

关于国泰新日标收益保本混合型证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告

经中国证监会证监许可〔2015〕1254号文注册,国泰新目标收益保本混合型证券投资基金(基金代码:001922,以下简称“本基金”)于2015年11月2日至2015年11月27日公开募集。

由于投资者认购踊跃,截至2015年11月27日,本基金的有效认购申请总金额达到3,089,623,039.73元,超过《国泰新目标收益保本混合型证券投资基金基金合同》以及《国泰新目标收益保本混合型证券投资基金份额发售公告》(以下简称“发售公告”)中规定的募集规模上限30亿元,其中2015年11月27日有效认购申请金额507,839,468.47元。根据发售公告的有关规定,本基金对2015年11月27日之前有效的认购申请均全部确认,对2015年11月27日认购申请采用“比例确认”的方式给予部分确认。

经计算,本基金2015年11月27日的认购申请确认比例为82.362092%。

2015年11月27日认购申请确认比例和确认金额的计算公式如下:

T日部分确认的计算方式=(30亿元人民币-募集首日截至“T-1”日有效认购金额)/T日有效认购申请总金额

投资者T日认购申请确认金额=T日提交的有关认购申请金额×T日部分确认的比例

其中,公式中的金额均不包括募集期利息。

当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,而且认购申请确认金额不受募集最低认购限制,认购申请金额以四舍五入的方式保留到小数点后两位。

最终认购申请确认金额以本基金的注册登记机构计算并确认的结果为准。若投资者在认购期间多次认购本基金,其认购结果将按照有效认购申请分别予以确认。未确认部分的认购款项将在募集期结束后由各销售机构退还投资者。

投资者可访问本公司网站(www.gtfund.com)或打本公司客户服务热线400-888-8688、021-31089000或其他销售机构咨询相关情况。

特此公告

国泰基金管理有限公司

2015年12月1日

关于新增中国工商银行股份有限公司开通国泰基金管理有限公司旗下部分基金定期定额投资计划业务并参加定投费率优惠活动的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商,工商银行自2015年12月2日起开通本公司旗下部分基金产品的定期定额投资计划,并自2015年12月2日至2015年12月31日参加工商银行“2015倾心回馈”基金定投费率八折优惠活动。

现将有关事项公告如下:

基金代码	基金名称	定投下限
000063	国泰普吉灵活配置混合型证券投资基金(A类)	200元
000064	国泰普吉灵活配置混合型证券投资基金(C类)	200元
020002	国泰金佛普利证券投资基金(A类)	200元
020019	国泰双利债券证券投资基金(A类)	200元
020020	国泰双利债券证券投资基金(C类)	200元
020027	国泰信用债券型证券投资基金(A类)	200元
020028	国泰信用债券型证券投资基金(C类)	200元
020033	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(A类)	200元
020034	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(C类)	200元
160217	国泰信用互利分级债券型证券投资基金	200元

“定期定额投资计划”是指投资者通过本公司指定的销售机构申请,约定扣款扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期定期投资计划。定期定额申购费率与普通申购费率相同,销售机构将按照与投资者申请时约定的定期定额扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款将按照以销售机构的具体规定为准。

具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定,具体扣款方式也以各销售机构的相关业务规则为准。

在活动期间,投资者通过工商银行进行的基金定期定额投资申购均享有费率八折优惠,原费率高于0.6%(含)的,申购费率为1%(如优惠后费率低于0.6%,则按照0.6%执行);原费率低于0.6%的,则按原费率执行。

各基金定期定额费率详见各基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

三、优惠活动时间

自2015年12月2日至2015年12月31日,2016年1月1日起本费率优惠活动结束,届时不再另行公告,如后续有新增费率优惠活动,以届时公告为准。

四、重要提示

1.本公司管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动,公司将根据具体情况另行公告。

2.基金申购费率为固定金额的,不享受此项优惠活动。具体申购费率请参见各基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

3.若投资者申请基金定投业务的基础处于暂停申购状态,本公司对上述开放式基金照常按定期定额投资业务。是否确认由注册登记机构根据相关基金《基金合同》、最新的《招募说明书》及相关公告判定。

4.本优惠活动期间,只针对正常申购期的开放式基金的前端收费模式,不包括基金的申购赎回费、业务办理的具体时间、流程以及交通银行受理网点安排和规定为准。

五、投资者可通过以下途径咨询详情:

1.中国工商银行

客服电话:95588

公司网站:www.icbc.com.cn

2.国泰基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-8688(免长途话费)
021-31089000
网站:www.gtfund.com
该活动解释权归工商银行所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意工商银行的有关公告。

风险提示:本公司承诺以诚信信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司

二〇一五年十二月一日

国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年12月1日

基金名称	国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)
基金简称	国泰估值优势混合(LOF)
场内简称	国泰估值
基金代码	160212
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》、《国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》等相关文件的约定。
暂停大额申购起始日	2015年12月1日
暂停大额定期定额投资起始日	2015年12月1日
限制申购金额(单位:元)	100,000.00
限制定期定额投资金额(单位:元)	100,000.00
暂停大额申购、定期定额投资的原因说明	保护基金份额持有人利益

注:自2015年12月1日起,调整本基金的申购及定期定额投资业务的相关规定。单日每个基金账户的累计申购及定期定额投资业务金额不应超过100,000元,如单日每个基金账户的累计申购及定期定额投资业务的金额超过100,000元,本基金将有权确认大额失败。

在本基金限制大额申购及定期定额投资业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。基金取消或调整上述大额申购及定期定额投资业务限制的具体时间将另行公告。

投资者可登录本公司网站(www.gtfund.com),或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关情况。

特此公告

国泰基金管理有限公司

2015年12月1日

国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会〔2015〕12号)和中国证券投资基金业协会《关于印发中基协(AMAC)基金行业股票估值业务指引的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行商定,决定对本公司旗下基金持有的“华夏创业”(证券代码:300025)、“康美药业”(证券代码:600518)和“鑫合科技”(证券代码:300457)股票进行估值调整,自2015年11月27日起按指数收益法进行估值,待该股票的交易市场出现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

特此公告

国泰基金管理有限公司

2015年12月1日

国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金参加了珠海华发实业股份有限公司华发股份(600325)非公开发行股票认购,珠海华发实业股份有限公司已于2015年11月28日发布《珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行股票结果。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司发现将旗下各证券投资基金获配珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:

基金名称	获配数量(股)	总成本(元)	占总成本比例	账面价值(元)	账面价值占净值比例	锁定期
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	525,715	6,440,008.75	0.95%	6,440,008.75	0.95%	12个月

注:基金资产净值、账面价值为2015年11月28日数据。

基金投资非公开发行股票估值的方法按照中国证监会通知证监会会计[2007]21号《中国注册会计师审计准则第16号——企业会计准则——估值业务及份额净值计价有关事项的通知》执行。

投资者可登录本公司网站(www.gtfund.com),或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关情况。

特此公告

国泰基金管理有限公司

2015年12月1日

关于2015年第三次临时股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开;

2.本次临时股东大会没有出席或委托的情形;

3.本次临时股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:(1)现场会议时间:2015年11月30日下午2点30分;

(2)网络会议时间:

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2015年11月30日上午9:30至11:30,下午13:00至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11月29日下午15:00至2015年11月30日下午15:00期间的任意时间。

召开地点:广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室;

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

本次股东大会现场会议和网络投票相结合的方式召开,出席会议的股东及或授权委托代表共67人,代表公司股份238,523,670股,占公司股份总数的0.6897%。其中:

1.现场会议的出席情况

现场会议的股东及代表共13名,代表股份206,028,167股,占公司股份总数440,978,000股的46.7207%。出席本次股东大会现场会议的股东及代表以记名投票方式对本次股东大会的议案逐项进行了表决。

(2)网络投票的情况

在本次网络投票期间,通过网络投票的股东54人,代表股份32,496,503股,占上市公司总股份的7.3990%。

公司部分董事、高级管理人员、监事和见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议议案内容详见本公司分别于2015年10月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2015-068)、《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2015-080)和《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2015-086)。

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》。

表决结果:同意238,473,170股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788%,反对700股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%,弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0200%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意37,911,170股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670%,反对700股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%,弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

(二)审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

表决结果:同意238,473,170股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788%,反对700股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%,弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0200%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意37,911,170股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670%,反对700股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%,弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

(三)审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》。

表决结果:同意238,473,170股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788%,反对700股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%,弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0200%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意37,911,170股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670%,反对700股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%,弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

(四)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决结果:同意238,473,170股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788%,反对700股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%,弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0200%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意37,911,170股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670%,反对700股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%,弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

(五)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

表决结果:同意238,473,170股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788%,反对700股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%,弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0200%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意37,911,170股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670%,反对700股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%,弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

(六)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

表决结果:同意238,473,170股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788%,反对700股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%,弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0200%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意37,911,170股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670%,反对700股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%,弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

(七)审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。

表决结果:同意238,473,170股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788%,反对700股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%,弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0200%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意37,911,170股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670%,反对700股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%,弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

(八)审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。

表决结果:同意238,473,170股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788%,反对700股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%,弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0200%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意37,911,170股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670%,反对700股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%,弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

(九)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

表决结果:同意238,473,170股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788%,反对700股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%,弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0200%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意37,911,170股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670%,反对700股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%,弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

(十)审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。

表决结果:同意238,473,170股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788%,反对700股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%,弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0200%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意37,911,170股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670%,反对700股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%,弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

(十一)审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。

表决结果:同意238,473,170股,同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788%,反对700股,反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%,弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0200%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意37,911,170股,同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670%,反对700股,反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%,弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2015-036

天润曲轴股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月19日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十三次会议的通知,会议于2015年11月30日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长郑远波先生主持,出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事列席了会议,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况

1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。副董事长孙海涛作为激励对象回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律法规和《天润曲轴股份有限公司股权激励计划(草案)》(以下简称“股权激励计划”)的规定,董事会认为公司股权激励计划预留股票期权的授予条件已经成就,决定向46名激励对象授予11320万份预留股票期权。

根据公司2014年第一次临时股东大会的授权,董事会确定预留股票期权的授予日为2015年11月30日,向46名激励对象授予11320万份股票期权,行权价格为20.70元。

《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》具体内容请见2015年12月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表的《关于向激励对象授予预留股票期权相关事项的独立意见》及北京金杜律师事务所出具的《关于天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的法律意见书》,详情刊载于2015年12月1日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第三届董事会第十三次会议决议;

2.独立董事关于向激励对象授予预留股票期权相关事项的独立意见。

特此公告

天润曲轴股份有限公司董事会

2015年12月1日

证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2015-037

天润曲轴股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知于2015年11月19日以电子邮件方式发出,于2015年11月30日在公司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席孙海涛先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。

为审查公司向激励对象授予股票期权是否符合股票期权授予条件,监事会对公司本次激励对象名单进行了确认,监事会认为:

授予预留股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律法规、法规和规范性文件的规定,符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次授予预留股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。同意公司以2015年11月30日为授予日,向46名激励对象授予11320万份预留股票期权。

公司《预留股票期权激励对象名单》详细内容见2015年12月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告

天润曲轴股份有限公司监事会

2015年12月1日

证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2015-038

天润曲轴股份有限公司关于向激励对象授予预留股票期权的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月30日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,确定2015年11月30日为预留股票期权授予日,向符合条件的46名激励对象授予共计11320万份预留股票期权,行权价格为20.70元。现将有关事项通知如下:

一、股权激励计划履行的相关审批程序

1.2014年10月26日,公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司股权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划