

博时基金管理有限公司关于博时上证50交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

根据《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）确定2015年6月3日为博时上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日上证50指数收盘值为3238.43点，基金资产净值为268,164,704.81元，折算前基金份额总额为257,872,946.00份，折算前基金份额净值为1.0011元。

根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.30914097，折算后基金份额总额为79,718,871.00份，折算后基金份额净值为3.2384元。

基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2015年6月4日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法计算保留到整数位。

投资者可以自2015年6月5日起在其上海证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

特此公告。

博时基金管理有限公司
二〇一五年六月五日

博时基金管理有限公司关于博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金参加部分银行费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资人对博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、河北银行股份有限公司（以下简称“河北银行”）、汉口银行股份有限公司（以下简称“汉口银行”）、上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商行”）、江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港农商行”）、苏州银行股份有限公司（以下简称“苏州银行”）、北京恒天明泽基金销售有限公司（以下简称“恒天明泽”）、杭州数米基金销售有限公司（以下简称“杭州数米”）、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司（以下简称“宜信普泽”）和深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（以下简称“深圳新兰德”）协商一致，博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金（基金代码：001242，以下简称“本基金”）参加上述代销机构的费率优惠活动。

一、代销机构费率优惠活动
1、交通银行
自2015年6月5日（含）起至2015年6月30日15:00期间（法定基金交易日），投资者通过交通银行网上银行：手机银行申购本基金，享有申购费率优惠。优惠方式为：申购费率优惠费率最低折优惠，优惠折扣后的费率不低于0.6%；原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠，按原申购费率执行。

2、河北银行
自2015年6月5日（含）起至2015年8月31日（法定基金交易日），投资者通过河北银行网上银行及手机银行申购本基金，享有申购费率优惠，原申购费率高于0.6%的，申购费率实行4折优惠，但优惠后申购费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。

3、汉口银行
自2015年6月5日（含）起，投资者通过汉口银行手机银行、电话银行和网上银行申购本基金，享有申购费率优惠。优惠方式为：原申购费率高于0.6%的，按4折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。

4、上海农商行
自2015年6月5日（含）起，投资者通过上海农商行个人网上银行申购本基金，享有申购费率优惠。优惠方式为：原申购费率高于0.6%的，按6折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。

5、张家港农商行
自2015年6月5日起至2015年12月31日止（法定基金交易日）投资者通过张家港农商行柜面、网上银行、手机银行办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

6、苏州银行
自2015年6月5日（含）起（法定基金交易日）至2015年12月31日（截至当日法定交易时间），投资者通过苏州银行网上银行开通本基金的申购业务，享受如下优惠：基金申购费率按2折优惠，即实际申购费率=原申购费率×0.2；原申购费率为固定费用的，则按原申购费率执行。

自2015年6月5日（含）起（法定基金交易日）至2015年12月31日（截至当日法定交易时间）投资者通过苏州银行手机银行开通本基金的申购业务，享受如下优惠：基金申购费率按1折优惠，即实际申购费率=原申购费率×0.1；原申购费率为固定费用的，则按原申购费率执行。

自2015年6月5日（含）起（法定基金交易日）至2015年12月31日（截至当日法定交易时间）投资者通过苏州银行柜面开通本基金的申购业务，享受如下优惠：基金申购费率按3折优惠，即实际申购费率=原申购费率×0.3；原申购费率为固定费用的，则按原申购费率执行。

7、恒天明泽
自2015年6月5日（含）起，投资者通过恒天明泽基金销售公司柜台和网上交易渠道办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

8、杭州数米
自2015年6月5日（含）起，投资者通过杭州数米基金销售有限公司柜台和网上交易渠道办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

9、宜信普泽
自2015年6月5日（含）起，投资者通过宜信普泽投资顾问(北京)有限公司柜台和网上交易渠道办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

10、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

11、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

12、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

13、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

14、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

15、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

16、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

17、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

18、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

19、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

20、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

21、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

22、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

23、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

24、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

25、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

26、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

27、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

28、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

29、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

30、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

31、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

32、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

33、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

34、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

35、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

36、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

37、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

38、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

39、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

40、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

41、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

42、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

43、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

44、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

45、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

46、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

47、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

48、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

49、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行。

自2015年6月5日（含）起，投资者通过数米基金销售有限公司在线基金交易平台—数米基金超市（marketfund123.com）和销售网点申购本基金：若基金申购费率高于0.6%的，按4折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

9、宜信普泽
自2015年6月5日（含）起，投资者通过宜信普泽投资顾问(北京)有限公司网上银行交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或是固定费用的，按原申购费率执行（注：使用招商银行卡支付，若基金申购费率高于0.6%的，按7折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行）。

10、深圳新兰德
自2015年6月5日（含）起，投资者通过新兰德证券投资咨询公司网上交易系统办理本基金的申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6%的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或是固定费用的，按原申购费率执行。

二、特别提示
1、各代销机构优惠活动的解释权归该代销机构所有。
2、优惠活动时间、业务办理的具体时间、流程以各代销机构规定为准，如上述优惠活动调整，我司及各代销机构将另行公告相关内容。
3、投资者欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书（更新）等法律文件及本公司的风险提示。

三、咨询方式
1、博时基金管理有限公司
博时一线通：95105668(免长途话费)
网址：http://www.bosera.com
2、交通银行
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
3、河北银行
客服电话：400-612-9999
址：http://www.hebcbank.com
4、汉口银行
客服电话：027-96585（武汉）、4006096558（全国）
网址：http://www.hkbcchina.com
5、上海农商行
客服电话：021-962999、400962999
网址：http://www.srb.com/
6、张家港农商行
客服电话：0512-96065
网址：www.szbkbank.com
7、苏州银行
客服电话：96067
网址：www.suzhoubank.com
8、恒天明泽
客服电话：010-66810777
网址：http://www.chtfund.com
9、杭州数米
客服电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.com
10、宜信普泽
客服电话：400-6099-200
网址：http://www.yixinfund.com
11、深圳新兰德
客服电话：400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn

博时基金管理有限公司
2015年6月5日

博时双月薪定期支付债券型证券投资基金
份额折算结果的公告

博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2015年5月29日在指定媒体及本公司网站（http://www.bosera.com）发布了《关于博时双月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回折算方案提示性公告》（简称“《折算公告》”）。2015年6月3日为博时双月薪定期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的份额折算基准日，现将折算结果公告如下：

根据《折算公告》的规定，2015年6月3日，本基金的基金份额净值为1.122元，本次自动赎回折算的折算比例为1/1.0289681，折算后，本基金的基金份额净值调整为1.109元，基金份额持有人原持有的每10份基金份额相应增加10.0289681份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务，基金份额持有人自2015年6月5日起（含该日）可在销售机构查询到折算新增份额的赎回结果。

基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

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时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律法规。

博时基金管理有限公司
2015年6月5日

岭南园林股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002717 证券简称:岭南园林 公告编号:2015-059

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、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形。

一、会议召开情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：2015年6月4日（周四）下午14:00
网络投票时间：2015年6月3日（周三）至2015年6月4日（周四）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月3日下午15:00—至2015年6月4日下午15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦三楼会议室
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

5、会议召集人：董事长尹洪卫先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共30人，代表有表决权的股份175,096,838股，占公司股份总数的53.7642%。

2、现场会议出席情况
出席本次会议大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份174,747,038股，占公司股份总数的53.646%。

3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计30人，代表股份349,800股，占公司股份总数的10.747%。

4、会议召集人：董事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市君合（广州）律师事务所黄晓律师、周建律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况
本次会议按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

1、逐项审议通过了《关于公司实施重大资产重组的议案》
1.1交易方式、交易标的和交易对方
表决结果：同意175,096,838股，占参加本次股东大会所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参加本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意349,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

1.2交易价格与定价依据
表决结果：同意175,096,838股，占参加本次股东大会所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参加本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意349,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

1.3股份支付自审计基准日至交割日期间损益的归属
表决结果：同意175,096,838股，占参加本次股东大会所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参加本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意349,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

1.4相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意175,096,838股，占参加本次股东大会所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参加本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意349,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

1.5债务资金及支付方式
表决结果：同意175,096,838股，占参加本次股东大会所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参加本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意349,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

1.6决议有效期
表决结果：同意175,096,838股，占参加本次股东大会所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参加本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意349,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

四、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所黄晓律师、周建律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，结论意见是：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次会议大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一五年六月四日

岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一五年六月四日

岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一五年六月四日

岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一五年六月四日

岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一五年六月四日

岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一五年六月四日

岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一五年六月四日

岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一五年六月四日

岭南