上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经2011 年10月10日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1629号文核准募集。本基 金的基金合同于2012年4月10日正式生效。本基金为交易型上市开放式指数基金。

重要提示 博时基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人"或"管理人")保证招募说 明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中 国证监会核准,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资

確立自理人等的公府今歌守、晚天间升、匯景到巡市苏则自身 ,但不保证是是金一定盈利,也不保证是使败益。 投资有风险,投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金

合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份 顾的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《 基金法 》、《 运作力 额即打了万本身即表明其对基金台间的承认和接受,并按照《基金法》、《巫作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年4月10日,有关财务数据和净

值表现数据截止日为2014年3月31日(财务资料未经审计)。

第一部分 基金管理人

名称:博时基金管理有限公司 住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

法定代表人:杨髓

成立时间: 1998年7月13日 注册资本: 2.5亿元人民币 存续期间: 持续经营

联系人:沈康 (0755)8316 9999 联系电话:(()/5b/8316 9999 博时基金管理有限公司(以下简称"公司")经中国证监会证监基字[1998]26 文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49%;中国长城

资产管理公司,持有股份25%;天津港(集团)有限公司,持有股份6%;璟安股权投 资有限公司,持有股份6%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份6%;上海目 益股权投资基金有限公司,持有股份6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份 加成收取风盘当用成公司,14円成切8年; 废建设集组用成员压公司,14円成切2%。注册资本为25亿元人民币。 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定 基本的投资策略和投资组合的原则。

公司下设工大启和日间原则。 公司下设工大启和和十二个直属部门,分别是:权益投资总部。固定收益总部、 市场销售总部以及宏观策略部、交易部、产品规划部、互联网金融部、董事长办公 室、总裁办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察

权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部(含各投资风格小组)、特定资产管理部、研究部和国际组。股票 投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责特定资产的管理和客 这对印以贝坦汀放宗应增料组合首理。 特定到广当建即以贝特定对广约官理科等 户咨询服务。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、产业上市公司及市场的研究。 国际组负责公司海外投资业务中与权益发资产管理和研究相关的工作。 固定收益 总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。 固定收益总部下设现 金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组、分别负责各类固定收益资产的研 究和投资工作。市场销售总部负责公司全国范围内的客户、销售和服务工作。市场 销售总部下设机构与零售两大业务线和营销服务部。 机构业务线会战略客户部 机 作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的 机构客户销售与服务工作。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工 作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售业务线含零售、北京、零售上海、零售,在大区域、以及客户服务中心。其中、零售三大区域负责公司全国 范围内零售客户的贩资销售和服务。客户服务中心负责零售客户的贩务和咨询工作。营销服务部负责营销策划、总行渠道维护和销售支持等工作。

宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持 交易部负责投行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。产品规划部分 责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工 作、互联网金融的运费公司联网金融的规划的设计和实施、公司联网金融的 平台建设、业务拓展和客户运营,推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。 董事长办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工 作;股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务;基金行业政策、公司治理、战略发 作:股东天系官埋与重。岛中印联帝、沟迪及服务;悬金行业应旗、公司治理、成婚友 展研究;与公司治理及发展战略等相关的面土信息按查管理。政府公共关系管理; 党务工作; 博时慈善基金会的管理及运营等。总裁办公室负责公司的战略规划研 究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、品牌传播、对外媒体宣传、外事 活动管理、社客管理及工会工作等。人力资源俗负责公司的人员相唱,将训发展、薪 酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。 财务部负责公司预算管理、 180mm/130次对于1.30次对于1.30次15032的全土工产。另介部为以在1.30次以下195%与自然、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行发维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。 风险管理部负责建立和完善空司投资风险管理制度与流程。组织实施公司投资风险管理制度与流程、组织实施公司投资风险管理制度等。 资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法 律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公

高空型原和有关机构提供独立、客观、公正的意见和理议。 另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司,分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员一带行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。此外,还设有全资子公司博时资本管理有限公司,以及境外子 公司博时基金(国际)有限公司

截止到2014年3月31日,公司总人数为391人,其中研究员和基金经理超过94% 拥有硕士及以上学位。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制

度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

1. 基金管理人董事会成员

人卷亚白是八里尹云风况 粉酶女士, 顿士, 董事长, 深圳市五届人大代表, 中国红十字会第九届理事会常 务理事。1983年起历任中国银行国际金融研究所助理研究员; 香港中银集团经济研 究部副研究员; 招商银行证券部总经理; 深圳中大投资管理公司常务副总经理; 长 盛基金管理公司副总经理;中信基金管理公司总经理;招商银行独立董事;招商证 加速返送 2043、3回加速之时,一起或出了2023年,1月的11月以及企业,几份加速分别股份有限公司董事、总藏。2008年7月起,任彻时基金管理有限公司董事会董事、长、现任公司董事、兼任招商证券股份有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事会主席、押时资本管理有限公司董事长。 秦自国先生,博士后,副董事长。1993年起历任山东证券投资银行部副总经理、

副总经理、泰安营业部副总经理,中经信投资公司总经理助理、中经证券有限公司筹备组组长,永汇信用担保有限公司董事长、总经理,中国华融资产管理公司投资 等面组组队,从后间用短标用校公司董书、运产量,下面干脆以广告进入口及员等业配总经理则理。副总经理。2011年5月进入中国长规资产管理公司,历任投资投行事业部副总经理、总经理。2011年7月起,任博时基金管理有限公司董事会董事。 2013年8月起,任博时基金管理有限公司董事会副董事长。

吴姚东先生,博士,北京大学光华管理学院EMBA,董事。2002年进人招商证券 股份有限公司,历任国际业务部分析师、招商证券武汉营业部总经理、招商证券(香 版77月晚公司,仍汪国际业务部分节即、招商业务业以高业市运总型、招商业务(专 治)公司总经理兼国际业务部董事、总裁办公室总经理、董事总经理、公司总裁助 理。2013年5月加入博时基金管理有限公司,现任公司总经理、董事、博时基金(国 际)有限公司董事会副主席兼总裁、博时资本管理有限公司副董事长兼总经理。

姚钢先生,独立董事。1985年起历任中国人民大学财政金融讲师、中国经济体 制改革研究所微观研究室主任助理、中国社会科学院农村发展研究所副研究员、海 南汇通国际信托投资公司任证券业务部副总经理、汇通深圳证券业务部总经理 国社会科学院经济文化研究中心副主任。2001年4月起,任博时基金管理有限公司

何迪先生,硕士,独立董事。1971年起,先后在北京西城区半导体器件厂、北京

可迎先生,似了,想丛重争。19/1年起,完启在北京四城区干等体部针、1元泉 东城区电子仪器一厂,中史北京市委党校 社科院美国研究所、加州大学伯克利分校,布鲁津斯学会、标准国际投资管理公司工作。1997年9月至今任瑞士银行投资银行部侧主席。2008年1月,何迪先生建立了资助,支撑中国经济,社会与国际关系领域中长期问题研究的非营利公益组织"博源基金会",并担任该基金会总干事。 2012年7月起,任博时基金管理有限公司董事会独立董事。 李南峰先生,学士,独立董事。1969年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、 四川大学经济系 中国人民银行 深圳国际信托投资公司 化润深国投信托有限公

ロ上下。加江中国人民限行派行並帰町70万町70m。休卯時16人行7か公皇工に;休 加国际信托投资公司副总经理、总经理、董事长、党委书记:华祖深国投信托有限公 司总经理、副董事长。1994年至2008年曾兼任国信证券股份有限公司董事、董事长。 2010年退休。2013年8月起,任博时基金管理有限公司董事会独立董事。 郭健先生,学上,董事。1987年起曾统职于蛇口中华会计师事务所、香港招商局 集团财务部、蛇口多利时装公司、深圳立城会计师事务所和深圳中大投资管理公 司。2004年3月进入稻商证券股份有限公司,历任国际业务部总经理、总裁助理载处 资银行董事总经理、招商证券董事会秘书、招商证券(香港)有限公司副董事长等

即,现任招商证券副总裁兼董事会秘书,招商证券(香港)有限公司副董事长,2013 年8月起,任博时基金管理有限公司董事会董事。 平67月26.1元(四)1建查查自理的现在公司量产金量等。 王金宝先生,硕士,7董事。1986年起在上海同济大学数学系工作,任教师。1995 年4月进入招商证券股份有限公司,历任上海澳门路营业邸总经理、上海地区总部 副总经理(主持工作)证券投资部总经理、投资部总经理集固定收益部总经理、股 票销售交易部总经理。现任招商证券股份有限公司机构业务董事总经理。2008年7

月起,任博时基金管理有限公司董事会董事。

月起、任時时基金管里有限公司董事会董事。 杨林峰先生,硕士,董事。1988年8月就职于国家纺织工业部,1992年起历任华 源集团控股之上市公司董秘。副总经理、常务副总经理、上海市国资委直属上海大 盛资产有限公司战略投资部副总经理。现任上海盛业资产管理有限公司执行董事、 总经理。2013年8月起,任博时基金管理有限公司董事会董事。

2. 基金管理乃為自己的思想。 2. 基金管理乃监事会成员 车晓听女士,硕士,监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠 海证券有限公司经理,招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券 股份有限公司财务管理董事总经理。2008年7月起,任博时基金管理有限公司监事

彭毛字华生 学士 监事 1982年8日起历任中国农业组行单行农贷部国营农业

信贷处料员,赖处长,中国农业发展银行开发信贷部状贫信贷处处长,中国农业银行行货信贷管理三部状贫贷款管理处处长,中国农业银行总行项目评估部副总经理、金桥金融咨询公司副总经理、1999年12月至2011年1月在中国长城资产管理公司工 作,先后任评估咨询部副总经理,债权管理部(法律事务部)副总经理,南宁办事处

副总经理(党委委员),监察审计部(纪委办公室)总经理。2007年12月至今兼任新疆长城金融租赁有限公司监事会主席。2011年1月至今任中国长城资产管理公司控 股子公司专职监事(总经理级)。2011年7月起,任博时基金管理有限公司监事会监

赵兴利先生 硕士 监事 1987年至1995年就职于天津港各局计时办 1995年至 经不利元主,晚上,而幸。1967年主1999年晚底了人年程对何以到近。1999年主 2012年5月先后任天津維贺易公司對务科科长、天津港街运公司会计主管、华夏人 寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年5 月筹备天津港(集团)有限公司金融事业部,2011年11月至今任天津港(集团)有 限公司金融事业部副部长。2013年3月起,任博时基金管理有限公司监事会监事 郑波先生 博士 监事 2001年起先后在中国平安保险公司总公司 博时基金管 工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008年7月起,任 博时基金管理有限公司监事会监事。

林琦先生,硕士,监事。1998年起历任南天信息系统集成公司任软件工程师、北 京万豪力霸电子科技公司任技术经理、博时基金管理有限公司MIS系统分析员、东 方基金管理有限公司总经理助理、博时基金管理有限公司信息技术部副总经理。 博时基金管理有限公司信息技术部总经理。2010年4月起,任博时基金管理有限

公司监事会监事。 赵卫平先生,硕士,监事。1996年起先后在山东国际信托投资公司、大鹏证券公 司、北京证券公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司交易部总经理。2013年8月起,任博时基金管理有限公司监事会监事。

吴姚东先生,简历同上。

王德英先生,硕士,副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部 生學及完全,與正,副总經理。1956年最先后在北京南洋打算和公司往升及節 经理,清华繁光股份公司在AD与信息事业部任总工程期。2000年加入府時基金管理 有限公司,历任行政管理部副经理、自驗部副经理、信息技术部总经理。现任公司副 总经理、兼任博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。 董良祖先生、CFA、MBA、副总经理。1993年起先后在中国技术进事。 中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理

工作。2005年2月加入博时基金管理有限公司,历任社保股票基金经理,特定资产高 上下。2000年2月加入時間基準台東京成立,加上工廠股票基準至度,可定則一個級投資營理,你了第四总營理兼台定资产高级投资签理,在保限票基金经理,特定资产管理部总经理。现任公司副总经理兼高级投资签理,社保组合投资经理,兼任博时基金(国际)有限公司董事,博时资本管理有限公司董事。 李志惠先生、经济学博士、副总经理,1993年7月起先后在深圳市住宅局房改

举志思元生,这分子阿士, 尚远经理。1983年/月起之元任保界川市住宅局房设 处,深圳市委政策研究室城市研究处,深圳市委政策研究室综合处工作。2004年9月 加人博时基金管理有限公司,历任行政与人力资源部副总经理、总裁办公室总经理 兼董事会秘书,机构业务董事总经理。现任公司副总经理。 邵凯先生,经济学硕士,副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司,历任债券组合经理 助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基

留察环忘。 4.本基金基金经理 方维玲女士,硕士。曾先后在云南大学,海南省信托投资公司证券部,湘财证券 有限责任公司命口营业部、北京政方量子软件技术公司任职。2001年3月人博时基 金管理有限公司,历任金融工程小组金融工程师,数量化投资部副总经理,产品规 划部总经理、股票投资部ETF及量化投资组投资经理、博时上证超大盘ETF基金及 其联接基金和博时上证自然资源ETF基金及其联接基金的基金经理助理。现任博

本基金历任基金经理: 胡俊敏女士,2012年4月10日至2013年9月12日任本基

5、投资决策委员会成员 5、及贡庆朱承安贞云成员 委员:吴姚东、董良泓、邵凯、邓晓峰、黄健斌、魏凤春、聂挺进。 吴姚东先生,简历同上。

董良泓先生,简历同上。

邵凯先生,简历同上

高级企工。不知的原先生,工商管理硕士。1996年起先后在深圳市银业工贸有限公司、国泰 有证券工作。2006年加入博时基金管理有限公司,历任基金经理助理、特定资产 管理部副总会理,股票投资部价值组投资间总监。现任及起设竞总部营事总经理赚 股票投资部总经理、股票投资部价值组投资总监、博时主题行业股票(LOP)基金基 金经理、社保组合投资经理。 黄健斌先生,工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管

理有限责任公司投资管理部、中银国际法金管理有限公司基金管理部工作。2005年 加入博时基金管理公司,历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金 经理、固定收益部源总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任固定收益 经理、固定收益部源总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任固定收益 总部董事总经理兼高级投资经理。 魏凤春先生,经济学博士。1993年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证券、中信建投证券公司工作。2011年加入博时基金管理有限公司。现任宏

品组主管兼基金经理助理、特定资产管理部投资经理、裕泽证券投资基金基金经 主语系统。 现任研究能总经理兼股票投对证 1位增长混合基金基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 型。现任研究部总经理兼股票投资部GARP组投资总监、博时卓越品牌股票基金、博

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

在所:中国建设银行成份有限公司(同称:中国建设住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章 成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

:=1370E:01:1007月限公司 注册资本:或仟伍佰亿壹仟零玖拾某万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

成系程記:(3010) 6789 5059 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身"中国人民建设银行"于1964年成立,1996年易名为"中国建设银行"。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成 立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股 票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行 新心時:339月20日1日 | 130日1日 | 130日日 | 13 240.417.319.880股H股及9.593.657.606股A股)。

240,417,319,830股出股及9,593,657,606股A股)。 截至2013 年6月30日,中国建设银行资产总额148,592.14亿元,较上年末增长 3.34%。2013年上半年,中国建设银行资实现净利润1,19964亿元,较上年同期增长 12.65%。年化资产回报率为1.66%,年化加权净资产收益率为23.90%。利息净收入 1.87660亿元,较上年同期增长10.59%。净利差为25.54%,较上年同期提高0.01个百 5.45%。2013年经济25%。 分点。净利息收益率为2.71%,与上年同期持平。手续费及佣金净收入555.24亿元, 中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克

中国建议银行在中国小型设有14万余个分支机构,并在曾港·新加坡、法三兄 着约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、台北设有10家一级海外分行,拥 有建行亚州、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建银国际等。家全资子公司、海外机 构已覆盖到全球14 个国家和地区,基本完成在全球主要金融中心的网络布局、24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银 71937中即时原77度2月445年今原为完全区分20万段成。中国建设取行寿建、设立万镇银行772家,拥有建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿 中德住房储蓄银行等多家子公司,为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。 2013年上半年、本集团各方面良好表现,得到市场与社会各界广泛认可,先后

荣获国内外知名机构授予的近30个重要奖项。在英国《银行家》杂志2013年"世界 银行1000强排名"中位列第5,较上年上升1位;在美国《财富》世界500强排名第50 位 较上年上升27位,在美国《福布斯》2013年全球2000强上市企业排行榜由位列 校上中提升11位。此外,本集团是未获了国内外重要的特权了的包括公司 |\企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、投资者关系和企业社会责任 等领域的多个专项奖。

中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资 产市场处,理财信托股权市场处,07日代营业、格算处、海重业市场及、证方标准以 产市场处,理财信托股权市场处,07日代营业、核算处、流量型市场处、26岁元 产核算团队、养老金托管处,托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等12个 职能处室、团队、现有员工225人。自2007年起,托管密连续聘请外部会计师事务所 对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

2. 主要人员情况 杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省 物制干,及政代告业务部总经理。曾越职了于国建设银行记办首为行、小省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部、长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的各户服务和业务管理签验。 纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设

银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

バスストナー 田中プログルススペールスプロセスタン。 张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建

证单点,及对订告业劳命副总定理,首则职于中国建设银行首动为行、中国建设银行等售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长明从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平,投资托管业务部副总经理,管就职于中国建设银行总行投资部、委托 代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管

理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持"以客户为中心"的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品标不断增加,已形成包括证券投资基金,社保基金、保险资金,基本养老个人账户、OFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务局种最齐全的商业银行。

之一。截至2013年6月30日,中国建设银行已托管311只证券投资基金。建设银行专

重庆市江北噹中央商务区投资集团有限公司

重庆两江新区开发投资集团有限公司

年及自2009年起连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为"中国最佳托管银 亏",在2007年及2008年连续被《财资》杂志评为"国内最佳托管银行"奖,并获和 网2011年度和2012年度中国"最佳资产托管银行"奖,和境内权威经济媒体《每 第三部分 相关服务机构 基金份额销售机构 申题财际45世 日经济观察》2012年度"最佳基金托管银行

1、申购赎回代理券商(简称"一级交易商") (1)中信建投证券股份有限公司

(1)下旧姓1次11分配分月限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号

联系人:权唐 电话:010-85130588 传直・010 - 65182261 中服务电话:4008888108

网址:http://www.csc108.com/ (2)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

电话:0755-82130833 传真:0755-82133952

安白服冬由话,05536 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人: 宮心林 联系人:林生迎 电话:0755-82960223

传真:0755-82943636 客户服务电话:4008888111;95565 國却:http://www.new (4)中信证券股份有限公司

(4)中语证券成份有限公司 注册地址:深圳市深南路7088号招商银行大厦A层办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人:王东明 联系人:陈忠 电话:010-8458888

传真:010-84865560 客户服务电话:010-8458888 网址:http://www.cs.ecitic.com/ (5)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦CA

在加地班:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 电话:010-66568430 传直:010-66568990

户服务电话:4008888888 网址:http://www.chinastock.com.cn (6)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

电话:021 - 23219275 传真:021 - 63602722 客户服务由话:95553 各厂服务电话:95053 网址:http://www.htsec.com. (7)申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣 联系人:黄维琳、曹晔 电话:021-54033888 传真:021-54038844 客户服务电话:95523

办公地址:上海市常熟路171号

(8)中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 联系人:姚锋 电话:0571-86087713 传真:0571-85783771 客户服务电话:0571-95548

网址:http://www.bigsun.com.cn/ (9)中信万诵证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层 联系人:吴忠超

电话:0532-85022326 传直:0532-85022605 甲服务电话:0532-96577 网址:http://www.zxwt.com.cn (10)东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

か公地址:北京市西域区金融大街5号新威大厦B座12-15层 电话:010-6655316 传真:010-66555246 客户服务电话:4008888993 留广旅好电话:4000000393 网肚:http://www.dxzq.net (11)方正证券股份有限公司 注册地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

办公地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 联系人:郭军瑞 电话:0731-85832503 传真:0731-85832214 客户服务电话:95571

(12)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:袁长清 联系人:刘晨 由话・021 _ 22169081 传真:021 – 22169134 客户服务电话:4008888

网址:http://www.fou

网址:http://www.ebscn.com/ (13)天源证券有限公司 注册地址, 青海省西宁市长汀路53层汇诵大厦六楼 艺代表人: 裴东平 联系人:关键

电话:0755-33331188 传育·0755_33329815 客户服务电话:4006543218 网址:http://www.tyzq.com.cn (14)华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址,江苏省南京市山山东路90号化泰证券大厦 法定代表人:吴万善 联系人:庞晓芸 电话:025 – 84457777

传直:025-84579763 客户服务电话:95597 各一服务电话:9595/ 网址:http://www.htsc.com.cn/ (15)长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 注定代表人, 苦糊化

97.46

-233.225.5

-233,225.5

1,122,738,252.8

98,399,734.8

联系人:高峰 电话:0755 - 83516094 传真:0755 - 83516199 客户服务电话:4006666888 网址:http://new.cgws.com/ 2、二级市场交易代理券商

2014年1月至3月

2014年3月31日

位括具有经纪小务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可根据有关法律法规,变更、增减销售本基金的代理机构,并及

二、登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 注册协址:北京市西城区太平桥大街17号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:金颖

电话:0755-25946013 传真:0755-25987122 联系人:严峰

二、山海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话: 021- 31358666

传真: 021- 31358600 联系人:安冬 经办律师: 吕红,安冬

四、审计基金财产的会计师事务所 机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册协址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

电话: 021-61238888 传真: 021-61238800 联系人: 沈兆杰 联系人: 次兆杰 经办注册会计师: 薛竟、沈兆杰 第四部分 基金的名称

上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 第五部分 基金的类型 交易型开放式 第六部分 基金的投资目标 第七部分、投资方向

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市 的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 新股(债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。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 在建仓完成后,本基金投资干标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低

在建位完成后,本基金投资于标的指数成份股利省造成份股的资产比例不临 于基金资产净值的90%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规 或监管机构的规定执行。

專八部分,投資東略 本基金分別完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中 的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行 相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标 的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值

不超过0.2%。年代最終误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,等 致基金限除偏高度和限踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免 跟踪偏高度和职踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免 跟踪偏高度和职踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免 服跡偏高度和职踪误差的进一步扩大。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以 及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具,包括融资融券 等。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投 资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的

等制度并报董事会批准。 第九部分,基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即上证自然资源指数收益率。该指

证自然资源指数被其他指数所替代,或者由于指数编制方法等重大变更导致上证 自然资源指数不宜继续作为本基金的标的指数,或者证券市场有其他代表性更强、 目然识域的国教产品类率1794年运动的的订函数,故看此为印象的门教的门教记代表任史教 更适合于本基金投资的捐数推出,基金管理人依据维护投资人合法权益的原则,是 与托管人协商一致,在履行适当程序后有权变更本基金的标的指数并相应地变更 业绩比较基准,而无须召开基金份额持有人大会。

业项口权基据,而无项任并基金价额持有人大会。 第十部分,基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金 与货市市场基金,属于高风险。高收益的开放工基金。 本基金为被对元权资的交易型开放式制数证券投资基金,主要采用完全复制 策略,跟踪上证自依资源指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风 Polyty 545854 1819 第十一部分、基金的投资组合报告

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。 基金柱管人中国建设相子形分有限公司相据本基金合同规定登核了本报告中 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。 本投资组合报告所载数据截至2014年3月31日.本报告中所别财务数据去经审

1、报告期末基金资产组合情况

H 住宿和餐饮业 信息传输、软件和信息技术服务

	作义:filt:1文[5](157,322,776.44	99.34
	其中:股票	157,322,776.44	99.34
2	固定收益投资	_	_
	其中:债券	_	_
	资产支持证券	_	_
3	贵金属投资	-	_
4	金融衍生品投资	-	_
5	买入返售金融资产	-	_
	其中:买断式回购的买入返售金 融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	1,042,664.51	0.66
7	其他资产	1,332.30	0.00
8	合计	158,366,773.25	100.00
21	设告期末按行业分类的股票投资	* API A	
2.1	以古别不仅行业万尖的股景仅页	担合	
代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值 比例(%)
			比例(%)
代码	行业类别	公允价值(元)	比例(%)
代码 A	行业类别 农、林、牧、渔业 采矿业 制造业	公允价值(元) 5,096,491.88	比例(%) 3.22 64.57
代码 A B	行业类别 农、林、牧、渔业 采矿业	公允价值(元) 5,096,491.88 102,073,823.81	比例(%) 3.22 64.57
代码 A B C	行业类别 农、林、牧、渔业 采矿业 制造业 电力,热力、燃气及水生产和供	公允价值(元) 5,096,491.88 102,073,823.81	比例(%) 3.22 64.57
代码 A B C	行业类别 农、林、牧、渔业 采矿业 制造业 电力、热力、燃气及水生产和供 应业	公允价值(元) 5,096,491.88 102,073,823.81	比例(%) 3.22 64.57 25.54
代码 A B C D	行业类别 农、林、牧、渔业 采矿业 制造业 电力、热力、燃气及水生产和供应业 建筑业	公允价值(元) 5,096,491.88 102,073,823.81 40,372,852.35	比例(%) 3.22 64.57 25.54

J	金融业			-	_
K	房地产业			-	_
L	租赁和商务服务	W		-	-
M	科学研究和技术	服务业	-		_
N	水利、环境和公共			-	_
0	居民服务、修理和	口其他服务业		-	_
P	教育			-	_
Q	卫生和社会工作			-	_
R	文化、体育和娱乐业			-	_
S	综合	宗合 7,178,547.54			
	合计		157,322,776.44		99.52
3指	是告期末按公允	价值占基金资	产净值比例大小	\排序的前十名	股票投资明细
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值 比例(%)
1	600028	中国石化	1,928,524	9,700,475.72	6.14
2	601857	中国石油	1,165,747	8,859,677.20	5.60
3	601899	紫金矿业	3,679,744	8,279,424.00	5.24
4	601088	中国神华	558,852	7,728,923.16	4.89
5	600111	包钢稀土	362,778	7,262,815.56	4.59
6	600256	广汇能源	979,338	7,178,547.54	4.54
7	600593	※は十二年	920.242	6 242 701 20	4.01

4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6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

1993出 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

8报告期未按公允可自己基金员一手自比例入小和本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金本报告期末未持有国债期货

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

证券简称:沃尔核材 公告编号:2014-048

深圳市沃尔核材股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生; 2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

、会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2014年5月23日(星期五)下午2:30 (2)网络投票时间: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2014年5月23日(星期五)上午 9:30-11:30,下午 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2014年5月22日 (星 期四)下午 15:00 至2014年5月23日(星期五)下午 15:00 期间的任意时

2、现场会议召开地点:深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会

会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规 范性文件的规定.

301,071,751股,占公司有表决权股份总数的52.7569%。其中,现场出席会议 的股东及股东代理人共132人,代表公司有表决权的股份300,968,851股,占 公司有表决权股份总数的52.7389%;通过网络投票的股东4人,代表公司有表 决权的股份102,900股,占公司有表决权股份总数的0.0180%。

根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增

2、基金托管人的托管费; 3、基金上市费及年费;

5. 基金收益分配发生的费用:

ryn r: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费

、与基金销售有关的费用

购、赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。

E为前一日基金资产净值

计算方法如下:

12、依法可以在基金财产中列支的其他费用

4、基金的指数使用费:

外,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 印圖石油化工股份有限公司与2014年1月12日发布公告称,国务院对山东省青岛市"1122"中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告作出批复,

11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除中国石化(600028

同意国务院事故调查组的调查处理结果,认定是一起特别重大责任事故;同意对事 的总量为的手限制量组加强直互及生出来,从企业。这个功量人员让手限;时息为手 战有关责任单位和责任人的处理建议,对中国石化及当地政府的 48 名责任人分 别给予纪律处分,对涉嫌犯罪的 15 名责任人移送司法机关依法追究法律责任。 对该股票投资决策程序的说明:

长前景,由基金经理决定具体投资行为 11.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的

股票。

11.3其他各项资产构成

7 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 和基立中报台州木间十名成宗小行在加通交限同位。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五人的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十二部分 基金的业绩 第一一中27 金型加工区域 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证是依收益。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。 自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

·)基金费用的种类 1 其全管理人的管理费。

5、基金收益分配及生的效用; 6、基金财产拨划支付的银行费用; 7、基金合同生效后的基金信息披露费用; 8. 基金份额持有人大会费用: g 其全会同生效后与其全有关的会计师费和律师费, 9、基金百问生双后与基金有大的云订师资本 10、基金的证券交易费用; 11、证券账户开户费用、银行账户维护费用;

一),基金费用计提方法,计提标准和支付方式 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。计算 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

划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支 给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费

付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金作为指数基金。需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议 的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。在通常情况下,指数许可使用费按前 一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费每日计算,逐日累计。

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费

与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的规定,指数许可使用费的收取~

即为每季人民而50,000元。即不足50,000元部分按照50,000元收取)但基金合同 生效当季,指数许可使用费不设下限,按实际计据的金额支付。 如果指数许可使用费的计算方法、费率等发生调整,本基金将采用调整后的方 法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时通知基金托管人,并按照《信息披露 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。

一、7基並明自日來印2007 1、申朝对价量指设资人申聘基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人 的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数 申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日深圳证券交易

所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。申

3.投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 4、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为计算 日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 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。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不从基金财产 中支付。 四、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金 托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定

在指定媒体上刊登公告 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作

九法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 及其它有关法律法规的要求。对本基金管理人于2013年11月23日刊登的本基金原

及共亡司不成中伝統可述不,对华基亚自建入了6/13年11月23日113日7年基亚斯 胡募谚明书(《博时上证自然资源交易型开放式捐款证券投资氨基金招募说明书》) 进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充 和更新,主要补充和更新的内容如下: 2個,主要不完和受到的193号2411" 1.在"三,基金管理人"中,对基金管理人的基本情况进行了更新; 2.在"四、基金托管人"中,对基金托管人的基本情况进行了更新; 3.在"五、相关服务机构"中,更新了相关服务机构的内容,各新增代销机构均

在指定媒体上公告列示; 4、在"十、基金的投资"中,更新了"(十)基金投资组合报告"的内容,数据内 各.在一下,基金的投资 中,更新了(十)基金投资组合报告的内各,数据内各截止时间为2014年3月31日; 5.在"十一,基金的业绩"中,更新了"自基金合同生效开始基金份额净值增长 室"的数据及列表内容、数据内容截止时间为2014年3月31日:

6、在 "二十一、基金托管协议的内容摘要"中,对基金托管人的基本情况进行 7、在"二十三、其它应披露的事项"中根据最新情况对相关应披露事项进行了 更新:

(1)2014年03月29日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告 (1)2014年05月公日,我公司分别任中国证券报、二海证券报、证券时报工公百 (4)正自然资源交易理开放无捐款证券投资基金2013年年度报告(德理》); (2)2014年01月22日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告 了《上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金2013年第4季度报告》;

(3) 2013年11月06日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时上证自然资源ETF增加申购赎回代办证券公司的公告》; (4) 2013年10月23日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告 了《上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金2013年第3季度报告》;

京东方科技集团股份有限公司 关于收购重庆京东方光电科技有限公司 部分股权的公告

7的控股。 ∄第十早蓄重全第十二次会议审议通讨了《关于收购重庆京东方光电科技有限公司部分股权的议案》。上述交易无需提交股东

二、定期拌于介绍

交別拌于介绍

交別科子方。

公司名称:田庆市江北鄉中央商务区投資集閒有限公司

注用地址: 理庆市江北省中央商务区投资集閒有限公司

注定代表力: 李黎

成定代表力: 李黎

成定代表力: 李黎

成立日前:2006年11月16日

成立日前:20

京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

净利润

組以中域以产种的房地产的中国设置 磁管的基础目,组更成务方管时的资产总额111,69374万元,负债总额9,637.17万元,净资产101,96657万元。根据 证据认为的国政实验方限表核创造用资产基础法由于评估。 组庆京东方的股东全部收益价值等估值为104,585.16万元 设置大量内容 设置大量内容 足分价,江北鄉無限及两江基础分分等转其特的国政实验方为487%的股权及206%的股权转让给公司,经协会,上述 1267年,2168年的风景,1268年的人民间,1268年的股权公司。

重庆两江新区开发投资集团有 限公司 2.05% 52,600 完成后,公司持有国庆京东方的股权比例将由0.49%变为51.27%,成为国庆京东方第一大股东,实现对国庆京东 战略布局,提升公司的整体规模效益,同时进一步提升国庆京东方的管理效率,有利于公司业务的健康、稳定发展。 思光 這以51,216.66万元的价格收购江北嘴集团持有的重庆京东方48.73%的股权。 這以2,264.85万元的价格收购两江集团持有的重庆京东万2.05%的股权。 司分别与江北塘旗团,两江集团签署的《重庆京东万光中科技有限公司股权转让协议》

京东方科技集团股份有限公司董事会2014年5月23日

5、会议主持人:公司董事长周和平先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大

参加本次会议的股东及股东代理人共136人,代表公司有表决权的股份

全体董事、监事出席会议,高级管理人员、律师代表等列席会议

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通 一)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,具体表决结果如下:

反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议有表决权 股份总数的0%,审议通过。 (二)审议通过了《关于间接控股子公司在全国中小企业股份转让系统挂

同意301,071,751股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%

牌不损害公司独立上市地位和持续盈利能力的议案》,具体表决结果如下: 同意301,027,451股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9853%,反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权44,300股,占 出席会议有表决权股份总数的0.0147%。审议通过。 (三)审议通过了《关于向控股股东借款的议案》,具体表决结果如下: 同意10,326,359 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5728%,反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权44,300股,占 出席会议有表决权股份总数的0.4272%,审议通过。关联股东周和平先生回避

四、律师出具的法律意见书 广东华商律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为:本次

特此公告。

股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结 果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效;本次股 东大会通过的各项决议均合法有效。 万、备查文件

1、深圳市沃尔核材股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;

2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。

深圳市沃尔核材股份有限公司

2014年5月24日

前议。 3、上述交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

股权结构: 重庆市两江新区管理委员会独资 交易对于方二: 公司名称: 重庆两江新区开发投资集团有限公司 注册地址: 重庆市渝北区宝圣大道1号 法定代表人: 汤凉伟

股东名称 转让前 转让后 转让前 转让后 重庆市江北嘴中央商务区投资 集团有限公司 97.46%

2013年12月31日

1.444.556.9

-1,444,556.9

5,235,307.3

435,110,424.4

410,554,981.4

《詹查文件: 第七届董事会第十三次会议决议; 公司与江北集团签订的《重庆京东方光电科技有限公司股权转让协议》; 公司与河北集团签订的《重庆京东方光电科技有限公司股权转让协议》。