

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:

●股东大会召开日期:2016年7月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年7月29日14:00分

召开地点:湖北武汉洪山区邮电路88号烽火科技大厦四楼一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年7月29日

至2016年7月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	烽火通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告	▲除股东
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
3	关于公司2016年度非公开发行股票非公开发行股票方案的议案	√
3.01	本次发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式	√
3.03	发行对象及其认购方式	√
3.04	发行数量	√
3.05	发行价格及定价原则	√
3.06	本次发行的限售期	√
3.07	本次募集资金的用途及用途	√
3.08	本次发行的上市地	√
3.09	本次发行前滚存利润分配	√
3.10	本次发行决议的有效期	√
4	关于《公司2016年度非公开发行股票预案》的议案	√
5	关于《公司2016年度非公开发行股票预案》的议案	√
6.01	关于《公司2016年度非公开发行股票预案》的议案	√
6.02	特殊行业产业化项目	√
6.03	海洋通信系统产业化项目	√
6.04	云计算和大数据项目	√
6.05	物联网系统产业化项目	√
7	关于公司特定对象发行股份认购协议暨关联交易议案	√
8	关于《烽火通信集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》的议案	√
9	关于《烽火通信集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》的议案	√
10	关于《烽火通信集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第五次及第六届监事会第五次审议通过,并于2016年4月9日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1-10

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:3、4、7、8

5、应回避表决的关联股东名称:烽火科技集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆

交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的那一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

(三)同一表决权无论现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体出席详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股票代码	股票简称	股权登记日
600498	烽火通信	2016/7/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2016年7月27日上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

2、登记地点:武汉市洪山区光谷创业街42号 烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处

3、登记办法:
出席本次现场会议的股东或股东大会代理人应持以下证件资料办理登记:
(1)自然人股东:本人有效身份证件,持股凭证;
(2)代表自然人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证;
(3)法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照、授权委托书及委托人持股凭证。
拟出席本次现场股东大会的股东可持以上证件资料原件(法人股东的营业执照及股东账户卡可为复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记,也可以信函或传真方式登记(信函须在登记时间2016年7月27日17:00前到达),其中以信函或传真方式登记的股东或股东大会代理人,请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。

六、其他事项

1、本次会议为股东大会现场会议,会议期间半天,与会股东交通及食宿费自理。

2、联系方式:
(1)联系地址:武汉市洪山区光谷创业街42号 烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处(邮编:430074)
(2)联系电话:027-8693885

(3)联系传真:027-8691704
特此公告。

附件1:授权委托书

烽火通信科技股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年7月29日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
受托人持普通股:
委托人持股数:
受托人持股数:

序号	授权事项	同意	反对	弃权
1	烽火通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告			
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
3.00	关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案			
3.01	本次发行股票的种类和面值			
3.02	发行方式			
3.03	发行对象及其认购方式			
3.04	发行数量			
3.05	发行价格及定价原则			
3.06	本次发行的限售期			
3.07	本次募集资金的用途及用途			
3.08	本次发行的上市地			
3.09	本次发行前滚存利润分配			
3.10	本次发行决议的有效期			
4	关于《公司2016年度非公开发行股票预案》的议案			
5	关于《烽火通信集团股份有限公司2016年度非公开发行股票相关事宜的议案》			
6.01	关于《公司2016年度非公开发行股票预案》的议案			
6.02	特殊行业产业化项目			
6.03	海洋通信系统产业化项目			
6.04	云计算和大数据项目			
6.05	物联网系统产业化项目			
7	关于公司特定对象发行股份认购协议暨关联交易议案			
8	关于《烽火通信集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》的议案			
9	关于《烽火通信集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》的议案			
10	关于《烽火通信集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》的议案			

委托人签名(盖章):
受托人签名:
委托人身份证号:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

泰康资产管理有限责任公司 关于直销电子交易系统增加广发银行卡 通联通道快捷支付渠道并实施费率优惠的公告

为满足广大投资者的理财需求,泰康资产管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2016年7月14日起,对通过本公司基金直销电子交易系统(含网上交易、电话交易及泰康手机客户端交易,下同)进行本公司旗下基金的个人投资者,增加“广发银行卡通联通道快捷支付渠道,且提供网上直销费率优惠,现将有关事宜公告如下:

一、适用投资者范围

持有广发银行卡且通过通联通道快捷支付渠道在本公司基金直销电子交易系统网上申购基金首次开户或增加银行卡,并在本公司基金直销电子交易系统(含网上交易、电话交易及泰康手机客户端交易,下同)认购、申购(含定期定额投资)本公司旗下基金且符合基金合同约定的投资者。

二、费率优惠活动时间

自2016年7月14日起,优惠活动结束时间另行通知,以本公司相关公告为准。

三、适用范围

本公司管理的所有已开通直销网上交易方式的开放式基金。

四、费率优惠内容

2016年7月14日起,通过本公司基金直销电子交易系统(含网上交易、电话交易及泰康手机客户端交易,下同)认购、申购适用基金的个人投资者,享受相应的认购、申购(含定期定额投资,电话交易暂未开通定期定额投资业务,下同)费率优惠:

1、通过本公司基金直销电子交易系统,使用通联通道快捷支付渠道下的广发银行卡,认购费率由申购费率享受优惠费率6.0%;认购费率不高于0.60%的,按照费率收取。

2、如发生基金认购、申购比例配售,则该笔认购、申购费率适用最终确认金额所对应的基础认购费率、申购费率及申购折扣;

3、上述优惠不适用于根据招募说明书收取固定认购、申购费用的情形,即认购费率、申购费率为单笔固定金额收费的,仍按照原费率执行。

五、其他重要提示

1、本公司的基金直销电子交易系统包括网上交易系统(trade.kfunds.com.cn)、电话交易系统、泰康手机客户端交易及本公司另行公告的其他电子交易系统。

2、投资者需要了解基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.kfunds.com.cn)的各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关公告。

六、投资者可登录本公司基金业务网站(www.kfunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-18-9552咨询。

七、上述业务的解释权归本公司所有。

八、本公司有权对基金认购费率、申购费率优惠活动进行调整及公告,具体事项以届时公告为准。

九、风险提示

本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读各只基金的《基金合同》和《招募说明书》,投资者在申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,并在使用相关投资者管理网上交易信息,特别是相关账号和密码。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2016年7月14日

泰康资产管理有限责任公司 关于基金直销电子交易平台调整交通 银行、招商银行通联支付渠道申购 (含定期定额投资)费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,泰康资产管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2016年7月14日起,对通过本公司基金直销电子交易系统(含网上交易、电话交易及泰康手机客户端交易)申购(含定期定额投资)本公司旗下基金的个人投资者,享受相应的申购费率优惠,现将有关事宜公告如下:

一、费率优惠适用的投资者范围

通过本公司基金直销电子交易系统(含网上交易、电话交易及泰康手机客户端交易)使用通联支付渠道下的交通银行或招商银行卡进行申购(含网上交易及泰康手机客户端交易)本公司旗下基金的合法个人投资者。

二、费率优惠活动时间

自2016年7月14日起,优惠活动结束时间另行通知,以本公司相关公告为准。

三、直销电子交易系统优惠内容

2016年7月14日起,投资者通过本公司基金直销电子交易系统(含网上交易、电话交易及泰康手机客户端交易,下同)认购、申购适用基金的个人投资者,享受相应的申购费率优惠:

1、通过本公司基金直销电子交易系统,使用通联通道下的交通银行卡、招商银行卡,申购费率享受优惠费率6.0%;认购费率不高于0.60%,按照费率收取。

2、如发生基金申购比例配售,则该笔申购费率适用最终确认金额所对应的基金申购费率及实际折扣;

3、上述优惠不适用于根据招募说明书收取固定申购费用的情形,即认购费率为单笔固定金额收费的,仍按照原费率执行。

四、适用范围

本公司所管理的已开通直销网上交易方式的开放式基金。

五、其他重要提示

1、本公司的基金直销电子交易系统包括网上交易系统(trade.kfunds.com.cn)、电话交易系统、泰康手机客户端交易及本公司另行公告的其他电子交易系统。

2、投资者需要了解基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.kfunds.com.cn)的各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关公告。

3、投资者可登录本公司基金业务网站(www.kfunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-18-9552咨询。

六、投资者可登录本公司基金业务网站(www.kfunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-18-9552咨询。

七、上述业务的解释权归本公司所有。

八、本公司有权对基金申购费率优惠活动进行调整及公告,具体事项以届时公告为准。

九、风险提示

本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读各只基金的《基金合同》和《招募说明书》,投资者在申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,并在使用相关投资者管理网上交易信息,特别是相关账号和密码。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2016年7月14日

基金名称	基金简称	基金代码	基金类型	基金规模(亿元)	基金净值(元)	基金收益率(%)	基金管理人
泰康沪深300指数证券投资基金	泰康沪深300	002534	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证500指数证券投资基金	泰康中证500	002535	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证800指数证券投资基金	泰康中证800	002536	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证1000指数证券投资基金	泰康中证1000	002537	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证2000指数证券投资基金	泰康中证2000	002538	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证3000指数证券投资基金	泰康中证3000	002539	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证4000指数证券投资基金	泰康中证4000	002540	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证5000指数证券投资基金	泰康中证5000	002541	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证6000指数证券投资基金	泰康中证6000	002542	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证7000指数证券投资基金	泰康中证7000	002543	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证8000指数证券投资基金	泰康中证8000	002544	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证9000指数证券投资基金	泰康中证9000	002545	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证10000指数证券投资基金	泰康中证10000	002546	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证11000指数证券投资基金	泰康中证11000	002547	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证12000指数证券投资基金	泰康中证12000	002548	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证13000指数证券投资基金	泰康中证13000	002549	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证14000指数证券投资基金	泰康中证14000	002550	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证15000指数证券投资基金	泰康中证15000	002551	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证16000指数证券投资基金	泰康中证16000	002552	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证17000指数证券投资基金	泰康中证17000	002553	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证18000指数证券投资基金	泰康中证18000	002554	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证19000指数证券投资基金	泰康中证19000	002555	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证20000指数证券投资基金	泰康中证20000	002556	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证21000指数证券投资基金	泰康中证21000	002557	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证22000指数证券投资基金	泰康中证22000	002558	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证23000指数证券投资基金	泰康中证23000	002559	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证24000指数证券投资基金	泰康中证24000	002560	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证25000指数证券投资基金	泰康中证25000	002561	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证26000指数证券投资基金	泰康中证26000	002562	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证27000指数证券投资基金	泰康中证27000	002563	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证28000指数证券投资基金	泰康中证28000	002564	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证29000指数证券投资基金	泰康中证29000	002565	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证30000指数证券投资基金	泰康中证30000	002566	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证31000指数证券投资基金	泰康中证31000	002567	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证32000指数证券投资基金	泰康中证32000	002568	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证33000指数证券投资基金	泰康中证33000	002569	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证34000指数证券投资基金	泰康中证34000	002570	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证35000指数证券投资基金	泰康中证35000	002571	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证36000指数证券投资基金	泰康中证36000	002572	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证37000指数证券投资基金	泰康中证37000	002573	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证38000指数证券投资基金	泰康中证38000	002574	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证39000指数证券投资基金	泰康中证39000	002575	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证40000指数证券投资基金	泰康中证40000	002576	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证41000指数证券投资基金	泰康中证41000	002577	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证42000指数证券投资基金	泰康中证42000	002578	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证43000指数证券投资基金	泰康中证43000	002579	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证44000指数证券投资基金	泰康中证44000	002580	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证45000指数证券投资基金	泰康中证45000	002581	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证46000指数证券投资基金	泰康中证46000	002582	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证47000指数证券投资基金	泰康中证47000	002583	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证48000指数证券投资基金	泰康中证48000	002584	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证49000指数证券投资基金	泰康中证49000	002585	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证50000指数证券投资基金	泰康中证50000	002586	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证51000指数证券投资基金	泰康中证51000	002587	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证52000指数证券投资基金	泰康中证52000	002588	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证53000指数证券投资基金	泰康中证53000	002589	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证54000指数证券投资基金	泰康中证54000	002590	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证55000指数证券投资基金	泰康中证55000	002591	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证56000指数证券投资基金	泰康中证56000	002592	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证57000指数证券投资基金	泰康中证57000	002593	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证58000指数证券投资基金	泰康中证58000	002594	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证59000指数证券投资基金	泰康中证59000	002595	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证60000指数证券投资基金	泰康中证60000	002596	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证61000指数证券投资基金	泰康中证61000	002597	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证62000指数证券投资基金	泰康中证62000	002598	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证63000指数证券投资基金	泰康中证63000	002599	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证64000指数证券投资基金	泰康中证64000	002600	股票型	1.25	1.00	0.00%	泰康资产管理有限责任公司
泰康中证65000指数证券投资基金	泰康中证65000	002601	股票型	1.25	1.00		