基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	**广发中债金融债指数证券投资基金**
基金代码	A类基金代码为：000348 C类基金代码为：000349
基金类型	债券型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月8日
发行截止日期	2013年11月4日

发行要素	内容提要
基金名称	**中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	000372
基金类型	债券型
管理人	中银基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月14日
发行截止日期	2013年11月5日

发行要素	内容提要
基金名称	**广发亚太中高收益债券型证券投资基金**
基金代码	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 基金代码：000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(美元) 基金代码：000275
基金类型	债券型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月14日
发行截止日期	2013年11月8日

发行要素	内容提要
基金名称	**华安年年红定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	000227
基金类型	债券型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月16日
发行截止日期	2013年11月5日

发行要素	内容提要
基金名称	**泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金**
基金代码	000387/000388
基金类型	债券型
管理人	泰达宏利基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月24日
发行截止日期	2013年11月6日

发行要素	内容提要
基金名称	**汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金**
基金代码	000368
基金类型	股票型
管理人	汇添富基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月18日
发行截止日期	2013年11月7日

发行要素	内容提要
基金名称	**鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	000345
基金类型	债券型
管理人	鹏华基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月14日
发行截止日期	2013年11月8日

发行要素	内容提要
基金名称	**华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金**
基金代码	000186
基金类型	债券型
管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月21日
发行截止日期	2013年11月8日

发行要素	内容提要
基金名称	**大成景祥分级债券型证券投资基金**
基金代码	景祥A：000357 景祥B：000358
基金类型	债券型
管理人	大成基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月28日
发行截止日期	2013年11月8日

发行要素	内容提要
基金名称	**汇添富互利分级债券型证券投资基金**
基金代码	164703
基金类型	债券型
管理人	汇添富基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月21日
发行截止日期	2013年11月8日

发行要素	内容提要
基金名称	**中海惠利纯债分级债券型证券投资基金**
基金代码	000316
基金类型	债券型
管理人	中海基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月17日
发行截止日期	2013年11月13日

发行要素	内容提要
基金名称	**富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	A类：000351 C类：000352
基金类型	债券型
管理人	国海富兰克林基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月21日
发行截止日期	2013年11月15日

发行要素	内容提要
基金名称	**长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	519973(A类) 519972(C类)
基金类型	债券型
管理人	长信基金管理有限责任公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月28日
发行截止日期	2013年11月15日

发行要素	内容提要
基金名称	**信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	年年有余A：000360 年年有余B：000361
基金类型	债券型
管理人	信诚基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月21日
发行截止日期	2013年11月15日

发行要素	内容提要
基金名称	**上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	000328
基金类型	混合型
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月24日
发行截止日期	2013年11月20日

发行要素	内容提要
基金名称	**海富通双利分级债券型证券投资基金**
基金代码	A：519052 B：519053
基金类型	债券型
管理人	海富通基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月22日
发行截止日期	2013年11月22日

发行要素	内容提要
基金名称	**易方达黄金交易型开放式证券投资基金**
基金代码	159934
基金类型	交易型
管理人	易方达基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月28日
发行截止日期	2013年11月22日

发行要素	内容提要
基金名称	**南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)**
基金代码	160131
基金类型	债券型
管理人	南方基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月28日
发行截止日期	2013年11月22日

发行要素	内容提要
基金名称	**中欧纯债添利分级债券型证券投资基金**
基金代码	166021
基金类型	债券型
管理人	中欧基金管理有限公司
托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月28日
发行截止日期	2013年11月22日

发行要素	内容提要
基金名称	**万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	519192
基金类型	债券型
管理人	万家基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2013年11月1日
发行截止日期	2013年11月22日

发行要素	内容提要
基金名称	**易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	000404
基金类型	混合型
管理人	易方达基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月30日
发行截止日期	2013年11月26日

发行要素	内容提要
基金名称	**华安生态优先股票型证券投资基金**
基金代码	000294
基金类型	股票型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年11月1日
发行截止日期	2013年11月26日

发行要素	内容提要
基金名称	**浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	519125
基金类型	混合型
管理人	浦银安盛基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2013年11月1日
发行截止日期	2013年11月29日

发行要素	内容提要
基金名称	**广发全球医疗保健指数证券投资基金**
基金代码	000369(人民币) 000370(美元)
基金类型	股票型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	广发银行股份有限公司
发行起始日期	2013年11月4日
发行截止日期	2013年11月29日

发行要素	内容提要
基金名称	**博时标普500交易型开放式指数证券投资基金**
基金代码	513503
基金类型	交易型开放式指数基金
管理人	博时基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年11月4日
发行截止日期	2013年11月29日

发行要素	内容提要
基金名称	**国泰淘金互联网债券型证券投资基金**
基金代码	000302
基金类型	债券型
管理人	国泰基金管理有限公司
托管人	宁波银行股份有限公司
发行起始日期	2013年11月1日
发行截止日期	2013年12月15日

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

于调整公司注册地址门牌号、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。

双成药业(002693)公布2013年第四次临时股东大会决议公告。

新宁物流(300013)董事会通过了《关于公司境外全资子公司发行可回购可转换债券的议案》、《关于为公司境外全资子公司提供担保的议案》、《关于公司境外全资子公司购买资产的议案》。

三五互联(300051)11月8日召开2013年第二次临时股东大会，审议事项：《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于修订公司章程的议案》等。

三维丝(300056)2013年11月1日，三维丝收到股东罗章生先生减持股份的告知函，罗章生先生于2013年10月29日、2013年11月1日通过深交所系统减持公司无限售条件流通股366,524股，占公司总股本的0.39%。现将具体情况予以公告。

新大新材(300080)变更投资者联系电话。

万讯自控(300112)2013年11月1日，万讯自控收到持股5%以上股东王洪先生减持公司股份的告知函，王洪先生于2013年9月3日至2013年10月31日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股3,193,875股，占公司总股本的1.98%。本次减持后王洪先生持股比例为5.95%，仍然是持有公司股份5%以上的股东。

顺网科技(300113)11月20日召开2013年第一次临时股东大会，审议议案：《关于选举第二届监事会监事的议案》、《关于收购上海新浩艺软件有限公司、上海派博软件有限公司及上海凌克翡尔广告有限公司全部股权的议案》、《关于超募资金使用计划的议案》。

东方国信(300166)公司现金及发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过。

铁汉生态(300197)与珠海市人民政府签署《战略合作协议书》。

安利股份(300218)获得国家重点新产品认定。

科大智能(300222)公布重大资产重组进展公告。

新开普(300248)公布重大资产重组进展公告。

星星科技(300256)重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌。

联建光电(300269)公布重大资产重组进展公告。

和佳股份(300273)河南省睢县中医院于2013年10月31日在河南招标采购网公告“医疗器械项目中标结果公告”，和佳股份为睢县中医院“信息化系统及医疗器械项目”的中标单位。现将相关中标情况予以提示。

和佳股份(300273)公布关于召开2013年第五次临时股东大会的通知。

邦讯技术(300312)公布关于召开2013年第五次临时股东大会的通知。

天壕节能(300332)收到股东上海晋宇投资管理有限公司的书面减持股份通知，上海晋宇及其一致行动人北京力鼎财富成长投资管理中心（有限合伙）、广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）分别于2013年10月29日、10月30日、10月31日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股共计670万股，占公司总股本的2.09%。现将具体情况予以公告。

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2013— 061

中建西部建设股份有限公司第四届四十二次董事会决议公告

本公司及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。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届四十二次董事会会议于2013年11月1日以现场方式召开。会议通知于2013年10月29日以专人送达、电子邮件方式通知各董事。应到会董事9人，实际到会董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；

关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。

同意由控股股东中建新疆建工（集团）有限公司将国有资本金8亿元通过委托贷款方式分两期发放给公司，首期规模为2.05亿元，第二期规模为5.95亿元，委托贷款的期限暂定 1 年，委托贷款年利率5%，委托贷款利息由公司承担，委托贷款手续费及相关税金由委托贷款发放单位承担。

同意提请股东大会授权董事长或其指定的人士具体办理与上述委托贷款事宜有关的手续，包括但不限于签署相关协议等。

公司独立董事就本次控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。详见公司11月2日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于提请召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2013年11月19日（星期二）上午12:00时召开2013年第三次临时股东大会。《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司四届四十二次董事会决议

2、独立董事关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易事宜的事前认可意见、独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2013年11月1日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2013—062

中建西部建设股份有限公司关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告

本公司及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。

一、本次交易概述

1、交易基本情况

经与公司控股股东中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称“新疆建工”）协商，由新疆建工将国有资本金8亿元通过委托贷款方式分两期发放给本公司，首期规模为2.05亿元，第二期规模为5.95亿元，委托贷款的期限暂定 1 年，委托贷款年利率5%（利率水平较一年期人民银行基准贷款利率6%下浮 16.7%，未低于银行规定的 20%的下浮下限）。委托贷款利息由公司承担，委托贷款手续费及相关税金由委托贷款发放单位承担。

2、董事会审议议案的表决情况

本公司第四届四十二次董事会会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。

根据本公司章程规定，上述事项需提交股东大会批准。

3、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

企业名称：中建新疆建工（集团）有限公司

住所：乌鲁木齐市青年路239号

法定代表人：邵烈阳

注册资本：81748万元人民币

实收资本：81748万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：从事授权范围内国有资产的经营；工程建设项目的施工总承包（具体经营范围以建设部门核发的资质证书为准）；开展国外经济技术合作业务（具体经营范围以外经贸部的批复为准）；建筑材料、钢材、化工产品（专项审批除外）、日用百货、家用电器、服装鞋帽的销售；建筑设备制造、租赁；建筑材料及商品砼、电器箱柜的制造销售；施工升降机；汽车运输及搬运装卸；房屋、土地使用权租赁。

交易对手方与我公司属同一实际控制人。

三、本次交易的目的及对公司的影响

公司获得委托贷款后将专项用于商品混凝土业务资源整合、推动产业升级和结构调整，具体用于公司的自建及改造环保站点、预制PC技术研发及工厂建设、高性能外加剂业务、国家级尾矿综合利用示范基地及采石场建设、水泥厂建设等五大类项目。通过本次委托贷款，公司能够加速相关投资项目建设速度，降低融资成本，推动公司的技术升级，提升公司盈利能力。

四、独立董事事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见

1、我们认为控股股东中建新疆建工（集团）有限公司向公司提供的委托贷款将充分发挥国有资本经营预算资金的效益，有助于满足公司生产经营资金需求。同时，贷款利率较一年期人民银行基准贷款利率6%下浮16.7%，未低于银行规定的20%的下浮下限，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体股东的利益，不存在不公平对待全体股东的情形。因此，我们同意公司将《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》提交董事会审议。

2、《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联董事在审议该议案时应回避表决；该议案经董事会审议通过后尚需公司股东大会审议通过，且关联股东应回避表决。

（二）独立意见

1、公司在将《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》提交董事会审议前，已经我们事前认可。

2、我们认为本次交易的实施，将充分发挥国有资本经营预算资金的效益，有助于满足公司生产经营资金需求。同时，贷款利率较一年期人民银行基准贷款利率6%下浮16.7%，未低于银行规定的20%的下浮下限，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体股东的利益，不存在不公平对待全体股东的情形。

3、公司董事会审议上述事项时，关联董事已回避表决，董事会的表决程序和表决结果合法有效；上述事项尚需公司股东大会审议通过，且关联股东应回避表决。

五、备查文件

1、公司四届四十二次董事会决议

2、独立董事关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易事宜的事前认可意见、独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2013年11月1日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2013—063

中建西部建设股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及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。

经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届四十二次董事会会议审议，决定于2013年11月19日（星期二）上午12:00点在乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼会议室召开2013年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议召开日期和时间

现场会议时间：2013年11月19日（星期二）上午12:00

网络投票时间：2013年11月18日—2013年11月19日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月19日上午9:00-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月18日15:00-2013年11月19日15:00期间的任意时间。

3.股权登记日：2013年11月13日（星期三）

4.现场会议的召开地点：乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼会议室

5.会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次股东大会出席对象

1.凡2013年11月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1.《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

四、会议登记事项

1.登记手续

①法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

②自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

③异地股东可用信函和传真方式登记。

2.登记时间

2013年11月14日、11月15日（上午9:00-11:30；下午14:00-17:30）

3.登记地点

①成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼中建西部建设股份有限公司证券事务部

②乌鲁木齐市西虹东路456号中建西部建设股份有限公司证券事务部

4.联系方式：

联系人：王俪颖 王琼

电话：028-83332715 0991-6289088

传真：028-83332761 0991-8851791

邮编：610017 830063

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1.采用交易系统投票的程序

①本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年11月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

②深圳证券交易所投资者投票代码：362302，投票简称均为“西部投票”。

③股东投票的具体程序

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，总议案对应申报价格100.00元。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00
议案1	关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案	1.00

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权	回避
对应的申报股数	1股	2股	3股	4股

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、对不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

①股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

②股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

③通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月18日15:00至2013年11月19日15:00期间的任意时间。

④网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、其他事项

1.会议资料备置于公司证券事务部；

2.临时提案请于会议召开10日前提交；

3.与会股东食宿、交通费自理。

附：授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2013年11月1日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权	回避
1	关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案				

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
002494	华斯股份	贺国英	48,000,000	48,000,000		2013-11-4
002495	佳隆股份	持有限售股东人数为5人	175,500,000	175,500,000		2013-11-4
002492	恒基达鑫	珠海实友化工有限公司	60,300,000	60,300,000		2013-11-4
002493	荣盛石化	持有限售股份股东为7家	1,000,000,000	1,000,000,000		2013-11-4

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2013-052

四川成飞集成科技股份有限公司关于增加公司2013年第一次临时股东大会临时提案暨召开2013年第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司及本公司董事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。

公司于2013年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知公告》。

公司于2013年10月9日董事会审议通过的《关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案》需提交临时股东大会审议，由于该增资事项涉及的评估报告需办理评估备案，因此未在2013年10月25日提交2013年第一次临时股东大会审议。

2013年11月1日，公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称中航工业成飞）提出评估报告备案已经有权的国有资产管理部门的初步审核，从提高会议效率、节约成本角度考虑，提请公司将上述《关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案》作为临时提案增补到拟于2013年11月13日召开的成飞集成2013年第一次临时股东大会一并审议。

经核查，中航工业成飞现持有本公司51.33%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于2013年11月13日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对2013年10月25日发布的《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知公告》（以下简称"原通知"）补充通知如下：

一、对原通知“二、会议审议事项”中增加：

议案七、审议《关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案》；

二、对原通知“授权委托书”进行了修订，详见附件；授权委托书。

三、除上述增补临时提案修订外，原通知中“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序3.③输入对应申报价格”中，对累积投票制的议案四、议案六的对应申报价格进行了调整，具体见增加提案后的《关于召开2013年第一次临时股东大会补充通知》。

四、除上述修订内容外，其他所有事项不变。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2013年11月1日

四川成飞集成科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知（增加提案后）

公司董事会定于2013年11月13日召开2013年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，有关事项如下：

一、会议召开基本情况：

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2013年11月13日下午14:00；

2、网络投票时间：2013年11月12日至2013年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年11月12日15:00至2013年11月13日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2013年11月8日；

（三）现场会议召开地点：成都市青羊区日月大道二段666号公司会议室；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、凡2013年11月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

议案一	关于公司与成飞集团签署日常关联交易协议的议案
议案二	关于公司与北京航空研究所签署数控机床订货合同的关联交易议案
议案三	关于公司变更会计师事务所的议案
议案四	关于选举公司第五届董事会董事的议案
4.1	非独立董事候选人
4.1.1	张剑龙
4.1.2	刘宗权
4.1.3	许培辉
4.1.4	杨卫东
4.1.5	王锦田
4.1.6	黄绍浒
4.2	独立董事候选人
4.2.1	刘锡良
4.2.2	李世亮
4.2.3	冯渊
议案五	关于调整公司董事津贴的议案
议案六	关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案
6.1	徐辉平
6.2	龚福和
议案七	关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：2013年11月11日（上午 9:00至 11:30，下午 14:00至16:30）；

（六）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司 证券投资部

邮寄地址：成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司证券投资部（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：610092

传真：028-87455111

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月13日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362190	成飞投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

①输入买入指令；

②输入证券代码 362190；

③输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

议案序号	表决事项	对应申报价格(元)
总议案		100.00
议案一	关于公司与成飞集团签署日常关联交易协议的议案	1.00
议案二	关于公司与北京航空研究所签署数控机床订货合同的关联交易议案	2.00
议案三	关于公司变更会计师事务所的议案	3.00
议案四	关于选举公司第五届董事会董事的议案	
4.1	非独立董事候选人	
4.1.1	张剑龙	4.01
4.1.2	刘宗权	4.02
4.1.3	许培辉	4.03
4.1.4	杨卫东	4.04
4.1.5	王锦田	4.05
4.1.6	黄绍浒	4.06
4.2	独立董事候选人	
4.2.1	刘锡良	5.01
4.2.2	李世亮	5.02
4.2.3	冯渊	5.03
议案五	关于调整公司董事津贴的议案	6.00
议案六	关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案	
6.1	徐辉平	7.01
6.2	龚福和	7.02
议案七	关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案	8.00

④在“委托股数”项下输入表决意见：

①非累积投票制议案：议案一、二、三、五、七为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

②累积投票制议案：议案四、议案六为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

A.股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中自主分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

B.股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中自主分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

C.股东持有的选举非职工监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中自主分配，但总票数不得超过其持有的股数与2的乘积。

⑤确认投票委托完成；

⑥投票举例：

①股权登记日持有“成飞集成”A 股的投资者，对公司非累计投票议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362190	买入	100.00	1股

②如某股东选举董事候选人张剑龙先生为董事；对议案二投反对票，对其他非累积投票议案投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362190	买入	4.01	愿投票数(不超过所持有股数与6的乘积)
362190	买入	2	2股
362190	买入	100.00	1股

4、计票规则

①在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票