

工银瑞信添益快线货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2014年10月29日

1公告基本信息

基金名称	工银瑞信添益快线货币市场基金
基金简称	工银添益快线货币
基金代码	000848
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2014年10月22日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	工银瑞信基金管理有限公司

全国统一客户服务电话:400-811-9999

5.1.2 场外代销机构

中国工商银行股份有限公司

注:该产品仅在中国工商银行股份有限公司直销银行平台开放申购及赎回业务,中国工商银行股份有限公司柜台及网银均不办理该产品的申购赎回业务。

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

本基金每日进行收益分配。在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日公告前一个开放日每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。

本基金每日例行对当天实现的净收益进行收益结转,每日例行的收益结转不再另行公告。

7 其他需要提示的事项

1.申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间提出申购或赎回的申请。

2.申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。

投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+4日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

3.申购费率

本基金不收取申购费用。

3.3 其他与申购相关的事宜

1.本基金的基金份额净值保持为人民币1.00元。

2.

申购份额的计算采用“金额申购”方式,申购价格为每份基金份额净值1.00元,计算公式:

申购份额=申购金额/1.00元

申购份额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

3.

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式。

费率或收费方式如发生变更,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体和基金管理人网站上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1.

单个基金账户每次赎回基金份额不得低于0.01份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足0.01份的,在赎回时需一次全部赎回。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

2.

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

本基金不收取赎回费用。

4.3 其他与赎回相关的事宜

1.本基金的基金份额净值保持为人民币1.00元。

2.

赎回金额的计算采用“份额赎回”方式,赎回价格为每份基金份额净值

1.00元。

赎回金额=赎回份额×1.00元

赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

3.

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式。

费率或收费方式如发生变更,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体和基金管理人网站上公告。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

名 称:工银瑞信基金管理有限公司

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层

注册地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

公司网站:www.icbccs.com.cn

工银瑞信基金管理有限公司
二〇一四年十月二十九日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2014-87

獐子岛集团股份有限公司 关于投资者网上专项说明会的通知

本公司及董事会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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年10月31日(星期五)15:30-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行投资者网上专项说明会,说明本次与公司底播增殖海域相关重大事项的具体情况。本次投资者专项说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与。

出席本次投资者网上专项说明会的人员有:公司董事长、总裁吴厚刚先生,公司执行总裁梁峻先生,公司首席财务官勾荣女士,公司董事会秘书孙福君先生,公司证券事务代表邬忠吉女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会
2014年10月29日

股票简称:茂业物流 股票代码:000839 公告编号:2014-66

茂业物流股份有限公司 关于中国证监会审核公司重大资产重组停牌的公告

本公司及董事会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。

茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)于2014年10月28日收到通知,中国证监会将于近日召开并购重组委工作会议审核公司重大资产重组事项。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定,公司股票(简称“茂业物流”,代码“000839”)自2014年10月29日开市起停牌,待公司收到并购重组委的表决结果并公告之后复牌。

特此公告。

茂业物流股份有限公司董事会
2014年10月29日证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2014084
债券代码:112208 债券简称:14华邦01

华邦颖泰股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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,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。

华邦颖泰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月27日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(141262号),中国证监会依法对公司提交的《华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。

公司本次发行股份购买西藏林芝芭石盛药业有限公司71.50%股权并募集配套资金事项,尚需证监会并购重组委员会审核并获得证监会核准,存在不确定性,请投资者注意投资风险。公司董事会将根据证监会审批情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司
董事会

2014年10月28日

证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告代码:2014-048

中航工业机电系统股份有限公司 重大事项进展暨公司股票继续停牌公告

停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

公司2014年公司债(第一期)(证券简称:14机电01,证券代码:112201)不停牌。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司
董事会

2014年10月29日

证券代码:000526 证券简称:银润投资 公告编号:2014-036

厦门银润投资股份有限公司 2014年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间:2014年1月1日——2014年12月31日;

2. 预计的业绩:扭亏为盈;

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:160万元~230万元	亏损:-166.36万元
较去年同期增长:123.98%~134.46%		
基本每股收益	盈利:约0.0166~0.0239元/股	亏损:-0.0694元/股

二、业绩预告修正预审情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

2014年度,由于控股子公司上海瑞聚实业有限公司报告期内已完成大

厦门银润投资股份有限公司
董事会

2014年10月28日

华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金管理业务的指导意见》(2008年38号公告),以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称方法)内容和有关要求,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年9月17日发布了《华富基金管理有限公司关于长期停牌股票等无市价投资品种调整估值方法的公告》,说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

2014年8月8日,本公司旗下基金持有的股票“德豪润达”(股票代码002005)停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,

决定于2014年10月28日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

特此公告。

华富基金管理有限公司
董事会

2014年10月29日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2014-055

北京四维图新科技股份有限公司关于执行新会计准则对公司合并财务报表影响的公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)自2014年7月1日起,执行中华人民共和国财政部2014年1月26日起陆续发布八项新准则:三项新增的会计准则《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》,以及五项新修订的会计准则《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第31号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》,对本公司资产负债表期初数做了重分类调整,调整事项如下:

1. 母公司资产负债表和合并资产负债表中公司持股20%以下的长期股

北京四维图新科技股份有限公司
董事会

2014年10月28日

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2014-099

浙富控股集团股份有限公司 2014年半年度权益分派实施公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014年年度权益分派方案已获2014年9月11日召开的公司2014年第四次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,522,092,192股为基数,向全体股东每10股派0.100000元人民币现金(含税);扣税后,OFII、ROFI及其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);个人股东现金分红,不送红股。

【注】根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股派0.050000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股派0.050000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2014年11月3日,除权除息日为:2014年11月4日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截至2014年11月3日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1.本公司此次委托中国结算