

## 东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A份额开放申购与赎回及折算期间鼎利B份额(50120)的风险提示公告

东吴鼎利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2013年4月25日生效。根据本基金《基金合同》的规定,本基金自生效之日起3年内,基金份额分为鼎利A份额(基金代码:165808)和鼎利B份额(基金代码:150120),两者的份额配比原则上不超过7:3;鼎利A份额根据基金合同的规定获取约定收益,本基金在扣除鼎利A的应计收益后的全部剩余收益归鼎利B份额有,亏损由鼎利B份额的资产净值为由鼎利B份额承担。鼎利A份额自基金合同生效之日起每满6个月进行一次基金份额折算,同时开放一次申购与赎回,2014年10月24日为鼎利A份额折算基准日及第3个开放申购与赎回日。现就相关事项提示如下:

1、鼎利B份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》的规定,鼎利A份额的约定收益率为一年期银行定期存款年利率×0.7+6个月Shibor×0.5。在鼎利A份额的每个开放日,基金管理人将根据开放日当日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率以及开放日所在月份第一个交易日的6个月Shibor利率重新调整鼎利A份额的约定年化收益率。鼎利A份额的约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。

目前,一年期银行定期存款基准利率为3.00%,如果2014年10月24日执行的一年期整存整存基准利率仍为3.00%,本月第一个交易日10月8日的6个月Shibor利率为4.80%,本次开放日后鼎利A份额约定年化收益率将为4.50%。若2014年10月24日执行的一年期整存整存基准利率有所变动,则鼎利A份额的约定收益率将按上述方式进行调整,鼎利B份额的收益分配也将进行相应调整。

2、鼎利B份额利率率变动的风险。目前,鼎利A份额与鼎利B份额的份额配比为2.29198784:3;根据《基金合同》,本次鼎利A份额实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,原则上鼎利A份额和鼎利B份额的份额配比原则上不超过7:3;如果鼎利A的申购申请与赎回申请不匹配,鼎利A份额的规模将相应变化,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险。

本基金管理人将向深圳证券交易所申请鼎利B份额自2014年10月24日至2014年10月27日实施停牌。本公告发布之日起(2014年10月22日)上午鼎利B份额停牌一小时。本次鼎利A份额实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金管理人将对鼎利A份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

东吴基金管理有限公司

董 事 会

2014年10月22日

## 东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A份额折算方案的公告

根据《东吴鼎利分级债券型证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《东吴鼎利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,东吴鼎利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》生效之日起3年内,鼎利A的基金份额(基金简称:鼎利优先,基金代码:165808)折算日自《基金合同》生效之日起每满6个月的最后一个工作日。现将折算的具体事宜公告如下:

一、折算基准日

鼎利优先的基金份额第三次折算基准日与其第三个开放日为同一个工作日,即2014年10月24日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的鼎利优先所有份额。

三、折算频率

自基金合同生效之日起3年内,每满6个月对鼎利优先进行一次基金份额折算。

四、折算方式

折算日终,鼎利优先的基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的鼎利优先的份额数按照折算比例相应增减。

鼎利优先的基金份额折算公式如下:

鼎利优先的折算比例=折算日折算前鼎利优先的基金份额净值/1.000

鼎利优先经折算后的份额数=折算前鼎利优先的份额数×鼎利优先的折算比例  
鼎利优先经折算后的份额数保留到小数点后2位,由此产生的误差计入基金财产。

除留位因素造成影响外,鼎利优先折算对鼎利优先持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算后,折算日折算前鼎利优先基金份额净值、鼎利优先折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

五、基金份额折算期间的基金业务办理

1、本公告发布之日(2014年10月22日)上午鼎利B份额上市停牌一小时。

2、基金份额折算基准日(即2014年10月24日),鼎利优先开放办理申购、赎回业务,基金管理人将对鼎利优先进行份额折算;东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利B份额(以下简称“鼎利进取”)暂停交易。

3、基金份额折算基准日后的第一个工作日(即2014年10月27日),鼎利优先暂停办理申购、赎回业务,直至下一个开放日(有关鼎利优先开放日的详细信息披露参见本基金《基金合同》、《招募说明书》)及相关公告的有关内容说明;鼎利进取继续暂停交易。当日,本基金管理人为持有者办理份额登记确认。

4、基金份额折算基准日后的第二个工作日(即2014年10月28日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内基金份额。当日,鼎利进取恢复交易。

风险提示: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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律法规文件。

东吴基金管理有限公司

二零一四年十月二十二日

## 东吴基金管理有限公司关于东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A份额开放申购与赎回业务的公告

公告送出日期:2014年10月22日

1 公告基本信息

基金名称	东吴鼎利分级债券型证券投资基金
基金简称	东吴鼎利分级债券(场内简称:东吴鼎利)
基金代码	165807
基金运作方式	契约型
基金合同生效日	2013年4月25日
基金管理人名称	东吴基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》、《东吴鼎利分级债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2014年10月24日
赎回起始日	2014年10月24日
下属分级基金的基金简称	鼎利优先 鼎利进取
下属分级基金的交易代码	165808 150120
下属分级基金是否开放申购、赎回	否 否

2 日常申购、赎回业务的办理时间

基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间内向基金销售

机构提出申购或赎回的申请。本基金基金合同生效之日起3年内,鼎利优先的开放日为自基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日,接受投资者的申购、赎回,但第6个开放日只接受赎回,不接受申购。按照基金合同的规定,鼎利优先的第三个开放日为2014年10月24日,即该日办理鼎利优先份额的申购、赎回业务。因不可抗力或其他情形致使无法按时开放鼎利优先的申购与赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

(1)鼎利优先的首次单笔最低申购金额为人民币1,000元,追加申购的单笔最低申购金额为人民币1,000元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(2)投资者可多次提交申购申请,对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

鼎利优先不收取申购费。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于100份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各代销机构的具体规定为准。

4.2 赎回费率

鼎利优先不收取赎回费。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

5 基金销售机构

5.1 直销机构

东吴基金管理有限公司

地址:上海市浦东新区源深路279号

客户服务电话:400-821-0588

5.2 场外代销机构

(1)银行销售渠道:交通银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行、中信银行、平安银行、杭州银行、温州银行。  
(2)证券公司和第三方销售渠道:东吴证券、天相投顾、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、申银万国证券、长江证券、安信证券、中信证券(浙江)、渤海证券、华泰证券、中信证券(山东)、信达证券、光大证券、广州证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、国海证券、华信证券、东海证券、恒泰证券、齐鲁证券、中航证券、五矿证券、华鑫证券、中投证券、天源证券、华宝证券、爱建证券、厦门证券、万联证券、众禄基金、天天基金、数米基金、和讯、同花顺等。  
(3)如本基金新增代销机构,本基金管理人将及时公告。

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在鼎利A的首次开放或者鼎利B上市交易后,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露基金份额净值、鼎利A和鼎利B的基金份额净值以及各自的基金份额净值计算净值。

本基金分级运作周期届满转换为上市开放式基金(LOF)后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值;在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份

售网站以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值;基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

本基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值以及鼎利优先和鼎利进取的基金份额参考净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值、鼎利优先和鼎利进取的基金份额参考净值以及各自的基金份额净值参考净值登载在指定媒体上。

7 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对鼎利优先第三个开放日即2014年10月24日办理其申购、赎回等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读本基金管理人已刊登的《东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》、《东吴鼎利分级债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者也可登陆本公司网站 www.scfund.com.cn 查阅本基金基金合同和招募说明书等法律文件。

(2)本基金基金合同生效之日起3年内,鼎利优先将于鼎利优先的开放日接受基金投资者的申购与赎回,第六个开放日仅接受赎回,不接受申购。鼎利进取封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。本基金基金合同生效之日起3年内,鼎利优先的基金份额折算日为自基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日。鼎利优先的基金份额折算日与开放日为同一个工作日。折算日终,鼎利优先的基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的鼎利优先的份额数按照折算比例相应增减。开放日结束后,两级基金的份额配比将根据申购份额与赎回份额实际或确认情况重新进行确定。根据鼎利优先份额折算和申购、赎回情况可能会出现两级份额配比大于或小于7:3的情形。具体折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

(3)根据基金合同的约定,在每一个开放日(T日)的下一个工作日(T+1日),鼎利优先的基金注册登记机构对投资者的申购与赎回进行有效性确认和成交确认。在每一个开放日,本基金以鼎利优先对赎回的份额数为准,在鼎利优先与鼎利进取的份额配比不超过7:3的范围内对鼎利优先的申购进行确认。在每一个开放日,所有经确认有效的鼎利优先的赎回申请全部予以成交确认。对于鼎利优先的申购申请,如果对鼎利优先的全部有效申购申请进行确认后,鼎利优先与鼎利进取的份额配比不高于7:3,则所有经确认有效的鼎利优先的申购申请全部予以成交确认;如果对鼎利优先的全部有效申购申请进行确认后,鼎利优先与鼎利进取的份额配比超过7:3,则在经确认有效的鼎利优先与鼎利进取的份额配比不超过7:3的范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。鼎利优先本次开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。基金销售机构对鼎利优先申购赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到鼎利优先申购和赎回申请。鼎利优先申购和赎回申请的确认以基金注册登记机构的确认结果为准。

(4)根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定,基金管理人拟向深圳证券交易所申请鼎利进取于2014年10月24日至2014年10月27日实施停牌。

(5)鼎利优先将根据基金合同的规定获取约定收益,其收益率将在每个开放日设定一次并公告。鼎利优先在本次开放日后的约定年化收益率将根据开放日首日即2014年10月24日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率以及开放日所在月份第一个交易日即2014年10月8日的6个月Shibor利率重新调整鼎利优先的约定年化收益率。计算公式为:鼎利优先约定年化收益率=一年期银行定期存款利率×0.7+6个月Shibor×0.5。鼎利A的约定收益采用单利计算,鼎利A的年化收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位,具体确定计算过程请阅读本基金基金合同和招募说明书。

(6)投资者可以登录本公司网站(www.scfund.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-821-0588)咨询相关事宜。

(7)风险提示:本基金管理人依照诚实信用、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。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购本基金前,应认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。

东吴基金管理有限公司

2014年10月22日

## 天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会关于股东解除股权质押的公告

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

本公司近日接到第二大股东天津汽车工业(集团)有限公司(以下简称“一汽集团”)通知,一汽集团于2014年9月17日将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司天津分行的38,000,000股(占本公司总股本的22.10%)本公司股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除股权质押登记手续。  
目前,一汽集团持有我公司的股份中尚有9,000,000股质押给招商银行股份有限公司;36,000,000股质押给招商银行股份有限公司天津分行;34,000,000股质押给渤海银行股份有限公司天津分行。截至2014年09月30日,一汽集团持有本公司股份449,958,741股,占总股本的28.21%,其中合计质押股份总额为159,000,000股,占总股本的9.97%。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2014年10月22日

## 安徽皖通高速公路股份有限公司关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告

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。

安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年7月22日与中国银行股份有限公司合肥新桥支行签订协议,使用自有资金人民币5,000万元购买该银行理财产品(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司编号为“临2014-029”的公告)。

2014年10月21日,该理财产品已到期赎回。该理财产品收回本金人民币5,000万元,取得的收益为人民币504,863.01元,实际取得的年化收益率为0.05%,上述理财产品本金和利息已全部收回。

安徽皖通高速公路股份有限公司

2014年10月21日

## 海南高速公路股份有限公司关于海域使用权中标的公告

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。

根据2014年第二次临时股东大会决议,公司于2014年10月11日参与三亚市三亚湾西洲岛西南侧海域使用权项目海域使用权出让,并于2014年10月20日收到《中标通知书》,本公司为中标人。现将有关情况公告如下:  
一、中标项目概况  
二、中标价格  
三、中标的支付  
四、中标的说明  
五、备查文件  
六、中标通知书  
特此公告

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十二日

## 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构并参与其交易费率优惠活动的公告

根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(以下简称“新兰德”)签订的代销协议,新兰德将自2014年10月27日开始代理销售本公司旗下以下基金产品(见下表)。投资者可通过新兰德办理开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。本基金管理人和新兰德通过对通过新兰德网上申购(含定期定额投资)本基金管理人旗下开放式基金的投资者优先给予申购费率优惠,参加优惠活动的基金和具体活动规则请见下文“二、网上交易优惠办法”。

序号	基金名称	基金代码
1	光大保德信信用债纯债证券投资基金	360601
2	光大保德信货币市场基金	360603
3	光大保德信红利股票型证券投资基金	360605
4	光大保德信新增蓝筹股票型证券投资基金	360606
5	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	360607
6	光大保德信增利纯债债券型证券投资基金	A类:360608 C类:360609
7	光大保德信均衡配置股票型证券投资基金	360610
8	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	360611
9	光大保德信中小盘股票型证券投资基金	360612
10	光大保德信信用增强债券型证券投资基金	A类:360613 C类:360614
11	光大保德信行业轮动股票型证券投资基金	360616
12	光大保德信现金宝货币市场基金	A类:000210 B类:000211
13	光大保德信领先回报主题股票型证券投资基金	000589

一、关于基金定期定额投资、基金转换的业务规则如下:

第一部分定期定额申购业务

开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请,约定每期申购时间和申购金额,由销售机构于每期约定申购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投资方式。

(一)定期定额申购业务适用投资者范围

符合上述基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。

(二)办理时间

“定期定额申购业务”的办理时间同基金日常交易时间。

(三)销售机构

投资者可通过新兰德办理上述基金的定期定额申购业务。

根据业务需要,本基金管理人还将选择其他销售机构开办此业务并将投有关规定予以公告。

(四)办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有本公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循销售机构的规范;

2、投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请办理上述基金的定期定额申购业务,具体办理流程请遵循销售机构的有关规定。

(五)扣款金额

基金投资者可与销售机构约定每期定额扣款金额,最高最低扣款金额都需从销售机构的要求(新兰德基金投资者每期扣款基金不得低于人民币100元)。

(六)扣款日期

投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期;

2、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额申购业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。

(七)扣款方式

1、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日;

2、投资者若指定一个销售机构认可的资账户作为每期固定扣款账户;

3、投资者若余额不足则不扣款,请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的顺利受理;

4、定期定额申购业务的具体扣款规则以投资者与销售机构之间的约定为准。

(八)申购费率

目前本基金公司网上上述基金的申购业务采取“前端收费”模式,故定期定额申购也只采取“前端收费”模式,如无另行公告,定期定额申购费率及费率计算方式等同于一般的申购业务。

(九)交易确认

基金份额的扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

(十)变更与解约

如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循销售机构的规范。

第二部分基金转换业务

(一)基金转换业务适用投资者范围

持有本公司管理的开放式基金产品的投资者。

(二)销售机构

投资者可通过新兰德办理本基金管理人旗下基金的基金转换业务。

根据业务需要,本基金管理人还将选择其他销售机构开办此业务并将投有关规定予以公告。

(三)基金转换受理时间

投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

(四)基金转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费用两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率及赎回费率的情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下:

1、转出金额:

假记帐,误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年8月13日开市起停牌,2014年9月11日,公司董事会发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,因筹划发行股份购买资产事项,公司股票(股票简称:茂硕电源,股票代码:002660)自2014年9月11日开市起继续停牌。2014年9月16日,公司召开董事会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》,同意公司筹划发行股份购买资产事项,并于2014年9月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展情况的公告》,2014年10月8日披露了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》,前述内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

目前,公司及聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等有关各

## 四川雅化实业集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展情况公告

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

特别提示:  
1、由于该事项尚需公司股东大会审议和中国证监会核准,最终能否通过和取得核准的时间亦存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。  
2、截至目前,未发现存在可能導致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次发行股份购买资产方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份购买资产事宜,经公司申请,公司股票于2014年7月16日开市起停牌【具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上发布的《关于发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2014-040)】。2014年7月18日,公司董事会召开决议,同意公司筹划发行股份购买资产事项(公告编号:2014-41)。2014年9月19日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了本次交易预案及其他相关议案。在本次交易中,本公司拟向张云(云)四川国理理材有限公司(以下简称“国理公司”)15名自然人、机构发行股份购买国理公司62.75%股权并向郁高、高欣、梁元强、刘平凯、杜娟、刘战、夏丽华、周坚峰、王永庆9名自然人募

## 东江环保股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况  
东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十次会议于2014年10月21日(即现场开会会议方式)在广东省深圳市南山区高新北区东江环保大厦召开。会议通知于2014年10月16日以电子邮件方式送达。会议应到董事8名,实到董事8名。会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维刚先生召集并主持,本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议决议情况  
全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:  
(一)、《关于向招商银行申请开具贷款的议案》  
同意8票,弃权0票,反对0票。

同意本公司向招商银行股份有限公司深圳福田支行申请并购买贷款,金额不超过人民币2,560万元,用于收购深圳市沿海固废处理有限公司的股权,借款期限不超过60个月,担保方式:以公司持有的深圳市沿海固废处理有限公司60%股权为上述债权提供质押担保。

具体获批准度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准,授权公司董事长或其授权人签署相关文件。

(二)、《关于向兴业银行申请基本授信额度的议案》  
同意8票,弃权0票,反对0票。

同意本公司向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请基本授信额度不超过人民币3亿元整,期限12个月,用于日常流动资金周转,担保方式:信用。

具体获批准度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准,授权公司董事长或其授权人签署相关文件。