

## 国金通用沪深300指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 第二次提示公告

根据《国金通用沪深300指数分级证券投资基金管理合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当国金通用沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(国金沪深300份额)的基金份额净值大于或等于1.5000元时,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年6月5日,国金沪深300份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值1.5000元,在此提请投资者密切关注国金沪深300份额近期净值的波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

1. 本基金之国金沪深300份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时,份额折算前国金沪深300份额的份额数与份额折算后国金沪深300份额的份额数相等;份额折算前国金沪深300份额的资产净值与份额折算后国金沪深300份额的资产净值及其新增场内国金沪深300份额的资产净值之和相等;份额折算前国金沪深300份额的持有人在份额折算后将持有国金沪深300份额与新增场内国金沪深300份额,国金沪深300份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即在份额折算基准日国金沪深300份额的净值超出1.0000元的部分全部折算为场内国金沪深300份额。

2. 本基金之国金沪深300份额表现为低风险、预期收益高的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时,份额折算前国金沪深300份额的份额数与份额折算后国金沪深300份额的份额数相等;份额折算前国金沪深300份额的资产净值与份额折算后国金沪深300份额的资产净值及其新增场内国金沪深300份额的资产净值之和相等;份额折算前国金沪深300份额的持有人在份额折算后将持有国金沪深300份额与新增场内国金沪深300份额,国金沪深300份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即在份额折算基准日国金沪深300份额的净值超出1.0000元的部分全部折算为场内国金沪深300份额。

3. 国金沪深300份额、国金沪深300份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

4. 根据合同约定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日国金沪深300份额的净值可能与触发折算的阀值1.5000元有一定差异。

五、其他重要提示:

1. 若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停国金沪深300份额与国金沪深300份额的上市交易和国金沪深300份额的申购、赎回等其他业务。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《国金通用沪深300指数分级证券投资基金管理说明》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客户服务电话:4000-2000-18(免长途话费)。

2. 本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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国金通用基金管理有限公司  
2015年6月6日

## 国金通用基金管理有限公司 关于网上交易系统升级的公告

国金通用基金管理有限公司(以下简称“我司”)将于2015年6月10日17:00至2015年6月11日7:30进行网上交易系统升级,系统升级期间我司官网网上交易平台、淘宝直连等外围交易系统将暂停交易。由此给您带来的不便,敬请谅解!

如有疑问,请拨打客户服务电话4000-2000-18(免长途话费)进行了解。

感谢您对我司工作的理解和支持!

国金通用基金管理有限公司  
2015年6月6日

## 国金通用基金管理有限公司关于调整 国金通用鑫新灵活配置混合型证券投 资基金(LOF)最低认购金额的公告

为更好地向投资者提供服务,国金通用基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年6月8日起,将本公司旗下国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:501001)单个账户场外单笔最低认购金额调整为人民币100元。追加认购的单笔认购金额调整为人民币10元。

相对地,基金份额持有人在场外销售机构赎回基金份额的单笔赎回申请需为整数,但不设最低份额限制,基金份额持有人赎回时或赎回后在某一场外销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2015-045  
证券代码:128009 证券简称:歌尔转债

## 歌尔声学股份有限公司 2014年度权益分派实施公告

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。

歌尔声学股份有限公司2014年度权益分派方案已获2015年6月3日召开的2014年度股东大会审议通过,本次实施公告中的分配方案与股东大会审议通过的分配方案无差异。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2014年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,526,430,119股为基数,向全体股东每10股派息人民币10元现金(含税);扣税后,OFUL,ROFL以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派息9000000元;持有非股改、非新股限售股及无无限售流通股的个人、证券投资基金每10股派息10元;税后差别化税率征收,先按每10股派息900000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于OFUL,ROFL之外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地纳税。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款10,000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款5,000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2015年6月11日,除权除息日为:2015年6月12日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截至2015年6月11日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月12日通过股权登记公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****64	苏州歌尔集团有限公司
2	01*****29	姜勇
3	00*****61	姜龙
4	00*****77	孙晓波
5	01*****28	孙晓美
6	01*****84	曾丽丽
7	01*****55	段建锋
8	01*****29	刘春发

五、本次权益分派无转增股本情况

六、本次权益分派将导致公司期权激励行权价格、公司公开发行可转换公司债券股价格调整

本次权益分派将导致公司首次授予的股票期权行权价格由41.17元/份调整为41.07元/份;公司预留股票期权行权价格由26.02元/份调整为25.92元/份,以上期权调整事项需经公司董事会审议通过后实施。公司可转换公司债券转股价格(债券简称:歌尔转债,债券代码:128009)由26.43元/股调整为26.33元/股。

七、咨询机构

1.咨询地址:潍坊市高新技术产业开发区东方路268号

2.咨询部门:公司董事会秘书办公室

3.联系人:贾延安、贾阳

4.咨询电话:0536-8525688 传真号码:0636-8525669

八、备查文件

1.公司2014年度股东大会决议;

2.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

歌尔声学股份有限公司董事会  
二〇一五年六月五日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2015-046  
证券代码:128009 证券简称:歌尔转债

## 歌尔声学股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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:

调减前“歌尔转债”(债券代码:128009)转股价格:26.43元/股

调减后“歌尔转债”转股价格:26.33元/股

转股价格调整起始日期:2015年6月12日

歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年12月12日向社会公开发行了5,000万张可转换公司债券(债券简称:歌尔转债,债券代码:128009),根据《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,歌尔转债在本次发行之后,当公司发生派送股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因可转换公司债券转股而增加的股本),将按如下公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

上述公式中:转股价格= P1+P0·A%/(1+n);

其中:A%为增发新股或配股比例;P1为调整前转股价格;P0为送股或转增股本率,n为增发新股或配股率,为每股派送现金股利,P1为调整后转股价格。

歌尔声学股份有限公司董事会  
二〇一五年六月五日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2015-046  
证券代码:128009 证券简称:歌尔转债

## 歌尔声学股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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:

调减前“歌尔转债”(债券代码:128009)转股价格:26.43元/股

调减后“歌尔转债”转股价格:26.33元/股

转股价格调整起始日期:2015年6月12日

歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年12月12日向社会公开发行了5,000万张可转换公司债券(债券简称:歌尔转债,债券代码:128009),根据《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,歌尔转债在本次发行之后,当公司发生派送股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因可转换公司债券转股而增加的股本),将按如下公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

上述公式中:转股价格= P1+P0·A%/(1+n);

其中:A%为增发新股或配股比例;P1为调整前转股价格;P0为送股或转增股本率,n为增发新股或配股率,为每股派送现金股利,P1为调整后转股价格。

歌尔声学股份有限公司董事会  
二〇一五年六月五日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2015-046  
证券代码:128009 证券简称:歌尔转债

## 歌尔声学股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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:

调减前“歌尔转债”(债券代码:128009)转股价格:26.43元/股

调减后“歌尔转债”转股价格:26.33元/股

转股价格调整起始日期:2015年6月12日

歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年12月12日向社会公开发行了5,000万张可转换公司债券(债券简称:歌尔转债,债券代码:128009),根据《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,歌尔转债在本次发行之后,当公司发生派送股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因可转换公司债券转股而增加的股本),将按如下公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

上述公式中:转股价格= P1+P0·A%/(1+n);

其中:A%为增发新股或配股比例;P1为调整前转股价格;P0为送股或转增股本率,n为增发新股或配股率,为每股派送现金股利,P1为调整后转股价格。

歌尔声学股份有限公司董事会  
二〇一五年六月五日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2015-046  
证券代码:128009 证券简称:歌尔转债

## 歌尔声学股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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:

调减前“歌尔转债”(债券代码:128009)转股价格:26.43元/股

调减后“歌尔转债”转股价格:26.33元/股

转股价格调整起始日期:2015年6月12日

歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年12月12日向社会公开发行了5,000万张可转换公司债券(债券简称:歌尔转债,债券代码:128009),根据《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,歌尔转债在本次发行之后,当公司发生派送股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因可转换公司债券转股而增加的股本),将按如下公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

上述公式中:转股价格= P1+P0·A%/(1+n);

其中:A%为增发新股或配股比例;P1为调整前转股价格;P0为送股或转增股本率,n为增发新股或配股率,为每股派送现金股利,P1为调整后转股价格。

歌尔声学股份有限公司董事会  
二〇一五年六月五日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2015-046  
证券代码:128009 证券简称:歌尔转债

## 歌尔声学股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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: