

## 关于旗下部分基金持有的“14宜国资”估值方法变更的公告

万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的14宜国资(代码:124621)2014年12月17日在交易所发生异常交易,价格严重偏离。为使得持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]36号《关于进一步规范基金估值业务的指导意见》的要求,在综合参考各项相关影响因素并经与基金托管人协商后,本公司决定,对旗下基金持有的14宜国资,自2014年12月17日起,按照该债券在交易所市场最近交易日收盘价格予以估值。自该债券当日收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

万家基金管理有限公司  
2014年12月18日

## 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中航资本”股票估值方法变更的提示性公告

根据“中航资本”(股票代码600705)发布的停牌公告,该股票自2014年8月12日起停牌,依据中国证监会[2008]36号《关于进一步规范基金投资估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管人协商一致,本公司决定于2014年12月17日起对旗下基金所持有的“中航资本”股票执行“指数收益法”进行估值,待该股票复牌时且体现出活跃市场价格特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

特此公告。

万家基金管理有限公司  
2014年12月18日

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2014-82

## 福建三木集团股份有限公司 关于召开2014年第六次临时股东大会的提示性公告

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

### 一、召开会议基本情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间为:2014年12月26日14:30

2.网络投票时间为:2014年12月24日—2014年12月25日

其中,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12月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年12月24日下午16:00至2014年12月25日15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2014年12月18日

(三)现场会议召开地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

(四)召集人:公司董事会。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则

公司股东应当履行表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一项,不能重复投票。具休规则为:

如果同一股份通过深交所交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过深交所交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过深交所交易系统和互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象

1.截至2014年12月18日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

3.全体股东均有权出席股东大会,并可以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的股东。

### 二、会议审议事项

(一)审议议案名称

1.《关于对福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》

2.《关于对福建三木进出口有限公司提供担保的议案》

3.《关于对福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

4.《关于对福州高腾源有限公司提供担保的议案》

5.《关于对福州开发融联得益有限公司提供担保的议案》

6.《关于对武夷山宝山大酒店有限公司提供担保的议案》

7.《关于对福州华信实业有限公司提供担保的议案》

8.《关于对转让给岛森城鑫投资有限公司55%股权的议案》

即回购协议项下生为福建三木集团股份有限公司第七届监事会监事。

### 三、投票情况

1.投票方式

股东应运用其法定代理人出席会议的,须持法定代理人证明书、本人身份证件和证券帐户卡;

委托代理人出席会议的,代理人须持法定代理人的书面委托书、本人身份证件和证券帐户卡;

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证件、证券帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持委托人的身份证件、证券帐户卡、书面代理委托书和本人身份证件。

2.登记时间

(1)股东于12月19日,20日:8:30—11:30和15:00—17:00时,在福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼本公司证券事务代表处登记。

(2)股东大会议召开当天14:00—14:30时,在大会会场登记。

### 三、现场股东大会会议办法

1.登记方式

(1)法人股东的法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明书、本人身份证件和证券帐户卡;

委托代理人出席会议的,代理人须持法定代表人的书面委托书、本人身份证件和证券帐户卡;

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证件、证券帐户卡;书面代理委托书和本人身份证件。

3.授权委托书

委托人签名:

委托人身份证号码:

(委托人股东帐号,如加盖法人公章者)

委托人股东帐号:

持股数量:

代理人姓名:

代理人身份证号码:

(经委托人授权,受托人以下代表)

①对2014年第六次临时股东大会第 项议案投赞成票;

②对2014年第六次临时股东大会第 项议案投反对票;

备注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意思表决。

受托人签名:

委托日期:

(1)股东于12月19日,20日:8:30—11:30和15:00—17:00时,在福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼本公司证券事务代表处登记。

(2)股东大会议召开当天14:00—14:30时,在大会会场登记。

### 三、现场投票操作流程

1.授权委托书

股东对股东大会投票的书面授权委托书,须持股东的身份证件、证券帐户卡、书面授权委托书和本人身份证件。

2.投票程序

股东运用其法定代理人出席会议的,须持法定代理人证明书、本人身份证件和证券帐户卡;

委托代理人出席会议的,代理人须持法定代理人的书面委托书、本人身份证件和证券帐户卡;

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证件、证券帐户卡;书面代理委托书和本人身份证件。

3.登记时间

股东对股东大会投票的书面授权委托书,须持股东的身份证件、证券帐户卡、书面授权委托书和本人身份证件。

4.投票程序

股东运用其法定代理人出席会议的,须持法定代理人证明书、本人身份证件和证券帐户卡;

委托代理人出席会议的,代理人须持法定代理人的书面委托书、本人身份证件和证券帐户卡;

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证件、证券帐户卡;书面代理委托书和本人身份证件。

5.投票时间

股东对股东大会投票的书面授权委托书,须持股东的身份证件、证券帐户卡、书面授权委托书和本人身份证件。

6.投票程序

股东运用其法定代理人出席会议的,须持法定代理人证明书、本人身份证件和证券帐户卡;

委托代理人出席会议的,代理人须持法定代理人的书面委托书、本人身份证件和证券帐户卡;

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证件、证券帐户卡;书面代理委托书和本人身份证件。

7.投票时间

股东对股东大会投票的书面授权委托书,须持股东的身份证件、证券帐户卡、书面授权委托书和本人身份证件。

8.投票程序

股东运用其法定代理人出席会议的,须持法定代理人证明书、本人身份证件和证券帐户卡;

委托代理人出席会议的,代理人须持法定代理人的书面委托书、本人身份证件和证券帐户卡;

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证件、证券帐户卡;书面代理委托书和本人身份证件。

9.投票时间

股东对股东大会投票的书面授权委托书,须持股东的身份证件、证券帐户卡、书面授权委托书和本人身份证件。

10.投票程序

股东运用其法定代理人出席会议的,须持法定代理人证明书、本人身份证件和证券帐户卡;

委托代理人出席会议的,代理人须持法定代理人的书面委托书、本人身份证件和证券帐户卡;

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证件、证券帐户卡;书面代理委托书和本人身份证件。

11.投票时间

股东对股东大会投票的书面授权委托书,须持股东的身份证件、证券帐户卡、书面授权委托书和本人身份证件。

12.投票程序

股东运用其法定代理人出席会议的,须持法定代理人证明书、本人身份证件和证券帐户卡;

委托代理人出席会议的,代理人须持法定代理人的书面委托书、本人身份证件和证券帐户卡;

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证件、证券帐户卡;书面代理委托书和本人身份证件。

13.投票时间

股东对股东大会投票的书面授权委托书,须持股东的身份证件、证券帐户卡、书面授权委托书和本人身份证件。

14.投票程序

股东运用其法定代理人出席会议的,须持法定代理人证明书、本人身份证件和证券帐户卡;

委托代理人出席会议的,代理人须持法定代理人的书面委托书、本人身份证件和证券帐户卡;

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证件、证券帐户卡;书面代理委托书和本人身份证件。

15.投票时间

股东对股东大会投票的书面授权委托书,须持股东的身份证件、证券帐户卡、书面授权委托书和本人身份证件。

16.投票程序

股东运用其法定代理人出席会议的,须持法定代理人证明书、本人身份证件和证券帐户卡;

委托代理人出席会议的,代理人须持法定代理人的书面委托书、本人身份证件和证券帐户卡;

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证件、证券帐户卡;书面代理委托书和本人身份证件。

17.投票时间

股东对股东大会投票的书面授权委托书,须持股东的身份证件、证券帐户卡、书面授权委托书和本人身份证件。

18.投票程序

股东运用其法定代理人出席会议的,须持法定代理人证明书、本人身份证件和证券帐户卡;

委托代理人出席会议的,代理人须持法定代理人的书面委托书、本人身份证件和证券帐户卡;

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证件、证券帐户卡;书面代理委托书和本人身份证件。

19.投票时间

股东对股东大会投票的书面授权委托书,须持股东的身份证件、证券帐户卡、书面授权委托书和本人身份证件。

20.投票程序

股东运用其法定代理人出席会议的,须持法定代理人证明书、本人身份证件和证券帐户卡;

委托代理人出席会议的,代理人须持法定代理人的书面委托书、本人身份证件和证券帐户卡;

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证件、证券帐户卡;书面代理委托书和本人身份证件。

21.投票时间

股东对股东大会投票的书面授权委托书,须持股东的身份证件、证券帐户卡、书面授权委托书和本人身份证件。

22.投票程序

股东运用其法定代理人出席会议的,须持法定代理人证明书、本人身份证件和证券帐户卡;

委托代理人出席会议的,代理人须持法定代理人的书面委托书、本人身份证件和证券帐户卡;

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证件、证券帐户卡;书面代理委托书和本人身份证件。

23.投票时间

股东对股东大会投票的书面授权委托书,须持股东的身份证件、证券帐户卡、书面授权委托书和本人身份证件。

24.投票程序

股东运用其法定代理人出席会议的,须持法定代理人证明书、本人身份证件和证券帐户卡;

委托代理人出席会议的,代理人须持法定代理人的书面委托书、本人身份证件和证券帐户卡;

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证件、证券帐户卡;书面代理委托书和本人身份证件。

25.投票