

山西焦化股份有限公司 关于为山西焦化集团有限公司提供反担保的公告

特别提示：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：

- 被担保人名称：山西焦化集团有限公司
- 本次反担保金额为35700万元，本次反担保前实际为其担保余额为0。
- 本次担保属于反担保。
- 公司对外担保没有逾期情况。
- 一、担保情况概述

山西焦煤集团（**飞虹化工股份有限公司**（以下简称“**山西飞虹**”）是公司的控股子公司（持股比例为51%），主要从事60万吨/年稀经项目的建设和管理，为项目建设的顺利进行，**山西飞虹**拟向山西焦煤集团财务有限责任公司申请70000万元借款，公司第一大股东山西焦化集团有限公司（以下简称“**山西集团**”）为支持上市公司发展，同意为**飞虹**提供连带责任担保，期限7年。根据山西省国资委的有关规定和公司实际控制人山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“**山西集团**”）的要求，**山西飞虹**的各股东需按持股比例对**山西飞虹**本次借款的担保方**山西集团**提供反担保，本公司承担的反担保金额为35700万元，期限7年。

本次向**山西集团**提供反担保的事项经2014年12月15日公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，表决情况为：本议案为关联交易议案，公司9名董事会成员中，5名关联董事回避表决，由4名非关联董事予以表决通过，并同意提交下次股东大会审议。

二、被担保人基本情况

山西焦化集团有限公司
成立日期：1985年
注册资本：119765万元
法定代表人：郭文仓
主营业务：公司生产所需的原、辅材料、机械装备、技术进口及自产产品和技术出口，焦炭、合成氨、尿素生产等。
截止2013年12月31日，**山西集团**资产总额9,845,285,882.54元，净资产2,983,830,700.07元，资产负债率69.69%，实现营业收入12,998,727,914.12元，利润总额12,051,002.60元。

截止2014年9月30日，**山西集团**资产总额13,030,485,993.33元，净资产3,537,305,085.63元，资产负债率72.85%，实现营业收入4,952,651,780.55元，利润总额-11,017,586.65元。

山西集团持有本公司股份108,867,242股，占本公司股本总额的14.22%，为本公司第一大股东；本公司是**山西飞虹**的控股股东，持股比例为51%；本公司实际控制人为山西焦煤集团有限责任公司。

三、担保协议的主要内容

本次公司担保主要内容：**山西飞虹**向山西焦煤集团财务有限责任公司借款70000万元由**山西集团**提供连带责任担保，本公司同意按持有的**山西飞虹**51%股权比例向**山西集团**提供反担保。

四、董事会意见

2014年12月15日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为山西焦化集团有限公司提供反担保的议案》，认为上述事项符合相关规定，有利于**山西飞虹**加快项目建设，同意公司按对**山西飞虹**的持股比例向**山西集团**提供反担保并提请公司股东大会予以审议。

独立董事认为：公司按对**山西飞虹**的持股比例对**山西飞虹**借款的担保方**山西集团**提供反担保，体现了风险共担、利益共享的公平原则，符合山西省国资委的有关规定和公司实际控制人**山西焦煤集团有限责任公司**的要求，也符合公司的长远利益，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

五、对外担保（包括反担保）累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，公司对外担保累计金额为50000万元，占最近一期经审计净资产的17.71%，没有对外担保逾期情况。

本次担保发生前，公司对外担保总额为85700万元，其中：为关联方担保35700万元，为互保单位**山西三建集团股份有限公司**担保50000万元。

六、备查文件

- 1.公司六届三十五次董事会决议；
 - 2.独立董事关于公司为**山西集团**提供反担保的事前认可意见；
 - 3.独立董事关于为**山西集团**提供反担保的独立意见；
 - 4.**山西集团**营业执照复印件；
 - 5.反担保保证合同。
- 特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会
2014年12月15日

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2014-040

宁夏建材集团股份有限公司 非公开发行股票上市流通公告

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：

本次限售股上市流通数量为227,413,294股
本次限售股上市流通日期为2014年12月22日
一、本次限售股上市类型

2011年11月11日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏赛马实业股份有限公司吸收合并宁夏建材集团有限责任公司（证监许可[2011]1795号），核准公司（公司原名称为“宁夏赛马实业股份有限公司”，后更名为“宁夏建材集团股份有限公司”）向**中国中材股份有限公司**（以下简称“**中材股份**”）发行股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司（以下简称“**非公开发行**”或“**换股吸收合并**”）。本次**非公开发行**完成后，**中材股份**持有公司113,775,543股股份，占公司总股本239,159,417股的47.57%，为公司控股股东。中材股份持有公司上述113,775,543股股份已于2011年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。该股份锁定期安排为：自登记之日起36个月内不上市交易或转让；自第3年，之后按照中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的有关规定执行。

二、本次限售股形成后至至今股本数量变化情况

（一）公司送股导致股本数量变化情况
根据公司2011年度股东大会决议，公司于2012年5月21日以总股本239,159,417股为基数，向全体股东每10股送10股红股，公司总股本由239,159,417股增至478,318,834股，中材股份持有公司股份由113,775,543股增至227,551,086股，占公司总股本的比例仍为47.57%。

（二）公司回购股份导致股本数量变化情况

根据换股吸收合并方案，**中材股份**向**公司**补偿持有公司股份137,792股，公司于2014年8月21日以1元人民币回购**中材股份**补偿的上述137,792股股份，并于2014年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司予以注销。（详情请参阅公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告编号为2014-028号《宁夏建材集团股份有限公司关于对**中材股份**股份补偿予以回购并注销实施结果暨股份变动情况的公告》）上述股份回购完成后，公司总股本由478,318,834股减少至478,181,042股，**中材股份**持有公司股份由227,551,086股减少至227,413,294股，占公司总股本的比例由47.57%减少至47.56%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

务报表审计报告》，小额贷款公司总资产11,988.81万元，负债77.88万元，净资产11,910.93万元。本次交易涉及的目标资产为本公司持有的小额贷款公司100%的出资权益。截至2014年11月30日，小额贷款公司经审计净资产11,910.93万元扣除归属于本公司未分配利润1,719.84万元后的净资产金额为10,191.09万元，参照此金额，经双方协商确定，本次股权转让的定价为10,415.00元。转让协议签署并经天津市人民政府金融服务办公室批准后，受让方向转让方一次性支付全部股权转让价款。

四、本次对外投资事项的意义及影响

1.该项交易的完成，可以进一步聚焦公司战略，做专做精公司主营业务。该项交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

2.待相关手续经审批后，公司完成该项交易，小额贷款公司将不再纳入**天士力**公司合并范围内，**天士力**公司不存在为小额贷款公司提供担保、委托理财等业务；小额贷款公司不存在占用**天士力**公司资金的情况。

五、独立董事意见

公司此次与相关关联方发生的关联交易属合理、合法的经济行为，有利于本公司进一步明晰产业结构，推动公司相关投资的集中化规范化管理，有利于继续做专做精、做大做强主营业务。交易价格由双方依照审计结果协商确定，交易定价客观、公允，**天士力**公司及其他股东不会因此项关联交易遭受任何的损害。审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

六、备查文件

- 1.五届21次董事会决议；
 - 2.五届16次监事会决议；
 - 3.《天津天士力融通小额贷款有限公司财务报表审计报告》；
 - 4.独立董事意见。
- 特此公告。

天士力制药集团股份有限公司
董事会
2014年12月16日

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2014-069号

天士力制药集团股份有限公司 第五届监事会第16次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第16次会议于2014年12月14日14:00在公司本部会议室召开。应到监事5人，实到5人，公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席张健忠先生主持。经认真审议，该次会议一致通过了《关于向大股东转让子公司小额贷款公司全部股权的关联交易议案》

监事会认为：本次关联交易事项，符合《公司章程》的相关规定，有利于本公司进一步做专做精主营业务，交易定价客观、公允，不损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

表决情况：2票赞成、0票弃权、0票反对，该议案关联方监事张健忠先生、叶正良先生、李丽女士回避了表决。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司
监事会
2014年12月16日

证券代码：000798 股票简称：中水渔业 公告编号：2014-057

中水集团远洋股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月13日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过公司向大股东转让股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易议案。公司于2014年8月16日公告了《中水集团远洋股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，公司股票于8月16日开市起复牌。

一、重大资产重组进展情况

自重组预案披露后，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至目前，评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估工作已经完成，评估报告的备查程序正在履行过程中；各中介机构正在按照编制相关协议。交易对方中国水产正在落实实施重组计划，办理有关股权、船舶产权及远洋渔业项目相关资产协议的变更手续。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项。

二、风险提示

根据公司分析与交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。公司于2014年8月15日在指定媒体上披露的重组预案之“重大风险提示”和“第八节本次交易风险提示及风险因素”中对有关风险因素进行了详细说明，请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。

公司将根据本次重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十六日

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2014-058

中水集团远洋股份有限公司关于 召开2014年第一次临时股东大会 的通知的修正公告

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。

一、召开会议的基本情况：
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月13日发布了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《公告》”），公告编号：2014-056。由于该《公告》中有误，现对其进行修正，具体内容如下：

一、原会议召开时间（2）的公告内容：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月26日下午3:00至2014年12月30日下午3:00的任意时间。

修正为：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月26日下午3:00至2014年12月29日下午3:00的任意时间。

二、原拟1 股东大会议案对“委托价格”一栏表述，议案序号的公告内容：议案名称关于《中水集团远洋股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要的议案

修改为：议案序号、议案名称关于《中水集团远洋股份有限公司重大资产购买报告书》（修订后）及其摘要的议案

对上述修正给投资者带来的不便，公司董事会表示歉意。公司今后将加强信息披露文件的审核工作，不断提高信息披露的质量。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十六日

证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2014-39

广东电力发展股份有限公司第八届 董事会2014年第一次通讯会议决议公告

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

广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会2014年第一次通讯会议于2014年12月15日召开，会议应到董事18名（其中独立董事6名），实到董事18名（其中独立董事6名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于将**华能汕头风力发电有限公司**25%股权转让给广东省风力发电有限公司的议案》

华能汕头风力发电有限公司（简称“**华能汕头风电公司**”）为我公司参股25%子公司，**广东省风力发电有限公司**（简称“**广东风电公司**”）为我公司控股100%子公司。为落实公司战略发展规划，打造**公司**清洁能源开发统一平台，实现做大做强**省风电公司**的目的，董事会同意公司将所持有的**华能汕头风电公司**25%股权转让给**广东风电公司**，转让价格为6,764,525万元（最终转让价格以经审批单位备案后的资产评估结果为准）。股权转让完成后，**华能汕头风电公司**为我公司三级子公司，我公司通过**广东风电公司**间接持有**华能汕头风电公司**25%股权。

本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

一、审议通过了《关于向**广东省风力发电有限公司**增资的议案》

为更好地实现**公司**发展战略，董事会同意公司向**广东省风力发电有限公司**增资1亿元，其中：6,500万元用于收购**华能汕头风力发电有限公司**25%股权，3,500万元用于韶关南雄、河源和**紫金**、**梅州**、**梅江**、**明山**和**梅州**、**大埔**、**桃源**等后续项目前期费用。详情请见本公司今日公告（公告编号：2014-40）。

本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十六日

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2014-40

广东电力发展股份有限公司关于向 广东省风力发电有限公司增资的公告

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。

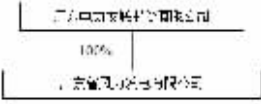
一、对外投资概述

1.投资事项基本情况
广东省风力发电有限公司（以下称“**省风电公司**”）是**广东电力发展股份有限公司**（以下简称“**公司**”或“**本公司**”）的全资子公司。为更好地实现**公司**发展战略，满足**省风电公司**收购股权资金需求及保证**风电**项目前期费用，公司董事会同意向**省风电公司**增资10,000万元。其中：6,500万元用于**省风电公司**收购**本公司**所持**华能汕头风电公司**25%股权，3,500万元用于已列入国家“十二五”第四批风电项目核准计划的韶关南雄、河源和

紫金、**云峰**、**梅州**、**梅江**、**明山**和**梅州**、**大埔**、**桃源**等后续项目前期费用。

2.董事会审议情况及交易生效必需的审批程序
2014年12月15日，公司第八届董事会2014年第一次通讯会议以18票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向“**广东省风力发电有限公司**增资的议案》。根据相关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议。

3.本次对外投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
公司名称：**广东省风力发电有限公司**
住 所：**广州市天河区天河东路4、6号1401房**
法定代表人：**罗志恒**
注册资本：**39,645.29万元人民币**
企业类型：**有限责任公司（法人独资）**
经营范围：**从事风能、太阳能、生物质等新能源的设计、开发、投资、建设和运营管理；新能源技术的研发、应用与推广；新能源相关设备的检测与维修；新能源技术培训、咨询服务。**
省风电公司相关的产权及控制关系图，其为**本公司**全资子公司。



省风电公司最近一年又一期主要财务状况如下：（单位：万元）

项目	2013年度(未经审计)	2014年9月30日(未经审计)
总资产	19,578.43	25,366.47
总负债	2,620.25	4,864.65
净资产	16,958.18	20,501.82
营业总收入	1,015.11	523.11
净利润	-379.31	-456.36

三、本次投资的出资额、出资方式及出资比例

股东	出资额(万元人民币)	出资方式	出资比例
广东电力发展股份有限公司	10,000	货币	100%

本公司本次对**省风电公司**投资的出资均为自有资金。增资前，**省风电公司**股权结构未发生变化，**本公司**仍持有其100%股权。

三、对外投资的目的、存在的风险和对**上市公司**的影响
本公司向**全资子公司****省风电公司**增资，满足**省风电公司**收购**本公司**所持**华能汕头风电公司**25%股权的资金需求，进一步夯实其作为**本公司**风电运营整合平台，提升**省风电公司**综合实力，符合**本公司**对**省风电公司**的战略定位。开展部分风电项目开发前期工作，有利于获取优质风电资源，提高**本公司**清洁能源装机占总装机的比例，符合行业发展趋势和**公司**发展战略，具有良好的社会效益和经济效益。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十六日

关于调整嘉实理财通系列开放式证券投资基金之间互转的转换费率的公告

公告送出日期：2014 年 12 月 16 日

为满足客户需求，嘉实基金管理有限公司（以下简称“**本公司**”）自 2014 年 12 月 18 日起，对旗下嘉实理财通系列开放式证券投资基金之间互转的转换费率进行调整。基金转换是指投资者将其持有的**本公司**旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，通过代销机构、**本公司**直销柜台及网上直销转换为**本公司**管理的另一只开放式基金的份额。

一、适用范围

本次基金转换费率的调整适用于**本公司**旗下管理的嘉实理财通系列开放式证券投资基金嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金之间的相互转换业务。

二、基金转换业务办理时间

投资者在开放日办理基金份额的转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或**本基金**合同的规定暂停转换时除外。

三、基金转换费率

基金持有人办理基金份额转换需要支付转换费，费率按转出基金份额净值值的0.5%。如所转换的基金份额在任何一只基金中已被连续持有超过三个月时间，基金持有人可以免收转换费。转换后的基金份额的持有时间重新开始计算。

转换费用计算公式如下：

A=[B×C×(1-D)]/E
其中：

A为转入基金份额数量；
B为转出基金份额数量；
C为转换当日转出基金份额资产净值；
D为转换费率；
E为转换当日转入基金份额资产净值。
注：自2011年1月7日起嘉实增长混合暂停转入业务。

四、其他与转换相关的事项

1.基金转换的程序

基金持有人必须根据基金管理人**和**基金销售代理人规定的手续，在开放日的交易时段内提出基金转换申请。

2.基金转换申请的确认

基金管理人应以在基金转换的受理时间范围内收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T日），并在T+1工作日对交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日之后到其提出基金转换申请的网络点进行成交查询。

3.基金转换的注册登记

1）基金投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即不得撤销。

2）基金持有人申请基金转换成功后，基金注册与过户登记人在T+1工作日为基金持有人办理相关的注册登记手续。

3）基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前三个工作日予以公告。

3.拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式

1）除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停接受基金持有人的基金转换申请：

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014—47

广东广弘控股股份有限公司 2014年第七次临时时董事会会议 决议公告

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。

广东广弘控股股份有限公司于2014年12月8日以书面、电子文件方式发出2014年第七次临时董事会会议通知，会议于2014年12月15日在公司会议室召开，会议应到董事8人，实到7人，独立董事朱列玉先生因出差在外，授权委托独立董事邵建华先生代为行使表决权，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过关于修订经营责任制考核办法的议案。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，同意本议案。
该议案尚需经公司股东大会审议通过。

制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过关于召开2014年第四次临时股东大会的议案（召开2014年第四次临时股东大会会议通知详见同日公告编号：2014—48）。

公司定于2014年12月31日下午14:30在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开2014年第四次临时股东大会，会期半天。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，同意本议案。
特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十五日

公告编号：2014-48

证券代码：000529 证券简称：广弘控股

广东广弘控股股份有限公司 关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：
1.股东大会届次：广东广弘控股股份有限公司股东大会
2.股东大会召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
3.会议召开方式：合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时间：
（1）网络投票时间：2014年12月31日下午14:30-16:00；
（2）现场投票时间：2014年12月30日—2014年12月31日，其中：
通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2014年12月30日16:00至2014年12月31日15:00任意时间。

5.会议召开方式：现场投票表决、网络投票。
在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易系统**和**互联网投票系统（地址为http://www.cninfo.com.cn）参加投票。行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

会议出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为：股权登记日2014年12月24日下午15:00；深圳证券交易所交易后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是**本公司**股东；
（2）**公司**董事、监事和高级管理人员；
（3）**公司**聘请的律师；
（4）其他相关人员。

7.会议地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议修订经营责任制考核办法的议案。
2.审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案。

上述第一项议案已经2014年第七次临时董事会会议审议通过，具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的公告编号：2014—47；《公司2014年第七次临时董事会会议决议公告》；第二、三项议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2014年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的公告编号：2014—32《公司第七届董事会第十二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1.股东持持本人身份证件、营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席、身份证复印件办理登记手续。
2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、登记日的身份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委托书见附件）。

拟出席会议的股东或股东代表请于2014年12月29（下午13:00—13:30；下午14:30—17:00）到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续（以

（1）不可抗力原因导致系列基金/基金无法正常运作；
（2）证券交易所所在交易时间非正常停市；
（3）当基金管理人认为某基金转换会有损于现有基金持有人利益；
（4）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。

2.发生《基金契约》或《招募说明书》中未予载明的事项，但基金管理人**有**正当理由认为需要拒绝或暂停接受基金转换申请的，应当报经中国证监会批准。

投资者到**本公司**代销机构的销售网点办理基金转换业务时，其相关具体办理规定以各代销机构的规定为准。

五、重要提示

（1）投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务热线：400—600—8800咨询相关事宜。

（2）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。

</