



股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:临2015-074号

海南椰岛(集团)股份有限公司 终止重大资产重组公告

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。

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)因公司第二大股东深圳市东方财智资产管理有限公司拟筹划涉及公司重大资产重组事项,公司股票自2015年8月27日起停牌并进入重大资产重组程序。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

(一)筹划重大资产重组背景、原因

为进一步完善公司产业布局,提升公司持续经营能力和抗风险能力,增强公司的核心竞争力,拟通过筹划重大资产重组事项向公司引入符合国家产业政策的优良经营性资产,力争为公司和股东创造更多的投资回报。

(二)重组框架方案

(1)主要交易对方

本次重大资产重组主要交易对方为赣州市昌隆新能源有限公司股东,与上市公司不存在关联关系。

(2)交易方式

经各方磋商,本次重大资产重组交易方式确定为以现金分期支付的方式。

(3)标的资产情况

经各方磋商,本次重大资产重组的标的资产为赣州市昌隆新能源有限公司股权,标的资产所属行业为新能源环保领域。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

(一)推进重大资产重组所做的工作

公司股票停牌期间,公司及有关各方严格按照相关法律法规积极推进重大资产重组的相关事项,组织相关中介机构对交易标的开展尽职调查工作,组织内部会议就交易方案进行论证讨论,并与交易对方就标的资产的基本情况、运作状况、地方产业政策等有了基本判断,进一步明确尽职调查的重点内容。

三、2015年8月27日,公司与交易对方进行会谈,就本次重大资产重组事项的工作计划、进度安排等进行初步沟通,并签订了保密协议。

2015年9月初,公司赴赣州市昌隆新能源有限公司进行现场考察,并与相关负责人进行商谈,对标的资产的基本情况、运作状况、地方产业政策等有了基本判断,进一步明确尽职调查的重点内容。

2015年9月下旬,公司与交易对方就本次重大资产重组的资产范围、交易方式等基本框架进行商讨,同时对现场尽职调查工作安排进行沟通。

2015年10月上旬,公司与各中介机构(华创证券有限责任公司、广东(东莞)科德律师事务所、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙))召开工作协调会,明确时间进度安排及相关工作负责人。

2015年10月下旬,公司提交交易框架协议讨论稿,并与交易对方就本次重大资产重组的范围、标的的估值、业绩承诺与补偿等核心条款进行沟通。

2015年10月下旬,公司与交易对方就交易框架协议中的标的估值、支付方式、业绩承诺与补偿等核心条款进行进一步讨论。

2015年11月上旬,各中介机构汇报本次重大资产重组事项尽职调查进展情况,明确下一步尽职调查工作的重点及时间节点。

2015年11月上旬,公司与交易对方就标的估值、支付方式、业绩承诺与补偿等核心条款再次进行商讨。截至本公告日,双方就上述核心条款的商谈始终未能达成一致,双方决定终止本次交易。

(二)2015年8月27日,公司披露了《海南椰岛(集团)股份有限公司重大资产重组停牌公告》(编号:临2015-056),因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年8月27日起停牌不超过30天。停牌期间,公司根据相关规定及时履行信息披露义务,分别于2015年9月3日、2015年9月12日、2015年9月19日披露了《海南椰岛(集团)股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号分别为:临2015-061、临2015-062、临2015-064)。

(三)2015年9月26日,公司披露了《海南椰岛(集团)股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(编号:临2015-065),因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年8月27日起停牌不超过30天。停牌期间,公司根据相关规定及时履行信息披露义务,分别于2015年9月3日、2015年9月12日、2015年9月19日披露了《海南椰岛(集团)股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号分别为:临2015-066、临2015-069)。

(四)2015年10月17日,公司召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于海南椰岛(集团)股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》(编号:临2015-067),经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年10月26日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间,公司根据相关规定及时履行信息披露义务,分别于2015年10月24日、2015年10月31日、2015年11月7日披露了《海南椰岛(集团)股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号分别为:临2015-071、临2015-072、临2015-073)。

三、终止筹划重大资产重组的原因

自公司进入重大资产重组程序以来,公司与交易对方积极推进本次重大资产重组事项,公司多次组织内

部会议就交易方案进行审慎论证,并与交易对方就框架协议核心条款进行了多次沟通与磋商,但交易双方在交易付款方式、业绩承诺及补偿等核心条款上始终存在较大分歧,短期内难以达成一致意见。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,在综合考虑公司经营发展及有效控制风险的情况下,公司认为本次重大资产重组的条件尚不成熟,继续推进将面临较大不确定性,为维护公司及全体股东利益,经慎重研究,公司决定终止本次重大资产重组事项。

四、承诺

公司将终止本次重大资产重组后及时召开投资者说明会,并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内,不再筹划重大资产重组事项。

本次重大资产重组事项的终止不会对公司正常生产经营产生不利影响,公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意,并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

五、股票复牌安排

根据有关规定,公司将在2015年11月12日下午13:00-14:00召开投资者说明会,并在披露投资者说明会召开情况公告后同时股票复牌。

敬请广大投资者关注公司在法定媒体披露的相关公告,注意投资风险。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2015年11月11日

股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:临2015-075号

海南椰岛(集团)股份有限公司关于 终止重大资产重组召开投资者说明会的公告

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:

- 会议名称:海南椰岛(集团)股份有限公司终止重大资产重组事项投资者说明会
- 会议召开时间:2015年11月12日(星期四)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证e互动网络平台(<http://www.sseinfo.com>)“上证e互动”栏目

根据上海证券交易所有关规定,海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)以网络互动方式召开投资者说明会,就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点、方式

(一)会议召开时间:2015年11月12日(星期四)下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://www.sseinfo.com>)“上证e互动”栏目

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参会人员

公司董事长雷卫先生、公司董事魏永柏先生、公司副总经理曲峰先生、公司董事会秘书王一博先生、财务顾问主办人华创证券王宇先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在上述会议召开时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://www.sseinfo.com>)“上证e互动”栏目,与公司进行互动交流沟通和沟通,公司及相关人员将对及时回答投资者提问。

(二)为充分利用会议时间,提高会议效率,公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、电子邮件等方式将需了解的情况和关注的问题预先提供给我,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:齐苗苗

联系电话:0898-66532987

传真:0898-66780881

电子邮箱:yedehao@163.com

六、其他事项

公司将本次投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2015年11月11日

证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2015-081

万鸿集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议暨股票复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证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、董事会会议召开情况

万鸿集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于2015年11月11日以通讯方式召开。本次会议通知于2015年11月6日以书面通知和传真方式送达董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(1)《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》

审议情况:8票赞成、0票反对、0票弃权 全票通过

关联董事曹伟先生已回避表决。

议案内容:万鸿集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年10月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年10月21日召开的(2015年第87次)工作会议,对公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项没有获得通过,审核意见为:本次重组上市公司违反公开承诺,不符合上市公司重大资产重组

管理办法》第四条的相关规定;公司目前尚未收到中国证监会的正式文件,待公司收到中国证监会相关正式文件后将再行公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,以及中国证监会2015年第二次临时股东大会授权,基于本次公司重大资产重组拟购买的资产具备良好的发展前景,盈利能力强,继续推进本次重组能够提升公司的盈利能力和整体经营能力,符合公司全体股东利益;公司董事会研究决定继续推进本次重大资产重组事项,并同意董事会不保留职材料,并尽快重新提交中国证监会审核。

根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年11月12日开市起复牌。特此公告!

万鸿集团股份有限公司 董事会
2015年11月12日

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临2015-070号

上海创兴资源开发股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股股东厦门百汇投资有限公司正在筹划关于本公司的重大资产重组,公司已自2015年7月15日发布了重大资产重组停牌公告。公司股票于当日起连续停牌。停牌期间,公司每个交易日发布了重大资产重组进展公告。公司股票于2015年8月17日起继续停牌1个月。停牌期间,公司每个交易日发布了重大资产重组进展公告。根据有关规定,由于预计无法在重组停牌后2个月内复牌,2015年9月9日,公司经第六届董事会第9次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自2015年9月17日起继续停牌不超过1个月(详见《上海创兴资源开发股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:临2015-058)、临2015-059、临2015-060、临2015-061、临2015-062、临2015-063、临2015-066)。

截至本公告日,在资产重组方面:公司已与海南港澳资讯产业股份有限公司的股东上海弘扬投资管理有限公司(以下简称“弘扬投资”)签订《关于海南港澳资讯产业股份有限公司之重大资产重组框架协议》,根据

据该框架协议,公司以拟向港澳资讯所有股东发行股票的方式,购买港澳资讯100%股权,弘扬投资负责协调港澳资讯其他股东的一致立场。其中,上海弘扬投资管理有限公司持有海南港澳资讯产业股份有限公司28.34%的股权。公司已就本次收购事项组织相关中介机构对标的资产开展了审计、评估、法律及财务顾问等各项工作,并与交易对方就重组相关细节进行了多次沟通和协商,目前主要存在的问题是:与港澳资讯部分股东暂时未能就定价基准日、对价支付方式等事项达成一致意见。由于时间紧、谈判工作量较大,能否如期完成收购重组存在较大不确定性,特别提请广大投资者关注。

在资产评估方面,公司拟通过公开拍卖的方式出售标的资产——公司全资子公司湖南神龙龙业有限公司100%股权,价格以具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告为基础,最终交易价格及交易对方以公开拍卖结果为准。目前,各中介机构开展了对公司的尽职调研,初步完成审计、评估、法律、独立财务顾问

的现场工作,并初步形成初步意见。公司拟于近期与中介机构签订《独立财务顾问协议》,积极推进重组相关工作;如重组预案等的编制,并在积极筹备召开董事会、监事会审议重组预案等相关议案。同时,公司将进一步加快重组工作推进,尽早完成审计评估、评估报告、法律意见书、交易方案的编写,形成正式报告,按程序通过内核、中介机构出具正式的审计报告、评估报告和法律意见书,形成相关工作重组重组等申报材料,仍需要一定时间。这些事项存在一定程度的不确定性,特别提醒广大投资者关注。

鉴于此,为保证公司信息披露的及时性,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作确定后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司
2015年11月12日

股票简称:“ST星美 股票代码:000892 公告编号:2015-79

星美联合股份有限公司 关于对“接受大股东提供资金事项”进行补充说明的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司曾于2015年11月3日在《证券时报》(证券日报)《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于对外投资设立子公司的进展公告》(详情请见当日媒体所载公告内容)。

在该公告的“二”之内容中,我们曾披露“收购营销的日常经营流动资金将由本次大股东天津瑞端在壹万(人民币)1%的额度、12个月期限内按零利率连续循环提供”。现将该内容补充披露如下:

一、大股东以低于市场利率向公司提供资金的原因

鉴于上市公司有向天津瑞端提供资金,为尽快实现融资能力,我们只能通过新设立的子公司瑞端世纪(北京)营销策划有限公司(以下简称“瑞端营销”)开展相关业务,这既是适应市场需求、拓展投资领域的需要,也是为了尽早实现经营现金流。

但是,上市公司目前的资金状况无法满足瑞端营销开展经营业务的资金需求,也无法获得银行等金融机构的贷款支持,上市公司唯有向天津瑞端寻求流动资金支持。

为支持瑞端营销开展业务,尽力降低融资成本,我们拟通过新设立的子公司瑞端世纪(北京)营销策划有限公司(以下简称“瑞端营销”)开展相关业务,这既是适应市场需求、拓展投资领域的需要,也是为了尽早实现经营现金流。

但是,上市公司目前的资金状况无法满足瑞端营销开展经营业务的资金需求,也无法获得银行等金融机构的贷款支持,上市公司唯有向天津瑞端寻求流动资金支持。

为支持瑞端营销开展业务,尽力降低融资成本,我们拟通过新设立的子公司瑞端世纪(北京)营销策划有限公司(以下简称“瑞端营销”)开展相关业务,这既是适应市场需求、拓展投资领域的需要,也是为了尽早实现经营现金流。

但是,上市公司目前的资金状况无法满足瑞端营销开展经营业务的资金需求,也无法获得银行等金融机构的贷款支持,上市公司唯有向天津瑞端寻求流动资金支持。

为支持瑞端营销开展业务,尽力降低融资成本,我们拟通过新设立的子公司瑞端世纪(北京)营销策划有限公司(以下简称“瑞端营销”)开展相关业务,这既是适应市场需求、拓展投资领域的需要,也是为了尽早实现经营现金流。

但是,上市公司目前的资金状况无法满足瑞端营销开展经营业务的资金需求,也无法获得银行等金融机构的贷款支持,上市公司唯有向天津瑞端寻求流动资金支持。

为支持瑞端营销开展业务,尽力降低融资成本,我们拟通过新设立的子公司瑞端世纪(北京)营销策划有限公司(以下简称“瑞端营销”)开展相关业务,这既是适应市场需求、拓展投资领域的需要,也是为了尽早实现经营现金流。

但是,上市公司目前的资金状况无法满足瑞端营销开展经营业务的资金需求,也无法获得银行等金融机构的贷款支持,上市公司唯有向天津瑞端寻求流动资金支持。

为支持瑞端营销开展业务,尽力降低融资成本,我们拟通过新设立的子公司瑞端世纪(北京)营销策划有限公司(以下简称“瑞端营销”)开展相关业务,这既是适应市场需求、拓展投资领域的需要,也是为了尽早实现经营现金流。

上海创兴资源开发股份有限公司
2015年11月12日

上海创兴资源开发股份有限公司
2015年11月12日

上海创兴资源开发股份有限公司
2015年11月12日

上海创兴资源开发股份有限公司
2015年11月12日

上海创兴资源开发股份有限公司
2015年11月12日

上海创兴资源开发股份有限公司
2015年11月12日

上海创兴资源开发股份有限公司
2015年11月12日

上海创兴资源开发股份有限公司
2015年11月12日

上海创兴资源开发股份有限公司
2015年11月12日

上海创兴资源开发股份有限公司
2015年11月12日

上海创兴资源开发股份有限公司
2015年11月12日

关于以通讯方式召开东方安心收益保本混合型证券投资基金 基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《东方安心收益保本混合型证券投资基金基金合同》和《东方安心收益保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,东方安心收益保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

1.会议召开方式:通讯方式

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《东方安心收益保本混合型证券投资基金基金合同》和《东方安心收益保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,东方安心收益保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

2.会议投票表决起止时间:自2015年11月17日起,至2015年12月14日17:00止(以本基金管理人委托的公证机关收到表决票的时间为准)。

3.会议通讯表决票的寄达地点:

公证机关:北京市方正公证处

办公地址:北京市西城区西便门内大街111号1113室

收件人:李顺心

电话:(010)58073628

邮政编码:100044

1.《关于调整东方安心收益保本混合型证券投资基金赎回费率的议案》(详见附件一)。

上述议案的内容说明见《关于调整东方安心收益保本混合型证券投资基金赎回费率的说明》(详见附件二)。

2.《关于调整东方安心收益保本混合型证券投资基金赎回费率的说明》(详见附件二)。

上述议案的内容说明见《关于调整东方安心收益保本混合型证券投资基金赎回费率的说明》(详见附件二)。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2015年11月16日,即2015年11月16日下午交易时间结束后,在本基金注册登记机构登记在册的东方安心收益保本混合型证券投资基金的所有持有基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、表决票的填写和寄交方式

1.本次会议表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站(www.onient-fund.com)下载并打印表决票。

(1)基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关信息,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件复印件。

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(或基金管理人认可的相关的业务专用章,下同),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的“有权部门”的批文、开户证明或登记证书复印件);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表人在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件。该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者书面授权委托书有代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或其他有效登记证明复印件、证券账户卡复印件并取得合格境外机构投资者投资者的证明文件的复印件。

3.基金份额持有人或其代理人需将填写好的表决票和所需的相关文件于2015年11月17日起,至2015年12月14日17:00止,前(以基金管理人委托的公证机关收到表决票的时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本次基金份额持有人大会公告的办公地址,并在信封表面注明:“东方安心收益保本混合型证券投资基金基金份额持有人大会公告专用”。

4.投资者若有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务热线400-028-5888(免长途话费)咨询。

五、授权

为了使基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会,使基金份额持有人有在本次大会上充分表达其意志、确定及(或)否决议案,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票,根据相关法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人有授权他人代其在基金份额持有人大会上投票的权利,具体授权如下:

1.委托人

本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。投资者在申购本基金的同时也可以签署授权委托书,待申购申请确认后,授权委托书于申购申请确认时始可生效。

基金份额持有人(含新增基金份额持有人,下同)授权他人行使表决权的需按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额计算,每一基金份额代表一票表决权。基金份额持有人有权在权益登记日持有基金份额的,授权人无效。

基金份额持有人在权益登记日是否有持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以东方基金管理有限责任公司登记为准。

2.受托人

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及符合法律法规规定的机构和/或个人,代行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

3.授权方式

本基金的基金份额持有人可通过书面授权方式授权代理人代行使表决权。授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过现场、复印或登录基金管理人网站下载(<http://www.onient-fund.com>)等方式获取授权委托书样本。

(1)基金份额持有人有书面授权所需提供的文件:

个人基金份额持有人委托他人投票的,代理人应提供由委托人填写并签署的授权委托书原件(授权委托书的格式可参阅附件四的样本),并提供基金份额持有人个人的身份证明文件复印件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证明文件复印件;如代理人为机构,还需提供该代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的“有权部门”的批文、开户证明或登记证书复印件)。

机构基金份额持有人委托他人投票的,代理人应提供由委托人填写并签署的授权委托书原件(授权委托书的格式可参阅附件四的样本),并提供授权委托书人加盖公章的复印件,并提供该机构持有人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的“有权部门”的批文、开户证明或登记证书复印件);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表人在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件。该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者书面授权委托书有代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或其他有效登记证明复印件、证券账户卡复印件并取得合格境外机构投资者投资者的证明文件的复印件。

(2)基金份额持有人通过书面方式对基金管理人进行授权的,可通过邮寄授权文件或在基金管理人柜台办理授权事宜。基金份额持有人也可将其拟授权的授权委托书所需的相关文件送交基金管理人办公地。

4.授权效力和限制

(1)如果同一基金份额持有人在多次有效书面授权的,以最后一次书面授权为准,不能确定最后一次书面授权的,或最后书面授权的授权书有多次,以表示具体表决意见的书面授权为准。

(2)如果同一基金份额持有人在委托他人签署的授权委托书没有表示具体表决意见的,视为委托他人授权代理人按照授权人意志行使表决权。

(3)基金份额以非书面方式进行授权的,为无效授权;

(4)如委托人在授权委托书中表示多种表决意见的,视为委托他人授权代理人选择其中一种授权表示行使表决权;

(5)如委托人已进行委托授权,又送达了有效表决票,则以其送达的有效表决票为准。

六、对基金管理人的授权截止时间

基金管理人接受基金份额持有人授权的截止时间为2015年12月14日16:00,将书面授权委托书寄或送交上述基金管理人指定的地址,按收到时间收到时间为准。

七、计票

1.本次基金份额的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监票员在基金托管人(中国邮政储蓄银行股份有限公司)授权的监督下在表决截止日后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证并形成决议。

2.基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3.表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整准确,所提供文件符合本会议通知规定,且在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表内会议通知规定的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(5)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(6)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(7)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(8)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(9)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(10)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(11)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(12)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(13)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(14)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(15)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(16)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(17)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(18)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(19)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(20)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(21)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(22)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(23)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(24)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(25)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(26)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(27)如表决票上存在表决无效、多选、漏选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;计入有效表决票;并投票“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

合同)和《东方安心收益保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金管理人提议调整东方安心收益保本混合型证券投资基金赎回费率,具体调整安排可参见附件五《关于调整东方安心收益保本混合型证券投资基金赎回费率的说明》。

以上议案,请予审议。

东方基金管理有限公司
2015年11月12日

</