

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2016-005

浙江苏泊尔股份有限公司**第五届董事会第十次会议决议公告**

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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第五届董事会第十次会议于2016年02月03日以邮件形式告知各位董事,会议于2016年02月15日上午9:00以通讯表决方式召开。本公司董事会应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由董事长Frédéric VERWAERDE先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,形成以下决议:

1. 审议通过《关于2015年度日常关联交易超过预计的议案》;

公司与实际控制人SEB S.A.及其关联方2015年度日常关联交易超过年初预计,实际发生金额较年初预计金额增加2,607万元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避4票。

董事Thierry de LA TOUR d'ARTAISE先生,Frédéric VERWAERDE先生,Vincent LEONARD先生,Harry TOURET先生作为关联董事进行了回避。

《关于2015年度日常关联交易超过预计的公告》详见2016年02月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十六日

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2016-006

浙江苏泊尔股份有限公司**第五届监事会第九次会议决议公告**

本公司及监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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第五届监事会第九次会议通知于2016年02月03日以邮件形式告知各位监事,会议于2016年02月15日上午9:00以通讯表决方式召开。本公司监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席Chia Wah Hock(胡和福)先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议通过如下决议:

1. 审议通过《关于2015年度日常关联交易超过预计的议案》;

公司与实际控制人SEB S.A.及其关联方2015年度日常关联交易超过年初预计,实际发生金额较年初预计金额增加2,607万元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

监事Philippe SUMIER先生作为关联监事在表决时进行了回避。

监事会发表如下审核意见:本次超出预计部分的日常关联交易仍遵循三公原则,交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的行为。

《关于2015年度日常关联交易超过预计的公告》详见2016年02月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会
二〇一六年二月十六日

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2016-007

浙江苏泊尔股份有限公司
关于2015年度日常关联交易
超出预计的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)与公司实际控制人SEB S.A.(以下简称“SEB集团”)及其关联方2015年度发生的日常关联交易总额超过年初预计,具体情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

公司于2015年03月25日召开第五届董事会第五次会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权,4票回避,审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2015年关联交易协议的议案》,其中董事Thierry de LA TOUR d'ARTAISE先生,Frédéric VERWAERDE先生,Vincent LEONARD先生,Harry TOURET先生作为关联董事对该议案进行了回避表决。公司与实际控制人SEB集团及其关联方签署的《2015年日常关联交易协议》中,预计2015年度日常关联交易总额为人民币321,134万元(具体公告详见2015年03月26日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的2015-012(2015年度日常关联交易预计公告)。

经公司财务部门初步核查(未经审计),公司与SEB集团及其关联方2015年度日常关联交易的实际发生金额较年初的预计金额增加2,607万元。《关于2015年度日常关联交易超出预计的议案》已经公司第五届董事会第十次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,4票回避,审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2015年关联交易协议的议案》,其中董事Thierry de LA TOUR d'ARTAISE先生,Frédéric VERWAERDE先生,Vincent LEONARD先生,Harry TOURET先生作为关联董事对该议案进行了回避表决。

本次超出日常关联交易预计部分的金额为2,607万元,占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的0.6%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11条的规定,本事项属公司董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

二、日常关联交易超过预计基本情况

2015年度,SEB集团及其关联方在全球宏观经济不景气的情况下仍获得了较好的销售增长,因此加快了对公司在厨房炊具和小家电方面的订单转移速度,具体增加金额

将有关影响归零如下:

1. 关于直销定期投资业务

直销定期投资业务包括定期定投业务、定期转换业务和定期赎回转申购业务。

直销网上交易定期定投业务适用投资者为使用本公司已经公告开通了定期定投业务的银行卡或支付宝账户开立有博时直销交易账户,且已开通博时直销网上交易业务的个人投资者。上述投资者在签署委托扣款协议后,即可通过本公司网上交易系统办理博时外延增长主题混合型基金的定期定投业务。

直销网上交易定期转换及定期赎回转申购业务适用投资者为开立有本公司直销交易账户,且已开通本公司直销网上交易业务的个人投资者。

博时外延增长主题混合基金的直销定期投资业务有定期定投及定期转换业务。

二、关于优惠费率和业务范围

1、对开立有博时直销交易账户,且已通过直销网上交易办理博时外延增长主题混合型基金申购、转换、定期投资业务的优惠费率以本公司2010年3月15日公告的《博时基金管理有限公司关于调整直销网上交易优惠费率的公告》和随后关于新增博时直销网上交易服务银行账户的网上交易优惠费率公告为准。

2、对直销网上投资者通过汇款支付方式办理博时外延增长主题混合型基金申购业务的优惠费率以本公司2011年1月21日公告的《博时基金管理有限公司关于对投资者通过汇款方式购买基金实施申购费率优惠的公告》为准。

3、对直销网上投资者通过博时货币基金转换博时外延增长主题混合型基金的优惠费率以本公司2015年1月23日公告的《关于博时基金管理有限公司直销网上交易货币市场基金转换为其他开放式基金申购费补差优惠的公告》为准。

4、本公司今后对网上交易的业务范围和优惠费率进行调整,将及时公告。

三、重要提示

1、开通直销网上交易定期投资业务详情请参阅《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》(详见本公司网站);

2、开通网上交易业务详情请参阅《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》(详见本公司网站);

3、个人投资者通过汇款支付方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅《博时基金管理有限公司直销个人投资者汇款交易业务规则》(详见本公司网站);

4、机构投资者通过直销网上交易方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅本公司于2010年5月10日公告的《关于开通机构直销网上交易业务和费率优惠的公告》。

5、本公司直销网上交易系统(博时快e通)网址为trade.bosera.com,博时移动版交易系统网址为m.bosera.com,博时手机交易系统网址为wap.bosera.com。

6、本公司的解答权归本公司所有;

7、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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读相

关的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

- 1、本公司网址:www.bosera.com
- 2、博时一线通:95105568(免长途费)

博时基金管理有限公司
2016年2月16日

博时基金管理有限公司关于博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002142)直销网上交易定期投资业务和费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资人对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”的支持和厚爱,经本公司与富滇银行股份有限公司(以下简称“富滇银行”),福建海峡银行股份有限公司(以下简称“福建海峡银行”)协商一致,自2016年2月16日起,博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002142,以下简称“本基金”)参加上述银行的费率优惠活动。

一、费率优惠

1. 富滇银行

自2016年2月16日(含)起,投资者通过富滇银行电子渠道办理本基金的申购及定期定投业务,享受如下优惠:原申购费率(前端模式)高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行,不再享有费率折扣。

2. 福建海峡银行

自2016年2月16日(含)起,投资者通过福建海峡银行网上交易及柜台交易办理本基金的定投业务,享受如下优惠:原申购费率(前端模式)高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行,不再享有费率折扣。

3. 投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 博时基金管理有限公司
网址:www.bosera.com
2. 博时一线通:95105568(免长途费)

博时基金管理有限公司
2016年2月16日

关于博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(〔2008〕38号文),中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,中国证券业协会《关于发布证券投资基金行业股票估值指数的通知》以及诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)关于停牌股票的估值政策和程序等相关规定,本公司决定自2016年1月15日起,对旗下基金所持有的威创股份(股票代码:002308)采用“指数收益法”进行估值。

本基金管理人将在该证券停牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可登录我公司网站(www.nuodafund.com)或拨打我公司客户服务电话(400-888-0009)咨询有关信息。

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司
董事会
2016年2月16日

股票代码:002721 股票简称:金一文化 公告编号:2016-023

北京金一文化发展股份有限公司**关于非公开发行股票申请****获中国证监会受理的公告**

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

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月6日收到中国证监会《关于中国证监会上市公司非公开发行股票行政许可申请材料的审查报告》(160248号),中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司董事会将根据中国证监会审批情况,及时履行信息披露义务。此次非公开发行股票事宜还需获得中国证监会核准,存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司
董事会
2016年2月16日

浙江苏泊尔股份有限公司**第五届监事会第九次会议公告**

本公司及监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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第五届监事会第九次会议通知于2016年02月03日以邮件形式告知各位监事,会议于2016年02月15日上午9:00以通讯表决方式召开。本公司监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席Chia Wah Hock(胡和福)先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议通过如下决议:

1. 审议通过《关于2015年度日常关联交易超过预计的议案》;

公司与实际控制人SEB S.A.及其关联方2015年度日常关联交易超过年初预计,实际发生金额较年初预计金额增加2,607万元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

监事Philippe SUMIER先生作为关联监事在表决时进行了回避。

监事会发表如下审核意见:本次超出预计部分的日常关联交易仍遵循三公原则,交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的行为。

《关于2015年度日常关联交易超过预计的公告》详见2016年02月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会
二〇一六年二月十六日

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2016-007

浙江苏泊尔股份有限公司**关于2015年度日常关联交易****超出预计的公告**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)与公司实际控制人SEB S.A.(以下简称“SEB集团”)及其关联方2015年度发生的日常关联交易总额超过年初预计,具体情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

公司于2015年03月25日召开第五届董事会第五次会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权,4票回避,审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2015年关联交易协议的议案》,其中董事Thierry de LA TOUR d'ARTAISE先生,Frédéric VERWAERDE先生,Vincent LEONARD先生,Harry TOURET先生作为关联董事对该议案进行了回避表决。公司与实际控制人SEB集团及其关联方签署的《2015年日常关联交易协议》中,预计2015年度日常关联交易总额为人民币321,134万元(具体公告详见2015年03月26日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的2015-012(2015年度日常关联交易预计公告)。

经公司财务部门初步核查(未经审计),公司与SEB集团及其关联方2015年度日常关联交易的实际发生金额较年初的预计金额增加2,607万元。《关于2015年度日常关联交易超出预计的公告》已经公司第五届董事会第十次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,4票回避,审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2015年关联交易协议的议案》,其中董事Thierry de LA TOUR d'ARTAISE先生,Frédéric VERWAERDE先生,Vincent LEONARD先生,Harry TOURET先生作为关联董事对该议案进行了回避表决。

本次超出日常关联交易预计部分的金额为2,607万元,占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的0.6%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11条的规定,本事项属公司董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

二、日常关联交易超过预计基本情况

2015年度,SEB集团及其关联方在全球宏观经济不景气的情况下仍获得了较好的销售增长,因此加快了对公司在厨房炊具和小家电方面的订单转移速度,具体增加金额

将有关影响归零如下: