

## 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期: 2015年6月26日

### 1. 公告基本信息

基金名称	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金
基金简称	国泰安康养老定期支付混合
基金主代码	000367
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	邱晓华
离任基金经理姓名	张一格

### 2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	张一格
离任原因	因个人原因离职
离任日期	2015年6月25日
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

### 3. 其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二零一五年六月二十六日

## 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期: 2015年6月26日

### 1. 公告基本信息

基金名称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰民安增利债券
基金主代码	020033
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	韩哲英
离任基金经理姓名	张一格

### 2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	韩哲英
任职日期	2015年6月25日
证券从业年限	5年
证券投资基金从业年限	5年

2010年9月至2011年9月在英盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月起任国泰货币市场证券投资基金及国泰现金管理货币市场基金的基金经理。

其中:管理过公募基金的名 基金 基金名称 任职日期 离任日期  
代码 名称及期间  
020031 国泰现金管理货币市场基金 2015-06-04 -  
020007 国泰货币市场证券投资基金 2015-06-04 -

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 否  
是否已取得基金从业资格 是  
国籍 中国  
学历、学位 学士  
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 是

### 3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	张一格
离任原因	因个人原因离职
离任日期	2015年6月25日
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

### 4. 其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二零一五年六月二十六日

## 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期: 2015年6月26日

### 1. 公告基本信息

基金名称	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	国泰浓益灵活配置混合
基金主代码	000367
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	邱晓华
离任基金经理姓名	张一格

### 2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	张一格
离任原因	因个人原因离职
离任日期	2015年6月25日
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

### 3. 其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二零一五年六月二十六日

基金名称	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	国泰浓益灵活配置混合
基金主代码	000367
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	邱晓华
离任基金经理姓名	张一格

### 2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	张一格
离任原因	因个人原因离职
离任日期	2015年6月25日
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

### 3. 其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二零一五年六月二十六日

## 国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更公告

公告送出日期: 2015年6月26日

### 1. 公告基本信息

基金名称	国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	国泰上证5年期国债ETF联接
基金主代码	020035
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	韩哲英
离任基金经理姓名	张一格

### 2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	韩哲英
任职日期	2015年6月25日
证券从业年限	5年
证券投资基金从业年限	5年

2010年9月至2011年9月在英盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月起任国泰货币市场证券投资基金及国泰现金管理货币市场基金的基金经理。

其中:管理过公募基金的名 基金 基金名称 任职日期 离任日期  
代码 名称及期间  
020007 国泰货币市场证券投资基金 2015-06-04 -  
020031 国泰现金管理货币市场基金 2015-06-04 -

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 否  
是否已取得基金从业资格 是  
国籍 中国  
学历、学位 学士  
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 是

### 3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	张一格
离任原因	因个人原因离职
离任日期	2015年6月25日
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

### 4. 其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二零一五年六月二十六日

## 国泰信用债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期: 2015年6月26日

### 1. 公告基本信息

基金名称	国泰信用债券型证券投资基金
基金简称	国泰信用债券
基金主代码	000367
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	邱晓华
离任基金经理姓名	张一格

### 2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	张一格
离任原因	因个人原因离职
离任日期	2015年6月25日
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

### 3. 其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二零一五年六月二十六日

基金名称	国泰信用债券型证券投资基金
基金简称	国泰信用债券
基金主代码	000367
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	韩哲英
离任基金经理姓名	张一格

### 2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	韩哲英
任职日期	2015年6月25日
证券从业年限	5年
证券投资基金从业年限	5年

2010年9月至2011年9月在英盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月起任国泰货币市场证券投资基金及国泰现金管理货币市场基金的基金经理。

特此公告。

其中:管理过公募基金的名 基金 基金名称 任职日期 离任日期  
代码 名称及期间  
020031 国泰现金管理货币市场基金 2015-06-04 -  
020007 国泰货币市场证券投资基金 2015-06-04 -

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 否  
是否已取得基金从业资格 是  
国籍 中国  
学历、学位 学士  
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 是

### 3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	张一格
离任原因	因个人原因离职
离任日期	2015年6月25日
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

### 4. 其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二零一五年六月二十六日

## 国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

公告送出日期: 2015年6月26日

### 1 公告基本信息

基金名称	国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	国泰中小板300成长ETF联接
基金主代码	020025
基金合同生效日	2012年3月15日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》等

收益分配基准日 2015年6月24日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:元) 2.000  
基准日基金可供分配利润(单位:元) 17,159,246.55

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 7.846

有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年第一次分红

注:(1)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日。

(2)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于期末每单位基金份额可供分配利润的20%。

### 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2015年6月29日
除息日	2015年6月29日
现金红利发放日	2015年6月30日
分红对象	权益登记日在本基金管理人登记在册的基金份额持有人

红利用再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2015年6月29日除息后的基金份额净值计算并自动确定再投资份额。本基金管理人对于红利再投资所确定的基金份额将于2015年6月30日直接计入其基金账户,2015年7月1日起投资者可以查询、赎回

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费

### 3 其他需要提示的事项

#### (1)提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;

2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

#### (2)咨询办法

1)国泰基金管理有限公司网站:htp://www.gtfund.com

2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费);021-31089000

3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)

国泰基金管理有限公司

二零一五年六月二十六日

## 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期: 2015年6月26日

### 1. 公告基本信息

基金名称	上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	国泰上证5年期国债ETF
基金主代码	511010
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	韩哲英
离任基金经理姓名	张一格

### 2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	韩哲英
任职日期	2015年6月25日
证券从业年限	5年
证券投资基金从业年限	5年

2010年9月至2011年9月在英盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月起任国泰货币市场证券投资基金及国泰现金管理货币市场基金的基金经理。

其中:管理过公募基金的名 基金 基金名称 任职日期 离任日期  
代码 名称及期间  
020031 国泰现金管理货币市场基金 2015-06-04 -  
020007 国泰货币市场证券投资基金 2015-06-04 -

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 否  
是否已取得基金从业资格 是  
国籍 中国  
学历、学位 学士  
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 是

### 3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	张一格
离任原因	因个人原因离职
离任日期	2015年6月25日
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

### 4其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二零一五年六月二十六日

## 深圳市实益达科技股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,并根据国务院办公厅《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〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单独计票。

2、本次股东大会没有出席或委托出席,没有有效变更或撤销本次股东大会决议。

3、公司于2015年6月15日发布《关于2014年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》,增加《关于启用银行授信并提供房地产抵押担保的议案》为第十四项议案。

4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:(1)现场会议时间:2015年6月25日(星期四)下午15:00

(2)网络投票时间:2015年6月24日—2015年6月25日。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25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24日15:00至2015年6月25日15:00期间的任意时间。

3、会议主持人:董事长陈亚妹女士

4、现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共7人,代表股份数302,043,664股,占公司有表决权股份总数的65.8893%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共6人,代表股份数302,039,630股,占公司有表决权股份总数的65.8884%;参加本次股东大会网络投票的股东共1人,代表股份数4034股,占公司有表决权股份总数的0.0009%。公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒(深圳)律师事务所刘震国律师、唐永生律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案:

1、审议《2014年度董事会工作报告》

表决结果:同意302,039,630股,占出席会议有效表决权股份总数的99.987%;反对4,034股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意29,905,405股,占该等股东有效表决权股份总数的99.9865%;反对4,034股,占该等股东有效表决权股份总数的0.0135%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份总数的0%。

2、审议《2014年度财务报告》

表决结果:同意302,039,630股,占出席会议有效表决权股份总数的99.987%;反对4,034股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意29,905,405股,占该等股东有效表决权股份总数的99.9865%;反对4,034股,占该等股东有效表决权股份总数的0.0135%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份总数的0%。

3、审议《2014年度利润分配预案》

表决结果:同意302,039,630股,占出席会议有效表决权股份总数的99.987%;反对4,034股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意29,905,405股,占该等股东有效表决权股份总数的99.9865%;反对4,034股,占该等股东有效表决权股份总数的0.0135%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份总数的0%。

4、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

表决结果:同意302,039,630股,占出席会议有效表决权股份总数的99.987%;反对4,034股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意29,905,405股,占该等股东有效表决权股份总数的99.9865%;反对4,034股,占该等股东有效表决权股份总数的0.0135%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份总数的0%。

5、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》

7.1 审议《关于公司董事陈亚妹、陈亚妹2014年度薪酬的议案》

表决结果:同意29,905,405股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9865%;反对4,034股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。