

中海基金管理有限公司关于旗下基金参加浙江金观诚财富管理有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与浙江金观诚财富管理有限公司(以下简称“金观诚”)协商一致,自2015年12月28日起,本公司旗下基金参加金观诚费率优惠活动。现将有关事项公告如下如下:

- 一、适用投资者范围
通过金观诚进行(认)购(包含定期定额申购)本公司旗下基金的投资者。
- 二、费率优惠
- 1、费率优惠内容
投资者通过金观诚进行(认)购(包含定期定额申购)本公司旗下基金,费率不设折扣限制,具体折扣费率以金观诚页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
- 如本公司新增通过金观诚销售的基金,则自该基金在金观诚开放申(认)购(包含定期定额申购)业务之日起,是否参与金观诚上述费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以金观诚网站公告为准,本公司不再另行公告。

- 2、费率优惠期限
① 优惠活动的调整及结束的具体时间以金观诚及本公司最新发布的公告为准。
- 三、特别提示
- 1、本优惠活动适用于处于正常申购期的基金的前端申购手续费,包括基金转入业务的申购补差手续费。上述费率优惠活动的解释权归金观诚所有,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程(金观诚的安排和规定为准。
- 2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
- 3、上述基金原申(认)购费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
- 四、投资者可通过以下途径咨询详情

1、中海基金管理有限公司
网站:www.zhfund.com

客户服务电话:400-888-9788

2、浙江金观诚财富管理有限公司

网站:www.jincheng-fund.com

客户服务电话:400-068-0058

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,也不保证最低利益。投资者投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2015年12月24日

中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

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》和《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,中海惠丰纯债分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人中海基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与本基金托管人广发银行股份有限公司(以下简称“本基金托管人”)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,审议《中海惠丰纯债分级证券投资基金基金合同》修订事宜。

本基金管理人已于2015年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和中海基金管理有限公司网站(www.zhfund.com)上发布了《中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠丰纯债分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了保障本基金份额持有人利益,现发布关于以通讯方式召开中海惠丰纯债分级证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

- 一、召开大会基本情况
- 1、会议召开方式:通讯开会方式。
- 2、会议投票表决起止时间:自2016年1月8日起至2016年1月26日17:00止(投票表决时间以本基金管理人收到表决票时间为准)。
- 3、会议通讯表决的寄达地点:
基金管理人:中海基金管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心29楼
邮政编码:200120
联系人:杨婷
联系电话:(021)38429808;400-888-9788(免长途话费)
请在信封表面注明:“中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

- 二、会议审议事项
本次会议的议案为审议事项为《关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金修改基金合同相关事项的决议》(见附件一)。

- 三、基金份额持有人大会的权益登记日
本次会议的权益登记日为2015年12月30日,即在该日下午交易时间结束后,在中海基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人享有本次会议的表决权。

- 四、投票方式
- 1、本次会议纸质表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录本基金管理人网站(www.zhfund.com)下载并打印表决票。
- 2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,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正反面复印件;
- (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经授权的业务公章(以下合称“加盖公章”) ,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事业单位法人登记证书,有权部门的批文或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如加盖公章),并提供该授权代表的身份证件、护照或其他有效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证明该授权代表有权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、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

- (3)基金份额持有人可根据本公告第五节的规定授权其他个人或机构授权代表在本次基金份额持有人大会上投票。代理人接受基金管理人授权代表投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件以及本公告“第五节 第(三)条授权方式”中所规定的基金份额持有人以及代理人的身份证明文件或机构主体资格证明文件,但下述“第(4)项”另有规定的除外。

- 3、基金份额持有人或其代理人需将填写的表决票和所需的相关文件自2016年1月8日起,至2016年1月26日17:00以前(投票表决时间以本基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、邮寄、送达至以下地址:
基金管理人:中海基金管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心29楼
邮政编码:200120
联系人:杨婷
联系电话:(021)38429808;400-888-9788(免长途话费)
五、授权

为便于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,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》约定,基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:

- (一) 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。
- 基金份额持有人有权在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记机构的登记为准。
- (二) 代理人
基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人、代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。
- (三) 授权方式
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剪报、复印或登录基金管理人网站下载(www.zhfund.com)等方式获取授权委托书样本。

- 1、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授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三)的样本,并提供基金份额持有人的个人身份证明文件复印件。如代理人个人,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事业单位法人登记证书,有权部门的批文或登记证书复印件等)。

- 2、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的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三)的样本,并在授权委托书上加盖该机构公章,并提供该机构基金份额持有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事业单位法人登记证书,有权部门的批文或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和真实的授权委托书原件。如代理人个人,还需提供代理人的身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件;如代理人为机构,还需提供代理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事业单位法人登记证书,有权部门的批文或登记证书复印件等)。

- 2、授权效力确定规则
(1)如同一基金份额存在多次以有效方式授权的,以时间在最后的一次授权为准。同时多次以有效方式授权的,若授权表示一致,以一致的授权表示为准,若授权表示不一致,视为无效授权。

- (2)如委托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托授权代理人按照代理人的意志行使表决权,如委托人在授权委托书中表示表达多种表决意见的,视为无效授权。

- (3)如委托人既进行委托授权,自身又送达了有效表决票,则以其自身有效表决票为准。

六、会议召开的条件和决议生效条件
本次会议召开的条件为:本人或委托他人代表出具有效表决意见的惠丰A、惠丰B份额持有人持有的惠丰A、惠丰B份额不少于权益登记日惠丰A、惠丰B各自总份额的二分之一(含二分之一)。

本次会议表决的票数要求为:惠丰A、惠丰B份额持有人所持每份惠丰A、惠丰B份额在其份额类别内有一票表决权,不足一份的基金份额不具有表决权。本次会议采取一般决议制度,须经出席会议的惠丰A、惠丰B份额持有人或其代理人各自所持各自类别内表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效。

- 七、计票
1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(广发银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。

- 2、基金份额持有人持有的每一份惠丰A、惠丰B份额在其份额类别内拥有平等的投票权。

- (1) 表决票效力的认定如下:
① 相关中介机构将收到寄达本公告规定的收件人的,表决时间以收到时间为准。2016年1月26日17:00以后送达基金管理人,为无效表决。

- (2) 表决票的效力认定
表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告通知规定,且在截止时间之前送达本公告规定的收件人,为有效表决票。有效表决票按表决意见计入相应的表决统计,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。
如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决统计,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。
如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间内之前送达本公告规定的收件人的,均为无效表决票。无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票,如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

- 1) 送达时间不是同一方的,以后后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回。

- 2) 送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票。
- 3) 送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本公告规定的收件人收到的时间为准。

- 八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
如由书面意见的惠丰A、惠丰B份额持有人所代表的基金份额未达到权益登记日惠丰A、惠丰B各自总份额的二分之一以上,本次基金份额持有人大会未能成功召开,则根据2013年6月1日生效的《基金法》,基金管理人可在本次公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内就本次大会审议的议案二次召集基金份额持有人大会。

二次召集的基金份额持有人大会,应当有各自代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的惠丰A、惠丰B份额持有人或其代理人参加,方可召开。二次召集基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的二次召集基金份额持有人大会的通知。

- 九、重新召开持有人大会
如本次会议未经参加本次持有人大会的惠丰A、惠丰B份额持有人及代理人各自所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过,本次基金份额持有人大会未能通过本次会议审议的议案,则根据《基金法》及《基金合同》的有关规定,本基金可能会再次召开基金份额持有人大会。

- 十、本次大会相关机构
1、召集人(基金管理人):中海基金管理有限公司
联系人:杨婷
联系电话:(021)38429808
客服电话:400-888-9788(免长途话费)
电子邮件:yangt@zhfund.com
网站:www.zhfund.com
2、基金托管人:广发银行股份有限公司
3、公证机关:上海市东方公证处
联系人:林青
联系电话:(021)62154848
4、律师事务所:上海市通力律师事务所
十一、重要提示

- 1、关于本次会议的说明见附件四《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金合同修改说明书》。
- 2、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

- 3、本基金自持有人大会开票之日(2016年1月27日)开市起开始停牌至基金持有人大会决议生效公告日10:30停牌。

- 4、上述基金份额持有人大会有关公告可通过中海基金管理有限公司网站(www.zhfund.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务热线400-888-9788(免长途话费)咨询。

- 5、本基金份额持有人大会召开期间,本基金日常申购赎回业务照常进行,投资者可以按照本基金招募说明书的相关规定办理申购赎回。

六、本公告的有关内容由中海基金管理有限公司负责解释。

- 附件一:《关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金修改基金合同相关事项的决议》

- 附件二:《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

- 附件三:《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会授权委托书》

- 附件四:《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金合同修改说明书》

<div> <div>中海基金管理有限公司</div> <div>二〇一五年十二月二十四日</div> </div>	
附件一:	
<div> <div>关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金修改基金合同相关事项的决议</div> <div>中海惠丰纯债分级证券投资基金基金份额持有人大会</div> <div>中海惠丰纯债分级证券投资基金基金份额持有人大会公告</div> <div>为优化本基金的投资目标与投资策略,提高产品市场竞争力,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》等法律法规的规定,本基金管理人经与本基金托管人协商一致,提议以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议本基金基金合同修改事宜,将对本基金基金合同中有关惠丰A份额的约定收益率、基金份额持有人经与申购赎回保留的小数点位数等内容进行修改,《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金合同修改说明书》见附件四。</div> <div>本基金基金合同修改须经基金份额持有人大会通过方为有效。</div> <div>上述议案,请予审议。</div> <div>基金管理人:中海基金管理有限公司</div> <div>2015 年12月22日</div> </div>	

- 附件二:

中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票			
基金份额持有人姓名或名称			
证件号码(身份证号码/营业执照号)			
基金账号号			
审议事项:关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金修改基金合同相关事项的议案			
表决结果	同意	反对	弃权
基金份额持有人代理人签字或盖章			
2016年 月 日			
说明:			
1、请在“√”标记在审议事项后标明表决意见,持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见。表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的表决票均视为投票人放弃表决权计,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。表决票上的签字/盖章部分不完整、不清晰的,将视为无效表决。			
2、本表决票可从中海基金管理有限公司网站 www.zhfund.com 下载,从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。			

<div> <div>附件三:</div> <div>中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会授权委托书</div> </div>	
兹委托	先生/女士/公司代表本人(或本机构)参加投票截止日为 2016年 月 日的以通讯开会方式召开的中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。前述授权有效期自委托人签字或盖章之日起至本次基金份额持有人大会结束之日止。若本基金二次召集会议时相同议案的持有人大会,则除本人(或本机构)重新作出授权外,本授权继续有效。前述授权有效期至二次召集基金份额持有人大会会议委托之日止,名称(签字/盖章):

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2015-071

<div> <div>特别提示</div> <div> <p>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。</p> <p>广誉远中药股份有限公司(以下简称:“广誉远”或“公司”)于2015年11月24日发布了《广誉远重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2015-063),公司因筹划资产购买事项,该事项对公司构成了重大资产重组,经公司申请,公司股票自2015年11月24日停牌一个月。停牌期间,公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。</p> <p>一、重组框架介绍</p> <p>(一)主要交易对方</p> <p>本次重大资产重组目前确定的主要交易对方为公司大股东西安盛集团有限公司及独立第三方。</p> <p>(二)交易方式</p> <p>本次交易的方式初步确定为发行股份购买资产并募集配套资金。</p> <p>(三)标的资产情况</p> <p>本次发行股份购买资产的标的资产为山西广誉远国药有限公司股权。</p> <p>二、本次重大资产重组的工作进展情况</p> <p>停牌以来,公司及有交易各方积极推进本次重大资产重组工作,截至公告披露日,已完成和正在积极推进的事项如下:</p> <p>一、本次重大资产重组进展情况</p> </div> </div>

证券代码:000264 证券简称:龙力生物 公告编号:2015-093

<div> <div>特别提示</div> <div> <p>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。</p> <p>山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月26日披露了《山东龙力生物科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-063),因筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年8月26日开市时起继续停牌。停牌期间,公司已根据相关规定每五个交易日发布一次重组事项的进展情况公告。</p> <p>2015年11月23日,公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等相关议案,并于2015年11月24日披露了本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯。根据有关监管要求,深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司股票自2015年11月24日起继续停牌。</p> <p>2015年11月27日,公司收到深圳证券交易所发出的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司重组问询函》(中小板重组问询函(需补正许可)【2015】第43号),根据上述函件的要求,公司与相关各方及中介机构对重组相关文件进行了相应的补充和完善,公司于2015年12月4日在巨潮资讯网及指定媒体刊登了相关公告,公司股票自2015年12月4日开市起复牌。</p> <p>现将公司重大资产重组进展情况公告如下:</p> <p>一、本次重大资产重组进展情况</p> </div> </div>

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2015-107

<div> <div>特别提示</div> <div> <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。</p> <p>恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大对外投资事项,经申请,公司股票(证券简称:恒康医疗;证券代码:002219)于2015年7月8日开市起停牌。</p> <p>经确认,该重大对外投资事项构成重大资产重组,公司于2015年7月22日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。2015年7月27日,公司召开第三届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项,2015年8月21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》;2015年10月19日,公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》;2015年10月22日,披露了《重大资产重组进展暨股票继续停牌的公告》;2015年11月5日,公司2015年第五次临时股东大会审议批准了《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》。停牌期间,公司根据相关法律法规的要求,至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告,相关进展公告详见《证券时报》、</p> </div> </div>
--

恒康医疗集团股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

截至本公告日,公司及有交易各方已初步完成本次重大资产重组海外方的尽调工作,并与相关方就购账事宜进行了多次深入洽谈;同时全力推进国内相关标的改制所涉及的税务、资产权属变更以及审计评估等各项工作。公司与交易对手方、中介机构正积极协商完善收购方案,加快本次重大资产重组的进程,因工作正在进行中,尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成对公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十四日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2015-070

<div> <div>中节能万润股份有限公司关于全资子公司取得GMP证书的公告</div> <div> <p>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。</p> <p>中节能万润股份有限公司的全资子公司烟台万润药业有限公司(以下简称“万润药业”)近日收到山东省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,证书相关信息如下:</p> <p>企业名称:烟台万润药业有限公司</p> <p>地址:烟台开发区大季家工业园太原路60号</p> <p>认证范围:硬胶囊剂、片剂、颗粒剂(均含中药前处理、提取)</p> <p>证书编号:SD20150417</p> <p>有效期至:2020年12月21日</p> <p>该《药品GMP证书》的取得,使得万润药业所生产的如下类别药品可上市销售:硬胶囊剂、片剂、颗粒剂(均含中药前处理、提取);万润药业前期于2014年10月08日取得了山东省食品药品监督管理局颁发的《保健食品生产企业GMP审查合格证明》(证书编号:鲁食药健GMP20140018号,有效期至:2018年10月07日),使得万润药业所生产的如下类别保健食品可上市销售:片剂、硬胶囊、颗粒剂、粉剂、丸剂;万润药业前期于2015年08月10日取得了山东省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》(证书编号:SD20150366,有效期至:2020年08</p> </div> </div>
--

<div> <div>特别提示</div> <div> <p>中房地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月15日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第五次会议的通知。2015年12月22日,公司第七届董事会第五次会议以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长吴文德先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成如下决议:</p> <p>①同意项,②反对,③弃权表决的结果表明会议通过了《中房地产股份有限公司关于授权经营管理层对公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案》。</p> <p>我公司曾于2014年12月24日召开的六届第四十次董事会会议上审议通过了《关于授权经营管理层对公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案》,授权经营管理层对我公司(含所属实际控制的企业,以下同)单独或联合参加竞拍土地事项在授权内行使一定的决策权。公司前次授权额度为出资额12亿以内,期限为一年。截止目前,上述授权即将到期。</p> </div> </div>
--

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2015-107

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2015-107

国海证券股份有限公司

股权分置改革实施前持股5

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

公司于2015年12月23日接到股权分置改革实施前持有本公司股份5%以上的原非流通股股东湖南湘晖资产经营股份有限公司(以下简称湖南湘晖)通知,其分别于2015年12月11日、12月16日、12月22日通过深圳证券交易所大宗交易系统统一方式累计减持公司无限售条件股份0.033,9280万股,占本公司总股本比例为1.44%。鉴于此,根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司减持股份的相关规定,现将相关情况公告如下:

一、股东减持情况

(一)股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格(元/股)	本次减持股份	
				股数(万股)	占总股本比例
湖南湘晖资产经营股份有限公司	大宗交易	2015年12月11日	10.85	1,000,000	0.36%
湖南湘晖资产经营股份有限公司	大宗交易	2015年12月16日	11.48	1,533,928	0.55%
湖南湘晖资产经营股份有限公司	大宗交易	2015年12月22日	11.87	1,500,000	0.53%
合计	-	-	-	4,033,928	1.44%