



本公司董事、监事及高级管理人员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：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年6月29日
(二)股东大会召开的地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（上海市肇嘉浜路777号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	37
2.出席会议的股东所持有效股份的总数（股）	1,406,520,441
3.出席会议的股东所持有效股份股份占公司有效表决权股份总数的比例（%）	65.7333

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。
本次大会由公司董事会召集，董事长王运丹先生主持会议，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事14人，出席2人，董事长王运丹、董事王怀明出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议；
2.公司在任监事6人，出席2人，监事顾皓、胡伟斌出席了会议，其他监事因另有公务未能出席本次会议；
3.董事会秘书夏梅兴另有公务未能出席本次会议；财务总监陈文瀾出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：审议公司 2015 年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,406,517,721	99,998	2,516

2.议案名称：审议公司 2015 年年度监事会工作报告
审议结果：通过

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2016-054
**广誉远中药股份有限公司
2016 年半年度业绩预增公告**

特别提示 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。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。
(二)业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计公司 2016 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,100 万元左右，与上年同期(法定披露数据)相比，将增加 2,600%左右。
(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润：77.17 万元
(二)每股收益：0.003 元(按公司现有股本计算)
三、本期业绩预增的主要原因
公司 2016 年半年度经营业绩与上年同期相比大幅增长的主要原因在于：报告期内，公司以市场为根本，以学术为引导，通过不断的市场拓展和渗透，进一步完善和深化渠道建设，优化产品结构，强化预算管理，控制销售费用，驱动核心子公司山西广誉远国药有限公司经营业绩快速增长。与上年同期相比，该公司营业收入、归属于母公司股东的净利润的增幅分别为 90%、460%。
四、其他说明事项
以上数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2016 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2016-055
**广誉远中药股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书》的公告**

特别提示 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。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 6 月 29 日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(161165 号)(具体内容详见附件)，中国证监会依法对公司提交的《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求组织有关材料，在规定期限内及时报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会审核的进展情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日

附件：
中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书
161165 号

广誉远中药股份有限公司：
我会依法对你公司提交的《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题(附后)作出书面说明和解释。请在 30 个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2016 年 5 月 20 日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。经审核，现提出以下反馈意见：

1. 申请材料显示，交易对方棚鑫金承、磐鑫投资为有限合伙。且合伙人存在以资管计划出资情形。请你公司：(1)核查交易对方是否为合伙企业、资管计划，理财产品，以持有标的资产股份为目的的公司，如是，请以列表形式穿透披露至最终出资的法人或自然人，并补充披露每层股东取得相应权益的时间、出资方式及比例、资金来源等信息。(2)补充披露穿透计算后的总人数是否符合《证券法》第十条发行对象不超过 200 人的相关规定。(3)补充披露标的资产是否符合《非上市公司公众公司监管指引第 4 号——股东人数超过 200 人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》等规定，如不符合，请按前述指引进行规范。请独立财务顾问和律师进行专项核查并发表明确意见。

2. 申请材料显示：1999 年东盛集团通过受让股权成为控股股东，2000 年，东盛科技(上市公司曾用名)与陕西东盛进行资产置换，请你公司补充披露：1)2000 年东盛科技与陕西东盛资产置换的交易背景、具体情况。(2)向陕西东盛购买的资产总额占控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例。

证券代码：600390 证券简称：“ST 金瑞” 公告编号：临 2016-073
**金瑞新材料科技股份有限公司
关于控股股东继续增持公司股份的进展公告**

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。
重要内容提示：
金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司(以下简称“长沙矿冶院”)于 2016 年 6 月 29 日通过上海证券交易所以集中竞价的方式继续增持公司股份 500,000 股，占公司总股本的 0.11%，增持金额合计为 6,569,257.43 元，增持均价为 13.14 元/股。

2016 年 6 月 29 日，公司接到控股股东长沙矿冶院的书面通知，长沙矿冶院于 2016 年 6 月 29 日通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统以集中竞价交易方式继续增持了公司股份，现将相关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况
本次增持主体为公司控股股东长沙矿冶院。本次增持前，长沙矿冶院持有公司 123,371,681 股，占公司总股本的 27.34%。

二、增持计划的主要内容
2015 年 9 月 2 日，长沙矿冶院通过上海证券交易所交易系统增持本公司股票 300,000 股，并计划未来 6 个月内(自本次增持之日起算)增持不超过本公司已发行总股份的 3%(含本次已增持股份)。具体情况见 2015 年 9 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《金瑞新材料科技股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》(临 2015-054 号)。

因围绕控股股东中国五矿股份有限公司筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票自 2016 年 2 月 4 日起连续停牌，至 2016 年 6 月 8 日复牌交易，根据上交所相关规定，增持计划实施期间，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施。长沙矿冶院上述后续增持计划自股票复牌后将自动顺延实施。

三、增持计划实施情况
1.前次增持情况
长沙矿冶院于 2015 年 9 月 2 日通过上交所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持本公司股份 300,000 股，占首次增持日(2015 年 9 月 2 日)本公司股份总数 451,256,401 股的 0.07%。

2.本次增持情况
2016 年 6 月 29 日，长沙矿冶院通过上交所交易系统以集中竞价交易方式继续增持公司股份 500,000 股，占公司总股本的 0.11%，增持金额合计为 6,569,257.43 元，增持均价为 13.14 元/股。

自首次增持日 2015 年 9 月 2 日起至本增持日，长沙矿冶院通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 800,000 股，占公司总股本的 0.18%。本次增持后，长沙矿冶院直接持有公司 123,871,681 股，占公司总股本的 27.45%。

四、后续增持计划
长沙矿冶院将通过上海证券交易所交易系统允许的方式在二级市场继续增持公

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2016-30
上海电力股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,406,517,721	99,998	2,516

3、议案名称：审议公司 2015 年年度财务决算及 2016 年年度财务预算

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,406,517,721	99,998	2,516

4、议案名称：审议公司 2015 年年度报告及报告摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,406,515,921	99,997	2,516

5、议案名称：审议公司 2015 年年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,406,511,821	99,994	8,416

6、议案名称：审议公司关于 2016 年日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,465,625	99,863	160,322

7、议案名称：审议公司关于 2016 年对外担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,465,625	99,863	160,322

3)按照当时规定是否已经我会审核或备案。请独立财务顾问和律师、会计师核查并发表明确意见。

8. 申请材料显示，东盛集团持有上市公司 54,048,265 股，48,848,265 股处于质押状态，3,000,000 股处于司法冻结状态。请你公司补充披露：1)相关诉讼事项最新进展。(2)股份质押及冻结事项对上市公司控制稳定性及本次交易的影响，是否存在控制权变更风险。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

4. 申请材料显示，2016 年 2 月 25 日，中国信达资产管理股份有限公司山西省分公司向法院提起诉讼借款合同纠纷诉讼，要求山西广誉远偿还原告借款本金及利息 7,684,607.29 元，并承担诉讼费及其他相关费用。我部审核中收到信达公司来函称：本案可能对本次重组产生重大不利影响，本次重组可能影响到其合法债权的实现，请你公司补充披露：1)以上未决诉讼的最新进展情况。2)2003 年股权转让时山西广誉远的债务转移是否已经债权人同意。3)若败诉涉及及赔偿或债权人主张权利，相关责任的承担主体及履行能力。(4)上述事项对本次重组及交易完成后上市公司的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

5. 申请材料显示，截至 2015 年 12 月 31 日，上市公司尚未使用的募集资金为 44,963.8 万元。本次交易拟募集配套资金不超过 122,500 万元，用于中医药产业项目、互联网+医药 O2O 项目等项目。请你公司结合上市公司前次募集资金的使用情况、完成并购后的财务状况、经营现金流、资产负债率、未来支出计划、融资渠道、授信额度、募投投资项目进展等，补充披露本次交易募集配套资金的必要性。请独立财务顾问同核查并发表明确意见。

6. 申请材料显示，收益法评估预测期山西广誉远主营业务收入及净利润保持较高速度增长，且毛利率和期间费用率较为稳定。请你公司：1)结合 2016 年最近一期营业情况，补充披露 2016 年预测数据的合理性及 2016 年预测营业收入和净利润实现的可能性。2)结合主要竞争对手或可比公司经营情况、主要产品市场规模及份额变动情况，补充披露预测山西广誉远营业收入、成本、毛利率等重要参数的选取是否符合谨慎性要求及判断依据。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。

7. 申请材料显示，截至审计报告日，山西广誉远经审计的合并口径归属于母公司的所有者权益账面价值为 3,876.16 万元，山西广誉远全部权益价值采用收益法的评估值为 323,355.00 万元，增值额为 319,478.84 万元，增值率为 8,242.15%。请你公司结合行业地位、核心竞争力、主营业务、行业特征以及同行业收购案例，补充披露山西广誉远评估增值率较高的原因以及合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。

8. 申请材料显示，山西广誉远 2015 年销售费率为 51.69%，可比公司销售费率均值为 26.15%，高于行业平均水平，其预测期销售费用维持在 42%-43%之间，低于报告期销售费用率。请你公司：1)结合销售模式，补充披露报告期内山西广誉远销售费用率高于同行业平均水平的原由。(2)结合 2016 年费用管理较报告期的变化情况，补充披露山西广誉远预测期销售费用率的判断依据以及合理性。(3)就销售费用率对山西广誉远评估值的影响做敏感性分析并补充披露。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。

9. 申请材料显示，配套募集资金设置了发行价格调整方案；在上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易取得中国证监会批复期间，上市公司董事会可根据股票二级市场价格走势，经合法程序召开董事会(决议公告日为调价基准日)和股东大会，对募集配套资金的发行价格进行调整。请你公司补充披露配套募集资金调价方案以及拟履行的相应程序是否符合会相关规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

申请材料显示，本次交易为上市公司控股股东东盛集团。请你公司根据《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第二十四条的规定，补充披露本次交易前上市公司控股股东及其一致行动人持有的上市公司股份的锁定期安排。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

11. 申请材料显示，本次交易尚需履行的决策程序包括：1、本次交易尚需上市公司股东大会审议通过。2、本次交易尚需获得中国证监会的核准。3、其他可能的批准程序。请你公司：1)补充披露股东大会审议情况并更正相关描述。2)补充披露其他可能的批准的审批部门、审批事项，是否为本次交易的前置程序及进展情况。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

12. 申请材料显示，山西广誉远注册号为 IDM00060869 的商标目前正在申请续展。请你公司补充披露商标续展手续办理进展，预计办理时间及逾期未办妥的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

13. 申请材料显示，为解决职工住房问题，山西广誉远曾在太谷县开源桥西侧购置土地 4,250.68 m²用于建造住宅楼，土地使用证和房产证一直未能办理。请你公司补充披露：1)尚未办理权属房屋的全部房产对应的面积、账面价值及占比，未取得房屋所有权的期限，是否存在违反相关法律法规的情形。(2)权属证书办理进展情况，预计办妥期限，相关费用承担方式。办理权证是否存在法律障碍或不能如期办毕的风险，如存在，补充披露解决措施。(3)上述事项对本次重组和重组后上市公司的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

14. 申请材料显示，2015 年 4 月，大谷县食品药品监督管理局因山西广誉远生产不规范责令前处理期间进行停业整顿，同时处以罚款 2 万元。请你公司补充披露：1)上述处罚执行情况。(2)山西广誉远报告期规范生产制度的建立及制度的执行情况。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

15. 申请材料显示，本次交易完成后上市公司持有标的资产 95%股份。请你公司补充披露：1)未购买山西广誉远全部股权的原因。(2)是否存在收购山西广誉远剩余股权的后续计划或安排。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

你公司应当在收到本通知之日起 30 个工作日内披露反馈意见回复，披露后 2 个工作日内向我会报送反馈意见回复材料。如 3 个工作日内不能披露的，应当提前 2 个工作日向我会递交延期回复回复申请，经我会同意后在 2 个工作日内公告未能及时反馈意见的原因及对审核事项的影响。

股份，并严格按照《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的相关规定执行。投资者当日通过竞价交易和大宗交易累计买入的单只风险警示股票，数量不超过 50 万股。

五、其他事项
本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上交所业务规则等有关规定。

长沙矿冶院声明：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

公司将根据《上海证券交易所上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注控股股东长沙矿冶院增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 30 日

证券代码：600390 证券简称：“ST 金瑞” 公告编号：临 2016-074
**金瑞新材料科技股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告**

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。
金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司决定将闲置募集资金中的 4.30 亿元暂时分别用于补充公司本部和金瑞新材料公司(以下简称“金瑞材料”)流动资金(其中：“金瑞材料 7,000 吨/年锂离子电池多元正极材料项目”3,20 亿元，“金瑞材料年产 10,000 吨电池正极材料生产基地建设项目”1,10 亿元)，使用期限不超过 12 个月。(自公司董事会决议之日起计算)，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据本次募集资金项目进度要求提前归还募集资金。详细内容见公司于 2015 年 7 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：临 2015-037)。

近日，公司提前归还了 2,000 万元至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构招商证券股份有限公司及保荐人。

截止本公告日，公司已提前归还募集资金 10,500 万元，金瑞材料已提前归还募集资金 5,050 万元，其余暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司
董事会
二〇一六年六月三十日

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,406,510,818	99,914	1,217,419

8、议案名称：审议公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,406,515,921	99,997	2,516

9、议案名称：审议《公司章程》修正案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,406,515,921	99,997	2,516

10、议案名称：审议公司关于增资中电投融亿融资租赁有限公司的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,625,229	99,978	2,516

11、议案名称：审议关于使用国家电力投资集团公司公司债资金的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,625,229	99,995	4,116

12、议案名称：审议公司关于注册非公开定向债务融资工具的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,625,229	99,995	4,116

嘉实基金管理有限公司关于继续在网上直销开展认购、申购、转换费率优惠活动的公告
为更好的满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定继续在网上直销开展认购、申购(含定期定额申购)、转换(含定期定额转换)费率优惠活动。

一、认购费率优惠
1.活动时间：2016 年 7 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日
2.适用投资者范围：通过本公司网上直销办理基金认购业务的个人投资者
3.适用基金：本公司旗下处于募集期的证券投资基金
4.认购费率优惠活动内容：
1)活动期间，投资者通过本公司网上直销办理的认购业务，根据投资者使用的不同银行卡以及第三方支付渠道，在基金公告费率基础上实行不同的折扣优惠，具体如下：

交通银行	基金公告认购费率表 4 折
招商银行	
平安银行	
华夏银行	
民生银行	
北京银行	
浦发银行	
中信银行	
宁波银行	
光大银行	
兴业银行	
工商银行	
农业银行	
建设银行	
中国银行	
杭州银行	
上海农商银行	
徽商银行	
南京银行	
齐鲁银行	
齐鲁银行	
齐鲁银行	
齐鲁银行	
齐鲁银行	
齐鲁银行	
齐鲁银行	
齐鲁银行	
齐鲁银行	
齐鲁银行	
齐鲁银行	
齐鲁银行	