

## 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金持有的“14象山债”债券估值方法变更的公告

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金所持有的“14象山债”债券（代码：124711）2015年3月9日交易不活跃，成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的有关规定及本公司的估值政策和程序，经和基金托管人协商，本公司决定于2015年3月9日起对上述基金持有的“14象山债”债券的估值价按前一交易日的收盘价计算。在“14象山债”债券的交易结束时点活跃市场交易特征后，将按市场价格对其进行估值，本公司届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司  
二〇一五年三月十一日

## 交银施罗德基金管理有限公司

### 关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的有关规定及《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的有关规定，经与各基金托管人协商，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下管理的交银施罗德纯债债券型基金、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德荣保混合型证券投资基金、交银施罗德双利债券证券投资基金、交银施罗德稳健平衡债券型证券投资基金、交银施罗德深沪300行业分类等权重指数证券投资基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金、交银施罗德泰泽保本混合型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金对其所持有的鹏博士（证券代码：600804）股票自2015年3月10日起按照指数组合收益法进行估值，待该股票的交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值。若未来市场环境发生变化，基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆本公司网站 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将来表现。投资有风险，敬请投资者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。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司  
二〇一五年三月十一日

## 交银施罗德基金管理有限公司

### 关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的有关规定及《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的有关规定，经与各基金托管人协商，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下管理的交银施罗德纯债债券型基金、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德荣保混合型证券投资基金、交银施罗德双利债券证券投资基金、交银施罗德稳健平衡债券型证券投资基金、交银施罗德深沪300行业分类等权重指数证券投资基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金、交银施罗德泰泽保本混合型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金对其所持有的鹏博士（证券代码：600804）股票自2015年3月10日起按照指数组合收益法进行估值，待该股票的交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值。若未来市场环境发生变化，基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆本公司网站 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将来表现。投资有风险，敬请投资者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。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司  
二〇一五年三月十一日

证券代码:000012;200012;112021;112022 公告编号:2015-004

证券简称:南玻A;南玻B;10南玻01;10南玻02

## 中国南玻集团股份有限公司

### 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司于2015年3月10日以通讯形式召开。会议通知已于2015年3月6日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关

于预计2015年日常关联交易的议案》（董事长曾南、董事吴国斌作为关联董事回避表决）。

该议案的详细内容，请参见于2015年3月11刊登在《中国证券报》、《证

券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计

2015年日常关联交易的议案》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十一日

证券代码:000012;200012;112021;112022 公告编号:2015-005

证券简称:南玻A;南玻B;10南玻01;10南玻02

## 中国南玻集团股份有限公司

### 关于2015年日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年10月修订）的相关规定，本公司的参股公司——深圳南玻显示器件科技有限公司（以下简称“深圳显

示器件”）及其下属公司为本公司关联方。现对公司2015年日常关联交易预

计如下：

一、公司2015年日常关联交易预计情况

1、关联交易概述

根据公司实际业务开展需要，2015年本公司与深圳显示器件及其下属公司日常关联交易总金额预计为12,000万元，全部为本公司向深圳显示器件及其子公司的含税销售额。

2、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第七届董事会临时会议审议并通过了预计2015年日常关联交易的议案，九名董事一致通过，详见同日分别刊登在巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》上的公告。

3、预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人销售商品、产品	深圳显示器件及其下属公司	12,000	1,264	0.18%
	小计	12,000	1,264	-

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

深圳显示器件

地址：深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦9楼

法人代表：卢文辉

注册资本：人民币14,300万元

经营范围：许可经营项目：开发和生产经营新型显示器件、触控器件和半

导体光电材料及相关制品；普通货运。一般经营项目：货物及技术进出口业务。

2013年度经审计的财务数据：总资产13.75亿元、净资产7.5亿元、营业收入8.8亿元、净利润2亿元。

2、与本公司的关联关系

本公司现持有深圳显示器件总股本的44.70%。本公司董事吴国斌亦兼任

该公司董事。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有良好的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、定价原则

上述关联交易价格将参照市场价格制定，不会损害上市公司利益，也不会

损害其他非关联股东利益。

四、关联交易对公司的影响

上述日常关联交易遵循市场公允原则，属于公司的正常业务范围，有利于

交易双方降低运营成本，有利于公司扩大销售渠道；上述关联交易不会损害公司和中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

本次关联交易的议案经独立董事事前认可，同意提交公司第七届董事会

临时会议审议，公司三名独立董事就该事项发表独立意见如下：上述关联交易遵循市场公允原则，关联交易价格参照市场价格制定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不构成对本公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

六、备查文件

1、公司第七届董事会临时会议决议。

2、独立董事关于关联交易的事前认可文件及独立董事意见。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十一日

投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次投票为准。

六、会议联系方式

电话：(0755)26819600,传真：26818666

地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼(邮编：518067)

联系人：陈江、罗媛。

七、其它事项

会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十一日

投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次投票为准。

六、会议联系方式

电话：(0755)26819600,传真：26818666

地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼(邮编：518067)

联系人：陈江、罗媛。

七、其它事项

会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十一日

投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次投票为准。

六、会议联系方式

电话：(0755)26819600,传真：26818666

地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼(邮编：518067)

联系人：陈江、罗媛。

七、其它事项

会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十一日

投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次投票为准。

六、会议联系方式

电话：(0755)26819600,传真：26818666

地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼(邮编：518067)

联系人：陈江、罗媛。

七、其它事项

会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十一日

投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；2、如果同一股份