

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2012-023

大连友谊(集团)股份有限公司

关于控股股东大连友谊集团有限公司股权解除质押的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

今日我公司接到大连友谊集团有限公司通知:因其全资子公司大连友谊集团奥林匹克购物广场有限公司股权质押贷款已经偿还,大连友谊集团有限公司将2011年12月14日质押给上海浦东发展银行股份有限公司的我公司无限售流通股计1,200 万股(占公司总股本的3.37%)于2012年6月14日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权解除质押手续。

截至目前,大连友谊集团有限公司持有大连友谊 10.666 万股无限售流通股,占公司总股本的 29.92%,其中持有的 5,230 万股被质押,占公司总股本的 14.67%。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会  
2012年6月18日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2012-034

中国武夷实业股份有限公司

工程中标公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,公司接到肯尼亚内罗毕大学校长办公室的工程中标通知书。公司中标内罗毕大学综合大楼工程项目,中标金额为2,046,268,470.09肯先令,折1.53亿元人民币,当前汇率13.3333肯先令/元),工期120个星期。公司应在中标通知书日期起13天后向业主提供中标项目的银行保函或信誉银行的不可撤销信用证,金额为中标金额的7.5%。各方应当在中标通知书日期起14天至30天内签订合同。

境外项目存在政治和外汇汇率等风险,请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会  
二〇一二年六月十八日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2012-14

陕西宝光真空电器股份有限公司

重大事项停牌的公告

特别提示

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因本公司正在筹划重大事项,为维护投资者利益,保证公平信息披露,经本公司申请,公司股票自2012 年6月18日起停牌。

公司承诺:将尽快确定是否进行该重大事项,公司股票临时停牌将不超过5 个交易日,最迟于2012 年6月26日公告相关情况。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司  
董 事 会  
2012年6 月18日

证券代码:0002192 证券简称:路翔股份 公告编号:2012-041

路翔股份有限公司

关于筹划重大资产重组事项的进展公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

路翔股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月28日发布《关于涉及筹划重大资产重组的停牌公告》(编号:2012-028),公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2012年5月2日开市起连续停牌,公司并于2012年5月8日、5月15日、5月22日、5月29日、6月5日、6月12日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》,于2012年6月1日披露了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》。

目前,公司及公司聘请的有关中介机构正在积极地推进相关工作。公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌,并每周公布一次进展情况,直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会  
2012年6月18日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2012-020

岳阳兴长石化股份有限公司关于第二大股东股权质押的公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料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、本次公司股权质押情况

2012年6月15日,本公司接到第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下简称“兴长集团”)通知,兴长集团将其持有的本公司无限售条件流通股1,800万股质押给中国农业银行股份有限公司岳阳云溪支行(以下简称“农行云溪支行”),为其向农行云溪支行申请的人民币捌仟万元贷款提供质押担保,该笔贷款期限为12个月。质押期限从2012年6月14日至兴长集团解除质押登记手续之日止。上述质押手续已于2012年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

兴长集团持有本公司无限售条件流通股44,333,587股,占公司总股本213,083,687股的20.81%,本次将其持有的其中18,000,000股用于上述银行贷款质押担保,占公司总股本213,083,687股的8.45%。

公司股权处于质押状态的累计情况

截止本公告日,兴长集团持有本公司无限售条件流通股中,处于质押状

态的股份累积数为31,000,000股,占公司总股本213,083,687股的14.55%。具体情况如下:

1、2012年3月12日,兴长集团将其持有的公司股份13,000,000股(占公司总股本的6.1%)质押给中国建设银行股份有限公司岳阳长岭支行(以下简称“建行长岭支行”),用于向建行长岭支行申请的人民币伍仟万元贷款提供质押担保。详细内容请见公司于2012年3月16日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网上的《关于第二大股东股权质押的公告》。

2、2012年6月14日,兴长集团将其持有的本公司无限售条件流通股1,800万股股份,质押给农行云溪支行,为其向农行云溪支行申请的人民币捌仟万元贷款提供质押担保。

除以上情况外,不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会  
二〇一二年六月十八日

股票代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临2012-033

长江出版传媒股份有限公司

关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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。

长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月21日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。具体详见2012年5月22日公司在上海证券交所网站、中国证券报》、上海证券报》及《证券日报》上刊登的相关公告。)。

近日,公司全资子公司长瑞星润投资有限公司完成了工商注册登记手续及相关证件的办理,并取得了经湖北省武汉市工商行政管理局核准颁发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下:

公司名称:长瑞星润投资有限公司;

公司注册号:420100000308020;

住所:武汉东湖开发区东信路SBI创业街3#楼B幢4单元12层1203;

法定代表人姓名:李波;

注册资本:一亿元人民币;

实收资本:一亿元人民币;

公司类型:有限责任公司(法人独资);

经营范围:非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务;管理或受托管理股权投资并从事相关咨询服务业务;受托资产管理;企业资产的重组、并购及项目投资;项目投资;财务顾问。(上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司  
董 事 会  
2012年6月18日

证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 公告编号:临2012-014

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于部分限售股解禁上市流通的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1、本次限售流通股上市数量为36,000,000股;

2、本次限售流通股上市日期为2012年6月25日(星期一)。

一、公司首次公开发行股票及限售条件流通股情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕833号文核准,蓝科高新在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股 A股)8,800万股,每股面值1.00元),发行后总股本32,000万股。其中网上发行的6,400万股已于2011年6月22日起在上海证券交易所上市交易,网下询价对象配售的1,600万股已于2011年9月23日起解禁并在上海证券交易所上市流通。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司股东就本次发行前所持股份的流通限制和对所持股份自愿锁定的承诺如下:

公司控股股东中国机械工业集团有限公司及其控制的中国联合工程公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国浦发机械工业股份有限公司承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

除上述股东外的公司其他四家股东海洋石油工程股份有限公司、浙江新大集团有限公司、上海开拓投资有限公司、盘锦华迅石油成套设备有限公司承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定,本公司股票首次发行并上市后,由本公司国有股东转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股,全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。

截止本公告日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

二、本次有限售条件流通股上市流通安排

1、本次解除股份限售的上市流通日期为2012年6月25日。

2、本次解禁上市流通股共计3,600万股,占公司股本总额的11.26%。

3、本次申请解除股份限售的股东为海洋石油工程股份有限公司、浙江新大集团有限公司、上海开拓投资有限公司、盘锦华迅石油成套设备有限公司。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	股东名称	本次流通股前限售股份(万股)	占总股本比例(%)	本次上市流通股(万股)	本次流后限售股份(万股)
1	中国机械工业集团有限公司	18,484.21	57.76	—	18,484.21

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司  
董 事 会  
2012年6月19日

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2012-020

中金黄金股份有限公司

关于2011年度股东大会召开日期变更的公告

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。

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)于2012年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所上刊登了《中金黄金股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2011年度股东大会会议通知》,定于2012年6月22日(星期二)上午10:00在北京东城区安外大街9号召开公司2011年度股东大会。因适逢2012年6月22日5月6日为国家法定休假日,不便广大股东参会,为此将公司2011年度股东大会召开时间变更为2012年6月26日(星期一)上午10:00举行。除上述股东大会召开日期变更之外,会议召开方式、地点、会议议案及股权登记日等其他内容均不变。具体事项如下:

一、会议时间:2012年6月26日(星期一)上午10:00开始;会期半天;

二、会议地点:北京市东城区安外大街9号;

三、会议主要议程:

1.审议《2011年度董事会工作报告》;

2.审议《2011年度监事会工作报告》;

3.审议《2011年度财务决算报告》;

4.审议《2011年度利润分配议案》;

5.审议《2011年年度报告》及其摘要;

6.审议《2012年日常关联交易议案》;

7.审议《关于聘请会计师事务所的议案》;

8.审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

9.审议《关于嵩县金牛有限责任公司牛头沟矿区改扩建工程立项建设和贷款担保的议案》;

10.审议《关于甘肃中金黄金矿业有限责任公司大沟金矿项目立项建设和贷款担保的议案》;

11.审议《关于为乌拉盟、新都、嘉原冶炼提供贷款担保的议案》;

12.审议《中金黄金股份有限公司关联交易管理办法》;

13.审议《中金黄金股份有限公司募集资金管理制度》;

14.审议《关于修改公司章程的议案》;

15.审议《关于工商登记增加注册资本金的议案》。

四、出席会议人员:

1.2012年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东。因无法出席的股东可委托代理人出席;

2.公司全体董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

五、参加股权登记办法:

1.登记手续:法人股东应依法定代表人或委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人账户卡到公司办理登记;由法定代

表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记;个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托他人股东账户卡、委托本人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记。

2.登记时间:2012年6月20日。

3.登记联络方式:

电话:010366353909

传 真:010366353908

通讯地址:北京市东城区安外大街9号

邮 编:100011

联 系 人:应雯、燕嘉、姜杉

附件:授权委托书

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会  
二〇一二年六月十九日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中金黄金股份有限公司2011年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该项投票成果,反对或弃权票:

1.委托人名或名称(附注):

2.身份证号码(附注1):

3.股东账号:

4.被委托人签名:

身份证号码:

委托日期:2012年 月 日

投 票 指 示:

附注3)

委托人签名(盖章):

附注:

1.请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称;法定代表人姓名及法定代表人的身份证号;

2.请填上本人拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托人对所持股份的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有持有股数。

3.代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权人签署。如委托股东为法人单位,则本表格必须加盖法人印章。

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2012-019

九州通医药集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2012年6月18日在公司会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长刘宝林主持。

会议以举手表决的方式,审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》。

为拓宽公司融资渠道,优化债务结构,降低资金成本,根据公司2012年第二次临时股东大会的授权,公司确定发行本次公司债券的相关事项,具体如下:

1.发行规模

本次发行公司债券票面总额不超过人民币16亿元(含16亿元)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2.债券期限

本次发行公司债券的期限为5年。本期债券附债券存续期的第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3.债券利率及确定

本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价结果共同协商确定,在债券存续期限内3年保持不变;如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期满后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4.发行方式

本次债券采取网上发行和网下发行相结合的方式。本次公司债券的发行由中国证券监督管理委员会核准之日起6个月内一次完成发行,不分期发行,

交银施罗德双利债券

证券投资基金第二次分红预告

交银施罗德双利债券证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2011年9月26日正式生效。截止到2012年6月15日,本基金AB类基金份额净值1.080元,基金份额累计净值为1.105元,可供分配利润为7,747,393.61元,本基金C类基金份额净值为1.075元,基金份额累计净值为1.100元,可供分配利润为3,790,880.42元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定,交银施罗德双利债券证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同》的有关规定,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定以2012年6月15日为收益分配基准日,对本基金份额持有人实施《基金合同》生效以来的第二次分红,现将分红的具体事宜预告如下:

一、分红方案

经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本基金拟向AB类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.20元,向C类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.20元。分红金额如有变化,以分红结果公告为准。

二、分红时间

1.权益登记日、除息日:2012年6月25日

2.红利再投截止日:2012年6月26日

3.现金红利划出日:2012年6月27日

4.分红结果公告日:2012年6月26日

5.选择红利再投资的基金份额持有人,其现金红利将按2012年6月25日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

三、分红对象

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

四、红利发放办法

1、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。

2、选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2012年6月27日自基金托管账户划出。

3、选择红利再投资方式的基金份额持有人,再投资所得的基金份额将于2012年6月26日直接计入其基金账户,2012年6月27日起可以查询、赎回。

五、有关税收和费用的说明

1.根据财政部、国家税务总局的财税字〔2002〕128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费。

3、持有AB类基金份额的投资者选择红利再投资,红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。

六、咨询办法

1、本基金管理人网站:www.jiyfund.com、www.jsyld.com、www.bocomschroder.com;

2、本基金管理人客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000;

3、本基金代销机构:

4)场外代销机构:

本基金的场外代销机构请见本基金最新的更新招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

5)场内代销机构:

具有开放式基金代销资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的代销机构(具体名单详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn/seport/webapp/listcompanyProOperationQualification? flag=3)。

重要提示:

1、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2、基金份额持有人可对A类、B类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式,且在同一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户,而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如,某基金份额持有人人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额,该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式,则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式;但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式,或在基金的开放日申请修改分红方式。最终的分红方式以本基金注册登记机构确认为准。

3、由于本基金代销机构的分红方式设置和修改系统可能存在差异,为确保基金份额持有人以所希望的分红方式参与本次分红,本公司特别提示了“本基金份额持有人:1)请认真阅读本公司寄送的对照单。对照单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基金份额持有人的分红方式。”

2)基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话 400-700-5000,021-61055000)或登录本公司网站(www.jiyfund.com、www.jsyld.com、www.bocomschroder.com)查询当前的分红方式。

3)如对照单显示的分红方式,或者基金份额持有人经向本公司查询发现其当前的分红方式与申请认购或申购本基金时选择的分红方式不同,以对照单显示或本公司确认的方式为准。

4)本公司提请想要修改分红方式的基金份额持有人,请在2012年6月21日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式。投资人对不同销售机构的交易账户可设置不同的收益分配方式,并在修改分红方式T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向本公司确认分红方式的修改是否成功,以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。

5)对于在多个销售机构均设有本基金交易账户的基金份额持有人,在修改和查询分红方式的时候请注意是否所有销售机构下交易账户的收益分配方式均是您所希望的分红方式。

六、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

5、如基金份额持有人有在权益登记日之前(不含权益登记日)对某销售机构下的交易账户多次提交分红方式修改申请,则将以本基金注册登记机构对该交易账户所处理的最后一次分红方式,而非持有人最后一次提交的分红方式为准。请基金份额持有人拨打本公司客服电话或登录本公司网站确认分红方式是是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间内到各销售网点办理变更手续。同时,为保证基金份额持有人能准确修改其分红方式,本公司建议广大基金份额持有人避免在同一天对同一交易账户多次提交分红方式修改申请。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司  
二〇一二年六月十九日

交银施罗德增利债券

证券投资基金第七次分红预告

交银施罗德增利债券证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2008年3月31日正式生效。截止到2012年6月15日,本基金AB类基金份额净值1.0334元,基金份额累计净值为1.2904元,可供分配利润为66,115,161.84元,本基金C类基金份额净值为1.0304元,基金份额累计净值为1.2704元,可供分配利润为20,903,721.07元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定,交银施罗德增利债券证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同》的有关规定,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定以2012年6月15日为收益分配基准日,对基金份额持有人实施《基金合同》生效以来的第七次分红,现将分红的具体事宜预告如下:

一、分红方案

经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本基金拟向AB类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.20元,向C类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.20元。分红金额如有变化,以分红结果公告为准。

二、分红时间

1.权益登记日、除息日:2012年6月25日

2.红利再投截止日:2012年6月26日

3.现金红利划出日:2012年6月27日

4.分红结果公告日:2012年6月26日

5.选择红利再投资的基金份额持有人,其现金红利将按2012年6月25日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

三、分红对象

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

四、红利发放办法

1、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。

2、选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2012年6月27日自基金托管账户划出。

3、选择红利再投资方式的基金份额持有人,再投资所得的基金份额将于2012年6月26日直接计入其基金账户,2012年6月27日起可以查询、赎回。

五、有关税收和费用的说明

1.根据财政部、国家税务总局的财税字〔2002〕128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费。

3、持有AB类基金份额的投资者选择红利再投资,红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。

六、咨询办法

1、本基金管理人网站:www.jiyfund.com、www.jsyld.com、www.bocomschroder.com;

2、本基金管理人客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000;

3、本基金代销机构:

4)场外代销机构:

本基金的场外代销机构请见本基金最新的更新招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

5)场内代销机构:

具有开放式基金代销资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的代销机构(具体名单详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn/seport/webapp/listcompanyProOperationQualification? flag=3)。

重要提示:

1、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2、基金份额持有人可对A类、B类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式,且在同一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户,而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如,某基金份额持有人人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额,该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式,则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式;但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式,或在基金的开放日申请修改分红方式。最终的分红方式以本基金注册登记机构确认为准。

3、由于本基金代销机构的分红方式设置和修改系统可能存在差异,为确保基金份额持有人以所希望的分红方式参与本次分红,本公司特别提示了“本基金份额持有人:1)请认真阅读本公司寄送的对照单。对照单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基金份额持有人的分红方式。”

2)基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话 400-700-5000,021-61055000)或登录本公司网站(www.jiyfund.com、www.jsyld.com、www.bocomschroder.com)查询当前的分红方式。

3)如对照单显示的分红方式,或者基金份额持有人经向本公司查询发现其当前的分红方式与申请认购或申购本基金时选择的分红方式不同,以对照单显示或本公司确认的方式为准。

4)本公司提请想要修改分红方式的基金份额持有人,请在2012年6月21日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式。投资人对不同销售机构的交易账户可设置不同的收益分配方式,并在修改分红方式T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向本公司确认分红方式的修改是否成功,以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。

5)对于在多个销售机构均设有本基金交易账户的基金份额持有人,在修改和查询分红方式的时候请注意是否所有销售机构下交易账户的收益分配方式均是您所希望的分红方式。

六、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

5、如基金份额持有人有在权益登记日之前(不含权益登记日)对某销售机构下的交易账户多次提交分红方式修改申请,则将以本基金注册登记机构对该交易账户所处理的最后一次分红方式,而非持有人最后一次提交的分红方式为准。请基金份额持有人拨打本公司客服电话或登录本公司网站确认分红方式是是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间内到各销售网点办理变更手续。同时,为保证基金份额持有人能准确修改其分红方式,本公司建议广大基金份额持有人避免在同一天对同一交易账户多次提交分红方式修改申请。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司  
二〇一二年六月十九日