

金匯 動向

馮 強

乘美元走勢偏弱
紐元試3年高位

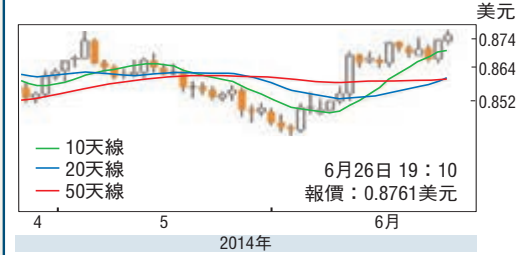
紐元本周三在86.60美仙獲得較大支持後走勢偏強，一度於周四反覆走高至87.75美仙7周高位。美國周三公布首季經濟大幅向下修訂至萎縮2.9%，遠差於市場預期，再加上美國5月耐用品訂單按月下跌1%，顯著遜於4月表現，數據反映美國經濟依然偏弱，將令美國聯儲局繼續傾向長時間把美元利率維持貼近零息水平，對美元構成下行壓力，故此受惠於美元走勢偏弱，預期紐元將會續有反覆上調空間。

另一方面，新西蘭央行於今年3月13日至6月12日之間作出三次升息行動，把指標利率從2.75%上調至3.25%後，新西蘭央行本月份的會後聲明認為第2季經濟成長率約有4%，同時預期通脹將會升溫，反映新西蘭央行下半年將續有升息活動，有利紐元後續表現。此外，紐元在2011年7月受制88.40美仙阻力後大幅掉頭回落之際，當時紐元的官方指標利率正處於2.5%的紀錄低點，該因素是導致紐元升幅無以為繼的主要原因。但隨着現時紐元利率升幅持續擴大，與紐元相關的利差交易活動將進一步有助紐元走勢，不排除紐元將有機會向上衝破過去3年來位於88.40美仙的主要阻力位。預料紐元將反覆走高至88.80美仙水平。

金價升至阻力回吐

周三紐約8月期金收報1,322.60美元，較上日升1.30美元。現貨金價本周二觸及1,325美元的兩個多月來高位後，實金買盤略為下降，是引致金價近日升幅未能擴大的原因之一。美國周三晚公布首季經濟收縮2.9%，美元受壓之際，現貨金價的反彈幅度卻反而受制1,324美元阻力，反映金價現時缺乏進一步上升動力，故此預料現貨金價將暫時活動於1,300至1,325美元之間。

紐元兌美元



金匯錦囊

紐元：紐元將反覆走高至88.80美仙水平。
金價：現貨金價暫於1,300至1,325美元上落。

今年第一季，健康護理板塊跟隨生物科技股股價大幅調整，然而由於股價經過調整後，許多板塊股以2015年盈利估算，其市盈率已低於標普500指數(SPX)的均值，加上市場的剛性需求未有改變，推動標普健康護理板塊(S5 HLTH)本月起至本周四累計上升2.7%，再度超越SPX的2%漲幅；投資者，倘若憧憬健康護理板塊後市還會水漲船高，不妨留意佈局建倉。 ■梁亨

投資 攻略

健康護理基金重拾升勢

上世紀美國嬰兒潮出生人口正邁入高齡化，市場估計到2050年，不僅美、歐的65歲以上人口比重將近17%以及超過25%，亞洲、拉丁美洲、大洋洲方面也會將超過15%，高齡化人口趨勢勢將加大醫療保健支出。

人口高齡化 醫療保健支出增

此外，新興市場崛起也促進醫療需求的快速增長，據世衛的統計，新興市場在2005年的4.5萬億元(美元)，下同醫療支出，佔當年全球醫療支出的10.5%份額，至2011年增長至7萬億元或18.2%份額。

內地醫藥衛生改革覆蓋5億人

而內地《深化醫藥衛生體制改革2014年重點工作任務》已經國務院同意，深入實施「十二五」期間，深化醫藥衛生體制改革規劃暨實施方案，啟動實施第二批縣級公立醫院綜合改革試點，新增縣級公立醫院改革試點縣/市700個，使試點縣/市的數量覆蓋50%以上的縣/市，覆蓋農村5億人口，等等需求均為健康護理業提供剛性需求的亮點。以佔近三個月榜首的富達環球健康護理基金為例，主要是透過不少於70%基金資產投資於各地與健康護理、製藥、生物科技發展活動相關的股票證券

英皇金融集團（香港）總裁 黃美斯

金匯 出擊

美元遇壓 日圓料反撲

周三公布的美國第一季經濟成長數據終值疲弱幅度出人意料，重創美元。美元指數最低跌至80.091，為5月22日以來最低，數據顯示美國第一季國內生產總值(GDP)按季年率終值為下滑2.9%，為五年來最大降幅，投資者對此反應消極。這樣的結果遠遜於任何人的預期，使得指標美債10年期收益率降至三周低位2.529%，隨後則反彈至2.561%。

美GDP大收縮 美匯急跌

儘管近期更多數據顯示美國經濟仍處於復甦軌道，但放緩程度足以刺激美元空頭採取行動。美元兌日圓周二跌至近兩周低位101.60日圓。避險貨幣日圓上漲，部分是因伊拉克戰亂引起的地緣政治緊張局勢。

日今公布CPI 關注走出通縮

日本消費者物價指數(CPI)數據將於周五公布，若有新跡象顯示日本正在擺脫通

縮，則可能會進一步限制日本央行繼續放寬政策的前景。

走勢所見，美元兌日圓目前正處於整固階段，下方似乎暫見在200天平均線獲見支撐，目前處於101.60；關鍵則在100.70，自二月下旬以來，美元兌日圓多次探試此區100.70水平而仍見守穩，包括五月下旬跌至100.80後旋即出現顯著反撲，故相信在此區域亦體現着關鍵的象徵意義，但亦要慎防若然後市出現跌破則有機會引發較猛烈的延伸下挫；預期下一級支持會在100這個心理關口。另一方面，上方阻力則參考本月初高位102.79，更重要則是起延自年初的下降趨向線位於103.15，需突破此區才見美元有機會重組升勢，繼而挑戰目標將是4月份高位104.11以至105關口。特別要留意，一眾平均線至今已結集至收至相當窄幅的區域，於101至102.20呈橫盤狀態，示着行情目前缺乏方向，有待走出區間以明確後市走向。

管理組合，以實現長期資本增長的投資策略目標。

該基金在2011、2012和2013年表現分別為2.43%、13.57%及27.56%。基金平均市盈率、標準差與近三年的貝他值為20.96倍、12.29%及0.8。資產行業比重為99.2% 健康護理及0.1% 資訊科技。

資產地區分布為51.3%美國、14.5% 瑞士、6.9% 丹麥、5.7% 法國、4.6% 德國、4% 日本、3.4% 英國、3.2% 澳大利亞、3% 印度、1.4% 其他地區及1.3% 加拿大。

基金資產百分比為99.3% 股票及0.7% 貨幣市場。基金三大資產比重股票為4.76% 強生、4.15% 諾華公司及4.15% 羅氏。

健康護理基金表現

基金	近三個月	近一年
富達環球健康護理基金 A ACC	4.19%	28.32%
聯博 國際健康護理基金 A	3.62%	29.81%
貝萊德世界健康科學基金 A2 USD	2.04%	32.82%
宏利健康護理基金 AA	1.82%	17.47%
景順健康護理基金 C	1.46%	25.66%
安盛泛靈頓健康基金 AC USD	1.08%	28.71%
法巴全球健康護理股票基金 經典 分派類別	0.64%	25.73%

今日重要經濟數據公布

06:45	新西蘭	5月進口。前值39.6億；出口。前值45.0億 5月貿易收支(按月)。前值順差5.34億 截至5月的一年貿易收支。前值順差11.9億
07:05	英國	6月GfK消費者信心指數。預測2。前值0
07:30	日本	5月所有家庭支出(按月)。預測+2.5%。前值-13.3%；(按年)，預測-2.0%。前值-4.6% 5月全國核心消費者物價指數(CPI)(按年)。預測+3.4%。前值+3.2% 5月全國整體消費者物價指數(CPI)(按年)。前值+3.4% 6月東京地區核心消費者物價指數(CPI)(按年)。預測+2.8%。前值+2.8% 6月東京地區整體消費者物價指數(CPI)(按年)。前值+3.1% 5月才求求職比。預測1.08。前值1.08 5月失業率。預測3.6%。前值3.6%
07:50		5月零售銷售(按年)。預測-1.8%。前值-4.4%
14:45	法國	5月消費支出支出。預測+0.5%。前值-0.3% 第1季GDP(按季)。預測持平。前值持平 5月生產者物價(按月)。前值-0.1%
15:00	瑞士	6月KOF領先指標。預測99.0。前值99.8
16:00	意大利	6月企業信心。預測100.0。前值99.7
16:30	英國	第1季GDP終值(按季)。預測+0.8%。前值+0.8%；(按年)，預測+3.1%。前值+3.1% 第1季企業投資終值(按季)。預測+2.7%。前值+2.7%；(按年)，預測+8.7%。前值+8.7% 第1季經常帳收支總值。預測赤字175億。前值赤字224億
17:00	歐元區	6月企業景氣指數。預測0.42。前值0.37
20:00	德國	6月消費者物價和指數(HICP)(按年)。預測+0.7%。前值+0.6%；(按月)，預測+0.1%。前值-0.3% 6月消費者物價指數(CPI)(按年)。預測+0.2%。前值-0.1%；(按月)，預測+1.0%。前值+0.9%
20:30	加拿大	5月生產者物價指數(PPI)(按月)。預測持平。前值-0.2%；(按年)。預測+4.0%。前值+3.9%
21:55	美國	6月路透密西根大學消費者信心指數終值。預測82.0。前值81.2；現況指數。預測96.0。前值95.4；預期指數。預測72.8。前值72.2

上海自動化儀表股份有限公司

證券代碼：600848 900928

股票簡稱：自儀股份 自儀B股

編號：臨2014- 026號

上海自動化儀表股份有限公司

第三十五次股東大會（暨2013年年會）決議公告

本公司董事會及全體董事謹將本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 本次會議無否決和修改提案的情況
- 本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開的時間地點
上海自動化儀表股份有限公司（簡稱「公司」）第三十五次股東大會（暨2013年年會）於2014年6月26日上午9：30在好望角大飯店（「鳴龍廳」）（上海市肇嘉浜路500號5樓）召開。

出席會議的股東和代理人人數，以及所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例情況
其中：A股股東人數 29
B股股東人數 14
所持有表決權的股份總數（股） 171,796,713
其中：A股股東持有股份總數 170,355,896
B股股東持有股份總數 1,440,817
佔公司有表決權股份總數的比例（%） 43.0254%
其中：A股股東持股份總數的比例 42.6648%
B股股東持股份總數的比例 0.3608%

（三）表決方式

會議採用記名投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事會召集，董事長曹俊先生主持會議。上海市君悅律師事務所律師陸旭女士、王珏先生出席本次大會。

（四）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
公司在任董事12名，出席會議董事8名，董事黃建民先生、姚勇先生、王志軍先生、丁強先生因公請假；公司在任監事3名，出席會議監事3名。監事徐俊先生、監事朱喬女士、朱穎女士、洪汀女士因公請假；公司董事會秘書王海鵬出席會議；4公司高級管理人員列席會議。

二、提案審議情況

1、審議通過《公司董事會二〇一三年度工作報告》
參加表決股數 同意票數 同意比例（%） 反對票數 反對比例（%） 棄權票數 棄權比例（%）
全體股東 171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%

2、審議通過《公司監事會二〇一三年度工作報告》
參加表決股數 同意票數 同意比例（%） 反對票數 反對比例（%） 棄權票數 棄權比例（%）
全體股東 171,796,713 171,111,173 99.6010% 621,300 0.3616% 64,240 0.0374%
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 819,517 56.8786% 621,300 43.1214% 0 0.0000%

3、審議通過《公司二〇一三年度財務工作報告》
參加表決股數 同意票數 同意比例（%） 反對票數 反對比例（%） 棄權票數 棄權比例（%）
全體股東 171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%

4、審議通過《公司二〇一三年度利潤分配（預案）的提案》
經德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）審定：公司2013年度實現的歸屬於母公司所有者的淨利潤為1,204.26萬元。母公司年初未分配利潤為46,334.29萬元，年末可供股東分配利潤45,043.98萬元。因此，公司2013年度不進行利潤分配，不提取法定公積金和任意公積金，不分紅、不送股、不進行公積金轉增資本。

參加表決股數 同意票數 同意比例（%） 反對票數 反對比例（%） 棄權票數 棄權比例（%）
全體股東 171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%

5、審議通過關於《二〇一三年度報告》的議案
參加表決股數 同意票數 同意比例（%） 反對票數 反對比例（%） 棄權票數 棄權比例（%）
全體股東 171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%

6、審議通過《關於公司與上海電氣(集團)總公司及其附屬企業二〇一四年度日常關聯交易金額預計的議案》
根據有關法規及《公司章程》規定，上海電氣（集團）總公司對本議案追表決。因此，本議案有表決權的A股股份為64,596,530股；有表決權的B股股份為1,440,817股。

參加表決股數 同意票數 同意比例（%） 反對票數 反對比例（%） 棄權票數 棄權比例（%）
全體股東 66,437,356 66,365,116 99.8913% 8,000 0.0120% 64,240 0.0967%
A股 64,996,539 64,932,299 99.9012% 0 0.0000% 64,240 0.0988%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%

7、審議通過《關於授權公司經營層擬向銀行等金融機構進行二〇一四年度綜合授信額度的議案》
參加表決股數 同意票數 同意比例（%） 反對票數 反對比例（%） 棄權票數 棄權比例（%）
全體股東 171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%

8、審議通過《關於在公司領取報酬的董事、監事及高級管理人員二〇一三年度薪酬情況的報告》
參加表決股數 同意票數 同意比例（%） 反對票數 反對比例（%） 棄權票數 棄權比例（%）
全體股東 171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%

9、審議通過《關於續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司二〇一四年度財務和內部控制審計機構並支付其二〇一三年度財務和內部控制審計報酬的議案》
參加表決股數 同意票數 同意比例（%） 反對票數 反對比例（%） 棄權票數 棄權比例（%）
全體股東 171,796,713 171,665,556 99.9226% 68,717 0.0400% 64,240 0.0374%
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,372,100 95.2307% 68,717 4.7693% 0 0.0000%

10、審議通過《關於修改〈公司章程〉的議案》
參加表決股數 同意票數 同意比例（%） 反對票數 反對比例（%） 棄權票數 棄權比例（%）

全體股東 171,796,713 170,770,358 99.4026% 817,917 0.4761% 208,440 0.1213%
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 478,700 33.2424% 817,917 56.7676% 144,200 10.0822%

該議案以特別決議通過，由出席會議股東或股東代表所持有的有效表決權股份總數的2/3以上通過。
修改前本《公司章程》第一百零六條為「董事會由12名董事組成（其中獨立董事不少於三分之一），設董事長1人，副董事長1人」，修改後本《公司章程》第一百零六條為「董事會由7至9名董事組成（其中獨立董事不少於三分之一），設董事長1人，副董事長1人」。

修改前本《公司章程》第一百四十三條為「公司設監事會，監事會由7名監事組成，監事會設主席1人。監事會主席由全體監事選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半数以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議」。

監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低於1/3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其它形式民主選舉產生。」

修改後本《公司章程》第一百四十三條為「公司設監事會，監事會由3至5名監事組成，監事會設主席1人。監事會主席由全體監事選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半数以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議」。

監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低於1/3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其它形式民主選舉產生。」

11、審議通過《關於董事會換屆選舉的議案》
鑒於公司第七屆董事會任期屆滿，根據公司章程的有關規定，經本次股東大會逐項審議，選舉張天西、趙時覺、席裕慶（按姓氏筆劃排序）為公司第八屆董事會獨立董事；選舉許大慶、朱惠良、林啓梅、姚勇、曹俊、黃建民（按姓氏筆劃排序）為公司第八屆董事會非獨立董事。（上述董事簡歷於2014年6月6日刊登在《上海證券報》、香港《文匯報》、上海證券交易所網站www.sse.com.cn和本公司網站www.saic.sh.cn上，獨立董事的相關材料已報請上海證券交易所核准。）

選舉情況如下：
選舉張天西先生為公司第八屆董事會獨立董事
參加表決股數 同意票數 同意比例（%） 反對票數 反對比例（%） 棄權票數 棄權比例（%）
全體股東 171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%

選舉趙時覺先生為公司第八屆董事會獨立董事
參加表決股數 同意票數 同意比例（%） 反對票數 反對比例（%） 棄權票數 棄權比例（%）
全體股東 171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%

選舉席裕慶先生為公司第八屆董事會獨立董事
參加表決股數 同意票數 同意比例（%） 反對票數 反對比例（%） 棄權票數 棄權比例（%）
全體股東 171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%

選舉許大慶先生為公司第八屆董事會董事
參加表決股數 同意票數 同意比例（%） 反對票數 反對比例（%） 棄權票數 棄權比例（%）
全體股東 171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%

選舉朱惠良先生為公司第八屆董事會董事
參加表決股數 同意票數 同意比例（%） 反對票數 反對比例（%） 棄權票數 棄權比例（%）
全體股東 171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%

選舉林啓梅先生為公司第八屆董事會董事
參加表決股數 同意票數 同意比例（%） 反對票數 反對比例（%） 棄權票數 棄權比例（%）
全體股東 171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%

選舉姚勇先生為公司第八屆董事會董事
參加表決股數 同意票數 同意比例（%） 反對票數 反對比例（%） 棄權票數 棄權比例（%）
全體股東 171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%

選舉曹俊先生為公司第八屆董事會董事
參加表決股數 同意票數 同意比例（%） 反對票數 反對比例（%） 棄權票數 棄權比例（%）
全體股東 171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%

選舉黃建民先生為公司第八屆董事會董事
參加表決股數 同意票數 同意比例（%） 反對票數 反對比例（%） 棄權票數 棄權比例（%）
全體股東 171,796,713 171,724,473 99.9580% 8,000 0.0047% 64,240 0.0373%
A股 170,355,896 170,291,656 99.9623% 0 0.0000% 64,240 0.0377%
B股 1,440,817 1,432,817 99.4448% 8,000 0.5552% 0 0.0000%

12、審議通過《關於監事會換屆選舉的議案》
鑒於公司第七屆監事會任期屆滿，根據公司章程的有關規定，經本次股東大會逐項審議，選舉許建國、沈曉、陳修祥（按姓氏筆劃排序）為公司第八屆監事會股東代表監事。（上述董事簡歷於2014年6月6日刊登在《上海證券報》、香港《文匯報》、上海證券交易所網站www.sse.com.cn和本公司網站www.saic.sh.cn上。）