易方达基金管理有限公司关于增加中信证券（山东）为易方达投资级信用债债券型证券投资基金销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中信证券（山东）有限责任公司（以下简称“中信证券（山东）”）签署的基金销售服务协议，自2015年12月21日起，本公司将增加中信证券（山东）为易方达投资级信用债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）销售机构并开通相关业务。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

投资者可通过中信证券（山东）办理本基金的相关业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以中信证券（山东）的规定为准。

基金代码	基金名称	申购赎回业务	定期定额投资	转换业务
000205	易方达投资级信用债债券型基金A	开通	开通	开通
000206	易方达投资级信用债债券型基金C	开通	开通	开通

二、关于本基金在中信证券（山东）推出定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式，该业务相关规定如下：

1.除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。

2.定期定额投资每期扣款金额：投资者通过中信证券（山东）办理定期定额投资业务，起点金额为100元。中信证券（山东）将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以中信证券（山东）的具体规定为准。具体扣款方式以中信证券（山东）的相关业务规则为准。

3.基金的注册登记人按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。

4.当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

5.定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循中信证券（山东）的有关规定。

三、重要提示

1. 本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后中信证券（山东）依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整，在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下，以中信证券（山东）最新规定为准。

2. 基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

3. 本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 中信证券（山东）

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

联系电话：0532-85022326

客户服务电话：95548

传真：0532-85022605

网址：www.citicssd.com

2. 易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

风险提示：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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2015年12月21日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加大泰金石为销售机构、参加大泰金石申购费率优惠活动的公告

根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与大泰金石投资管理有限公司（以下简称“大泰金石”）签署的基金销售服务协议，自2015年12月23日起，本公司将增加大泰金石为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时，为满足广大投资者的理财需求，经本公司与大泰金石协商一致，本公司旗下部分开放式基金参加大泰金石申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

投资者可通过大泰金石办理列表中对应基金的相关业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以大泰金石的规定为准。

编号	基金代码	基金名称	申购赎回业务	定期定额投资	转换业务	是否参加费率优惠
1	000009	易方达天天理财货币市场基金A	开通	暂不开通	开通	不参加
2	000010	易方达天天理财货币市场基金B	开通	不开通	开通	不参加
3	000032	易方达信用债债券型基金A	开通	暂不开通	开通	参加
4	000033	易方达信用债债券型基金C	开通	暂不开通	开通	不参加
5	000111	易方达纯债1年定期开放债券型基金A	开通	不开通	开通	参加
6	000112	易方达纯债1年定期开放债券型基金C	开通	不开通	开通	不参加
7	000147	易方达高等级信用债债券型基金A	开通	暂不开通	开通	参加
8	000148	易方达高等级信用债债券型基金C	开通	暂不开通	开通	不参加
9	000205	易方达投资级信用债债券型基金A	开通	暂不开通	开通	参加
10	000206	易方达投资级信用债债券型基金C	开通	暂不开通	开通	不参加
11	000265	易方达恒久添利1年定期开放债券型基金A	开通	不开通	开通	参加
12	000266	易方达恒久添利1年定期开放债券型基金C	开通	不开通	开通	不参加
13	000404	易方达新兴成长灵活配置混合型基金	开通	暂不开通	开通	参加
14	000603	易方达创新驱动灵活配置混合型基金	开通	暂不开通	开通	参加
15	000647	易方达财富快线货币市场基金A	开通	暂不开通	开通	不参加
16	000648	易方达财富快线货币市场基金B	开通	不开通	开通	不参加
17	000704	易方达天天增利货币市场基金A	开通	暂不开通	开通	不参加
18	000705	易方达天天增利货币市场基金B	开通	不开通	开通	不参加
19	000789	易方达龙宝货币市场基金A	开通	暂不开通	开通	不参加
20	000790	易方达龙宝货币市场基金B	开通	不开通	开通	不参加
21	000950	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数基金联接基金	开通	暂不开通	开通	参加
22	001018	易方达新经济灵活配置混合型基金	开通	暂不开通	开通	参加
23	001076	易方达改革红利混合型基金	开通	暂不开通	开通	参加
24	001184	易方达新常态灵活配置混合型基金	开通	暂不开通	开通	参加
25	001373	易方达新丝路灵活配置混合型基金	开通	暂不开通	开通	参加
26	001433	易方达瑞景灵活配置混合型基金	开通	暂不开通	开通	参加
27	001475	易方达国防军工混合型基金	开通	暂不开通	开通	参加
28	110001	易方达平稳增长混合型基金	开通	暂不开通	开通	参加
29	110002	易方达策略成长混合型基金	开通	暂不开通	开通	参加
30	110003	易方达50指数基金	开通	暂不开通	开通	参加
31	110005	易方达积极成长混合型基金	开通	暂不开通	开通	参加
32	110006	易方达货币市场基金A	开通	暂不开通	开通	不参加
33	110007	易方达稳健收益债券型基金A	开通	暂不开通	开通	不参加
34	110008	易方达稳健收益债券型基金B	开通	暂不开通	开通	参加
35	110009	易方达价值精选混合型基金	开通	暂不开通	开通	参加
36	110010	易方达价值成长混合型基金	开通	暂不开通	开通	参加
37	110011	易方达中小盘混合型基金	开通	暂不开通	开通	参加
38	110012	易方达科汇灵活配置混合型基金	开通	暂不开通	开通	参加
39	110013	易方达科翔混合型基金	开通	暂不开通	开通	参加
40	110015	易方达行业领先企业混合型基金	开通	暂不开通	开通	参加
41	110016	易方达货币市场基金B	开通	不开通	开通	不参加
42	110017	易方达增强回报债券型基金A	开通	暂不开通	开通	参加
43	110018	易方达增强回报债券型基金B	开通	暂不开通	开通	不参加
44	110019	易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金	开通	暂不开通	开通	参加
45	110020	易方达沪深300交易型开放式指数发起式基金联接基金	开通	暂不开通	开通	参加
46	110021	易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金	开通	暂不开通	开通	参加
47	110022	易方达消费行业股票型基金	开通	暂不开通	开通	参加
48	110023	易方达医疗保健行业混合型基金	开通	暂不开通	开通	参加
49	110025	易方达资源行业混合型基金	开通	暂不开通	开通	参加
50	110026	易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金	开通	暂不开通	开通	参加
51	110027	易方达安心回报债券型基金A	开通	暂不开通	开通	参加
52	110028	易方达安心回报债券型基金B	开通	暂不开通	开通	不参加
53	110029	易方达科讯混合型基金	开通	暂不开通	开通	参加
54	110030	易方达沪深300量化增强基金	开通	暂不开通	开通	参加
55	110035	易方达双债增强债券型基金A	开通	暂不开通	开通	参加
56	110036	易方达双债增强债券型基金C	开通	暂不开通	开通	不参加
57	110037	易方达纯债债券型基金A	开通	暂不开通	开通	参加
58	110038	易方达纯债债券型基金C	开通	暂不开通	开通	不参加
59	112002	易方达策略成长二号混合型基金	开通	暂不开通	开通	参加
60	161117	易方达永旭添利定期开放债券型基金	开通	不开通	开通	参加
61	161118	易方达中小板指数分级基金基础份额	开通	暂不开通	开通	参加
62	161121	易方达银行指数分级基金基础份额	开通	暂不开通	开通	参加
63	161122	易方达生物科技指数分级基金基础份额	开通	暂不开通	开通	参加
64	161123	易方达并购重组指数分级基金基础份额	开通	暂不开通	开通	参加
65	502003	易方达军工指数分级基金基础份额	开通	暂不开通	开通	参加
66	502006	易方达国企改革指数分级基金基础份额	开通	暂不开通	开通	参加
67	502010	易方达证券公司指数分级基金基础份额	开通	暂不开通	开通	参加
68	502048	易方达上证50指数分级基金基础份额	开通	暂不开通	开通	参加

特别提示：易方达纯债1年定期开放债券型基金、易方达恒久添利1年定期开放债券型基金及易方达永旭添利定期开放债券型基金处于封闭运作期，暂不办理申购和赎回等业务，上述基金开放相关业务的具体时间请见本公司相关公告。

二、关于本公司旗下部分开放式基金参加大泰金石申购费率优惠活动

费率优惠活动自2015年12月23日起开展，暂不设截止日期。若有变动，以大泰金石相关公告为准。

优惠活动期间，投资者通过大泰金石申购上述适用基金，申购费率按4折优惠，即实收申购费率＝原申购费率×0.4；原申购费率（含分级费率）为固定费用的，则按原申购费率执行。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

三、重要提示

1. 本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。本优惠活动的规则以大泰金石的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及更新等法律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费，不包括基金定期定额投资及转换业务等其他业务的基金手续费。

2. 大泰金石暂不开通上述相关基金的定期定额投资业务，大泰金石今后如开通上述相关基金的定期定额投资业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注大泰金石开通相关业务的公告或垂询大泰金石。

3. 基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

4. 根据相关公告，自2014年6月3日起，易方达天天理财货币市场基金对机构客户暂停A类份额所有销售机构的申购、涉及A类份额作为转入方的基金转换及定期定额投资业务，对于机构客户在全部非直销销售机构提交的B类份额的申购和转换转入申请不予接受，该基金有权确认失败。其他相关规定请见本公司发布的相关公告。上述规定如有变化以本公司最新公告为准。

3. 本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 大泰金石投资管理有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

法定代表人：袁顾明

联系人：朱真卿

电话：18616752315

传真：021-22268089

客户服务电话：400-928-2266/021-22267995

公司网站：www.dtfunds.com

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺认诚实信用、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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2015年12月21日

易方达基金管理有限公司关于易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2015年12月24日至2015年12月28日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2015年12月21日

1.公告基本信息

基金名称	易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金	
基金简称	易方达标普消费品指数增强（QDII）	
基金主代码	118002	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	根据《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金合同》、《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2015年12月24日
	暂停赎回起始日	2015年12月24日
	暂停定期定额投资起始日	2015年12月24日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2015年12月24日为瑞士证券交易所、德意志证券交易所非交易日。 2015年12月25日为纽约证券交易所、伦敦证券交易所、瑞士证券交易所、巴黎泛欧证券交易所、德意志证券交易所非交易日。 2015年12月28日为伦敦证券交易所非交易日。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2015年12月29日
	恢复赎回日	2015年12月29日
	恢复定期定额投资日	2015年12月29日
	恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2015年12月29日为纽约证券交易所、伦敦证券交易所、瑞士证券交易所、巴黎泛欧证券交易所、德意志证券交易所交易日。

2.其他需要提示的事项

(1) 若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。

(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

1) 易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2015年12月21日

易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2015年12月24日和12月25日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2015年12月21日

1.公告基本信息

基金名称	易方达黄金主题证券投资基金（LOF）	
基金简称	易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）（场内简称：易基黄金）	
基金主代码	161116	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	根据《易方达黄金主题证券投资基金（LOF）基金合同》、《易方达黄金主题证券投资基金（LOF）更新的招募说明书》的有关规定	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2015年12月24日
	暂停赎回起始日	2015年12月24日
	暂停定期定额投资起始日	2015年12月24日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2015年12月25日为纽约证券交易所非交易日，12月24日、12月25日为瑞士证券交易所非交易日。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2015年12月28日
	恢复赎回日	2015年12月28日
	恢复定期定额投资日	2015年12月28日
	恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2015年12月28日为纽约证券交易所、瑞士证券交易所交易日。

2.其他需要提示的事项

(1) 若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。

(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

1) 易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2015年12月21日

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2015年12月25日暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2015年12月21日

1.公告基本信息

基金名称	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	易方达恒生国企（QDII-ETF）
基金主代码	510900
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定。
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日：2015年12月25日
	暂停赎回起始日：2015年12月25日
	暂停申购、赎回的原因说明：2015年12月25日为香港证券交易所非交易日。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日：2015年12月28日
	恢复赎回日：2015年12月28日
	恢复申购、赎回的原因说明：2015年12月28日为香港证券交易所交易日。

2.其他需要提示的事项

(1) 若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。

(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

1) 易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2015年12月21日

易方达亚洲精选股票型证券投资基金2015年12月24日和12月25日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2015年12月21日

1.公告基本信息

基金名称	易方达亚洲精选股票型证券投资基金	
基金简称	易方达亚洲精选股票（QDII）	
基金主代码	118001	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	根据《易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金合同》、《易方达亚洲精选股票型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2015年12月24日
	暂停赎回起始日	2015年12月24日
	暂停转换起始日	2015年12月24日
	暂停定期定额投资起始日	2015年12月24日
	暂停申购、赎回、转换、定期定额投资的原因说明	2015年12月24日下午、12月25日为纽约证券交易、香港证券交易所非交易日。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2015年12月28日
	恢复赎回日	2015年12月28日
	恢复转换日	2015年12月28日
	恢复定期定额投资日	2015年12月28日
	恢复申购、赎回、转换、定期定额投资的原因说明	2015年12月28日为纽约证券交易所、香港证券交易所交易日。

注：1）由于外汇额度限制，本基金已自2015年5月7日起暂停在本公司直销中心的申购业务，本基金在本公司直销中心恢复申购业务的时间将另行公告。

2）本基金仅在直销机构开放与易方达天天理财货币市场基金之间的转换业务。

2.其他需要提示的事项

(1) 若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。

(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

1) 易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2015年12月21日

易方达基金管理有限公司关于易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年12月24日、25日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2015年12月21日

1.公告基本信息

基金名称	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
基金简称	易方达恒生国企联接（QDII）	
基金主代码	110031	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2015年12月24日
	暂停赎回起始日	2015年12月24日
	暂停定期定额投资起始日	2015年12月24日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2015年12月24日下午、25日全天香港证券交易所休市。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2015年12月28日
	恢复赎回日	2015年12月28日
	恢复定期定额投资日	2015年12月28日
	恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2015年12月28日为香港证券交易所交易日。

2.其他需要提示的事项

(1) 若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。

(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

1) 易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2015年12月21日

证券代码：000024　证券简称：招商地产　公告编号：〔CMPD〕2015-165

招商局地产控股股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并本公司并募集配套资金事宜的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］2766号文核准，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商局蛇口控股”）将发行股份吸收合并招商局地产控股股份有限公司（以下简称“招商地产”或“本公司”）并募集配套资金。

2、为充分保护招商地产异议股东的合法利益，本次换股吸收合并将由招商局轮船股份有限公司担任招商地产A股现金选择权提供方、招商局集团（香港）有限公司担任招商地产B股现金选择权提供方，向招商地产异议股东提供现金选择权。本公司已于2015年12月7日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司现金选择权派发及实施公告》，并于2015年12月11日至12月17日之间的交易日连续刊登了《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司现金选择权实施的提示性公告》。本次现金选择权的申报期间为2015年12月11日至2015年12月17日之间的交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。本公司于2015年12月18日刊登了《关于现金选择权申报结果的公告》。

3、本公司股票（证券代码：000024、200024）自2015年12月8日开始连续停牌，此后招商地产股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股后，转换成招商局蛇口控股股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。敬请广大投资者注意。

4、招商局蛇口控股作为本次吸收合并的合并方和换股实施方，将通过证券转换方式对投资者持有的招商地产股份进行换股。“证券转换”是指对投资者持有的招商地产股份按照换股吸收合并方案确定的换股比例转换成相应数量的招商局蛇口控股股份。在完成证券转换后，招商局蛇口控股将申请在深圳证券交易所上市交易。

5、现金选择权派发完成后，招商地产将进入终止上市程序，除招商局蛇口控股及其全资子公司达峰国际、全天域投资、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和ORIENTURE INVESTMENT LIMITED（FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和ORIENTURE INVESTMENT LIMITED为招商局蛇口控股间接控制的境外全资子公司）外，原招商地产股东持有的招商地产股份将按照换股比例转换为招商局蛇口控股股份。在换股股权登记日（具体时间另行公告）收市后，如投资者已提交本公司股票作为融资融券交易的担保物，则证券转换后作为担保物的招商地产股份将转换为招商局蛇口控股股份。

6、鉴于本次涉及B转A事项，流程复杂，为能够同时完成招商地产A股和B股转换为招商局蛇口控股A股股份，并同时完成股份初始登记，招商地产B股已自2015年12月11日起先于A股终止上市。B股股票终止上市后，中国证券登记结算有限责任公司已不再登记本公司B股股票，投资者证券账户中不再体现本公司B股股票及其市值，亦无法通过中国证券登记结算有限责任公司办理本公司B股股票的质押、冻结、过户等操作。本公司B股股东换得的招商局蛇口控股A股股票将于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理初始登记后申请在深圳证券交易所上市交易，届时将以招商局蛇口A股股份的形式体现原本公司B股相关市值。请投资者知悉。

7、参与约定购回的招商地产股东，应不晚于换股股权登记日的前一交易日办理提前购回手续。如仍存在尚未购回的招商地产约定购回式证券交易，证券转换后，相关证券公司须及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜，如果因未及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜而造成的损失由约定购回式证券交易的参与各方自行负责，中国结算深圳分公司不承担责任。

8、对于已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的招商地产股份，该等股份在证券转换后一律转换成招商局蛇口控股本次发行的股份，原在招商地产股份上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的状况将在换取的相应的招商局蛇口控股股份上继续有效。

9、招商地产股票退市后，如有招商地产宣告发放但原招商地产投资者尚未领取的现金红利，将由招商局蛇口控股负责向原招商地产投资者派发其在退市前尚未领取的现金红利。

10、根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。其中，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票包括上市公司合并中个人持有的被合并公司股票转换的合并后公司股票。

因换股而持有招商局蛇口控股股份的原招商地产投资者，其持有招商局蛇口控股股份的持股时间自招商局蛇口控股股份登记到深市 A 股账户中时开始计算，其未来获得招商局蛇口控股派发的股息红利的应纳税所得额适用上述规定。

根据《中国证券登记结算有限责任公司关于落实上市公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》的相关规定，上市公司合并、分立导致的相关公司股票退出登记，不纳入红利所得税的计算范围。本次换股吸收合并因证券转换而导致招商地产股份退出登记，不纳入红利所得税的计算范围。

一、本次交易方案

招商局蛇口控股拟发行A股股份以换股吸收合并的方式吸收合并招商地产，即招商局蛇口控股向招商地产除招商局蛇口控股及其全资子公司达峰国际、全天域投资、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和ORIENTURE INVESTMENT LIMITED（FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和ORIENTURE INVESTMENT LIMITED为招商局蛇口控股间接控制的境外全资子公司）外的所有参与换股的股东，以及现金选择权提供方发行股票交换该等股东所持有的招商地产股票。招商局蛇口控股直接及间接持有的招商地产股票不参与换股、也不行使现金选择权，并且该等股票将在本次换股吸收合并完成后予以注销。

在本次换股吸收合并同时，招商局蛇口控股拟采用锁定价格发行方式向共8名特定对象非公开发行A股股票募集配套资金，募集配套资金总金额不超过125亿元，募集配套资金部分的股份发行价格与招商局蛇口控股换股发行股份的价格一致。配套发行的实施以本次换股吸收合并实施完成为前提，若本次换股吸收合并无法实施完成，则配套发行自始不生效。最终配套资金募集的完成情况不影响本次换股吸收合并的实施。本次换股吸收合并完成后，招商局蛇口控股将承继及承接招商地产的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，招商地产终止上市并注销法人资格，招商局蛇口控股的股票（包括为本次换股吸收合并发行的A股股票和本次配套发行的A股股票）将申请在深交所主板上市流通。

本次换股吸收合并中，招商地产A股股东的换股价格以定价基准日前一百二十个交易日招商地产A股股票交易均价，即21.92元/股为基础，并在此基础上给予73.81%的换股溢价率确定，即38.10元/股；招商地产B股股东的换股价格以定价基准日前一百二十个交易日招商地产深圳B股股票交易均价，即18.06港元/股为基础，并在此基础上给予102.71%的换股溢价率确定，即36.61港元/股。采用B股停牌前一日即2015年4月2日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（1 港币=0.7919人民币）进行折算，折合人民币28.99元/股。

招商地产于2015年5月7日召开的2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，按2014年末总股本2,575,950,754股为基数，每10 股派人民币 3.20 元现金（含税）。因此，本次招商地产A股换股价格根据除息结果调整为37.78元/股，本次招商地产B股换股价格根据除息结果调整为人民币28.67元/股。

招商局蛇口控股发行价格的确定以兼顾合并双方股东的利益为原则，综合考虑行业可比公司的估值水平、合并双方的总体业务情况、盈利能力、增长前景、抗风险能力等因素，招商局蛇口控股本次A股股票发行价格为23.60元/股。

自招商地产审议本次合并有关事宜的董事会决议公告之日起至换股实施日前，若招商局蛇口控股发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价格将相应调整。

换股比例计算公式为：换股比例=招商地产A股或B股换股价÷招商局蛇口控股股票发行价（计算结果按四舍五入保留四位小数）。本次招商局蛇口控股换股吸收合并招商地产A股的换股比例为1:1.6008，即换股股东所持有的每股招商地产A股股票可以换得1.6008股招商局蛇口控股本次发行的A股股票；本次招商局蛇口控股换股吸收合并招商地产B股的换股比例为1:1.2148，即换股股东所持有的每股招商地产B股股票可以换得1.2148股招商局蛇口控股本次发行的A股股票。

关于本次换股吸收合并并募集配套资金方案的详细情况，请阅读本公司于 2015年11月28日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金报告书（修订稿）》全文及相关文件，并及时关注本公司发出的相关公告。

二、现金选择权实施安排

为充分保护招商地产异议股东的合法利益，本次换股吸收合并将由招商局轮船股份有限公司担任招商地产A股现金选择权提供方、招商局集团（香港）有限公司担任招商地产B股现金选择权提供方，向招商地产异议股东提供现金选择权。本公司已于2015年12月7日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司现金选择权派发及实施公告》，并于2015年12月11日至12月17日之间的交易日连续刊登了《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司现金选择权实施的提示性公告》。本次现金选择权的申报期间为2015年12月11日至2015年12月17日之间的交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。本公司于2015年12月18日刊登了《关于现金选择权申报结果的公告》。

三、换股实施安排

实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后，招商局蛇口控股和招商地产将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的除招商局蛇口控股及其全资子公司达峰国际、全天域投资、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和ORIENTURE INVESTMENT LIMITED（FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和ORIENTURE INVESTMENT LIMITED为招商局蛇口控股间接控制的境外全资子公司）外招商地产全体股东。

招商局蛇口控股作为本次吸收合并的合并方和换股实施方，将通过证券转换方式对投资者持有的招商地产股份进行换股。

按照换股股权登记日下午 3:00 深圳证券交易所收市后登记在册的招商地产全体股东名册（招商局蛇口控股及其全资子公司持有的招商地产股份除外，简称“换股股东名册”），招商地产A股、B股股票将各自按照1:1.6008及1:1.2148的换股比例自动转换为招商局蛇口控股本次发行的A股股票。

按上述比例换股后，招商地产投资者取得的招商局蛇口控股股份数应为整数，对于换股过程中的零碎股，将参照中国结算深圳分公司权益分派中零碎股的处理方式处理。即如招商地产投资者所持有的招商地产股份乘以换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数从大到小排序，每一位股东依次送一股，直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于余股时则采取计算机系统随机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股数一致。

四、本次换股吸收合并实施的预计时间表

日期	事项
2015年12月1