

B018 信息披露 Disclosure

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2015-127号
 债券简称:15金科01 债券代码:112272

金科地产集团股份有限公司 关于召开2015年第九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。

重要提示:本公司已于2015年12月10日发布《关于召开2015年第九次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-123号)。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2015年第九次临时股东大会的提示性公告。

(一)召开会议基本情况
 1、召集人:公司董事会
 (二)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。2015年12月9日,经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2015年第九次临时股东大会的议案》。

(三)会议时间:
 1、现场会议召开时间:2015年12月25日(周五)14时30分,会期半天。
 2、网络投票时间:2015年12月24日--2015年12月25日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月25日(现场股东大会召开日)9:30--11:30、13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月24日(现场股东大会召开前一日)15:00--2015年12月25日15:00。

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.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。

(五)股权登记日:2015年12月22日

(六)参加会议的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

(七)出席对象:1、凡于股权登记日(2015年12月22日)下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司股东。2、公司全体董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦11楼)

(九)会议审议事项
 1、议案名称

1、审议《关于公司房地产业务自查报告的议案》;
 2、审议《关于公司控股股东、实际控制人<承诺函>的议案》;
 3、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员<承诺函>的议案》。

上述事项中,议案2涉及公司控股股东及实际控制人的承诺,公司控股股东、实际控制人须回避表决。

议案3涉及到公司董监高的承诺,公司董事、监事、高级管理人员须回避表决。

(二)披露情况
 上述议案经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,相关内容于2015年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露。

三、出席会议登记方法
 1、登记方式:凡符合上述条件的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记,受托代理人出席还需持本人身份证、授权委托书;

法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信息登记时间:2015年12月23日至2015年12月24日交易时间
 3、登记地点:重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦,邮编:401121

四、参加网络投票的具体流程
 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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序
 1、投票代码:360656;投票简称:金科投票

2、2015年12月25日交易时间,即9:30至11:30和13:00至15:00。
 3、股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入投票;
 (2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决
1 关于公司房地产业务自查报告的议案	1.00
2 关于公司控股股东、实际控制人<承诺函>的议案	2.00
3 关于公司董事、监事、高级管理人员<承诺函>的议案	3.00

注:本次临时股东大会投票,对于总议案100.00 进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(3)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;

(4)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,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,后对总议案投票表决的,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未投票表决的议案以对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,则以对总议案的表决意见为准;

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的申报无效,视为未参与投票;

(7)投票举例:股权登记日持有“金科股份”股票的投资者,对公司全部议案同意投票,其申报如下:

股票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360656	金科投票	买入	100.00元	1股

(二)通过互联网投票的身份认证与投票程序
 1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月24日15:00,结束时间为2015年12月25日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”。股东获取身份认证的具体流程: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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令发出,5分钟后即可使用。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,可登录网站<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项
 网络投票系统按照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。

五、其他事项
 1、会议联系电话(传真):(023)63023656

联系人:袁珩、杨琴
 2、会议费用:参加会议股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件
 1、公司第九届董事会第二十六次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司 董事会
 二〇一五年十二月二十二日

附件: 授权委托书 (样本)

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2015年第九次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内,表决意见如下:

序号	议案	赞成	反对	弃权	回避
1	关于公司房地产业务自查报告的议案				
2	关于公司控股股东、实际控制人<承诺函>的议案				
3	关于公司董事、监事、高级管理人员<承诺函>的议案				

委托人签名(委托单位公章):

受托人身份证号码/委托单位营业执照号码:

委托人(单位)股东账号:

受托人(单位)持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书签发日期:

委托书有效期:

注:此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2015-128号
 债券简称:15金科01 债券代码:112272

金科地产集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金到期归还的公告

本公司及董事会全体成员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。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月22日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会批准该议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2014年12月23日在《中国证券报》、巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登的相关公告(公告编号:2014-141号、2014-144号)。

截至2015年12月22日,公司已将用于暂时补充流动资金的79,535.54万元全部归还至公司募集资金专用账户,并将该募集资金的归还情况及时通知了公司的保荐机构和保荐代表人。

特此公告

金科地产集团股份有限公司 董事会
 二〇一五年十二月二十二日

新华基金管理股份有限公司关于 旗下部分基金增加代销机构并参加 网上费率优惠活动的公告

日期:2015年12月23日

一、增加销售机构
 根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与上海凯石财富基金销售有限公司(以下简称“凯石财富”)、北京乐融多源投资咨询有限公司(以下简称“乐融基金”)签署的销售协议,上述机构将自2015年12月25日起销售本公司旗下的部分基金。

适用基金如下:

基金名称	基金代码
新华策略精选股票型证券投资基金	001040
新华优选分红混合型证券投资基金	519087
新华优选成长混合型证券投资基金	519089
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	519091
新华钻石品质企业混合型证券投资基金	519093
新华行业周期轮动混合型证券投资基金	519096
新华行业周期轮动混合型证券投资基金	519097
新华行业周期轮动混合型证券投资基金	519099
新华行业周期轮动混合型证券投资基金	519100
新华行业周期轮动混合型证券投资基金	A类:519156,C类:519157
新华趋势领航混合型证券投资基金	519158
新华鑫安保本一号混合型证券投资基金	519167
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	001294
新华鑫源回报混合型证券投资基金	001682
新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金	000684
新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	519166
新华稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	001004
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金	A类:519152,C类:519153
新华安享惠鑫定期开放债券型证券投资基金	A类:519160,C类:519161
新华信用增利债券型证券投资基金	A类:519162,C类:519163
新华鑫源灵活配置型证券投资基金	A类:164303
新华增强回报债券型证券投资基金	000673
新华睿泽货币市场基金	000434
新华恒利源货币市场基金	000903
新华中证环保产业指数分级证券投资基金	164304
新华新利源灵活配置混合型证券投资基金	001681

注:新华和凯石财富灵活配置混合型证券投资基金自开认购以来本公司官网公告为准。从2015年12月25日起,投资者可通过凯石财富、乐融基金办理上述基金的申购(包括定期定额投资)、赎回等业务,具体业务规则请参见凯石财富、乐融基金的相关规定。

二、参加费率优惠活动
 自2015年12月25日起,投资者通过凯石财富、乐融基金申购本公司上述基金可享受申购费率优惠,申购费率不设在扣限制,具体折扣费率以上述机构网站公示为准,敬请投资者留意上述机构的相关公告。优惠活动期间,业务办理的具体程序以凯石财富、乐融基金的相关规定为准。优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意上述机构的相关公告。

三、其他需要提示的事项
 1、投资者在凯石财富、乐融基金办理上述基金的申购(包括定期定额投资)、赎回等业务,具体业务规则请遵循上述机构的相关业务规则。

2、上述申购费率优惠活动的解释权归凯石财富、乐融基金所有。

3、上述申购费率优惠活动的结束日期以凯石财富、乐融基金公告为准。

4、投资者要了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ncfund.com.cn)的基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

5、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜
 (1)上海凯石财富基金销售有限公司
 客服电话:4000-178-000
 网站:www.lingxianfund.com

(2)北京乐融多源投资咨询有限公司
 客服电话:400-068-1176
 网站:www.jimfund.com

(3)新华基金管理股份有限公司
 客服电话:400-919-8989
 网站:www.ncfund.com.cn

四、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。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,做出理性的基金投资,享受长期投资带来的快乐!

特此公告

新华基金管理股份有限公司 董事会
 2015年12月23日

新华基金管理股份有限公司 关于调整长期停牌股票估值方法的公告

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号公告)、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》以及中国证监会基金业协会《关于发布中国证券投资基金业协会《基金估值业务指引》(中基协发[2013]第13号)的相关规定,并严格按照同一基金管理人对于管理的不同基金持有同一证券估值政策、程序及相关方法应当一致的原则,新华基金管理股份有限公司自2015年12月23日起采用“指数收益法”对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,直至其恢复活跃交易。敬请投资者予以关注。

基金名称 持有的长期停牌股票 股票代码

新华行业周期轮动混合型证券投资基金 耿晓坤业 600354

新华行业周期轮动混合型证券投资基金 耿晓坤业 600354

上述停牌股票均有有效数据经会计师事务所及托管银行复核确认。

特此公告

新华基金管理股份有限公司 董事会
 2015年12月23日

新华基金管理股份有限公司 关于召开2015年第九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、增加销售机构
 根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与上海凯石财富基金销售有限公司(以下简称“凯石财富”)、北京乐融多源投资咨询有限公司(以下简称“乐融基金”)签署的销售协议,上述机构将自2015年12月25日起销售本公司旗下的部分基金。

适用基金如下:

基金名称	基金代码
新华策略精选股票型证券投资基金	001040
新华优选分红混合型证券投资基金	519087
新华优选成长混合型证券投资基金	519089
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	519091
新华钻石品质企业混合型证券投资基金	519093
新华行业周期轮动混合型证券投资基金	519096
新华行业周期轮动混合型证券投资基金	519097
新华行业周期轮动混合型证券投资基金	519099
新华行业周期轮动混合型证券投资基金	519100
新华趋势领航混合型证券投资基金	A类:519156,C类:519157
新华鑫安保本一号混合型证券投资基金	519167
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	001294
新华鑫源回报混合型证券投资基金	001682
新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金	000684
新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	519166
新华稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	001004
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金	A类:519152,C类:519153
新华安享惠鑫定期开放债券型证券投资基金	A类:519160,C类:519161
新华信用增利债券型证券投资基金	A类:519162,C类:519163
新华鑫源灵活配置型证券投资基金	A类:164303
新华增强回报债券型证券投资基金	000673
新华睿泽货币市场基金	000434
新华恒利源货币市场基金	000903
新华中证环保产业指数分级证券投资基金	164304
新华新利源灵活配置混合型证券投资基金	001681

注:新华和凯石财富灵活配置混合型证券投资基金自开认购以来本公司官网公告为准。从2015年12月25日起,投资者可通过凯石财富、乐融基金办理上述基金的申购(包括定期定额投资)、赎回等业务,具体业务规则请参见凯石财富、乐融基金的相关规定。

二、参加费率优惠活动
 自2015年12月25日起,投资者通过凯石财富、乐融基金申购本公司上述基金可享受申购费率优惠,申购费率不设在扣限制,具体折扣费率以上述机构网站公示为准,敬请投资者留意上述机构的相关公告。优惠活动期间,业务办理的具体程序以凯石财富、乐融基金的相关规定为准。优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意上述机构的相关公告。

三、其他需要提示的事项
 1、投资者在凯石财富、乐融基金办理上述基金的申购(包括定期定额投资)、赎回等业务,具体业务规则请遵循上述机构的相关业务规则。

2、上述申购费率优惠活动的解释权归凯石财富、乐融基金所有。

3、上述申购费率优惠活动的结束日期以凯石财富、乐融基金公告为准。

4、投资者要了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ncfund.com.cn)的基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

5、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜
 (1)上海凯石财富基金销售有限公司
 客服电话:4000-178-000
 网站:www.lingxianfund.com

(2)北京乐融多源投资咨询有限公司
 客服电话:400-068-1176
 网站:www.jimfund.com

(3)新华基金管理股份有限公司
 客服电话:400-919-8989
 网站:www.ncfund.com.cn

四、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。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,做出理性的基金投资,享受长期投资带来的快乐!

特此公告

新华基金管理股份有限公司 董事会
 2015年12月23日

新华基金管理股份有限公司 关于调整长期停牌股票估值方法的公告

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号公告)、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》以及中国证监会基金业协会《关于发布中国证券投资基金业协会《基金估值业务指引》(中基协发[2013]第13号)的相关规定,并严格按照同一基金管理人对于管理的不同基金持有同一证券估值政策、程序及相关方法应当一致的原则,新华基金管理股份有限公司自2015年12月23日起采用“指数收益法”对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,直至其恢复活跃交易。敬请投资者予以关注。

基金名称 持有的长期停牌股票 股票代码

新华行业周期轮动混合型证券投资基金 耿晓坤业 600354

新华行业周期轮动混合型证券投资基金 耿晓坤业 600354

上述停牌股票均有有效数据经会计师事务所及托管银行复核确认。

特此公告

新华基金管理股份有限公司 董事会
 2015年12月23日

新华基金管理股份有限公司 关于召开2015年第九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、增加销售机构
 根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与上海凯石财富基金销售有限公司(以下简称“凯石财富”)、北京乐融多源投资咨询有限公司(以下简称“乐融基金”)签署的销售协议,上述机构将自2015年12月25日起销售本公司旗下的部分基金。

适用基金如下:

基金名称	基金代码
新华策略精选股票型证券投资基金	001040
新华优选分红混合型证券投资基金	519087
新华优选成长混合型证券投资基金	519089
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	519091
新华钻石品质企业混合型证券投资基金	519093
新华行业周期轮动混合型证券投资基金	519096
新华行业周期轮动混合型证券投资基金	519097
新华行业周期轮动混合型证券投资基金	519099
新华行业周期轮动混合型证券投资基金	519100
新华趋势领航混合型证券投资基金	A类:519156,C类:519157
新华鑫安保本一号混合型证券投资基金	519167
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	001294
新华鑫源回报混合型证券投资基金	001682
新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金	000684
新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	519166
新华稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	001004
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金	A类:519152,C类:519153
新华安享惠鑫定期开放债券型证券投资基金	A类:519160,C类:519161
新华信用增利债券型证券投资基金	A类:519162,C类:519163
新华鑫源灵活配置型证券投资基金	A类:164303
新华增强回报债券型证券投资基金	000673
新华睿泽货币市场基金	000434
新华恒利源货币市场基金	000903
新华中证环保产业指数分级证券投资基金	164304
新华新利源灵活配置混合型证券投资基金	001681

注:新华和凯石财富灵活配置混合型证券投资基金自开认购以来本公司官网公告为准。从2015年12月25日起,投资者可通过凯石财富、乐融基金办理上述基金的申购(包括定期定额投资)、赎回等业务,具体业务规则请参见凯石财富、乐融基金的相关规定。

二、参加费率优惠活动
 自2015年12月25日起,投资者通过凯石财富、乐融基金申购本公司上述基金可享受申购费率优惠,申购费率不设在扣限制,具体折扣费率以上述机构网站公示为准,敬请投资者留意上述机构的相关公告。优惠活动期间,业务办理的具体程序以凯石财富、乐融基金的相关规定为准。优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意上述机构的相关公告。

三、其他需要提示的事项
 1、投资者在凯石财富、乐融基金办理上述基金的申购(包括定期定额投资)、赎回等业务,具体业务规则请遵循上述机构的相关业务规则。

2、上述申购费率优惠活动的解释权归凯石财富、乐融基金所有。

3、上述申购费率优惠活动的结束日期以凯石财富、乐融基金公告为准。

4、投资者要了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ncfund.com.cn)的基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

5、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜
 (1)上海凯石财富基金销售有限公司
 客服电话:4000-178-000
 网站:www.lingxianfund.com

(2)北京乐融多源投资咨询有限公司
 客服电话:400-068-1176
 网站:www.jimfund.com

(3)新华基金管理股份有限公司
 客服电话:400-919-8989
 网站:www.ncfund.com.cn

四、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。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,做出理性的基金投资,享受长期投资带来的快乐!

特此公告

新华基金管理股份有限公司 董事会
 2015年12月23日

新华基金管理股份有限公司 关于调整长期停牌股票估值方法的公告