

股票简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临2009-001

湖南湘邮科技股份有限公司澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

重要提示:
1、2009年1月1日,《21世纪经济报道》刊登了题为《湘邮科技:业绩预亏股价暴涨 EMS“速效救心”》的报道。
2、经向公司管理层和中国邮政集团公司核实:目前,中国邮政集团公司不存在将旗下中国速递服务公司的EMS业务注入本公司的情况。

一、传闻情况

2009年1月1日,《21世纪经济报道》刊登的《湘邮科技:业绩预亏股价暴涨 EMS“速效救心”》报道称,在2008年公司二、三季度业绩亏损情况下,10月28日——12月22日,不足两个月内公司股票价格涨幅超过100%。据接近湘邮科技人士透露,公司可能寻求将大股东中国邮政集团公司旗下中国速递服务公司的EMS业务注入。

二、澄清说明

公司董事会在相关报道刊登后及时向公司管理层和实际控制人——中国邮政集团公司了解相关情况,经核实:目前,中国邮政集团公司不存在将旗下中国速递服务公司的EMS业务注入本公司的情况。

2008年10月28日,公司在披露第三季度报告时,同时发布了《湖南湘邮科技股份有限公司2008年度业绩预告公告》,预计2008年度将出现亏损。目前公司正在进行2008年度会计预审工作,相关情况公司将及时进行公告。

公司董事会郑重声明:公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇〇九年一月六日

股票代码:600583 股票简称:海油工程 编号:临2009-002

海洋石油工程股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

重要内容提示:
本次会议无议案未获通过或变更前次股东大会决议的情况;
中国海洋石油总公司、中国海洋石油南海西部公司、中国海洋石油渤海公司作为关联股东,须于本次2009年第一次临时股东大会上就下列所有议案回避表决。在计算前次议案表决情况时,上述三家关联股东所持股份数不计入出席股东大会有效表决权股份总数内。

会议召集、召开和股东出席情况
海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第一次临时股东大会于2009年1月6日在天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的有表决权的股东及股东代表共6人,代表股份22,132,840股,占公司总股本的1.02%。

本次会议召开,由公司董事召集。董事长因重要公务,无法出席并主持会议,由半数以上董事共同推举公司董事徐永昌先生主持本次会议。公司监事、董事会秘书及公司聘请的北京市君合律师事务所律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定。

二、股东大会表决情况

会议按照召开2009年第一次临时股东大会通知中的议题进行,经与会股东认真审议,以记名投票的表决方式通过了以下决议:

审议通过《关于公司与中海油田服务股份有限公司签订<“海洋石油922-924”自升式钻井平台建造合同>的议案》。

表决情况:在关联股东回避表决的情况下,22,132,840股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对。占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

一、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市君合律师事务所律师到会见证,并出具了法律意见书。其结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件包括

1、海洋石油工程股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议;
2、北京市君合律师事务所关于海洋石油工程股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇〇九年一月六日

股票代码:600368 股票简称:五洲交通 转债代码:110368 转债简称:五洲转债 编号:临2009-01

广西五洲交通股份有限公司关于股份变动情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】161号文核准,于2008年2月29日通过上海证券交易所公开发行可转换公司债券54,000万元,并于2008年3月14日在上海证券交易所挂牌交易。转股价格:五洲转债;转股代码:110368;五洲转债发行期限为5年,即自2008年2月29日起至2013年2月28日止。五洲转债将于2008年9月1日起进入转股期,截止2008年12月31日,本公司发行的五洲转债(110368)累计转股数为29,225,596股,占公司总股本6.20%;尚未转股的五洲转债余额为401,762,000元,占五洲转债发行量的74.40%。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,现将公司股本变动情况公告如下:

一、股本变动情况

股份类别	2008年第三季度末 (2008.9.30)		2008年第三季度末至第四季度末可转债转股数		2008年第四季度末 (2008.12.31)	
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
有限售条件的	168,336,000	38.09	0		168,336,000	35.72
无限售条件的流通股	273,664,000	61.91	29,225,596		302,889,596	64.28
合计	442,000,000	100	29,225,596		471,225,596	100

二、前十名股东持股情况(截止2008年12月31日收市)

序号	股东名称	本期末持股数量(股)	比例(%)	股份类别
1	广西壮族自治区高速公路管理局	121,859,200	25.86	有限售条件流通股
2	华建交通经济开发中心	77,020,800	16.34	有限售+无限售
3	广西壮族自治区公路管理局	57,856,000	12.28	有限售+无限售
4	广西国宏经济发展集团有限公司	41,580,000	8.82	无限售条件流通股
5	广西壮族自治区道路运输管理局	9,040,000	1.92	无限售条件流通股
6	国际金融一渣打(CITIGROUP)	3,504,780	0.74	无限售条件流通股
7	兴业转债	1,000,000	0.21	无限售条件流通股
8	林荣姿	830,000	0.18	无限售条件流通股
9	林桂伟	500,000	0.11	无限售条件流通股
10	钱德礼	471,000	0.10	无限售条件流通股

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会
二〇〇九年一月七日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2009-001

湖北宜化化工股份有限公司五届二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司五届二十三次董事会会议于2009年1月6日以通讯表决方式召开。会议参与董事11名,实际参与董事11名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议通过以下议案:

一、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案
因公司独立董事人员变动,根据《公司法》以及本公司章程有关规定,经董事会提名,公司董事会下设四个专门委员会,具体人员组成或委托如下:
战略委员会由5人组成,公司董事长徐远华先生担任主任委员和召集人,由董事王在孝先生和独立董事邱思忠先生、李善民先生和何伟军先生组成;
提名委员会由3人组成,公司独立董事邱思忠先生担任主任委员和召集人,由董事赵大河先生和独立董事李善民先生组成;
薪酬委员会由3人组成,公司独立董事何伟军先生担任主任委员和召集人,由董事王在孝先生和独立董事包晓凤女士组成;
薪酬与考核委员会由3人组成,公司独立董事李善民先生担任主任委员和召集人,由独立董事何伟军先生和包晓凤女士组成。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司2009年度日常关联交易议案(详见同日公司公告2009-002)
公司独立董事就该议案发表了独立意见。独立董事认为:公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需。我们对公司2009年度日常关联交易预计进行了审核,认为对公司2009年全年度日常关联交易额度的预计是合理的。上述关联交易由双方签订协议,遵循市场化原则定价,公平合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。我们认可该关联交易。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司为双环科技银行贷款提供担保的议案(详见同日公司公告2009-003)
公司独立董事就该议案发表了事前审核及独立意见。独立董事认为:此项担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要,没有损害公司及非关联股东利益,并履行了相关的审批程序,符合相关规定,没有损害公司、公司关联董事徐远华、王在孝、王华雄、赵大河先生依法回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、公司关于召开2009年第一次临时股东大会的议案(详见同日公司公告2009-004)
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

以上第一、二、三项议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月六日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2009-002

湖北宜化化工股份有限公司

关于公司2009年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关联交易类别	关联人	预计总金额(万元)
--------	-----	-----------

采购原材料 湖北宜化集团矿业有限责任公司 15,000.00

二、关联方介绍和关联关系

关 联 方:湖北宜化集团有限公司(以下简称“湖北宜化集团”)为湖北宜化集团有限责任公司住所:宜昌市夷陵区平湖大道27号

法定代表人:蒋浩华

注册资本:叁千万元

企业类型:有限责任公司

湖北宜化集团矿业有限责任公司是湖北宜化集团有限责任公司的全资子公司。

经营范围:主要从事矿产采选、加工、销售

与本公司的关联关系:湖北宜化集团矿业有限责任公司与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

履约能力分析:湖北宜化集团矿业有限责任公司依法存续且经营正常,能够按照协议执行,不存在因支付款项形成坏账的可能性。

三、定价政策和定价依据

1.定价政策和定价依据

经双方协商,价格应根据同类产品的市场价格予以确定。

湖北宜化集团矿业有限责任公司向本公司的控股子公司湖北宜化肥业有限公司销售磷矿石等原材料,预计2009年交易额预计为15000万元人民币。

四、上述交易没有产生利益转移事项。

五、交易目的和交易对公司影响

一、交易的必要性和持续性

公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的,与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要。预计本公司还将在一定时期内进行这种交易。预计湖北宜化肥业有限公司控股子公司湖北宜化江家墩矿业有限公司进行磷矿开采后,向集团矿业有限责任公司采购磷矿石将为公司减少。

二、公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,不损害本公司利益行为,此项关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。

三、此项关联交易未损害公司的独立性没有影响。公司主营业务也不因此项交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1、2009年1月6日召开的公司五届二十三次董事会就上述日常关联交易的议案进行了审议和表决,表决时公司4名关联董事蒋远华先生、王在孝先生、王华雄先生、赵大河先生,按规定予以回避,公司7名非关联董事审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。

2、公司独立董事事前就上述日常关联交易进行了认真的审阅,出具了事前认可意见书并发表同意,并发表了如下独立意见:

我们认为公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司正常经营业务所必需。我们对公司2009年度日常关联交易情况预计进行了审核,认为对公司2009年全年度日常关联交易额度的预计是合理的。上述关联交易由双方签订协议,遵循市场化原则定价,公平合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。我们同意该关联交易。

3、按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,此项日常关联交易需获得股东大会的批准。

六、关联交易协议签署情况

湖北宜化集团矿业有限责任公司(甲方)与湖北宜化肥业有限公司(乙方)签署的《产品销售协

议》。

1、交易金额:实际发生数×具体单价

2、付款安排和结算方式:双方同意按照实际发生额,每月5日对上月发生额进行结算;乙方应在结算之日起10日内付清全部价款,否则应向甲方支付由此引起的利息、滞纳金及其他费用。甲方应自收到全部价款后5日内向乙方开具等额发票。

3、协议签署日期:2009年1月1日

4、生效条件和日期:本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。

5、协议有效期:本协议有效期为1年,自2009年1月1日起至2009年12月31日止

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月六日

附:股东(代理人)授权委托(书)样式

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北宜化股份有限公司2009年第一次临时股东大会。

代理人姓名:
本人身份证号码:
委托人姓名:
委托人身份证号码:
委托人持股数:
委托书签发日期:
委托有效期限:
表决权行使(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

1、具有合法权益表决权;

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;

3、具有对本次股东大会全部议案的表决权;

4、授权委托表决权(请另纸单独说明,并附委托人签名)

委托人签名(法人股东加盖单位印章)

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2009-001

泰豪科技股份有限公司第三届董事会第三十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

泰豪科技股份有限公司第三届董事会第三十二次临时会议于2009年元月5日以通讯方式召开。本次会议从2008年12月25日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人,实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议形成决议如下:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于投资组建北京泰豪联星技术有限公司暨取消投资江西泰豪微波卫星通信有限公司的议案》

根据军工工业发展战略需要,为了能有效扩张公司装备信息业务,董事会同意本公司与北京东方联星科技有限公司(以下简称“东方联星”)及其技术团队共同出资5000万人民币组建北京泰豪联星技术有限公司(暂定名),其中本公司出资3000万元,占出资比例60%、东方联星及其技术团队出资2000万元,占出资比例40%。北京泰豪联星技术有限公司将着力从事卫星导航产业终端设备组件、系统、整机制造和销售(具体经营范围以工商登记核准的为准)。

2008年3月28日公司召开的第三届董事会第二十次临时会议审议通过《关于投资组建江西泰豪微波卫星通信有限公司的议案》,公司原计划与北京微波通信技术有限公司共同投资3000万元合资组建江西泰豪微波卫星通信有限公司。因市场环境发生变化,经双方协商取消投资组建江西泰豪微波卫星通信有限公司。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于控股子公司北京泰豪智能科技有限公司对北京泰豪智能工程有限公司增资的议案》

北京泰豪智能工程有限公司(以下简称“工程公司”)系本公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司(以下简称“北京泰豪”)的全资子公

证券简称:绵世股份 证券代码:000609 公告编号:2009-1

北京绵世投资集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2008年12月21日,公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第六届董事会第四次会议的通知。2009年1月6日,第六届董事会第四次会议采用通讯方式召开。公司8名董事全部参加了本次会议,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过关于投资人民币5000万元,委托诺安基金管理有限公司进行资产管理的议案。

该议案同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案的详细内容请参阅与本公告同时发布的《关于投资人民币5000万元委托诺安基金管理有限公司进行资产管理的公告》。

二、审议通过了关于继续动用部分闲置资金参与国内证券市场投资的议案。

该议案同意8票,反对0票,弃权0票。
2007年10月19日,公司第五届董事会第十二次会议通过决议,同意公司在不影响正常生产业务进行的前提下,动用不超过公司最近一期经审计净资产值的50%的暂时闲置资金,用于参与国内公开发行A股新股申购,投资期限为自该投资事项经董事会会议审议通过之日起一年。该投资事项自实施以后,公司在严格控制风险的前提下,取得了较好的效果。为公司闲置资金管理创造了良好的收益。

自前一个阶段以来,在世界经济受美国金融危机影响的大背景下,在国内宏观经济增长出现明显减速的情况下,公司采取更加谨慎的产业政策策略;在项目投资阶段性放缓的情况下,公司目前保有较为充裕的现金资产,须进行更为有效的现金管理和使用,以及为公司及大股东创造较大的利益。

目前,国内证券市场经过一年多时间的大幅下跌之后,已处于相对稳定和风险较低阶段,部分企业已经越来越凸现出其自身的投资价值;同时,随着我国政府陆续推出一系列增强流动性和加大内需经济快速增长的强力措施,前期市场充斥的悲观预期已得到较大改善,随着国家各项政策的逐步落实,我国经济保持平稳较快发展的目标有望得以实现,也为部分企业走出困境重获发展提供良好的助力,做为宏观经济的晴雨表的证券市场,也有望走出低谷,面临市场的逐步回升。

基于以上的实际情况,经研究,公司董事会同意公司继续动用部分闲置资金参与国内证券市场投资,保持良好的流动性,并争取获取较好的收益。本次投资的方向包括:参与国内公开发行A股新股申购;参与国内公开发行A股的二级市场买卖。该项投资事项由公司董事长授权公司总经理,组织相关部门和人员,按照公司《证券投资管理办法》的规定具体实施;同时董事会确认,本项投资事项应符合如下原则:

1、用于参与国内公开发行A股新股申购时,动用的资金数额加上公司按前述议案委托诺安基金管理有限公司进行资产管理的5000万元资金之和,不得超过截至2007年12月31日公司经审计的净资产值的50%;

2、用于参与国内公开发行A股的二级市场买卖时,动用金额不得超过人民币5000万元;

3、如同时采用前述两种投资方式时,则动用的资金总额加上公司按前述议案委托诺安基金管理有限公司进行资产管理的5000万元资金之和,不得超过截至2007年12月31日公司经审计的净资产值的50%;

4、本项投资事项须严格按照公司《证券投资管理办法》等内控制度的规定进行;

5、本项投资事项不得影响公司其他正常经营业务的进行。

前述参与国内证券市场投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金,投资期限为自本次董事会会议审议通过之日起一年。同时,公司确认,不使用任何募集资金参与前述国内证券市场投资。

受证券市场行情变化及相关投资企业发展情况的影响,本项投资事项可能存在一定的风险。公司董事会认为,在严格遵守相关内控制度控制风险及前述投资限制制度的前提下,奉行谨慎稳妥的投资策略,可以最大限度的避免市场变化的风险;而本项投资事项的实施,有利于提高公司的闲置资金使用效率,在不影响公司主业发展的情况下,将为公司 and 广大股东创造更好收益。

根据公司章程及深圳证券交易所相关文的规定,前述投资事项经公司董事会审议通过后再实施。

北京绵世投资集团股份有限公司董事会
2009年1月6日

北京绵世投资集团股份有限公司

独立董事意见

公司独立董事马骏、徐晋寿、韩建■就公司关于继续动用部分闲置资金参与国内证券市场投资一事发表了独立董事意见,他们认为:
公司继续动用部分闲置资金参与国内证券市场投资,审议程序符合公司章程,《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第4号——证券投资》等法律法规、规范性文件的规定;本次投资事项在公司董事长的总体领导下,由董事长授权公司总经理,组织相关部门和人员,按照公司《证券投资管理办法》的规定具体实施,风险可控;在目前公司自有资金较为充裕的情况下,该项投资能够为公司创造更大的利润空间,符合公司全体股东的利益。同时独立董事也提醒公司,前述投资事项应严格按照公司相关内控制度及董事会决议的内容实施。

对于前述投资事项,我们一致表示同意。

证券简称:绵世股份 证券代码:000609 公告编号:2009-2

北京绵世投资集团股份有限公司

关于投资人民币5000万元委托诺安基金管理有限公司进行资产管理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资事项概述

2009年1月6日,本公司第六届董事会第四次会议通过决议,决定与诺安基金管理有限公司(以下简称为“诺安公司”)、中国工商银行北京分行(以下简称为“工行北京分行”)合作,约定公司投资人民币5000万元作为委托资产,由诺安公司作为公司进行资产管理。

本项投资事项不构成关联交易。

本项投资事项已经公司董事会会议审议通过,公司将按照董事会决议的相关内容,于本次会议决议做出之日起3日内,与诺安公司、工行北京分行签订正式的《资产管理合同》。

二、投资协议主要内容

(一)诺安基金管理有限公司住所:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

办公地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

邮政编码:518048

法定代表人:秦维舟

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币1.5亿元

存续期间:持续经营

(二)中国工商银行北京分行

名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

司,成立于1997年9月,注册资本5000万元,注册地址为北京市海淀区王庄路1号B座9层3号房间,法定代表人李春生,公司主要从事专业承包,提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务等。

截止2007年12月31日,工程公司经审计后的财务数据为:资产总额55,282,381.50元,负债总额8,119,648.41,净资产47,162,733.09元,营业收入5,839,652.78元,净利润335,913.15元。

根据工程公司生产经营及发展需要,董事会同意北京泰豪用5000万元现金以每股1元的价格对工程公司进行增资,增资完成后工程公司的注册资本将为1亿元。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司提供担保的议案》

经公司第三届董事会第五次会议审议通过,2008年公司为江西汇仁仁集团医药科研营销有限公司向中国建设银行南昌市铁路支行申请人民币6500万元以下(含6500万元)、期限一年的一般额度授信提供了担保。因贷款到期,公司为其继续提供6500万元以下(含6500万元)连带责任担保,期限一年。汇仁集团有限公司提供反担保。江西汇仁仁集团医药科研营销有限公司截止2007年12月31日经审计的营业收入2,381,062,196.56元,净利润15,236,719.99元,总资产676,315,987.03元,资产负债率55.38%。

截止日前,本公司累计对外担保40474万元,其中为控股子公司担保的金额623975万元,为关联方担保的金额6499万元,为非关联方担保的金额10000万元,无逾期担保和违规担保。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年元月五日

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码:100032
法定代表人:姜建清
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币334,018,850,026元
存续期间:持续经营
三、投资标的具体情况

公司将按照相关董事会决议的内容,与诺安公司签订《资产管理合同》,公司作为资产委托人,投资人民币5000万元作为委托资产,由诺安公司作为资产管理人作为公司进行资产管理,合同有效期期限为1年。诺安公司根据合同及相关法律法规、规范性文件的规定,将公司的前述委托财产用于投资股票、债券、证券投资基金、央行票据、金融衍生品以及中国证监会规定的其它投资品种,产生的收益及损失由资产委托人享有或承担;诺安公司作为资产管理人按照合同的规定对委托财产进行投资运作及管理,并取得资产管理人的报酬;工行北京分行作为资产托管人,按合同规定安全保管委托资产并获得资产托管费。

四、拟签订的资产管理合同的主要内容

1、投资金额:人民币5000万元

2、合同期限:1年

3、投资目标:

以中国企业的比较优势和全球化发展为视角,精选具有领先优势和投资价值的企业,运用合理投资策略获取确定的投资收益。

4、投资范围:股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、金融衍生品以及中国证监会规定的其它投资品种。

5、投资策略:
在资产配置方面,运用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的方法,根据市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积极进行短期资产灵活配置,力图通过资产配置选择达到在承受一定风险的前提下获取较高收益的资产配置。

在股票投资方面,本产品主要通过运用优势企业增长策略、内在价值低估策略以及景气回归上升策略等三大投资策略精选个股,提升组合收益水平。

本产品将着重运用优势企业增长策略,以三大优势(区位优势、行业、产品)为基本着眼点考察企业的核心竞争力,并整合资源和成本因素考察企业在国际竞争中的比较优势,辅助关注企业估值水平的同时筛选出具备高增长潜质的优势企业;本产品亦辅助运用内在价值低估策略,通过研究宏观经济、行业前景,上市公司的经营业绩和财务状况,利用绝对估值和相对估值模型,判定股票的内在价值以寻找价值低估的投资机会;对于周期性行业中的企业,本产品还运用景气回归上升策略,通过定量指标对历史和现实数据进行分析,判断出行行业景气回归的转折点,从而把握住景气回归行业中企业的投资机会。

在债券选择方面,通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线,积极调整债券组合的久期结构,在久期确定的基础上,充分把握收益率曲线的非平行移动创造哑铃型组合、子弹型组合或梯型组合。

6、投资限制

本合同委托财产的投资组合将遵循以下限制:

(1)委托财产参与股票发行申购时,所申报的金额不得超过该委托资产的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。

(2)委托财产不得违反本资产管理合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的限制;

(3)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本委托财产投资可不受上述规定限制。