行综合授信融资10000万元,借款期限一年,由公司为其提供连带责任担保,担保期限与借款期限一致,同时,以互助金圆熟料生产线的土地房产抵押担保。

2、民和建鑫拟向民和县农村信用合作社中小企业信贷服务中心申请综合授信融资500万元,借款期限一年,由互助金圆为其提供连带责任担保,担保期限与借款期限一致。同时,以民和建鑫的房产抵押担保。

3、纳木措金圆拟向藏商银行马勒山银泰支行申请银行综合授信融资510万元,用于购买公司经营用车,借款期限二年,由互助金圆为其提供连带责任担保,并追加公司副总经理王永先先生为担保,担保期限为自主担保下自合同签订之日起满两年。

三、担保金额和期限

1、纳木措金圆拟向藏商银行马勒山银泰支行申请银行综合授信方式购买经营用车,车款总金额为580万元,首付133.5万元,租赁本金为412.5万元。期限为二年,由互助金圆为其提供连带责任担保,担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起满两年。

2、博友建材基本情况

股东类型	同意	反对	弃权
ARE	1,491,143,042	100.00	0

2.03议案名称:债券期限;
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ARE	1,491,143,042	100.00	0

2.04议案名称:募集资金用途;
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ARE	1,491,143,042	100.00	0

2.05议案名称:债券利率和确定方式;
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ARE	1,491,143,042	100.00	0

2.06议案名称:担保方式;
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ARE	1,491,143,042	100.00	0

2.07议案名称:关于本次发行公司债券上市的证券交易所;
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ARE	1,491,143,042	100.00	0

2.08议案名称:向公司股东配售的安排;
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ARE	1,491,137,842	100.00	5,200

2.09议案名称:偿债保障措施;
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ARE	1,491,143,042	100.00	0

2.10议案名称:决议有效期;
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ARE	1,491,143,042	100.00	0

证券代码:600869 证券简称:智慧能源 公告编号:2016-085
债券代码:136317 债券简称:15智慧01
债券代码:136441 债券简称:15智慧02

远东智慧能源股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告

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。

一、重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年7月1日

(二)股东大会召开的地点:江苏省宜兴市高融远大道29号远东实业网络科技有限公司二楼第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	类别	持股数量	持股比例(%)
1	出席本次会议的股东人数		
2	出席本次会议的股东持有表决权股份总数(股)	1,491,143,042	
3	出席本次会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)		71.58

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事长蒋锡培先生主持;本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席的董事4人,董事长蒋锡培先生、董事蒋华君先生、独立董事蔡建先生、武建生先生出席本次会议;副董事长张希兰女士、董董事李华能先生、蒋国健先生、蒋晓先生因公出差未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席的监事2人,监事长许国强先生,监事陈金龙先生出席本次会议;监事蒋志承先生、毛建强先生、陈静女士因公出差未出席本次会议;

3、董事会秘书兼首席财务官王俊先生出席本次会议;列席本次会议的高管有朱长彪先生、张新林先生、孙录先生、蒋苏雯女士、甘兴忠先生。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于符合发行公司债券条件的议案;
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ARE	1,491,143,042	100.00	0

2、议案名称:关于发行公司债券的议案;
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ARE	1,491,143,042	100.00	0

2.02议案名称:发行方式;
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ARE	1,491,143,042	100.00	0

证券代码:600869 证券简称:智慧能源 公告编号:2016-086
债券代码:136317 债券简称:15智慧01
债券代码:136441 债券简称:15智慧02

远东智慧能源股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告

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。

一、重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年7月1日

(二)股东大会召开的地点:江苏省宜兴市高融远大道29号远东实业网络科技有限公司二楼第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	类别	持股数量	持股比例(%)
1	出席本次会议的股东人数		
2	出席本次会议的股东持有表决权股份总数(股)	1,491,143,042	
3	出席本次会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)		71.58

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事长蒋锡培先生主持;本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席的董事4人,董事长蒋锡培先生、董事蒋华君先生、独立董事蔡建先生、武建生先生出席本次会议;副董事长张希兰女士、董董事李华能先生、蒋国健先生、蒋晓先生因公出差未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席的监事2人,监事长许国强先生,监事陈金龙先生出席本次会议;监事蒋志承先生、毛建强先生、陈静女士因公出差未出席本次会议;

3、董事会秘书兼首席财务官王俊先生出席本次会议;列席本次会议的高管有朱长彪先生、张新林先生、孙录先生、蒋苏雯女士、甘兴忠先生。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于符合发行公司债券条件的议案;
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ARE	1,491,143,042	100.00	0

2、议案名称:关于发行公司债券的议案;
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ARE	1,491,143,042	100.00	0

2.02议案名称:发行方式;
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ARE	1,491,143,042	100.00	0

大成标准普500等权重指数证券投资基金
境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期:2016年7月2日

1 公告基本信息

基金名称	大成标准普500等权重指数证券投资基金
基金简称	大成标准普500等权重指数QDII
基金代码	096001
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
《大成标准普500等权重指数证券投资基金合同》、《大成标准普500等权重指数证券投资基金招募说明书》等基金法律文件	
暂停相关业务申购赎回日期	2016年7月4日
暂停相关业务赎回日期	2016年7月4日
暂停相关业务申购赎回日期	2016年7月4日
暂停相关业务申购赎回日期	2016年7月4日

2 其他需要提示的事项

- 1、本基金管理人将于2016年7月4日暂停接受本基金申购、赎回申请。定期定额投资申请将顺延至2016年7月5日。
- 2、本基金于2016年7月5日起恢复申购(含定期定额投资)、赎回业务,届时不再另行公告。
- 3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
 - (1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn
 - (2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途话费)

大成基金管理有限公司
2016年7月2日

大成基金关于旗下部分基金增加北京蛋卷基金销售有限公司为代销机构的公告

根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京蛋卷基金销售有限公司即原“北京蛋卷资产管理有限公司”(以下简称“蛋卷基金”)签订的开放式证券投资基金代销销售协议,蛋卷基金将于2016年7月5日起代理销售本公司旗下部分基金。投资者可通过蛋卷基金开户、申购、赎回、定投等业务。具体办理程序遵循蛋卷基金相关规定。

蛋卷基金代销本公司具体基金如下:

序号	代码	基金名称
1	096001	大成标准普500等权重指数证券投资基金
2	000034	大成纳斯达克100指数证券投资基金

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

- 1、北京蛋卷基金销售有限公司
客户服务热线:4000-618-518
网站:www.ncfj.com
- 2、大成基金管理有限公司
客户服务热线:400-888-5558(免长途话费)
网站:www.dcfund.com.cn

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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

大成基金管理有限公司
2016年7月2日

大成基金关于旗下部分基金增加北京蛋卷基金销售有限公司为代销机构的公告

根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京蛋卷基金销售有限公司即原“北京蛋卷资产管理有限公司”(以下简称“蛋卷基金”)签订的开放式证券投资基金代销销售协议,蛋卷基金将于2016年7月5日起代理销售本公司旗下部分基金。投资者可通过蛋卷基金开户、申购、赎回、定投等业务。具体办理程序遵循蛋卷基金相关规定。

蛋卷基金代销本公司具体基金如下:

序号	代码	基金名称
1	096001	大成标准普500等权重指数证券投资基金
2	000034	大成纳斯达克100指数证券投资基金

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

- 1、北京蛋卷基金销售有限公司
客户服务热线:4000-618-518
网站:www.ncfj.com
- 2、大成基金管理有限公司
客户服务热线:400-888-5558(免长途话费)
网站:www.dcfund.com.cn

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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

大成基金管理有限公司
2016年7月2日

(一)青海博友建材有限公司

- 1.博友建材基本情况
成立日期:2012年6月25日
注册地址:湟中县西堡镇花园村
法定代表人:邱亚力
注册资本:15000万元
经营范围:商品混凝土、商品砂浆、小型预制构件、新型墙体材料生产、销售,建筑材料销售、工程机械设备租赁。
- 2.博友建材最近一年经审计财务指标如下:
万元

指标名称	2015年度(合并)
资产总额	65,007.41
负债总额	39,781.49
其中:银行贷款	-
流动资产	39,781.49
流动负债	25,235.92
净资产	47,816.73
应收账款	13,908.78
应付账款	10,360.90
资产负债率	61.20%

(二)民和建鑫商砼有限公司

- 1.民和建鑫基本情况
成立日期:2011年7月11日
注册地址:青海省民和县川垣大街88号
法定代表人:邱亚力
注册资本:2200万元
经营范围:商品混凝土、商品砂浆、小型预制构件、新型墙体材料生产、销售,建筑材料销售、工程机械设备租赁。
- 2.民和建鑫最近一年经审计财务指标如下:
万元

指标名称	2015年度(合并)
资产总额	15,301.39
负债总额	12,969.22
其中:银行贷款	600.00
流动资产	12,969.22
净净资产	2,332.17
应收账款	9,222.60
应付账款	1,736.69
净资产	1,645.94
资产负债率	84.76%

(三)那曲曲地区纳木措金圆建材有限公司

- 1.纳木措金圆基本情况
成立日期:2016年3月7日
注册地址:西藏那曲地区那曲县
法定代表人:邱亚力
注册资本:2000万元
经营范围:水泥石灰生产加工、销售、运输;商品混凝土生产、销售、运输。
- 2.与本公司关系:全资子公司互助金圆之全资子公司
- 3.主要财务数据:
截至2016年5月31日,纳木措金圆总资产1962.19万元,总负债1139.32万元,净资产822.88万元。

四、拟用抵押物基本情况

- 1.青海博友向青海银行城中支行申请抵押物情况
(1)互助金圆土地使用权,权证号:互国用(2011)第011号,面积1470.15平方米。
(2)互助金圆房产,权证号:互房权证互字第10000号,面积45294.02平方米。
- 2.民和建鑫向民和县农村信用合作社中小企业信贷服务中心申请抵押物情况
(1)民和建鑫房产:(武)房权证(民)字第(17389)号,建筑面积561.22㎡。
- 五、董事会及独立董事意见

1.董事会议案

为全资子公司互助金圆之子公司博友建材、民和建鑫及纳木措金圆的经营和发展需要,审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。博友建材、民和建鑫及纳木措金圆为互助金圆之控股子公司,三家子公司经营情况正常,财务状况良好,具备较强的偿债能力。

2.独立董事意见

截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币82,642.04万元(不含上述拟提供的担保),占公司2015年度经审计的净资产44.47%。其中1900万元对外担保为公司历史形成的担保事项,公司及控股子公司无其他逾期担保。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会
2016年7月2日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2016-042号
金圆水泥股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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。

为全资子公司青海互助金圆水泥有限公司(以下简称“互助金圆”)之子公司青海博友建材有限公司(以下简称“博友建材”)、民和建鑫商品混凝土有限公司(以下简称“民和建鑫”)及那曲曲地区纳木措金圆建材有限公司(以下简称“纳木措金圆”)的经营和发展需要,审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。博友建材、民和建鑫及纳木措金圆为互助金圆之控股子公司,三家子公司经营情况正常,财务状况良好,具备较强的偿债能力。

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司对外担保相关法规,本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间:2016年7月18(星期一)下午3:00;
网络会议时间: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7月18日交易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开始时间(2016年7月17日15:00)至投票结束时间(2016年7月18日15:00)的任意时间。

(二)会议登记日:2016年7月13日

(三)现场会议召开地点:杭州滨江区长江路1750号润和信维达创新中心1号楼22楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票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://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票程序,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加网络投票的股东需事先进行网络投票委托,网络投票委托以委托代理人为投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票,如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

- 1.截至股权登记日2016年7月13日(星期一)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全体股东;有权出席股东大会并由受托人委托他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票。
- 2.公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。
- (八)提示公告

公司于2016年7月15日就本次股东大会发布提示性公告,提醒本次股权登记日持有公司股份的股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

- 1.金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案。
- 3.现场股东大会登记方法
- 1.登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
- 2.登记时间:2016年7月15日9:00—16:00
- 3.登记地点:公司董事会办公室
- 4.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法定代表人代表他人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
- 4.参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会
2016年7月2日

证券代码:600869 证券简称:智慧能源 公告编号:2016-086
债券代码:136317 债券简称:15智慧01
债券代码:136441 债券简称:15智慧02

远东智慧能源股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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。

为全资子公司智慧能源股份有限公司(以下简称“智慧能源”)之子公司智慧能源(江苏)有限公司(以下简称“智慧能源江苏”)的经营和发展需要,审议通过了《智慧能源股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。智慧能源江苏为智慧能源之控股子公司,经营情况正常,财务状况良好,具备较强的偿债能力。

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司对外担保相关法规,本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间:2016年7月18(星期一)下午3:00;
网络会议时间: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7月18日交易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开始时间(2016年7月17日15:00)至投票结束时间(2016年7月18日15:00)的任意时间。

(二)会议登记日:2016年7月13日

(三)现场会议召开地点:杭州滨江区长江路1750号润和信维达创新中心1号楼22楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票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://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票程序,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加网络投票的股东需事先进行网络投票委托,网络投票委托以委托代理人为投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票,如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

- 1.截至股权登记日2016年7月13日(星期一)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全体股东;有权出席股东大会并由受托人委托他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票。
- 2.公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。
- (八)提示公告

公司于2016年7月15日就本次股东大会发布提示性公告,提醒本次股权登记日持有公司股份的股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

- 1.金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案。
- 3.现场股东大会登记方法
- 1.登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
- 2.登记时间:2016年7月15日9:00—16:00
- 3.登记地点:公司董事会办公室
- 4.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法定代表人代表他人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
- 4.参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

智慧能源股份有限公司董事会
2016年7月2日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆金所资产管理有限公司为代销机构的公告

根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海陆金所资产管理有限公司(以下简称“陆金所”)签署的销售服务协议及相关业务准备情况,自2016年7月5日起,陆金所将代理销售以下部分基金的开户、申购、赎回业务。具体办理程序遵循陆金所相关规定。

序号	基金名称	产品名称
1	096021/096021	大成月利理财增强型证券投资基金A/B
2	096023/096023	大成月月盈理财增强型证券投资基金A/B

投资者可通过以下途径了解或咨询有关情况

- 1.上海陆金所资产管理有限公司
客户服务热线:400-821-9031
网站:www.lufunds.com
- 2.大成基金管理有限公司
客户服务热线:400-888-5558(免长途费)
网站:www.dcfund.com

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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

大成基金管理有限公司
2016年7月2日

大成纳斯达克100指数证券投资基金
境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期:2016年7月2日

1 公告基本信息

基金名称	大成纳斯达克100指数证券投资基金
基金简称	大成纳斯达克100指数QDII
基金代码	000034
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
《大成纳斯达克100指数证券投资基金合同》、《大成纳斯达克100指数证券投资基金招募说明书》等基金法律文件	
暂停相关业务申购赎回日期	2016年7月4日
暂停相关业务赎回日期	2016年7月4日
暂停相关业务申购赎回日期	2016年7月4日
暂停相关业务申购赎回日期	2016年7月4日

2 其他需要提示的事项

- 1、本基金管理人将于2016年7月4日暂停接受本基金申购、赎回申请。定期定额投资申请将顺延至2016年7月5日。
- 2、本基金于2016年7月5日起恢复申购(含定期定额投资)、赎回业务,届时不再另行公告。
- 3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
 - (1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn
 - (2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途话费)

大成基金管理有限公司
2016年7月2日

大成基金关于旗下部分基金增加北京蛋卷基金销售有限公司为代销机构的公告

根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京蛋卷基金销售有限公司即原“北京蛋卷资产管理有限公司”(以下简称“蛋卷基金”)签订的开放式证券投资基金代销销售协议,蛋卷基金将于2016年7月5日起代理销售本公司旗下部分基金。投资者可通过蛋卷基金开户、申购、赎回、定投等业务。具体办理程序遵循蛋卷基金相关规定。

蛋卷基金代销本公司具体基金如下:

序号	代码	基金名称
1	096001	大成标准普500等权重指数证券投资基金
2	000034	大成纳斯达克100指数证券投资基金

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

- 1、北京蛋卷基金销售有限公司
客户服务热线:4000-618-518
网站:www.ncfj.com
- 2、大成基金管理有限公司
客户服务热线:400-888-5558(免长途话费)
网站:www.dcfund.com.cn

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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

大成基金管理有限公司
2016年7月2日

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会
2016年7月2日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2016-042号
金圆水泥股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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。

为全资子公司青海互助金圆水泥有限公司(以下简称“互助金圆”)之子公司青海博友建材有限公司(以下简称“博友建材”)