

证券代码:300392 证券简称:腾信股份 公告编码:2014-004  
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司  
第二届董事会第六次会议决议公告

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

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2014年9月23日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长召集,由公司董事高鹏主持,应当与会董事9名,实际参加会议9名,其中独立董事徐伟先生由于应客户要求须前往参加外地客户投标大客户的行程无法变更,特授权董事高鹏出席,并发表表决权;其中董事黄峥嵘先生由于生病无法按时出席,委托董事高鹏出席会议并表决;其他独立董事胡静华先生因自己代理的案件开庭,无法按时出席,授权他出席并表决。

本次会议的召集、召开合法有效,符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度及公司《募集资金管理制度》的规定,公司设立以下募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》。

同公司公开发行募集资金投资项目“互联网营销平台升级改造项目”、“研发投入扩充改造项目”、“移动终端平台项目”及“总部基地建设项目建设”4个项目的,由公司负责实施。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度及公司《募集资金管理制度》的规定,公司设立以下募集资金专用账户并开放募集资金:

项目	募集资金用途	开户银行	帐号
募集资金专户1	互联网营销平台升级改造项目	杭州银行北京大兴支行	1101040160000093285
募集资金专户2	研发投入扩充改造项目	交通银行北京海淀支行	110060576018150140124
募集资金专户3	移动终端平台项目	北京农商银行朝阳支行	110903010300005624
募集资金专户4	总部基地建设项目建设	广发银行股份有限公司北京分行设立独立支路	137421588010000016

招商证券股份有限公司作为公司的保荐人,依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进监督。

同意授权董事长徐伟代表公司与招商证券股份有限公司、上述募集资金开户银行签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于投资设立互联网广告平台开发及运营业务的议案》

同意公司在与境内自然人赵军(以下简称“赵军”)通过股权转让达成合作意向后,拟向赵军先生签署相关合作协议。

赵军的主要业务为搭建互联网平台开发及互动互联网推广,意向合作模式为公司拟以自有资金和合作方共同出资人民币800万元设立目标公司,其中公司出资人民币265万元,出资比例51%,赵军出资人民币45万元,出资比例4%。

本次对外投资尚处于前期接触阶段,尚未与合作方达成合作意向,截至目前,公司尚未与合作方就具体合作方式、投资金额、投资期限等进行商谈。

四、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

同意根据公司首次公开发行股票上市的相关情况,对公司章程进行修订,修订后的公司章程自公司股东大会通过之日起生效适用。《公司章程修正案》详见附件。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

同意公司董事会作为召集人召集2014年第二次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行,具体安排请详见《2014年第二次临时股东大会通知》。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会

2014 年 9 月 23 日

附件: 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司章程修正案

根据公司首次公开发行股票并在上市后的相关情况,公司拟于上市后适用的《公司章程(草案)》进行了修订,修订后的《公司章程》自公司上市之日起生效适用。并授权公司管理层办理相关工商变更登记备案的手续。《公司章程》具体修正内容如下:

(1) 将《公司章程(草案)》原第三条修改为:

第一条 公司于2014年8月19日在深圳证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股1600万股,于2014年9月10日在深圳证券交易所上市。

(2) 将《公司章程(草案)》原第六条修改为:

第六条 公司注册资本为人民币6400万元。

(3) 将《公司章程(草案)》原第七十条修改为:

第七十条 公司发行在外的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

(4) 将《公司章程(草案)》原第九十五条修改为:

第九十五条 公司股份总数为6400万股,均为普通股。

证券代码:300392 证券简称:腾信股份 公告编码:2014-005

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 董事会

2014 年 9 月 23 日

一、召开会议基本情况

1. 召会议召集人:公司董事会

2. 会议召开时间:2014 年 10 月 9 日 15:00 分

(2) 网络投票时间:2014年10月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深交所交易系统投票的具体时间:2014年10月9日下午15:00至2014年10月10日下午15:00期间的任意时段。

3. 股权登记日:2014年9月26日(周五)

4. 会议召开地点:北京市朝阳区光华东15号2幢16层1501室

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

6. 表决方式:

(1) 现场投票:股东本人亲自出席会议并投票,或者通过填写授权委托书授权委托他人出席现场会议并代为投票。

(2) 网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平

台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(上接B017版)

交银施罗德基金管理有限公司  
关于交银施罗德双利债券证券投资基金于2014年国庆节假期前暂停大额申购转换转入定期定额投资公告

公告送出日期:2014年9月24日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德双利债券证券投资基金

基金简称 交银双利债券

基金主代码 519273

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 (交银施罗德双利债券证券投资基金基金托管人)(交银施罗德双利债券证券投资基金招募说明书)等

公告依据

暂停大额申购起始日 2014年9月29日

暂停大额转换转入起始日 2014年9月29日

暂停大额定期定额投资起始日 2014年9月29日

限制大额申购金额(单笔,元) 50,000

限制大额转换转入金额(单位,元) 50,000

限制大额定期定额投资金额(单位,元) 50,000

暂停大额申购(转换转入、定期定期定额投资)的原因说明 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)精神,2014年10月1日至10月7日为国庆节假期,期间暂停大额申购、转换转入及定期定期定额投资,恢复时间为2014年10月8日起恢复正常。

暂停大额申购(转换转入、定期定期定额投资)的期限说明 2014年10月8日(星期五)起恢复正常,为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规的规定,决定对本基金暂停大额申购(转换转入、定期定期定额投资)。

特别提示: 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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财产,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。投资者在购买基金时应认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特别公告:

(一) 投资者于2014年9月26日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换将资金将于2014年9月30日从本基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2014年9月30日申请赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换将资金将于2014年10月之后才能到账。

(二) 对于投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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财产,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。投资者在购买基金时应认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特别提示:

(一) 投资者于2014年9月26日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换将资金将于2014年9月30日从本基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2014年9月30日申请赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换将资金将于2014年10月之后才能到账。

(二) 对于投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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财产,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。投资者在购买基金时应认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特别提示:

(一) 投资者于2014年9月26日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换将资金将于2014年9月30日从本基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2014年9月30日申请赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换将资金将于2014年10月之后才能到账。

(二) 对于投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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财产,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。投资者在购买基金时应认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特别提示:

(一) 投资者于2014年9月26日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换将资金将于2014年9月30日从本基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2014年9月30日申请赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换将资金将于2014年10月之后才能到账。

(二) 对于投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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财产,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。投资者在购买基金时应认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特别提示:

(一) 投资者于2014年9月26日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换将资金将于2014年9月30日从本基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2014年9月30日申请赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换将资金将于2014年10月之后才能到账。

(二) 对于投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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财产,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。投资者在购买基金时应认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特别提示:

(一) 投资者于2014年9月26日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换将资金将于2014年9月30日从本基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2014年9月30日申请赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换将资金将于2014年10月之后才能到账。

(二) 对于投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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财产,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。投资者在购买基金时应认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特别提示:

(一) 投资者于2014年9月26日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换将资金将于2014年9月30日从本基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2014年9月30日申请赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换将资金将于2014年10月之后才能到账。

(二) 对于投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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财产,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。投资者在购买基金时应认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特别提示:

(一) 投资者于2014年9月26日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换将资金将于2014年9月30日从本基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2014年9月30日申请赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换将资金将于2014年10月之后才能到账。

(二) 对于投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。