

易方达基金管理有限公司

关于易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金A类份额实行网上直销认购费率优惠的公告

为了更好的满足投资者的理财需求,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年8月18日起将基金募集期间对个人投资者通过本公司网上直销系统认购易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)A类份额实行费率优惠,具体事项公告如下:

- 适用范围
1.适用基金
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金A类份额(基金代码000265)
- 适用对象及渠道
本公司认购费率优惠仅对个人投资者通过本公司网上直销系统进行的认购申请有效。
- 优惠费率
1、个人投资者通过本公司网上直销系统认购本基金A类份额,各银行卡认购费率如下:

认购金额M(元)(含费)	公告认购费率	网上直销认购优惠费率
		广发卡
M<100元	0.6%	工商银行、建设银行卡等其他银行卡、天天盈账户、支付宝账户
100元≤M<200元	0.4%	0.6%
200元≤M<500元	0.2%	0.4%
M≥500元	1.00%/笔	1.00%/笔

注:(1)公告认购费率指本基金招募说明书和基金发售公告中所载的原费率。
(2)如本公司后续开通新的银行卡渠道,投资者可通过本公司网站查询具体费率。
2.通过本公司网上直销系统“赎回转认购”功能参与认购本基金A类份额,享受零认购费优惠(公告认购费率为固定费用的除外)。具体“赎回转认购”业务规则详见本公司网站。

- 重要提示
1.本次认购费率优惠活动仅适用于本基金A类份额在募集期间的网上直销认购费率。
- 2.本基金网上直销系统募集时间截止至2014年9月5日17:00。本公司也可根据基金销售情况在募集期间内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
- 3.开户当天即可进行认购交易,如开户申请确认失败,则当天提交的认购申请一并确认失败。请投资者于开户受理后的第二个交易日,登录本公司网上直销系统或拨打本公司客服电话查询交易确认情况。
- 4.投资者投资本基金前,请仔细阅读本基金相关法律文件。
易方达基金管理有限公司可通过以下途径咨询有关详情:
易方达基金管理有限公司网站:htp://www.efunds.com.cn
易方达基金管理有限公司客服中心电话:4008818088
易方达基金管理有限公司客服信箱:service@efunds.com.cn
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。敬请投资者注意投资风险。投资者申购使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是相关账号和密码。

易方达基金管理有限公司
2014年8月15日

易方达基金管理有限公司

关于旗下部分开放式基金增加吉林银行为销售机构,在吉林银行推出定期定额申购业务的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与吉林银行股份有限公司(以下简称“吉林银行”)签署的基金销售服务协议,自2014年8月15日起,本公司将增加吉林银行为旗下部分开放式基金的销售机构。

同时为满足广大投资者的理财需求,经本公司与吉林银行协商一致,自2014年8月15日起,本公司旗下部分开放式基金在吉林银行推出定期定额申购业务。

现将有关事项公告如下:

编号	基金代码	基金名称	定期定额申购	转换业务
1	000009	易方达天天理财货币市场基金A	开通	开通
2	000010	易方达天天理财货币市场基金B	不开通	开通
3	000032	易方达信用债债券型基金A	开通	开通
4	000033	易方达信用债债券型基金C	开通	开通
5	000111	易方达纯债1年定期开放债型基金A	不开通	开通
6	000112	易方达纯债1年定期开放债型基金C	开通	开通
7	000147	易方达高等级信用债债券型基金A	开通	开通
8	000148	易方达高等级信用债债券型基金C	开通	开通
9	000205	易方达投资级信用债债券型基金A	开通	开通
10	000206	易方达投资级信用债债券型基金C	开通	开通
11	000404	易方达新兴成长灵活配置混合型基金	开通	开通
12	000647	易方达财富快线货币市场基金A	开通	开通
13	000648	易方达财富快线货币市场基金B	不开通	开通
14	110001	易方达平稳增长混合型基金	开通	开通
15	110002	易方达策略成长混合型基金	开通	开通
16	110003	易方达50指数基金	开通	开通
17	110005	易方达积极成长混合型基金	开通	开通
18	110006	易方达货币市场基金A	开通	开通
19	110007	易方达稳健收益债券型基金A	开通	开通
20	110008	易方达稳健收益债券型基金B	开通	开通
21	110009	易方达价值精选股票型基金	开通	开通
22	110010	易方达价值成长混合型基金	开通	开通
23	110011	易方达中小盘股票型基金	开通	开通
24	110012	易方达科汇灵活配置混合型基金	开通	开通
25	110013	易方达科翔股票型基金	开通	开通
26	110015	易方达行业领先企业股票型基金	开通	开通
27	110016	易方达货币市场基金B	不开通	开通
28	110017	易方达增强回报债券型基金A	开通	开通
29	110018	易方达增强回报债券型基金B	开通	开通
30	110019	易方达深证100指数开放式指数基金联接基金	开通	开通
31	110020	易方达沪深300指数开放式指数基金联接基金	开通	开通
32	110021	易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金	开通	开通
33	110022	易方达消费行业股票型基金	开通	开通
34	110023	易方达医疗保健行业股票型基金	开通	开通
35	110025	易方达资源行业股票型基金	开通	开通
36	110026	易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金	开通	开通
37	110027	易方达安心回报债券型基金A	开通	开通
38	110028	易方达安心回报债券型基金B	开通	开通
39	110029	易方达科讯股票型基金	开通	开通
40	110030	易方达沪深300指数增强型基金	开通	开通
41	110031	易方达恒信中国企业交货币型开放式指数基金联接基金人民币基金份额	开通	不开通
42	110035	易方达双债增强债券型基金A	开通	开通
43	110036	易方达双债增强债券型基金C	开通	开通
44	110037	易方达纯债债券型基金A	开通	开通
45	110038	易方达纯债债券型基金C	开通	开通
46	110052	易方达双月利理财债券型基金A	不开通	开通
47	110053	易方达双月利理财债券型基金B	不开通	开通
48	112002	易方达策略成长二号混合型基金	开通	开通
49	118001	易方达亚洲精选股票型基金	开通	不开通
50	118002	易方达标普全球高消费指数增强型基金人民币基金份额	开通	不开通

特别提示:易方达纯债1年定期开放债券型基金处于封闭期,暂不办理申购和赎回等业务。

天弘基金管理有限公司关于参加华龙证券

申购及定投业务费率优惠活动的公告

根据天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华龙证券有限责任公司(以下简称“华龙证券”)协商一致,决定自2014年8月16日起,本公司旗下部分基金参加华龙证券申购及定期定额投资(以下简称“定投”)费率优惠活动。

- 一、适用范围
通过华龙证券手机、网上、柜台交易方式申购及定投本公司旗下基金且符合基金合同约定的投资者。
- 二、适用范围
(一)申购优惠适用的基金范围
天弘精选混合型证券投资基金(基金代码:420001)、天弘永利债券型证券投资基金(B类基金代码:420102)、天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码:420003)、天弘周期策略股票型证券投资基金(基金代码:420005)、天弘债券型发起式证券投资基金(A类基金代码:420008)、天弘安康养老混合型证券投资基金(基金代码:420009)、天弘深证成长指数证券投资基金(LOF)(基金代码:164205)、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金(A类基金代码:000244)。
- (二)定投优惠适用的基金范围
天弘精选混合型证券投资基金(基金代码:420001)、天弘永利债券型证券投资基金(B类基金代码:420102)、天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码:420003)、天弘周期策略股票型证券投资基金(基金代码:420005)、天弘债券型发起式证券投资基金(A类基金代码:420008)、天弘安康养老混合型证券投资基金(基金代码:420009)、天弘深证成长指数证券投资基金(LOF)(基金代码:164205)。
- 三、优惠活动内容
投资者通过华龙证券手机、网上、柜台交易方式申购(定投)以上基金的,原申购费率高于0.6%的,享受4折优惠,但最低优惠至0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的或为固定费率的,不受优惠,按原费率执行。原申购费率详见相关基金法律文件。
- 四、重要提示
1.投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2.上述优惠活动期间处于正常申购期间场外前端收费模式的手机、网上、柜台交易方式申购及定投业务手续费费率,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费费率;也不包括场外后端收费模式的基金申购费率。
- 3.上述相关业务的具体办理规则参照华龙证券的规定。
- 四、重要提示
1.投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
- 2.上述优惠活动期间处于正常申购期间场外前端收费模式的手机、网上、柜台交易方式申购及定投业务手续费费率,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费费率;也不包括场外后端收费模式的基金申购费率。
- 3.上述相关业务的具体办理规则参照华龙证券的规定。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

- 1.天弘基金管理有限公司
客服热线:022-83310988、400-710-9999
网站:www.thfund.com.cn
- 2.华龙证券股份有限公司
客服热线:400-689-8888(全国)、0931-96668(甘肃省内)
网站:www.hlzqgs.com
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。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

天弘基金管理有限公司
二〇一四年八月十五日

二、关于本公司在吉林银行推出旗下部分开放式基金的定期定额申购业务
定期定额申购业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提出申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提报基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:

- (1)除另有公告外,定期定额申购费率与日常申购费率相同。
- (2)定期定额申购每期扣款金额:投资者通过吉林银行办理定期定额申购业务,起点金额为100元。吉林银行将按照和投资者申请时约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理期间内受理申请。若遇非基金开放日,扣款是否顺延以吉林银行的具体规定为准。具体扣款方式以吉林银行的相关业务规则为准。
- (3)基金申购费费率:天弘基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基础计算申购额,申购份额通常将记入T+1工作日(易方达亚洲精选股票型基金、易方达标普全球高消费指数增强型基金人民币基金份额)为T+2工作日)确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可于T+2工作日(易方达亚洲精选股票型基金、易方达标普全球高消费指数增强型基金人民币基金份额)为T+3工作日)起查询申购成交情况。
- (4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额申购与日常申购按相同的规则确认。
- (5)定期定额申购业务的其它具体办理流程请遵循吉林银行的有关规定。

- 三、重要提示
1、本公司所管理的尚未开通定期定额申购业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额申购业务将根据具体情况确定另行公告。
- 2、若今后吉林银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额申购起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额申购起点金额的前提下,以吉林银行最新规定为准。
- 3、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。
- 4、根据相关公告,自2014年6月3日起,易方达天天理财货币市场基金对机构客户暂停A类份额所有销售机构的中购,涉及A类份额作为转入人的基金转换及定期定额申购业务,对于机构客户在全部非直销销售机构提交的B类份额的申购和转换转入申请不予接受,该基金有权确认失败。相关业务规定如有变化以本公司最新公告为准。

- 五、本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。
- 四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.吉林银行股份有限公司
注册地址:吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号
办公地址:吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号
法定代表人:唐国兴
联系人:孙琦
电话:0431-04996627
传真:0431-04962640
客户服务电话:400-88-96666
公司网站:www.jlbank.com
投资者可通过吉林银行办理开户及上述表列对应基金的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以吉林银行的规定为准。
- 2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网站:www.efunds.com.cn
风险提示: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,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2014年8月15日

易方达基金管理有限公司

关于增加易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与珠海华创银行股份有限公司(以下简称“珠海华创银行”)、山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)、兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)、中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信证券(山东)”)、北京钱景财富投资管理有限公司(以下简称“钱景财富”)及深圳众禄基金销售有限公司(以下简称“众禄基金”)签署的销售协议,本公司自2014年8月18日起增加珠海华创银行、山西证券、兴业证券、中信证券(山东)、钱景财富及众禄基金为易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,A类份额基金代码:000265、C类份额基金代码:000266)的销售机构。

特别提示:本基金发售时间为2014年8月18日至2014年9月5日。

- 投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.珠海华创银行
注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号
办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号
法定代表人:蒋伟
联系人:李阳
联系电话:4008800338
客户服务电话:96568(广东省外拨打加0756)、4008800338
网站:www.crbank.com.cn
- 2.山西证券
注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯魏
联系人:郭磊
联系电话:0351-8696959
客户服务电话:96573或400-666-1618
传真:0351-8686619
网站:www.i618.com.cn
- 3.兴业证券
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区民生路119弄证大五道口广场1号楼20层
法定代表人:兰荣
联系人:夏中舒
联系电话:0691-39291963
客户服务电话:96562
网站:www.xycyzq.com.cn
- 4.中信证券(山东)
注册地址:青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层
办公地址:青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层(268061)
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022336
客户服务电话:965648
传真:0532-85020505
网站:www.citicsd.com
- 5.钱景财富
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市朝阳区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:北京荣泰
联系人:魏争
电话:010-57418829
传真:010-57669671
客户服务电话:400-678-5095
公司网站: www.niuji.cn
- 6.众禄基金
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层J单元
法定代表人:薛峰
联系人:董彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82808798
客户服务电话:4006-788-887
公司网站: www.zlfund.cn www.jmmw.com

7.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网站:www.efunds.com.cn

风险提示: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,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2014年8月15日

中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的公告

根据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称“指导意见”)的规定,中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2014年8月11日起采用“指数收益法”对旗下中邮核心主题股票型证券投资基金所持有的久联发展(002037)进行估值。

2014年8月14日,久联发展(002037)复牌交易,根据该股票复牌后的交易特征,本公司综合各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2014年8月14日起对旗下中邮核心主题股票型证券投资基金所持有的这只股票恢复采用收盘价进行估值。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

中邮创业基金管理有限公司
2014年8月15日

广发基金管理有限公司 关于注册资本及股东出资比例变更公告

根据广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2014年度股东大会第四次会议决议,本公司的注册资本由人民币12000万元增加至人民币12688万元。本公司股东“广发证券股份有限公司”认购新增注册资本688万元。

本次变更注册资本后,本公司股权结构如下:
“广发证券股份有限公司”出资额为人民币766488万元,占注册资本的61.135%;烽火通信科技股份有限公司出资额为人民币2000万元,占注册资本的15.763%;深圳市前海香江金融控股集团有限公司出资额为人民币2000万元,占注册资本的15.763%;国美药业股份有

限公司出资额为人民币1200万元,占注册资本的9.458%;广州科技风险投资有限公司出资额为人民币1000万元,占注册资本的7.9781%。

本公司增加注册资本、股东出资比例变更及修改《公司章程》的工商变更手续已于2014年8月12日办理完毕。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2014年8月15日

中信海洋直升机股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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。

中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议,于2014年8月14日(星期四)以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2014年8月8日发送各董事。会议应出席董事16名,实际出席的董事15名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经通讯表决,审议通过如下决议:

审议通过关于行使对民生国际34%股份权利的议案。

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司以公开挂牌方式转让控股子公司中信通用航空有限责任公司(以下简称“中信通航”)93.97%股权,并于2013年3月28日与受让方民生云天投资股份有限公司(下称“民生云天”)签订《产权交易合同》。2013年10月29日中信通航完成股东变更工商登记,股权转让完成。

2014年1月14日,中信通航企业名称变更为民生国际通用航空有限责任公司(以下简称“民生国际”)。根据《产权交易合同》,公司有权在中信通航股权交割日3个月后的9个月

国金通用基金管理有限公司关于增加品今财富(北京)资本管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

一、根据国金通用基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与品今财富有限公司(以下简称“品今财富”)签署的销售协议,自2014年8月18日起,本公司增加品今财富为办理国金鑫活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:762001)、国金通用鑫鑫货币市场证券投资基金(基金代码:000439)、国金通用鑫利分级债券型证券投资基金(基金代码:鑫利分级A:000454、鑫利分级B:000455)开户、申购、赎回、定期定额投资等业务。

二、定期定额投资业务的定期扣款金额:
投资者每期最低申购金额为人民币100元(含申购费)。如销售机构对每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.品今财富(北京)资本管理有限公司
客服电话:400-075-6663
网站:www.pjfortune.com

2.国金通用基金管理有限公司
客服电话:4000-2000-18
网站:www.gtfund.com

四、重要提示
1.投资者投资于品今财富办理本公司旗下上述基金的销售业务应遵循上述销售机构的相关规定。

2.本公告仅对增加品今财富为本公司旗下上述基金的销售机构予以说明。

3.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。基金的过往业绩及资产净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国金通用基金管理有限公司
2014年8月15日

国信证券股份有限公司关于吉林电力股份有限公司

关联交易的核查意见

独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下:

(一)程序合法性
公司董事会于2014年7月31日,在吉林电力股份有限公司三楼第二会议室召开了公司第六届董事会第二十七次会议,本次会议应到8人,实到7人,本次董事会召开符合公司《章程》规定,会议审议通过了《关于对江西中电投新能源发电有限公司增资的关联交易议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会在审议上述事项时,关联董事周世平、沈汝强和陶新耀履行了回避义务,与会的非关联董事一致同意该项议案。

(二)交易的必要性和影响
1.促进电源结构调整的需要
本次交易符合公司“北稳西进南扩”的新能源发展战略,有利于公司产业结构的调整,提升清洁能源比重,促进公司健康、可持续发展,从而提升公司的核心竞争力。

风力发电是国家支持鼓励的项目,并享受财政、税收等优惠政策,上述风电资产地处江西地区,风力资源优秀明显。若本次交易完成后,可为公司提供效益支撑。

上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,不存在损害上市公司利益的情形。此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易符合满足公司日常业务发展需要,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不影响公司独立性,没有损害广大中小股东的利益。

五、保荐人的核查意见
经核查,保荐人认为:

1、本次关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;

2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及非关联股东、特别是中小股东的利益。

保荐人对公司本次关联交易无异议。

保荐代表人: 黄 涛 周志林
国信证券股份有限公司
年 月 日

凌云工业股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

复函确认,不存在与本公司相关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺至少未来三个月内不会策划、实施上述重大事项。

二、是否存在应披露而未披露的重大信息
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:
公司股票连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。经本公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2014年8月12日、13日、14日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况
1.本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.本公司目前生产经营情况正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,不存在应披露而未披露的重大信息。

3.本公司控股股东北方凌云工业集团有限公司及实际控制人中国兵器工业集团公司

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2014-49

沈阳机床股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2014年8月8日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会会议出席董事本人、受托出席会议人、实际出席会议9人。

3.本次董事会会议由董事长关锡友先生主持。

4.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况
1.关于采购设备关联交易议案的决议。
公司于2014年8月13日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了上述议案。表决时关联董事关锡友、刘鹤群先生、车庆喜先生进行了回避,公司独立董事事前审阅了本次关联交易的相关资料,并对本次关联交易发表了独立意见,同意将此次关联交易提交董事会审议,此项交易不需要提交股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

沈阳机床股份有限公司董事会议决
二〇一四年八月十三日