

## 关于天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)终止上市的提示性公告

天弘基金管理有限公司于 2015年5月4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站(www.thfund.com.cn)发布了《关于天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)终止上市的公告》,为了保证本次天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)(以下简称“天弘深成”或“本基金”)终止上市工作的顺利进行,现发布天弘深成终止上市的提示性公告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》和《关于天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议生效的公告》等的有关规定,本基金基金管理人天弘基金管理有限公司向深圳证券交易所申请终止天弘深成的上市交易并终止场内申购赎回,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2015]174)同意。现将天弘深成终止上市相关内容公告如下:

### 一、终止上市基金的基本信息

基金名称:天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)  
场内简称:天弘深成  
基金主代码:164205  
基金类型:契约型开放式基金  
终止上市日:2015年5月7日

终止上市权益登记日:2015年5月6日,即在 2015年5月6日下午深圳证券交易所交易结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人享有天弘深成终止上市后的相关权利。

### 二、有关基金终止上市决定的主要内容

天弘深成基金份额持有人大会以通讯方式召开,审议通过了《关于天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)终止有关事项的议案》,基金管理人于2015年4月24日发布了《关于天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议生效的公告》,并将此次基金份额持有人大会决议报中国证监会备案。基金管理人已向深圳证券交易所申请提前终止天弘深成的上市交易并终止场内申购赎回,获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2015]174)的同意。

### 三、基金终止上市后后续事项说明

#### (一)修订后的基金合同生效

自天弘深成终止上市之日起,基金名称变更为天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“天弘鑫动力灵活配置基金”),由《天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)基金合同》修订而成的《天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》为准。

#### (二)基金份额的申购赎回

1.天弘深成终止上市后,原天弘深成基金份额持有人需要对其持有的天弘深成基金份额进行重新确认与登记,即确权登记(天弘深成基金退市时,登记在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的基金份额,在实施本基金转型时将统一登记在基金管理人开立的“临时账户”下,基金份额持有人需要对其持有的天弘深成基金份额在注册登记机构进行重新确认与登记后,方可进行基金的赎回及其他交易,此过程称之为“确权”)。持有人在完成确权登记后方可通过相关销售机构进行天弘鑫动力灵活配置基金基金份额的赎回。

#### 2、办理天弘深成确权登记的相关手续及销售机构请参见本基金基金管理人届时发布的确权指引。

#### 三、注意事项:

(1)自 2015 年5月7日起,终止天弘深成的场内申购、场内赎回并暂停天弘深成的场外申购、场外赎回、转换、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)及定期定额投资业务。

(2)本基金终止上市交易后,开放赎回之前,投资人无法进行基金交易,也无法办理基金赎回,存在一定的流动性风险。

(3)对于已经办理司法冻结、质押登记等措施的基金份额,有关登记机构及证券监管机构仍依照有关规定办理该限制措施的转移手续。

### 四、相关机构

#### (一)基金管理人及直销机构联系方式

1.天弘基金管理有限公司  
地址:天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心A座16层  
电话:(022) 83310208  
传真:(022) 83865569  
客服电话:400-710-9999  
网址:www.thfund.com.cn  
2.直销机构

(1)天弘基金管理有限公司直销中心  
地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层  
电话:(022) 83310208  
传真:(022) 83865569  
联系人:司妮  
(2)天弘基金管理有限公司北京分公司  
地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座20层  
电话:(010) 83571789  
传真:(010) 83571900  
联系人:申向阳  
(3)天弘基金管理有限公司上海分公司  
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号30层E-F单元  
电话:(021) 50128808  
传真:(021) 50128801  
联系人:余远宏  
(4)天弘基金管理有限公司广州分公司  
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心写字楼第10层08单元  
电话:(020) 38927920  
传真:(020) 38927985  
联系人:袁宇鹏  
(5)天弘基金管理有限公司网上直销平台  
办公地址:北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 20 层  
电话:(010) 83571941  
传真:(010) 83571800  
联系人:李冰心  
(二)基金托管人  
名称:中国工商银行股份有限公司  
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号  
成立时间:1984 年 1 月 1 日  
法定代表人:姜建清  
注册资本:人民币 349,018,545,827 元  
联系电话:(010) 66105799  
联系人:蒋松云  
(三)代销机构  
具体名单详见本基金基金管理人后续发布的相关公告。

五、其他  
投资者欲了解详细情况,可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)或者拨打本公司的客户服务热线 400-710-9999进行咨询。  
特别提示:因系统原因,在转型期间,原基金份额持有人进行查询的结果可能仍显示为持有天弘深成份额。

天弘基金管理有限公司  
二〇一五年五月六日

## 天弘基金管理有限公司

## 关于旗下基金所持“正邦科技”估值方法调整的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、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》以及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的通知》(中基协发[2013]第13号)的要求,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2015年5月5日起,对停牌股票正邦科技证券代码:002157),旗下基金采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。经本公司计算并由基金托管人复核,本次估值调整对天弘周期策略股票型证券投资基金(基金代码:420005)前一估值日基金资产净值的影响比例为-0.5405%。

本公司将综合参考各项相关影响因素并以基金托管人协商,自上述股票复牌且其实际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,届时将不再另行公告。

投资者如有疑问可登陆我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线(400-710-9999)进行详细咨询。

### 特此公告。

天弘基金管理有限公司  
二〇一五年五月六日

## 关于华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金恢复申购、定投及转换转入业务的公告

公告送出日期:2015年5月6日

1 公告基本信息	
基金名称	华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华富策略精选混合
基金主代码	410006
基金管理人名称	华富基金管理有限公司
公告依据	根据法律法规及《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
恢复相关业务的时间及期间说明	恢复申购日
	2015年5月6日
	恢复转换转入日
	2015年5月6日
2 其他需要提示的事项	恢复定期定额投资日
	2015年5月6日

投资者可通过以下渠道咨询详情:  
(一)销售机构  
(1)上海天天基金销售有限公司  
客户服务热线:400-1818-188  
网址:http://www.1234567.com.cn  
(2)杭州数米基金销售有限公司  
客户服务热线:4000-766-123  
网址:http://www.fund123.cn  
(3)浙江同花顺基金销售有限公司  
客户服务热线:4008-772-772  
网址:http://tshfund.com  
(4)和讯信息科技有限公司  
客户服务热线:4009-200-022  
网址:www.hexun.com  
(5)一路财富(北京)信息科技有限公司

本基金管理人华富基金管理有限公司分别于2015年4月1日、2015年4月20日发布了《关于华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告》,《关于华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的公告》,为满足广大投资者的投资需求,华富基金管理有限公司决定自2015年5月6日起,恢复本基金的正常申购、定投及转换转入业务。

如有疑问,请拨打客户服务热线:021-50619688,400-700-8001或登陆网站www.hftfund.com获取相关信息。  
本公告的解释权归本基金管理人。  
特此公告。

华富基金管理有限公司

2015年5月6日

## 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金新增销售机构的公告

根据国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、杭州数米基金销售有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京中天嘉信基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众基金销售有限公司签署的基金销售协议,自2015年5月6日起,投资者可在上述机构办理国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:001241)的认购、申购业务。

投资者可通过以下渠道咨询详情:  
(一)销售机构  
(1)上海天天基金销售有限公司  
客户服务热线:400-1818-188  
网址:http://www.1234567.com.cn  
(2)杭州数米基金销售有限公司  
客户服务热线:4000-766-123  
网址:http://www.fund123.cn  
(3)浙江同花顺基金销售有限公司  
客户服务热线:4008-772-772  
网址:http://tshfund.com  
(4)和讯信息科技有限公司  
客户服务热线:4009-200-022  
网址:www.hexun.com  
(5)一路财富(北京)信息科技有限公司

本基金管理人华富基金管理有限公司分别于2015年4月1日、2015年4月20日发布了《关于华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告》,《关于华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的公告》,为满足广大投资者的投资需求,华富基金管理有限公司决定自2015年5月6日起,恢复本基金的正常申购、定投及转换转入业务。

如有疑问,请拨打客户服务热线:021-50619688,400-700-8001或登陆网站www.hftfund.com获取相关信息。  
本公告的解释权归本基金管理人。  
特此公告。

华富基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。

(4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的规则确认。

(5)定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循无锡农村商业银行的有关規定。

三、重要提示  
1.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后无锡农村商业银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以无锡农村商业银行最新规定为准。

2. 基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

3. 本公司的解释权归易方达基金管理有限公司所有。  
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情  
1. 无锡农村商业银行  
注册地址:无锡市太湖新城金融二街9号  
办公地址:无锡市太湖新城金融二街9号  
法定代表人:任晓平  
联系人:郑博巍  
电话:0510-85062012  
传真:0510-82830557  
客户服务热线:0510-96058  
公司网站:www.wrcb.com.cn

2. 易方达基金管理有限公司  
客户服务热线:400-881-8088  
网址:www.efunds.com.cn  
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前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。  
特此公告。

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

易方达基金管理有限公司  
2015年5月6日

证券代码:601800

证券简称:中国交建

公告编号:临2015-029

## 中国交通建设股份有限公司 关于中国证监会对公司非公开发行优先股申请文件 反馈意见中补充披露事项的公告

中国交通建设股份有限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。

中国交通建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年11月24日和2015年1月15日分别召开第三届董事会第八次会议和2015年第一次临时股东大会,审议通过了2015年非公开发行优先股(以下简称“本次发行优先股”)的相关议案。根据中国证监会《关于中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股申请文件反馈意见》(中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书150132号)的要求,公司现就本次发行的相关情况补充说明如下:

关于本次发行优先股的募集资金不用于房地产业务的说明  
公司本次发行优先股的募集资金将用于基础设施投资项目,补充重大工程承包项目营运资金和补充一般流动资金。其中,基础设施投资项目和补充重大工程承包项目营运资金均不涉及房地产业务;补充一般流动资金将用于补充非房地产业务所需的流动资金。本次发行优先股的募集资金到位后,本公司将按照有关法律、法规及本公司《募集资金管理制度》的规定,严格管理募集资金的使用,合理防范募集资金使用风险,以确保募集资金使用规范、安全、高效,确保募集资金严格遵照募集资金使用计划使用。未经股东大会审议批准,募集资金不得用于资金使用计划之外的项目。

公司承诺本次发行优先股的募集资金不用于房地产业务。  
二、关于保护中小投资者权益的有效措施说明  
自2012年A股上市以来,公司高度重视保护中小投资者的相关工作,通过制定并实施一系列规范、不断完善中小投资者的相关保护机制。公司保护中小投资者权益的主要措施包括:

公司不断加强中小投资者关系管理工作,完善与中小投资者的沟通渠道,切实履行信息披露职责,充分保障中小投资者的知情权。公司建立了健全的中小投资者投票表决机制,股东大会全面采用网络投票方式,积极推行累积投票制选举董事、监事,建立了中小投资者单独计票机制,并制定了完善的利益冲突回避制度,防范同业竞争和关联交易公平处理的相关制度。并且,公司建立了良好的投资者回报机制,制定了完善的现金分红政策,定期回报投资者,及时向中小投资者披露利润分配政策尤其是现金分红政策的具休安排;并由独立董事对利润分配政策是否损害中小投资者合法权益发表明确意见。公司拟实施再融资或并购重组时即回报机制可能造成摊薄的,均按照相关要求制定填补即期回报的具体措施。通过上述措施,公司充分保障了中小投资者的各项权益。

三、关于近三年被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施的情况说明  
关注公司于2013年11月收到北京证监局《关于对中国交通建设股份有限公司的监管关注函》(京证监发[2013]291号)文件,根据该文件,北京证监局在2012年年报审核过程中关注到公司关于控股股东关联方非经营性资金占用以及募集资金专户管理的问题。为此,本公司已及时进行核查并就北京证监局提出的问题,向北京证监局提交了解决方案。解决方案获得了北京证监局认可且相关解决措施均已履行完毕,相关事项未对公司造成不良影响。主要情况如下:

(1)本公司与控股股东下属企业间存在资金拆借、人员费用垫付等非经营性资金占用问题  
该等资金系发行人下属子公司与控股股东下属公司因业务发展需要共同出资成立房地产合资项目公司,项目公司向房地产单位借款,发行人下属子公司按照持股比例向其提供借款所致。在编制公司2012年年度报告过程中,本公司已发现上述关联方资金占用问题,为此,公司立即通知责任部门对涉及问题资金全部进行了收回,规范了账户管理。为避免该等问题的发生,本公司通过下发《关于进一步规范关联(连)交易有关工作的通知》、《关于进一步规范公司与关联方资金往来有关工作的通知》以及相应的培训及对相关工作流程的优化,加强对下属企业的指导和管控,从而加强对关联交易及资金往来的内部控制。

(2)本公司未在前述资金往来发生时及时披露该等交易事项,年报及《控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》中披露的占用款项性质及年度占用发生额存在不完整不准确的情况  
由于前述资金占用问题均在公司编制2012年年报时发现,因此,公司此前未发现,而未能够履行相应的披露义务。本公司及时于2012年3月中旬完成整改,已于2012年年报第33页以及《截至2012年12月31日止年度中国交通建设股份有限公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》、《截至2013年12月31日止年度中国交通建设股份有限公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》披露了前述非经营性资金占用的情况,曹华永对前述汇总表进行了鉴证并出具了专项报告。

(3)本公司前次募集资金暂时未存放于募集资金专用账户问题  
本公司已在编制公司2012年年度报告过程中发现上述募集资金存放管理问题,并已立刻通知责任部门对涉及问题资金进行了收回,规范了账户管理。

针对前述问题,本公司已及时采取了措施进行补救和改正,并未对证券市场、上市公司、投资者造成重大损失或影响。公司已采取完善完善相关内部控制,可以有效杜绝相关问题的再次发生,不会对本次发行带来不良影响。

除上述监管关注事项外,截至本公告日,公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。

关于本次发行优先股的相关财务指标摊薄影响的分析及风险提示  
国务院办公室于2015年12月26日发布了《国务院办公室关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2015]110号,以下简称“《意见》”)。《意见》提出:“公司应公开发行股票,上市公司应融资或者并购重组摊薄即期回报的,应当承诺填补回报的具体措施”。公司就本次发行优先股摊薄即期回报和即期回报可能产生的影响进行了认真分析,并就《意见》中有关承诺落实如下:

1.本次优先股发行完成后,公司净资产规模将进一步提升,短期内,在募集资金的效用尚不能充分得到发挥的情况下,公司的净资产收益率可能会受到一定影响而有所下降。但从中长期看,公司优先股募集资金的投入将带动公司业务规模的扩张,进而提升公司的经营效益和净利润水平,为公司积极采取各项措施提高净资产和募集资金的使用效率,以获得良好的净资产收益率。

本次优先股发行对归属于普通股股东的每股收益的影响结果主要取决于两方面因素:一是本次募集资金的投入将带动公司盈利能力的增长;二是本次发行优先股的股息支付将影响归属于普通股股东的可供分配利润。本次发行的优先股股息率将不低于于公司本次发行前最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。2012-2014年,本公司加

权平均净资产收益率分别为14.75%、13.29%、13.36%,在公司净资产收益率整体保持稳的情况下,优先股募集资金所产生的盈利增长预计可超过支付的优先股股息,从中长期看,公司归属于普通股股东的每股收益将在本次优先股发行后有所增厚。

以公司2014年度财务数据为基础,假设公司于2015年1月1日前将146亿元优先股全部发行完毕,股息率为9.5%-7.5%(仅用于示意性测算,不代表公司对本次发行的优先股的票面股息率的预期),并于2015年5月宣告全额发放当年优先股股息(计提应付股息),优先股股息未在前拟扣款,在完全不考虑本次优先股募集资金带来的任何收益的情况下,本次优先股发行对公司每股收益以及净资产收益率的影响如下:

指标	发行前 (2014年)	发行后(不考虑任何募集资金)(2015年)
归属于母公司净利润(亿元)	161.76	161.76
归属于母公司净资产(亿元)	1,170.76	1,304.89
归属于母公司净资产收益率(%)	13.87	13.87
归属于母公司普通股股东的每股收益(元/股)	0.86	0.79-0.80
归属于母公司普通股股东的净资产收益率(%)	13.36	12.39%-12.62%

注:  
1.发行后归属于母公司股东净资产=发行前归属于母公司股东净资产+4发行后归属于母公司股东净利润的增长+优先股股本-当年已宣告优先股股息;  
2.发行后归属于母公司普通股股东的基本每股收益= (发行后归属于母公司股东净利润-当年已宣告优先股股息)/普通股股本;

3.发行后归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率=(发行后归属于母公司股东净利润-当年已宣告优先股股息)/(发行前加权平均归属于母公司股东净资产+加权平均的当年已宣告优先股股息+加权平均的归属于母公司股东净利润的增长)。

以上对2015年度净利润的假设分析不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

关于本次发行优先股摊薄即期回报的风险提示  
本次优先股发行完成后,公司的净资产规模将有所上升。但由于募集资金投资项目建设和产生效益需要一定周期,短期内股东回报仍主要通过现有业务实现。在净资产增加和向优先股股东支付股息的情况下,公司的每股收益和净资产收益率等指标在本次发行后存在短期内下降的风险,特此提醒投资者关注本次发行优先股可能摊薄即期回报的风险。

五、关于发行人对本次发行优先股摊薄即期回报的主要措施的说明  
为促进公司的快速发展,充分保护公司股东特别是中小股东的利益,公司将采取如下措施加强公司的核心竞争力和可持续发展能力,不断提升公司的经营业绩,为股东价值的长期回报提供有力保障。具体如下:

1.全面提升“五商中交”战略部署,加快业务结构调整与升级,稳步提升经营效益  
根据“五商中交”的发展战略,公司将打造成为全球知名的港口承包商,城市综合体开发运营商,特色房地产、基础设施综合投资商,海洋重型装备与工程机械制造及系统集成总承包商。该等领域都是公司经过多年积累和实践经验形成的核心优势产业板块,通过对现有产业板块的整合升级和现有价值链的重组再造,公司的抗风险能力、长远发展能力和综合实力将显著加强,核心业务的发展潜力将充分发挥,必将有效扩大公司的业务规模并持续提升盈利能力,从而更多的回报股东。

2.甄选优秀募投项目,加强募集资金的监管  
本次募集资金将主要投资于公司的主营业务,原则上优先选择投资收益较好、回款周期合理的BT项目。鉴于公司在该等业务领域具备技术、管理、运营的综合优势,本次募集资金投入后,公司将加快推进募投项目建设,充分发挥募集资金的使用效益并实现合理的回报水平,有助于持续提升公司的盈利能力,从中长期看将进一步提升股东回报,符合上市公司股东利益最大化。同时,为规范公司募集资金的使用与管理,公司制定了严格的募集资金管理制度,有效管理募集资金使用,以确保募集资金使用规范、安全、高效,合理防范募集资金使用风险。

3.建立了完善的管理层激励约束机制,持续加强人力资源优势  
本公司建立了一套完善的管理层激励与考核管理办法,形成了良好、合理的激励约束机制。该激励机制将管理考核与薪酬、激励与约束相统一,将管理层薪酬与经营业绩及经营责任紧密挂钩,坚持短期激励与长期激励相结合。良好、合理的激励机制不仅有利于保障股东的长期回报,更使促使公司管理层的利益与公司整体利益高度挂钩,将有效提升公司的管理效率和经营效益。同时,本公司的经营管理团队具备丰富的交通建设行业从业经验,谙熟精细化管理,能够及时掌握行业发展趋势,积极有效抓住市场机遇。本公司将根据发展需要不断调整人才结构,积极引进、培养各业务领域领域的专业人才,持续完善激励机制,为公司的快速发展提供优秀的人才资源保障。

4.持续完善公司治理,为持续快速健康发展提供健全的制度保障  
本公司治理结构完善,各项规章制度健全,为公司高效的运营管理奠定了良好的基础。伴随着公司业务的发展,本公司将不断加强内部管理体系和流程建设,持续提升高效的运营管理水平,为公司的持续发展壮大创造良好的制度环境,为持续快速健康发展提供有力制度保障。

5.持续加强研发投入建设,不断提升创新能力,有效提升公司的核心竞争力  
公司一贯重视重视科技开发对于经营实力的提升作用。本公司建立了完善的管理层、实施层和应用层三级联动、结构合理、高效运转的技术创新体系,形成了“26心、16室、15所”(即8个国家级技术研究中心,18个省级技术中心,8个省、部级重点实验室,8个集团重点实验室,15个以科技研发为主的专科医院)所为核心的研发集群,在相关研发领域处于领先地位。通过持续不断的投入与研发,本公司在相关业务领域具备领先的技术优势和领先优势,这将有效提升并保持公司的核心竞争力,确保公司的盈利能力稳步提升。

6.进一步完善利润分配制度,强化投资者回报机制  
为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制与机制,对利润分配做出制度性安排,保证利润分配政策的连续性和稳定性,公司召开董事会审议通过了《未来三年(2014-2016)股东回报规划》,该回报规划能够有效维护公司股东依法享有的资产收益等权利。未来,公司将保持利润分配的持续性和稳定性,继续为股东创造价值。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会  
2015年5月6日

证券代码:601668 证券简称:中国建筑 公告编号:2015-028

中国建筑股份有限公司  
关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况