（上接A21版）

净用地面积（万㎡）	用地性质	计容总建筑面积（万㎡）	建筑密度
1.65	居住用地	5.81	25%

3、项目的市场前景

项目所在板块位于后湖东板块核心，周边配套完善，生活氛围浓郁，多条道路可达，是主城区不可多得的闹中取静的宜居之所。

4、资格文件取得情况

武汉名流公馆置业有限公司于2014年12月18日签订《国有建设用地使用权成交确认书》（合同编号：武土交确字[2013]第025号）。目前已经完成土地拆迁安置工作，已取得国有土地使用权证，预售许可证正在办理过程中。

资质文件	编号
国有建设用地使用权成交确认书	武土交确字[2013]第025号
规划（建筑）方案批准意见书	JAAA20130036
立项批复	岸发改[2013]76号
环评批复	武环管[2013]136号
国有土地使用权证	武国用[2015]第189号
建设用地规划许可证	武规地[2015]152号
建设工程规划许可证	武规建[2015]209号
图审合格书	011700420151084JZJZG00
K2地块施工许可证	4201022013080200414BJ4001

5、投资估算

项目总投资金额预计为149,248万元，投资估算如下： 单位：万元

序号	项目名称	投资金额
一、	建设开发合计	49,606
1	其中：土地成本	22,510
2	前期准备费用	1,124
3	建设成本费用	21,701
4	开发间接费用	4,270
二、	期间费用	1,624
1	其中：销售费用	1,038
2	管理费用	585
3	资金占用费	
三、	项目投资额总计	51,229

6、项目经济评价

项目预计实现销售收入63,754万元，经计算项目可实现净利润5,629万元。项目经济效益良好，具体指标如下： 单位：万元

序号	项目	金额
1	总销售收入（万元）	63,754
2	总投资（万元）	51,229
3	净利润（万元）	5,629
4	销售净利率（%）	8.83%

（二）偿还贷款

公司本次配股的募集资金中，将有11.345亿元用于偿还借款：

序号	贷款人	合同金额（万元）	借款余额（万元）	期限
1	重庆银行分行营业部	40,000	28,700	2014.5.27-2017.5.26
2	武汉农村商业银行硚口支行	10,000	9,750	2014.12.30-2017.12.20
3	兴业银行武汉分行	20,000	15,000	2014.10.30-2016.10.29
4	兴业银行武汉分行	60,000	60,000	2014.10.30-2016.10.29
	合计		113,450	

部分募集资金偿还借款，有利于公司降低负债率，提升公司的财务稳健性。若以融资成本10%测算，募集资金11.345亿元用于偿还公司部分贷款每年可节约利息支出约11,345万元。

一、本次配股对公司经营业务和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

公司本次募集资金将用于偿还贷款以及投资建设武汉名流印象项目（NK7地块）和武汉名流世家项目（K2地块）。募投项目将不断丰富和完善公司住宅产品类型，提升公司的市场竞争力和经营业绩。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后，公司净资产规模将会扩大，资产负债率进一步下降。由于募集资金投资项目实施存在一定的周期，在项目建设期间，公司净资产收益率将被稀释。项目投产后，将产生稳定的现金流和利润，从而改善公司的财务结构，提高公司防范财务风险和间接融资的能力。部分募集资金偿还贷款后降低了公司的负债率和财务费用，弥补了资金缺口，有利于提升公司的财务稳健性，财务结构将更趋合理。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董　事　会
2016年1月16日

股票简称：美好集团　　股票代码：000667　　公告编号：2016-17

美好置业集团股份有限公司
关于配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国务院办公厅于2013年12月25日发布了《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，以下简称"《意见》"），《意见》提出，"公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施"。为贯彻落实国务院关于促进资本市场健康发展和加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的要求，引导上市公司增强持续回报能力，中国证监会于2015年12月30日发布了《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号，以下简称"《指导意见》"）

公司就本次再融资配股发行股票事项（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》及《指导意见》中有关规定落实如下：

一、本次配股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015年度审计报告（中审众环审[2016]160002号），公司 2015年度实现净利润424,806,708.11元，归属于母公司所有者的净利润428,181,075.21元，每股收益为0.17元，加权平均净资产收益率为7.56%。公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日股份总数2,559,592,332股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.25元（含税），共计派发现金股利63,989,808.30元。本次利润分配实施后，母公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

本公司拟以公司总股本2,559,592,332股为基数，向截至本次配股股权登记日当日收市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公司全体股东按每10股配售不超过3股的比例配售，预计配售股票不超过767,877,699股。若在配股股权登记日前，公司总股本由于送股、转增及其他原因而扩大，则配股价格做相应调整。本次配股价格将以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，具体配股价格授权公司董事会与主承销商协商确定。本次配股募集资金总额预计不超过 30亿元，扣除本次发行费用后，将用于房地产项目投资和偿还贷款。

公司基于以下假设条件就本次配股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次配股发行方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会核准的情况为准，具体假设如下：

1、假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化；

2、假设2015年度现金分红于2016年2月份实施完毕；

3、假设本次配股方案于2016年6月实施完成；

4、假设公司2016年度净利润与2015年相同。（该净利润数值并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）；

5、2015年度现金分红6,398.98万元

6、假定募集资金总额为30亿元（未扣除发行费用及漏配金额）；

7、假设本次配股发行股份数量为767,877,699股；

8、除本次发行募集资金用于偿还银行贷款节省公司利息支出外，假设不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等方面的其他影响。基于上述假设，本次配股发行完毕后，摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：

项目	2015年末/2015年	2016年末/2016年	
		未实施配股	实施配股
总股本（股）	2,559,592,332	2,559,592,332	3,327,470,032
归属于母公司的净利润	42,818.11	42,818.11	42,818.11
期初归属于母公司股东的净资产（万元）	545,062.67	587,880.78	587,880.78
期末归属于母公司股东的净资产（万元）	587,880.78	624,299.91	924,299.91
基本每股收益（元/股）	0.17	0.17	0.15
全面摊薄每股收益（元/股）	0.17	0.17	0.13
每股净资产（元/股）	2.30	2.44	2.78
加权平均净资产收益率	7.56%	7.09%	5.68%
全面摊薄净资产收益率	7.28%	6.86%	4.63%

注：

1、期末归属于母公司的所有者权益=期初归属于母公司股东的净资产－本期现金分红＋本期归属于母公司股东的净利润＋（本次配股发行融资额）；

2、基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/（发行前总股本+本次新增发行股份数*发行月份次月至年末的月份数/12）；

3、全面摊薄每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/期末总股本；

4、每股净资产=期末归属于母公司的所有者权益/总股本；

5、加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润/（期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润/2-本期现金分红*分红月份次月至年末的月份数/12+本次募集资金总额*发行月份次月至年末的月份数/12）；

6、全面摊薄净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润/期末归属于母公司的所有者权益。

由上表测算可见，根据上述假设条件下，在本次配股发行股票后，随着募集资金的到位，公司总股本和每股净资产将有所增加，加权平均净资产收益率、基本每股收益略有下降。

二、对于本次配股发行摊薄即期回报的风险提示

由于本次配股发行股票募集资金有11.345元拟用于偿还银行贷款，因此，募集资金到位后将降低资产负债率，改善公司财务状况，提高公司抗风险能力和持续经营能力，增强公司整体盈利能力和提高抵御行业周期风险的能力。 同时，除上述用于偿还银行贷款外，公司本次配股发行剩余募集资金将用于房地产项目投资金，有助于公司业务的进一步发展，提高未来公司的盈利能力。

但是，由于上述募集资金用于偿还银行贷款、节省利息支出的财务效果需要一定时间周期方可体现，同时剩余募集资金用于房地产项目投资后对公司业务发展的提升也需要一定时间周期，因此，短期内公司的每股收益等指标存在下降的风险。特此提醒投资者关注本次配股发行股票可能摊薄即期回报的风险。

三、公司应对本次配股发行摊薄即期回报采取的主要措施

本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，考虑上述情况，公司拟通过 增强公司主营业务整体竞争力，加大研发投入和技术创新，提高资金使用效率， 加强募集资金管理等方式，积极应对行业变化和挑战，努力提升公司盈利能力， 实现公司发展目标，以填补股东回报，充分保护中小股东的利益，具体措施如下：

1、增强公司主营业务整体竞争力。

公司未来将不断加强企业内部精细化管理水平，提升公司生产效率与盈利能力，同时继续加大市场推广力度，积极拓宽公司产品销售渠道，努力提高公司盈利水平。

2、加强募集资金管理、提高资金使用效率。

公司本次配股募集资金总额预计不超过30亿元，扣除本次发行费用外，募集资金将用于房地产开发项目和偿还贷款。公司未来将加强资金管理，努力提高该部分资金的使用效率，降低财务费用支出，提升公司盈利水平。公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、募集资金的使用、募投项目的变更、募集资金的监管等事项进行了详细的规定。本次配股募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用本次配股募集资金，保证募集资金的合理合法使用。

3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东权利能够得以充分行使；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，科学、高效的进行决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

4、不断完善利润分配政策，特别是现金分红政策，优化投资回报机制。

公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和决策机制以及利润分配政策的调整原则，强化了对中小投资者的权益保障机制。本次配股发行完成后，公司将继续严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董　事　会
2016年1月16日

股票简称：美好集团　　股票代码：000667　　公告编号：2016-18

美好置业集团股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况的报告的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据2007年7月12日公司2007年度第二次临时股东大会决议，并于2007年10月30日经证监会核准（证监发行字 [2007]379号），公司于2008 年1月17 日以15.23 元/股的价格向不特定对象公开募集境内上市人民币普通股（A股）196,979,645 股A股，共募集资金2,999,999,993.35 元，扣除发行费用后实际募股资金净额为2,971,403,013.70 元。募集资金已存入公司在中国工商银行武汉市黄浦支行开设的募集资金专项账户内，账号为3202001619200044953，并业经亚太中汇会计师事务所有限公司亚太验字[2008]B-E-0007号《验资报告》确认。

截至2015年12月31日，公司前次募集资金在银行的存储情况：

单位：元

开户银行	账户	前次募集资金到位日初始存放金额	截止日结存金额
中国工商银行武汉市黄浦支行	3202001619200044953	2,971,403,013.70	0

注：募集资金2,999,999,993.35元扣除支付的相关承销费、交易手续费、券商手续费及其他费用等28,596,979.65元，实际可用募集资金总额为2,971,403,013.70元。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定："上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准"。

鉴于上述情况，公司本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董　事　会
2016年1月16日

股票简称：美好集团　　股票代码：000667　　公告编号：2016-19

美好置业集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及整改情况的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称"公司"）最近五年（自2010 年以来），严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。

经公司自查，最近五年公司不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监　督管理委员会云南监管局和深圳证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董　事　会
2016年1月16日

股票简称：美好集团　　股票代码：000667　　公告编号：2016-17

美好置业集团股份有限公司
未来三年股东回报规划（2016年-2018年）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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明性和可持续性，保障股东权益，美好置业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发〔2013〕43号）等相关规定的要求，结合公司盈利能力、公司经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了未来三年（2016年-2018年）股东回报规划，具体内容如下：

一、股东回报规划制定的考虑因素

公司利润分配政策和方案的制定应当着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司未来的发展战略规划、行业发展趋势的基础上，按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、股东回报规划制定的基本原则

本规划的制定应坚持在符合相关法律法规、《公司章程》相关利润分配规定的前提下，遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长期发展的原则，充分考虑和听取独立董事、监事和股东（特别是由小股东）的意见，根据实现的经营发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策。

三、股东回报规划制定的决策机制

董事会结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案。公司制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对利润分配方案进行审议前， 公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利。

四、公司未来三年（2016-2018年）的具体股东回报规划

（一）公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合方式分配利润。

公司优先采取现金方式分配利润。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（二）现金分红的条件

1、公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。

（三）发放股票股利的条件

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

（四）利润分配的时间及比例

公司一般按照年度进行利润分配，也可以进行中期分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润，应当不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

（五）如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董　事　会
2016年1月16日

股票简称：美好集团　股票代码：000667　公告编号：2016-21

美好置业集团股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2016年1月14日召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议并一致通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2015年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年2月5日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：2016年2月4日-2016年2月5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：2016年2月5日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年2月4日15:00至2016年2月5日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2016年2月1日（星期一）

7、出席对象：

（1） 凡于股权登记日2016年2月1日下午收市时在中国证券登记结算有限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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、2015年度董事会工作报告；

2、2015年度监事会工作报告；

3、2015年度独立董事述职报告；

4、2015年度财务报告；

5、2015年度利润分配预案；

6、2015年年度报告及摘要；

7、2016年度经营计划；

8、关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案；

9、关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案；

10、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案；

11、关于2016年度向关联方借款的议案；

12、关于2016年度预计日常关联交易的议案；

13、公司房地产业务自查报告；

14、关于公司符合配股条件的议案；

15、逐项审议关于公司配股方案的议案；

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式

（3）配股基数、比例和数量

（4）配股价格及定价依据

（5）配售对象

（6）本次配股募集资金的用途

（7）发行时间

（8）承销方式

（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

（10）本次配股相关议案决议的有效期

16、关于配股募集资金使用可行性分析报告的议案；

17、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案；

18、配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施；

19、未来三年股东回报规划（2016年-2018年）；

20、关于选举公司第七届监事会监事的议案。

上述议案的具体内容详见公司于2016年1月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。（公告编号2016-06至2016-20）。

上述议案中，第8项、第9项和第14项议案至第18项议案均属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1） 法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

（5）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于2016年2月2日以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2016年2月2日，9:00—12:00；13:30—17:00

3、登记地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，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）行使表决权，程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360667

2、投票简称：美好投票

3、投票时间：2016年2月5日的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00期间的任意时间。

4.在投票当日，美好投票 "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.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。

（2）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。具体如下表：

议　　案	对应申报价（元）
总 议 案	100.00
1、2015年度董事会工作报告；	1.00
2、2015年度监事会工作报告；	2.00
3、2015年度独立董事述职报告；	3.00
4、2015年度财务报告；	4.00
5、2015年度利润分配预案；	5.00
6、2015年年度报告及摘要；	6.00
7、2016年度经营计划；	7.00
8、关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案；	8.00
9、关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案；	9.00
10、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案；	10.00
11、关于2016年度向关联方借款的议案；	11.00
12、关于2016年度预计日常关联交易的议案；	12.00
13、公司房地产业务自查报告；	13.00
14、关于公司符合配股条件的议案；	14.00
15、逐项审议关于公司配股方案的议案；	15.00
（1）发行股票的种类和面值	15.01
（2）发行方式	15.02
（3）配股基数、比例和数量	15.03
（4）配股价格及定价依据	15.04
（5）配售对象	15.05
（6）本次配股募集资金的用途	15.06
（7）发行时间	15.07
（8）承销方式	15.08
（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案	15.09
（10）本次配股相关议案决议的有效期	15.10
16、关于配股募集资金使用可行性分析报告的议案；	16.00
17、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案；	17.00
18、配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施；	18.00
19、未来三年股东回报规划（2016年-2018年）；	19.00
20、关于选举公司第七届监事会监事的议案。	20.00

（3）在"委托股数"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"，对应申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）本次股东大会共有20项议案，如股东对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月4日15:00，结束时间为2016年2月5日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》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为：

（1）申请服务密码的流程

投资者登陆深交所网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设"深交所密码服务专区"，进行服务密码的申请。投资者申请服务密码，须先在"密码服务专区"注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

投资者在"深交所密码服务专区"填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

投资者通过深交所交易系统激活服务密码，申报规定如下：买入"369999"证券，证券简称为"密码服务"；"申购价格"项填写 1.00 元；"申购数量"项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

（2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录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。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：张达力

电话：027-87838669　　传真：027-87836606-678

地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼美好集团董事会办公室

邮编：430071

2、会议召开时间、费用：会议预定半天，费用自理。

美好置业集团股份有限公司
董　事　会
2016年1月16日

附：授权委托书（此授权委托书自行复印有效）

授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签章：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：　　　　委托人股东帐号：

受托人签名：　　　　受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对大会议案表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	2015年度董事会工作报告；			
2	2015年度监事会工作报告；			
3	2015年度独立董事述职报告；			
4	2015年度财务报告；			
5	2015年度利润分配预案；			
6	2015年年度报告及摘要；			
7	2016年度经营计划；			
8	关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案；			
9	关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案；			
10	关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案；			
11	关于2016年度向关联方借款的议案；			
12	关于2016年度预计日常关联交易的议案；			
13	公司房地产业务自查报告；			
14	关于公司符合配股条件的议案；			
15	逐项审议关于公司配股方案的议案；			
	（1）发行股票的种类和面值			
	（2）发行方式			
	（3）配股基数、比例和数量			
	（4）配股价格及定价依据			
	（5）配售对象			
	（6）本次配股募集资金的用途			
	（7）发行时间			
	（8）承销方式			
	（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案			
	（10）本次配股相关议案决议的有效期			
16	关于配股募集资金使用可行性分析报告的议案；			
17	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案；			
18	配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施；			
19	未来三年股东回报规划（2016年-2018年）；			
20	关于选举公司第七届监事会监事的议案。			

（上接A23版）

79	中经北证（北京）资产管理有限公司	注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 法定代表人：徐福星 联系人：李美 电话：18810595051 传真：010-88381550 客服电话：010-69292940 网址：www.bzfunds.com
80	中信期货有限公司	注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：洪诚 电话：0755-23953913 传真：0755-83217421 客服电话：400-990-8826 网址：http://www.citicsf.com
81	北京乐融多源投资咨询有限公司	注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室 办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室 法定代表人：董浩 联系人：张婷婷 电话：18510450202 客服电话：400-068-1176 网址：www.jimufund.com
82	北京新浪仓石基金销售有限公司	注册地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室 办公地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室 法定代表人：张琪 联系人：付文红 电话：010-62675369 客服电话：010-82244185 网址：http://www.xincai.com
83	珠海盈米财富管理有限公司	注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔B1201-1203室 法定代表人：肖雯 联系人：吴煜浩 电话：020-89629099 传真：020-89629011 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn
84	深圳富济财富管理有限公司	注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室 法定代表人：齐小贺 联系人：陈勇军 电话：0755-83999907-806 传真：0755-83999926 客服电话：0755-83999913 网址：www.jinqianwo.cn
85	北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座303 法定代表人：张鑫 联系人：刘美薇 电话：010-53570572/13121820670 传真：010-59200800 客服电话：400-819-9868 网址：http://www.tdyhfund.com/
86	上海凯石财富基金销售有限公司	注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 联系人：李晓明 电话：021-6333319 传真：021-63332523 客服电话：4000178000 网址：www.lingxianfund.com
87	大泰金石投资管理有限公司	注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人：袁顾明 联系人：何庭宇 电话：13917225742 传真：021-22268089 客服电话：400-928-2266/021-22267995 网址：www.dtfunds.com
88	本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告	

南方收益宝B代销机构：无

3.2登记机构

名称：南方基金管理有限公司

住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

法定代表人：吴万善

电话：（0755）82763849

传真：（0755）82763889

联系人：古和鹏

3.3出具法律意见书的律师事务所

名称：广东华瀚律师事务所

注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室

负责人：李兆良

电话：(0755)82687860

传真：(0755)82687861

经办律师：杨忠、戴瑞冬

3.4审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：陈熹

经办注册会计师：薛竞、陈熹

§4基金名称

南方收益宝货币市场基金

§5基金的类型

货币市场基金

§6基金的投资目标

在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

§7基金的投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券和中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、短期融资券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

§8基金的投资策略

8.1投资策略

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在120天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

1、利率策略

本基金将首先采用"自上而下"的研究方法，综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况，建立经济前景的情景模拟，进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时，本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势，对影响资金面的因素进行详细分析与预判，建立资金面的场景模拟。

在宏观分析与流动性分析的基础上，结合历史与经验数据，确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素，得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位，然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比，判断收益率曲线参数变动的程度和概率，确定组合的平均剩余期限，并据此动态调整投资组合。

2、骑乘策略

当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时，投资并持有债券一段时间，随着时间推移，债券剩余年限减少，市场同样年限的债券收益率较低，这时将债券按市场价格出售，投资者除了获得债券利息以外，还可以获得资本利得。在多数情况下，这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。

3、放大策略

放大策略即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金，并购买剩余年限相对较长的债券，以期获取超额收益的操作方式。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下，本基金将适时降低杠杆投资比例。

4、信用债投资策略

(1)信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过南方基金债券信用评级系统进行内部评级，符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资，以事前防范和控制信用风险。

(2)信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源。首先，伴随经济周期的波动，在经济周期上行或下行阶段，信用利差通常会缩小或扩大，利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时，研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响，以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况，投资具有积极因素的行业，规避具有潜在风险的行业。其次，信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小，本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用，选择评级有上调可能的信用债，以获取因利差下降带来的价差收益。第三，对信用利差期限结构进行研究，分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置，以及不同期限之间利差的相对水平，发现更具投资价值的期限进行投资；第四，研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平，发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券。

(3)类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段，不同审批机构批准发行的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有一定差别，本基金将考虑产品定价的合理性、产品主要投资者的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用风险状况，进行信用债券的类属选择。

5、资产支持证券投资策略

当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

6、其他金融工具投资策略

本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向，一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资，本基金将在届时相应法律法规的框架内，根据对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。

8.2投资决策依据和决策程序

1.投资决策依据

(1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提。

(2)宏观经济发展态势、国家货币政策及债券市场政策、商业银行的信贷扩张和企业信用评级。这是本基金投资决策的基础。

(3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策，是本基金维护投资人利益的重要保障。

2.投资决策程序

(1)决定主要投资原则：投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，决定基金的主要投资原则，确立基金的投资方针及投资方向，审定基金的资产及投资组合方案。

(2)提出投资建议：投资研究团队依据对宏观经济、货币政策、债券市场基本面等的判断，结合基金合同、投资制度向基金经理提出的投资建议。

(3)制定投资决策：基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研究员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。

(4)进行风险评估：风险管理部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估，并出具风险监控报告。

(5)评估和调整决策程序：基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。

§9基金业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。

通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

§10基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券型基金。

§11基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日（未经审计）。

（一）报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	1,450,276,889.17	10.14
	其中：债券	1,450,276,889.17	10.14
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	3,759,543,081.32	26.29
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	9,059,875,637.68	63.35
4	其他资产	31,456,546.35	0.22
5	合计	14,301,152,154.52	100.00

（二）报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例（%）	
1	报告期内债券回购融资余额		5.22
	其中：买断式回购融资		0.00
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（%）
2	报告期末债券回购融资余额	1,051,498,543.25	7.94
	其中：买断式回购融资	-	-

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

（三）基金投资组合平均剩余期限

i.投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	49
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	95
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	27

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本基金合同约定："本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天"，本报告期内，本基金未发生超标情况。

ii.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	67.49	7.94
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	24.60	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	3.77	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)-180天	5.58	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)-397天（含）	6.28	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	107.72	7.94

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	438,387,468.53	3.31
2	央行票据	-	-
3	金融债券	901,806,861.66	6.81
	其中：政策性金融债	901,806,861.66	6.81
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	110,082,558.98	0.83
6	中期票据	-	-
7	同业存单	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,450,276,889.17	10.95
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

（五）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本(元)	占基金资产净值比例（%）
1	020077	15贴现03	3,000,000	299,168,458.87	2.26
2	150211	15国开11	2,100,000	210,646,556.46	1.59
3	150413	15农发13	1,500,000	149,912,746.55	1.13
4	150206	15国开06	1,300,000	130,809,967.91	0.99
5	150411	15农发11	1,200,000	120,334,393.67	0.91
6	020081	15贴现07	1,000,000	99,250,860.32	0.75
7	130333	13进出33	900,000	90,120,295.94	0.68
8	150215	15国开15	800,000	80,001,140.27	0.60
9	100415	10农发15	600,000	60,016,583.01	0.45
10	150219	15国开19	500,000	49,946,038.52	0.38

（六）"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	-
报告期内偏离度的最高值	0.2216%
报告期内偏离度的最低值	-0.0172%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0341%

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（八）投资组合报告附注

i.本基金采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。

ii.本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

iii.本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

iv.其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	31,456,312.60
4	应收申购款	-
5	其他应收款	233.75
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	31,456,546.35

§12基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

南方收益宝A

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2014.12.15-2014.12.31	0.1813%	0.0010%	0.0638%	0.0000%	0.1175%	0.0010%
2015.01.01-2015.09.30	2.2491%	0.0098%	1.0290%	0.0000%	1.9201%	0.0098%
合同生效日起至今	3.1360%	0.0095%	1.0934%	0.0000%	2.0426%	0.0095%

注：本基金收益分配为按日结转份额。

南方收益宝B

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2015.07.30-2015.09.30	0.4638%	0.0003%	0.2365%	0.0000%	0.2273%	0.0003%
合同生效日起至今	0.4638%	0.0003%	0.2365%	0.0000%	0.2273%	0.0003%

注：本基金收益分配为按日结转份额。

§13基金的费用概览

13.1与基金运作有关的费用

一、基金费用的种类

1.基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3、基金的销售服务费；

4.基金财产拨划支付的银行费用；

5.基金合同生效后的基金信息披露费用；

6.基金份额持有人大会费用；

7.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、律师费、诉讼费或仲裁费；

8.基金的证券交易费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用

10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

二、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

本基金年管理费费率为0.14%。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值"

基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

3.基金销售服务费

本基金年销售服务费率最高不超过0.25%，本基金可以对不同份额类别设定不同的销售服务费率并在招募说明书中列示。基金销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×该类基金份额的基金销售服务费年费率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

4.除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

四、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。本基金由南方理财30天债券型证券投资基金转型而来，本基金基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用按照南方理财30天债券型证券投资基金基金合同的相关约定处理。

五、费用调整

基金管理人可以根据与基金份额持有人利益一致的原则，结合产品特点和投资者的需求设置基金管理费率的结构和水平。

基金管理人与基金托管人协商一致调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等费率，无需召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。

六、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

13.2与基金销售有关的费用

1、本基金的基金份额净值保持为人民币1.00元；

2、本基金不收取申购费用和赎回费用；

3、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购、赎回费率或收费方式。如发生变更，基金管理人应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

§14对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在"重要提示"部分，对"重要提示"进行了更新。

2、在"基金管理人"部分，对"主要人员情况"进行了更新。

3、在"基金托管人"部分，对"基金托管人"进行了更新。

4、在"相关服务机构"部分，对"销售机构"进行了更新，对"审计基金财产的会计师事务所"进行了更新。

5、在"基金份额的申购和赎回"部分，对"申购与赎回的数额限制"进行了更新。

6、在"基金的投资"部分，对"投资决策依据和决策程序"进行了更新，对"基金投资组合报告"进行了更新，对"基金业绩"进行了更新。

7、在"基金资产估值"部分，对"基金资产估值"进行了更新。

8、在"基金的收益与分配"部分，对"基金的收益与分配"进行了更新。

9、在"基金的费用与税收"部分，对"基金的费用与税收"进行了更新。

10、在"基金的信息披露"部分，对"基金的信息披露"进行了更新。

11、在"基金托管协议的内容摘要"部分，对"基金托管协议的内容摘要"进行了更新。

12、在"基金份额持有人服务"部分，对"基金份额持有人服务"进行了更新。

13、在"其他应披露事项"部分，对"其他应披露事项"进行了更新。

14、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司
2016年1月16日