

## 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保成长优选股票型证券投资基金新增招商银行股份有限公司为销售机构的公告

根据国寿安保基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与招商银行股份有限公司签署的基金销售协议，自2015年12月3日起，投资者可在招商银行股份有限公司办理本公司旗下国寿安保成长优选股票型证券投资基金（基金代码：001521）的认业务。

投资者可通过以下渠道咨询详情：

（一）招商银行股份有限公司

客服电话：95555

公司网站：www.cmbchina.com

（二）国寿安保基金管理有限公司

客服电话：4009-258-258

公司网站：www.gsunds.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司  
二〇一五年十二月三日

## 国寿安保增金宝货币市场基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告

公告送出日期：2015年12月3日

### 1.公告基本信息

基金名称	国寿安保增金宝货币市场基金
基金简称	国寿安保增金宝货币
基金主代码	001826
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年9月22日
基金管理人名称	国寿安保基金管理有限公司
基金投资名称	招商银行股份有限公司
基金注册地简称及名称	国寿安保基金管理有限公司
公告日期	《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办法》等相关法律法规以及《国寿安保增金宝货币市场基金基金合同》、《国寿安保增金宝货币市场基金招募说明书》
申购赎回期	2015年12月2日
赎回赎回期	2015年12月2日
转换转入期	2015年12月2日
转换转出期	2015年12月2日
定期定额投资起始日	2015年12月2日

### 2.日常申购、赎回业务的办理时间

投资者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约定公告暂停申购、赎回时除外。

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。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。

### 3.日常申购业务

3.1 申购金额限制  
投资者通过其他销售机构和基金管理人直销网上交易系统首次申购和追加申购的最低金额均为0.01元，投资者通过直销中心柜台首次申购和追加申购基金份额的最低金额均为10000元，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。

### 3.2 申购费率

本基金不收取申购费。

### 3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

### 4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制  
本基金对投资者账户的保留余额不设限制，也不对单笔最低赎回份额进行限制，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。

### 4.2 赎回费率

本基金不收取赎回费。

### 4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额和最低基金份额保留余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

### 5.日常转换业务

#### 5.1 转换费率

（1）本基金在本公司直销机构（包括直销中心和网上直销交易系统）开通本基金与国寿安保货币市场基金（基金代码：A类000605；B类000606）、国寿安保沪深300指数型证券投资基金（基金代码：000613）、国寿安保尊享债券型证券投资基金（基金代码：A类000669；C类000669）、国寿安保新金货币市场基金（基金代码：000895）、国寿安保聚宝益货币市场基金（基金代码：001096）、国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：001241）、国寿安保智慧生活股票型证券投资基金（基金代码：001672）、国寿安保稳定回报混合型证券投资基金（基金代码：001845）、国寿安保鑫钱包货币市场基金（基金代码：001931）之间的转换。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务，本基金管理人将另行公告。

（2）投资者办理本基金转换业务时，基金转换费用的计算将按照本公司于2014年8月5日刊登的《国寿安保基金管理有限公司关于直销机构开通旗下部分基金转换业务的公告》及2015年11月4日刊登的《国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金开展直销费率优惠活动的公告》执行。

### 5.2 其他与转换相关的事项

（1）本基金转换业务转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基础。  
（2）投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束之前可以撤销，交易时间结束后不得撤销。  
（3）投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。  
（4）交易限额参见相关基金招募说明书和本公司最新公告中对申购和赎回限额的规定。  
（5）其他未尽规则详见《国寿安保基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》及相关公告。  
（6）本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。

### 6.定期定额投资业务

#### 6.1 适用投资者范围

符合法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式，指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定的扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购操作的一种投资方式。

### 6.2 申购费率

本基金定期定额投资不收取申购费。

### 6.3 重要提示

（1）本基金的定期定额投资业务仅限于开通网上交易的个人投资者。  
（2）投资者办理定期定额申购业务前，请登录本公司网上直销交易系统，仔细阅读《国寿安保基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》、《国寿安保基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》、《国寿安保基金管理有限公司网上交易定期定额申购业务协议》等文件。本公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

### 7.基金销售机构

投资者可以通过本公司直销中心和网上直销交易系统办理本基金的日常申购、赎回和转换业务；投资者可以通过网上直销交易系统办理定期定额投资业务。

（1）国寿安保基金管理有限公司直销中心  
办公地址：北京市西城区金融大街28号院蓝商商务中心2号楼11层  
直销电话：010-50850723  
直销传真：010-50850777  
客服电话：4009-258-258  
网站：www.gsunds.com.cn  
（2）国寿安保基金管理有限公司网上直销  
网上交易网址：https://e.gsunds.com.cn，具体交易规则请参阅本公司官网网站。  
8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排  
本基金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、基金管理人的客户服务热线、基金管理人网站等媒介及时公开开放日的基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。敬请投资者留意。

### 9.其他需要提示的事项

（1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2015年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《国寿安保增金宝货币市场基金招募说明书》，亦可登陆本公司网站（www.gsunds.com.cn）进行查询。  
（2）投资者如有任何疑问，可拨打本公司客户服务热线（4009-258-258）以及各销售代理机构客户服务热线。  
（3）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。敬请投资者认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司  
2015年12月3日

## 江河创建集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2015年12月2日在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘建强先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

通过《关于调整北京顺义产业投资基金管理有限公司设立方案的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。  
结合各出资方和公司的实际情况，同意对公司第三届董事会第二十五次会议通过的《关于投资设立基金管理有限公司的议案》中的投资方进行适当调整：北京顺义产业投资基金管理有限公司注册资本由5100万元调整至6000万元，其中公司现金出资1,800万元，占注册资本的30%；上海瀚远投资管理有限公司现金出资1800万元，占注册资本的30%；北京顺义科技创业集团有限公司现金出资1800万元，占注册资本的30%；刘中岳现金出资600万元，占注册资本的10%。  
调整后上述投资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《公司章程》规定，无需提交股东大会审议。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会  
2015年12月2日

股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2015-072

## 江河创建集团股份有限公司关于调整北京顺义产业投资基金管理有限公司设立方案的公告

本公司及董事会全体成员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。

### 特别提示：

1. 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。  
2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年12月2日下午14:00

（2）网络投票表决时间：2015年12月1日—2015年12月2日

其中，通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月1日15:00至2015年12月2日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力13楼第九会议室。

3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：公司董事长文生元先生。

6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

7. 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共26人，代表股份1,329,336,811股，占公司有表决权总股份的58.9867%。其中：

（1）出席现场会议的股东（代理人）5人，代表股份1,328,960,511股，占公司有表决权总股份的58.97%

（2）通过网络投票股票21人，代表股份376,300股，占公司有表决权总股份的0.0167%。

8. 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

### 二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了公司董事会提交的以下议案：

1. 审议通过了《关于对新能源公司进行增资的议案》  
表决情况：同意1,329,192,311股，占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9891%；反对144,500股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0109%；弃权0股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。其中现场投票情况：同意1,328,960,511股，反对0股，分别占现场有表决权股份的100%、0%、0%；网络投票情况：同意231,800股，反对144,500股，分别占网络表决总股份的61.5998%、38.4002%、0%；中小投资者投票情况：同意70,291,341股，反对144,500股，弃权0股，分别占该等股东有效表决权股份数的99.7948%、0.2052%、0%。

表决结果：通过。

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、投资调整方案概述

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年10月21日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资设立北京顺义产业投资基金管理有限公司的议案》，拟与北京顺义科技创业集团有限公司（以下简称“顺义科技创新”）、上海瀚远投资管理有限公司（以下简称“瀚远投资”）三家共同出资设立北京顺义产业投资基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），进而发行产业投资基金（以下简称“发行基金”），注册资本5,100万元人民币。本公司现金出资1,700.34万元，占注册资本的33.34%；上海瀚远投资管理有限公司现金出资1,700.34万元，占注册资本的33.34%；北京顺义科技创业集团有限公司现金出资1,699.32万元，占注册资本的33.32%。具体内容详见2015年10月22日披露的《1501-068 号公告》。目前该公司尚未设立。

结合各出资方和公司的实际情况，经公司于2015年12月2日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过，现对投资方案进行适当调整：基金管理人注册资本调整为6000万元，其中本公司现金出资1,800万元，占注册资本的30%；上海瀚远投资管理有限公司现金出资1800万元，占注册资本的30%；北京顺义科技创业集团有限公司现金出资1800万元，占注册资本的30%；刘中岳现金出资600万元，占注册资本的10%。

调整后上述投资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《公司章程》规定，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述投资调整方案涉及关联交易发表事前认可意见，一致认为：为本次投资调整方案涉及关联交易的议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东利益，没有损害中小投资者的利益，同意本次投资调整。

### 二、合作各方介绍

1. 北京顺义科技创业集团有限公司  
（1）公司名称：北京顺义科技创业集团有限公司  
（2）公司类型：有限责任公司  
（3）注册资本：人民币10,000万元  
（4）注册地址：北京顺义区顺通路25号6幢

### 2. 法人代表人：张健席

顺义科技创新是北京顺义区政府主动设立“新常态”，以现代化企业运营模式促进顺义区区域内产业升级、提升实体经济发育为目的，按照政企分开、优化管理的原则设立而成，隶属顺义区国资委。

### 2. 上海瀚远投资管理有限公司

（1）公司名称：上海瀚远投资管理有限公司

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（2）公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）  
（3）注册资本：人民币 5,000万元  
（4）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区物流园区中环路1201层206室  
（5）法定代表人：程仕光  
（6）经营范围：投资管理、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询；国际贸易；转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理。

新设投资北京江河创建健康产业集团有限公司（1HK02389）下属全资子公司。  
刘中岳先生为江河创建健康产业集团有限公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

### 3. 刘中岳

男，中国国籍，证件号：11010219640619\*\*\*\*，住所：北京市西城区德胜门二条\*\*，现任本公司副总经理、董事会秘书。

刘中岳为公司副总经理兼董事会秘书，该交易构成关联交易。

三、基金管理有限公司基本情况  
（1）公司名称：北京顺义产业投资基金管理有限公司  
（2）公司类型：有限责任公司  
（3）注册资本：人民币6000万元  
（4）注册地址：北京市顺义区

（5）经营范围：证券投资基金的投资管理、咨询（以工商核定为准）。  
（6）出资方式及出资比例：本公司现金出资1,800万元，占注册资本的30%；上海瀚远投资管理有限公司现金出资1800万元，占注册资本的30%；刘中岳现金出资600万元，占注册资本的10%。

刘中岳先生为江河创建健康产业集团有限公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

四、对外投资协议的主要内容  
1. 基金管理人设立初期，将聘请专业职业经理人担任团队，设立投资决策委员会。基金管理人董事会授权投资决策委员会作为发行基金投资的最终决策机构，并全面管理发行基金业务。

2. 对外投资协议将主要涉及：  
发行基金重点投资于医疗健康、生物技术、节能环保、高端信息服务等领域，高回报的产业，充分发挥合作优势，实现共赢。

3. 基金管理人将设立以人民币为基础的投资基金，并向符合条件的机构或个人投资者募集资金，拟募集资金总额不低于60亿元人民币，首期募集资金不低于10亿元人民币，后期募集资金的时间和金额将根据项目投资进度再行确定。

4. 基金管理人投资期限为7年，自基金注册登记之日起第1-2年为基金投资期，投资期之后至本企业成立满7年为止。投资期或延期经全体合伙人同意可以适当延长，但延长的存续期限不超过2年，即不使本基金的存续期限超过7年。

国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及《山西漳泽电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，山西科贝律师事务所（以下简称“本所”）接受山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派张建席、何慧敏律师出席公司2015年第五次临时股东大会，并就本次股东大会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。

本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，核验了出席会议人员的资格，并见证了本次股东大会召开的整个过程。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对在本所律师其中发表的律师意见承担责任。

本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：

一、关于股东大会的召集、召开程序  
1. 本次大会的召集  
根据公司七届董事会二十三次会议决议，公司董事会决定于2015年12月2日召开本次股东大会。

2015年11月14日，公司董事会在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山西漳泽电力股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。

公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东。本次股东大会的召集符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次大会的召开  
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所以交易系统和互联网投票系统进行网络投票。

2015年12月2日下午14:00，本次股东大会在太原市晋阳街南一条10号公司13楼第九会议室召开，公司董事长文生元先生出席并主持本次股东大会。

网络投票时间为：2015年12月1日—2015年12月2日。其中，通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月1日15:00至2015年12月2日15:00期间的任意时间。

本次股东大会召开的实际情况、地点与《会议通知》中所告知的时间、地点一致，董事长文生元先生主持本次股东大会符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。网络投票程序符合《会议通知》的要求。

据此，本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席股东大会人员的资格  
1. 出席本次股东大会的股东（或股东授权代理人）  
出席本次会议的股东及股东授权代理人26人，代表股份1,329,495,111股，占公司有表决权总股份的58.9867%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代理人5人，代表股份1,328,960,511股，占公司有表决权总股份的58.97%。

（2）通过网络投票股票21人，代表股份376,300股，占公司有表决权总股

## 北京京运通科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的补充公告

股票代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2015-064

截至2015年9月30日，宁夏银阳资产总额43,545.99万元，负债总额16,792.02万元，流动负债总额16,792.02万元，净资产26,753.97万元，资产负债率为38.56%；2015年1-9月，实现营业总收入2,051.15万元，净利润1,553.97万元。（以上数据未经审计）

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司  
董事会  
2015年12月2日

## 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

决定于 2015 年 12月 2 日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后，本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

特此公告。

华富基金管理有限公司  
2015年12月3日

## 大同煤业股份有限公司关于更换公司职工监事的公告

股票代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2015-039

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月30日召开了职工代表团长联席（扩大）会议，尹达君先生因工作变动原因，不再担任公司职工监事；大会选举赵国玺先生为职工代表监事，任期与公司第五屆监事会一致。

公司员工衷心感谢尹达君先生在担任职工代表监事期间尽职尽责的工作，维护了股东权益及员工利益。

赵国玺先生简历：男，汉族，1964年出生，党员，大学学历，工程师。曾任马脊梁矿采煤队技术员、技术主管、忻州矿综采二队副队长、企管科科长、党委副书记、安全副矿长、生产副矿长。现任公司忻州窑矿矿长。

特此公告。

大同煤业股份有限公司监事会  
二〇一五年十二月三日

## 大族激光科技产业集团股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

股票代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2015038

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。

中国证监会发行审核委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2015年12月02日对大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会  
2015年12月03日

（2）公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）  
（3）注册资本：人民币 5,000万元  
（4）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区物流园区中环路1201层206室  
（5）法定代表人：程仕光  
（6）经营范围：投资管理、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询；国际贸易；转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理。

新设投资北京江河创建健康产业集团有限公司（1HK02389）下属全资子公司。  
刘中岳先生为江河创建健康产业集团有限公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

### 3. 刘中岳

男，中国国籍，证件号：11010219640619\*\*\*\*，住所：北京市西城区德胜门二条\*\*，现任本公司副总经理、董事会秘书。

刘中岳为公司副总经理兼董事会秘书，该交易构成关联交易。

三、基金管理有限公司基本情况  
（1）公司名称：北京顺义产业投资基金管理有限公司  
（2）公司类型：有限责任公司  
（3）注册资本：人民币6000万元  
（4）注册地址：北京市顺义区

（5）经营范围：证券投资基金的投资管理、咨询（以工商核定为准）。  
（6）出资方式及出资比例：本公司现金出资1,800万元，占注册资本的30%；上海瀚远投资管理有限公司现金出资1800万元，占注册资本的30%；刘中岳现金出资600万元，占注册资本的10%。

刘中岳先生为江河创建健康产业集团有限公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

四、对外投资协议的主要内容  
1. 基金管理人设立初期，将聘请专业职业经理人担任团队，设立投资决策委员会。基金管理人董事会授权投资决策委员会作为发行基金投资的最终决策机构，并全面管理发行基金业务。

2. 对外投资协议将主要涉及：  
发行基金重点投资于医疗健康、生物技术、节能环保、高端信息服务等领域，高回报的产业，充分发挥合作优势，实现共赢。

3. 基金管理人将设立以人民币为基础的投资基金，并向符合条件的机构或个人投资者募集资金，拟募集资金总额不低于60亿元人民币，首期募集资金不低于10亿元人民币，后期募集资金的时间和金额将根据项目投资进度再行确定。

4. 基金管理人投资期限为7年，自基金注册登记之日起第1-2年为基金投资期，投资期之后至本企业成立满7年为止。投资期或延期经全体合伙人同意可以适当延长，但延长的存续期限不超过2年，