

### 南方基金关于网上直销汇款交易认购南方改革机遇基金费率0的公告

为了降低投资者交易成本,更好地为投资者提供服务,南方基金管理有限公司(以下简称本公司)决定自2015年4月27日起认购期内,在电子直销平台对汇款交易认购南方改革机遇基金(代码001181)业务实行0费率优惠(固定费率除外),具体方案如下:

一、汇款交易费率优惠方案

投资者在本公司电子直销平台通过汇款支付认购南方改革机遇基金(代码001181),认购费率享受0折优惠(固定费率除外)。

本公司指定的汇款交易收款账户:

户名:南方基金管理有限公司网上交易销售专户

开户银行:中国工商银行深圳罗湖支行

银行帐号:4000202419200076106

二、本公司电子直销平台相关业务费率优惠方案如有变化,将另行公告。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

本公司网站:www.nffund.com

本公司客服电话:400-889-8899(免长途话费)

四、风险提示

本公司坚持以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。

投资者申请使用电子交易业务前,应认真阅读有关电子直销协议和规则,了解电子交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好电子交易信息,特别是账号和密码。

特此公告

### 南方基金管理有限公司关于公司高级管理人员在子公司兼职情况变更的公告

根据中国证监会《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》,南方基金管理有限公司相关人员在南方资本管理有限公司(以下简称“南方资本”)兼任职务、领取薪酬等变更事项公告如下如下:

| 姓名  | 本公司职务 | 在南方资本兼任职务情况 | 是否在南方资本领取薪酬 |
|-----|-------|-------------|-------------|
| 谢安宏 | 副总裁   | 董事长兼总经理     | 否           |
| 傅晓祥 | 副总裁   | 副总经理        | 否           |
| 魏文斌 | 副总裁   | 董事          | 否           |

特此公告

南方基金管理有限公司  
2015年4月23日

### 南方大数据100指数证券投资基金募集期提前结束募集的公告

经中国证监会2015年2月16日证监许可[2015]279号文注册,南方大数据100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2015年4月22日开始募集,原定募集截止日为2015年6月6日。

由于投资者认购踊跃,截止2015年4月22日,本基金募集期内募集金额已满足提前结束募集的条件。依据《南方大数据100指数证券投资基金招募说明书》和《南方大数据100指数证券投资基金基金份额发售公告》的约定,本基金2015年4月23日起不再接受认购申请,提前结束本次发售。

投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新。投资者也可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免费客户服务热线(400-889-8899)咨询相关情况。

本公告解释权归基金管理人。

特此公告。

南方基金管理有限公司  
2015年4月23日

### 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]138号《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2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票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,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方高增长证券投资组合基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方宝元债券型基金基金、南方隆元产业主题股票型证券投资基金、南方策略优化配置证券投资基金、南方积极配置证券投资基金持有的聚光科技(股票代码300203)自2015年4月20日起停牌,旗下南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金持有的三生药业(股票代码300298)自2015年3月24日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2015年4月22日起采用“指数收益法”对上述基金持有的聚光科技、三生生物估值,自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

南方基金管理有限公司  
二〇一五年四月二十三日

### 关于建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期:2015年4月23日

| 基金名称             | 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 |
|------------------|---------------------|
| 基金简称             | 建信稳健回报灵活配置混合        |
| 基金代码             | 00126               |
| 基金管理人名称          | 建信基金管理有限责任公司        |
| 公告依据             | 《证券投资基金信息披露管理办法》    |
| 基金基金经理类型         | 增聘基金经理              |
| 拟增聘基金经理姓名        | 何泽华                 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 牛华英                 |

**2.新任基金经理的相关信息**

| 新任基金经理姓名              | 何泽华                              |
|-----------------------|----------------------------------|
| 任职日期                  | 2015-04-17                       |
| 证券从业年限                | 5年                               |
| 证券投资管理经验年限            | 5年                               |
| 担任过职务                 | 360度考评加入贵公司,历任助理研究员,副研究员,研究员,研究员 |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取监管措施 | 否                                |
| 是否曾被基金业协会自律惩戒         | 否                                |
| 国籍                    | 中国                               |
| 学历、学位                 | 研究生,硕士                           |
| 是否已被规定在中国基金业协会注册/登记   | 是                                |

建信基金管理有限责任公司  
2015年4月23日

### 建信环保产业股票型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年4月23日

1.公告基本信息

| 基金名称    | 建信环保产业股票型证券投资基金 |
|---------|-----------------|
| 基金简称    | 建信环保产业股票        |
| 基金代码    | 001166          |
| 基金运作方式  | 契约型,开放式         |
| 基金合同生效日 | 2015年4月23日      |
| 基金管理人名称 | 建信基金管理有限责任公司    |
| 基金管理人名称 | 建信银行股份有限公司      |

**2.基金募集情况**

| 基金募集期间              | 2015年3月18日       |
|---------------------|------------------|
| 基金募集截止日             | 2015年4月20日       |
| 验资机构名称              | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 验资报告出具日期            | 2015年4月22日       |
| 募集有效认购户数(单位:户)      | 125,829          |
| 募集期间认购总额(单位:人民币)    | 7,049,935,405.21 |
| 募集期间利息结转的份额(单位:人民币) | 3,152,582.54     |
| 募集份额(单位:份)          | 7,049,935,405.21 |
| 利息结转的份额             | 3,152,582.54     |
| 合计                  | 7,053,087,987.75 |

其中,募集期间认购的基金份额(单位:份): -

其中,募集期间利息结转的基金份额(单位:份): 3,152,582.54

其中,募集期间认购的基金份额占基金份额总额的比例: 0.0000016%

其中,募集期间利息结转的基金份额占基金份额总额的比例: 0.044711%

募集期间募集基金是否符合法律法规规定及基金合同的约定: 是

其中,募集期间认购的基金份额占基金份额总额的比例: 0.0000016%

其中,募集期间利息结转的基金份额占基金份额总额的比例: 0.044711%

建信基金管理有限责任公司  
二〇一五年四月二十三日

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日次日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

基金合同持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网站进行交易确认单的查询和打印,或通过本基金管理人的网站(www.cbfund.com)或客户服务热线:400-81-95633(免长途话费),010-66228000(北京)或上海确认情况。

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。

## 浙江海正药业股份有限公司关于投资者接待日活动举办情况的公告

投资者接待日活动于2015年4月21日(星期二)下午3:00—4:30在海正药业(杭州)有限公司会议室(杭州市富阳区衙口镇下塘村)举行,共计26名投资者参加了本次活动交流,公司董事长/总裁、董事会秘书、财务总监及部分高级管理人员出席本次活动。

本次活动由公司董事会秘书张薇女士主持。首先,由公司董事、高级副总裁王海彬女士就公司总体概况、2014年推进的主要工作及阶段性成果、2015年转型升级推进事项进行了介绍。之后,公司与投资者进行了互动交流,现就投资者关心的问题及答疑情况公告如下:

问:公司2015年第一季度的业绩下滑,而且下滑幅度较大,请问是什么原因?就今年来看,今年公司的业绩是否会提升的可能?

答:公司一季度业绩下降是由于公司控股子公司海正辉瑞制药有限公司(以下简称“海正辉瑞”)原研产品特治量供货不足导致销售收入减少及公司肿瘤类药物阿霉素等部分产品销售下降以致利润下降。

问:公司业绩下滑是否由辉瑞公司方面的原因造成的,请问对方对于有义务补偿损失?由此是出于意料之外的情况,一般不会出现断崖式的情况,因此双方签订合同时并未就此类情况做出约定。公司就此事也在努力与辉瑞商榷解决方案,力求将损失降至最低。

问:特治量供货不足,请问海正辉瑞2015年度规划是否受到影响?

答:由于特治量由海正辉瑞影响较大,目前合资公司也就如何减少特治量的不良影响、发展公司其他品种等应对政策进行讨论。

问:公司产品安佰诺即将上市,请问将由哪个销售平台负责?

答:公司的销售队伍已经逐步完善,安佰诺未来上市后由海正辉瑞、省工业公司或是独立销售,目前还在探讨之中。

问:安佰诺有无可能进入医保目录,以惠及更广大的群众?

答:浙江省启动第二批医保目录,公司会积极争取进入。

问:碧生源拥有海正药业奥利司他唑的全国独家代理权。请问公司是看中碧生源哪方面的优势?

答:碧生源擅长零售药房销售,海正药业擅长研发生产,两者合作能够发挥资源互补的效应。

问:希望如安佰诺、海泽布等公司的重磅产品的进展能够在公共信息平台上更为清晰地披露,这样既能给投资者一个较好的预期,也能够推动公司做出更大的努力。

答:公司现有品种较多,且上市公司的信息披露是有既定标准的,并非所有的信息都能够不加选择地进行披露。而重磅产品的进展属于动态过程,国家药监局网站上都能够查询,因此公司不会在进展过程中的每个阶段都进行信息披露,而是选择对存在公司重大影响且必须是收到证明文件的节点才会进行公告。

问:公司近三年主营业务收入将近翻倍,但是净利润水平却低于平均,公司的研发投入是随着主营业务收入的增长而增长,建议公司的研发投入应该与利润增长的步伐保持一致。譬如今年公司预计净利润下降10%,但是如果公司能够稍微减少研发投入,净利润则可能与去年持平,投资者认为公司的业绩是保持平稳而非下滑,这两者的区别对资本市场影响的差别是非常大的。

答:科研人员也是公司考虑如何保持业绩平稳的因素之一。不过公司的研发投入主要集中在临床使用,属于刚性增长,因此降低该项投入的难度较大。

问:请问公司是否有考虑并购其他的企业?

答:公司在持续关注关企业并购的相关信息,但是由于并购的资金成本和时间和成本过高,而且公司目前扩张生产线索求发展,自身的现金流也并非十分充裕,因此近期不会考虑并购事项。

问:请问公司如何看待市值管理这个问题?

答:就市值管理的情况看,公司不管是业绩上升还是下降阶段,都一直真实、客观地反映公司的基本面。

问:现在各个省份的药品招标价格都比较低,请问白总认为这对整个医药行业是呈负面影响还是中性影响?

答:从整体情况来看,药品招标价格降低对医药行业负面的影响较大,但是对于个别公司的影响程度差别不同。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会  
二〇一五年四月二十三日

## 东北制药集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

公告编号:2015-029

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

东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》的公告,公司将于2015年4月27日召开公司2014年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将本次临时股东大会有关事项提示公告如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议召集人:东北制药集团股份有限公司董事会
- 2.会议召开日期:2015年4月27日(星期一)上午9:30分
- 3.会议地点:公司董事会会议室
- 4.会议方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式
- 5.出席对象:截至2015年4月20日下午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本公司全体股东或委托代理人,公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

二、会议审议事项

- 1.公司2014年度董事会工作报告
  - 2.公司2014年度监事会工作报告
  - 3.公司2014年度报告正文及报告摘要
  - 4.公司2014年度财务决算报告
  - 5.关于募集资金年度使用与存放使用情况的专项报告
  - 6.公司2014年度内部控制自我评价报告
  - 7.关于公司2015年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案
  - 8.关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
  - 9.关于公司确定2015年度总薪酬制度的议案
  - 10.关于使用安全保障资金购买理财产品的议案
  - 11.关于发行中期票据的议案
  - 12.关于对子公司增资的议案
  - 13.关于核销公司资产损失的议案
- 以上议案详细内容参见公司第六届董事会第十五次会议决议及公司第六届董事会第十次会议决议公告。

三、会议登记办法

- 1.登记手续:凡出席本次会议的股东需持本人身份证(原件)、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;出席者需提供有委托人亲自出席的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证到公司办理参加会议登记手续;法人股东需持有盖有单位公章的营业执照复印件、盖有单位公章的法人代表授权委托书、持股凭证和出席人身份证(原件)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。授权委托书详见附件。

东北制药集团股份有限公司  
二〇一五年四月二十二日

## 益丰大药房连锁股份有限公司关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的实施公告

公告送出日期:2015年4月23日

1.公告基本信息

2015年3月27日,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第六次会议,2015年4月7日,召开了2015年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高闲置自有资金的使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币伍亿元闲置自有资金购买低风险、短期(不超过12个月)保本型理财产品。公司独立董事对该议案发表了同意的意见。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(“2015-014”、“2015-020”号公告)。

2015年4月17日,公司与招商银行股份有限公司长沙分行及招商银行股份有限公司下属机构招商财富资产管理有限公司签订了认购总规模上限人民币18,000万元的认购合同,2015年4月21日公司购买了招商银行理财产品人民币5,000万元。截止到2015年4月21日公司累计使用闲置的自有资金15,000万元购买了保本型理财产品,其中,于2015年4月17日购买了理财产品人民币10,000万元,具体内容详见公司2015年4月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(“2015-023”号公告)。截止2015年4月21日,经公司2015年第一次临时股东大会审议通过使用公司闲置自有资金购买理财产品的余额为人民币叁亿伍仟万元,公司在后续购买理财产品时及时履行披露义务。本次公告购买理财产品情况,详细内容如下:

- 一、公司与招商银行股份有限公司长沙分行购买的理财产品情况
- 1、产品名称:景源湘江2号专项资产管理计划(第22级)
- 2、产品类型:保本固定型
- 3、发行人:招商银行股份有限公司
- 4、产品风险评级:低风险
- 5、认购总金额:50,000,000元(币种:人民币)

益丰大药房连锁股份有限公司  
董事会  
2015年4月22日

## 浙江康盛股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

公告送出日期:2015年4月23日

1.公告基本信息

二、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

三、甲方(康盛股份)作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。甲方(康盛股份)应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权利采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司开户银行应当配合甲方(康盛股份)的调查与查询。甲方(康盛股份)对公司现场调查应予以配合并如实提供募集资金专户存储情况。

四、公司授权甲方(康盛股份)指定的保荐代表人叶强、方欣可以随时到开户银行查询、复印公司专户的银行开户银行应当及时、准确、完整地出具其所需要的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;甲方(康盛股份)指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、开户银行按月(每月10日之前)向公司出具对账单,并抄送甲方(康盛股份)。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一旦收到或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万的,公司及开户银行应当及时以传真方式通知甲方(康盛股份),同时提供专户的支出清单。

七、甲方(康盛股份)有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。甲方(康盛股份)更换保荐代表人的,应将与相关证明文件书面通知开户银行,同时向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、开户银行在三次未及时向甲方(康盛股份)出具对账单或者向甲方(康盛股份)通知大额支取情况,以及存在未配合甲方(康盛股份)调查与查询专户资料情形,公司有权单方面终止本协议并追究募集资金专户。

九、本协议自甲方、开户银行、甲方(康盛股份)三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且甲方(康盛股份)监督期限结束(2016年12月31日)后失效。

浙江康盛股份有限公司  
二〇一五年四月二十二日

## 陕西宝光真空电器股份有限公司关于终止重大资产重组事项说明的进展公告

公告送出日期:2015年4月23日

1.公告基本信息

注:依据公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请预披露之日(2014.12.29)前十大股东、前十大流通股股东在自查期间买卖上市公司股票的情况获得的查询结果显示,股东谭菊莲,在自查期间没有买卖上市公司股票的情况,也在终止重大资产重组事项停牌前一交易日(2015.4.8)无持股数量。公司进一步依据2014年12月31日及2015年3月31日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询的信用担保户名册显示,谭菊莲在重组预披露之日(2014.12.29)后,其所持有的1136787股公司股票,已全部转入国开证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户。

(二)交易对方及其他内幕知情人及其直系亲属持股情况

公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对重大资产重组事项相关内幕知情人自查期间买卖上市公司股票的情况进行了查询,获得查询结果如下:

持有人名称:马骞,为交易对方恒信玺利实业股份有限公司董事于学立的配偶。

| 交易日期      | 交易数量 | 成交金额(元) | 股票余额(股) |
|-----------|------|---------|---------|
| 2015年1月6日 | 买入   | 2000    | 0       |
| 2015年1月7日 | 卖出   | 2000    | 0       |

根据于学立及其配偶马骞出具的声明,上述交易行为是根据公司2014年12月29日公告的重组预案及公司判断作出买卖股票的决定,不存在利用内幕信息进行交易的行为。在公司终止重大资产重组事项开始停牌前,公司及各方严格控制内幕消息知情人范围。其他自查主体在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情形。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会  
2015年4月23日

## 上海大名城企业股份有限公司在福建自贸区建设运营自贸产业城项目的对外投资公告

公告送出日期:2015年4月23日

1.公告基本信息

二、投资目的

1.本次投资建设自贸产业城是为了响应国家战略发展定位,助力福建自贸区建设,并带动国内商品展示和交易搭建一个综合性平台。

2.本次投资自贸产业城项目位于自贸区区位优势明显,后续公司可能引入相关产业平台战略合作,并为公司培育新的产业和盈利增长点。自贸产业城通过公司自有物业形成线下交易平台,通过电商实现线上线下一体化,通过金融实现资金支持,将自贸产业城打造成集国际商务、物流、资金、信息流为一体的特色闭环产业。

三、投资标的

(一)公司投资建设自贸产业城运营公司,持有自贸城运营公司100%股权,并以自筹资金1.68亿元专项用于自有物业装饰升级,建设自贸产业城项目。

(二)公司后续拟协助自贸区优惠政策开展“网上自贸街”电商交易平台、金融平台、医疗健康服务平台、文化生活平台等一系列项目,将自贸城运营公司打造成为自贸区平台企业,计划通过组建互联网金融公司,拓展金融平台,并服务于存在融资需求的自贸产业城商户及跨境电商商户。

四、投资测算

本项目投资经公司内部测算,自贸产业城项目平稳运行后,预计能带来10000人的就业机会,每年能产生约1000亿元以上的商品交易额。

五、政府审批情况

公司已收到福州自贸试验区工作领导小组办公室、福州市商务局发来的《关于支持上海大名城企业股份有限公司在福建自贸试验区开展项目运营的函》,同意公司在福建自贸试验区建设运营自贸产业城。

六、对公司的影响

1.本次对外投资的1.68亿元自有资金仅涉及成立自贸城运营公司和自贸产业城的物业装饰升级,不会对公司的资金运营造成压力。后续公司可能引入相关企业共同参与运营“网上自贸街”电商交易平台、金融平台、医疗健康服务平台,提升自贸城竞争力。

2.公司依托自贸区位优势,通过自贸产业城项目平台运营,将延伸公司在商业专业平台的综合服务功能。

3.自贸产业城相关平台的运营涉及众多业务领域,存在不确定性,公司将根据投资进展情况及及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会  
2015年4月23日

报备文件

- 1.第六届董事会第十八次会议决议

2.公告基本信息

| 序号 | 股东名称                    | 变更前持股数量(股) | 终止重大资产重组停牌前一交易日(2015.4.8)持股数量 | 持股变动数量     |
|----|-------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| 1  | 北京康盛航投咨询有限公司            | 4720374    | 4720374                       | 0          |
| 2  | 陕西宝光真空电器股份有限公司          | 4260000    | 4260000                       | 0          |
| 3  | 陕西宝光真空电器股份有限公司          | 9290000    | 9290000                       | 0          |
| 4  | 宝光真空电器股份有限公司—单一投资者信托    | 4504350    | 0                             | 不在前10名股东之列 |
| 5  | 宝光真空电器股份有限公司            | 3666303    | 0                             | 不在前10名股东之列 |
| 6  | 宝光真空电器股份有限公司            | 3513095    | 0                             | 不在前10名股东之列 |
| 7  | 中信证券股份有限公司深圳分公司证券专用证券账户 | 2031900    | 0                             | 不在前10名股东之列 |
| 8  | 宝光真空电器股份有限公司            | 1136787    | 0                             | 是          |
| 9  | 宝光真空电器股份有限公司            | 859948     | 0                             | 859948     |
| 10 | 谭菊莲                     | 821492     | 100                           | 821392     |

2.公告基本信息

三、对外投资概述

(一)公司控股子公司名城地产(福建)有限公司总部及其所开发的名城港湾、东方名城、名城广场等项目位于中国(福建)自由贸易试验区福州片区核心区的中心位置,由于其得天独厚的区位优势,为公司更好的融入自贸区发展带来了极大的商机(项目位置详见下图):

(二)公司为了更好融入福建自贸区的发展,充分发挥上述商业、写字楼物业功能,拟将总部面积约32万平方米的商业、写字楼物业进行升级改造,打造国际一流的自贸产业城,促进自贸城转型升级,助力福建自贸区发展。近日,公司向相关部门提交了《投资创业福建自贸区自贸产业城项目建议书》,公司拟在福建自贸区福州片区设立“福建自贸产业城运营管理有限公司”(暂定名,以下简称“自贸城运营公司”),负责建设运营自贸产业城,并对福州自有物业再投资人民币1.68亿元。同时,借助自贸区优惠政策开展“网上自贸街”电商交易平台、金融平台等一系列项目运营计划。

(三)本次对外投资事项经公司第六届董事会第十八次会议审议,以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过,本次对外投资事项无需股东大会审议。

(四)本次投资不属于关联交易,不构成重大资产重组。