

兴业添利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期:2015年6月20日

1 公告基本信息	
基金名称	兴业添利债券型证券投资基金
基金简称	兴业添利债券
基金代码	001269
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2015年04月10日
基金管理人名称	兴业基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	兴业基金管理有限公司
公告依据	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》等法律法规以及《兴业添利债券型证券投资基金合同》、《兴业添利债券型证券投资基金招募说明书》
申购赎回日期	2015年06月20日
赎回开放日期	2015年06月20日

2 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定可暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 申购赎回业务
3.1 申购金额限制
3.2 申购费用
3.3 赎回费用
3.4 赎回费率
3.5 基金销售机构
3.6 场外销售机构
3.7 直销机构
(1) 名称：兴业基金管理有限公司直销中心
住所：福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼
法定代表人：卓新南
地址：上海市浦东新区浦明路198号财富金融中心7号楼
联系人：赵玉珩
咨询电话：021-22211885
传真：021-22211997
网址：www.cib-fund.com.cn
(2) 名称：兴业基金管理有限公司网上直销系统
网址：https://trade.cib-fund.com.cn/trading/
(3) 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。

5.2 场内销售机构
5.3 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布本基金开放期内的基金份额净值，敬请投资者留意。

7 其他需要提示的事项
如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司联系。
本公司客户服务中心电话：
400-009-5561、021-22211885
网址：http://www.cib-fund.com.cn/
本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在2015年6月1日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《兴业添利债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新。

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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同》和《招募说明书》。
特此公告。

兴业基金管理有限公司
2015年6月20日

赎回费率随持有期限的增加而递减，赎回费率按每笔赎回申请单独计算。	
申请赎回持有时间(N)	赎回费率
N<7天	1.0%
7天<N<=30天	0.5%
30天<N<=90天	0.2%
N>=90天	0%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，并全额计入基金财产。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

4.3 其他与赎回相关的事项
无
5 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
(1) 名称：兴业基金管理有限公司直销中心
住所：福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼
法定代表人：卓新南
地址：上海市浦东新区浦明路198号财富金融中心7号楼
联系人：赵玉珩
咨询电话：021-22211885
传真：021-22211997
网址：www.cib-fund.com.cn
(2) 名称：兴业基金管理有限公司网上直销系统
网址：https://trade.cib-fund.com.cn/trading/
(3) 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。

5.2 场内销售机构
5.3 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布本基金开放期内的基金份额净值，敬请投资者留意。

7 其他需要提示的事项
如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司联系。
本公司客户服务中心电话：
400-009-5561、021-22211885
网址：http://www.cib-fund.com.cn/
本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在2015年6月1日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《兴业添利债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新。

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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同》和《招募说明书》。
特此公告。

兴业基金管理有限公司
2015年6月20日

或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年6月19日下午3点召开了第三届董事会第十三次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经与公司主要股东初步协商，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任叶斌先生为公司董事会秘书，董事会秘书的简历附后。任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至目前，叶斌先生直接持有本公司股票0,090,980股，占公司现有股本总额的1.17%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，叶斌先生具备履行职务所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，叶斌先生的董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所审核无异议。

针对《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事王凤洲、李智勇、刘洋已出具《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

叶斌先生联系方式：电话：0592-2273752 传真：0592-2273752
电子邮箱：xmabx@winmail.cn
特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董事
会
二〇一五年六月二十日

附件：董事会秘书简历
叶斌先生，1968年出生，中国国籍，大学本科，高级工程师，无境外永久居留权。1998年至今在本公司任职。历任厦门市建筑工程检测中心站检测部副主任、结构检测站站长、副总经理、公司董事。现任公司董事。目前叶斌先生直接持有公司1.17%股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)的第三届董事会的独立董事，我们对公司第三届董事会第十三次会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于聘任叶斌先生为公司董事会秘书的独立意见
1、经审阅叶斌先生的履历，未发现其存在《公司法》第147条、第149条所规定的情况，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并未解除限制的情形，也不存在其他不得担任公司董事职务之情形。
2、叶斌先生持有公司股份5%以上股份的股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；叶斌先生具备履行董事会秘书职务所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
3、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

基于上述理由，我们认为，本次提名的董事会秘书具备法律、行政法规所规定的上市公司董事会秘书任职资格，具备履行职务所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，其提名程序合法、有效。我们同意提名叶斌先生为公司董事会秘书。
以下无正文，为独立董事签署处：

王凤洲 李智勇 刘洋
签署时间：二〇一五 年 六 月 十九 日

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2015- 021

万向德农股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会更正补充公告

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
1.原股东大会的类型和届次：
2.原股东大会召开日期：2015年6月29日
3.原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600371	万向德农	2015/6/23

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2015年6月13日公告的《万向德农股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2015-020)中公告的网络投票时间为：2015年6月26日下午15:00至2015年6月29日下午15:00，根据《中国证券登记结算有限公司股东大会网络投票业务规则》规定，中国证券登记结算有限公司提供网络股票的起始时间限于股东大会现场会议召开日前一个自然日的15:00，因此，现将本次股东大会网络投票时间调整为2015年6月28日下午15:00至2015年6月29日下午15:00。

三、除了上述更正补充事项外，于 2015年6月13日公告的原股东大会通知事项不变。

农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告〔2008〕38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见，经与基金托管人协商一致，农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金持有的翰宇药业(证券代码:300199)股票自2015年6月19日起按照指数收益法进行估值，待该股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

风险提示：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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自己自身风险承受能力的投资品种进行投资。

农银汇理基金管理有限公司
二〇一五年六月二十日

农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告〔2008〕38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见，经与基金托管人协商一致，农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金持有的三维丝(证券代码:300056)股票自2015年6月19日起按照指数收益法进行估值，待该股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价

证券代码:002494 证券简称:华斯股份 公告编号:2015-031

华斯控股股份有限公司对外投资设立互联网金融服务公司的公告

本公司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。

特别风险提示：
1. 投资风险
公司在本次投资过程中遵循谨慎原则，但互联网金融业务属于新业务形态，具有互联网及金融的双重特性，后续经营受较多不确定因素影响，未来可能出现估值与投资预期不符导致业务出现违约风险。
2. 政策风险
互联网金融业务属于业务形态新，监管政策尚不明确，相关配套体系还需完善，发展路径存在一定的不确定性，将对业务发展带来一定政策风险。公司将严格按照相关法律法规开展业务，持续跟踪和研究相关政策变化，并结合公司自身情况，规避相关政策变化可能带来的风险。
3. 业务风险
互联网金融系互联网与传统金融的融合与创新，市场空间广阔，但互联网金融是一种虚拟性的服务市场，交易各方均通过互联网进行约定，而且互联网金融的准入门槛低，行业标准缺失，可能由于信息不对称导致业务出现违约风险。
4. 对公司业绩影响存在不确定性
互联网金融业务作为公司战略升级规划实施的一部分，正式运营需要一定周期，能否为公司持续稳定地贡献收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

1. 对外投资合作的主要项目
四、对外投资合作的主要项目
1. 公司、农银汇理基金和融信分别出资人民币300万元、100万元和96万元在河北省宁晋县设立宁晋县华斯互联网金融服务有限公司(以下简称“融信”)，其名称以工商登记机关最终核准的企业名称为准，以下简称“公司”。公司注册资本1000万元人民币，融信按其出资比例占公司股份10%，公司可以将注册资本实缴到位前所登记相关事项。
2. 公司经营范围：技术维护、投资管理、资产管理、投资咨询、财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料)、企业管理咨询、市场调研、计算机系统服务、应用软件服务(不含使用软件)、基础软件服务、经济贸易咨询(以商事登记机关核定为准)。
3. 公司的经营期限为10年，经全体股东同意可以延长经营期限并在经营期限届满前六个月内向原登记机关办理延期申请。
4. 公司设股东会，是公司的最高权力机构，股东会的职权、召集与召开以及决议依现行有效的《中华人民共和国公司法》的有关规定确定。
5. 公司设董事会，由三名董事组成，其中董事长1人；每一股东均有权提名1名董事候选人(视公司未来经营需要，若需临时修订及上述外公司章程的规定董事会成员超过3人，则华斯控股股份有限公司有权提名超过3名董事候选人)，董事会议的组成、召集、召开、表决程序均按照《中华人民共和国公司法》第二十七条、在全体股东人数过半数同意且华斯控股股份有限公司提名并经股东大会选举的董事投票赞成的前提下，董事会的决议方为有效。除此之外，董事会的职权、召集与召开依现行有效的《中华人民共和国公司法》的有关规定确定。
6. 公司设法定代表人由董事长担任，由华斯控股股份有限公司提名并经股东大会选举的董事出任。董事的任期以及董事和经理的任职资格和任期、经营管理机构及经理的聘任与解聘、经营管理机构及经理的职责以及董事、经理及高级管理人员的义务与责任依现行有效的《中华人民共和国公司法》的有关规定确定。
7. 公司设监事会1名；监事的任期、职权等依现行有效的《中华人民共和国公司法》的有关规定确定。
(1) 股东享有的权利、义务。
(2) 股东转让其持有的公司股份。
(3) 财务会计。
(4) 解散和清算。
9. 此外，股东协议中还就协议的变更与解除、违约责任、不可抗力、适用法律与争议的解决、协议及其附属文件的生效等作出约定。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1. 对外投资的目的和对公司的影响
(1) 国务院会议日前做出鼓励符合条件的民间资本、国内外银行业机构和互联网企业发起设立消费金融公司，使用消费金融公司与商业银行进行错位竞争，互补发展政策。公司顺应国家政策与移动社交电商平台——微众银行已经运营的互联网金融公司合作设立互联网金融服务公司。
(2) 公司投资设立互联网金融公司是继续投资社交电商平台——微众之后的又一互联网战略型布局。
(3) 互联网金融服务公司的大数据平台与公司、移动社交电商平台的信息与数据的收集、整理、分析将成为公司支撑的格局。
2. 存在的风险
(1) 投资风险
公司在本次投资过程中遵循谨慎原则，但互联网金融业务属于新业务形态，具有互联网及金融的双重特性，后续经营受较多不确定因素影响，未来可能出现现估值与投资预期不符的情况。
(2) 政策风险
互联网金融业务属于新业务形态，监管政策尚不明确，相关配套体系还需完善，发展路径存在一定的不确定性，将对业务发展带来一定政策风险。公司将严格按照相关法律法规开展业务，持续跟踪和研究相关政策变化，并结合公司自身情况，规避相关政策变化可能带来的风险。
(3) 业务风险
互联网金融系互联网与传统金融的融合与创新，市场空间广阔，但互联网金融是一种虚拟性的服务市场，交易各方均通过互联网进行约定，而且互联网金融的准入门槛低，行业标准缺失，可能由于信息不对称导致业务出现违约风险。
(4) 对公司业绩影响存在不确定性
互联网金融业务作为公司战略升级规划实施的一部分，正式运营需要一定周期，能否为公司持续稳定地贡献收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

各方签署的《关于投资成立宁晋县华斯互联网金融服务有限公司的股权合作协议》。
华斯控股股份有限公司董事会
2015年6月19日

七、备查文件
附件八届董事会第三次会议决议文件
附件：授权委托书
福建实达集团股份有限公司：
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年7月6日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股股票：
委托人持优先股股票：
委托人股票帐户号：
序号 非重要关联交易议案
1 关于公司下属控股子公司长春融盛房地产开发有限公司为其控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案
投票人签名(盖章) 投票人姓名：
委托人身份证号码 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600734 证券简称:实达集团 编号:第2015-029号

福建实达集团股份有限公司关于公司下属控股子公司长春融盛房地产开发有限公司为其控股子公司银行承兑汇票提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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
1、被担保人名称：长春融盛房地产开发有限公司
(一) 股权登记日：自长春市在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法
(一) 会议登记应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和本人身份证；由法定代表人委托他人出席会议的，代理人持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证。
(二) 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
(三) 其他事项
现场出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福建省福州市洪山园路67号实达大厦A座402室
邮政编码：350002
联系电话：(0591) 83709680
传 真：(0591) 8370812
联系人：吴波、周凌云
特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2015年6月19日

七、备查文件
附件八届董事会第三次会议决议文件
附件：授权委托书
福建实达集团股份有限公司：
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年7月6日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股股票：
委托人持优先股股票：
委托人股票帐户号：
序号 非重要关联交易议案
1 关于公司下属控股子公司长春融盛房地产开发有限公司为其控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案
投票人签名(盖章) 投票人姓名：
委托人身份证号码 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600734 证券简称:实达集团 编号:第2015-029号

福建实达集团股份有限公司关于公司下属控股子公司长春融盛房地产开发有限公司为其控股子公司银行承兑汇票提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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
1、被担保人名称：长春融盛房地产开发有限公司
(一) 股权登记日：自长春市在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法
(一) 会议登记应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和本人身份证；由法定代表人委托他人出席会议的，代理人持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证。
(二) 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
(三) 其他事项
现场出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福建省福州市洪山园路67号实达大厦A座402室
邮政编码：350002
联系电话：(0591) 83709680
传 真：(0591) 8370812
联系人：吴波、周凌云
特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2015年6月19日

七、备查文件
附件八届董事会第三次会议决议文件
附件：授权委托书
福建实达集团股份有限公司：
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年7月6日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股股票：
委托人持优先股股票：
委托人股票帐户号：
序号 非重要关联交易议案
1 关于公司下属控股子公司长春融盛房地产开发有限公司为其控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案
投票人签名(盖章) 投票人姓名：
委托人身份证号码 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600734 证券简称:实达集团 编号:第2015-029号

福建实达集团股份有限公司关于公司下属控股子公司长春融盛房地产开发有限公司为其控股子公司银行承兑汇票提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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
1、被担保人名称：长春融盛房地产开发有限公司
(一) 股权登记日：自长春市在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法
(一) 会议登记应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和本人身份证；由法定代表人委托他人出席会议的，代理人持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证。
(二) 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
(三) 其他事项
现场出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福建省福州市洪山园路67号实达大厦A座402室
邮政编码：350002
联系电话：(0591) 83709680
传 真：(0591) 8370812
联系人：吴波、周凌云
特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2015年6月19日

证券代码:600734 证券简称:实达集团 编号:第2015-027号

福建实达集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 公司于2015年6月16日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，并同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
(三) 本次董事会会议于2015年6月19日(星期五)以通讯方式召开。
(四) 本次董事会会议出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。

二、董事会会议决议情况
(一) 会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司下属控股子公司长春融盛房地产开发有限公司为其控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案》。
(二) 关于公司下属控股子公司长春融盛房地产开发有限公司向长春农村商业银行申请的承兑汇票5,000万元即将到期(原长春融盛自身提供保证金2,500万元，敞口部分由公司下属控股子公司长春融盛房地产开发有限公司提供抵押担保)，长春融盛拟继续向长春农村商业银行申请承兑汇票5,000万元用于支付工程款，长春融盛自身继续提供保证金2,500万元；同意长春融盛创置地有限公司对上述5000万元银行承兑汇票提供连带责任担保，并同意长春融盛创置地有限公司以其持有的房产及土地使用权对上述银行承兑汇票的敞口部分2,500万元提供抵押担保，担保期限1年。

抵押资产包括：长春融盛创有的融创上城商业内街(房产证号：房权证长房字第1120003476号，土地证号：长国用(2014)第09007901号)、办公楼房产证书：房权证长房字第1120003476号，土地证号：长国用(2014)第09007902号)及营销中心(房产证号：房权证长房字第1120003477号，土地证号：长国用(2014)第09007900号)的合计约3624.92平方米房产及约4177平方米土地，使用期限：该项议案还须提交公司董事会审议批准。该项担保的具体情况详见公司2015-029号《福建实达集团股份有限公司关于公司下属控股子公司长春融盛创置地有限公司为其控股子公司银行承兑汇票提供担保的公告》。

(二) 会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2015年度第三次临时股东大会的议案》，股东大会具体事宜详见公司2015-028号《福建实达集团股份有限公司召开2015年度第三次临时股东大会通知》。

特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2015年6月19日

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2015-028号

福建实达集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期：2015年7月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一) 会议召开的基本情况
(二) 股东大会类型和届次
(三) 股东大会召集人：董事会
(四) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(五) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(六) 网络投票起止时间：自2015年7月6日至2015年7月6日
(七) 融资融券交易网络投票系统：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(八) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

七、备查文件
附件八届董事会第三次会议决议文件
附件：授权委托书
福建实达集团股份有限公司：
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年7月6日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股股票：
委托人持优先股股票：
委托人股票帐户号：
序号 非重要关联交易议案
1 关于公司下属控股子公司长春融盛创置地有限公司为其控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案
投票人签名(盖章) 投票人姓名：
委托人身份证号码 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600734 证券简称:实达集团 编号:第2015-028号

福建实达集团股份有限公司
2015年6月19日