海康人寿保险有限公司投资连结保险投资账户2014年9月信息公告

本信息公告依据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》编制并发布。

一. 投资账户简介

一代投资连结产品：下设积极、平衡、安全、稳健、指数加强五个投资账户，积极、平衡、安全账户设立时间均为2007年4月9日，稳健、指数加强账户设立时间均为2010年4月12日。

(一) 海康积极型投资账户

投资风格特征描述：本账户积极投资于股票型基金，分享国民经济和资本市场快速成长的果实；

投资品种：各类开放和封闭式基金，债券和银行存款；

投资对象比例：股票型基金20%–100%，债券或债券型基金0%–80%，现金或其他现金管理工具不高于10%；

主要风险：国内A股的市场波动风险、基金公司的管理风险。

(二) 海康平衡型投资账户

投资风格特征描述：本账户在确保投资一部分固定收益产品的前提下，适当追求在资本市场的收益；

投资品种：各类开放和封闭式基金，债券和银行存款；

投资对象比例：债券或债券型基金不低于50%，股票型基金0–50%，现金或其他现金管理工具不高于10%；

主要风险：国内A股的市场波动风险、基金公司的管理风险、利率风险以及通货膨胀风险。

(三) 海康安全型投资账户

投资风格特征描述：本账户在低风险、高流动性的基础上追求稳定的收益；

投资品种：现金、货币市场基金、短期国债回购、1年内短期债券和银行存款等

投资对象比例：货币基金、国债回购以及其他现金管理工具不低于70%，短期企业债（含融资券）不高于20%；

银行存款不高于20%，现金不高于10%；

主要风险：少量的利率风险和一部分企业的信用风险。

(四)海康稳健型投资账户

投资风格特征描述：本账户主要投资于固定收益类投资品种，使客户的本金得到安全稳定的增长；

投资品种：银行间和交易所的各类债券，债券型基金，回购，货币市场基金，保险资产管理公司提供的固定收益类理财产品。其中保险资产管理公司的产品指货币类和债券类产品，主要资产投入国债、金融债、企业债、存款、货币工具以及低风险的一级市场新股申购等等，投资于二级市场股票的比重不得超过20%。此外，稳健型账户不得投资于赎回周期超过T+5天的基础设施债权计划、股票增发等品种；

投资对象比例：该账户中债券与债券基金占账户总值90%到95%，现金或现金管理工具不得低于5%。保险资产管理公司提供的固定收益类产品视为债券类资产。国内评级AAA以下的债券单个不得超过账户总值的10%，累计不得超过50%。单个基金品种或单个保险资产管理公司的产品不得超过30%；

主要风险：市场价格波动风险、利率风险、信用产品的信用风险、基金或保险资产管理人的能力和道德风险、流动性风险等。

(五)海康指数加强型投资账户

投资风格特征描述：本账户主要投资于指数化基金或其他指数投资产品，力求基本跟随指数波动，并适当控制风险；

投资品种：各类股票指数投资基金，在需要控制风险的情况下，也可配置限定比例的其他证券投资基金；

投资对象比例：该账户中指数化基金或其他指数化投资产品占账户总值70%至100%。非指数化投资产品，包括其他类型的股票基金、债券基金、现金管理工具等投资不得超过30%。单个基金品种不得超过30%；

主要风险：股票市场市场价格波动风险、基金或保险资产管理人的能力和道德风险、流动性风险等。

二代投资连结产品：下设精彩、成长、安逸三个投资账户，账户设立时间均为2007年9月28日。

(一) 海康精彩型投资账户

投资风格特征描述：本账户积极投资于股票型基金，分享国民经济和资本市场快速成长的果实；

投资品种：各类开放和封闭式基金，债券和银行存款；

投资对象比例：股票型基金20%–100%，债券或债券型基金0%–80%，现金或其他现金管理工具不高于10%；

主要风险：国内A股的市场波动风险、基金公司的管理风险。

(二) 海康成长型投资账户

投资风格特征描述：本账户在确保投资一部分固定收益产品的前提下，适当追求在资本市场的收益；

投资品种：各类开放和封闭式基金，债券和银行存款；

投资对象比例：债券或债券型基金不低于50%，股票型基金0–50%，现金或其他现金管理工具不高于10%；

主要风险：国内A股的市场波动风险、基金公司的管理风险、利率风险以及通货膨胀风险。

(三) 海康安逸型投资账户

投资风格特征描述：本账户在低风险、高流动性的基础上追求稳定的收益；

投资品种：现金、货币市场基金、短期国债回购、1年内短期债券和银行存款等

投资对象比例：货币基金、国债回购以及其他现金管理工具不低于70%，短期企业债（含融资券）不高于20%；

银行存款不高于20%，现金不高于10%；

主要风险：少量的利率风险和一部分企业的信用风险。

二. 投资账户财务状况摘要

一代投连账户资产负债表　　2014年9月30日

	积极型投资账户	平衡型投资账户	安全型投资账户	指数型投资账户	稳健型投资账户
资产					
银行存款与现金	57,446.56	40,730.97	102,144.12	10,603.77	33,364.12
应收利息	20.86	9.85	3.69	1.27	6.37
基金投资	156,879,653.18	44,438,468.75	10,334,702.76	6,668,056.51	166,089.02
应收结算款	1,098,732.40	351,260.63	−69,716.19	–	–
总计	158,035,853.00	44,830,470.20	10,367,134.38	6,678,661.55	199,459.51
负债与所有者权益					
负债					
应付结算款	1,876,357.39	287,871.18	22,909.98	–	9,475.58
应付资产管理费	190,853.47	54,503.57	6,897.21	8,148.33	166.25
应付资产托管费	30,565.72	8,969.04	2,079.39	1,281.37	34.40
负债小计	2,097,776.58	351,343.79	31,886.58	9,429.70	9,676.23
所有者权益					
投入资金	161,294,656.64	44,688,635.75	10,366,412.93	6,669,231.85	189,783.28
未实现利润	−5,356,580.22	−209,509.34	−31,165.13	–	–
所有者权益小计(账户价值)	155,938,076.42	44,479,126.41	10,335,247.80	6,669,231.85	189,783.28
总计	158,035,853.00	44,830,470.20	10,367,134.38	6,678,661.55	199,459.51

二代投连账户资产负债表　　2014年9月30日

	精彩型投资账户	成长型投资账户	安逸型投资账户
资产			
银行存款与现金	16,123.97	71,264.53	75,408.58
应收利息	13.04	7.80	2.12
基金投资	62,352,390.53	2,861,429.61	1,685,790.68
应收结算款	531,000.00	–	−54,642.49
总计	62,899,527.54	2,932,701.94	1,706,558.89
负债与所有者权益			
负债			
应付结算款	380,849.98	–	4,020.13
应付资产管理费	101,849.80	4,792.48	1,437.64
应付资产托管费	12,360.4	604.87	359.81
负债小计	495,060.18	5,397.35	5,817.58
所有者权益			
投入资金	67,761,047.58	3,140,081.51	1,731,906.44
未实现利润	−5,356,580.22	−212,776.92	−31,165.13
所有者权益小计(账户价值)	62,404,467.36	2,927,304.59	1,700,741.31
总计	62,899,527.54	2,932,701.94	1,706,558.89

三. 各账户各年度投资回报率

一代投连账户报告期间：2013年12月31日至2014年9月30日

账户种类	2013年底卖出价	9月30日卖出价	截至9月30日收益率
积极型	1.0854	1.1750	+8.26%
平衡型	1.2087	1.3089	+8.29%
安全型	1.1360	1.1656	+2.61%
稳健型	1.0530	1.1629	+10.44%
指数加强型	0.8648	0.9356	+8.19%

一代投连账户报告期间：2012年12月31日至2013年12月31日

账户种类	2012年底卖出价	2013年底卖出价	2013年全年收益率
积极型	0.9929	1.0854	+9.32%
平衡型	1.1924	1.2087	+1.37%
安全型	1.0996	1.1360	+3.31%
稳健型	1.0206	1.0530	+3.17%
指数加强型	0.9110	0.8648	−5.07%

一代投连账户报告期间：2011年12月31日至2012年12月31日

账户种类	2011年底卖出价	2012年底卖出价	2012年全年收益率
积极型	0.9473	0.9929	+4.81%
平衡型	1.1411	1.1924	+4.50%
安全型	1.0651	1.0996	+3.24%
稳健型	0.9152	1.0206	+11.52%
指数加强型	0.8592	0.9110	+6.03%

一代投连账户报告期间：2010年12月31日至2011年12月31日

账户种类	2010年底卖出价	2011年底卖出价	2011年全年收益率
积极型	1.2298	0.9473	−22.97%
平衡型	1.2831	1.1411	−11.07%
安全型	1.0373	1.0651	+2.68%
稳健型	0.9582	0.9152	−4.49%
指数加强型	1.1057	0.8592	−22.29%

一代投连账户报告期间：2009年12月31日至2010年12月31日

账户种类	2009年底卖出价	2010年底卖出价	2010年全年收益率
积极型	1.1923	1.2298	+3.15%
平衡型	1.2688	1.2831	+1.13%
安全型	1.0344	1.0373	+0.28%

因投连稳健型账户和指数加强型账户为2010年4月12日新成立，故报告期间为2010年4月13日至2010年12月31日。

账户种类	4月13日卖出价	2010年底卖出价	2010年全年收益率
稳健型	1.0000	0.9582	−4.18%
指数加强型	1.0000	1.1057	+10.57%

一代投连账户报告期间：2008年12月31日至2009年12月31日

账户种类	2008年底卖出价	2009年底卖出价	2009年全年收益率
积极型	0.7936	1.1923	+50.24%
平衡型	1.0844	1.2688	+17.00%
安全型	1.0302	1.0344	+0.41%

一代投连账户报告期间：2007年12月31日至2008年12月31日

账户种类	2007年底卖出价	2008年底卖出价	2008年全年收益率
积极型	1.4216	0.7936	−44.18%
平衡型	1.2216	0.9744	−20.24%
安全型	1.0100	1.0302	+2.00%

一代投连账户报告期间：2007年04月10日至2007年12月31日

账户种类	4月10卖出价	2007年底卖出价	2007年全年收益率
积极型	1.0000	1.4216	+42.16%
平衡型	1.0000	1.2216	+22.16%
安全型	1.0000	1.0100	+1.00%

二代投连账户报告期间：2013年12月31日至2014年9月30日

账户种类	2013年底卖出价	9月30日卖出价	截至9月30日收益率
精彩型	0.8125	0.8661	+6.60%
成长型	0.9540	1.0285	+7.81%
安逸型	1.1149	1.1441	+2.62%

二代投连账户报告期间：2012年12月31日至2013年12月31日

账户种类	2012年底卖出价	2013年底卖出价	2013年全年收益率
精彩型	0.7722	0.8125	+5.22%
成长型	0.9206	0.9540	+3.63%
安逸型	1.0876	1.1149	+2.51%

二代投连账户报告期间：2011年12月31日至2012年12月31日

账户种类	2011年底卖出价	2012年底卖出价	2012年全年收益率
精彩型	0.7453	0.7722	+3.61%
成长型	0.9005	0.9206	+2.23%
安逸型	1.0607	1.0876	+2.54%

二代投连账户报告期间：2010年12月31日至2011年12月31日

账户种类	2010年底卖出价	2011年底卖出价	2011年全年收益率
精彩型	0.8605	0.7453	−13.39%
成长型	1.0472	0.9005	−14.01%
安逸型	1.0356	1.0607	+2.42%

二代投连账户报告期间：2009年12月31日至2010年12月31日

账户种类	2009年底卖出价	2010年底卖出价	2010年全年收益率
精彩型	0.8474	0.8605	+1.55%
成长型	0.9678	1.0472	+8.20%
安逸型	1.0291	1.0356	+0.63%

二代投连账户报告期间：2008年12月31日至2009年12月31日

账户种类	2008年底卖出价	2009年底卖出价	2009年全年收益率
精彩型	0.5903	0.8474	+43.55%
成长型	0.9167	0.9678	+5.57%
安逸型	1.0248	1.0291	+0.42%

二代投连账户报告期间：2007年12月31日至2008年12月31日

账户种类	2007年底卖出价	2008年底卖出价	2008年全年收益率
精彩型	1.0290	0.5903	−42.63%
成长型	1.0143	0.9167	−9.62%
安逸型	1.0047	1.0248	+2.00%

二代投连账户报告期间：2007年9月28日至2007年12月31日

账户种类	9月28卖出价	2007年底卖出价	2007年全年收益率
精彩型	1.0000	1.0290	+2.90%
成长型	1.0000	1.0143	+1.43%
安逸型	1.0000	1.0047	+0.47%

四. 投资账户资产估值原理

投连账户投资资产估值以资产当天买入价或资产当天净值来计算所有投资资产的价值，并减去在评估日发生的交易费用和税金。

(一)有市价的投资

投资按照交易日入账。若当日无交易，则以最近一日的资产收盘买入价/卖出价计算。

(二)无市价的投资

投资初始时按成本价（包括印花税、佣金和其他相关费用）入账，日后每隔一段时间由专业人士再做评估。

(三)现金和存款

存款按本金加上应计利息计算。

(四)应收款项

包括但不限于：

1、应收申购款

2、预付款

3、按票面价值和利率计提的债券利息

4、由于投资引起的应收券商款项

五. 投资账户回报率计算公式

期间回报率=（期末价格–期初价格）/期初价格

六. 报告期末股票资产情况

目前各账户未投资股票

七. 报告期末债券资产情况

目前各账户未投资债券

八. 报告期末基金资产情况

至2014年9月30日，八个投资账户基金投资明细为：

账户名称	资产类别	资产净值	投资占比
积极型账户	股票型基金	156,879,653.18	99.27%
	银行存款与现金	1,156,178.96	0.73%
平衡型账户	债券型基金	27,203,103.68	60.68%
	股票型基金	17,235,365.03	38.45%
	银行存款与现金	391,991.60	0.87%
安全型账户	货币型基金	10,334,702.73	99.69%
	银行存款与现金	32,427.93	0.31%
稳健型账户	债券型基金	166,089.01	83.25%
	银行存款与现金	33,418.12	16.75%
指数加强型账户	股票型基金	6,668,056.50	99.84%
	银行存款与现金	10,603.77	0.16%
精彩型账户	股票型基金	49,385,629.35	78.52%
	债券型基金	12,966,761.20	20.61%
	银行存款与现金	547,123.97	0.87%
成长型账户	债券型基金	1,526,496.38	52.05%
	股票型基金	1,334,933.23	45.52%
	银行存款与现金	71,264.53	2.43%
安逸型账户	货币型基金	1,685,790.67	98.78%
	银行存款与现金	20,766.09	1.22%

九. 投资账户托管银行情况

我司已与工商银行签署了合作协议，并于2011年7月将投连账户正式托管于该行。

本报告期内，各账户收取托管费金额如下：

	积极型	平衡型	安全型	稳健型	指数加强型
一代投连	80,595.46	24,348.57	5,649.49	101.16	3,204.48

	精彩型	成长型	安逸型
二代投连	32,414.93	1,649.28	983.92

十. 投资账户的管理费用

本公司按照投资账户净值的一定比例收取投资账户管理费。

海康积极型投资账户的比例为每年1.5%；

海康平衡型投资账户的比例为每年1.5%；

海康安全型投资账户的比例为每年0.8%；

海康稳健型投资账户的比例为每年1.0%；

海康指数加强型投资账户的比例为每年1.5%。

海康精彩型投资账户的比例为每年2.0%；

海康成长型投资账户的比例为每年2.0%；

海康安逸型投资账户的比例为每年1.0%。

投资账户管理费于投资账户资产评估时扣除，将体现在投资单位价格内，计算方法如下：

[illegible]

本报告期内，各账户收取管理费金额如下：

	积极型	平衡型	安全型	稳健型	指数加强型
一代投连	1,135,679.50	340,647.16	42,036.44	903.39	45,690.60

	精彩型	成长型	安逸型
二代投连	609,964.05	30,730.68	9,176.80

广东金马旅游集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2014年10月28日召开了七届二十一次董事会，会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：2014年11月18日（星期二）上午10点。

5、会议召开方式：现场表决方式。

6、出席对象：截止2014年11月14日，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，均有权出席本次年度股东大会，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；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

7、会议地点：北京西西友谊酒店会议中心（北京市西城区西单北大街109号）。

二、会议审议事项

1、《公司董事会换届的议案》。

2、《公司监事会换届的议案》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记。

（2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

2、登记时间：2014年11月17日，上午8:30到11:30，下午1:30到5时。

3、登记地点：广东省潮州市城新西路金发园C幢202室

邮编：521000　　电话：0768–2268969

传真：0768–2297613　　联系人：郭臻　许岳芝

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他事项：

1、会议咨询：0768–2268969。

2、会议费用：会议时间半天，与会人员住宿及交通费自理。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2014年10月29日

广东金马旅游集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为广东金马旅游集团股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年11月18日召开的广东金马旅游集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

投票指示：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《公司董事会换届的议案》			
2	《公司监事会换届的议案》			

注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作出投票表示，则受托人可以按照自己意愿表决。

3、本授权委托书复印有效，复印件或按上述格式自制有效。

委托人签名（盖章）　　委托人身份证号：

委托人持股数：　　委托人股东账号：

受托人签名（盖章）　　受托人身份证号：

委托权限：

委托日期：　年　月　日　委托期限：至本次股东大会结束

注：自然人股东签名，法人股东盖公章

宁波精达成形装备股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签结果公告

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

根据《宁波精达成形装备股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发行人宁波精达成形装备股份有限公司和本次发行的保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司于2014年10月29日（T+2日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了宁波精达成形装备股份有限公司首次公开发行股票股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“3”位数	944，694，444，194
末“4”位数	5842，8342，3342，0842
末“5”位数	79295，91795，66795，54295，41795，29295，16795，04295

凡参与网上发行申购宁波精达成形装备股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有18,000个，每个中签号码只能认购1,000股宁波精达成形装备股份有限公司A股股票。

发行人：宁波精达成形装备股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2014年10月30日

合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告

主承销商：国元证券股份有限公司

根据《合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的主承销商国元证券股份有限公司2014年10月29日(T+2日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“3”位数	269，469，669，869，069
末“4”位数	8083，5583，3083，0583
末“5”位数	77860，97860，57860，37860，17860，57733，07733
末“6”位数	862622
末“7”位数	5512375，2601860，4908903，2012831，4849685，5911021

凡参与网上定价发行申购合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有40,500个，每个中签号码只能认购1000股合肥合锻机床股份有限公司A股股票。

发行人：合肥合锻机床股份有限公司

主承销商：国元证券股份有限公司

2014年10月30日

证券代码：002398　　证券简称：建研集团　　公告编号：2014–041

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”）于2014年10月28日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室，以现场与通讯相结合的方式，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2014年10月23日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于参股设立厦门市民合投资集团有限公司的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为：公司参股的厦门市民合投资集团有限公司聚集厦门主要民营企业的资金、资源、人才和管理等优势，可以更好地把握投资机会，共同携手发展；将获得政府更多的政策支持，以更大的平台对接政府重大经营性基础设施、社会事业及产业转型升级项目，参与国企混合所有制改造，参与产业园建设，积极为福建，乃至全国经济的发展做出更大贡献。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于参股设立厦门市民合投资集团有限公司的公告》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董　事　会

二〇一四年十月三十日

证券代码：002398　　证券简称：建研集团　　公告编号：2014–042

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于参股设立厦门市民合投资集团有限公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、投资基本情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金5,000万元（指人民币元，下同）参股厦门市民合投资集团有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准，以下简称“厦民投”）。厦门市民合投资集团有限公司由厦门总商会牵头组织，20名股东共同现金出资设立，注册资本拟为30亿元，其中，公司拟以自有资金投资5,000万元，占注册资本的1.6667%。

2、董事会审议情况

2014年10月28日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于参股设立厦门市民合投资集团有限公司的议案》。本次投资金额未超出公司董事会决策权限，不需要提交股东大会审议。

3、本次投资对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

4、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、厦民投基本情况：

(1)名称：厦门市民合投资集团有限公司；

(2)注册资本：30亿元；

(3)注册地址：厦门市；

(4)经营范围：第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）、投资管理（法律、法规另有规定除外）、资产管理（法律、法规另有规定除外）、投资咨询（法律、法规另有规定除外）；

(5)出资期限：所认缴的注册资本分期于厦民投成立之日起50年内缴足。厦民投注册资本将实现认缴制，分期到位，其中第一期到资比例为5%，剩余资金将根据项目进展分批到位。

2、出资方式：

由股东采用货币出资方式设立厦民投。

3、股东构成：

厦民投的发起人包括本公司、厦门恒兴集团有限公司、福信集团有限公司、大洲控股集团有限公司、华厦眼科医院集团有限公司等19家法人机构和1名自然人。

除本公司外的其他发起人与本公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、本次投资的背景、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的背景

党的十八届三中全会，强调支持非公有制经济健康发展，消除各种隐性壁垒，制定非公有制企业进入特许经营领域具体办法。2014年6月，厦门市委、市政府出台《关于促进民营经济健康发展的若干意见》。国家和厦门市在政策层面上对民营经济的政策支持力度不断加大，民营企业将迎来投资的好时机。

公司参股的厦民投聚集厦门主要民营企业的资金、资源、人才和管理等优势，可以更好地把握投资机会，共同携手发展；将获得政府更多的政策支持，以更大的平台对接政府重大经营性基础设施、社会事业及产业转型升级项目，参与国企混合所有制改造，参与产业园建设，积极为福建，乃至全国经济的发展做出更大贡献。

（二）存在的风险

1、投资设立新公司将占用公司自有资金，可能导致公司现金流减少，增加财务风险。

2、厦民投设立后，运营筹备及业务拓展需要一定时间，在短时间内尚不能产生明显的经济效益，存在一定的投资风险。

（三）对公司的影响

公司第一期投资仅为5,000万元出资的5%，投资规模较小，预计不会对公司2014年的财务状况及经营成果带来明显的影响。

四、其他

鉴于该事项仍存在不确定性，公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事对参股设立厦门市民合投资集团有限公司的独立意见；

3、《厦门市民合投资集团有限公司发起人协议》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董　事　会

二〇一四年十月三十日

证券代码：002614　　股票简称：蒙发利　　公告编号：2014–58号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第三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。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于2014年10月24日发出，会议于2014年10月29日上午10:00在前埔路168号公司五楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中张泉先生、魏罡先生、白知朋先生、刘远立先生以通讯的方式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、《公司第三届董事会第六次会议决议》；

2、《公司对外投资公告》；

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董　事　会

2014年10月29日

证券代码：002614　　股票简称：蒙发利　　公告编号：2014–59号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金30,000.00万元（指人民币元，下同）作为核心发起人之一参股厦门市民合投资集团有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准，以下简称“厦民投”）。厦民投由厦门总商会牵头组织，20名股东共同现金出资设立，注册资本300,000.00万元，其中，公司拟以自有资金投资30,000.00万元，占注册资本的10.00%。

（二）董事会审议议案的表决情况

公司第三届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》。本次投资金额未超出公司董事会决策权限，不需要提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

（四）本次交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

二、投资标的的基本情况

（一）厦民投的基本情况：

1、公司名称：厦门市民合投资集团有限公司(暂定名，具体以工商部门核准的名称为准)；

2、注册资本：300,000.00万元；

3、注册地址：厦门市思明区。

（二）出资方式与期限

股东采用货币出资方式设立厦民投。公司亦以现金出资，全部来源于自有资金，不直接或间接使用募集资金。

所认缴的注册资本分期于厦民投成立之日起50年内缴足。厦民投注册资本将实现认缴制，分期到位，其中第一期到资比例为5.00%，剩余资金将根据项目进展分批到位。

（三）经营范围

第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）、投资管理（法律、法规另有规定除外）、资产管理（法律、法规另有规定除外）、投资咨询（法律、法规另有规定除外）。

（四）核心发起股东及其持股比例

厦民投系由公司及厦门恒兴集团有限公司、福信集团有限公司等20名发起股东共同发起设立。其中核心发起股东7名，其持股比例详见下表：

单位：万元

序号	发起人(股东)名称	认缴出资	股比
1	厦门恒兴集团有限公司	58,000.00	19.33%
2	福信集团有限公司	40,000.00	13.33%
3	大洲控股集团有限公司	35,000.00	11.67%
4	华厦眼科医院集团有限公司	35,000.00	11.67%
5	厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司	30,000.00	10.00%
6	厦门海创联合经贸发展有限公司	30,000.00	10.00%
7	福建省联谊对外合作交流发展有限公司	30,000.00	10.00%
合　计		258,000.00	86.00%

本次厦民投的其他发起人与本公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、厦民投发起人协议的主要内容

（一）公司投资项目落实需要过程，为尽可能实现资金的充分利用，减轻部分发起人的资金压力，公司资本将实现认缴制，分期到位，其中第一期为出资比例的5.00%，剩余资本将根据项目进展缴纳。在有权审批部门审批通过之后，根据资金缺口，公司将发出书面缴款通知，发起人需按所占股比在一个月内缴清。

（二）因各种原因导致申请设立公司已不能体现全体发起人意愿时，经全体发起人一致同意，可停止申请设立公司，因筹备设立公司所产生的有正规票据作为财务凭证的费用，由所有发起人(股东)按出资比例分担。

（三）在公司运作方式上，采用“公司制为体，基金制为辅”的运作方式，对公司所投项目，公司作为普通合伙人发起成立基金进行投资，对所投项目出资比例不低于30.00%，其他资金可向有限合伙人募集，有限合伙人优先从公司股东中选择确定。

（四）违约责任：发起人及其所有股东未按协议交纳所认缴的出资，应承担违约责任，逾期者需按逾期应缴金额×1.00‰/日计缴滞纳金，所得滞纳金部分计入公司营业外收入。

四、本次投资的背景及对本公司的影响

2014年6月份，厦门市委、市政府根据党的十八届三中全会的会议精神，出台了《关于促进民营经济健康发展的若干意见》，国家和厦门市在政策层面上对民营经济的政策支持力度不断加大，民营企业将迎来投资的好时机。

在此背景下，厦门总商会成立厦民投旨在聚合厦门近二十家有实力的民营企业，搭建广阔的平台，以达到拓宽民营企业的经营资源与渠道，助力于民营企业业绩的增长。

公司自2012年提出了走品牌、渠道发展道路，从按摩器具行业向大健康领域拓展的战略目标，经过近两年的努力与实践取得了一定的成绩，初步实现从“OEM”向“OBM”的转型，盈利能力获得进一步增强。在此转型发展过程中，公司参股厦民投的价值与意义在于通过这一良好的平台，进一步拓宽公司的经营资源与渠道，加快公司品牌与大健康战略的发展，最终实现公司经营质量的提升。

本次投资将占用部份公司自有资金，可能导致公司现金流减少。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董　事　会

2014年10月29日