证券简称：中粮生化　证券代码：000930　公告编号：2015-051

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

公司已于2015年8月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.cn）刊登了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2015-049）。因本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现发布关于召开公司2015年第三次临时股东大会的提示性公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2015年8月26日14:00。

2、深交所交易系统网络投票时间：2015年8月26日9:30-11:30、13:00-15:00。

3、深交所互联网投票时间：2015年8月25日15:00至2015年8月26日15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2015年8月20日。

（三）现场会议召开地点：公司综合楼五号会议室。

（四）召集人：公司董事会。

（五）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议议题

（一）审议议案

1、《关于增补董事候选人的议案》，选举时采用累积投票制；

1.1、选举乔映宾先生为公司第六届董事会董事；

1.2、选举刘德华先生为公司第六届董事会董事；

2、《关于制定公司外部非关联董事津贴标准的议案》。

（二）议案内容

上述议案内容详见公司于2015年8月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

三、会议出席对象

（一）凡2015年8月20日（星期四）下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2015年8月24日9:00－11:30、13:00－17:00。

（二）登记方式：

1、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及持股证明；股东代理人应持本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、有效持股证明。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

3、异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

（三）登记地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号　公司董事会办公室

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份出现重复表决的，以第一次表决为准。

（一）采用交易系统进行网络投票的程序

1、投票代码：360930

2、投票简称："中粮投票"

3、投票的时间：2015年8月26日9:30－11:30，13:00－15:00。

4、投票当日，"中粮投票""昨天收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。

（2）在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。对于本次增补董事候选人的议案，如议案1为增补董事候选人，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人。每一议案应以相应委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示：

序号	议案名称	委托价格
1	《关于增补董事候选人的议案》	累积投票制
1.1	选举乔映宾先生为公司第六届董事会董事	1.01
1.2	选举刘德华先生为公司第六届董事会董事	1.02
2	《关于制定公司外部非关联董事津贴标准的议案》	2.00

（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。具体如下表：

表决意见种类	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

对于采用累积投票制的议案，在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应"委托数量"一览表：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人乔映宾先生投X1票	X1股
对候选人刘德华先生投X2票	X2股
合计	该股东持有的表决权总数（持有股份数×2）

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2015年8月25日15:00至2015年8月26日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"注册，填写相关信息并设置服务密码。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

六、联系方式

（一）地址：中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会办公室　邮编：233010

（二）联系人：孙淑媛　王秀敏

（三）电话：0552-4926909　传真：0552-4926758

（四）会期半天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。

（五）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（六）另附：授权委托书及累积投票制表决方式说明

七、备查文件

1、公司临时董事会会议决议。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董　事　会
2015年8月21日

附件1：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并全权行使表决权。

本人（本公司）对2015年第三次临时股东大会审议事项的表决意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增补董事候选人的议案》	－	－	－
1.1	选举乔映宾先生为公司第六届董事会董事			
1.2	选举刘德华先生为公司第六届董事会董事			
2	《关于制定公司外部非关联董事津贴标准的议案》			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾"√"，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；股东在审议议案1时实行累积投票制，委托人可在各栏内填写表决票数，作出投票指示，总表决权数不超过股份数量×2，否则无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托日期：　　年　月　日

附件2：

累积投票制表决方式说明

一、出席大会的股东或股东代理人对《关于增补董事候选人的议案》享有的总表决权数为：总表决权数＝股份数量×2；

二、股东或股东代理人在行使表决时，可将其所享有的总表决权数在上述董事候选人中自由分配，用于向每一董事候选人分配的表决权的最小单位应为一股股份代表的表决权或零；

三、每一股东或股东代理人向所有董事候选人分配的表决权总数不得超过上述累积计算后的总表决权，但可以低于上述累积计算后的总表决权，差额部分视为股东放弃该部分的表决权。

证券代码：000587　股票简称：金叶珠宝　公告编号：2015-51

金叶珠宝股份有限公司 关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。

金叶珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年7月31日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项目审查一次反馈意见通知书》（152034号）（详见公司2015年8月1日的公告，公告编号：2015-49，以下简称"反馈意见"）。

公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见公司同日披露的《金叶珠宝股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（152034号）之反馈意见回复》，公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，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。

金叶珠宝股份有限公司
董　事　会
二〇一五年八月二十日

证券代码：002020　证券简称：京新药业　公告编号：2015058

浙江京新药业股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年8月19日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》（152512号）。中国证监会依法对公司提交的《浙江京新药业股份有限公司发行股份购买资产核准》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。

公司本次资产重组事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得最终核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核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。

浙江京新药业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十日

证券代码：600390?　证券简称：金瑞科技　公告编号：2015-044

金瑞新材料科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到职工代表监事周慧平女士和胡柳泉先生的书面辞职报告，周慧平女士因工作原因辞去公司职工代表监事职务，胡柳泉先生因工作调整原因辞去公司职工代表监事职务。公司及公司监事会对周慧平女士和胡柳泉先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过，选举何敏先生和赵荣波先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

何敏先生和赵荣波先生与公司现任3名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至公司第六届监事会届满时止。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司监事会
2015年8月21日

附件

职工代表监事简介

何　敏，男，1980年12月出生，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任湖南长远锂科有限公司车间主任、制造部副经理、制造部经理、总经理助理。现任湖南长远锂科有限公司副总经理。

赵荣波，男，1978年12月出生，汉族，中共党员，硕士学位，高级工程师。曾任本公司氧化锰厂车间主任、副厂长、厂长，现任贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司总经理。

证券代码：603111　证券简称：康尼机电　公告编号：2015-040

南京康尼机电股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）因正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年5月18日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年6月1日起预计停牌不超过30天，并于2015年5月30日发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-024），2015年6月6日、2015年6月13日和2015年6月23日发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-025、2015-027和2015-028）。2015年6月30日公司发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-029），经公司申请，本公司股票自2015年6月30日起继续停牌不超过1个月。2015年7月7日、2015年7月14日、2015年7月21日和2015年7月28日发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-030、2015-032、2015-033和2015-035）。

2015年7月31日，公司发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-037），经公司申请，本公司股票自2015年7月31日起继续停牌不超过1个月。2015年8月7日和2015年8月14日发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-038和2015-039）。

截至本公告日，有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项仍在进一步的协商沟通中，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，继续推动重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估和法律等方面工作，中介机构正在开展相关工作。

停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十一日

证券代码：000961　证券简称：中南建设　公告编号：2015-072

江苏中南建设集团股份有限公司 关于收到深交所《关于中南建设集团股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》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。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年8月19日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于江苏中南建设集团股份有限公司 2015年非公开发行债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2015】370 号），就公司非公开发行公司债券事项函复如下：

一、深交所对公司申请确认发行总规模不超过40亿元人民币的江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券（以下简称"债券"）符合深交所转让条件无异议。

二、本无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。

三、公司发行债券应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时向深交所报告。

四、公司应当自无异议函出具之日起 12 个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。公司董事会将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，

并及时履行信息披露义务。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十日

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司开通转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，根据国联安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与中国工商银行股份有限公司（以下简称"工商银行"）签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，本公司旗下部分基金自2015年8月21日起在中国工商银行股份有限公司所有营业网点开通转换业务。现将有关内容公告如下：

一、适用基金

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金（基金简称：国联安安心成长混合；基金代码：253010）；

国联安德盛稳健证券投资基金（基金简称：国联安稳健混合；基金代码：255010）；

国联安德盛小盘精选证券投资基金（基金简称：国联安小盘精选混合；基金代码：257010）；

国联安货币市场证券投资基金（基金简称：国联安货币基金；基金代码：A类253050、B类253051）；

国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金简称：国联安上证商品ETF联接；基金代码257060）；

国联安信心增益债券型证券投资基金（基金简称：国联安信心增益债券；基金代码：253030）；

国联安优选行业混合型证券投资基金（基金简称：国联安优选行业混合；基金代码：257070）；

国联安德盛增利债券证券投资基金（基金简称：国联安增利债券；基金代码：A类253020、B类253021）；

国联安主题驱动混合型证券投资基金（基金简称：国联安主题驱动混合；基金代码：257050）；

国联安保本混合型证券投资基金（基金简称：国联安保本混合；基金代码：000058）；

国联安德盛精选混合型证券投资基金（基金简称：国联安精选混合；基金代码：257020）；

国联安德盛优势混合型证券投资基金（基金简称：国联安优势混合；基金代码：257030）；

国联安德盛红利混合型证券投资基金（基金简称：国联安红利混合；基金代码：257040）；

国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：国联安新精选混合；基金代码：000417）

二、转换业务规则

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

1、基金转换费及转换份额的计算：

进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

（1）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

（2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

转入基金与转出基金的申购补差费率 ＝ max ［（转入基金的申购费率－转出基金的申购费率），0 ］，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。

前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。

2、转换份额的计算公式：

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费

其中：

转换手续费＝0

赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

（1）如果转入基金的申购费率 ＞ 转出基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费

（2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费

（3）转入金额 ＝ 转出金额 － 转换费用

（4）转入份额 ＝ 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。

注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

3、基金转换业务举例：

例：某投资者投资100,800元申购国联安德盛增利债券A类基金份额，申购费率为0.8%，申购申请当日国联安德盛增利债券A类基金份额的份额净值是1.000元，则可申购国联安德盛增利债券A类基金份额100,000份。持有一年后，该投资者将这100,000份国联安德盛增利债券A类基金份额转换为国联安货币市场基金，转换申请当日国联安货币市场的基金份额净值为1.0000元，国联安德盛增利债券A类基金份额净值为1.050元。则：

转出金额 ＝ 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 ＝ 100,000×1.0500=105,000元；

赎回费 ＝ 转出金额×转出基金赎回费率 ＝ 105,000×0.05% ＝ 52.5元；

申购补差费率 ＝ max ［（转入基金申购费 － 转出基金申购费），0 ］(即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取零)，即申购补差费率 ＝ max［（0－0.8%），0］ ＝ 0；

申购补差费 ＝ （转出金额－赎回费）×申购补差费率/ （1+申购补差费率）＝（105,000－52.5）× 0/（1+0）=0元；

转入金额 ＝ 转出金额－赎回费－申购补差费=105,000－52.5－0=104,947.5元；

转入份额 ＝ 转入金额/转入基金当日基金份额净值=104,947.5/1.0000=104,947.50份。

4、转换业务规则：

（1）基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态。

（2）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

（3）正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后（包括该日）投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。

（4）目前，每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于100份基金份额；如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于100份时，基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

（5）单个开放日单只基金净赎回申请（赎回申请份额与转出申请份额总数，扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日该基金总份额的20%时，即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先等级，基金管理人可根据该基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

（6）目前，原持有基金为前端收费模式下基金份额的，只能转换为其他前端收费模式的基金份额，后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

（7）上述业务规则具体以各相关基金法律登记机构的有关规定为准。

（8）在工商银行具体可办理转换业务的本公司旗下基金，为工商银行已销售并开通转换业务的基金。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。

三、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

1、国联安基金管理有限公司：

客户服务热线：021-38784766，400-7000-365（免长途话费）；

网站：www.gtja-allianz.com，www.vip-funds.com；

2、中国工商银行股份有限公司：

客户服务热线：95588；

公司网站：www.icbc.com.cn。

四、重要提示

1、投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件；

2、本公告的最终解释权归本公司所有。

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，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇一五年八月二十一日

证券代码：002713　证券简称：东易日盛　公告编号：2015-073

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于2015年第四次临时股东大会决议的公告

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。

一、会议召开及出席情况

1、会议的时间：

现场会议召开时间：2015年8月20日（星期四）上午9:30

网络投票时间：2015年8月19日至2015年8月20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8月20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进行网络投票的具体时间为2015年8月19日下午15:00至2015年8月20日下午15:00的任意时间。

2、会议的地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

3、股权登记日：2015年8月13日（星期四）

4、会议召集人：公司董事会

6、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份173,608,814股，占公司总股本的69.53%。

其中，参加现场会议的股东及股东代理人为10人，代表的股份总数为173,608,814股，占公司总股本的69.53%；

通过网络投票参加本次股东大会的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0.00%。

2、中小投资者投票情况

出席本次股东大会的中小股东共5名，代表公司股份480,100股，占公司总股本的0.19%。

其中，参加现场会议的股东及股东代理人为5人，代表的股份总数为480,100股，占公司总股本的0.19%；

通过网络投票参加本次股东大会的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0.00%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师对大会进行了见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案：

（一）逐项审议通过《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》

1、变更募投项目"东易日盛"家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额；

表决结果：同意173,608,814股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0.00%。

其中中小投资者表决情况为：同意480,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

2、变更募投项目"速美"家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额；

表决结果：同意173,608,814股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0.00%。

其中中小投资者表决情况为：同意480,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

3、变更募集资金用途用于山西东易园51%股权收购项目

表决结果：同意173,608,814股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0.00%。

其中中小投资者表决情况为：同意480,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

4、变更募集资金用途用于南通东易51%股权收购项目

表决结果：同意173,608,814股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0.00%。

其中中小投资者表决情况为：同意480,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

（二）审议《关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案》

关联股东北京东易天正投资有限公司、陈辉先生、徐建安先生回避表决。

表决结果：回避表决168,408,714股，占出席会议股东持有股份总数的97.00%；同意5,200,100股，占除回避表决外出席会议股东持有股份总数的100.00%，占出席会议股东持有股份总数的3.00%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0.00%。

其中中小投资者表决情况为：同意480,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、与会董事签署的公司2015年第四次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十日

富国创业板指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）中关于不定期份额折算的相关规定，当富国创业板B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时，富国创业板份额（场内简称：创业分级，基金代码：161022）、富国创业板A份额（场内简称：创业板A，基金代码：150152）、富国创业板B份额（场内简称：创业板B，基金代码：150153）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8月20日，创业板B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件，因此本基金管理人敬请投资者密切关注创业板B近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、由于创业板A、创业板B折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，创业板A、创业板B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、创业板B表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日，创业板B的份额参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日创业板B的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、创业板A表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后创业板A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的创业板A变为同时持有较低风险收益特征的创业板A与较高风险收益特征的富国创业板份额的情况，因此创业板A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量富国创业板份额、创业板A、创业板B的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、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创业板A与创业板B的上市交易和富国创业板份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《富国创业板指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称"招募说明书"）或者拨打本公司客服电话：400-888-0688（免长途话费）。

三、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。

本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。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等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2015年8月21日

富国基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回转申购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的需求，富国基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2015年8月24日起在本公司网上直销系统（网上交易，App客户端，微信客户端）对通过富国富钱包货币市场基金赎回转申购旗下部分基金开展申购费率优惠活动。现将有关事宜公告如下：

一、适用范围

富国中证军工指数分级证券投资基金（前端代码：161024）、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金（前端代码：161026）、富国城镇发展股票型证券投资基金（前端代码：000471）。

有关上述基金的详细情况请登录本公司网站（www.fullgoal.com.cn）查阅相关基金合同和更新的招募说明书及相关公告。

二、活动时间

自2015年8月24日至2015年9月4日。

三、优惠活动内容

投资者通过本公司网上直销系统（网上交易，App客户端，微信客户端）使用其持有的富国富钱包货币市场基金赎回转申购富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金及富国城镇发展股票型证券投资基金时，申购费率调整为0。

四、如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询：客户服务电话热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费），公司网址：www.fullgoal.com.cn，客服信箱：public@fullgoal.com.cn。

五、风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2015年8月21日

富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在天天基金开通转换业务的公告

根据富国基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与上海天天基金销售有限公司（以下简称"天天基金"）协商，自2015年8月21日起，投资者可通过天天基金办理以下注册登记在本公司的基金产品之间的转换业务（仅限前端收费模式或者收取销售服务费的份额类别），包括富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金，基金转换的业务规则请参见对应基金已开通转换业务的公告或更新的招募说明书。

投资者也可以通过以下途径咨询有关情况：

上海天天基金销售有限公司

客服电话：400-1818-188

公司网址：www.1234567.com.cn

投资者可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询：

客户服务电话：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费）

网址：www.fullgoal.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇一五年八月二十一日

富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）中关于不定期份额折算的相关规定，当富国证券B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时，富国证券份额（场内简称：证券分级，基金代码：161027）、富国证券A份额（场内简称：证券A级，基金代码：150223）、富国证券B份额（场内简称：证券B级，基金代码：150224）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8月20日，证券B级的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件，因此本基金管理人敬请投资者密切关注证券B级近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、由于证券A级、证券B级折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，证券A级、证券B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、证券B级表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日，证券B级的份额参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日证券B级的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、证券A级表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后证券A级份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的证券A级变为同时持有较低风险收益特征的证券A级与较高风险收益特征的富国证券份额的情况，因此证券A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量富国证券份额、证券A