

证券代码:002125
证券简称:湘潭电化
公告编号:2014-061

湘潭电化科技股份有限公司 关于延期2014年半年度报告披露时间的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2014年8月15日披露2014年半年度报告,现因公司财务报表尚未编制完成,预计2014年半年度报告无法如期披露,经公司申请,现将公司2014年半年度报告披露时间延期至2014年8月28日。

公司董事会对本次调整2014年半年度报告的披露时间给投资者带来的不便,致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解!

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司
董 事 会
2014年8月12日

证券代码:002207
证券简称:准油股份
公告编号:2014-066

新疆准东石油技术股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员董事、高级管理人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。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月12日接到股东秦勇先生(个人实际控制人)的通知,获悉:

因个人融资需求,秦勇先生将其持有的公司股份2,720,000股(占公司总股本的1.14%)办理了股票质押式回购交易,出资方为中国民族证券有限责任公司。标的证券的初始交易日为2014年8月8日,购回交易日为2015年2月4日。

目前,秦勇先生持有公司股份15,478,278股股份,占公司总股本的6.47%。其中办理了股票质押式回购交易的股份为15,220,000股,占公司总股本的6.36%。

本次股票质押式回购交易不影响秦勇先生行使上述股份相关股东权利。质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押已在中国民族证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部办理了相关手续。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十二日

证券代码:002175
证券简称:广陆数测
公告编号:2014-52

桂林广陆数字测控股份有限公司 关于筹划非公开发行股票募集资金的停牌进展公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票募集资金事项,为避免股票价格异常波动,公司股票自2014年7月30日开市时起已临时停牌。因公司正在进行募集资金投资项目的可行性研究论证阶段,经公司申请,公司股票自2014年8月6日开市起继续停牌。

截止目前,公司与各方方正正在积极推动本次非公开发行股票募集资金事项涉及的各项工。根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌,并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议相关议案,及时公告并复牌。

请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会
二〇一四年八月十二日

证券代码:601555
股票简称:东吴证券
公告编号:2014-043

东吴证券股份有限公司 关于撤销苏州分公司的公告

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。

为了提升区域竞争力,实现扁平化管理并提高管理效率,东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于撤销苏州分公司的议案》,同意撤销苏州分公司。

近日,公司收到了江苏证监局《关于核准东吴证券股份有限公司撤销苏州分公司的批复》(苏证监机构字〔2014〕351号),核准公司撤销苏州分公司。

苏州分公司撤销后,其管理职能划归市区相关营业部,相关营业部在公司经纪业务事业的指导下,管理本区域内的营业部,避免内部竞争,稳妥有序地开展证券经纪业务。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会
2014年8月13日

证券代码:000020
证券简称:金城股份
编号:2014-070

金城造纸股份有限公司 关于公司实际控制人及其一致行动人收到《行政监管措施决定书》的公告

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

近日,公司收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局(以下简称“辽宁证监局”)下发的行政监管措施决定书[2014]4号《关于对朱祖国及其一致行动人采取出具警示函措施的决定》和[2014]5号《关于对朱祖国及其一致行动人采取责令公开说明措施的决定》。内容如下:

一、《关于对朱祖国及其一致行动人采取出具警示函措施的决定》的全文如下:

“朱祖国、高万峰、曹群群、张寿清:

经查,我局发现你们于2012年10月在《金城造纸股份有限公司重整计划》中承诺:‘朱祖国(包括其关联方及一致行动人)自重整计划获得法院批准之日起12个月内提出重大资产重组方案,将其合法拥有的矿产业优质资产或金城股份股东大会认可的其他优质资产,经证券监管机构认可后可注入公司,进一步增强和提高公司的持续经营及盈利能力。拟注入资产的评估值不低于人民币15亿元且至少包括朱祖国持有的恒鑫矿业公司全部股权,并同时符合证券监管机构关于重大资产重组的其他条件及要求’。截至目前,该承诺事项尚未履行完毕。

上述行为违反了《上市公司监管指引第4号》的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》及《证券期货市场监督管理实施办法(试行)》等规定,我局决定对你们予以警示。现要求你们按照《上市公司监管指引第4号》的规定,尽快解决上述问题。

你们应当在2014年9月30日前向我局提交书面报告,我局将组织检查验收。

如果对本监管措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监管管理措施不停止执行。”

二、《关于对朱祖国及其一致行动人采取责令公开说明措施的决定》的全文如下:

金城造纸股份有限公司董事会
2014年8月11日

证券代码:600697
证券简称:欧亚集团
编号:临2014—030

长春欧亚集团股份有限公司 关于部分全资子公司增资扩股相关事项的公告

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。

根据公司第七届董事会2014年第一次临时会议决议,2014年4月15日,银华财富资本管理(北京)有限公司(以下简称“银华资本”)、长春欧亚集团股份有限公司(以下简称“集团公司”)分别与集团公司全资子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司(以下简称“欧亚车百”)、吉林市欧亚购物中心有限公司(以下简称“吉林欧亚”)、长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司(以下简称“通化欧亚”)、长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司(以下简称“白城欧亚”)签订了《增资扩股协议》。银华资本向欧亚车百增资20,000万元,向吉林欧亚增资10,000万元,向通化欧亚增资10,000万元,向白城欧亚增资10,000万元。5月23日,银华资本与集团公司签订了《补充协议》,进一步明晰了双方的权利和义务。

上述内容详见2014年5月16日、5月28日登载在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司临时公告2014-022号、025号。

2014年8月8日,银华资本、集团公司及欧亚车百、吉林欧亚、通化欧亚、白城欧亚(以下简称“目标公司”)就银华资本向各目标公司增资后委派董事等事项签订了《补充协议》,其主要内容为:

长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月十二日

股票简称:中海发展
股票代码:600026
公告编号:临2014-057
转债简称:中海转债
转债代码:110017

中海发展股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1、本次会议上无否决或修改提案的情况;

2、本次会议上除已公告增加的临时议案外,未发生股东及股东代理人提出新议案的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2014年8月12日(周二)14:30—15:30。

网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统投票时间为2014年8月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2、现场会议地点:中国上海市浦东新区丁香路655号东怡大酒店。

3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:本公司董事会。

5、主持人:本公司副董事长、执行董事张国发先生。

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

于股权登记日,本公司股份总数为3,404,556,216股。同时持有本公司可转换公司债券(“中海转债”)的股东需对本次会议的第一项议案回避表决,需回避表决的股东所持有表决权的股份总数为1,594,648,653股,对第一项议案有表决权股份总数为1,809,907,563股;对第二、三项议案有表决权股份总数为3,404,556,216股。

参加本次会议现场会议和网络投票表决的股东(或股东授权代理人)共1314人,代表股份数2,117,586,389股,占本公司股本总数的62.1986%,具体情况如下:

| 出席现场会议的股东和代理人人数 | 46名 |
|--------------------|----------------|
| 其中:内资股股东人数 | 45名 |
| 外资股股东人数 | 1名 |
| 所有有表决权的股份总数 | 2,097,013,645股 |
| 其中:内资股股东持有股份总数 | 1,580,789,407股 |
| 外资股股东持有股份总数 | 516,224,238股 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 61.5943% |
| 其中:内资股股东持股占股份总数的比例 | 46.4316% |
| 外资股股东持股占股份总数的比例 | 15.1627% |
| 通过网络投票出席会议的内资股股东人数 | 88名 |
| 所有有表决权的股份数 | 20,572,744股 |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 0.6043% |

上述参会人数符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议有效。

本次股东大会由公司副董事长、执行董事张国发先生主持,于本次股东大会召开日期,在任董事14名,在任监事4名。董事韩俊先生、王武生先生、林俊来先生、阮永平先生、监事罗宇明先生出席了会议;董事许立荣先生、苏敏女士、黄小文先生、丁农先生、俞甯德先生、俞甯宣先生、张军先生、叶承智先生以及监事徐文荣先生、陈纪鸿先生、陈秀玲女士因其他公务出差未能出席此次股东大会;本公司高级管理人员王康田、谈伟鑫先生、庄德平先生列席了本次会议;公司董事会秘书姚巧红女士出席了本次会议。公司境内律师事务所律师事务所上海分所陈琰律师、夏雨律师及本公司H股股份过户登记处香港证券登记有限公司(作为按香港联合交易所规定的H股股份监票人)派员列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议共审议了三项议案(包括子议案共四项议案),有关议案的详细情况请参考本公司于2014年7月23日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的会议资料。

经大会审议并投票表决,于本公司2014年第二次临时股东大会上,以特别决议案通过以下议案:

1、关于向下修正“中海转债”转股价格的议案

本公司股东大会批准向下修正“中海转债”的转股价格。

关于本公司向下修正“中海转债”转股价格的详情请见本公司同日公布的《中海发展关于向下修正“中海转债”转股价格的公告》。

经大会审议并逐项投票表决,于本公司2014年第二次临时股东大会上,以普通决议案通过以下议案:

2、关于签署亚马尔LNG运输项目一揽子合同(协议)及为三家单船公司出具租船合同和造船合同履约保证的议案;

本公司股东大会批准:

中海发展股份有限公司
二〇一四年八月十二日

证券代码:601118
股票简称:海南橡胶
公告编号:2014-032

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于部分募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月14日召开第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将人民币3亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起12个月。上述事项详细内容见公司于2013年8月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的公告(公告编号:2013-026)。

股票代码:601028
股票简称:玉龙股份
编号:2014-026

江苏玉龙钢管股份有限公司重大合同公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 合同类型及金额:直缝埋弧焊钢管的供货合同,金额总计为4,780.08万美元。
- 合同生效条件:双方约定自合同双方签字后,该合同由2014年8月15日起生效。
- 合同履行期限:自合同生效之日起95—200天内交付完毕。
- 对上市公司当期业绩的影响:本次合同履行将对提升公司业绩产生积极影响,不构成重大影响。

一、合同签署情况

江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“玉龙股份”或“本公司”)近期与黎巴嫩ZAKHEM公司签订了直缝埋弧焊钢管的供货合同,金额总计为4,780.08万美元。

二、合同对方当事人情况

1、公司名称:ZAKHEM INTERNATIONAL CONSTRUCTION LTD

2、注册地:Lebanon

三、合同的主要条款

1、合同双方

买方:ZAKHEM INTERNATIONAL CONSTRUCTION LTD

卖方:玉龙股份

2、合同标的:直缝埋弧焊钢管

3、本合同金额:4,780.08万美元

4、合同生效条件:双方约定自合同双方签字后,该合同由2014年8月15日起生效。

5、供货期限:自合同生效之日起95—200天内交付完毕。

四、合同履行对公司的影响

1、上述合同总金额占本公司2013年末总资产的9.35%,占本公司2013年度营业收入的10.84%。

2、本合同履行将对提升公司业绩产生积极影响。

3、本公司与ZAKHEM INTERNATIONAL CONSTRUCTION LTD不存在关联关系,本次合同不会影响公司业务的独立性。

五、合同履行的风险

该合同以美元结算,汇率变动将会对合同收入产生一定的影响。

六、备查文件

1、《Sales Contract》

特此公告!

江苏玉龙钢管股份有限公司
2014年8月11日

国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2014年8月13日

1 公告基本信息

| 基金名称 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|------------|-------|
| 基金简称 | 国投瑞银中高等级债券 | | | | | | | | |
| 基金代码 | 000069 | | | | | | | | |
| 基金合同生效日 | 2013年05月14日 | | | | | | | | |
| 基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | | | | | | | |
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | | | | | | | | |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。 | | | | | | | | |
| 收益分配基准日 | 2014年8月11日 | | | | | | | | |
| 有关年度分红次数的说明 | 2014年度第3次 | | | | | | | | |
| 下属分级基金的基金简称 | 国投瑞银中高等级债券A | | | | | | | | |
| 下属分级基金的交易代码 | 000069 000070 | | | | | | | | |
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>基金名称</th> <th>基金净值(单位:元)</th> <th>可供分配利润(单位:元)</th> <th>可供分配利润/基金份额(单位:元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>截止基准日可供分配利润</td> <td>1,387,203.02</td> <td>462,825.68</td> <td>0.337</td> </tr> </tbody> </table> | 基金名称 | 基金净值(单位:元) | 可供分配利润(单位:元) | 可供分配利润/基金份额(单位:元) | 截止基准日可供分配利润 | 1,387,203.02 | 462,825.68 | 0.337 |
| 基金名称 | 基金净值(单位:元) | 可供分配利润(单位:元) | 可供分配利润/基金份额(单位:元) | | | | | | |
| 截止基准日可供分配利润 | 1,387,203.02 | 462,825.68 | 0.337 | | | | | | |
| 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.11 0.11 | | | | | | | | |

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为12次,最少1次,每年收益分配比例不低于该年度该类基金份额已实现收益的90%;同时,在每月最后一个交易日,若本基金同一类别的每10份基金份额可供分配利润高于0.05元(含),则在次日10个工作日内对该类基金份额实施收益分配,每次分配比例不低于该类基金份额可供分配利润的50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

| 权益登记日 | 2014年8月15日 |
|--------------|---|
| 除息日 | 2014年8月15日 |
| 现金红利发放日 | 2014年8月19日 |
| 分红对象 | 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 对于选择红利再投资方式的投资者,将以2014年8月15日的基金份额净值作为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2014年8月18日对红利再投资的基金份额进行确认,2014年8月19日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用,选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费。 |

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福进取份额(50001)暂停交易公告

国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本公司”)于2014年8月1日在指定媒体、深交所网站(http://www.szse.cn)及本公司网站(http://www.ubssdic.com)发布了《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先份额开放申购与赎回业务的公告》、《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先份额折算方案的公告》和《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先份额开放申购与赎回期间瑞福进取份额(150001)的风险提示性公告》。基金管理人已向深圳证券交易所申请瑞福进取自2014年8月13日至2014年8月14日实施停牌,并拟于2014年8月15日复牌。

特此公告

国投瑞银基金管理有限公司
2014年8月13日

国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2014年8月13日

1 公告基本信息

| 基金名称 | 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金 | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|--------------|-------|
| 基金简称 | 国投瑞银一年定期开放债券 | | | | | | | | |
| 基金代码 | 000037 | | | | | | | | |
| 基金合同生效日 | 2013年08月21日 | | | | | | | | |
| 基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | | | | | | | |
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | | | | | | | | |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。 | | | | | | | | |
| 收益分配基准日 | 2014年8月11日 | | | | | | | | |
| 有关年度分红次数的说明 | 2014年度第1次 | | | | | | | | |
| 下属分级基金的基金简称 | 国投瑞银一年定期开放债券A | | | | | | | | |
| 下属分级基金的交易代码 | 000037 000038 | | | | | | | | |
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>基金名称</th> <th>基金净值(单位:元)</th> <th>可供分配利润(单位:元)</th> <th>可供分配利润/基金份额(单位:元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>截止基准日可供分配利润</td> <td>12,974,152.09</td> <td>9,319,489.97</td> <td>0.722</td> </tr> </tbody> </table> | 基金名称 | 基金净值(单位:元) | 可供分配利润(单位:元) | 可供分配利润/基金份额(单位:元) | 截止基准日可供分配利润 | 12,974,152.09 | 9,319,489.97 | 0.722 |
| 基金名称 | 基金净值(单位:元) | 可供分配利润(单位:元) | 可供分配利润/基金份额(单位:元) | | | | | | |
| 截止基准日可供分配利润 | 12,974,152.09 | 9,319,489.97 | 0.722 | | | | | | |
| 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.63 0.61 | | | | | | | | |

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为6次,每类基金份额每次收益分配比例不低于该类基金份额收益分配基准日可供分配利润的50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

| 权益登记日 | 2014年8月15日 |
|--------------|---|
| 除息日 | 2014年8月15日 |
| 现金红利发放日 | 2014年8月19日 |
| 分红对象 | 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 对于选择红利再投资方式的投资者,将以2014年8月15日的基金份额净值作为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2014年8月18日对红利再投资的基金份额进行确认,2014年8月19日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用,选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费。 |

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福进取份额(150001)暂停交易公告

国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本公司”)于2014年8月1日在指定媒体、深交所网站(http://www.szse.cn)及本公司网站(http://www.ubssdic.com)发布了《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先份额开放申购与赎回业务的公告》、《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先份额折算方案的公告》和《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先份额开放申购与赎回期间瑞福进取份额(150001)的风险提示性公告》。基金管理人已向深圳证券交易所申请瑞福进取自2014年8月13日至2014年8月14日实施停牌,并拟于2014年8月15日复牌。

特此公告

国投瑞银基金管理有限公司
2014年8月13日

国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2014年8月13日

1 公告基本信息

| 基金名称 | 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金 | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|--------------|-------|
| 基金简称 | 国投瑞银一年定期开放债券 | | | | | | | | |
| 基金代码 | 000037 | | | | | | | | |
| 基金合同生效日 | 2013年08月21日 | | | | | | | | |
| 基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | | | | | | | |
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | | | | | | | | |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。 | | | | | | | | |
| 收益分配基准日 | 2014年8月11日 | | | | | | | | |
| 有关年度分红次数的说明 | 2014年度第1次 | | | | | | | | |
| 下属分级基金的基金简称 | 国投瑞银一年定期开放债券A | | | | | | | | |
| 下属分级基金的交易代码 | 000037 000038 | | | | | | | | |
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>基金名称</th> <th>基金净值(单位:元)</th> <th>可供分配利润(单位:元)</th> <th>可供分配利润/基金份额(单位:元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>截止基准日可供分配利润</td> <td>12,974,152.09</td> <td>9,319,489.97</td> <td>0.722</td> </tr> </tbody> </table> | 基金名称 | 基金净值(单位:元) | 可供分配利润(单位:元) | 可供分配利润/基金份额(单位:元) | 截止基准日可供分配利润 | 12,974,152.09 | 9,319,489.97 | 0.722 |
| 基金名称 | 基金净值(单位:元) | 可供分配利润(单位:元) | 可供分配利润/基金份额(单位:元) | | | | | | |
| 截止基准日可供分配利润 | 12,974,152.09 | 9,319,489.97 | 0.722 | | | | | | |
| 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.63 0.61 | | | | | | | | |

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为6次,每类基金份额每次收益分配比例不低于该类基金份额收益分配基准日可供分配利润的50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

| 权益登记日 | 2014年8月15日 |
|--------------|---|
| 除息日 | 2014年8月15日 |
| 现金红利发放日 | 2014年8月19日 |
| 分红对象 | 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 对于选择红利再投资方式的投资者,将以2014年8月15日的基金份额净值作为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2014年8月18日对红利再投资的基金份额进行确认,2014年8月19日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用,选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费。 |