

## 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东方财富”恢复收盘价估值的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年2月16日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“东方财富”股票(代码:300059)采用“指数收益法”予以估值。

经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年4月22日起对旗下证券投资基金持有的“东方财富”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。

投资者可登录基金管理人网站([www.jsfund.cn](http://www.jsfund.cn))或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

特此公告。

## 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“森源电气”恢复收盘价估值的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年4月1日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“森源电气”股票(代码:002358)采用“指数收益法”予以估值。

经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年4月22日起对旗下证券投资基金持有的“森源电气”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。

投资者可登录基金管理人网站([www.jsfund.cn](http://www.jsfund.cn))或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司  
2015年4月23日

## 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“阳光城”股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年3月26日《阳光城集团股份有限公司关于公司股票临时停牌的公告》,“阳光城”股票自2015年3月26日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年4月22日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“阳光城”股票(代码:000671)采用“指数收益法”予以估值。

投资者可登录基金管理人网站([www.jsfund.cn](http://www.jsfund.cn))或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司  
2015年4月23日

## 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“招商地产”股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年4月3日《招商局地产控股股份有限公司重大事项停牌公告》,“招商地产”股票自2015年4月3日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年4月22日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“招商地产”股票(代码:000024)采用“指数收益法”予以估值。

投资者可登录基金管理人网站([www.jsfund.cn](http://www.jsfund.cn))或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司  
2015年4月23日

## 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告

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),自2008年9月16日起,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价的投资品种,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用指数收益法调整最近交易市价,确定公允价值。

经与托管行协商一致,自2015年4月22日起,本公司对旗下基金所持有的长期停牌股票建投能源(证券代码:000600)、康盛股份(证券代码:002418)、焦作万方(证券代码:000612)适用指数收益法进行估值,待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司  
二〇一五年四月二十三日

## 武汉三镇实业控股股份有限公司2014年度分红派息实施公告

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:

- 每股派现金红利0.138元(含税),每10股派现金红利1.38元(含税)
- 税后每股派现金红利:自然人股东和证券投资基金为0.1311元;合格境外机构投资者(OFI)股东和香港中央结算有限公司账户为0.1242元
- 股权登记日:2015年4月29日;
- 除息日:2015年4月30日
- 现金红利发放日:2015年4月30日

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度利润分配方案已经2015年3月4日召开的公司2014年年度股东大会审议通过,并于2015年3月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告。

二、利润分配方案

1、发放年度:2014年度

2、发放范围:截止2015年4月29日下午15:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

3、分配方式:以2014年12月31日总股本709,569,692股计算,向全体股东以派现金方式进行利润分配,每10股派现金红利1.38元(含税),共计97,920.61750元。

四、股利说明

(1)对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金,根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)有关规定,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额,实际税负为5%。

按照该通知规定,公司派发现金红利时,暂按5%的税率代扣代缴个人所得税,实际每股派发现金红利人民币0.1311元。待其转让股票时,中登上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付给中登上海分公司,中登上海分公司于次月内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴税。

(2)对于OFII股东,公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 OFII

## 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金持有的长期停牌股票恢复采用收盘价估值的提示性公告

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)的相关规定,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下基金持有的长期停牌股票采用“指数收益法”进行估值(详见本公司相关公告)。

经与托管行协商一致,自2015年4月22日起,本公司对旗下基金所持有的长期停牌股票益生股份(证券代码:002458)、科大智能(证券代码:300222)恢复使用估值日其所在证券交易所的收盘价估值。

特此公告。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司  
二〇一五年四月二十三日

## 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.1242元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港市场投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”投资在上海证券交易所上市的本公司A股股票的,其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.1242元。

(4)对于持有公司股份的其他法人股东(含机构投资者),由其自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款,实际每股派发人民币 0.138 元(含税)。

三、分红派息实施日期

1、股权登记日:2015年4月29日

2、除息日:2015年4月30日

3、红利发放日:2015年4月30日

四、分红派息对象

截止2015年4月29日下午15:00上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息具体实施办法:

(1)公司控股股东武汉水务集团有限公司的现金红利由本公司直接发放;

(2)其他股东的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册,并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已全面办理了指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的投资者的现金红利金额暂由中登上海分公司保管,当投资者办理指定交易后再进行派发。

六、咨询联系方式:

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室  
电话:027-85725739 传真:027-85725739  
地址:武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼  
邮编:430062  
特此公告

武汉三镇实业控股股份有限公司  
董事会  
2015年4月23日

## 中信证券股份有限公司2015年度第五期短期融资券发行结果公告

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。

中信证券股份有限公司2015年度第五期短期融资券已于2015年4月22日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	中信证券股份有限公司2015年度第五期短期融资券	短期融资券期限	91天
短期融资券简称	15CP0045	短期融资券代码	91150005
短期融资券发行代码	150002	短期融资券交易代码	91150005
起息日期	2015年4月21日	计息方式	利随本清
到期日期	2015年4月22日	兑付日期	2015年7月22日

特此公告。

中信证券股份有限公司  
2015年4月22日

## 中纺投资发展股份有限公司关于控股股东就避免同业竞争的承诺履行进展公告

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。

中国证券监督管理委员会于2015年1月30日以《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]199号),核准中纺投资发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向国家开发投资公司(以下简称“国投公司”)等14名交易对方发行股份购买安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)100%股份并募集配套资金(以下简称“前次重组”)。前次重组中,国投公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺将在自前次重组相关安信证券资产与公司交割完成之日起12个月内,对存在同业竞争关系的期货相关业务以资产注入公司的方式予以妥善解决。

2015年2月13日,国投公司等14名交易对方已将与合计持有的安信证券100%股份交割给本公司及本公司指定的全资子公司上海毅恒投资有限公司。

## 北京启明星辰信息技术有限公司2015年第一季度报告补充公告

该调整不涉及2014年一季度财务报表数据的调整,不涉及追溯调整,仅对2014年一季度扣除非经常性损益数据进行调整。具体情况如下:

公司2014年一季度已披露未经审计的财务数据中,公司理财产品产生的投资收益未列入非经常性损益。在2014年度经营情况的报告中,将公司购买理财产品所产生的投资收益计入非经常性损益中“其他符合非经常性损益定义的损益项目”。因此,公司在2015年一季度报告中沿用该口径进行披露。为保证2015年一季报的上年同期数据具有可比性,现将上年同期数据进行调整。同时,公司后续定期报告中均将对上年同期涉及的“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”指标进行调整,特此说明。

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	本年比上年增减(%)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)——调整前	-20,240,744.36	-33,394,834.12	39.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)——调整后	-20,240,744.36	-35,406,560.02	42.83%
调整后扣除非经常性损益变动	0.00	-2,011,725.90	3.44%

北京启明星辰信息技术有限公司  
2015年4月22日

## 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“银之杰”股票估值方法的公告

中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的银之杰(股票代码:300085)于2015年4月2日起停牌。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》、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》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年4月22日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复正常交易。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及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。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。

如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。

特此公告。

中欧基金管理有限公司  
2015年4月23日

## 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当招商300地产份额(场内简称:地产分级,基金代码:161721)的基金份额净值达到1.500元,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年4月22日,招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基金份额(招商300地产份额)的份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值1.500元,因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商300地产份额近期的净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、本基金之招商300地产A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时,基金份额折算基准日折算前招商300地产A份额超出 1.000 元的部分将折算为招商300地产份额,即,原招商300地产A份额的持有人在不定期份额折算后将持有招商300地产A份额和招商300地产份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

二、本基金之招商300地产B份额表现为预期风险高、预期收益高的特征,当发生合同规定的不定期份额折算时,招商300地产B份额的基金份额参考净值超过1.000元的部分将折算为招商300地产份额,招商300地产B份额参考净值将变为1.000元。即原招商300地产B份额的持有人在不定期份额折算后将持有招商300地产B份额和招商300地产份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。不定期份额折算后招商300地产B份额将恢复到初始2倍杠杆水平,将比折算前约1.5倍的杠杆水平有所提高。

招商基金管理有限公司  
2015年4月23日

## 江苏吴中实业股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》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。

2015年4月22日,江苏吴中实业股份有限公司(以下简称“公司”)收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150174号),中国证监会依法对公司提交的《江苏吴中实业股份有限公司非公开发行申请文件》进行审查,现需要公司就有关问题(附后)作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料,在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司  
董事会  
2015年4月23日

附:《江苏吴中实业股份有限公司非公开发行申请文件反馈意见》

江苏吴中实业股份有限公司  
非公开发行申请文件反馈意见

东吴证券股份有限公司:

我依法对你公司推荐的江苏吴中实业股份有限公司非公开发行申请文件进行了审核,形成如下反馈意见。依照《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的规定,请你公司对下列问题逐项落实并在30天内提交书面回复意见及电子文档,不能按期回复的,请提前三个工作日向我会提交延期回复的申请,并说明理由及具体回复时间。未在上述期限内回复意见,且未按会提交延期回复申请的,或按期提交延期回复申请,但未说明理由或者理由不充分的,我会依法作出终止审查的决定。若对本反馈意见有任何问题,请致电我会审核人员(姓名及电话附后)。

一、重点问题

1、根据《公司章程》:“……在满足利润分配的条件下,公司每连续三年至少有一次现金红利分配,具体分配比例由董事会根据公司经营情况和中国证监会的有关规定拟定,由股东大会审议决定。……公司股利分配不得超过累计可分配利润的范围,单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的20%。……公司年度报告期内盈利且累计分配利润为正,未进行现金分红或累计分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的,公司应当在审议通过年度报告的

## 日出东方太阳能股份有限公司关于对子公司增资的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

日出东方太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月17日披露了《日出东方太阳能股份有限公司关于对子公司增资的公告》(公告编号:2015-015号),公司拟使用自有资金1.9亿元对全资子公司上海好景投资有限公司(以下简称“上海好景”)进行增资,并授权管理层根据上海好景实际运营资金需求完成增资。现就本次增资的目的及对公司的影响补充公告如下:

本次所增资金将主要用于上海好景开展各类投资业务,包括配合公司多元化发展的战略性新兴产业以提高投资收益为目的的财务性投资,从而将上海好景发展为公司专门从事投资业务的战略平台,使之成为公司新的盈利增长点。

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司  
董事会  
二〇一五年四月二十三日

## 北京启明星辰信息技术有限公司2015年第一季度报告补充公告

该调整不涉及2014年一季度财务报表数据的调整,不涉及追溯调整,仅对2014年一季度扣除非经常性损益数据进行调整。具体情况如下:

公司2014年一季度已披露未经审计的财务数据中,公司理财产品产生的投资收益未列入非经常性损益。在2014年度经营情况的报告中,将公司购买理财产品所产生的投资收益计入非经常性损益中“其他符合非经常性损益定义的损益项目”。因此,公司在2015年一季度报告中沿用该口径进行披露。为保证2015年一季报的上年同期数据具有可比性,现将上年同期数据进行调整。同时,公司后续定期报告中均将对上年同期涉及的“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”指标进行调整,特此说明。

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	本年比上年增减(%)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)——调整前	-20,240,744.36	-33,394,834.12	39.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)——调整后	-20,240,744.36	-35,406,560.02	42.83%
调整后扣除非经常性损益变动	0.00	-2,011,725.90	3.44%

北京启明星辰信息技术股份有限公司  
2015年4月22日