

上海豫园旅游商城股份有限公司关于对上海证券交易所关于对豫园商城控股股东和实际控制人认定事项的问询函》回复的公告

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法律责任。

上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上海证券交易所《关于对豫园商城控股股东和实际控制人认定事项的问询函》（上证公函[2015]0408 号）。上证公函[2015]0408 号公司于2015年4月29日披露的《上海豫园旅游商城股份有限公司2015年度非公开发行股票A股招股预案》中有关公司控股股东和实际控制人问题进行了询问。根据上海证券交易所要求，就有关问询事项的相关回复公告如下：

问题一：实际控制人认定发生变化的原因。公司近期披露的2014年年度报告及股价异常波动公告均确认存在控股股东或实际控制人。公司董事会成员近期未发生重大变动，仅第一大股东及其一致行动人合计持有公司股份比例下降7.346%。请补充说明短期内对控股股东和实际控制人的认定发生变化的原因以及认定公司无控股股东及实际控制人对公司治理等相关方面的影响。

回复：公司于 2014 年 11 月 17 日召开 2014 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于上海豫园旅游商城股份有限公司注册发行短期融资券的议案》，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册总金额不超过人民币【20】亿元的短期融资券，首期发行10亿元，余额在两年内追时发行。同时授权公司总裁全权办理本次发行相关事宜。具体内容详见 2014 年 11 月 18 日公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《上海豫园旅游商城股份有限公司2014年第四次股东大会（临时会议）决议公告》。

中国银行间市场交易商协会在审核接受注册的过程中认为：一、根据《上市公司收购管理办法》第十四条，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：

- (一)投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；
- (二)投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；
- (三)投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；
- (四)投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；
- (五)中国证监会认定的其他情形。

按照上述规定，中国银行间市场交易商协会认为：上海复星产业投资有限公司及上海复星高科技（集团）有限公司并未构成对上海豫园旅游商城股份有限公司的实际控制权。公司按照上述规定并根据公司实际情况同意中国银行间市场交易商协会的认定。

二、上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司及其母公司复星国际有限公司也没有将公司作为控股公司合并报表。三、上海豫园旅游商城股份有限公司历年年报是按照相关披露摘要来编制，在年报披露时将第一大股东上海复星产业投资有限公司及上海复星高科技（集团）有限公司作为实际控制人披露。

为此，要求公司在2014年年报中对上述事项作出特别说明。公司根据上述事实结合公司实际情况在2014年年报《四、控股股东及实际控制人变更情况》就公司不存在控股股东情况的特别说明如下：“根据上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司现有的持股比例，对照《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》关于实际控制人的规定，做出如下认定：（1）不存在可以实际支配上市公司股份表决权超过30%的投资者；（2）不存在能够决定公司董事会半数以上成员选任的投资者。目前公司董事会共有8名董事成员，非独立董事6名，独立董事3名，其中上海复星产业投资有限公司推荐3位董事，所提名的董事人数均未达到董事人数三分之二以上。（3）根据截止2014年末的公司股权结构分析，上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司合计持有公司29.9%股份，所持股份表决权均不足以单方面审议通过或否定股东大会决议。不存在“投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响”的情形。因此，上海复星产业投资有限公司不是公司控股股东，是公司第一大股东；公司目前不存在控股股东。”

公司对用于控股股东以及实际控制人的认定不会对公司的治理等相关方面造成影响。问题二：认定无实际控制人依据的充分性与适当性。我部关注到，近期公司所召开的股东大会中，出席会议股东所持表决权比例占公司表决权总数的比例均低于40%，第一大股东及其一致行动人在股东大会表决中仍享有优势地位。请根据该等情况，并结合《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第1号》等有关规定，进一步说明第一大股东不属于控股股东、公司无实际控制人的认定依据是否充分、适当，并请律师出具核查意见。

回复：公司根据上海证券交易所的要求，经自查以及委托公司2015年非公开发行A股股票的专项法律顾问——国浩律师（上海）事务所就上述事项进行了核查。

公司经认为：一、截至2014年12月31日，上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）直接持有本公司12.64%股份，通过上海复星产业投资有限公司（以下简称“产业投资”）持有本公司的17.26%的股份，合计持有本公司29.9%的股份。并且，根据复星高科技的确认，除前述合计所持的29.9%股份外，复星高科技并无其他可以实际支配本公司的股份表决权，复星高科技、产业投资及其母公司复星国际有限公司也没有将本公司作为控股公司合并报表。复星高科技及其一致行动人产业投资可以实际支配本公司的股份表决权未超过30%。

二、公司于近期召开了2014年度股东大会。公司召开的2014 年年度股东大会已根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》以下称“《证券法》”的规定履行了召集召开程序。

三、根据《上市公司收购管理办法》第十四条，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：（一）投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；（二）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；（三）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（四）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（五）中国证监会认定的其他情形。

（三）中国证监会认定的其他情形。五、《公司法》《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第1号》第二条的规定，“公司控制权是能够对公司股东大会的决议产生重大影响或者能够实际支配公司行为的权力，其渊源是对公司的直接或者间接的股权控制关系。因此，认定公司控制权的归属，既需要审查相应的股权投资关系，也需要根据个案的实际情况，综合对发行人股东大会、董事会决议的实质影响、对董事和管理层人员的提名及任免所起的作用等因素进行分析判断”。

二、根据发行人提供的说明及确认，发行人第一大股东上海复星产业投资有限公司（以下简称“产业投资”）不是发行人控股股东、发行人无实际控制人，具体分析如下：（一）截至2014年12月31日，上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）直接持有豫园商城12.64%股份，通过上海复星产业投资有限公司（以下简称“产业投资”）持有豫园商城的17.26%的股份，复星高科技合计持有豫园商城29.9%的股份。并且，根据复星高科技的确认，除前述合计所持的29.9%股份外，复星高科技并无其他可以实际支配发行人的股份表决权，复星高科技、产业投资及其母公司复星国际有限公司也没有将发行人作为控股公司合并报表。

因此，复星高科技及其一致行动人产业投资可以实际支配发行人的股份表决权并未超过30%。（二）复星高科技合计持有豫园商城的股权比例并未超过30%，不足以单方面审议通过或否定股东大会决议，不存在复星高科技依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响的情形。

根据上海市广庭律师事务所于2015年4月23日出具的《法律意见书》，发行人召开的2014 年年度股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该次股东大会通过的决议合法有效。鉴于发行人2014 年年度股东大会已根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》以下称“《证券法》”的规定履行了召集召开程序，出席会议的股东和代理人代表股份占公司总股份不超过40%，但符合法律法规的规定，通过的决议合法有效，所有律师认为复星高科技实际支配的股份表决权实际能否对发行人该次股东大会的决议产生重大影响并不能得出复星高科技及其一致行动人是发行人实际控制人的结论。

（三）、发行人董事共有8名董事成员，非独立董事5名，独立董事3名，根据发行人的确认，其中复星高科技及产业投资共计推荐3位董事，所提名的董事人数未达到发行人董事人数二分之一以上。

因此，发行人不存在能够决定公司董事会半数以上成员选任的投资者。综上，本所律师认为，虽然产业投资为豫园商城第一大股东，复星高科技合计持有豫园商城29.9%的股份，但复星高科技合计持有豫园商城的股权比例并未超过30%，依其可实际支配的股份表决权不足以对发行人股东大会的决议产生重大影响。复星高科技及产业投资也未实际控制豫园商城董事会半数以上的表决权，未满足《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第1号》关于上市公司控股股东或控制权的明确及具体的判断标准。发行人第一大股东产业投资不是发行人控股股东，发行人无实际控制人。

特此公告。备查文件：国浩律师（上海）事务所关于《上海豫园旅游商城股份有限公司控股股东和实际控制人认定事项之法律意见书》

上海豫园旅游商城股份有限公司董事会
二〇一五年五月五日

豫停申购起始日 2015年5月7日
豫停赎回起始日 2015年5月7日
豫停定期定额投资起始日 2015年5月7日
豫停转换转入起始日 2015年5月7日
豫停转换转出起始日 2015年5月7日

暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 根据《南方基金中小盘指数分级证券投资基金基金合同》的相关约定，本基金管理人决定于2015年5月7日起暂停本基金的申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复相关业务的原因说明 恢复定期定额投资 2015年5月11日
恢复赎回起始日 2015年5月11日
恢复转换转出起始日 2015年5月11日

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含定投)业务的公告

公告送出日期: 2015年5月5日

1 公告基本信息

基金名称	东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	东方红产业升级混合
基金主代码	000619
前端交易代码	000619
后端交易代码	-
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露指引》等有关规定

注：一、2 其他需要提示的事项（1）本基金管理人已于2015年4月7日公告，自2015年4月8日起（含2015年4月8日），东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的所有销售机构及公司直销网点暂停接受单个基金账户对本基金日累计金额5万元以上（不含5万元）的申购及定期定额申购申请。（2）关于恢复本基金大额申购及定期定额申购业务的时间，本基金管理人将另行公告。（3）在暂停本基金大额申购及定期定额申购业务期间，本基金的赎回业务正常办理。（4）风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

投资者如有疑问可通过以下一途径咨询：1. 上海东方证券资产管理有限公司客户服务热线：400-9200-808；2. 上海东方证券资产管理有限公司客户服务热线：400-9200-808；特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2015年5月5日

东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金继续暂停大额申购(含定投)业务的公告

公告送出日期: 2015年5月5日

1 公告基本信息

基金名称	东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	东方红新动力混合
基金主代码	000480
前端交易代码	000480
后端交易代码	-
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露指引》等有关规定

注：一、2 其他需要提示的事项（1）本基金管理人已于2015年4月7日公告，自2015年4月8日起（含2015年4月8日），东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的所有销售机构及公司直销网点暂停接受单个基金账户对本基金日累计金额5万元以上（不含5万元）的申购及定期定额申购申请。（2）关于恢复本基金大额申购及定期定额申购业务的时间，本基金管理人将另行公告。（3）在暂停本基金大额申购及定期定额申购业务期间，本基金的赎回业务正常办理。（4）风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

投资者如有疑问可通过以下一途径咨询：1. 上海东方证券资产管理有限公司客户服务热线：400-9200-808；2. 上海东方证券资产管理有限公司客户服务热线：400-9200-808；特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2015年5月5日

东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金继续暂停大额申购(含定投)业务的公告

公告送出日期: 2015年5月5日

1 公告基本信息

基金名称	东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	东方红新动力混合
基金主代码	000480
前端交易代码	000480
后端交易代码	-
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露指引》等有关规定

注：一、2 其他需要提示的事项（1）本基金管理人已于2015年4月7日公告，自2015年4月8日起（含2015年4月8日），东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的所有销售机构及公司直销网点暂停接受单个基金账户对本基金日累计金额5万元以上（不含5万元）的申购及定期定额申购申请。（2）关于恢复本基金大额申购及定期定额申购业务的时间，本基金管理人将另行公告。（3）在暂停本基金大额申购及定期定额申购业务期间，本基金的赎回业务正常办理。（4）风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

投资者如有疑问可通过以下一途径咨询：1. 上海东方证券资产管理有限公司客户服务热线：400-9200-808；2. 上海东方证券资产管理有限公司客户服务热线：400-9200-808；特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2015年5月5日

东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金继续暂停大额申购(含定投)业务的公告

公告送出日期: 2015年5月5日

1 公告基本信息

基金名称	东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	东方红新动力混合
基金主代码	000480
前端交易代码	000480
后端交易代码	-
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露指引》等有关规定

注：一、2 其他需要提示的事项（1）本基金管理人已于2015年4月7日公告，自2015年4月8日起（含2015年4月8日），东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的所有销售机构及公司直销网点暂停接受单个基金账户对本基金日累计金额5万元以上（不含5万元）的申购及定期定额申购申请。（2）关于恢复本基金大额申购及定期定额申购业务的时间，本基金管理人将另行公告。（3）在暂停本基金大额申购及定期定额申购业务期间，本基金的赎回业务正常办理。（4）风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

投资者如有疑问可通过以下一途径咨询：1. 上海东方证券资产管理有限公司客户服务热线：400-9200-808；2. 上海东方证券资产管理有限公司客户服务热线：400-9200-808；特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2015年5月5日

东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金继续暂停大额申购(含定投)业务的公告

公告送出日期: 2015年5月5日

1 公告基本信息

基金名称	东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	东方红新动力混合
基金主代码	000480
前端交易代码	000480
后端交易代码	-
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露指引》等有关规定

注：一、2 其他需要提示的事项（1）本基金管理人已于2015年4月7日公告，自2015年4月8日起（含2015年4月8日），东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的所有销售机构及公司直销网点暂停接受单个基金账户对本基金日累计金额5万元以上（不含5万元）的申购及定期定额申购申请。（2）关于恢复本基金大额申购及定期定额申购业务的时间，本基金管理人将另行公告。（3）在暂停本基金大额申购及定期定额申购业务期间，本基金的赎回业务正常办理。（4）风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

投资者如有疑问可通过以下一途径咨询：1. 上海东方证券资产管理有限公司客户服务热线：400-9200-808；2. 上海东方证券资产管理有限公司客户服务热线：400-9200-808；特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2015年5月5日

东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金继续暂停大额申购(含定投)业务的公告

公告送出日期: 2015年5月5日

1 公告基本信息

基金名称	东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	东方红新动力混合
基金主代码	000480
前端交易代码	000480
后端交易代码	-
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露指引》等有关规定

注：一、2 其他需要提示的事项（1）本基金管理人已于2015年4月7日公告，自2015年4月8日起（含2015年4月8日），东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的所有销售机构及公司直销网点暂停接受单个基金账户对本基金日累计金额5万元以上（不含5万元）的申购及定期定额申购申请。（2）关于恢复本基金大额申购及定期定额申购业务的时间，本基金管理人将另行公告。（3）在暂停本基金大额申购及定期定额申购业务期间，本基金的赎回业务正常办理。（4）风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告

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）、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数通知》（中基协发[2013]13号）及申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）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的行业估值指数确定其公允价值。

本公司旗下部分基金持有的“湖北能源”（股票代码：000883）因重大事项自2014年11月18日起停牌。经与托管行协商一致，自2015年5月4日起采用“指数收益法”对本公司旗下基金持有的“湖北能源”进行估值。敬请投资者予以关注。

待上述股票复牌且其交易体现了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，届时不再另行公告。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2015年5月5日

关于申万菱信中小板指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务的公告

1.公告基本信息

基金名称	申万菱信中小板指数分级证券投资基金
基金简称	申万菱信中小板指数分级
基金主代码	163111
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露指引》等有关规定

暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 根据《南方基金中小盘指数分级证券投资基金基金合同》的相关约定，本基金管理人决定于2015年5月7日起暂停本基金的申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复相关业务的原因说明 恢复定期定额投资 2015年5月11日
恢复赎回起始日 2015年5月11日
恢复转换转出起始日 2015年5月11日

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 本基金定期定额投资业务将于2015年5月11日起恢复本基金申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

华仪电气股份有限公司关于涉及诉讼的公告

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：●案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理（一审），尚未开庭；●上市公司所处的当事人地位：原告；●涉案的金额：诉讼货款为201.61万元、逾期付款违约金、诉讼费用；●是否会对公司上市公司损益产生负面影响：截至目前，公司已对本次涉案货款全额计提坏账准备，鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。

华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”或“华仪电气”）原项目经理黄晨非法截留货款事件中所涉及的部分客户单位在公司已催告后仍继续向黄晨支付货款，并在黄晨伪造公司印章的情况下，与黄晨签订《变更补充协议》，擅自减免公司部分货款。为维护公司合法权益，尽量减少公司损失，近日公司对相关客户江苏海兴化工有限公司提起了诉讼。相关事项公告如下：

一、诉讼受理的基本情况

原告	被告	受理法院	受理文号	受理时间
华仪电气	江苏海兴化工有限公司	江苏省盐城市中级人民法院	（2015）盐民初字第207号	2015.4.30

二、诉讼案件的基本情况

1、原告方：华仪电气

2、被告方：江苏海兴化工有限公司

3、诉讼请求：请求依法确认2012年8月3日签订的《变更补充协议》无效；请求依法判令被告支付公司货款201.61万元；请求判令被告支付逾期付款违约金（从起诉之日起以人民银行同期贷款利率逾期罚息利率标准计算至判决确定的履行之日止）；本案诉讼费用由被告承担。

4、事实与理由：原告华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”或“华仪电气”）原项目经理黄晨非法截留货款事件中所涉及的部分客户单位在公司已催告后仍继续向黄晨支付货款，并在黄晨伪造公司印章的情况下，与黄晨签订《变更补充协议》，擅自减免公司部分货款。为维护公司合法权益，尽量减少公司损失，近日公司对相关客户江苏海兴化工有限公司提起了诉讼。相关事项公告如下：

一、诉讼受理的基本情况

原告	被告	受理法院	受理文号	受理时间
华仪电气	江苏海兴化工有限公司	江苏省盐城市中级人民法院	（2015）盐民初字第207号	2015.4.30

二、诉讼案件的基本情况

1、原告方：华仪电气

2、被告方：江苏海兴化工有限公司

3、诉讼请求：请求依法确认2012年8月3日签订的《变更补充协议》无效；请求依法判令被告支付公司货款201.61万元；请求判令被告支付逾期付款违约金（从起诉之日起以人民银行同期贷款利率逾期罚息利率标准计算至判决确定的履行之日止）；本案诉讼费用由被告承担。

4、事实与理由：原告华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”或“华仪电气”）原项目经理黄晨非法截留货款事件中所涉及的部分