（上接B079版）

公司网址：www.5ifund.com

（三）注册登记机构

泰达宏利基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人：弓劲梅

联系人：王泉

电话：010－66577768

传真：010－66577750

（四）律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

经办律师：梁丽金、刘佳

（五）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：汪棣、单峰

四、基金的名称

泰达宏利行业精选证券投资基金

五、基金的类型

本基金的类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金的投资目标：追求资本的长期持续增值，为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券，以及法律、法规、规章或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例为基金资产净值的60%－95%，债券投资比例为基金资产净值的0%－35%，现金及现金等价物投资比例为基金资产净值的5%－30%。

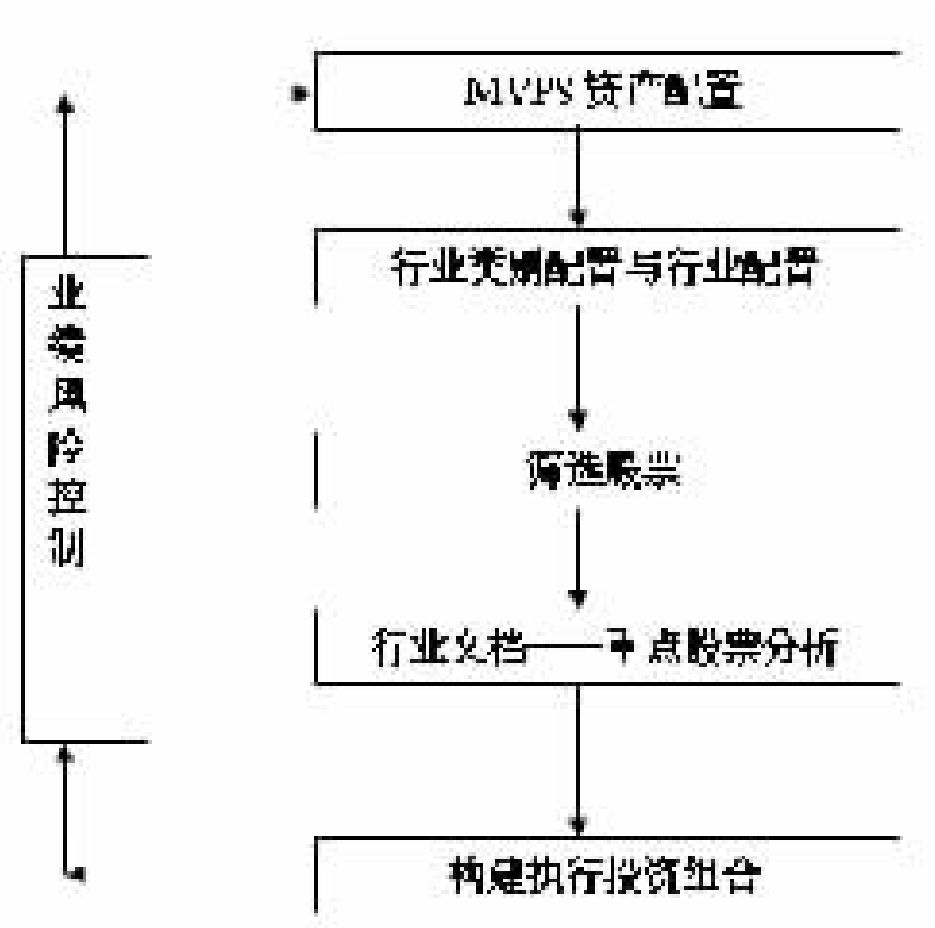
八、基金的投资策略

全面引进荷兰银行的投资管理流程，采用 "自上而下"资产配置和行业类别与行业配置，"自下而上"精选股票的投资策略，主要投资于具有国际和国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。

资产配置和行业类别与行业配置，主要采用 "自上而下" 的投资策略：（1） 投资决策委员会根据MVPS模型，结合宏观和行业分析，确定投资组合资产配置比例；（2）根据行业特点和市场状况，确定行业类别与行业配置比例。

精选个股主要采用"自下而上"的投资策略包括：（1）以流动性指标筛选股票。（2）对筛选后的股票进行定量分析和评分筛选。（3）以定性的股票评级系统全面考察公司股票的未来发展。

本基金股票投资流程如下图所示：



1、投资决策委员会根据MVPS模型，确定投资组合资产配置比例

MVPS模型——通过四个层面研究确定基金资产配置比例

△M－宏观经济环境（Macro Environment）

研究分析的主要指标包括：

√季度GDP的增长速度

√每月CPI的数据

√每月工业增加值的增长速度

√货币供应量M2的增长

△V－价值（Valuation）

研究分析的主要指标包括：

√P/B、P/E运行模型

√公司治理结构

△P－政策（Policy）

√国家宏观经济政策和监管政策对证券市场下一阶段的发展具有的重要影响作用。

△S－气氛（Sentiment）

研究分析的主要指标包括：

√保证金

√分析师指数

√基金仓位

√市场的特殊效应

2、利用SRS模型进行行业分析和行业类别与行业配置

根据行业特点和市场状况，确定行业类别与行业配置比例

△根据波特理论，通过以下分析，确定行业相对投资价值和行业在投资组合中的配置比例范围。

√对全球、地区、国内行业发展趋势和发展环境进行分析，判断行业或产品的增长前景（全球观念下，行业景气趋势分析）

√宏观经济周期对行业发展的影响（宏观分析）

√优势行业的发展模式分析（评价商业模式）

√与最佳行业的比较分析（测量竞争优势）

√该行业财务状况分析（财务稳健性分析）

△根据行业(P/E)指标和资金流指标，对行业类别与行业配置比例进行调整

在调整行业配置比例时，应综合考虑行业(P/E)指标和资金流指标，对资金流指标的临界数值应根据市场变化进行相应调整。

3、利用市值指标作为流动性指标，对股票进行筛选，建立待投资股票库：

首先对股票市值按大小进行排序，挑选出符合基金投资规模和流动性需要的股票，作为模型的基础股票池。

4、对待投资股票库的股票利用QSE模型，对股票投资价值和股票预期收益增长性进行定量分析与评分筛选。

5、利用商业评估、公司评估、价值评估和盈利预测，在基础股票库中寻找价格合理、基本面良好的上市公司：

（1）将上市公司作为一个商业组合，根据上市公司所在行业包括的业务类别，从商业性质、上市公司管理水平、竞争优势、上市公司发展前景、市场份额、营业利润率、财务能力等方面对基础股票库中的股票进行评级。将影响上市公司的因素概括为商业因素、公司因素、财务因素，结合上述评级，确定上市公司商业因素、公司因素、财务因素的分值和上市公司的综合评分。

（2）利用财务定价模型对企业的长期盈利状况进行预测，依靠多种价值参数，选择自身投资价值被市场低估、与同类公司相比定价较低、对比市场以往历史数据定价有合理上涨空间的上市公司。结合盈利预测和价值评估对上市公司进行打分。

（3）按照本基金认为合理的权重，对商业评估和公司评估、盈利预测与价值评估进行综合评分，按分值大小，选择股票基础库中最好的上市公司。

6、基于"自上而下"进行的资产配置和行业类别与行业配置，"自下而上"选择的股票，结合自身的研究分析，基金经理构建、执行投资组合。

7、风险控制小组运用引进荷兰银行的风险控制模型，对基金投资组合的风险进行定期跟踪、监控、评估和风险构成的度量预测分析。监察稽核部负责对基金投资过程进行定期监督。

8、基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况，以及对基金投资组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。

债券投资方面，基金管理人将依据市场利率的预期变化或不同债券收益曲线的变化，利用利率期限结构差异，权衡到期收益率与市场流动性，选择适宜的债券，构建和调整债券组合，在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准=70%×富时中国A600指数收益率+30%×中债国债总指数（财富）

十、基金的风险收益特征

基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险较高的证券投资基金。

十一、基金的投资组合报告（未经审计）

1、重要提示

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。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2015年1月30日复核了本投资组合报告的内容。

本投资组合报告所载数据截止2014年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

2、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,763,504,086.99	92.10
	其中：股票	1,763,504,086.99	92.10
2	固定收益投资	40,052,000.00	2.09
	其中：债券	40,052,000.00	2.09
	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	79,334,063.84	4.14
7	其他资产	31,905,475.15	1.67
8	合计	1,914,795,625.98	100.00

3、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	14,163,659.29	0.75
B	采矿业	11,069,556.72	0.59
C	制造业	808,251,122.62	42.85
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	18,566,454.33	0.98
E	建筑业	17,521,611.55	0.93
F	批发和零售业	13,108,759.03	0.69
G	交通运输、仓储和邮政业	14,493,724.35	0.77
H	住宿和餐饮业	－	－
I	信息传输、软件和信息技术服务业	58,604,759.32	3.11
J	金融业	666,645,362.94	35.34
K	房地产业	130,476,826.67	6.92
L	租赁和商务服务业	2,777,932.80	0.15
M	科学研究和技术服务业	－	－
N	水利、环境和公共设施管理业	4,662,632.25	0.25
O	居民服务、修理和其他服务业	－	－
P	教育	－	－
Q	卫生和社会工作	－	－
R	文化、体育和娱乐业	－	－
S	综合	3,161,685.12	0.17
	合计	1,763,504,086.99	93.49

4、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	601688	华泰证券	3,863,496	94,539,747.12	5.01
2	000783	长江证券	4,367,712	73,464,915.84	3.89
3	600999	招商证券	2,418,850	68,380,889.50	3.62
4	000728	国元证券	2,086,709	65,042,719.53	3.45
5	002117	东港股份	3,000,000	61,050,000.00	3.24
6	600271	航天信息	1,980,420	60,422,614.20	3.20
7	000776	广发证券	2,221,612	57,650,831.40	3.06
8	601377	兴业证券	3,672,195	55,523,588.40	2.94
9	000024	招商地产	1,745,783	46,071,213.37	2.44
10	600837	海通证券	1,894,130	45,572,767.80	2.42

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	－	－
2	央行票据	－	－
3	金融债券	40,052,000.00	2.12
	其中：政策性金融债	40,052,000.00	2.12
4	企业债券	－	－
5	企业短期融资券	－	－
6	中期票据	－	－
7	可转债	－	－
8	其他	－	－
9	合计	40,052,000.00	2.12

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	140212	14国开12	400,000	40,052,000.00	2.12

以上债券为本基金持有的全部债券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末本基金未持有资产支持证券。

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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末本基金未持有权证。

10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

10.2本基金投资股指期货的投资政策

在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

11.1本期国债期货投资政策

在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

11.3本期国债期货投资评价

本报告期本基金没有投资国债期货。

12、投资组合报告附注

(1)报告期内本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期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、处罚的情形。

(2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

13、其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,120,706.10
2	应收证券清算款	29,376,873.71
3	应收股利	－
4	应收利息	1,185,065.47
5	应收申购款	222,829.87
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	31,905,475.15

14、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处于转股期的可转换债券。

15、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中未存在流通受限情况。

16、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

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，也不保证最低收益。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。

本基金合同生效日为2004年7月9日，截止2014年12月31日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

1.历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2004.7.9~2004.12.31	-1.12%	0.62%	-7.38%	0.84%	6.26%	-0.22%
2005.1.1~2005.12.31	5.70%	1.04%	-5.69%	0.96%	11.39%	0.08%
2006.1.1~2006.12.31	159.88%	1.49%	77.44%	0.99%	82.44%	0.50%
2007.1.1~2007.12.31	119.06%	2.13%	96.39%	1.62%	22.67%	0.51%
2008.1.1~2008.12.31	-48.44%	2.02%	-48.28%	2.07%	-0.16%	-0.05%
2009.1.1~2009.12.31	71.09%	1.80%	62.24%	1.44%	8.85%	0.36%
2010.1.1~2010.12.31	12.73%	1.43%	-3.91%	1.09%	16.64%	0.34%
2011.1.1~2011.12.31	-23.99%	1.16%	-18.12%	0.91%	-5.87%	0.25%
2012.1.1~2012.12.31	2.12%	1.12%	5.61%	0.91%	-3.49%	0.21%
2013.1.1~2013.12.31	20.27%	1.43%	-3.10%	0.95%	23.37%	0.48%
2014.1.1~2014.12.31	9.76%	1.33%	34.25%	0.82%	-24.49%	0.51%
基金合同生效以来至2014.12.31	506.33%	1.52%	176.04%	1.24%	330.29%	0.28%

十三、基金的费用与税收

（一）基金运作费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金证券交易费用；

4、基金的信息披露费用；

5、基金的会计师费和律师费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、按照国家有关规定可以列支的其它费用。

（二）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理费按基金前一日的资产净值的1.5%的年费率计提，具体计算方法如下：

H=E×1.5%÷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。

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人按照基金管理人划款指令于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

基金的基金托管费按基金前一日的资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H：为每日应计提的基金托管费；

E：为前一日基金资产净值。

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月的前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

3、上述（一）3至7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用，由基金托管人按照基金管理人的划款指令复核后从本基金资产中支付。基金合同生效前的验资费(会计师费)、律师费从基金认购费用中列支，招募说明书、发售公告等信息披露费用根据有关法律及中国证监会有关规定列支。

4、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以酌情调低基金管理费率及基金托管费率，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金持有人大会通过。

（三）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本基金资产的损失，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。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金资产中列支。

（四）申购、赎回的费用

1、申购费

申购费率如下：

申购金额（M）	费率
M<50万	1.50%
50万≤M <250万	1.20%
250万≤M <500万	0.75%
500万≤M <1000万	0.50%
M≥1000万	每笔1000元

2、赎回费

赎回费率如下：

连续持有期限（日历日）	适用的赎回费率
1天－365天	0.5%
366天（含）－730天	0.25%
731天（含）以上	0

说明：①认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。

②投资人对本基金连续持有期限超过365天，赎回费率为0.25%；连续持有期限超过730天，赎回费率为零。期间如进行基金转换，持有期限可以累计。

③赎回费的25%划归基金资产。

（五）基金税收

本基金及基金持有人应依据国家有关规定依法纳税。

十四、对招募说明书更新部分的说明

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

1、"重要提示" 部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。

2、"三、基金管理人" 中对监事会成员、基金经理和投资决策委员会成员名单内容部分进行了变更。

3、"四、基金托管人" 部分对基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况等内容进行了更新。

4、"五、相关服务机构" 部分对直销机构、代销机构信息及会计师事务所信息进行了更新。

5、"八、基金的投资" 部分对投资组合报告内容更新至2014年12月31日。

6、"九、基金的业绩" 部分对基金业绩更新至2014年12月31日，并更新了历史走势对比图。

7、"二十、基金份额持有人的服务" 部分对资料寄送及网上开户与交易服务进行了更新。

8、"二十一、其他应披露事项" 部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。

泰达宏利基金管理有限公司

2015年2月17日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2015－001号

四川川润股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于2015年2月16日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2015年2月13日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以传真方式进行表决，经审议形成如下决议：

以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会审计委员会、独立董事、监事会对该议案发表了意见，详见公司于2015年2月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

《关于2014年度计提资产减值准备的公告》详见公司2015－003号公告（刊载于2015年2月17日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；

2、公司第三届董事会第十五次会议决议；

3、公司独立董事关于2014年度计提资产减值准备的独立意见；

4、公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2015年2月16日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2015－002号

四川川润股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于2015年2月16日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2015年2月13日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议召集、召开符合《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以传真方式进行投票表决，经审议形成如下决议：

以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于2014年度计提资产减值准备的议案》

经审核，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意本次计提公司2014年资产减值准备。

三、备查文件

公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监 事 会

2015年2月16日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2015－003号

四川川润股份有限公司关于2014年度计提资产减值准备的公告

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

四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于2015 年2月16日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司在资产负债表日 2014年12月31日对存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了清查分析，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，计提减值准备金额为15,909,173.69元，占公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为54.41%。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

二、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备金额为15,909,173.69元，本次计提资产减值准备后，公司合并报表 2014 年度归属于母公司所有者的净利润将减少13,638,763.55元，合并报表归属于母公司所有者权益将减少13,638,763.55元。

三、本次计提减值准备的具体说明

具体计提情况如下表：

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
一、坏账准备合计	35,974,331.29	12,780,275.50	604,768.36	1,468,275.81	46,681,562.62
其中：应收账款	34,392,704.10	11,974,403.07		1,468,275.81	44,898,831.36
其他应收款	1,581,627.19	805,872.43	604,768.36	－	1,782,731.26
二、存货跌价准备	3,379,260.84	3,733,666.55		3,009,772.81	4,103,154.58
在产品	2,939,276.68	1,712,342.16		2,729,020.32	1,922,598.52
原材料	439,984.16	2,021,324.39		280,752.49	2,180,556.06
合计	39,353,592.13	16,513,942.05	604,768.36	4,478,048.62	50,784,717.20

1、应收账款坏账准备

公司拟对 2014年12月31日合并报表范围内应收账款计提坏账准备11,974,403.07元，占公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为40.96%。根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号—计提资产减值准备》的要求，具体说明如下：

资产名称	应收账款
账面价值	486,973,298.81元
资产可收回金额	442,074,467.45元
资产可收回金额的计算过程	对于单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，在有客观证据表明其发生了减值的，按其未来现金流量低于账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；经单独测试后未减值的应收账款以及未单独进行减值测试的应收账款，按账龄组合计提坏账准备，其中：1年以内的按5%、1-2年的按10%、2-3年的按30%、3-4年的按60%、4-5年按80%、5年以上按100%的比例计提坏账准备。
本次计提资产减值准备的依据	对于单项金额重大的应收账款单独测试并计提坏账准备；经单独测试后未减值的应收账款以及未单独进行减值测试的应收账款，按账龄组合计提坏账准备。
本次新增计提的数额	11,974,403.07元
原因	公司根据以往应收账款回收情况，判断该资产存在坏账风险，预计未来现金流量可能低于账面价值。

2、其他应收款坏账准备

公司拟对 2014年12月31日合并报表范围内其他应收款计提坏账准备201,104.07元，占公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为0.69%。计提依据为：根据公司会计政策，按照账龄法对常规其他应收款计提坏账准备。

3、存货跌价损失

公司拟对 2014年12月31日合并报表范围内存货计提跌价准备3,733,666.55元，占公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为12.77%。计提依据为：根据公司会计政策：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。公司在 2014年末对存货可变现净值进行了测算，对于账面价值高于可变现净值的存货计提了减值准备。

四、本次计提减值准备的审批程序

2015 年2月16日，公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

2015 年2月16日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

2015 年2月16日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

五、审计委员会、独立董事、监事会对该事项的意见

（一）董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。

（二）独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

我们认为公司对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法、依据充分。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

（三）监事会关于计提资产减值准备的说明

经审核，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意本次计提公司2014年资产减值准备。

五、备查文件

1、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；

2、公司第三届董事会第十五次会议决议；

3、公司独立董事关于2014年度计提资产减值准备的独立意见；

4、公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2015年2月16日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2015－004号

四川川润股份有限公司2014年度业绩快报

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

特别提示：

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	844,880,008.50	814,631,098.67	3.71%
营业利润	-6,446,387.51	-57,771,002.39	88.84%
利润总额	11,173,874.00	-31,703,085.64	135.25%
归属于上市公司股东的净利润	10,544,247.42	-29,237,106.52	136.06%
基本每股收益（元）	0.03	-0.07	142.86%
加权平均净资产收益率	0.87%	-2.39%	增长3.26个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	1,885,848,033.85	1,975,378,467.14	-4.53%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,220,888,010.83	1,210,343,840.98	0.87%
股本	419,700,000.00	419,700,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.91	2.88	1.04%

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况说明

报告期内，公司继续推进业务转型，产品结构有一定改善，公司经营业务稳步发展。报告期内，公司经营团队认真贯彻"聚焦客户、产品和交付，推动川润健康向上"的2014年度经营主题，深入拓展行业领先客户、国际客户，积极发展战略合作客户，推动产品的持续优化、产品设计的标准化和新行业产品的开发，不断完善内部运营管理，有效提升了产品盈利能力和公司整体盈利水平。报告期内，公司实现营业利润-6,446,387.51元，同比上年增长 88.84%；利润总额 11,173,874.00元，同比上年增长135.25%；归属于上市公司股东的净利润 10,544,247.42元，比上年同期增加136.06%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2014年10月29日披露的《2014年第三季度报告》中预计2014年度净利润与上年同期相比扭亏为盈，预计实现净利润范围为：300万元－900万元。

本次业绩快报与前次业绩预计出现差异的原因主要系：2014年第四季度，受外部环境影响，部分风电产品配套客户需求增加，从而使得公司实际确认收入超过预期。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和合并利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2015年2月16日

农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2015年2月16日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票久其软件(代码：002279)进行估值，在久其软件复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

基金简称	停牌股票	估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银策略精选股票	久其软件	0.34%

自2015年2月16日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

二〇一五年二月十七日

农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2015年2月16日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票鹏博士(代码：600804)进行估值，在鹏博士复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

基金简称	停牌股票	估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银策略价值股票	鹏博士	0.20%
农银大盘蓝筹股票	鹏博士	0.37%
农银沪深300指数	鹏博士	0.03%
农银行业领先股票	鹏博士	0.32%

自2015年2月16日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

二〇一五年二月十七日

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2015－001

日出东方太阳能股份有限公司关于参股子公司进行司法重整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方太阳能股份有限公司（以下简称"日出东方"或"公司"）于2014年12月1日披露《关于参股子公司经营风险的提示性公告》（详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站2014－051号公告），公告称公司接到参股子公司深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司（以下简称"鹏桑普"）经营层的汇报，称鹏桑普目前财务资金已陷入困难状态，影响到正常生产经营，给其生产经营带来冲击，鹏桑普持续经营将面临风险，2014年将面临亏损的风险。

2015年2月15日，鹏桑普收到广东省深圳市中级人民法院关于鹏桑普司法重整的受理通知，深圳市中级人民法院指定深圳市金大安清算事务有限公司为鹏桑普临时管理人。鹏桑普表示，司法重整主要目的是让鹏桑普整体或者部分业务能够继续运营下去，并且重整部分债务。

鹏桑普成立于1993年，股本总数为10,000万股，主营业务为：太阳能热水器、太阳能热水系统的生产、设计、安装；太阳能光热、光伏系统工程、太阳能采暖供热系统工程的设计、安装；合同能源管理技术的开发与服务等。目前，公司持有鹏桑普30.00%的股份，投资总额为17,400.00万元。

经核查，除上述投资款外，公司与鹏桑普之间无其他资金往来、担保事项及其他或有事项。

根据《企业会计准则》的规定，公司需于资产负债表日对鹏桑普长期股权投资进行价值评估并计提减值准备。公司预计将对该项长期股权投资计提减值准备1.86亿元，预计对公司2014年度净利润的影响为1.86亿元，受该项计提影响预计公司2014年度归属于上市公司股东净利润（未经审计）较去年同期下降约40%－50%，最终数据以公司披露的2014年度审计报告为准。公司2014年计提资产减值准备事项待履行完董事会等审批程序后，将具体披露相关内容。敬请投资者关注后续公告，并注意投资风险。

目前鹏桑普尚存在清算风险，公司将继续关注该事项的进展情况，积极努力通过各种合法途径最大限度减少损失，并做好进一步信息披露工作。请投资者注意投资风险。

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一五年二月十七日

诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》以及诺德基金管理有限公司（以下简称"本公司"）关于停牌股票的估值政策和程序等相关规定，本公司决定自2015年2月16日起，对旗下基金所持有的宋城演艺（股票代码：300144）采用"指数收益法"进行估值。

本基金管理人将在该证券复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可登录我公司网站（www.nuodefund.com）或拨打我公司客户服务电话（400－888－0009免长话费）咨询有关信息。

风险提示：本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管理人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。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2015年2月17日

诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额赎回结果公告

2015年2月13日为诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额（以下简称"双翼A"）的开放赎回日。诺德基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"基金管理人"）于2015年2月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本公司网站上就上述事项发布了《诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额开放赎回业务公告》（简称"《开放赎回公告》"）。根据《基金合同》和《开放赎回公告》，基金管理人已完成双翼A的份额赎回确认工作，现将相关事项公告如下：

一、本次双翼A开放赎回的确认结果

双翼A赎回确认情况：此次有效的双翼A赎回申请全部予以确认，经确认的双翼A赎回总份额为1,167,204.78份。

投资者可于2015年2月17日起（含该日）到各销售网点查询赎回的确认情况。

二、风险提示

1、根据《诺德双翼分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）的有关规定，《基金合同》生效后3年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为"诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）"。

基金转型后，双翼A、双翼B基金份额以各自的份额净值为基准转换为同一上市开放式基金（LOF）的份额，即诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）份额。

2、根据《基金合同》以及基金管理人于2015年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本公司网站发布的《诺德双翼分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告》，基金管理人将以2015年2月16日为份额转换日实施基金份额转换。投资者未在2015年2月13日选择赎回双翼A份额的，则所持有的双翼A份额于2015年2月16日日终转入"诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）"份额，转换后不再获取约定收益。

3、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时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

投资者欲了解详细情况，可登陆本公司网站：www.nuodefund.com 或者拨打本公司客服电话：400－888－0009咨询相关事宜。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2015年2月17日

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2015－003

港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司股东减持股份后持股比例低于5%的提示性公告

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】

● 本次权益变动属于减持，不触及要约收购

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

2015年2月16日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"）接到第二大股东创华投资发展有限公司（以下简称"创华投资"）的函件告知：2015年2月13日创华投资通过上海证券交易所大宗交易系统出售减持了150万股华贸物流股票，占本公司总股本的0.375%。

创华投资在本次减持后仍持有本公司1,850万股，占本公司总股本的4.625%，其持股比例已低于本公司总股本的5%。

二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人的变化；不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司

董事会

2015年2月17日