

# 关于公司旗下三只QDII基金 2015年境内外主要市场节假日 暂停申购、赎回和定投等业务的公告

根据《建信新兴市场股票型证券投资基金基金合同》、《建信新兴市场股票型证券投资基金招募说明书》、《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》、《建信全球机遇股票型证券投资基金招募说明书》、《建信全球资源股票型证券投资基金基金合同》、《建信全球资源股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，建信新兴市场、建信全球机遇和建信全球资源等三只股票型证券投资基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资场所同时正常交易之日，基金投资所处的主要市场中有一个或两个因节假日而休市时基金管理人可以暂停该基金的申购赎回。

为了保障基金平稳运作，保护持有人利益，建信基金管理有限公司决定对基金投资所处主要市场的休市日暂停建信全球机遇股票型证券投资基金（基金代码539001）、建信新兴市场股票型证券投资基金（基金代码539002）和建信全球资源股票型证券投资基金（基金代码539003）等三只基金的申购、赎回与定投等业务，并自下列休市日的下一开放日恢复上述三只基金的日常申购、赎回和定投等业务，届时不再另行公告。2015年境内外主要市场休市日安排如下：

建信基金管理有限公司 2014年12月30日

月份	日期	月份	日期
1月	2015年1月1日	7月	2015年7月1日
	2015年1月2日		2015年7月3日
	2015年1月19日	9月	2015年9月7日
	2015年2月16日		2015年9月28日
2月	2015年2月18日		2015年10月1日
	2015年2月19日		2015年10月2日
	2015年2月20日	10月	2015年10月5日
	2015年2月23日		2015年10月6日
	2015年2月24日		2015年10月7日
4月	2015年4月3日		2015年10月21日
	2015年4月6日	11月	2015年11月26日
	2015年4月7日		2015年12月24日
5月	2015年5月1日	12月	2015年12月25日
	2015年5月25日		2015年12月31日
6月	2015年6月22日		

若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场节假日安排发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排，本基金管理人另行调整并公告。

投资者可访问建信基金管理有限公司（www.ccbfund.cn）或拨打本公司客户服务电话400-81-95533（免长途话费），010-66228300咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

建信基金管理有限公司 2014年12月30日

（三）变更前采用的会计政策 本次变更前公司执行财政部2006年2月16日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则，企业会计准则应遵循的决策原则是公告及其相关规定。

（五）变更后采用的会计政策

执行财政部于2014年1月26日起陆续修订及颁布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第37号、第39号及第41号，第41号准则具体和第40项准则按本项修订的有关规定执行，其余变更部分采用追溯调整法在2006年1月1日资产负债表的相同准则及有关规定。

二、此次会计政策变更对公司的影响

1.公司根据财政部《财会[2014]14号》的通知要求，执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，对“持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资”按“企业会计准则第22号—金融工具确认和计量”处理，根据修订的准则的规定，公司对内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月19日以电子邮件形式发出的关于公司第五届董事会第一次会议的通知，会议于2014年12月20日以通讯表决的方式召开，公司现有董事11名，董监高代表参加表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用举手投票表决方式。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议通过了关于公司2014年12月20日召开的第五届董事会第一次会议的议案，同意公司对内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月19日以电子邮件形式发出的关于公司第五届董事会第一次会议的通知，会议于2014年12月20日以通讯表决的方式召开，公司现有董事11名，董监高代表参加表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用举手投票表决方式。

（一）关于公司董事会副董事长的议案。

根据《证券上市规则》的规定，董事会成员会选举产生，董事会成员由五名董事组成，因目前董事会成员会选举产生，故决定补选董事董敏先生担任公司第五届董事会副董事长。

（简历见附件）

董敏11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司不存在董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

（三）关于选举公司第五届经营层的议案。

公司第四届经营层期限自2014年第六次的董事会之日起至公司第五届董事会于2014年12月31日止，现选举出的经营层任期届满，为保障公司的生产经营正常运行，经决定聘任何宏伟先生担任公司第五届经营层经理兼总工程师，包建军、徐长友先生继续聘任为公司第五届副经理；温淑芝女士继续聘任为公司第五届副经理，除以上人员外，其他高级管理人员继续聘任为高级管理人员职务，其中温长生先生继续聘任为公司第五经理助理兼总工程师；包建军、徐长友先生继续聘任为公司第五副经理；温淑芝女士继续聘任为公司第五副经理助理兼总工程师。《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第五届经营层的议案》。

董长生11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见刊载在巨潮资讯网站的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》修订对照表。

董长生11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（一）关于修改《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》的议案。

根据《证券上市规则》的规定，董事会成员会选举产生，董事会成员由五名董事组成，因目前董事会成员会选举产生，故决定修改《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》。

（二）关于修改《公司章程》的议案。

根据《证券上市规则》的规定，董事会成员会选举产生，董事会成员由五名董事组成，因目前董事会成员会选举产生，故决定修改《公司章程》。

（三）关于修改《股东大会议事规则》的议案。

根据《证券上市规则》的规定，董事会成员会选举产生，董事会成员由五名董事组成，因目前董事会成员会选举产生，故决定修改《股东大会议事规则》。

（四）关于修改《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案，同意公司对内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案。

董长生11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见刊载在巨潮资讯网站的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》修订对照表。

董长生11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（五）关于修改《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案，同意公司对内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案。

董长生11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见刊载在巨潮资讯网站的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》修订对照表。

董长生11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（六）关于修改《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案，同意公司对内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案。

董长生11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见刊载在巨潮资讯网站的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》修订对照表。

董长生11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（七）关于修改《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案，同意公司对内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案。

董长生11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见刊载在巨潮资讯网站的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》修订对照表。

董长生11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（八）关于修改《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案，同意公司对内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案。

董长生11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见刊载在巨潮资讯网站的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》修订对照表。

董长生11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（九）关于修改《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案，同意公司对内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案。

董长生11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见刊载在巨潮资讯网站的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》修订对照表。

董长生11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（十）关于修改《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案，同意公司对内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案。

董长生11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见刊载在巨潮资讯网站的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》修订对照表。

董长生11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（十一）关于修改《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案，同意公司对内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案。

董长生11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见刊载在巨潮资讯网站的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》修订对照表。

董长生11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（十二）关于修改《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案，同意公司对内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案。

董长生11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见刊载在巨潮资讯网站的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》修订对照表。

董长生11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（十三）关于修改《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案，同意公司对内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案。

董长生11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见刊载在巨潮资讯网站的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》修订对照表。

董长生11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（十四）关于修改《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案，同意公司对内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案。

董长生11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见刊载在巨潮资讯网站的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》修订对照表。

董长生11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（十五）关于修改《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案，同意公司对内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的议案。

董长生11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见刊载在巨潮资讯网站的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》修订对照表。

董长生11票同意，0票反对，0票