信诚基金管理有限公司关于信诚沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间沪深300A份额停复牌的公告

因信诚沪深300指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）于2015年12月15日对在该日交易结束后登记在册的信诚沪深300指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称"信诚300"，交易代码：165515）和信诚沪深300指数分级证券投资基金之A份额（以下简称"沪深300A"，交易代码：150051）办理定期份额折算业务，故沪深300A将于2015年12月16日暂停交易，2015年12月17日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2015年12月17日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月17日沪深300A即时行情显示的前收盘价为2015年12月16日的沪深300A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于沪深300A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2015年12月17日的前收盘价可能有较大差异，2015年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示：

本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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2015年12月16日

信诚基金关于信诚沪深300指数分级证券投资基金之A份额年约定收益率设定的公告

根据《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》中关于信诚沪深300指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）之沪深300A份额约定年收益率的相关规定：沪深300A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率（税后）加上3.0%。其中计算沪深300A份额约定年收益率的一年期银行定期存款年利率是指基金合同生效日或生效后每个运作周年的最后一个工作日（本次为2015年12月15日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率。鉴于2015年12月15日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为1.50%，因此沪深300A份额2015年12月16日起（含该日）至下一个定期份额折算日（含该日）期间适用的约定年收益率为4.50%(=1.50%+3.0%)。

风险提示：

本基金沪深300A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，沪深300A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、信诚基金管理有限公司客户服务热线：400-666-0066

2、信诚基金管理有限公司网站：www.xcfunds.com

特此公告

信诚基金管理有限公司
2015年12月16日

信诚基金管理有限公司关于信诚中证800金融指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间金融A份额停复牌的公告

因信诚中证800金融指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）于2015年12月15日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证800金融指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称"信诚金融"，交易代码：165521）和信诚中证800金融指数分级证券投资基金之A份额（以下简称"金融A"，交易代码：150157）办理定期份额折算业务，故金融A将于2015年12月16日暂停交易，2015年12月17日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2015年12月17日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月17日金融A即时行情显示的前收盘价为2015年12月16日的金融A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于金融A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2015年12月17日的前收盘价可能有较大差异，2015年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示：

本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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2015年12月16日

信诚基金关于信诚中证800金融指数分级证券投资基金之A份额年约定收益率设定的公告

根据《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》中关于信诚中证800金融指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）之A份额（以下简称"金融A"）约定年收益率的相关规定：金融A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率（税后）加上3.2%。本基金以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准，设定该日起（含该日）至第一个定期份额折算的折算日期间金融A份额适用的年约定收益率；此后，以每个定期份额折算的折算日（此次为2015年12月15日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准，重新设定该日次日起（含该日的次日）至下一个定期份额折算日（含该日）期间金融A份额适用的年约定收益率。鉴于2015年12月15日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为1.50%，因此金融A份额2015年12月16日起（含该日）至下一个定期份额折算日（含该日）期间适用的年约定收益率为4.70%(=1.50%+3.2%)。

风险提示：

本基金金融A份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下，金融A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、信诚基金管理有限公司客户服务热线：400-666-0066

2、信诚基金管理有限公司网站：www.xcfunds.com

特此公告

信诚基金管理有限公司
2015年12月16日

信诚基金管理有限公司关于信诚中证800医药指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间医药800A份额停复牌的公告

因信诚中证800医药指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）于2015年12月15日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证800医药指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称"信诚医药"，交易代码：165519）和信诚中证800医药指数分级证券投资基金之A份额（以下简称"医药800A"，交易代码：150148）办理定期份额折算业务，故医药800A将于2015年12月16日暂停交易，2015年12月17日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2015年12月17日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月17日医药800A即时行情显示的前收盘价为2015年12月16日的医药800A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于医药800A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2015年12月17日的前收盘价可能有较大差异，2015年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示：

本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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2015年12月16日

信诚基金关于信诚中证800医药指数分级证券投资基金之A份额年约定收益率设定的公告

根据《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》中关于信诚中证800医药指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）之A份额（以下简称"医药800A"）约定年收益率的相关规定：医药800A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率（税后）加上3.2%。本基金以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准，设定该日起（含该日）至第一个定期份额折算的折算日（含该日）期间医药800A份额适用的年约定收益率；此后，以每个定期份额折算的折算日（本次为2015年12月15日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准，重新设定该日次日起（含该日的次日）至下一个定期份额折算日（含该日）期间医药800A份额适用的年约定收益率。鉴于2015年12月15日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为1.50%，因此医药800A份额2015年12月16日起（含该日）至下一个定期份额折算日（含该日）期间适用的年约定收益率为4.70%(=1.50%+3.2%)。

风险提示：

本基金医药800A份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下，医药800A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、信诚基金管理有限公司客户服务热线：400-666-0066

2、信诚基金管理有限公司网站：www.xcfunds.com

特此公告

信诚基金管理有限公司
2015年12月16日

信诚基金管理有限公司关于信诚中证800有色指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间有色800A份额停复牌的公告

因信诚中证800有色指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）于2015年12月15日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证800有色指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称"信诚有色"，交易代码：165520）和信诚中证800有色指数分级证券投资基金之A份额（以下简称"有色800A"，交易代码：150150）办理定期份额折算业务，故有色800A将于2015年12月16日暂停交易，2015年12月17日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2015年12月17日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月17日有色800A即时行情显示的前收盘价为2015年12月16日的有色800A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于有色800A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2015年12月17日的前收盘价可能有较大差异，2015年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示：

本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。投资者投资于本基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2015年12月16日

信诚基金关于信诚中证800有色指数分级证券投资基金之A份额年约定收益率设定的公告

根据《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》中关于信诚中证800有色指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）之A份额（以下简称"有色800A"）约定年收益率的相关规定：有色800A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率（税后）加上3.2%。本基金以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准，设定该日起（含该日）至第一个定期份额折算的折算日（含该日）期间有色800A份额适用的年约定收益率；此后，以每个定期份额折算的折算日（本次为2015年12月15日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准，重新设定该日次日起（含该日的次日）至下一个定期份额折算日（含该日）期间有色800A份额适用的年约定收益率。鉴于2015年12月15日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为1.50%，因此有色800A份额2015年12月16日起（含该日）至下一个定期份额折算日（含该日）期间适用的年约定收益率为4.70%(=1.50%+3.2%)。

风险提示：

本基金有色800A份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下，有色800A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、信诚基金管理有限公司客户服务热线：400-666-0066

2、信诚基金管理有限公司网站：www.xcfunds.com

特此公告

信诚基金管理有限公司
2015年12月16日

信诚基金管理有限公司关于信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间TMT中证A份额停复牌的公告

因信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）于2015年12月15日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称"信诚TMT"，交易代码：165522）和信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金A份额（场内简称"TMT中证A"，交易代码：150173）办理定期份额折算业务，故TMT中证A将于2015年12月16日暂停交易，2015年12月17日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2015年12月17日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月17日TMT中证A即时行情显示的前收盘价为2015年12月16日的TMT中证A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于TMT中证A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2015年12月17日的前收盘价可能有较大差异，2015年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示：

本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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2015年12月16日

信诚基金关于信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金之A份额年约定收益率设定的公告

根据《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金合同》中关于信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）之A份额（以下简称"TMT中证A"）约定年收益率的相关规定：TMT中证A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率（税后）加上3%。本基金以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准，设定该日起（含该日）至第一个定期份额折算的折算日（含该日）期间TMT中证A份额适用的年约定收益率；此后，将以每个定期份额折算的折算日（此次为2015年12月15日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准，重新设定该日次日起（含该日的次日）至下一个定期份额折算日（含该日）期间TMT中证A份额适用的年约定收益率。鉴于2015年12月15日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为1.50%，因此TMT中证A份额2015年12月16日起（含该日）至下一个定期份额折算日（含该日）期间适用的年约定收益率为4.50%(=1.50%+3%)。

风险提示：

本基金TMT中证A份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下，TMT中证A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、信诚基金管理有限公司客户服务热线：400-666-0066

2、信诚基金管理有限公司网站：www.xcfunds.com

特此公告

信诚基金管理有限公司
2015年12月16日

股票简称：韶能股份　股票代码：000601　编号：2015-077

广东韶能集团股份有限公司 2015年第三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真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、重要提示

（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

（二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

（三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计票。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年12月15日下午14:45

（2）网络投票时间：

互联网投票系统投票时间：2015年12月14日下午15:00至2015年12月15日下午15:00期间的任意时间。

交易系统投票时间：2015年12月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、现场会议召开地点：广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司第八届董事会。

5、主持人：董事长陈来泉先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、参加会议的股东总体情况：

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计143人，代表股份449,427,828股，占公司股份总数的41.5924%；其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司董事、监事、高管）及代理人131人，代表股份50,889,322股，占公司股份总数的4.7096%。具体情况如下：

（1）现场会议股东出席情况：

出席现场会议的股东及代理人共计13人，代表股份415,168,256股，占公司股份总数的38.4219%；

（2）网络投票情况：

通过网络投票的股东130人，代表股份34,259,572股，占公司股份总数的3.1706%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

截至本次股东大会股权登记日2015年12月10日，前海人寿保险股份有限公司（下称"前海人寿"）持有公司股份162,127,425股，是公司的第一大股东。前海人寿为公司的关联方。根据相关规定，前海人寿对本次股东大会的全部议案均回避表决。

会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案

1、表决情况：赞成286,975,703股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8870%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权28,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0099%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

赞成50,564,622股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3619%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权28,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0560%。

2、表决结果：通过。

（二）关于非公开发行股票预案的议案

1、表决情况：赞成286,970,403股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8851%；反对296,300股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权33,700股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0117%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

赞成50,559,322股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3515%；反对296,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5822%；弃权33,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0662%。

2、表决结果：通过。

（三）关于公司非公开发行股票方案的议案

1、股票类型和面值

①表决情况：赞成286,986,403股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8907%；反对299,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1041%；弃权14,800股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0052%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

赞成50,575,322股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3830%；反对299,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5879%；弃权14,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0291%。

②表决结果：通过。

2、发行方式、发行时间和发行对象

①表决情况：赞成286,983,003股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8895%；反对302,600股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1053%；弃权14,800股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0052%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

赞成50,571,922股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3763%；反对302,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5946%；弃权14,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0291%。

②表决结果：通过。

3、发行数量

①表决情况：赞成286,986,403股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8907%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权17,800股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0062%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

赞成50,575,322股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3830%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权17,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0350%。

②表决结果：通过。

4、定价基准日及发行价格

①表决情况：赞成286,986,403股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8907%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权17,800股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0062%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

赞成50,575,322股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3830%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权17,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0350%。

②表决结果：通过。

5、认购方式

①表决情况：赞成286,982,103股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8892%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权22,100股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0077%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

赞成50,571,022股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3745%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权22,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0434%。

②表决结果：通过。

6、限售期

①表决情况：赞成286,982,103股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8892%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权22,100股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0077%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

赞成50,571,022股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3745%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权22,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0434%。

②表决结果：通过。

7、上市地点

①表决情况：赞成286,986,403股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8907%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权17,800股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0062%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

赞成50,575,322股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3830%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权17,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0350%。

②表决结果：通过。

8、募集资金投向

①表决情况：赞成286,986,403股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8907%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权17,800股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0062%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

赞成50,575,322股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3830%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权17,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0350%。

②表决结果：通过。

9、本次发行前的滚存利润安排

①表决情况：赞成286,986,403股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8907%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权17,800股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0062%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

赞成50,575,322股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3830%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权17,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0350%。

②表决结果：通过。

10、本次发行股票决议的有效期

①表决情况：赞成286,986,403股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8907%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权17,800股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0062%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

赞成50,575,322股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3830%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权17,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0350%。

（四）关于前次募集资金使用情况报告的议案

1、表决情况：赞成286,974,703股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8866%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权29,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0103%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

赞成50,563,622股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3600%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权29,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0580%。

2、表决结果：通过。

（五）关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案

1、表决情况：赞成286,974,703股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8866%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权29,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0103%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

赞成50,563,622股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3600%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权29,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0580%。

2、表决结果：通过。

（六）关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》的议案

1、表决情况：赞成286,974,703股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8866%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权29,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0103%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

赞成50,563,622股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3600%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权29,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0580%。

2、表决结果：通过。

（七）关于本次非公开发行涉及关联交易的议案

1、表决情况：赞成286,974,703股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8866%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权29,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0103%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

赞成50,563,622股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3600%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权29,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0580%。

2、表决结果：通过。

（八）关于批准前海人寿保险股份有限公司和深圳市钜盛华股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

1、表决情况：赞成286,974,703股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8866%；反对321,600股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1119%；弃权4,100股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0014%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

赞成50,563,622股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3600%；反对321,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.6320%；弃权4,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0081%。

2、表决结果：通过。

（九）关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案

1、表决情况：赞成286,974,403股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8865%；反对296,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1032%；弃权29,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0103%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

赞成50,563,322股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3594%；反对296,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5826%；弃权29,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0580%。

2、表决结果：通过。

（十）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

1、表决情况：赞成286,974,703股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8866%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权29,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0103%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

赞成50,563,622股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3600%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权29,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0580%。

2、表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

本次会议由广东中信协诚律师事务所委派律师到会见证并出具《法律意见书》。广东中信协诚律师事务所委派律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《章程指引》等规范性文件和韶能股份《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

五、备查文件

（一）广东韶能集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

（二）广东中信协诚律师事务所关于广东韶能集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年12月15日

股票简称：韶能股份　股票代码：000601　编号：2015—078

广东韶能集团股份有限公司 关于与发行对象签署非公开发行股票认购协议之补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年11月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了公司2015年非公开发行股票的相关议案。公司拟向第一大股东前海人寿保险股份有限公司（以下简称"前海人寿"）以及前海人寿一致行动人深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称"钜盛华"）非公开发行股票，募集资金总额不超过32亿元。

2015年11月16日，公司分别与前海人寿和钜盛华签订了附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》。

2015年12月15日，公司召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了公司2015年非公开发行股票的相关议案。同日，公司与前海人寿和钜盛华分别签订了《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议》（以下简称"《补充协议》"），具体情况如下：

一、发行对象基本情况

（一）前海人寿

公司名称：前海人寿保险股份有限公司

住所：深圳市南山区临海路59号招商海运9楼909—918房

法定代表人：姚振华

注册资本：450,000万元

成立时间：2012年2月8日

工商注册号：440301105979655

企业类型：非上市股份有限公司

经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务

主要股东及持股比例：钜盛华持有前海人寿51%的股权。

关联关系：前海人寿是公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，其与公司构成关联关系。

（二）钜盛华

公司名称：深圳市钜盛华股份有限公司

住所：深圳市罗湖区宝安北路2088号深业物流大厦八楼802室

法定代表人：叶伟青

注册资本：1,630,354.29万元

成立时间：2002年1月28日

工商注册号：440301103645413

企业类型：非上市股份有限公司

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软件开发，合法取得土地使用权的房地产开发、经营；企业营销策划、信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；建材、机械设备、办公设备、通信设备、五金交电、电子产品、家具、室内装修材料的购销；国内贸易，货物及技术进出口。自有物业租赁（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

主要股东及持股比例：深圳市宝能投资集团有限公司持有钜盛华67.40%的股权；姚振华持有深圳市宝能投资集团有限公司100%的股权。

关联关系：钜盛华是前海人寿的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，其与公司构成关联关系。

二、《补充协议》的主要内容

（一）股份认购条款

1、股份认购方式

前海人寿和钜盛华以现金方式认购。

2、认购金额及比例

公司本次募集资金总额不超过人民币3,200,000,000.00元。前海人寿认购金额不超过人民币2,346,611,340.67元，其合计持有公司股份不超过公司本次发行后总股本的28.00%。钜盛华认购公司本次发行的余下股份，认购金额不超过人民币853,388,653.84元。最终认购数量和比例以双方商定并经中国证监会核准的方案为准。

3、认购价格

本次非公开发行的认购价格为定价基准日（2015年12月16日，视市场情况和成功完成发行需要，公司可在符合相关法律、法规和履行必要程序的前提下，修订本次非公开发行股票的定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即10.33元/股。

4、认购数量

前海人寿认购数量不超过227,164,699股，钜盛华认购数量不超过82,612,648股。若公司A股股票在发行日之前发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，前海人寿和钜盛华认购股份数量和价格将作相应调整。

5、认购事项的批准

上述认购事项已获广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准；认购事项尚需中国证监会核准，以中国证监会核准的方案为准。

（二）生效条件

各方同意补充协议自各方签署后成立，并于本次发行获中国证监会核准之日起生效。

（三）其他规定

1、本补充协议任何一方均不得转让本补充协议项下的权利和义务。

2、主协议及本补充协议如有未尽事宜，由各方协商根据主协议另行签订补充协议进行补充或修订。

3、本补充协议的订立、效力、解释、履行及其他未尽事宜均适用中国法律。

三、备查文件目录

公司与前海人寿、钜盛华分别签订的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议》。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年12月15日

股票简称：韶能股份　股票代码