

# 水資源基金有「錢」景

源行業提供剛性需求有利發展環境。

## 美加州逾10億美元抗旱災

微觀上，以美國加州為例，布朗州長不久前簽署一份立法獲得民主、共和兩黨支持，超過10億元(美元，下同)緊急資金撥款，用於抗旱救災和節水項目。

當中的「法案91」是修訂2014年預算法案和專項撥款，為一系列的管道、防洪通信線路、堤壩等防洪相關的改建或新建基礎設施工程項目的3.86億元撥款，提供法案依據。

而「法案92」則增撥1,000萬元用於節水和提升用水效率項目，500萬元用於修復或更換破裂或滲漏的水管，餘款就用作抗旱救災項目。

縱使加州用於工程項目、節水項目與提升用水效率項目，對美國全國在水資源的投入上，僅九牛一毛，但從標準全球水資源指數次季起的表現來看，已起到喚醒市場對水資源行業關注度的作用，相關基金值得收。

## 水資源基金表現

基金	近三個月	近一年
百達水資源 P USD	4.90%	1.89%
東方匯理水盈環球基金 AE C	3.08%	-7.85%
領先動力水資源基金 A	0.63%	-2.88%

## 今日重要經濟數據公布

時間	國家	項目	前值	預期
07:50	日本	銀行3月放款餘額年率	前值+2.5%	
09:30	澳洲	2月房屋融資	預測-3.0%	前值-3.5%
		2月投資性房屋融資	前值-0.1%	
13:45	瑞士	3月末季經銷調整失業率	前值3.5%	
		3月經銷調整失業率	前值3.2%	
14:45	法國	2月內迄今預算	前值94億赤字	
		2月工業生產年率	預測-0.1%	前值+0.4%
16:30	英國	2月工業生產年率	預測+0.3%	前值-0.1%
		2月製造業生產年率	預測+0.4%	前值-0.5%
20:15	加拿大	3月房屋開工年率	預測17.5萬戶	前值15.63萬戶
20:30		3月就業人口變動	預測持平	前值減少0.1萬
		3月失業率	預測6.8%	前值6.8%
	美國	3月進口物價年率	預測-0.3%	前值+0.4%
	美國	3月出口物價年率	預測-0.2%	前值-0.1%

4月11日(星期六)

02:00 美國 3月聯邦預算 預測430億赤字 前值1,920億赤字

英鎊兌美元走勢，匯價仍見受壓在25天平均線，預估向上阻力在1.4870及1.5000，倘若破位才可望擺脫近期的盤整局面，再而踏上升軌，目標可看至50天平均線1.51及100天平均線1.5280；支持料在1.4630及1.45，下一級預估為1.44水平。

加州並不是美國唯一缺水的州分，截至2014年9月下旬，30%的州份面臨不同程度的乾旱，尤其以加州西南部各州與得州最為嚴重，另在相對富裕以及人口增長和城鎮化緩慢的西歐和北美，有三分之一的人口是生活在聯合國稱為「缺水」的地區。

## 全球水資源指數近日急升

市場對水資源關注度提高，促使涵蓋全球50家與水資源有關的公用事業、基礎設施、設備與材料處理公司的標準全球水資源指數，次季僅幾個交易日就漲了2.46%。

## 中印巴水資源行業剛需強

在發展中地區國家中，人口和城鎮化都在快速增加，城市化吸引上千萬人口居住，將導致前所未有水資源需求與管理發展機遇，從標準全球水資源指數近5年取得9.09%的年均回報，也反映出市場對水資源行業有一定的需求。

隨著經濟的發展與勞動力的需求，市場估計印度德里和孟買兩個城市人口，將從目前超過4,000萬居住人口，到2025年超過6,000萬人口。

至於中、巴兩個金磚國家的經濟在向前邁進的同時，這三個金磚國家在滿足國民的食品和能源需求上，對水資源需求、管理與投入，宏觀上也將只會與日俱增，為水資

## 議息紀錄利好 美元續反彈

100天平均線0.96及0.9480水平，進一步支持則會留意250天平均線0.9340水平。

## 殼牌巨額收購 英鎊獲支撐

英鎊周三上漲，市場傳言外資收購兩家大型英國企業，可能刺激對英鎊的需求。皇家荷蘭/殼牌石油集團已同意以470億英鎊的價格收購BG集團，以及維旺迪(Vivendi)考慮收購付費電視集團Sky，引發市場押注他們將需要英鎊來支付收購需求。

## 美元兌瑞郎上試0.99

圖表走勢所見，預料美元兌瑞郎上方阻力可看至25天平均線0.9770，下一級阻力看至0.99及1.0000。在過去一周多的跌勢，已帶動RSI及隨機指數陷入超賣區域，而隨着周初匯價回穩，則見此兩指標出現回升，脫離超賣區，估計美元短線尚有反彈傾向。下方支持可看

# 經濟有好轉 歐元低位回升

歐元本週初受制1.1035美元阻力後走勢偏軟，周四曾反覆走低至1.0730美元一周低位。美國聯儲局周三公布3月18日會議紀錄，內容較市場預期略為強硬，增加美元今年升息機會，導致美元兌各主要貨幣走勢偏強，帶動歐元再度跌穿1.08美元水平。歐元經過連日下跌，周四頗為接近過去一周多以來位於1.0710至1.0720美元之間的主要支持位；同時歐元兌日圓交叉匯價亦逐漸向下逼近過去3周以來位於128.30至128.60之間的主要支持區，隨着投資者消化了聯儲局會議紀錄，若果美國稍後公布的經濟數據未能助美元進一步轉強，則不排除歐元會掉頭作出反彈。

另一方面，歐元區3月份綜合PMI為54，高於2月份的53.3，主要受到德國、意大利及西班牙的經濟增長加速影響，反映歐元從去年5月份的1.39美元水平持續下跌至1.04美元水平，同時油價又大幅下跌之後，歐元區經濟有逐漸好轉傾向。此外，德國聯邦統計局周四公布2月份出口按月上升1.5%，按年更有3.9%升幅，而2月份工業生產則按月上升0.2%，較1月份的0.4%跌幅明顯改善，數據將對歐元構成一定支持，減輕歐元下行壓力。預料歐元將反覆走高至1.0900美元水平。

## 油價回穩 金價料重上1200

周三紐約6月期金收報1,203.10美元，較上日下跌7.50美元。美國聯儲局周三公布3月份會議紀錄，市場對美元今年升息的預期升溫，美元走勢迅速偏強，再加上布蘭特及紐約期油周三雙雙下跌，帶動現貨金價跌幅擴大，失守1,200美元水平，周四更一度反覆走低至1,192美元。不過原油價格周四止跌回穩，現貨金價跌幅逐漸受到限制，周四在1,192美元獲得較大支持後迅速反彈至1,199美元水平，預料現貨金價將暫時活動於1,190至1,220美元之間。

## 金匯錦囊

歐元：歐元將反覆走高至1.0900美元水平。  
金價：現貨金價將暫時活動於1,190至1,220美元之間。

**投資 策略**

儘管水覆蓋大部分的地球表面，但事實上只有大約3%是被認為適合飲用，而近年來全球乾旱問題不斷，美國加州已連續4年飽受旱災之苦，目前加州超過98%地區都處於乾旱狀態。在水資源失衡的情況下，水資源行業的重要性與市場關注度將日益升高。

■梁亨

## 金匯 出擊

### 英皇金融集團(香港)總裁 黃美斯

議息紀錄利好 美元續反彈

# 上海凌雲實業發展股份有限公司

證券名稱：凌雲B股 證券代碼：900957 編號：2015-003

## 上海凌雲實業發展股份有限公司 第六屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、會議召開情況

2015年4月8日，上海凌雲實業發展股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)在本公司會議室召開第六屆董事會第六次會議，會議出席董事9名，會議由董事長朱貴生先生主持，會議召開前10日已經向各位董事發出通知，會議的召集和召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，會議的召開合法有效。

二、會議審議情況

(一)審議通過《公司2014年度總結報告》。

(二)審議通過《公司2014年度董事會工作報告》。

(三)審議通過《公司2014年度財務決算報告》。

(四)審議通過《公司2014年度財務報告及摘要》。

(五)審議通過《公司2014年年度利潤分配及公積金轉增股本的預案》。

根據立信會計師事務所(特殊普通合夥)出具的審計報告，公司2014年末累計未分配利潤為負數，故公司不分配利潤，不進行資本公積金轉增股本。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(六)審議通過《公司2014年度內部控制評價報告》。

(七)審議通過《公司2014年度財務會計工作和內控審計工作的總結報告及聘請2015年財務及內控審計機構的意見》。

(八)審議通過《聘請2015年度財務及內控審計機構、確定審計費用的提案》。

公司決定聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2015年度財務及內控審計機構，並確定審計費用合計為35萬元。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(九)聽取《獨立董事述职报告》，該項提案提交股東大會審議。

(十)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(十一)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(十二)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(十三)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(十四)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(十五)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(十六)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(十七)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(十八)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(十九)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(二十)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(二十一)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(二十二)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(二十三)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(二十四)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(二十五)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(二十六)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(二十七)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(二十八)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(二十九)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(三十)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(三十一)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(三十二)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(三十三)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(三十四)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(三十五)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(三十六)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(三十七)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(三十八)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(三十九)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(四十)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(四十一)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(四十二)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(四十三)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(四十四)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(四十五)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(四十六)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(四十七)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(四十八)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(四十九)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(五十)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(五十一)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(五十二)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(五十三)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(五十四)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(五十五)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(五十六)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(五十七)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(五十八)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(五十九)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(六十)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(六十一)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(六十二)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(六十三)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(六十四)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(六十五)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(六十六)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(六十七)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(六十八)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2014年年度股東大會獨立董事通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第六屆董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審查，發表了同意提名的審查意見。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

(六十九)審議通過《公司增補2014年度股東大會的議案》。

本公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議時間：2015年5月5日下午14:00點，現場會議地點：廣州市荔灣區流花路73號流花賓館6樓會議室。網絡投票時間：2015年5月5日，採用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

(七十)審議通過《公司增補第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名朱貴生先生、蔣義宏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自本公司2