

中欧强惠债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告

公告送出日期:2017年1月13日

1.公告基本信息	
基金名称	中欧强惠债券型证券投资基金
基金简称	中欧强惠债券
基金代码	002940
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年10月20日
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《中欧强惠债券型证券投资基金基金合同》和《中欧强惠债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定
申购起始日	2017年1月16日
赎回起始日	2017年1月16日
转换转入起始日	2017年1月16日
转换转出起始日	2017年1月16日

2.日常申购、赎回和转换业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停上述业务除外。

基金合同生效后,若出现新的证券市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
其销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元,各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
直销机构每个首次申购的最低金额为10,000元,追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点投资人直销机构进行交易不受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的投资者可多次申购,对单个投资人的累计持有份额不设上限限制。

申购费率	申购金额(M)	费率
	M<100万元	0.24%
	100万元≤M<500万元	0.15%
	M≥500万元	每笔1000元

其他投资人申购本基金的申购费率见下表:

申购费率	申购金额(M)	费率
	M<100万元	0.80%
	100万元≤M<500万元	0.50%
	M≥500万元	每笔1000元

3.3 其他与申购相关的事项
无
4.日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人可在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于5份基金份额。若某基金份额或少类业务导致单个基金账户的基金份额余额不足5份的,登记机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理(份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务,具体种类以相关业务规则为准)。
4.2 赎回费率
本基金赎回费率见下表:

赎回费率	持有期限(N)	费率
	N<30天	0.10%
	N≥30天	0

(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。)
4.3 其他与赎回相关的事项
无
5.日常转换业务
5.1 转换费率
关于基金转换业务的费率计算请另行参见本公司网站。
5.2 其他与转换相关的事项
5.2.1 适用范围
本基金与下述基金之间的转换业务:

序号	代码	名称
1	001000	中欧明新起点的混合型证券投资基金
2	001110	中欧瑞景灵活配置混合型证券投资基金
3	001111	中欧瑞景灵活配置混合型证券投资基金C
4	001146	中欧瑞源灵活配置混合型证券投资基金
5	001147	中欧瑞源灵活配置混合型证券投资基金C
6	001164	中欧双和灵活配置混合型证券投资基金A
7	001165	中欧双和灵活配置混合型证券投资基金C
8	001173	中欧瑞恒灵活配置混合型证券投资基金A
9	001174	中欧瑞恒灵活配置混合型证券投资基金C
10	001306	中欧永裕混合型证券投资基金A
11	001307	中欧永裕混合型证券投资基金C
12	001615	中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
13	001776	中欧兴利债券型证券投资基金
14	001787	中欧骏盈货币市场基金A
15	001788	中欧骏盈货币市场基金B
16	001810	中欧雷力价值灵活配置混合型证券投资基金
17	001811	中欧明新新常态混合型证券投资基金
18	001881	中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
19	001882	中欧价值发现混合型证券投资基金
20	001883	中欧新动力混合型证券投资基金
21	001884	中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
22	001885	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金E
23	001886	中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
24	001887	中欧价值优选回报混合型证券投资基金E
25	001888	中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
26	001889	中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
27	001890	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金E
28	001891	中欧成长优选回报定期开放混合型发起式证券投资基金E
29	001912	中欧睿势多策略定期开放混合型证券投资基金
30	001938	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
31	001955	中欧养老产业混合型证券投资基金
32	001963	中欧天禧纯债债券型证券投资基金
33	001960	中欧大数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
34	002009	中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金A
35	002010	中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金C
36	002013	中欧祺丰灵活配置混合型证券投资基金A
37	002014	中欧祺丰灵活配置混合型证券投资基金C
38	002532	中欧盈盛定期开放债券型证券投资基金
39	002591	中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)
40	002592	中欧悦盈债券型证券投资基金(LOF)
41	002621	中欧消费主题股票型证券投资基金A
42	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金A
43	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金C
44	002697	中欧消费主题股票型证券投资基金C
45	002725	中欧瑞恒多策略定期开放债券型证券投资基金
46	002747	中欧货币市场基金C

股票代码:002072 股票简称:凯瑞德 公告编号:2017-L003 凯瑞德控股股份有限公司 2017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公告内容的真实、准确、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:
本次临时股东大会无法提案的情况,没有股东提出质询或建议。
本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况和出席情况
(一)会议召开时间:2017年12月27日
(二)会议召开地点:2017年1月12日(星期日)上午10:00。
2.网络投票时间:2017年1月11日-2017年1月12日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年1月12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投票的具体时间为2017年1月11日下午15:00至2017年1月12日上午15:00期间的任意时间。
(三)会议投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开地点:凯瑞德控股股份有限公司会议中心
(五)召集人:公司董事会
(六)主持人:公司董事长吴联根先生
(七)本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定
(八)出席本次股东大会的股东及股东授权代表1人,代表股份20,427,000股,占公司有表决权总股份的11.66%。
其中:本次股东大会出席现场会议的股东授权代表1人,代表股份20,427,000股,占公司有表决权总股份的11.66%;没有股东通过网络投票方式参与表决。
本次临时股东大会没有中小投资者(单独或合计持有公司5%以上股份的股东及一致行动人)以外的其他股东参与投票表决。
(九)公司董事、监事出席了本次临时股东大会,高级管理人员列席了本次临时股东大会。浙江浙经律师事务所律师陈政宇律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
以以下方式经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,提交本次临时股东大会审议。详情请见2016年12月27日发布的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。
大会采取记名投票表决方式审议通过《本次议案影响中小投资者利益的重大事项,采用中小投资者单独计票》经与会股东表决:
审议通过了《关于提名独立董事的议案》

银华基金管理股份有限公司关于银华消费主题分级混合型证券投资基金在东莞银行开通定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理股份有限公司(以下简称“公司”)决定自2017年1月16日起,银华消费主题分级混合型证券投资基金在东莞银行股份有限公司(以下简称“东莞银行”)开通定期定额投资业务。在东莞银行申请办理“定期定额投资计划”的投资者可自行约定每期扣款金额,但最低不少于人民币100元(含100元)。

一、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1.东莞银行股份有限公司

注册地址	东莞市莞城汇业路21号
法定代表人	廖玉琳
客服电话	40011-96228
网址	www.dongguanbank.cn

2.银华基金管理股份有限公司

47	002748	中欧货币市场基金D
48	002961	中欧双利债券型证券投资基金A
49	002962	中欧双利债券型证券投资基金C
50	003021	中欧强裕债券型证券投资基金
51	003091	中欧强利债券型证券投资基金
52	003095	中欧医疗健康混合型证券投资基金A
53	003096	中欧医疗健康混合型证券投资基金C
54	003148	中欧瑞恒灵活配置型证券投资基金A
55	003149	中欧瑞恒灵活配置型证券投资基金C
56	004039	中欧骏盈货币市场基金

注:1.基金暂停申购/转换转入时同时也暂停、限制大额申购/同样适用。
2.同一基金的不同份额间不可转换。
5.2.2 业务办理机构
投资人可通过本公司直销中心和国泰证券股份有限公司办理相关基金转换业务(以上机构排名不分先后)。

投资人须到同一办理机构转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体转换办法以销售机构规定为准。

5.2.3 基金转换业务规则
(1)基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一基金的基金份额转换为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行,且转出和转入基金必须是该销售机构代理的同一基金管理人管理的,在同一注册登记机构登记的基金,且申请当日转出基金和转入基金均处于正常交易状态,转出份额必须为可用份额,否则申请无效。目前境内不支持基金转换业务。

(2)基金转换实行“份额转换,未知价”原则,即基金转换以转出基金的单位进行,基金的转换价格以转出基金受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。具体份额以注册登记机构的记录为准,转入基金份额的计算结果保留至小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。投资人T日申请基金转换,注册登记机构将在T+1工作日为投资人办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资人自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。
(3)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,单笔转出申请不超过转入基金最低申购份额限制,单笔转出申请不得少于100份,若某次转换导致投资资金A类份额,假设转换当日转出基金份额净值是1.050元,转入基金的基金份额净值是1.195元,对应赎回费率为0.05%,申购补差费率为0.7%,则可得到的转换份额为:
转出金额=10,000×1.050=10,500元
转出基金赎回手续费=10,000×1.050×0.05%=5.25元
补差费(外扣)=(10,500-5.25)×0.7%/(1+0.7%)=72.95元
转换费用=5.25+72.95=78.20元
转入金额=10,500-78.20=10,421.80元
转入份额=10,421.80/1.195=8721.17份
即:某基金份额持有人持有10,000份中欧稳健收益债券型证券投资基金A类份额1年后(未满足2年)决定转换为中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类份额,假设转换当日转出基金份额净值是1.050元,转入基金的基金份额净值是1.195元,则可得到的转换份额为8721.17份。

5.2.5 基金转换的注册登记
投资人T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资人办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资人自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

5.2.6 暂停基金转换的情形及处理
当发生法律法规、《基金合同》和《招募说明书》规定的暂停基金转换的情形时,本公司可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照规定履行披露及报备义务。

(9)投资人在销售机构处提交基金转换申请时,必须提供注册登记机构要求提供的相关资料(包括但不限于):
A. 个人投资人
1. 填写的转换申请表;
2. 基金份额持有人有效身份证件原件及复印件;
B. 机构投资者
1. 填写的转换申请表;
2. 经办人身份证件原件及复印件;

如投资人以电子交易方式提交基金转换申请,则不受上述约定,具体办理方式参见各销售机构电子交易规则。

5.2.4 基金转换费及份额计算方法
1)基金间的转换业务需要收取一定的转换费。
2)基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取,当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担,具体公式如下:
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率
补差费=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)
转换费用=转出基金赎回手续费+补差费
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

例如:某基金份额持有人持有10,000份中欧稳健收益债券型证券投资基金A类份额1年后(未满足2年)决定转换为中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类份额,假设转换当日转出基金份额净值是1.050元,转入基金的基金份额净值是1.195元,对应赎回费率为0.05%,申购补差费率为0.7%,则可得到的转换份额为:
转出金额=10,000×1.050=10,500元
转出基金赎回手续费=10,000×1.050×0.05%=5.25元
补差费(外扣)=(10,500-5.25)×0.7%/(1+0.7%)=72.95元
转换费用=5.25+72.95=78.20元
转入金额=10,500-78.20=10,421.80元
转入份额=10,421.80/1.195=8721.17份
即:某基金份额持有人持有10,000份中欧稳健收益债券型证券投资基金A类份额1年后(未满足2年)决定转换为中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类份额,假设转换当日转出基金份额净值是1.050元,转入基金的基金份额净值是1.195元,则可得到的转换份额为8721.17份。

5.2.5 基金转换的注册登记
投资人T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资人办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资人自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

5.2.6 暂停基金转换的情形及处理
当发生法律法规、《基金合同》和《招募说明书》规定的暂停基金转换的情形时,本公司可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照规定履行披露及报备义务。

(9)投资人在销售机构处提交基金转换申请时,必须提供注册登记机构要求提供的相关资料(包括但不限于):
A. 个人投资人
1. 填写的转换申请表;
2. 基金份额持有人有效身份证件原件及复印件;
B. 机构投资者
1. 填写的转换申请表;
2. 经办人身份证件原件及复印件;

如投资人以电子交易方式提交基金转换申请,则不受上述约定,具体办理方式参见各销售机构电子交易规则。

5.2.4 基金转换费及份额计算方法
1)基金间的转换业务需要收取一定的转换费。
2)基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取,当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担,具体公式如下:
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率
补差费=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)
转换费用=转出基金赎回手续费+补差费
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

例如:某基金份额持有人持有10,000份中欧稳健收益债券型证券投资基金A类份额1年后(未满足2年)决定转换为中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类份额,假设转换当日转出基金份额净值是1.050元,转入基金的基金份额净值是1.195元,对应赎回费率为0.05%,申购补差费率为0.7%,则可得到的转换份额为:
转出金额=10,000×1.050=10,500元
转出基金赎回手续费=10,000×1.050×0.05%=5.25元
补差费(外扣)=(10,500-5.25)×0.7%/(1+0.7%)=72.95元
转换费用=5.25+72.95=78.20元
转入金额=10,500-78.20=10,421.80元
转入份额=10,421.80/1.195=8721.17份
即:某基金份额持有人持有10,000份中欧稳健收益债券型证券投资基金A类份额1年后(未满足2年)决定转换为中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类份额,假设转换当日转出基金份额净值是1.050元,转入基金的基金份额净值是1.195元,则可得到的转换份额为8721.17份。

5.2.5 基金转换的注册登记
投资人T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资人办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资人自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

5.2.6 暂停基金转换的情形及处理
当发生法律法规、《基金合同》和《招募说明书》规定的暂停基金转换的情形时,本公司可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照规定履行披露及报备义务。

6. 基金销售机构
6.1 场外销售机构
6.1.1 直销机构
名称:中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层
办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉盛大厦7层;中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层
联系人:袁彬
电话:021-68609601
传真:021-68609601
网址:<http://www.zofund.com>
6.1.2 场外非直销机构
名称:国泰君安证券股份有限公司
客服电话:400-818-8118
网址:<http://www.guotai.com>
6.2 场内销售机构
无

7.基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或赎回业务前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8.其他需要提示的事项
本公告对本基金开放日常申购、赎回和转换业务有关的事项予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。
投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服热线400-700-9700、021-68609700咨询相关情况。
特此公告。

中欧基金管理有限公司
2017年1月13日

表决结果:同意20,427,000股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本次临时股东大会没有中小投资者参与投票表决。
三、律师见证情况
本次临时股东大会由浙江浙经律师事务所律师陈政宇律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为:本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录
1.凯瑞德控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
2.浙江浙经律师事务所律师陈政宇律师出具的《法律意见书》。
特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2017年1月13日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2017-L005 凯瑞德控股股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年1月5日发出通知,定于2017年1月12日16:00在公司董事会议室以现场通讯方式召开公司第六届董事会第十九次会议。

本次会议由公司董事长吴联根先生主持,应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过了《关于调整第六届董事会和监事会成员的议案》
鉴于公司董事会成员变动,现将公司第六届董事会“7名独立董事调整如下”:
1.战略委员会成员:吴联根先生、张彬先生、刘书艳女士、张林先生、晏小平先生,吴联根先生为该委员会召集人。
2.提名委员会成员:晏小平先生、张林到先生、吴联根先生,晏小平先生为该委员会召集人。
3.薪酬考核委员会成员:晏小平先生、吴联根先生、张林到先生、刘书艳女士、吴联根先生,晏小平先生为该委员会召集人。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
二、备查文件
《第六届董事会第十九次会议决议》
特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2017年1月13日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2017-001 加加食品集团股份有限公司 第三届董事会 2017年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。

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2017年第一次会议于2017年1月8日以电子邮件方式发出通知,并于2017年1月12日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议,以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持,会议应出席董事9名,本人出席董事6名,符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王丽武、姜小丽列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,经与会董事审议表决,一致通过了如下议案:

1.全体董事对9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任总经理》的议案。
经董事长提名,并经公司第三届董事会提名委员会2017年第一次会议审议通过,本次会议同意聘任刘永交先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司独立董事已对本次议案发表独立意见。

6.1 场外非直销机构
名称:国泰君安证券股份有限公司
客服电话:400-818-8118
网址:<http://www.guotai.com>
6.2 场内销售机构
无

7.基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或赎回业务前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8.其他需要提示的事项
本公告对本基金开放日常申购、赎回和转换业务有关的事项予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。
投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服热线400-700-9700、021-68609700咨询相关情况。
特此公告。

中欧基金管理有限公司
2017年1月13日

表决结果:同意20,427,000股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本次临时股东大会没有中小投资者参与投票表决。
三、律师见证情况
本次临时股东大会由浙江浙经律师事务所律师陈政宇律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为:本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录
1.凯瑞德控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
2.浙江浙经律师事务所律师陈政宇律师出具的《法律意见书》。
特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2017年1月13日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2017-L005 凯瑞德控股股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年1月5日发出通知,定于2017年1月12日16:00在公司董事会议室以现场通讯方式召开公司第六届董事会第十九次会议。

本次会议由公司董事长吴联根先生主持,应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过了《关于调整第六届董事会和监事会成员的议案》
鉴于公司董事会成员变动,现将公司第六届董事会“7名独立董事调整如下”:
1.战略委员会成员:吴联根先生、张彬先生、刘书艳女士、张林先生、晏小平先生,吴联根先生为该委员会召集人。
2.提名委员会成员:晏小平先生、张林到先生、吴联根先生,晏小平先生为该委员会召集人。
3.薪酬考核委员会成员:晏小平先生、吴联根先生、张林到先生、刘书艳女士、吴联根先生,晏小平先生为该委员会召集人。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
二、备查文件
《第六届董事会第十九次会议决议》
特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2017年1月13日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2017-001 加加食品集团股份有限公司 第三届董事会 2017年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。

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2017年第一次会议于2017年1月8日以电子邮件方式发出通知,并于2017年1月12日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议,以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持,会议应出席董事9名,本人出席董事6名,符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王丽武、姜小丽列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,经与会董事审议表决,一致通过了如下议案:

1.全体董事对9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任总经理》的议案。
经董事长提名,并经公司第三届董事会提名委员会2017年第一次会议审议通过,本次会议同意聘任刘永交先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司独立董事已对本次议案发表独立意见。

6.1 场外非直销机构
名称:国泰君安证券股份有限公司
客服电话:400-818-8118
网址:<http://www.guotai.com>
6.2 场内销售机构
无

7.基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或赎回业务前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8.其他需要提示的事项
本公告对本基金开放日常申购、赎回和转换业务有关的事项予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。
投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服热线400-700-9700、021-68609700咨询相关情况。
特此公告。

中欧基金管理有限公司
2017年1月13日

表决结果:同意20,427,000股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本次临时股东大会没有中小投资者参与投票表决。
三、律师见证情况
本次临时股东大会由浙江浙经律师事务所律师陈政宇律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为:本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录
1.凯瑞德控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
2.浙江浙经律师事务所律师陈政宇律师出具的《法律意见书》。
特此公告。</