

关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金管理 办理不定期份额折算业务的公告

根据《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基基金合同》(简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基基金的份额(以下简称“国泰食品A”,交易代码:160222)的份额净值大于或等于15.000时,本基金将进行不定期份额折算。

截至2015年5月21日,本基金国泰食品份额的基金份额净值为1.5271元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证监会登记结算有限责任公司的相关规定,本基金将以2015年5月22日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:

一、基金份额折算基本情况

本次定期份额折算的基准日为2015年5月22日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的国泰食品份额、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基基金的份额(以下简称“食品A”,交易代码:150198)和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基基金的份额(以下简称“食品B”,交易代码:150199)。

三、基金份额折算方式

国泰食品份额、食品A份额和食品B份额按照《基金合同》“第二十一部分、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。

①折算后的国泰食品份额持有人,获得新增国泰食品份额的份额分配。折算不改变国泰食品份额持有人的资产净值,其持有的国泰食品份额的基金份额净值折算调整为1.0000元/份额,数量相应折算增加。

②折算后的食品A份额持有人,以食品A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本公司1.0000元部分,获得新增国泰食品份额的份额分配。折算不改变食品A份额持有人的资产净值,其持有的食品A份额净值折算调整为1.0000元/份额,数量不变,相应折算增加场内国泰食品份额;

③折算前的食品B份额持有人,以食品B份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本公司1.0000元部分,获得新增国泰食品份额的份额分配。折算不改变食品B份额持有人的资产净值,其持有的食品B份额净值折算调整为1.0000元/份额,数量不变,相应折算增加场内国泰食品份额;

按照上例折算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。

四、基金折算基准日

(一)定期份额折算基准日(即2015年5月22日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资),赎回、转换、转托管,配对转换业务,食品A和食品B正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

(二)不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2015年5月25日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资),赎回、转换、转托管,配对转换业务,食品A、食品B暂停交易。当日本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三)不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2015年5月26日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购(含定期定额投资),赎回、转换、转托管,配对转换业务,食品A、食品B将于2015年5月26日上午9:00-10:30停牌一小时,并于2015年5月26日上午10:30复牌。

(四)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年5月26日食品A、食品B即时行情显示的前收盘价为2015年5月25日的食品A、食品B的基金净值参考净值(四舍五入至0.001元),2015年5月26日当日食品A、食品B份额均可能出现交易价格大幅波动情形,敬请投资者注意投资风险。

五、重要提示

1、本基金食品A、食品B将于2015年5月26日全天暂停交易,2015年5月26日上午9:00-10:30停牌一小时,并于2015年5月26日上午10:30复牌。

2、本基金食品A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但在不定期份额折算后食品A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的食品A份额转变为持有较高风险收益特征的食品A份额与较高风险收益特征的国泰食品份额,因此原食品A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,国泰食品份额为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原食品A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,还可能会承担因市场价格下跌而遭受损失的风险。

3、本基金食品B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。在不定期份额折算后食品B份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的高风险收益特征的食品B份额变为同时持有较高风险收益特征的食品B份额与较高风险收益特征的国泰食品份额。不定期份额折算后杠杆倍数将大幅提升,相应地,食品B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。

4、由于食品A份额、食品B份额的折溢价率可能都会发生较大变化,特提请参与二级市场交易的投资者注意规避所带来的风险。

5、原食品A份额、食品B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内国泰食品份额折算为食品A份额、食品B份额。

6、根据深圳证券交易所的有关规定,基金管理人应及时向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年8月25日起开始停牌,且每个交易日发布一次重大事项的进展公告。

目前公司以及各子公司仍在商讨重大事项,各项工作正在积极推进,有序的按计划推进,但鉴于目前相关事项存在不确定性,公司暂不具备披露定期报告的条件。

经公司申请,公司股票自2015年5月22日起开始停牌,且每个交易日发布一次有关事项的进展情况。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2015年5月22日

浙江新和成股份有限公司对外投资公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

一、对外投资概述

根据浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展规划,公司全资子公司新和成(香港)贸易有限公司(以下简称“新和成香港公司”)与Chr.Olesen&Co A/S、MTH GmbH、Florenia GmbH共同投资成立NHU Europe GmbH。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定,本项投资金额在公司总经理投资决策授权范围内,无需经董事会、股东大会批准。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称:NHU Europe GmbH

注册资本:500万欧元

注册地址:Bardowicke

经营范围:化学产品、饲料添加剂和类似产品的大宗及对外贸易以及一切与之相关的业务和经营活动。

3、合作方情况

Chr.Olesen&Co A/S,注册资本:丹麦克朗625,000元,注册地址:Jaegersborg Alle 1,64280 Gendsted Denmark,经营范围:饲料、医药原料等业务;

Florenia GmbH,注册资本:欧元 25000元,注册地址:Wallstrasse 1,52135 Bardowicke,经营范围:投资控股;

MTH GmbH,注册资本:欧元 25000元,注册地址:Rackerstrasse 2,21357 Bardowicke,经营范围:投资控股;

三、进展情况

近日,香港公司已将大额资金的50%以现金方式出资,余下入股资金将在公司规范有序运营后以现金方式出资。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(1) 加强公司欧洲市场销售渠道的管理控制。

(2) 作为行业信息获取、国外先进技术、项目、人才引进及合作的实施平台与渠道。

(3) 作为公司国外企业合作与沟通的平台与渠道。

(4) 提高公司品牌境外知名度,加快公司的国际化发展进程。

2、对外投资存在的风险

(1) 法律风险

NHU EUROPE有限公司受当地法律的约束,存在对当地相关法律环境不了解带来的法律风险。

(2) 经营管理风险

公司与股东东交流存在时间和地域上的差异,随之会带来管理上的风险。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2015年5月22日

浙江新和成股份有限公司复牌公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

一、对外投资概述

2015年5月21日,公司全资子公司浙江新和成特种材料有限公司(以下简称“新和成”)

与Koninklijke DSM N.V.(荷兰皇家帝斯曼集团)的全资子公司DSM Engineering Plastics China Enterprise B.V(帝斯曼工程塑料中国有限公司,以下简称“帝斯曼”)签订了《合资合同》,双方同意设立合资公司开展合作。

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2015-016

国泰基金管理有限公司

2015年5月22日

浙江新和成股份有限公司签订合作协议的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

一、对外投资概述

2015年5月21日,公司全资子公司浙江新和成特种材料有限公司(以下简称“新和成”)

与Koninklijke DSM N.V.(荷兰皇家帝斯曼集团)的全资子公司DSM Engineering Plastics China Enterprise B.V(帝斯曼工程塑料中国有限公司,以下简称“帝斯曼”)签订了《合资合同》,双方同意设立合资公司开展合作。

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2015-017

浙江新和成股份有限公司

2015年5月22日

浙江新和成股份有限公司与DSM签订合作协议的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

一、对外投资概述

2015年5月21日,公司全资子公司浙江新和成特种材料有限公司(以下简称“新和成”)

与Koninklijke DSM N.V.(荷兰皇家帝斯曼集团)的全资子公司DSM Engineering Plastics China Enterprise B.V(帝斯曼工程塑料中国有限公司,以下简称“帝斯曼”)签订了《合资合同》,双方同意设立合资公司开展合作。

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2015-018

浙江新和成股份有限公司

2015年5月22日

四川成飞集成科技股份有限公司2014年度股东大会决议公告

本公司及公司董事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、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

2、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据公司办公室《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神及《公司章程》规定,本次股东大会会议采用中小投资者单独计票。中小投资者按标准用《深圳证券交易所上市公司股东大会规则》18.1条关于社会公众股东的规定执行。

3、对本次会议投票反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系,公司将进一步研究该类投资者意见,提高决策的科学性、民主性。

互动邮箱:stock@ac-eitcom互动电话:028-8745103

二、会议召开和出席情况

(一)四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度股东大会于2015年5月21日在成都市青羊区日月大道一段2666号公司10号会议室召开,会议由董事长张龙先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会,见证律师列席了本次股东大会,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2015-032

四川成飞集成科技股份有限公司

2015年5月22日

关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金管理 办理不定期份额折算业务的公告

根据《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基基金合同》(简称“基金合同”)

关于不定期份额折算的相关规定,当国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基基金的份额(以下简称“国泰食品A”,交易代码:160222)的份额净值大于或等于15.000时,本基金将进行不定期份额折算。

截至2015年5月21日,本基金国泰食品份额的基金份额净值为1.5271元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证监会登记结算有限责任公司的相关规定,本基金将以2015年5月22日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:

一、基金份额折算基本情况

本次定期份额折算的基准日为2015年5月22日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的国泰食品份额、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基基金的份额(以下简称“食品A”,交易代码:150198)和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基基金的份额(以下简称“食品B”,交易代码:150199)。

三、基金份额折算方式

国泰食品份额、食品A份额和食品B份额按照《基金合同》“第二十一部分、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。

①折算后的国泰食品份额持有人,获得新增国泰食品份额的份额分配。折算不改变国泰食品份额持有人的资产净值,其持有的国泰食品份额的基金份额净值折算调整为1.0000元/份额,数量相应折算增加。

②折算后的食品A份额持有人,以食品A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本公司1.0000元部分,获得新增国泰食品份额的份额分配。折算不改变食品A份额持有人的资产净值,其持有的食品A份额净值折算调整为1.0000元/份额,数量不变,相应折算增加场内国泰食品份额;

③折算前的食品B份额持有人,以食品B份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本公司1.0000元部分,获得新增国泰食品份额的份额分配。折算不改变食品B份额持有人的资产净值,其持有的食品B份额净值折算调整为1.0000元/份额,数量不变,相应折算增加场内国泰食品份额;

按照上例折算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。

四、基金折算基准日

(一)定期份额折算基准日(即2015年5月22日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资),赎回、转换、转托管,配对转换业务,食品A和食品B正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

(二)不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2015年5月25日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资),赎回、转换、转托管,配对转换业务,食品A、食品B暂停交易。当日本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三)不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2015年5月26日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购(含定期定额投资),赎回、转换、转托管,配对转换业务,食品A、食品B将于2015年5月26日上午9:00-10:30停牌一小时,并于2015年5月26日上午10:30复牌。