关于南方稳健成长证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2015年2月17日

1 公告基本信息

基金名称	南方稳健成长证券投资基金
基金简称	南方稳健成长混合
基金主代码	202001
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	应帅
离任基金经理姓名	李源海

注:-

2离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	李源海
离任原因	离职
离任日期	2015-02-16
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

南方基金管理有限公司
2015年2月17日

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会2008年9月12日下发的[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》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方隆元产业主题股票型证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金持有的天龙集团(股票代码300063)自2014年12月1日起停牌;中国梦灵活配置混合型证券投资基金、南方积极配置证券投资基金、南方高增长证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方隆元产业主题股票型证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方广利回报债券型证券投资基金持有的东方财富(股票代码300059)自2015年2月9日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2015年2月16日起采用“指数收益法”对上述基金持有的天龙集团和东方财富估值,自其复牌之日起且其交易体现了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。

特此公告。

南方基金管理有限公司
二〇一五年二月十七日

关于南方恒生交易型开放式指数证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2015年2月17日

1 公告基本信息

基金名称	南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	南方恒生ETF
基金主代码	513600
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	罗文杰
共同管理本基金的其他基金经理姓名	雷俊
	杨德龙

注:-

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	罗文杰
任职日期	2015-02-16
证券从业年限	9年
证券投资管理从业年限	9年
过往从业经历	女,美国南加州大学数学金融硕士,美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国Open Link Financial公司,摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,任南方基金数量化投资部基金经理助理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2013年5月至今,任南方策略基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理。

其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	202015	南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2013-05-17	-
	160119	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	2013-04-22	-
	202019	南方策略优化股票型证券投资基金	2013-05-17	-
	510500	中证500交易型开放式指数证券投资基金	2013-04-22	-
	159925	南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2013-05-17	-
	512300	中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金	2014-10-30	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格				
国籍	中国			
学历、学位	硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

注:-

南方基金管理有限公司
2015年2月17日

关于南方积极配置证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2015年2月17日

1 公告基本信息

基金名称	南方积极配置证券投资基金
基金简称	南方积极配置股票(LOF)
基金主代码	160105
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	蔡望鹏
离任基金经理姓名	李源海

注:-

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	李源海
离任原因	离职
离任日期	2015-02-16
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

南方基金管理有限公司
2015年2月17日

关于南方稳健成长贰号证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2015年2月17日

1 公告基本信息

基金名称	南方稳健成长贰号证券投资基金
基金简称	南方稳健成长贰号混合
基金主代码	202002
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	应帅
离任基金经理姓名	李源海

注:-

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	李源海
离任原因	离职
离任日期	2015-02-16
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

注:-

南方基金管理有限公司
2015年2月17日

证券代码:600751 900938 证券简称:天津海运 天海B 公告编号:2015-015

天津市海运股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年2月16日

(二) 股东大会召开的地点:天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层本公司会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	25
其中:A股股东人数	8
境内上市外资股股东人数(B股)	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,050,023,966
其中:A股股东持有股份总数	1,045,192,783
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	4,831,183
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.22
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	36.05
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.17

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事推举董事兼总裁陈雪峰先生主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席3人,董事黄开先生、董事刘军春先生、董事李小龙先生、董事桂海鸿先生、董事骆志鹏先生、独立董事林诗銮先生因公务未能出席本次会议;

2、 公司在任监事3人,出席1人,监事会召集人文江先生、监事丁平先生因公务未能出席本次会议;

3、 董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于对闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,045,192,783	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	4,831,183	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,050,023,966	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于聘请2014年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,045,185,283	100.00	0	0.00	7,500	0.00
B股	4,715,968	97.62	115,215	2.38	0	0.00
普通股合计:	1,049,901,251	99.99	115,215	0.01	7,500	0.00

3、议案名称:关于注销子公司珠海北洋轮船有限公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,045,185,083	100.00	200	0.00	7,500	0.00
B股	4,715,968	97.62	115,215	2.38	0	0.00
普通股合计:	1,049,901,051	99.99	115,415	0.01	7,500	0.00

4、议案名称:关于计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,045,185,083	100.00	200	0.00	7,500	0.00
B股	4,715,968	97.62	115,215	2.38	0	0.00
普通股合计:	1,049,901,051	99.99	115,415	0.01	7,500	0.00

5、议案名称:关于选举郭可先生为公司第八届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,045,185,283	100.00	0	0.00	7,500	0.00
B股	4,831,183	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,050,016,466	100.00	0	0.00	7,500	0.00

6、议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,045,185,283	100.00	0	0.00	7,500	0.00
B股	4,368,983	90.43	462,200	9.57	0	0.00
普通股合计:	1,049,554,266	99.96	462,200	0.04	7,500	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于对闲置募集资金进行现金管理的议案	4,847,083	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于聘请2014年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案	4,724,368	97.47	115,215	2.38	7,500	0.15
3	关于注销子公司珠海北洋轮船有限公司的议案	4,724,168	97.46	115,415	2.38	7,500	0.16
4	关于计提资产减值准备的议案	4,724,168	97.46	115,415	2.38	7,500	0.16
5	关于选举郭可先生为公司第八届董事会董事的议案	4,839,583	99.85	0	0.00	7,500	0.15
6	关于修订公司章程的议案	4,377,383	90.31	462,200	9.54	7,500	0.15

(三)关于议案表决的有关情况说明

《关于修订公司章程的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:天津泓毅律师事务所律师:冯玉山、刘荣强律师

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会及其所通过的决议合法有效。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

天津市海运股份有限公司
2015年2月17日

证券代码:600751 900938 证券名称:天津海运 天海B 编号:临2015-016

天津市海运股份有限公司 第八届第七次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议于2015年2月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

(二)本次董事会会议应出席7人,实际出席7人(其中:亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人)。

(三)本次会议由董事郭可主持。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于选举董事长的议案》

公司第八届董事会选举郭可先生担任公司董事长职务,任期与其董事任期一致(个人简历附后)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

补选郭可先生为董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的独立意见》,认为本次董事会会议所涉及的选举事项的提名、审议、表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件,具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求。因此,我们同意本次选举结果。

特此公告。

天津市海运股份有限公司董事会
二〇一五年二月十七日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2015—10

云南罗平锌电股份有限公司关于全资子公司签署承包经营合同的公告

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。

一、合同签署概况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”、“罗平锌电”)全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司(以下简称“荣信稀贵”、“甲方”)鉴于其与自然人姜燕辉先生共同投资设立的罗平县天俊实业有限责任公司(以下简称“天俊实业”、“乙方”)的发展及管理需要,为充分整合生产资源,适应市场发展变化,以达到开拓市场实现双赢目的,经天俊实业股东会批准,决定以承包经营的方式将天俊实业的经营权发包给股东荣信稀贵,承包经营期限为一年。承包期间,荣信稀贵不支付承包费。

2015年2月16日,荣信稀贵与天俊实业签署了《承包经营合同》(以下简称“本合同”)。

根据深交所《股票上市规则》的规定,本合同的签署不需提交公司董事会和股东大会审核批准。

二、交易对手方介绍

1、基本情况

交易对方:罗平县天俊实业有限责任公司

注册号:530324000000199

法定代表人:李来成

注册资本:1,000万元

注册地址:罗平县罗雄镇万达路136号(长家湾对面)

成立日期:2007年10月24日

经营范围:有色金属加工、销售。

截止目前,荣信稀贵持有天俊实业有限责任公司60%的股权。

2、履约能力分析

天俊实业属合法成立的生产企业,生产经营证照齐全(包括营业执照、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证等),其在签署《承包经营合同》前已从事生产经营多年。经审计,截止2013年12月31日,罗平县天俊实业有限责任公司总资产11,288.31万元,净资产2,371.13万元,营业收入5,913.75万元,净利润329.51万元,其具有良好的履约能力。

三、合同的主要内容

1、合同的基本原则

①、承包事项:乙方所有与生产经营管理相关的事宜。

②、承包经营的方式:在承包经营期限内将乙方全部经营权承包给甲方。承包经营期间,由甲方独立核算、依法纳税、自主经营、自负盈亏。

③、承包经营期间,甲方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动(以天俊实业企业法人营业执照为准)。

2、承包的期限、费用

①、承包经营的期限为1年,即从2015年1月1日起至2015年12月31日止。

②、承包期间,甲方不支付承包费。

③、承包期间包括但不限于人员工资福利、社会保险、工伤事故、房屋租金、水费、电费、设备维修费等与公司经营管理相关的全部费用均由甲方承担,通过天俊实业支付并在承包经营中核算。

④、承包期间新投入固定资产包括环保设施等,新投入资产折旧提取由甲方承担。在解除承包合同后,对承包期间投入的固定资产提取的折旧或固定费用,乙方原股东(甲方除外)不承担此项费用。对承包前形成的固定费用,由乙方原股东共同承担。

⑤、合同签订前所有涉及天俊实业的债权债务及所有者权益(以2014年12月31日会计师事务所审定的财务报表为准)由乙方原股东按投资比例共同承担和享有。企业承包经营期间所形成的债权、债务由甲方承担。

⑥、承包期间对承包前形成的固定资产应足额提取折旧,并进入承包当期的费用核算,由甲方承担。双方应对承包前形成的固定资产造册并确认。

3、经营收益确认

甲方在承包经营天俊实业期限内所实现的经营利润由甲方享有,产生的经营亏损也由甲方承担。如承包期间实现利润经会计师事务所审计后分配给甲方,反之亏损由甲方以现金的形式补足。

4、违约责任

合同双方之任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿。

四、合同对罗平锌电的影响

1、承包合同项目由公司全资子公司实施,有利于公司整合生产资源,规范对外投资管理,改善公司资本结构,提升公司整体竞争力。

2、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性,不存在因履行合同而对合同对方形成生产经营业务依赖。

五、风险提示

1、政策风险

协议履行过程中,可能因国家政策、法律等发生重大不利变化而产生一定的风险。

2、市场风险

虽然天俊实业在2013年度实现盈利,但是受外部市场环境变化的影响,天俊实业未来仍然不可避免的存在一定的市场盈利能力风险。

六、备查文件

1、《承包经营合同》;

2、《罗平县天俊实业有限责任公司股东会决议》。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司董事会
2015年2月17日

证券代码:000687 证券简称:恒天天鹅 公告编号:2015-025

恒天天鹅股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的进展公告

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。

公司于2014 年5月19日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》。同意控股子公司恒天金环新材料有限公司(以下简称“恒天金环”)使用额度不超过 25,000万元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资,自董事会审议通过之日起一年内有效,在公司董事会决议有效期内该项资金可以滚动使用。(详见2014年5月20日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的【2014-042】【2014-045】号公告)

根据上述决议,公司控股子公司恒天金环使用闲置自有资金向上海浦东发展银行股份有限公司保定分行购买了银行理财产品,具体情况如下:

一、本次购买理财产品情况

1、产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多惠至28天

2、产品代码:2101157371

3、产品类型:保证收益型

4、投资及收益币种:人民币

5、投资金额:11,000万元

6、产品收益率: 4.90%/年

7、产品成立日:2015年2月6日

8、收益起计日:2015年2月15日

9、到期日:2015年3月16日

10、投资期限:28天

11、产品兑付日:投资期限届满后的下一工作日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。(资金到账时间在投资兑付日24:00前,不保证在投资兑付日乙方营业时间内资金到账)

12、资金来源:自有资金

13、关系说明:本公司与上海浦东发展银行股份有限公司保定分行无关联关系。

14、产品风险揭示

上述理财产品包括但不限于下述风险:

(1)政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

(2)市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

(3)延迟兑付风险:在本合同约定的投资兑付日分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临理财产品延迟兑付的风险。

(4)流动性风险:甲方在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

(5)再投资风险:乙方可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际运作天数短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则甲方可能无法实现期初预期的全部收益。

(6)募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品可能出现募集失败的风险。

(7)信息传递风险:甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果甲方未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解理财产品信息,并由此影响甲方投资决策,因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。

(8)不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

二、采取的风险管控措施

(1)公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

(2)公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)恒天金环财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

三、对上市公司的影响

1、在确保公司及恒天金环日常经营、资金流动性和安全性的基础上,运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的银行短期保本型理财产品投资是在确保不影响恒天金环正常经营的前提下实施的,不会影响公司及恒天金环主营业务的正常开展和日常经营观念。

2、通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、前十二个月内购买理财产品情况

截止公告日,本公司与控股子公司恒天金环共计持有理财产品总金额为23,000万元,占公司最近一期经审计净资产的 15.64%。

备查文件:

1、《浦发银行利多多公司理财产品产品合同》(保证收益型-惠至28天)

2、上海浦东发展银行网上银行电子回单

特此公告。

恒天天鹅股份有限公司董事会
二〇一五年二月十六日

