

## 关于新增天天基金销售国泰基金旗下部分基金并开通定期定额投资计划、转换业务及费率优惠的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)签订了以下基金的基金销售协议。经双方协商一致,天天基金自2014年6月24日起将以下基金并开通定期定额投资计划及基金转换业务。投资人可通过天天基金网办理基金开户、申购、赎回等业务。具体公告如下:

### 一、销售基金业务范围及代码:

序号	基金代码	基金名称	定投下限	转换业务	优惠费率
1	000302	国泰淘金互联网金融债券型证券投资基金	100元	暂不开通	4折
2	000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类)	100元	开通	4折
3	000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金(C类)	100元	开通	4折
4	000511	国泰策略驱动灵活配置混合型证券投资基金	100元	暂不开通	4折
5	000512	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	100元	暂不开通	4折
6	100220	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	100元	暂不开通	4折

二、“定期定额投资业务”是指投资者通过本公司指定的销售机构申请,约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同,每期扣款金额最低为100元。销售机构将按照与投资者申请时约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

三、“基金转换业务”是指投资者在同一销售机构持有本公司管理的开放式基金基金份额,将其持有的基金份额直接转换为同一销售机构持有的其他开放式基金基金份额,而不需要先将赎回持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

### 1. 适用投资者范围

基金转换业务适用于所有已在同一销售机构持有国泰基金旗下任一一只自TA基金基金份额的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

### 2. 基金转换费用

(1)基金转换费用由转出和转入基金的申购费率补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

①转入基金申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差数收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费为转入基金和转出基金的申购费率差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

②转出基金赎回费:按照转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金基金财产,其余作为注册登记费和相关的手续费。

### 3. 转换份额的计算公式

基金合同中无特殊约定基金的转换费用采用“转出和转入基金的申购费率补差+转出基金的赎回费”算法,计算公式如下:

净转入金额 = B×C×(1-D)/(1+G)  
转换补差费用 = [B×C×(1-D)/(1+G)]×G  
转入份额 = 净转入金额 / E

其中,B、C为转出的基金份额;

D为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

E为转出基金的对价赎回费率;

G为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则申购补差费率为0;

H为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

其中赎回费的25%归入转出基金资产。

基金转换费用由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。

例如:某基金份额持有人持有国泰基金龙行行业精选证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为国泰基金鹰增长证券投资基金,假设转换当日转出基金(国泰基金龙行行业精选)份额净值1.200元,转入基金(国泰基金鹰增长)份额净值是1.300元,转出基金对应赎回费率为0.2%,转入基金申购补差费率为0.3%,则可得到的转换份额为:

净转入金额 = 10,000×1.200×(1-0.2%)/(1+0.3%) = 119,401.79  
转换补差费用 = 10,000×1.200×(1-0.2%)/(1+0.3%)×0.3% = 358.21元  
转入份额 = 119,401.79 / 1.300 = 91,847.53 份

即:该基金份额持有人持有国泰基金龙行行业精选证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为国泰基金鹰增长证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.200元,转入基金的份额净值是1.300元,则可得到的转换份额91,847.53份。

注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

基金A/C类收费模式之间可进行转换。

计算基金转换费用所涉及到的赎回费和申购费率均按正常费率执行。若遇上转出和转入基金的原基金一项为固定值另一项为比例值,无法按费率进行计算,则申购补差费不再扣减原基金申购时已缴纳的1000元申购费。

### 4. 基金转换的业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时销售拟转出基金及拟转入基金。  
(2)基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。  
(3)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

(4)正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。

(5)基金转换的最低赎回费率为1000份,各基金转换的最低申购费详见各基金招募说明书。如投资者转换时持有的基金份额不足1000份,则申购费说明书所示,需一次性全额转出。单笔转入申请不转入基金最低申购限额限制。

(6)单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先权,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同比例原则。在转出申请得到部分转出时,未确认的转出申请将予以顺延。

理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同比例原则。在转出申请得到部分转出时,未确认的转出申请将予以顺延。

(7)目前,国泰基金旗下的开放式基金均采用前端收费模式,故投资者转入TA基金份额将被自动记入前端收费模式下,且持有人对转入基金的持有期限自转入之日起计算。

### 5. 暂停基金转换的情形及处理

基金转换视同买入转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、赎回的基金公告关于封闭期有关规定。

### 6. 重要提示

(1)本公司所管理的其他基金及今后新募集的开放式基金是否参与优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

(2)基金赎回费(含定期定额赎回)费率(含分级费率)高于0.6%(含0.6%)的,申购费率按活动优惠折扣若活动优惠折扣为9折,则即实收申购费率=原申购费率×0.8,但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%,原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,或为固定金额的不享受此费率优惠。具体申购费率请参见本基金最新的《招募说明书》及相关公告。

(3)本基金在本公司网上直销的申购和定期定额申购费率以网上直销优惠费率为准。

(4)优惠活动期间,业务办理流程以销售机构的规定为准。投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。  
网上银行优惠活动仅适用于处于正常申购状态的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括基金的后端收费模式的申购手续费以及基于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费,特殊情况以销售渠道为准。

(6)基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构销售的国泰基金旗下管理的基金,且拟转出基金及拟转入基金已在该销售机构开通转换业务。

(7)国泰基金旗下新发售基金的投资业务规定,以届时公告为准。

(8)通过国泰基金网上交易平台办理基金转换业务的相关事项请参见基金管理人公布的基金网上交易相关业务规则等公告文件。

(9)基金管理人有权根据市场情况和法律法规规定调整上述转换的程序及有关限制,在实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定,在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

(10)基金管理人旗下管理的基金的转换业务规则的解释权归国泰基金管理有限公司。

四、投资者可以通过天天基金网办理开放式基金的开户、申购、定期定额、赎回、转换等业务。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜:

致电天天基金客户服务热线:400-1818-188;

致电国泰基金管理有限公司客户服务热线:

400-888-8888,021-31089000;

登录国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com。  
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2014年6月20日

## 国泰基金管理有限公司关于增加国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 LOF 销售机构并开通定期定额投资及费率优惠的公告

根据国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与以下销售渠道签署的代理销售协议,以下销售渠道从2014年6月24日起代理销售本基金管理人管理的国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。具体情况如下:

### 一、销售机构

渠道名称	国泰民益灵活配置混合型基金证券投资基金(LOF)代码160220	定期定额	优惠费率
诺亚正行(上海)基金销售有限公司	是	300	4折
上海好基宝基金销售有限公司	是	200	4折
上海天天基金销售有限公司	是	100	4折
北京展恒基金销售有限公司	是	100	4折
浙江同花顺基金销售有限公司	是	100	4折
杭州数米基金销售有限公司	是	100	4折
万得财富(北京)基金销售有限公司	是	100	4折
上海利南基金销售有限公司	是	100	4折
浙江金观诚财富管理有限公司	是	100	4折
南京财富管理有限公司	是	100	4折

注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

基金A/C类收费模式之间可进行转换。

计算基金转换费用所涉及到的赎回费和申购费率均按正常费率执行。若遇上转出和转入基金的原基金一项为固定值另一项为比例值,无法按费率进行计算,则申购补差费不再扣减原基金申购时已缴纳的1000元申购费。

(4)基金转换的业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时销售拟转出基金及拟转入基金。

(2)基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

(3)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

(4)正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。

(5)基金转换的最低赎回费率为1000份,各基金转换的最低申购费详见各基金招募说明书。如投资者转换时持有的基金份额不足1000份,则申购费说明书所示,需一次性全额转出。单笔转入申请不转入基金最低申购限额限制。

(6)单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先权,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同比例原则。在转出申请得到部分转出时,未确认的转出申请将予以顺延。

国泰基金管理有限公司

2014年6月20日

## 证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临2014-040 铜陵中发三佳科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)发出董事会会议通知和材料的时间:2014年6月13日。

(三)发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(四)召开董事会会议的时间、地点和方式:

时间:2014年6月19日上午9时。

方式:以通讯表决的方式召开。

(五)董事会会议出席情况:

本次董事会会议出席的董事9人,实际参与表决的董事9人。

(六)董事会会议的主持人:公司董事长黄言先生。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《中发科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司本次拟用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的8.85%,拟从徽商银行铜陵狮子山支行募集资金专户提取,使用期限不超过12个月。上述资金自补充流动资金实际划起之日起开始计算。

在本次使用闲置募集资金到期日之前,该部分资金将及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票,获得通过。

(二)审议通过了《中发科技关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》

本次非公开发行的募集资金拟通过全资子公司中发(铜陵)科技有限公司(以下简称“中发铜陵”)增资,分别用于实施以下两个项目:

序号	项目名称	计划投资总额 (万元)	其中 建设投资 (万元)	流动资金 (万元)	募集资金拟投入 (万元)
1	半导体封装后工序模具产业化项目	18,000.00	14,951.00	3,049.00	15,907.8885
2	年产390台半导体设备技改项目	18,000.00	12,009.00	5,991.00	18,000.00
合计		36,000.00	26,960.00	9,040.00	33,907.8885

募集资金将优先保证“年产390台半导体设备技改项目”的实施,如募集资金到位后扣除发行费用后的净额低于上述项目的计划投资总额,募投项目所需资金其他不足部分由公司自筹资金解决。

根据保荐机构的核查,以及北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2014年5月26日出具的“〔2014〕京会兴专字第5058004号”《关于铜陵中发三佳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,确认截至2014年4月30日,中发科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,372.75万元,具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金拟投入 (万元)	建设投资 (万元)	流动资金 (万元)	合计
1	半导体封装后工序模具产业化项目	15,907.8885	1,476.08	-	1,476.08
2	年产390台半导体设备技改项目	18,000.00	896.67	-	896.67
合计		33,907.8885	2,372.75	-	2,372.75

公司决定用本次募集资金置换募投项目前期已投入的上述资金,即2372.75万元。

表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票,获得通过。

(三)审议通过了《中发科技关于改变应收账款坏账计提政策的议案》

为体现会计处理谨慎性原则,结合公司目前的经营环境及市场状况,在借鉴行业内大多数公司采用的坏账准备计提政策的基础上,对本公司应收账款,其他应收款的坏账计提账龄区间及计提比例予以调整。

公司应收账款和其他应收款坏账计提比例1年以内的为0%,现调整为1%。本次会计估计变更自董事会通过之日起开始执行。经公司测算,本次变更影响72014年度归属于上市公司股东的净利润减少约1507万元。

表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票,获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二〇一四年六月十九日

## 证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临2014-041 铜陵中发三佳科技股份有限公司 募集资金临时补充流动资金的公告

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。

### 重要内容提示:

●公司募集资金临时补充流动资金的金额:3,000万元。  
●公司募集资金临时补充流动资金的期限:不超过12个月。

一、本次非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1614号)核准,本公司于2014年4月非公开发行股票(A股)14,539万股,发行价格为人民币7.93元/股,募集资金总额为人民币359,942,700.00元,扣除发行费用人民币20,863,814.81元,实际募集资金净额为人民币339,078,885.19元,上述募集资金已于2014年4月11日存入公司开设的募集资金专户,并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“〔2014〕京会兴专字第50580001号”《铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》审验。

2014年4月30日及2014年5月6日,本公司、保荐机构万联证券有限责任公司分别与募集资金存放银行中国银行股份有限公司、光大银行合肥分行滁州路支行、交通银行铜陵分行、徽商银行铜陵狮子山支行、上海浦东发展银行铜陵支行等五家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况  
本次非公开发行的募集资金分别用于实施以下四个项目:

序号	项目名称	计划投资总额 (万元)	募集资金拟投入 (万元)
1	半导体封装后工序模具产业化项目	18,000.00	15,907.8885
2	年产390台半导体设备技改项目	18,000.00	18,000.00
合计		36,000.00	33,907.8885

募集资金将优先保证“年产390台半导体设备技改项目”的实施,如募集资金到位后扣

证券代码:600811 证券简称:东方集团

公告编号:临2014-030

## 东方集团股份有限公司关于实施2013年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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。

根据公司2013年度利润分配实施公告,以公司2013年12月31日的总股本1,666,805,374股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.3元(含税)。公司2013年度利润分配实施的股权登记日为2014年6月18日,除权除息日和现金红利发放日为2014年6月19日。公司2013年度利润分配已实施完毕。

2013年12月9日,公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案(详见公司于2013年12月10日披露的《东方集团第七届董事会第二十九次会议决议公告》(临2013-041)等公告内容),公司本次非公开发行A股的发行价格为5.49元/股,非公开发行股票数量不超过91,000万股,其中,汇富东方1号-4号资产管理计划认购数量不超过46,750万股。计算方式如下:调整后发行价格=(调整前的发行价格-现金红利)/(1+总股本变动比例)=5.46元/股

2、调整发行数量  
公司非公开发行股票发行数量由不超过91,000万股调整为不超过91,500万股,其中,汇富东方1号-4号资产管理计划认购数量不超过46,750万股;华夏资本定向增发-东方1号-4号资产管理计划认购数量不超过46,750万股。计算方式如下:调整后发行数量=(调整后发行数量-募集资金总额/调整后发行价格)的发行价格=499,590万元/5.46元/股=91,500万股

除权外,则本次非公开发行的发行价格、发行数量将作相应调整。

根据公司本次2013年度利润分配方案,公司非公开发行股票发行价格和发行数量应进行相应调整,调整内容如下:

1、调整发行价格

股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临2014-22号

## 四川金路集团股份有限公司关于股东减持公司股份的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月19日接到公司股东四川宏达(集团)有限公司(以下简称“宏达集团”)通知,宏达集团于2014年6月19日通过深圳证券交易所交易系统减持其所持有本公司股份600万股,占本公司总股本的0.98%。具体情况如下:

### 一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股份 (股)	减持比例(%)
四川宏达(集团)有限公司	集中竞价	2014-06-19	7.13元/股	600	0.98

### 二、股东本次减持前后持股情况

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2014-19

## 中天城投集团股份有限公司关于公司控股股东所持公司股份部分解押、质押公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年6月18日,中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东金世旗国际控股股份有限公司(以下简称“金世旗控股”)有关股权转让质押和质押的通知,具体情况如下:

### 一、解除质押情况

因解除质押,金世旗控股以其持有的公司股份101,010,000股股份质押给交银国际信托有限公司(以下简称“交银信托”),股份质押冻结起始日为2012年6月27日。详见2012年6月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网《关于公司控股股东所持公司股份部分解押、质押公告》。近日,金世旗控股与交银信托在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述公司股份101,010,000股的解除质押登记手续。

### 二、股票质押式回购交易情况

因金世旗控股经营需要,金世旗控股以其持有的中天城投无限售流通股

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2014-022

## 南京栖霞建设股份有限公司关于媒体报道事项的澄清公告

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。

2014年6月19日,有关媒体发布了《栖霞建设将剥离房地产业务 南京国资重组倒计时》的报道,文中称公司将剥离房地产业务,目前正在筹备股权转让相关事宜,将在最近出台退出的具体政策。经核实,该报道所涉及的相关内容与公司实际情况严重不符,本公司针对上述报道涉及事项作出以下澄清说明。

### 一、澄清说明

本公司将继续秉承以房地产开发为主业的长期发展战略,致力于开发面向主流消费群体的住宅产品和相关配套产品,以打造精品住宅为己任,推进公司可持续发展。根据上海证交所《股票上市规则》等有关法规,除了在规定媒体上已公开披露的信息外,本公司目前没有其他任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,不存在对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

2012年5月15日,南京市委、市政府曾出台了《关于实施综合改革工程的意见》,提出深化国有资产管理体制综合改革,形成若干国有控股集团,推动国有资本从商品房等一般竞争性领域退出。2013年9月3日,南京市委、市政府转发相关实施意见,要求市属国有全资、控股房地产企业及参股房地产企业股权于2013年底前、区属和各功能板块国资房

地产企业于2014年6月底前完成退出一股商品房开发领域工作。

截止2014年6月18日,本公司控股股南京栖霞建设集团(以下简称“栖霞集团”)持有本公司34.34%的股份;南京栖霞国有资本经营有限公司(其前身为“南京市栖霞区国有资产投资公司”)为国有独资企业,持有栖霞集团51%的股权,为公司的实际控制人。

针对前述报道,对应南京市委、市政府相关规定,公司书面征询了控股股东栖霞集团、栖霞集团答复:目前没有涉及公司的重大资产重组、股权转让、发行股份等行为;不存在按上述价格交易公司股票(股票上市规则)规定应披露而未披露的信息;不存在对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

对于南京市委、市政府要求的区属、各功能板块国资房地产企业