

信息披露 Disclosure

基金净值日报表 (10月27日)					
基金名称	申购费率	赎回费率	净值	份额净值	份额净值
今日净值	今日净值	今日净值	今日净值	今日净值	今日净值
今年来净值	今年来净值	今年来净值	今年来净值	今年来净值	今年来净值
日均净值	日均净值	日均净值	日均净值	日均净值	日均净值
基金简称	基金简称	基金简称	基金简称	基金简称	基金简称

份额 净值 (元)	份额累 计净值 (元)	日净值 增长率 (%)	今年以来 净值 增长率 (%)	基金简称	日万份基 金单位净 值(元)	七日 年化 收益率(%)	今年以 来净值 增长率 (%)	成立以 来净值 增长率 (%)
-----------------	-------------------	-------------------	--------------------------	------	----------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	挂牌价格(万元)
GR2014TJ100144	天津市金龙钢管有限公司 焊管机组等机器设备	220.54	天津产权交易中心产权转让信息公告	220.54

构提供其符合股东资格要求的相关文件导致转让交易单
含转为竞价保证金、履约保证金、交易价款的部分,扣除
后)作为对转让方的补偿金。

2,山东产权交易中⼼向受让⽅出具的《意向受让资格确认通知书》个表,农信向受让方付管监管部门的要求;意向受让方确定为最终受让方不意味着其符合作为标的股权持股股东的全部条件,并且即使意向受让方成为最终受让方亦不必然能获得监管部门的审查批准并作为标的股权的持股股东。

JRZC14004/ JRZC14005/ JRZC14006/ JRZC14007	齐鲁证券有限公司5000 万元 股权 (股权比例 0.95928%)	15513.4712 万元	<p>齐鲁证券有限公司注册资本人民币521224.57万元。</p> <p>经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。(有效期限以许可证为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p> <p>3、本项目不接受联合体受让。 4、本项目不接受境外投资者受让。 5、证监会规定的其他审慎性条件。 6、本项目挂牌期满,只征集到一家意向受让方,则采取协议方式交易;若征集到两家及以上意向受让方,则以网络竞价方式确定受让方。 7、意向受让方应在被确定为最终受让方之日起15个工作日内与转让方签署《产权交易合同》;受让方应在证券监管机构批准标的股权转让至受让方之日起5个工作日内,采用一次性付款方式,将全部交易价款划转至山东产权交易中心指定账户并在随后的5个工作日内,向山东产权交易中心出具同意将全部交易价款划转至受让方指定账户的书面文件。 8、行使优先购买权的企业其他股东,应在挂牌期间向山东产权交易中心递交受让申请,并按规定缴纳保证金。若形成竞价,应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价现场同等条件下行使优先购买权的,视为放弃受让和放弃行使优先购买权。 9、转让方享有评估基准日至股权交割日(即工商变更登记日)上个月月末期间产生的标的股权对应企业的经审计(审计机构应经转让方认可)的累计净利润(如有),受让方应在股权交割日后3个月内将上述款项支付转让方。如在前述期间内标的企业的实施现金分红且受让方未实际享有前述分红,则受让方应当支付给转让方的上述款项相应扣减在前述期间内的现金分红金额乘以标的股权比例所得的金额。 10、意向受让方提出受让申请,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所披露的内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 11、受让方自行协调标的企业的工商变更手续,转让方给予必要的配合。 12、本项目交易保证金人民币4654.04万元。</p>
---	---	------------------	--

贵州阳光产权交易所有限公司

贵州阳光产权交易所有限公司受转让方委托,对贵州赤天化集团有限责任公司(母公司)100%股权转让项目进行信息披露,具体内容如下:

一、转让标的名称:贵州赤天化集团有限责任公司(母公司)100%股权

二、标的挂牌价:5.6648亿元人民币

三、转让方:贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

四、产权转让行为内部决策及批准情况

本次股权转让行为经企业、贵州省国资委内部决策通过,并报贵州省人民政府国有资产监督管理委员会备案。

2、具有良好的财务状况、银行信用、商业信誉、社会信誉及支付能力;

3、最近5年无重大违法行为或者涉嫌重大违法行为;

4、最近5年无严重的证券市场失信行为;

5、须提供符合标的企业的经营发展需要且获得转让方认可的改制后切实可行的企业整合计划、企业发展战略报告;

6、意向受让方申请报名前,须与转让方(或授权标的企业的)在指定银行开设专用账户,并与开户银行、转让方(或授权标的企业的)共同签订三方监管协议后,向该账户存入贰拾伍万元(2500000.00元)作为受让保证金,意向受让方在缴付

理土地权证分割，本次资
纳入资产评估范围的土地
(二) 特别事项说明
1. 评估基准日至完成产

3、评估基准日 2014 年 5 月 31 日，标的公司持有贵州铁路投资有限责任公司股权账面价值 11,800 万元，评估价值 13,288.19 万元。在交易合同签订后，受让方须无条件配合贵

1、受让方须于完成工商变更登记之日起五个工作日内，以增资方式注入改制后的标的公司（即改制后的贵州赤天化集团有限责任公司本部）不少于贰拾陆亿元（2,600,000,000元）。

0.00)人民币用于经营发展。

2、受让方须 100% 续聘标的企业选择继续留在本企业工作的原国有在岗职工。

3、受让方在受让标的产权后，须继续为标的企业的职工提供

3、受让方在受让标的产权后，须继续为标的企业职工提供相关社会职能服务（供水、供电、供气和物业管理）。转让方就该类社会职能服务后续相关社会职能移交设施改造费用将预留人民币 4000 万元，专项用于标的企业职工社会职能移交服务事项。

4、转让成交后,标的企业债权债务(含担保债务)及已进入评估范围的资产,由改制后的贵州赤天化集团有限责任公司承继并自行承担责任。
上述项目详情请登陆网站:www.prcchina.net(项目编号:

上述项目详情请登陆网站：www.prechina.net（项目编号：G314GZ1000237-2）查询
信息公告起始期：2014年10月21日
信息公告截止期：2014年10月29日17:00时

信息公告截止期:2014年10月29日17:00时
联系人:王欣 联系电话:0851-6793166