证券代码:600887　证券简称:伊利股份　公告编号:临2014-075

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议（书面表决）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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2014年12月2日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十名，实际参加本次董事会会议的董事十名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向中国银行呼和浩特新华支行申请公开统一授信的议案》。

公司拟向中国银行呼和浩特新华支行申请40亿元人民币公开统一授信，具体用信业务由公司办理。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董　事　会
二〇一四年十二月八日

证券代码:601117　股票简称:中国化学　公告编号:临2014-038

中国化学工程股份有限公司关于重大合同签约的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

近日，本公司所属全资子公司华陆工程科技有限责任公司与巴基斯坦国家炼油有限公司(National Refinery Limited)签署了国家炼油有限公司界区内升级项目(NRL ISBL Upgradation Project)采购总承包合同，合同工期预计为26个月，合同总金额1.57亿美元，折合人民币约9.61亿元，占本公司2013年营业收入的1.56%。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
二〇一四年十二月八日

天弘基金管理有限公司关于天弘永利债券型证券投资基金继续暂停大额申购（含定期定额投资申购）及转换转入业务的提示性公告

根据法律法规及天弘永利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的《基金合同》、《招募说明书（更新）》等有关规定，天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2014年11月25日发布公告，自2014年11月27日起，暂停本基金天弘永利债券A类单笔金额100万元以上（不含100万元）的申购（包括定期定额投资申购）和转换转入申请，且单个基金账户单日累计申购及转换转入金额不得超过100万元（不含100万元）；暂停本基金天弘永利债券B类单笔金额3000万元以上（不含3000万元）的申购（包括定期定额投资申购）和转换转入申请，且单个基金账户单日累计申购及转换转入金额不得超过3000万元（不含3000万元）。

现本公司决定继续暂停本基金的大额申购（含定期定额投资申购）及转换转入业务，其恢复办理上述业务的具体时间将另行公告；本公告的目的为对上述暂停大额申购事项进行提示。

如有疑问，投资者可登陆本公司网站（www.thfund.com.cn）查询相关信息或拨打客户服务电话022-83310988、400-710-9999咨询相关事宜。

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一四年十二月九日

证券代码:601088　证券简称:中国神华　公告编号:临2014-072

中国神华能源股份有限公司关于超短期融资券到期兑付的公告

中国神华能源股份有限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3月7日，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）成功发行2014年度第一期超短期融资券（简称：14神华能源SCP001，代码：011467001）（以下简称“本期超短期融资券”），发行总额人民币50亿元，期限为270天，发行价格为人民币100元/百元面值，发行年利率为5.10%，到期一次还本付息。发行结果详见2014年3月12日本公司《2014年度第一期超短期融资券发行结果公告》（临2014-007）。

本公司已于2014年12月5日兑付本期超短期融资券本息，合计人民币约51.89亿元。

本期超短期融资券兑付公告详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告

承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书
黄清
2014年12月8日

证券代码:002601　证券简称:佰利联　公告编号:2014-097

河南佰利联化学股份有限公司关于欧洲全资公司完成注册的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日第五届董事会第六次会议审议通过了《关于在欧洲投资设立全资公司的议案》，同意在英国投资设立全资公司，详见公司于2014年10月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在欧洲投资设立全资公司的公告》（公告编号:2014-092）。

近日，公司欧洲全资公司已正式核准注册登记，并取得了《公司注册证书》，证书所载内容如下：

公司名称:BILLIONS EUROPE LTD

公司号码:9298775

注册日期:2014年11月6日

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司
2014年12月8日

证券代码:600893　证券简称:航空动力　公告编号:临2014-50

西安航空动力股份有限公司关于全资子公司减持“中航动控”股票的公告

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。

为缓解公司全资子公司中国南方航空工业（集团）有限公司（以下简称“南方公司”）的现金流压力和补充发动机产品前期研制资金需求，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于全资子公司南方公司拟减持中航动控股票的议案》，同意南方公司采取大宗交易方式于2014年9月至12月期间内减持其持有的中航动力控制股份有限公司（以下简称“中航动控”）1,500万股股票。

自2014年9月至本公告日期间，南方公司通过大宗交易方式累计出售其所持有的中航动控1,500万股股票，占中航动控总股本的1.31%，共回笼资金25,955万元。通过上述交易，公司实现投资收益22,685.882万元。截至本公告日，南方公司还持有中航动控19,920万股股票，占中航动控总股本的17.39%。

特此公告。

西安航空动力股份有限公司
董事会
2014年12月8日

证券代码:600556　股票简称:北生药业　编号:临2014—078

广西北生药业股份有限公司关于签订重大合同的公告

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：

● 合同名称:合同名称为《战略合作框架协议》。

● 合同生效条件:《战略合作框架协议》自双方签署之日起成立，并经公司董事会审议通过后生效。

● 对上市公司当期业绩的影响:《战略合作框架协议》系协议双方今后长期合作的指导性文件，如双方后续根据《战略合作框架协议》的约定实施具体项目，有利于公司实现产业转型升级，改善公司经营业绩，使得公司资本结构得到改善、提升公司整体竞争力，保护公司股东和债权人的共同利益，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

一、审议程序情况

2014年12月05日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司全资子公司与绿地香港签署战略合作框架协议的议案》，同意南宁市智诚合讯信息技术有限公司与绿地（香港）控股有限公司签署《战略合作框架协议》。

二、合同标的和对方当事人情况

（一）《战略合作框架协议》相关情况

《战略合作框架协议》由公司下属全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司（以下简称“智诚合讯”）与绿地（香港）控股有限公司(以下简称“绿地香港”)于2014年12月06日签署，约定双方就智慧社区、智慧楼宇和智慧城市建立战略合作关系，以统一的资源整合优势结成共同发展之联盟，以获得良好的社会效益和投资回报。

（二）合同对方当事人情况

绿地香港是世界500强绿地集团旗下控股子公司。绿地集团是国内唯一一家世界500强房地产企业。房地产主业的开发规模、产品类型、品质品牌均处于全国领先地位，特别在超高层、大型城市综合体、高铁站商务区及产业园开发领域遥遥领先，开发项目遍及全国29个省市自治区80余个城市，是国内一流、国际知名、实力雄厚、管理科学，具有世界级规模、运营管理水平、品牌影响力和可持续发展力的大型企业集团。

绿地香港与公司及其全资子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、合同主要条款

双方就智慧社区、智慧楼宇和智慧城市建立战略合作关系，以统一的资源整合优势结成共同发展之联盟，以获得良好的社会效益和投资回报。合作范围主要是智慧城市，包含智慧综合体，智慧产业园和智慧社区的弱电系统、智慧系统、数据中心等系统的建设。智诚合讯发挥自身在数据通信技术领域和智慧城市整体方案设计方面的优势，对绿地香港开发的楼宇、园区、居住社区提供ICT支持；绿地香港挥自身突出的房地产规划和开发优势，帮助智诚合讯拓展业务范围和业务形式。通过整体对接的方式，扩大合作范围，提升合作层次。

绿地香港将智诚合讯作为战略合作控购单位，纳入合格供应商范围，并作为其免考察单位可直接入围投标单位。智诚合讯应给予绿地香港战略优惠价，绿地香港在同等条件下优先选择与智诚合讯合作。双方拟在以下领域开展业务：

1、工程总包商——弱电/信息系统分包商模式

绿地香港在其建筑工程总承包项目中，智诚合讯可以作为弱电工程及信息系统的分包商。双方以总包商-分包商关系，合作完成项目交付。

2、工程业主——承建商模式

绿地香港在其开发的科技园项目建设中，智诚合讯可以为项目合作总包商，双方以业主—工程总包商的合作方式，共同完成绿地香港的科技园区建设项目。

3、市场拓展联合体模式

双方组成联合体，发挥双方各自优势，以战略合作伙伴方式，携手拓展通讯行业的基建工程市场。

《战略合作框架协议》是框架协议，应是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础。该协议截止时间为2016年12月05日，期满前1个月双方可协商修订该协议，但任何一方均没有期满续约或继续战略合作的义务；该协议对上述约定截止日双方之间已生效未履行完毕的具体指定分包合同继续有效，直至该指定分包合同履行完毕。

四、合同履行对上市公司的影响

《战略合作框架协议》系协议双方今后长期合作的指导性文件，如双方后续根据《战略合作框架协议》的约定实施具体项目，有利于公司实现产业转型升级，改善公司经营业绩，使得公司资本结构得到改善、提升公司整体竞争力，保护公司股东和债权人的共同利益，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司
2014年12月09日

证券代码:601186　证券简称:中国铁建　公告编号:临2014—054

中国铁建股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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

中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年12月8日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2014年11月24日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事9名，9名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次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《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

审议通过《关于2013年度高管人员薪酬兑现方案的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会拟定的2013年度高管人员薪酬兑现方案。

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。张宗言执行董事、庄尚标执行董事回避表决。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
二〇一四年十二月九日

证券代码:601186　证券简称:中国铁建　公告编号:临2014—055

中国铁建股份有限公司重大事项停牌公告

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。

因本公司正在筹划A股非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年12月9日起停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的10个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
二〇一四年十二月九日

证券代码:600138　证券简称:中青旅　公告编号:临2014-057

中青旅控股股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

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。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会临时会议于2014年12月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2014年12月1日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、关于提名李东辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；

2014年11月，公司独立董事刘毅先生辞去公司独立董事职务。根据公司董事会提名委员会的提名意见，董事会提名李东辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。

被提名人简历：

李东辉，男，1970年6月生，研究生文化，中国注册会计师。曾任美国康明斯公司新兴市场集团业务发展总监，康明斯东亚区战略合作与业务发展总监，康明斯发电机事业部中国区执行董事兼总经理；广西柳工机械股份有限公司副总裁兼CFO、浙江吉利控股集团董事、副总裁、CFO兼吉利汽车控股有限公司执行董事、沃尔沃汽车集团全球董事、英国锰铜控股公司非执行董事、英国伦敦出租车有限公司董事长，2002年至2007年，曾任本公司独立董事。现任北京东方园林股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、浙江省总会计师协会副会长。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。

公司独立董事发表意见如下：

1、本次提名的独立董事候选人李东辉先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司章程关于独立董事任职资格和条件的相关规定，具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有履行独立董事职责所应具备的能力。

2、本次提名程序符合公司章程的有关规定，合法有效。

3、一致同意提请公司2014年第二次临时股东大会对上述候选人进行选举。

公司董事会对上述议案进行了表决，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

提名独立董事候选人的议案在上海证券交易所、中国证监会审核无异议的前提下，尚需提交2014年第二次临时股东大会审议。

二、关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案；

为有效保障全体股东的合法权益，公司决定于2014年12月26日(周五)采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会以审议如下议案：

关于选举李东辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

具体会议通知详见同日发布的临2014-058号公告——《中青旅关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一四年十二月八日

证券代码:600138　证券简称:中青旅　公告编号:临2014-058

中青旅控股股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期:2014年12月26日

● 股权登记日:2014年12月19日

● 本次股东大会提供网络投票

● 公司股票涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人:公司董事会

（三）会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期、时间:2014年12月26日下午2:00；

网络投票的起止日期和时间:2014年12月26日上午9:30-11:30　下午13:00-15:00。

（四）会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式，同一表决票出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）现场会议的地点:公司2009会议室；

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等有关规定执行。

二、会议审议事项

关于选举李东辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

上述议案的主要内容参见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中青旅控股股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告》。

公司2014年第二次临时股东大会会议文件将提前在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、会议出席对象

（一）在2014年12月19日持有公司股份的股东。于2014年12月19日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、参加现场会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

4、登记时间:2014年12月22日（上午9:00—下午17:30）。

5、登记地点:公司证券部

五、其他事项

1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、联系地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司证券部　邮编:100007

4、联系电话:010-58158702,58158717

5、传　真:010-58158708

6、联 系 人:聂阳阳、涂伟伟

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一四年十二月八日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

中青旅控股股份有限公司:

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月26日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）:　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托人持股数:　　委托人股东账户号:

委托日期:　年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于选举李东辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案。			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）的交易系统参加网络投票。

投票日期:2014年12月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:1个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738138	青旅投票	1	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1号	本次股东大会的所有1个议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于选举李东辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案。	1.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向:均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年12月19日A股收市后，持有中青旅控股股份有限公司A股（股票代码600138）股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738138	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举李东辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案》投同意票，应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738138	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举李东辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案》投反对票，应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738138	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举李东辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案》投弃权票，应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738138	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

● 报备文件

2014年12月8日中青旅控股股份有限公司第六届董事会临时会议决议

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持中国南车（601766）估值调整的公告

鉴于中国南车（股票代码:601766）股票因重大事项连续停牌，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38 号公告）的要求，经与托管行和会计师事务所协调一致，广发基金管理有限公司决定自2014年12月8日起对公司旗下基金持有的中国南车股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2014-12-9

广发基金管理有限公司关于广发活期宝货币市场基金暂停申购业务的公告

公告送出日期:2014年12月9日

1.公告基本信息

基金名称	广发活期宝货币市场基金	
基金简称	广发活期宝货币	
基金主代码	000748	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
公告依据	《广发活期宝货币市场基金基金合同》、《广发活期宝货币市场基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年12月9日
	暂停申购的原因说明	为保障基金平稳运作，保护现有基金份额持有人利益。

2.其他需要提示的事项

从2014年12月9日起，广发活期宝货币基金暂停申购业务，赎回业务仍照常办理。开始恢复办理广发活期宝货币基金正常申购和涉及广发活期宝货币基金作为转入方的基金转换业务的时间请留意我司相关公告。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费)，或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告

广发基金管理有限公司
2014年12月9日

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持中国北车（601299）估值调整的公告

鉴于中国北车（股票代码:601299）股票因重大事项连续停牌，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38 号公告）的要求，经与托管行和会计师事务所协调一致，广发基金管理有限公司决定自2014年12月8日起对公司旗下基金持有的中国北车股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2014-12-9

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持迪安诊断（300244）估值调整的公告

鉴于迪安诊断（股票代码:300244）股票因重大事项连续停牌，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38 号公告）的要求，经与托管行和会计师事务所协调一致，广发基金管理有限公司决定自2014年12月8日起对公司旗下基金持有的迪安诊断股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2014-12-9

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持卫宁软件（300253）估值调整的公告

鉴于卫宁软件（股票代码:300253）股票因重大事项连续停牌，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38 号公告）的要求，经与托管行和会计师事务所协调一致，广发基金管理有限公司决定自2014年12月8日起对公司旗下基金持有的卫宁软件股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2014-12-9