

# 广东海印集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000861

证券简称:海印股份

公告编号:2015-10

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

本公司于2015年2月13日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《广东海印集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,现根据有关规定,再次将临时股东大会有关事项提示公示,详情如下:

一、本次股东大会召开时间:

现场会议时间:2015年3月6日(星期五)下午14:50

网络投票时间:2015年3月6日(星期五)下午14:50至2015年3月6日15:00期间的任意时间。

通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年3月6日9:30-11:30和13:00-15:00。

通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年3月6日15:00至2015年3月6日15:00期间的任意时间。

二、股权登记日:2015年2月26日(星期四)

三、现场会议地点:广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

四、召集人:公司董事会

五、会议召开方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(一)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(二)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统(htt://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

网络投票包含证券交易系统投票和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。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。

六、参加股东大会的方式: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。

七、出席会议要求:

(一)截止2015年2月26日(星期四)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票(A股)的股东及经其授权委托代理人,该代理人可不必是公司的股东;

(二)公司董事、监事、高级管理人员;

(三)见证律师。

八、会议审议事项

1、审议《关于与平安银行股份有限公司签署<银企战略合作协议>的议案》;

九、会议登记手续:

法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。

法定代理人出席会议的,应出示该法定代理人除出示本人身份证外,还应出示本人身份及授权委托书。

个人股东持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权委托代理人除出示该委托件外,还应出示本人身份证和授权委托书(详见附件:授权委托书)。

异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2015年2月27日(星期五)下午5:30前收到为准。

委托托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会秘书处。

(二)登记地点:

广东海印集团股份有限公司证券事务部(信函请注明“股东大会”字样)

地址:广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心31楼证券事务部

邮编:510100

联系电话:020-28828222

传真:020-28828899-8222

联系人:潘颖、陈雷

(三)登记时间:2015年2月27日(星期五)(上午9:00-12:00,下午14:00-17:30)

十、投票规则

公司股东应严格遵守行使投票表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份选择现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票结果为准。

十一、网络投票流程

公司股东参加网络投票的操作流程详见“附件二”。

附件一:授 托 书

附件二:公司股东参加网络投票的操作流程

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广东海印集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,授权范围及期限:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于与平安银行股份有限公司签署<银企战略合作协议>的议案》			

委托股东(公章或签字):

身份证号码(营业执照号码):

委托人持有股份数:

委托人账户卡号码:

委托日期:

附件二:

广东海印集团股份有限公司

关于公司股东参加网络投票的操作流程说明

在本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台,流通A股股东可以通过交易系统或互联网系统参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.股票代码:360861

2.投票简称:海印投票

3.投票时间:2015年3月6日9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“海印投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

在对利率变化方向 and 趋势判断的基础上,确定适当的大局目标,合理控制利率风险。根据对市场利率水平预期,在预期利率水平基础上,以较多地获得债券价格上涨带来的收益;在预期利率水平上升时,减少组合久期,以规避债券价格下降的风险。

(2)类属选择

在分析宏观经济状况、货币市场及资本市场资金供求关系,以及市场热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券品种的利率水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。

(3)收益增强曲线配置策略

通过对货币市场、经济增长率、通货膨胀率及货币供应量等多种因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化,在久期确定的基础上,充分把握收益率曲线的非平行移动带来的机会,根据利率曲线移动情况,选择两种组合资产,以增强组合的收益率。

(4)可转债投资策略

本基金在综合分析可转债公司债券的特性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较厚、发行规模适当、流动性好,并且具有较好增值潜力的品种,具有较大升值潜力的品种,在综合考虑其流动性、折溢价率、久期、凸性等因素的基础上,进行合理的资产配置。

(5)资产支持证券投资策略

本基金将深入分析资产支持证券资产的多种影响因素,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、违约率等,采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。

(6)回购策略

本基金将结合相关法律法规以及基金合同约定的比例,适时适度运用回购交易策略以增强组合的收益,但以运用回购与融券之间的套利,不同回购期限之间的套利进行低风险套利操作。

4.收益增强策略

本基金将结合相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金在投资权证时,将在对权证标的证券进行基本面分析及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用收益最大化原则进行决策,确定其合理内在价值,从而构建交易决策模型组合。

本基金管理人运用股指期货,以提高投资组合效率并达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据股指期货管理的相关规定,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

本基金管理人将建立股指期货投资决策委员会,授权特定管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时制订股指期货交易的投资决策流程和风险控制制度并报批董事会备案。此外,基金管理人还将做好相关的风控和合规工作。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证新兴产业指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率。

本基金属于股票型混合基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的基金。

十、基金的投资组合范围(未经审计)

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同约定,于2015年1月16日复核了本招募说明书中的投资组合比例及基金投资组合资产配置比例,并出具复核意见。

1.报告期末基金资产组合情况

本基金的投资组合比例及基金投资组合资产配置比例如下表所示:

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

7.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.投资组合报告附注

10.其他事项

11.基金管理人承诺

12.基金管理人承诺

13.基金管理人承诺

14.基金管理人承诺

15.基金管理人承诺

16.基金管理人承诺

17.基金管理人承诺

18.基金管理人承诺

19.基金管理人承诺

20.基金管理人承诺

21.基金管理人承诺

22.基金管理人承诺

23.基金管理人承诺

24.基金管理人承诺

25.基金管理人承诺

26.基金管理人承诺

27.基金管理人承诺

28.基金管理人承诺

29.基金管理人承诺

30.基金管理人承诺

31.基金管理人承诺

32.基金管理人承诺

33.基金管理人承诺

34.基金管理人承诺

35.基金管理人承诺

36.基金管理人承诺

37.基金管理人承诺

38.基金管理人承诺

39.基金管理人承诺

40.基金管理人承诺

41.基金管理人承诺

42.基金管理人承诺

43.基金管理人承诺

44.基金管理人承诺

45.基金管理人承诺

46.基金管理人承诺

47.基金管理人承诺

48.基金管理人承诺

49.基金管理人承诺

50.基金管理人承诺

51.基金管理人承诺

52.基金管理人承诺

53.基金管理人承诺

54.基金管理人承诺

55.基金管理人承诺

56.基金管理人承诺

57.基金管理人承诺

58.基金管理人承诺

59.基金管理人承诺

60.基金管理人承诺

61.基金管理人承诺

62.基金管理人承诺

63.基金管理人承诺

64.基金管理人承诺

65.基金管理人承诺

66.基金管理人承诺

67.基金管理人承诺

68.基金管理人承诺

69.基金管理人承诺

70.基金管理人承诺

71.基金管理人承诺

72.基金管理人承诺

73.基金管理人承诺

74.基金管理人承诺

75.基金管理人承诺

76.基金管理人承诺

77.基金管理人承诺

78.基金管理人承诺

79.基金管理人承诺

80.基金管理人承诺

81.基金管理人承诺

82.基金管理人承诺

83.基金管理人承诺

84.基金管理人承诺

85.基金管理人承诺

86.基金管理人承诺

87.基金管理人承诺

88.基金管理人承诺

89.基金管理人承诺

90.基金管理人承诺

91.基金管理人承诺

92.基金管理人承诺

93.基金管理人承诺

94.基金管理人承诺

95.基金管理人承诺

96.基金管理人承诺

97.基金管理人承诺

98.基金管理人承诺

99.基金管理人承诺

100.基金管理人承诺

101.基金管理人承诺

102.基金管理人承诺

103.基金管理人承诺

104.基金管理人承诺

105.基金管理人承诺

106.基金管理人承诺

107.基金管理人承诺

108.基金管理人承诺

109.基金管理人承诺

110.基金管理人承诺

111.基金管理人承诺

112.基金管理人承诺

113.基金管理人承诺

114.基金管理人承诺

115.基金管理人承诺

116.基金管理人承诺

117.基金管理人承诺

118.基金管理人承诺

119.基金管理人承诺

120.基金管理人承诺

121.基金管理人承诺

122.基金管理人承诺

123.基金管理人承诺

124.基金管理人承诺

125.基金管理人承诺

126.基金管理人承诺

127.基金管理人承诺

128.基金管理人承诺

129.基金管理人承诺

130.基金管理人承诺

131.基金管理人承诺

132.基金管理人承诺

133.基金管理人承诺

134.基金管理人承诺

135.基金管理人承诺

136.基金管理人承诺

137.基金管理人承诺

138.基金管理人承诺

139.基金管理人承诺

140.基金管理人承诺

141.基金管理人承诺

142.基金管理人承诺

143.基金管理人承诺

144.基金管理人承诺

145.基金管理人承诺

146.基金管理人承诺

147.基金管理人承诺

148.基金管理人承诺

149.基金管理人承诺

150.基金管理人承诺

151.基金管理人承诺

152.基金管理人承诺

153.基金管理人承诺

154.基金管理人承诺

155.基金管理人承诺

156.基金管理人承诺

157.基金管理人承诺

158.