

金匯 動向

馮 強

減息口術
澳元破位而下

澳元上周受制81.65美仙阻力後掉頭偏弱，先後跌穿81及80美仙水平，本周初跌幅擴大，周三更一度走低至78.85美仙1周多低位。澳元上周輕易重上81美仙水平，主要受惠於美元偏弱，隨著美國聯儲局本周三將公布4月份會議記錄，再加上希臘債務談判遲遲未有結果之際，歐元連日下跌，帶動美元持續反彈，導致澳元周三進一步失守79美仙水平，不利澳元短期表現。

另一方面，據中國海關總署公布資料顯示，中國4月份從澳洲進口的商品總值以人民幣計價，按月下降近8.1%，1月至當月累計同比則下跌28.2%，而中國4月份全國進口鐵礦砂及其精礦總值則按月下跌9.1%，數據顯示澳洲向中國的出口值有持續下降傾向。雖然澳洲央行先後在2月及5月份作出降息行動，不過澳洲鐵礦石出口值持續下跌，不利澳洲出口表現，引致澳洲央行副行長 Philip Lowe 在澳元重上80美仙水平之際，本周初迅速表示央行將在有需要時作出降息行動，反映澳洲財金官員不欲澳元反彈幅度過急之外，更預示澳洲央行的降息行動可能未完結，不利澳元表現。預料澳元將反覆走低至77.80美仙水平。

美元強彈 金價料跌穿1200

周二紐約6月期金收報1,206.70美元，較上日下跌20.90美元。受到歐元匯價迅速回吐上周所有升幅，同時美元兌日圓本周三反覆攀升至121.10兩個月高位影響，美元匯價持續偏強，對金價構成下行壓力，導致現貨金價本周二跌幅明顯擴大，周三更一度反覆走低至1,203美元1周低位。美國本周五將公布4月份通脹數據，而美國聯儲局主席耶倫亦於同日發表言論，將繼續限制金價升幅，預料現貨金價將反覆跌穿1,200美元水平。

澳元兌美元



金匯錦囊

澳元：澳元將反覆走低至77.80美仙水平。
金價：現貨金價將反覆跌穿1,200美元水平。

寬帶效應 聚焦五大趨勢股

統一新亞洲科技能源基金經理人林子欽表示，蘋果iPhone銷售火熱，再加上第三季新品有望提前推出，亞洲供應鏈進入積極備貨狀態，拉貨力道較預期強勁，旺季行情提前加溫；此外，中國官方加速推進「寬帶中國」等新興戰略，激勵A股資訊科技類股持續爆發。建議趁第二季下旬加碼科技股，看好五大趨勢股類，包括蘋果概念股、寬帶中國概念股、智能化、無人機與行動支付。

統一新亞洲科技能源基金經理人林子欽指出，智慧手機龍頭蘋果iPhone 6/6 Plus全球熱銷，尤其是在中國市場銷量取得大躍進，經調整銷售策略後，蘋果終於在今年第一季首度打敗本土品牌小米，奪下中國市場智慧手機寶座冠軍，而中國市場的銷量也首度超越美國，成為蘋果最大市場。

看好寬帶智能化行動支付

他指出，蘋果iPhone產品銷售周期有一定節奏，通常在第三季新品上市時，第二季銷量往往因市場觀望等待而受影響，然而，今年受惠中國市場需求旺盛，銷量可望維持高檔，而預期在新品正式發表後，照例又將掀起一波搶購熱潮，半導體、蘋果相關供應鏈前景亮麗，日本、台灣與中國大陸的一線關鍵零組件廠商業績持續看好。

林子欽指出，現階段亞洲科技產業最蓬勃發展的重鎮當屬中國，亦是最值得加碼的重點股市。他認為，中國政府貨幣寬鬆政策不變，房市也保持穩定，投資人風險偏好提升，各路資金持續入市，A股全年看好，布局側重在深圳中小板與創業板，受惠於戰略扶持的新興產業。

無人機新趨勢正在崛起

投資亮點方面，林子欽表示，跟緊政策主軸是重點，今年中國政府加速推動的包括互聯網+、智慧城市、寬帶中國等，催化了次產業高速成長，看好大數據、電子商務、行動支付、安防監控、光通訊、智能車、機器人等，尤其是中小型企業市值將會隨著業績成長，還有向上推升的空間。

林子欽表示，看好無人機的新趨勢正在



■中國在「互聯網+」的業務發展極具潛力，圖為山西太原舉辦大型招聘會，民眾使用手機掃描二維碼求職。

資料圖片
崛起，無人機應用除了既有的專業攝影、圖資市場之外，大眾化的消費娛樂、短距農業噴灑、安全監控等市場正快速成長；多家業者如亞馬遜、谷歌、阿里巴巴、淘寶則正積極尋求運用無人機快遞貨物服務，潛在商機無限。

金匯 出擊

英皇金融集團(香港) 黃美斯

美樓市數據勁 美元重新企穩

瑞士央行副總裁丹亭周二稱，該央行很明白負利率構成的風險，央行曾利用負利率來抑制瑞郎的迅猛漲勢。據一份丹亭在日內瓦講話的演講初稿，他還表示，若有必要，瑞士央行有可能再度擴大資產負債表規模。瑞士央行1月意外棄守瑞郎兌歐元的上限，導致瑞郎猛漲，引發對高度依賴出口的瑞士經濟的擔憂。自那以後，瑞士央行就實施負利率，以阻止出現過度的貨幣流動。瑞郎後來縮減了部分漲幅，因市場揣測，瑞士央行或許在外匯市場進行干預，以削弱瑞郎。丹亭說，繼續實施瑞郎匯率上限，將會使央行資產負債表擴大至過高的危險水平，會使未來貨幣政策正常化的任務變得更為困難，因為那還要求消除過多的流動性。

美元兌瑞郎上試0.965

美國強勁樓市數據重燃對美聯儲將在今年晚些時候加息的預期，推動美元全線上漲。美元指數周三早盘漲至兩周高點95.80上方。數據顯示，美國4月房屋開工跳升近七年半最高，建築許可急增，重燃美國經濟在首季滑入低谷後強勁反彈的希望。美元兌瑞郎則漲至0.94水平的兩周高位。

圖表走勢分析，於5月7日及5月14日，美元兌瑞郎分別觸低於0.9065及0.9073，一方面守穩着0.90這個關口，同時亦衍生出一雙底形態，頸線位置處於0.9360，在明確破位的情況下，料可進一步延伸漲勢，形態幅度計算，目標可看至0.9650。至於較近阻力可先參考250天平均線0.9410，下一關鍵在200天平均線0.9515，此區亦為延伸自三月的下降趨向線，進而突破此區將更為鞏固美元兌瑞郎的強勢。下方支持預估為0.9240及0.9140水平。

英鎊兌美元周二回落至1.55美元下方，因美元反彈，且數據顯示上月英國消費物價同比下降，為1960年以來首次。美元連續兩日走高，阻止了英鎊的漲勢。英國4月消費者物價指數(CPI)同比下滑0.1%，提升了英國央行一直到明年都將維持利率不變的預期。英國財政大臣奧斯本上周五表示，他將在7月8日公布進一步大幅削減公共支出的規劃，投資者擔心這將使英央行較長時間內不升息。另外，如果英國民眾在保守黨承諾的2017年公投中投票支持脫離歐盟，投資者亦愈加擔心此事的影響。

今日重要經濟數據公布

07:50	日本	一周外國債券投資。前值4,926億
		一周外國投資日本股票。前值727億
09:35		5月製造業採購經理人指數(PMI)初值。前值49.9
10:00	新西蘭	下半年現金預算收支(新西蘭元)。前值40億赤字
15:00	法國	5月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值。預測48.5。前值48.0；服務業(PMI)預測51.9。前值51.4；綜合採購(PMI)前值50.6
15:30	德國	5月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值。預測52.3。前值52.1；服務業(PMI)預測53.9。前值54.0；綜合採購(PMI)前值54.1
16:00	歐元區	3月末經季節調整的經常帳。前值138億盈餘
		3月經季節調整的經常帳。預測260億盈餘。前值264億盈餘
		3月淨投資。前值淨流入132億
		5月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值。預測52.0。前值52.0；服務業(PMI)預測53.9。前值54.1；綜合採購(PMI)預測53.8。前值53.9
16:00	意大利	4月薪資指數月率。前值持平；年率。前值+1.0%
16:30	英國	4月零售銷售月率。預測+0.4%。前值-0.5%；年率。預測+3.8%。前值+4.2%
		4月扣稅前的零售銷售月率。預測+0.3%。前值+0.2%；年率。預測3.7%。前值+5.0%
18:00		5月工業聯盟(CBI)總工業訂單差值。前值正1
20:30	美國	一周初請失業金人數(5月16日當周)。預測27.1萬人。前值26.4萬人
		四周均值(5月16日當周)。前值27.175萬人
		續請失業金人數(5月9日當周)。預測223.1萬人。前值222.9萬人
		4月芝加哥聯邦儲備銀行全國活動指數。前值負0.42
22:00		4月成屋銷售年率。預測524萬戶。前值519萬戶
		4月領先指標月率。預測+0.3%。前值+0.2%
23:00		5月費城聯邦儲備銀行製造業指數。預測8.0。前值7.5
		5月堪薩斯聯儲製造業指數。前值負1
		5月堪薩斯聯儲綜合指數。前值負7

上海柴油機股份有限公司

證券代碼：600841 900920 證券簡稱：上柴股份 上柴B股 公告編號：2015-010

上海柴油機股份有限公司
2014年年度股東大會決議公告

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、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：

● 本次會議是否有否決決議：無
● 會議召開和出席情況：

(一) 股東大會召開的時間：2015年5月20日
本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。
現場會議召開的日期、時間和地點：召開日期時間：2015年5月20日13點30分。召開地點：上海柴油機股份有限公司（上海市楊浦區军工路2636號）辦公大樓會議室。
網絡投票的系統、起止日和投票時間：
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統。
網絡投票起止時間：自2015年5月20日至2015年5月20日。採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(二) 股東大會召開的地點：上海柴油機股份有限公司（上海市楊浦區军工路2636號）辦公大樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	59
其中：A股股東人數	20
境內外上市外資股股東人數（B股）	39
2、出席會議的股東所持有效表決權的股份總數（股）	450,169,894
其中：A股股東持有股份總數	440,222,334
境內外上市外資股股東持有股份總數(B股)	9,947,536
3、出席會議的股東所持有效表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例（%）	51.943
其中：A股股東持有股份總數佔股份總數的比例（%）	50.7935
境內外上市外資股股東持有股份總數佔股份總數的比例（%）	1.1478

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由公司董事會依法召集，藍青松董事長主持。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
公司在任董事7人，出席2人，其餘董事因前期已有公務安排而未能出席本次會議並向公司請假。
公司在任監事3人，出席2人，其餘監事因前期已有公務安排而未能出席本次會議並向公司請假。
公司董事會秘書出席本次會議，公司其他高級管理人員列席了本次會議。本次股東大會審議的律師事務所上海市金茂律師事務所委派袁律師、韓春燕律師出席本次會議。

(一) 非累積投票案
議案名稱：2014年度董事會報告
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	440,222,334	99.99	0	0.00	24	0.01
B股	9,947,536	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	450,169,870	99.99	0	0.00	24	0.01

議案名稱：2014年度董事會報告
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	440,222,334	99.99	0	0.00	24	0.01
B股	9,675,612	97.26	271,924	2.74	0	0.00
普通股合計：	449,897,946	99.93	271,924	0.06	24	0.01

議案名稱：2014年度財務決算及2015年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	440,222,334	99.99	0	0.00	24	0.01
B股	9,947,536	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	450,169,870	99.99	0	0.00	24	0.01

議案名稱：2014年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	440,222,334	99.99	0	0.00	24	0.01
B股	9,947,536	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	450,169,870	99.99	0	0.00	24	0.01

股東大會同意公司以2014年末總股本866,689,830股為基数，每10股派發現金紅利人民幣0.52元（含稅），剩餘未分配利潤結轉至以後年度分配。

議案名稱：關於聘請2015年度會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：

	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	440,222,334	99.99	0	0.00	24	0.01
B股	9,675,612	97.26	0	0.00	271,924	2.74
普通股合計：	449,897,946	99.93	0	0.00	271,948	0.07

股東大會同意公司繼續聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為公司年報審計的會計師事務所，向其支付年度報酬為最高100萬元人民幣（不含稅）。

股東大會同意公司繼續聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為公司年報審計的會計師事務所，向其支付年度報酬最高為100萬元人民幣（不含稅）。

議案名稱：關於聘請2015年度內控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	440,222,334	99.99	0	0.00	24	0.01
B股	9,675,612	97.26	0	0.00	271,924	2.74

股東大會同意公司繼續聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2015年度財務報告內部控制審計機構，向其支付年度報酬最高為28.30萬元人民幣（不含稅）。

議案名稱：2014年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
議案名稱：2014年年度報告及摘要			
審議結果：通過			
表決情況：			
股東類型	同意	反對	棄權

議案名稱：關於簽署日常關聯交易框架協議及2015年度日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：

B股	9,947,536	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	450,169,870	99.99	0	0.00	24	0.01
議案名稱：關於簽署日常關聯交易框架協議及2015年度日常關聯交易的議案						
審議結果：通過						
表決情況：						

說明：本議案公司控股股東上海汽車集團股份有限公司迴避表決，由其他股東進行表決。

議案名稱：關於修訂公司章程及股東大會會議事規則的議案
審議結果：通過
表決情況：

普通股合計：	29,038,568	86.12	4,678,772	13.87	24	0.01
說明：本議案公司控股股東上海汽車集團股份有限公司迴避表決，由其他股東進行表決。						
議案名稱：關於修訂公司章程及股東大會議事規則的議案						
審議結果：通過						
表決情況：						
股東類型	同意		反對		棄權	

說明：本議案為特別決議案，獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

(二) 累積投票選舉案表決情況
關於董事會換屆選舉的議案：關於選舉非獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
11.01	非獨立董事候選人：藍青松	449,891,091	99.93	是
11.02	非獨立董事候選人：甘 平	449,890,947	99.93	是
11.03	非獨立董事候選人：顧曉璣	449,890,947	99.93	是
11.04	非獨立董事候選人：曹心平	449,890,947	99.93	是
11.05	非獨立董事候選人：錢 俊	449,890,947	99.93	是
11.06	非獨立董事候選人：孫 瑜	449,890,947	99.93	是

關於董事會換屆選舉的議案：關於選舉獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
12.01	獨立董事候選人：孫 勇	450,162,871	99.99	是
12.02	獨立董事候選人：羅建榮	450,162,871	99.99	是
12.03	獨立董事候選人：樓文明	450,162,943	99.99	是

關於監事會換屆選舉的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
13.01	非職工代表監事候選人：周郎輝	449,547,556	99.86	是
13.02	非職工代表監事候選人：姜寶新	449,700,311	99.89	是

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況							
議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
4	2014年度利潤分配預案	33,637,340	99.9999	0	0.0000	24	0.0001
5	關於聘請2015年度會計師事務所的議案	33,365,416	99.1915	0	0.0000	271,948	0.8085

11.01 關於董事會換屆選舉的議案：關於選舉非獨立董事的議案：藍青松

11.02 關於董事會換屆選舉的議案：關於選舉非獨立董事的議案：甘 平

11.03 關於董事會換屆選舉的議案：關於選舉非獨立董事的議案：顧曉璣

11.04 關於董事會換屆選舉的議案：關於選舉非獨立董事的議案：曹心平

11.05 關於董事會換屆選舉的議案：關於選舉非獨立董事的議案：錢 俊

11.06 關於董事會換屆選舉的議案：關於選舉非獨立董事的議案：孫 瑜

12.01 關於董事會換屆選舉的議案：關於選舉獨立董事的議案：孫 勇

12.02	關於董事會換屆選舉的議案：關於選舉獨立董事的議案：羅建榮	33,630,341	99.9791				
12.03	關於董事會換屆選舉的議案：關於選舉獨立董事的議案：樓文明	33,630,413	99.9793				

13.01 非職工代表監事候選人：周郎輝

13.02 非職工代表監事候選人：姜寶新

(四) 關於議案表決的有關情況說明：

無
律師見證情況

本次股東大會審議的律師事務所：上海市金茂律師事務所
律師：袁劍律師、韓春燕律師
律師鑒證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、股東大會議案的表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等有關法律、法規和規範性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會通過的各項決議合法、有效。

備查文件目錄
經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
本所要求的其他文件。

上海柴油機股份有限公司

2015年5月21日

股票簡稱：上柴股份 上柴B股 股票代碼：600841 900920 編號：臨2015-011

上海柴油機股份有限公司
董事會八屆一次會議決議公告