证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B 公告编号:2015-028

大连冷冻机股份有限公司 筹划非公开发行股票停牌公告

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。

大连冷冻机股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事宜。鉴于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,保护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票“大冷股份”(证券代码000530)、“大冷B”(证券代码200530)自2015年5 月25 日(周一)开市起停牌。

公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务,及时对该事项的相关进展进行公告。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

大连冷冻机股份有限公司
董事会
2015年5月25日

证券代码:000024,200024 证券简称:招商地产,招商局B 公告编号:[CMPD]2015-038

招商局地产控股股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2015年4月27日披露了《重大无先例事项停牌公告》,因公司实际控制人招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)正在筹划与公司相关的重大资产重组涉及无先例事项,本公司股票自2015年4月27日开市起继续停牌,并根据规定每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

招商局集团正在积极研究及制订本次重大资产重组的相关方案,推动集团地产板块的整合工作。参与本次重大资产重组事项的中介机构正在按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作;有关各方积极商讨、论证本次重大资产重组方案并向相关部门征求意见。为维护投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次进展公告,敬请广大投资者关注。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十五日

证券代码:600748??股票简称:上实发展 公告编号:临2015- 37

上海实业发展股份有限公司关于 非公开发行股票方案获上海市国资委批复的公告

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责任。

公司日前收到上海市国有资产监督管理委员会(以下简称“上海市国资委”)《关于上海实业发展股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(沪国资委产权(2015)133号)。上海市国资委原则同意公司董事会提出的非公开发行不超过512,820,512股人民币普通股用以收购上海龙创节能系统股份有限公司9,181,978股股份及募集资金,并将募集资金用于收购上海上实(集团)有限公司持有的上海上投控股有限公司100%股权等项目的方案。

公司将积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月二十五日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2015-035

浙江盾安人工环境股份有限公司关于 非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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

2015年5月21日,浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151154号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准,该事项存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2015年5月25日

证券代码:000584 证券简称:友利控股 公告编号:2015-30

江苏友利投资控股股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

江苏友利投资控股股份有限公司(证券简称“友利控股”,证券代码“000584”,以下简称“公司”或“本公司”)股票连续三个交易日(2015年5月20日、5月21日、5月22日)内日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实的情况说明

根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1、本公司于2015年5月6日召开了第九届董事会第十一次会议,审议通过了重大资产重组相关议案,并于2015年5月7日公开披露了《江苏友利投资控股股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等有关文件,本公司不存在应披露而未披露的重大信息。经本公司董事会、管理层自查并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知,除上述事项外,本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

2、公司近期内外部经营环境未发生重大变化,本公司生产经营一切正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。

3、公司向控股股东、实际控制人查询后证实,股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

4、公司前期披露的信息不存在需更正、补充之处。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分第1条涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,本公司董事会认为,公司不存在违反信息公平披露的情况。

2、公司已于 2015 年 5 月7日披露了《江苏友利投资控股股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关文件。有关重组事项尚需提交股东大会审议以及中国证券监督管理委员会的批准或核准,具有不确定性,提请广大投资者注意投资风险;

3、公司董事会郑重提醒广大投资者谨慎投资,本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏友利投资控股股份有限公司董事会
2015年5月25日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2015-046

北京中科金财科技股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

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。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 5 月21日收到东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)《关于更换北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导期之保荐代表人的函》,东北证券作为公司首次公开发行股票的保荐机构,曾指定郭兆强先生担任公司持续督导的保荐代表人,郭兆强先生因个人原因离职,不再负责公司的持续督导工作。东北证券决定由周炜先生接替郭兆强先生担任公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人,履行相关职责和义务。周炜先生简历详见附件。

公司的持续督导期已于2014年12月31日结束,本次保荐代表人变更后,公司的保荐代表人为田树春先生和周炜先生,对公司募集资金管理和使用的未尽事项继续履行督导义务。

特此公告

北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2015年5月25日

附件:

周炜,男,生于1976年8月,中南财经政法大学法学本科、硕士。东北证券北京分公司深圳市场部总经理,保荐代表人。2010年进入东北证券工作,有15年的投资银行从业经历,曾主持和参与了贵研铂业、江西长运、泰豪科技、科陆电子、宏达经编、跃岭股份等多个IPO项目,中原油气、营口港、新洋丰等上市公司再融资工作以及久富基金发行和久富基金扩募工作,并为鞍钢新轧集团整体上市、安阳钢铁、煤气化、西南合成、达华智能等上市公司提供过财务顾问工作。

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2015-065

海南双成药业股份有限公司关于限制性股票首次授予完成的公告

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。

特别提示:

1、本次授予的限制性股票数量为1418.55万股;

2、本次授予的激励对象为129人;

3、本次授予的限制性股票上市日期为 2015年5月28日。

根据海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会已经完成限制性股票的授予及登记工作,现将相关事项公告如下:

一、本次限制性股票授予情况

1、限制性股票的授予日:2015年4月17日。

2、限制性股票的授予对象:共129人。

3、限制性股票的授予数量:本次授予数量为1418.55万股,预留150万股。

4、限制性股票的授予价格:4.507元/股。

5、授予股票来源:向激励对象定向发行公司A股普通股。

6、限制性股票的激励对象、本次获授数量及实际认购数量情况如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
袁剑琳	董事、副总经理	135.00	9.517%	0.333%
张巍	副总经理	112.50	7.931%	0.278%
于晓凤	副总经理、董事会秘书	90.00	6.345%	0.222%
王旭光	财务总监	90.00	6.345%	0.222%
张成广	总工程师	90.00	6.345%	0.222%
中层管理人员、核心业务(技术)人员(124人)		751.05	52.945%	1.854%
预留限制性股票数		150.00	10.574%	0.370%
合计(129人)		1418.55	100%	3.503%

公司董事会在授予限制性股票的过程中,激励对象符莹离职;激励对象林文巧、刘赞秋、章杰、杨少毅、云晓放弃认购;激励对象刘辉、张银萍、孟义减少认购激励计划授予的限制性股票。因此,公司限制性股票激励计划实际授予的限制性股票数量由1470万股减少到1418.55万股,授予对象由135人减少到129人。

除上述调整外,其他激励对象以及授予数量与公司于2014年12月8日刊登在巨潮资讯网的《限制性股票激励计划激励对象名单》完全一致。

7、对限制性股票锁定期安排的说明:

激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止,最长不超过5年。

(1)激励对象的限制性股票自授予日起12个月内予以锁定。

(2)激励计划授予的限制性股票的解锁期及各期解锁时间安排如下表所示:

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一个解锁期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解锁期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

二、限制性股票认购资金的验资情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年5月12日出具了信会师报字[2015]第113948号《验资报告》,经审验:“截至2015年5月12日止,贵公司已收到激励对象缴纳的新增注册资本(股本)合计14,185,500.00元(大写壹仟肆佰壹拾捌万伍仟伍佰元人民币)。各股东均以货币资金出资。同时我们注意到,本次增资前贵公司根据2015年度股东大会决议,以2014年12月31日总股本27,000万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后的注册资本为人民币405,000,000.00元,本次以资本公积向全体股东转增股本业经海南省工商行政管理局于2015年4月21日核准登记。截至2015年5月12日止,本次增资完成后的注册资本增加至人民币419,185,500.00元,累计实收资本(股本)人民币419,185,500.00元。”

三、限制性股票的上市日期

本次限制性股票激励计划限制性股票的上市日期为:2015 年5月28日。

四、股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例(%)	其他	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	204,432,025	50.48%	14,185,500	218,617,525	52.15%
1、其他内资持股	139,516,546	34.45%	14,185,500	153,702,046	36.66%
其中:境内法人持股	139,516,546	34.45%	——	139,516,546	33.28%
境内自然人持股	——	——	14,185,500	14,185,500	3.38%
2、外资持股	64,915,479	16.03%	——	64,915,479	15.49%
其中:境外法人持股	64,915,479	16.03%	——	64,915,479	15.49%
二、无限售条件股份	200,567,975	49.52%	——	200,567,975	47.85%
1、人民币普通股	200,567,975	49.52%	——	200,567,975	47.85%
三、股份总数	405,000,000	100%	14,185,500	419,185,500	100%

注:上表数据合计数与各分项数值之和在尾数存在差异系四舍五入所致

本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

五、公司控股股东股权比例变动情况

本次股权激励限制性股票授予完成后,公司股份总数由405,000,000股增加至419,185,500股。本次股份授予前,海南双成投资有限公司直接持有公司139,516,546股,占公司总股本的34.45%,为公司控股股东。本次授予完成后,控股股东直接持有的股份数不变,占公司总股本的33.28%,持股比例虽发生变动,但仍为公司实际控股人。

本次限制性股票激励计划限制性股票授予未导致公司控制权变化。

六、本次限制性股票授予完成后,按新股本419,185,500股摊薄计算,公司2014年度每股收益为0.14元/股。

七、募集资金使用计划及说明

本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告。

海南双成药业股份有限公司董事会
2015年5月22日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2015-022

广东顺威精密塑料股份有限公司关于限售股份上市流通提示性公告

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

特别提示:

1、本次解除限售的股份数量为115,871,516股,占公司股本总额的72.4197%。

2、本次解除限售的股份可上市流通日为2015年5月27日(星期三)。

一、首次公开发行前已发行股票的基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]414号”文核准,广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“顺威股份”)于2012年5月25日在深圳证券交易所上市。发行后公司总股本为160,000,000股,均为普通股。

截止申请之日,公司总股本为160,000,000股,公司有限售条件股份数量为117,247,678股,占公司总股本的73.28%;无限售条件流通股42,752,322股,占公司总股本的26.72%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、招股说明书中做出的承诺

1)、发行人控股股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司和第二大股东顺威国际集团控股有限公司承诺:自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其已持有发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

2)、发行人其他股东佛山市顺德区顺耀贸易有限公司承诺:自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;自第二年起每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的25%。

3)、发行人实际控制人黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华同时担任公司董事等职务,其承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其现已直接或间接持有的公司股份,也不由发行人或发行人股东回购本人所间接持有的发行人股份;前述限售期满后,在其任职期间内,每年减持的股份数量不超过直接或间接持有的公司股份总数的25%;离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。

4)、发行人董事、监事、高管人员龙仕均、王建辉、曹惠娟、苏炎彪、杨昕、赵建明通过佛山市顺德区顺耀贸易有限公司间接持有公司股份,其承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其现已直接或间接持有的公司股份,也不由发行人或发行人股东回购该部分股份;前述限售期满后,在其任职期间内,每年转让直接或间接持有公司的股份数量不超过间接持有的公司股份总数的25%;离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。

备注:公司股东佛山市顺德区顺耀贸易有限公司已于2014年3月12日迁往江西省新余市,并更名为“新余顺耀投资有限公司”(以下简称“顺耀公司”)。

2、上市公告书中做出的承诺

上市公告书中做出的承诺与在招股说明书中做出的承诺一致。

3、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。

4、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

5、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金的情形,公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次限售股份上市流通情况

1、本次解除限售股份可上市流通时间为2015年5月27日(星期三)。

2、本次解除限售的股份数量为115,871,516股,占公司股本总额的72.4197%。

3、本次解除股份限售的股东为3名:其中境内法人股东2名,境外法人股东1名。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量(股)	本次可解除限售的股份数量(股)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)	质押的股份数量(股)
1	佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司	74,499,354	74,499,354	46.56%	32,027,590
2	顺威国际集团控股有限公司	39,996,000	39,996,000	25%	9,870,000
3	新余顺耀投资有限公司	2,752,324	1,376,162	0.86%	

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

	本次限售股份上市流通前		本次变动数(股)	本次限售股份上市流通后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	117,247,678	73.28%	−115,871,516	1,376,162	0.86%
其中:境内法人持股	77,251,678	48.28%	−75,875,516	1,376,162	0.86%
其中:境外法人持股	39,996,000	25.00%	−39,996,000		
二、无限售条件股份	42,752,322	26.72%		158,623,838	99.14%
三、股份总数	160,000,000	100.00%		160,000,000	100.00%

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

2、限售股份上市流通申请表;

3、股本结构表和限售股份明细表。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司
董事会
2015年5月25日

(上接B013版)

(100)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:方加春
联系人:罗芳
电话:021-68761616
传真:021-68767981
客户服务电话:4008888128
网址:http://www.tebon.com.cn
(101)西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼
办公地址:西安市西五路海惠大厦4层422室
法定代表人:刘建武
联系人:冯萍
电话:029-87406488
传真:029-87406387
客户服务电话:95582
网址:http://www.westsecu.com/
(102)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张宗悦
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
客户服务电话:96326(福建省外请加拨0591)
网址:http://www.hfzq.com.cn
(103)华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
电话:0931-8888088
传真:0931-4890615
客户服务电话:0931-4890619 4890618 4890100
网址:http://www.hlzqgs.com/
(104)中国国际金融有限公司
注册地址:中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
办公地址:中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
法定代表人:李剑阁
联系人:王雪筠
电话:010-65051166
传真:010-65051156
客户服务电话:(010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
网址:http://www.cicc.com.cn/
(105)五矿证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼
法定代表人:张永衡
联系人:赖君伟
电话:0755-23902400
传真:0755-82545500
客户服务电话:4001840028
网址:http://www.wkzq.com.cn
(106)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
法定代表人:洪家新
联系人:陈敏
电话:021-64316642
传真:021-64333051
客户服务电话:021-32109999,029-68918888
网址:http://www.cfsc.com.cn
(107)瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15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12层、15层
法定代表人:程宜荪
联系人:牟坤
电话:010-5832 8112
传真:010-5832 8748
客户服务电话:4008878827
网址:http://www.ubssecurities.com
(108)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
客户服务电话:4006008008
网址:http://www.cjis.cn/
(109)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人:黄扬录
联系人:罗艺琳
电话:0755-82570586
客户服务电话:4001022011
网址:http://www.zszq.com.cn
(110)日信证券有限责任公司
注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人:孔佑杰
联系人:陈韦杉
电话:010-88086830
传真:010-66412537
客户服务电话:010-66413306
网址:http://www.rxzq.com.cn
(111)联讯证券股份有限公司
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人:徐刚
联系人:陈思
电话:021-33606736
传真:021-33606760
客户服务电话:95564
网址:http://www.lxzq.com.cn
(112)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
联系人:张背北
电话:0451-85863696
传真:0451-82287211
客户服务电话:4006662288
网址:http://www.jhzq.com.cn
(113)天源证券有限公司
注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼
办公地址:深圳市民田路新华保险大厦18楼
法定代表人:裴东平
联系人:关键
电话:0755-33331188
传真:0755-33329815
客户服务电话:4006543218
网址:http://www.tyzq.com.cn
(114)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:刘一宏
电话:028-86690070
传真:028-86690126
客户服务电话:4006-600109
网址:http://www.gjzq.com.cn
(115)中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京西城区金融大街5号新盛大厦A座
办公地址:北京西城区金融大街5号新盛大厦A座613
法定代表人:赵大建
联系人:李微
电话:010-59355941
传真:010-66855791
客户服务电话:400-889-5618
网址:http://www.e5618.com
(116)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人:陈林
联系人:刘闻川
电话:021-68777222
传真:021-68777822
客户服务电话:4008209898;021-38929908
网址:http://www.cnhhstock.com
(117)厦门证券有限公司
注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
联系人:邹燕玲
电话:0592-5161816
传真:0592-5161102
客户服务电话:0592-5163588
网址:http://www.xmzq.cn
(118)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路758号23楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人:钱华
联系人:戴莉丽
电话:021-32229888
传真:021-68728703
客户服务电话:021-63340678
网址:http://www.ajzq.com
(119)财达证券有限责任公司
注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
法定代表人:翟建强
联系人:刘亚静
电话:0311-66006393
传真:0311-66006249
客户服务电话:4006128888
网址:http://www.S10000.com
(120)大通证券股份有限公司
注册地址:辽宁省大连市中山区人民路24号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
法定代表人:于宏民
联系人:谢立军
电话:0411-39673202
传真:0411-39673219
客户服务电话:4008169169
网址:http://www.dtsn.com.cn
(121)太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元
法定代表人:李长伟
联系人:陈征
电话:0871-68885858
传真:0871-68898100
客户服务电话:400-665-0999
网址:http://www.tpyzq.com/
(122)泉州银行股份有限公司
注册地址:泉州市丰泽区云鹿路3号
办公地址:泉州市丰泽区云鹿路3号
法定代表人:傅子能
联系人:董培姗
电话:0595-22551071
传真:0595-22505215
客户服务电话:400-889-6312
网址:www.qzccbank.com
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:韩炯

电话:021- 31358666

传真:021- 31358600

联系人:安冬

经办律师:吕红、安冬

四、审计基金财产的会计师事务所

机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址: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号普华永道中心11楼

法人代表:杨绍信

电话:021-61238888

传真:021-61238800

联系人:沈兆杰

经办注册会计师:薛竞、沈兆杰

第四部分 基金的名称

博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金

第五部分 基金的类型

ETF联接基金

第六部分 基金的投资目标

通过主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数即上证自然资源指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

第七部分 投资方向

本基金主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金、标的指数即上证自然资源指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金的资产比例不低于基金资产净值的90%,权证、股指期货及其他金融工具的投比例依照法律法规或监管机构的规定执行。保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

第八部分 投资策略

本基金主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金,方便特定的客户群通过本基金投资上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金。本基金不参与上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金的投资管理。

1、资产配置策略

为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。

在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

2、目标ETF投资策略

本基金对基金的投资仅限于指定的目标ETF,目前目标ETF仅指上证自然资源ETF。

(1)投资组合的构建

基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。

(2)目标ETF的投资方式

本基金投资目标ETF的两种方式如下:

1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回;

2)二级市场方式:上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金上市交易后,在二级市场进行上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金份额的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。

当上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。

3、股票投资策略

本基金的股票投资以标的指数成份股和备选成份股的投资为主,采用被动式指数化投资方法进行日常管理,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

4、债券投资策略

本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

5、股指期货及其他金融衍生品的投资策略

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

第九部分 业绩比较基准

上证自然资源指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

如果上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金变更其标的指数,或者中证指数公司变更或停止上证自然资源指数的编制及发布,或者上证自然资源指数被其他指数所替代,或者由于指数编制方法等重大变更导致上证自然资源指数不宜继续作为目标基金的标的指数,或者证券市场有其他代表性更强、更适合于本基金投资的指数推出,经与托管人协商一致,履行相应程序后,本基金的标的指数可根据目标基金的业绩比较基准的更换而做相应的变更,而无须召开基金份额持有人大会。

第十部分 风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的开放式基金。

本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金,跟踪上证自然资源指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

第十一部分 基金的投资组合报告

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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2015年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

1 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	865,719.00	0.97
	其中:股票	865,719.00	0.97
2	基金投资	81,240,951.44	90.88
3	固定收益投资	-	
	其中:债券	-	
	资产支持证券	-	
4	贵金属投资	-	
5	金融衍生品投资	-	
6	买入返售金融资产	-	
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	
7	银行存款和结算备付金合计	4,943,611.29	5.53
8	其他资产	2,347,362.70	2.63
9	合计	89,397,644.43	100.00

2期末投资目标基金明细(适用于ETF联接基金填写)

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金	股票指数型	交易型开放式指数基金	博时基金管理有限公司	81,240,951.44	92.78

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	23,506.00	0.03
B	采矿业	532,996.00	0.61
C	制造业	302,413.00	0.35
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	6,804.00	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
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	-	-
	合计	865,719.00	0.99

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	601857	中国石油	4,500	52,785.00	0.06
2	601899	紫金矿业	11,400	49,248.00	0.06
3	600256	广汇能源	4,500	44,100.00	0.05
4	600