证券代码:002312　　证券简称:三泰控股　　公告编号:2015-108

成都三泰控股集团股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月23日,2015年7月28日先后在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》和增加临时提案暨补充通知。现发布本次股东大会提示性通知,具体内容如下:

一、会议名称:2015年第三次临时股东大会

二、会议召集人:公司董事会

三、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

四、会议召开时间

(1)现场会议时间:2015 年8月10日(星期一)下午14:30开始;

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年8月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2015 年8月9日下午15:00 至2015 年8月10日下午15:00 期间的任意时间。

五、会议地点:四川省成都郫县国际酒店六楼会议室(沙龙厅)(地址:成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号)

六、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,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,同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统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。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、股权登记日:2015年8月4日

八、会议审议议题

1、关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案

2、关于修订《公司章程》的议案

3、关于调整董事薪酬的议案

4、关于监事津贴的议案

以上议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。本次审议议案的主要内容详见2015年7月23日和2015年7月28日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《第四届董事会第一次会议决议公告》、《第四届董事会第二次会议决议公告》、《第四届监事会第二次会议决议公告》。

议案二《关于修订<公司章程>的议案》属于股东大会特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,敬请广大中小投资者积极参与。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

九、会议出席对象

1、截止2015年8月4日交易结束,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股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、律师、保荐机构代表及其他相关人员。

十、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,现对网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、股东投票代码:362312

2、投票简称:“三泰投票”

3、投票时间:本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深交所新股申购业务操作。

4、在投票当日,“三泰投票”、“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、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为:买入股票;

(2)输入证券代码:362312;

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100
1	关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案	1.00
2	关于修订《公司章程》的议案	2.00
3	关于调整董事薪酬的议案	3.00
4	关于监事津贴的议案	4.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年8月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程

登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码。如申请成功,系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用,如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的,可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“成都三泰控股集团股份有限公司2015年度第三次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

十一、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年8月7日下午18点之前送达或传真到公司),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记;

5、登记时间:2015年8月6日-7日上午9:00-12:00,下午14:00-18:00;

6、登记地点:四川省成都市郫西路42号公司总部董事会办公室。

十二、其他事项

1、本次会议会期暂定半天。

2、联系方式

联系地址:四川省成都市金牛区蜀西路42号　　邮编:610091

联系人:林向春

电话:028-62825222　　传真:028-62825188

3、与会股东食宿及交通费自理

特此通知。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月七日

成都三泰控股集团股份有限公司

2015年第三次临时股东大会

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席成都三泰控股集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

委托人身份证号码:

委托人股东帐户:

委托人持股数:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

对审议事项授权的指示:

序号	表决议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于调整董事薪酬的议案			
4	关于监事津贴的议案			

填表说明:表决前,请在股东或受托人签名栏签名;表决时,请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”,每项均为单选,多选无效。

委托日期:　　年　月　日

证券代码:600062　　证券简称:华润双鹤　　公告编号:2015-037

华润双鹤药业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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负连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年8月7日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	370,019,075
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.72

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,大会主持情况等。

1、表决方式

会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集,董事长王春城先生因工作原因不能出席会议,经半数以上董事共同推选董事兼总裁李昕先生主持本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席3人,董事王春城先生、杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生、毛哲樵先生,独立董事朱小平先生、金盛华先生、武志昂先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事刘文涛先生因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司本次发行股份并支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,058,477	99.82	154,987	0.18	0	0.00

2.00、议案名称:关于公司本次发行股份并支付现金购买资产暨关联交易方案的议案

2.01议案名称:交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,058,477	99.82	139,487	0.15	15,500	0.03

2.02议案名称:交易标的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,058,477	99.82	139,487	0.15	15,500	0.03

2.03议案名称:标的资产的交易价格及定价依据

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,997,877	99.75	215,587	0.25	0	0.00

2.04议案名称:购买标的资产的对价支付方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,997,877	99.75	213,987	0.24	1,600	0.01

2.05议案名称:是否构成借壳上市的说明

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,058,477	99.82	139,487	0.15	15,500	0.03

2.06议案名称:交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,049,477	99.81	163,987	0.19	0	0.00

2.07议案名称:发行股份的具体方案-发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,999,477	99.75	213,987	0.25	0	0.00

2.08议案名称:发行股份的具体方案-发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,008,477	99.76	204,987	0.24	0	0.00

2.09议案名称:发行股份的具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,997,877	99.75	215,587	0.25	0	0.00

2.10议案名称:发行股份的具体方案-购买资产金额和发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,997,877	99.75	213,987	0.24	1,600	0.01

2.11议案名称:发行股份的具体方案-普通股限售期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,049,477	99.81	163,987	0.19	0	0.00

2.12议案名称:发行股份的具体方案-上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,008,477	99.76	189,487	0.21	15,500	0.03

2.13议案名称:过渡期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,008,477	99.76	189,487	0.21	15,500	0.03

2.14议案名称:本公司滚存未分配利润的处置方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,999,477	99.75	213,987	0.25	0	0.00

2.15议案名称:有关本次交易的决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,008,477	99.76	189,487	0.21	15,500	0.03

3、议案名称:关于公司本次发行股份并支付现金购买资产构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,008,477	99.76	175,000	0.19	29,987	0.05

4、议案名称:关于《华润双鹤药业股份有限公司发行股份并支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,008,477	99.76	175,000	0.19	29,987	0.05

5、议案名称:关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份并支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,008,477	99.76	175,000	0.19	29,987	0.05

6、议案名称:关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,008,477	99.76	175,000	0.19	29,987	0.05

7、议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、盈利预测报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,008,477	99.76	159,500	0.18	45,487	0.06

8、议案名称:关于提请股东大会审议同意北京医药集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,087,677	99.85	95,800	0.10	29,987	0.05

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份并支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	369,855,788	99.95	131,700	0.03	31,587	0.02

10、议案名称:关于第七届董事会成员年度津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	369,860,688	99.95	112,900	0.03	45,487	0.02

11、议案名称:关于第七届监事会成员年度津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	369,860,688	99.95	112,900	0.03	45,487	0.02

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司本次发行股份并支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	88,001,597	99.82	154,987	0.18	0	0.00
2.01	交易对方	88,001,597	99.82	139,487	0.16	15,500	0.02
2.02	交易标的	88,001,597	99.82	139,487	0.16	15,500	0.02
2.03	标的资产的交易价格及定价依据	87,940,997	99.76	215,587	0.24	0	0.00
2.04	购买标的资产的对价支付方式	87,940,997	99.76	213,987	0.23	1,600	0.01
2.05	是否构成借壳上市的说明	88,001,597	99.82	139,487	0.16	15,500	0.02
2.06	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属	87,992,597	99.81	163,987	0.19	0	0.00
2.07	发行股份的具体方案-发行股票的种类和面值	87,942,597	99.76	213,987	0.24	0	0.00
2.08	发行股份的具体方案-发行方式及发行对象	87,951,597	99.77	204,987	0.23	0	0.00
2.09	发行股份的具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	87,940,997	99.76	215,587	0.24	0	0.00
2.10	发行股份的具体方案-购买资产金额和发行数量	87,940,997	99.76	213,987	0.23	1,600	0.01
2.11	发行股份的具体方案-普通股限售期安排	87,992,597	99.81	163,987	0.19	0	0.00
2.12	发行股份的具体方案-上市地点	87,951,597	99.77	189,487	0.21	15,500	0.02
2.13	过渡期安排	87,951,597	99.77	189,487	0.21	15,500	0.02
2.14	本公司滚存未分配利润的处置方案	87,942,597	99.76	213,987	0.24	0	0.00
2.15	有关本次交易的决议有效期	87,951,597	99.77	189,487	0.21	15,500	0.02
3	关于公司本次发行股份并支付现金购买资产构成关联交易的议案	87,951,597	99.77	175,000	0.20	29,987	0.03
4	关于《华润双鹤药业股份有限公司发行股份并支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	87,951,597	99.77	175,000	0.20	29,987	0.03
5	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份并支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的议案	87,951,597	99.77	175,000	0.20	29,987	0.03
6	关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	87,951,597	99.77	175,000	0.20	29,987	0.03
7	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、盈利预测报告的议案	87,951,597	99.77	159,500	0.18	45,487	0.05
8	关于提请股东大会审议同意北京医药集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案	88,030,797	99.86	95,800	0.11	29,987	0.03
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份并支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案	87,993,297	99.81	131,700	0.15	31,587	0.04
10	关于第七届董事会成员年度津贴的议案	87,998,197	99.82	112,900	0.13	45,487	0.05

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第1-8项议案涉及关联交易,公司控股股东北京医药集团有限责任公司回避表决;

2、上述第1-9项议案为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;其余议案为普通议案,均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京李伟斌律师事务所

律师:韩巍、王伟

2、律师鉴证结论意见:

(1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司《章程》的规定。

(2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。

(3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华润双鹤药业股份有限公司

2015年8月8日

博时黄金交易型开放式证券投资基金I类场外份额分红公告

公告送出日期:2015年8月8日

1、公告基本信息

基金名称	博时黄金交易型开放式证券投资基金	
基金简称	博时黄金ETF	
基金主代码	159937	
基金合同生效日	2014年8月13日	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《博时黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2015年8月6日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年度第38次分红	
下属分级基金的基金简称	博时黄金ETF I类场外份额	
下属分级基金的交易代码	000930	
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	2.1792
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	-58,577,112.98
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	-
本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)		0.0010

注:本基金I类场外份额每10份基金份额发放红利0.0010元人民币。

2.与分红相关的其他信息

基金名称	2015年8月11日
除息日	2015年8月11日
现金红利发放日	-
分红对象	权益登记日登记在册的本基金I类场外份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算基准为2015年8月11日的基金份额净值。红利再投资所得的基金份额于2015年8月12日登记到投资者对应的交易账户中。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	投资者通过红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

(1)支付宝(中国)网络技术有限公司网站前置的博时基金网上直销自助式前台销售的博时黄金ETF的I类场外份额的分红方式均为红利再投。

(2)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.boserа.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2015年8月8日

博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2015年8月8日

1.公告基本信息

基金管理人名称	博时基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
高管变更类型	新任基金管理人董事长、离任基金管理人董事长

2. 新任高级管理人员的相关信息

基金管理人名称	董事长(法定代表人)
新任高级管理人员姓名	张光华
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2013年9月4日
任职日期	2015年8月7日
过往从业经历	历任国家外汇管理局政研室副主任,计划处处长,中国人民银行海南省分行副行长、党委委员,中国人民银行广州分行副行长、党委副书记,广东发展银行行长、党委副书记,招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记,在招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。
取得的相关从业资格	基金行业高级管理人员任职资格
国籍	中国
学历、学位	经济学博士

3. 离任高级管理人员的相关信息

基金管理人名称	董事长(法定代表人)
离任高级管理人员姓名	洪小源
离任原因	工作变动
离任日期	2015年8月7日
转任本公司其他工作岗位的说明	无

4.其他需要提示的事项

上述变更事项,经博时基金管理有限公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过,将按照现行法律法规履行报备程序。

博时基金管理有限公司

2015年8月8日

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2008]第38号)、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》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行协商一致,决定于2015年8月7日起对本公司旗下基金所持有“天神娱乐”(股票代码002354)采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

在“天神娱乐”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复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。

博时基金管理有限公司

2015年8月8日

华润元大基金管理有限公司关于参加数米基金费率优惠活动的公　告

经与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)协商一致,华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加数米基金的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2015年8月10日起,投资者通过数米基金(包括数米基金淘宝店)申(认)购本公司旗下基金,申(认)购费率不设折扣限制,具体折扣费率以数米基金活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过数米基金代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

2、费率优惠期限

以数米基金官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、本优惠活动仅适用于本公司产品在数米基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费及处于基金募集期的基金认购费。

2、本优惠活动仅适用于本公司产品在数米基金申(认)购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

3、费率优惠活动解释权归数米基金所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意数米基金的有关公告。

4、费率优惠活动期间,业务办理的流程以数米基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
杭州数米基金销售有限公司	www.fund123.cn	4000-7661-23
华润元大基金管理有限公司	www.cryuantafund.com	4000-1000-89

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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司

2015年8月8日

华润元大基金管理有限公司关于参加天天基金费率优惠的公　告

经与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)协商一致,华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加天天基金的费率优惠。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠

1、费率优惠内容

自2015年8月10日起,投资者通过天天基金申(认)购本公司旗下基金,申(认)购费率不设折扣限制,具体折扣费率以天天基金页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过天天基金代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。

2、费率优惠期限

以天天基金官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、本费率优惠仅适用于本公司产品在天天基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认购费。

2、本费率优惠仅适用于本公司产品在天天基金申(认)购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

3、费率优惠解释权归天天基金所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意天天基金的有关规定。

4、费率优惠期间,业务办理的流程以天天基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	4001-8181-88
华润元大基金管理有限公司	www.cryuantafund.com	4000-1000-89

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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司

2015年8