

信息披露 Disclosure

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2015-126

中科英华高技术股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

中科英华高技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月16日发出召开公司第八届董事会第十三次会议的通知,会议于2015年12月21日以通讯表决方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下事项:

一、《关于公司全资子公司青海电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司(以下简称“青海电子”)向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请7,500万元(敞口)人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子向兴业银行股份有限公司西宁分行申请30,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、《关于公司全资子公司上海中科拟向广发银行股份有限公司上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向广发银行股份有限公司上海分行申请4,000万元(敞口)人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、《关于拍卖全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司股权的议案》

公司目前正在进行经营转型,公司目前的主营业务是铜箔生产,基于对未来新能源、新材料和新动力汽车领域的良好预期。公司未来的战略定位是产业+金融的双轮发展模式。

为了加快公司的产业转型,公司拟委托上海东方国际商品拍卖有限公司对公司全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司全部股权进行拍卖。拍卖底价以经审计的2015年10月31日的净资产数确定。

北京世新泰德投资顾问有限公司(以下简称“世新泰德”)于2004年6月9日成立,基本情况如下:

公司名称:北京世新泰德投资顾问有限公司
营业执照注册号:11010607030697
注册地址:北京市海淀区苏州街1号8层8159
注册资本:8,000万元
法定代表人:孙雨峰
公司经营范围:投资咨询(不含中介服务);技术服务;石油开采和销售(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

世新泰德最近一年又一期的财务情况如下(经审计):

	2015年10月31日	2014年12月31日
总资产	67,130,803.18	62,691,694.29
净资产	61,289,539.72	60,606,639.17
	2015年1-10月	2014年1-12月
营业收入	7,442,443.20	25,199,612.80
净利润	-17,320,280.45	-9,598,978.61

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、《关于拍卖全资子公司湖州上福电线电缆技术有限公司股权的议案》

公司目前正在进行经营转型,公司目前的主营业务是铜箔生产,基于对未来新能源、新材料和新动力汽车领域的良好预期。公司未来的战略定位是产业+金融的双轮发展模式。

为了加快公司的产业转型,公司拟委托上海东方国际商品拍卖有限公司对公司全资子公司湖州上福电线电缆技术有限公司全部股权进行拍卖。拍卖底价以经审计的2015年10月31日的净资产数确定。

湖州上福电线电缆技术有限公司(以下简称“湖州上福”),系由中科英华高技术股份有限公司与上海中科英华科技发展有限公司于2007年7月16日共同出资组建,基本情况如下:

公司类型:有限责任公司(法人独资)
公司法定代表人:屠建民
公司住所:湖州市牧山公路888号
公司经营范围:电线电缆、电缆母料(除危险化学品易制毒化学品)、电缆附件的制造、加工、销售货物和技术进出口。(涉及行政许可的凭有效行政许可件经营)。

湖州上福最近一年又一期的财务情况如下(经审计):

	2015年10月31日	2014年12月31日
总资产	135,351,977.77	161,130,620.06
净资产	74,380,462.46	79,079,021.14
	2015年1-10月	2014年1-12月
营业收入	71,751,138.06	114,356,638.18
净利润	-4,698,568.68	1,282,167.88

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2015年12月22日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2015-127

中科英华高技术股份有限公司 担保公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人:青海电子材料产业发展有限公司(以下简称“青海电子”)、上海中科英华科技发展有限公司(以下简称“上海中科”)
- 本次担保金额:共计41,500万元人民币
- 对外担保累计总额:人民币20.90亿元,美金1,113万元(含本次担保)
- 本次担保无反担保;无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 一、公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司(以下简称“公司”或“中科英华”)于2015年12月21日召开了公司第八届董事会第十三次会议,会议审议通过了以下事项:

1、《关于公司全资子公司青海电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请7,500万元(敞口)人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本议案需提交股东大会审议。

2、《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子向兴业银行股份有限公司西宁分行申请30,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议。

3、《关于公司全资子公司上海中科拟向广发银行股份有限公司上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向广发银行股份有限公司上海分行申请4,000万元(敞口)人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况介绍

1、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司,成立于2007年,注册资本人民币9亿元,是公司的铜箔生产基地之一。截至2014年12月31日,青海电子总资产33.05亿元人民币,净资产9.07亿元人民币,净利润为7.05亿元人民币(经审计),资产负债率为72.54%。

截至2015年9月30日,青海电子总资产35.80亿元人民币,净资产9.36亿元人民币,净利润为0.065亿元人民币,资产负债率为73.85%。

2、上海中科英华科技发展有限公司成立于2011年11月5日,是中科英华的全资子公司,经营年限为30年,主要业务范围为热端材料服务、企业投资管理咨询。企业法人营业执照注册号为:310109000289315,公司注册资本为人民币(实收资本)为30,000万元。目前,主要从事青海电子铜箔制品的华东销售工作,是集团内销售团队的外对营销窗口。截至2014年末,该公司总资产235,292万元,总负债218,910万元,所有者权益16,382万元,资产负债率93%,2014年实现营业收入141,977万元,净利润-2,230万元,主要为公司短期负债额度较大,导致财务成本增加,压缩公司利润。

截至2015年9月30日,上海中科总资产13.04亿元人民币,净资产0.421亿元人民币,净利润为-2.47亿元人民币,资产负债率为96.77%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2015年12月21日召开了第八届董事会第十三次会议,与会董事一致认为:公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、上海中科英华科技发展有限公司提供担保为上述子公司经营所必须,且上述子公司为公司全资子公司,公司本次为上述全资子公司申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。

担保公司	被担保公司	拟办银行	拟担保敞口额度(万元)
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	浦发银行西宁分行	7,500
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	兴业银行股份有限公司西宁分行	30,000
中科英华高技术股份有限公司	上海中科英华科技发展有限公司	广发银行股份有限公司上海分行	4,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计41,500万元人民币。公司对外担保累计总额20.90亿元人民币,1,113万美元(含本次担保),全部为公司全资子公司,占公司最近一期经审计净资产的123.78%,截至本次董事会召开日的公司资产负债率为81.46%。公司无逾期未归还的贷款。

六、备查文件

1. 上海中科英华科技发展有限公司、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

2. 公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2015年12月22日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2015-299

华夏幸福关于下属公司竞得土地使用权的公告

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。

近日,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司怀来京御房地产开发有限公司在怀来县国土局取得怀来县建设用地使用权公开出让活动中竞得四宗地块的国有建设用地使用权,并取得了《成交确认书》。

上述购地经营性用地的议案已经公司2014年年度股东大会审议通过(具体内容详见公司2015年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告,公告编号为临2015-043号)。现将地块相关情况公告如下:

宗地编号	地块位置	面积(㎡)	土地出让年限	成交金额(万元)
GY15-46	怀来县花园镇南水泉村	46,368.39	工业用地	1,504
Z215-48	怀来县花园镇羊儿岭村	26,232.09	住宅用地	3,616
Z215-49	怀来县花园镇杨庄子村	42,983.29	住宅用地	5,803
Z215-50	怀来县花园镇南庄营村	64,389.44	住宅用地	7,893
合计		179,982.21	—	19,616

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2015-056

南京康尼机电股份有限公司 关于股票连续停牌的提示性公告

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”)于2015年8月28日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并与交易对方方正邦科技股份有限公司(以下简称“邦柯科技”)25位股东签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

协议签订后,公司根据中国证监会对于上市公司重大资产重组相关规定,组织相关人员和中介机构对邦柯科技进行了财务数据审计等方面的相关工作。

根据中介机构的尽职调查结果及邦柯科技2015年实际经营状况,邦柯科技实际控制人于《盈利预测补偿协议》中作出的业绩承诺可能无法实现,因此公司拟终止经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的重大资产重组事项,并于2015年12月26日召开董事会会议终止本次重大资产重组的议案。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12月22日起连续停牌,并在按照相关规定履行完终止手续后复牌。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司
二〇一五年十二月二十二日

证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 公告编号:临2015-059

江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于非公开发行股票会后事项的补充公告

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。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月25日在《关于中国证监会就公司非公开发行股票会后事项的告知函回复的公告》(编号“临2015-044”)中就公司2015年上半年业绩亏损的原因进行了详细的分析。公司于2015年10月29日发布了2015年第三季度报告。公司2015年1-9月亏损的原因与2015年上半年亏损原因相比未发生重大不利变化。

公司2015年1-9月实现营业收入30,825.39万元,归属于母公司净利润-9,174.76万元,公司三季度亏损的主要原因:1.上年同期有新增项目完工交付,确认营业收入,但2015年1-9月没有新增项目完工交付,正在开发建设中,以致营业收入下滑;2.2014年完工交付

楼盘的利息支付计入2015年财务费用,以致净利润下滑。

目前,公司在建项目均在有条不紊地建设或推进。此外,公司采取新的销售策略,推出“租售结合”的销售方法;增加了销售渠道,推出“全民营销”。截至目前,公司的各项业务均正常运行。公司生产经营情况正常,亏损未对公司的持续经营能力产生影响。

综上所述,公司2015年1-9月亏损的原因与半年度亏损的原因相比未发生重大不利变化,公司也未发生影响本次非公开发行股票发行条件的重大不利事项。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司
2015年12月22日

证券代码:600530 证券简称:卧龙电气 编号:临2015-076

卧龙电气集团股份有限公司 关于控股子公司收到中标通知书的公告

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。

2015年12月21日,卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司(以下简称“南阳防爆”)收到中科院工程咨询(北京)有限责任公司编号为“ZXK20150001A060”中标通知书,该通知书确认南阳防爆中标“中国原子能科学研究院主机电泵及泵控系统研发项目”,中标金额为115,201,300.00元人民币。

一、中标项目概述

- 1.项目招标人:中国原子能科学研究院
- 2.招标代理机构:中科院工程咨询(北京)有限责任公司
- 3.项目供货范围:主机电泵和泵控系统研发
- 4.中标金额:人民币115,201,300.00元
- 5.是否属于关联交易:否

二、对公司的影响

此次中标金额占公司2014年度经审计营业收入的1.67%,预计对公司2015年度及以后年度利润将产生积极影响。

南阳防爆是国内核电站用电机的主要供应商,拥有核级电机设计、制造许可证。此次中标将提升公司在核电产品设备制造领域的核心竞争力和品牌知名度,亦为后续市场的开拓夯实基础。

此次交易不构成关联交易,合同的履行不影响公司业务的独立性。

三、备查文件

中标通知书。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
2015年12月22日

中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 申购赎回结果的公告

中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年11月16日在指定媒体及本公司网站(www.zhfund.com)发布了《关于中海惠利纯债分级债券型证券投资基金运作期限到期及转入下一运作周期的相关规则公告》(以下简称“规则公告”)和《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金份额计算方式的公告》。2015年11月21日中海惠利纯债分级债券型证券投资基金(基金代码:000316,以下简称:“本基金”;中海惠利纯债分级债券型证券投资基金A份额:基金代码:000317,以下简称:“惠利A”;中海惠利纯债分级债券型证券投资基金B份额:基金代码:000318,以下简称:“惠利B”)进入过渡期,2015年11月24日(含)至2015年12月16日(含)为惠利B的开放期,基金管理人根据惠利B的开放期结束后的惠利B余额,并依照《关于中海惠利纯债分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下一运作周期的相关规则公告》于2015年12月17日开放了惠利A的申购。现将相关申购赎回结果公告如下:

一、本次惠利B开放申购赎回的确认结果

根据《规则公告》的规定,2015年11月24日至2015年12月16日,所有经确认有效的惠利B的申购赎回申请全部予以确认,据此确认的惠利B的申购总份额为1,710,562,873.76份,据此确认的惠利B的赎回总份额为83,775,366.16份。

过渡期满后,惠利B的份额数为2,229,923,994.85份。根据《基金合同》的规定,本基金在分级运作期间,惠利A的份额余额小于未得到过7倍惠利B的份额余额(即B5,205,196,987.98份,下同)。

二、本次惠利A开放申购的确认结果

经本公司统计,2015年12月17日至2015年12月18日,惠利A的有效申购申请总额为50,349,000.00元。本次惠利A的全部有效申购申请结束后,惠利A的份额余额将小于7/3倍惠利B的份额余额,为此,基金管理人应对全部有效申购申请予以确认交收。

三、本次惠利A过渡期确认结果

2015年12月18日,惠利A的基金份额净值1.007元,根据惠利A下一周期的净值计算公式将惠利A的基金份额净值调整为1.00元,基金份额持有人原来持有的每一份惠利A相应增加至1.007份,具体份额以注册登记机构的确认结果为准。过渡期结束后,惠利A的总份额为90,034,714.61份。

投资者自2015年12月22日起(含该日)可在销售机构查询持有惠利A的具体份额。

本次中海惠利纯债分级债券型证券投资基金运作期限结束后,本基金的总份额为2,319,958,709.01份,其中,惠利A总份额为90,034,714.61份,惠利B总份额为2,229,923,994.85份,惠利A与惠利B的份额比例为0.0403769:1。

本基金第二个运作周期起始日为2015年12月21日,到期日为起始日的52个公历年后对应日,如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则运作周期到期日为该日后的最近一个工作日。

根据《基金合同》的规定,惠利A自2015年12月21日起至第二个运作周期第一个申购开放日的年收益率(单利)根据第二个运作周期起始日(即2015年12月21日)中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率1.5%进行设定,故:

惠利A的年收益率(单利)=1.5%+2%=3.50%

惠利A的年收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。

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。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

中海基金管理有限公司
二〇一五年十二月二十三

中海基金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

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》(中国证监会公告[2008]39号)以及《证券投资基金业协会《关于发布中国基金估值(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人经充分讨论,决定对本公司旗下基金持有的“现代制药”(证券代码:600420)股票进行估值调整,自2015年12月21日起按照指数法进行估值。

本公司旗下基金持有的该股票均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。敬请投资者留意。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2015年12月22日

中海基金管理有限公司 关于以通讯方式召开中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人中海基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与本基金的基金托管人广发银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定以通讯开会方式召开本基金基金份额持有人大会,审议《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金合同》修订事宜。会议具体安排如下:

- 1.会议召开方式:通讯开会方式;
- 2.会议投票表决起止时间:自2016年1月8日起至2016年1月26日17:00止(投票时间以本基金管理人收到表决票时间为准);
- 3.会议通讯表决票的寄达地点:基金管理人:中海基金管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心29楼
邮政编码:200120
联系人:杨静
联系电话:(021)38429808;400-888-9788(免长途话费)
请在信封表面注明:“中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决文件”。
- 4.会议审议事项

本次持有人会议审议事项为《关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金修改基金合同相关事项的议案》(见附件一)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2015年12月30日,即在该日下午交易时间结束后,在中海基金管理有限公司

司登记在册的本基金份额持有人享有本次会议的表决权。

四、投票方式

- 1.本次会议纸质表决详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁,复印表决票或登录本基金管理人网站(www.zhfund.com)下载并打印表决票。
- 2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关信息,其中:
 - (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件;
 - (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖单位公章或授权投权的业务公章(“公章”),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书,有权限的批文或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构的公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件、护照或其他身份证明材料复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或证明授权代表有代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、营业执照登记或者其他有效注册证明文件复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;
 - (3)基金份额持有人可根据本公告第五节的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。代理人接受基金份额持有人授权代理投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件及本公告“第五节 第三(三)条授权方式”中所规定的基金份额持有人以及代理人的身份证明文件或机构主体资格证明文件,但下述“第四(四)项”另有规定的除外。
- 3.基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票及所需的相关文件自2016年1月8日起,至2016年1月26日17:00以前(投票表决时间以本基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、邮寄或以下列方式:
 - 基金管理人:中海基金管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心29楼
邮政编码:200120
联系人:杨静
联系电话:(021)38429808;400-888-9788(免长途话费)
 - 5.授权

为了方便基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会,使基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人,在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:

- (一)委托人
- 基金份额的基金份额持有人自本公告发布之日起委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。
- 基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记机构的登记为准。
- (二)代理人
- 基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律法规规定的机构和人员,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。
- (三)授权方式
- 授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站下载(www.zhfund.com)等方式获取授权委托书样本。

- 1.个人基金份额持有人委托他人投票的,代理人应提供由委托人填妥并签署授权委托书原件(授权委托书的格式可参照附件三的本)并,并提供基金份额持有人持有人的个人身份证件复印件;如代理人为个人,还需提供代理人的身份证明文件复印件。?如代理人为机构,还需提供代理人的身份证明文件复印件;如代理人为机构,还需提供该代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书,有权限的批文或登记证书复印件等)。
- 2.机构基金份额持有人委托他人投票的,代理人应提供由委托人填妥的授权委托书原件(授权委托书的格式可参照附件三的本)并授权委托书上加盖公章该机构持有人的个人身份证件复印件(加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书,有权限的批文或登记证书复印件等)。
- 3.?表决票通过本人送达或邮寄送达本公告规定的收件人的,表决时间以收到时间为准。2016年1月26日17:00以后送达基金管理人,为无效表决。
- 6.表决票的效力认定

表决票填写完整清晰,所提供文件符合会议通知规定,且在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,为有效表决票。有效表决票表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

如表决票上的表决意见未选,多选,模糊不清或互相矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决;计入有效表决票,并“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

七、计票

- 1.本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监票员在基金管理人(广发银行股份有限公司)授权代表的监督下进行统计,并由公证机关对其计票过程予以公证。
- 2.基金份额持有人持有的每一份惠丰A、惠丰B份额在基金份额持有人大会享有同等的投票权。
- 3.?表决票效力的认定如下:
 - (1)表决票通过本人送达或邮寄送达本公告规定的收件人的,表决时间以收到时间为准。2016年1月26日17:00以后送达基金管理人,为无效表决。
 - (2)表决票填写完整清晰,所提供文件符合会议通知规定,且在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,为有效表决票。有效表决票表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。
 - (3)如表决票上的表决意见未选,多选,模糊不清或互相矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决;计入有效表决票,并“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。

拥有议案的表决权。前述授权有效期自委托人签字或盖章之日起至本次基金份额持有人大会结束之日止。若本基金本次召集审议相同议案的持有人大会,则除本人(或本机构)重新作出授权外,本授权继续有效。前述授权有效期至二次召集基金份额持有人大会会议结束之日止。

委托人姓名/名称(签字/盖章):
代理人证件号码(身份证件号/营业执照号码):
代理人姓名/名称(签字/盖章):
代理人证件号码(身份证件号/营业执照号码):
委托日期: 年 月 日
附注:此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字或盖章后均为有效。

附件四:

中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金合同修改说明

中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2013年9月12日成立,中海基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)为本基金的管理人,本基金托管人为广发银行股份有限公司(以下简称“本基金托管人”)。

鉴于目前基金市场需求的复杂化,为维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,依照《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管理办法》和《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金管理人经与本基金托管人协商一致,提议对本基金《基金合同》进行修改。

本次会议应当经参加本次会议的惠丰A、惠丰B 份额持有人(或其代理人)各自所表决权的50%以上(含50%)通过方为有效,故本次会议合同修改方案存在无法获得基金份额持有人大会表决通过的可能。本次会议的基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案。

一、《基金合同》具体修改要点

1.修改基金A份额的约定收益率

原基金A份额的约定收益率为:

惠丰A份额的约定收益率为:基金A份额的约定收益率为:在每个开放日设定一次公告。

计算公式为:惠丰A份额的年收益率(单利)=1年期银行定期存款基准利率+1.5%

惠丰A 份额的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第 2 位。

在基金合同生效日(或分级运作周期起始日)当日,基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率设定惠丰A份额的首次年收益率,该收益率适用于分级运作周期起始日(含)到第1个申购开放日(含)的时间段;在惠丰A份额的每个申购开放日(最后1个申购开放日除外),基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率设定惠丰A份额的年收益率,该收益率为惠丰A份额接下来6个月的年收益率,适用于该申购开放日(不含)到下一个申购开放日(含)的时间段。

修改为:

“惠丰A份额根据基金合同的约定获取约定收益,其收益率将在每个开放运作周期起始日及每个申购开放日(最后1个申购开放日除外)设定一次公告。计算公式为:

惠丰A 份额的年收益率(单利)=1年期银行定期存款基准利率(税前)+利息

惠丰A 份额的约定收益率为:基金A份额的约定收益率为:在每个开放日设定一次公告。

计算公式为:惠丰A份额的年收益率(单利)=1年期银行定期存款基准利率+1.5%

惠丰A 份额的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第 2 位。

在基金合同生效日(或分级运作周期起始日)当日,基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率和惠丰A份额的首次年收益率,该收益率适用于分级运作周期起始日(含)到第1个申购开放日(含)的时间段;在惠丰A份额的每个申购开放日(最后1个申购开放日除外),基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率和惠丰A份额的年收益率,该收益率为惠丰A份额接下来6个月的年收益率,适用于该申购开放日(不含)到下一个申购开放日(含,若为分级运作周期最后一个开放日的,则为该分级运作周期的到期日)的时间段。”

2.修改基金份额净值计算保留的小数位数

原基金A份额净值计算保留的小数位数表述为:“惠丰A份额、惠丰B份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。”

修改为:

“惠丰A份额、惠丰B份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。”

3.修改申购赎回的价格保留的小数位数

原基金A份额申购赎回的价格表述为:“在惠丰A份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。”

修改为:

“惠丰A份额的申购、赎回,基金份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。”

二、主要风险及相应措施说明

- 1.持有人大会无法正常召开的风险
- 为维持持有人权益,经登记日,已确实参会的持有人持有份额较大幅度变动造成的持有人大会无法正常召开的情况,我司将扩大投资者联络范围,除重点联络机构投资者以外,将持有份额较多的小额投资者也作为重点沟通对象,争取尽可能多的投资者参加持有人大会,并在持有人大会权益登记日前以前持续保持与主要持有人的沟通,确保持有人大会的顺利召开。
- 修改会议议案被持有人大会否决的风险
- 在方案公告之前,基金管理人将面向基金份额持有人征询意见。基金管理人可在必要情况下,推迟基金份额持有人大会的召开时间,或更改其他会议安排。如果修改会议议案未获得持有人大会批准,基金管理人将按照有关法规重新召开持有人大会提交新的议案。
- 三、修改基金合同符合有关规定的说明
- 1.本次对《基金合同》的修改事宜属于《基金合同》十一部分基金份额持有人大会规定的“对基金持有人权利和义务产生重大影响的其他事项”,故基金管理人拟通过召开基金份额持有人大会审议基金合同修订事宜。
- 2.本基金托管人广发银行股份有限公司对本次基金合同修订事宜出具了无异议的函。
- 3.本次基金合同的修订事项尚需基金管理人大会审议批准,基金合同修订事宜自持有人大会表决通过之日起生效。基金管理人持有在持有人大会表决通过之日起五日内报中国证监会备案。
- 四、基金管理人联系方式

基金份额持有人若对本文方案的内容有任何意见和建议,欢迎及时反馈给本基金管理人。本基金管理人将根据投资者的反馈意见,进一步完善本方案。本方案若有任何修改,将在基金份额持有人大会正式召开及时公告。

基金管理人:中海基金管理有限公司
客户服务热线:400-888-9788(免长途话费)
网址:www.zhfund.com

附件一:

关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金修改基金合同相关事项的预案

中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金修改基金合同相关事项的预案

为优化本基金的资产配置与投资业绩,提高产品市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定,本基金管理人经与本基金托管人协商一致,提议以通讯方式召开本基金基金份额持有人大会,审议本基金基金合同修改事宜,将对本基金基金合同中有惠丰A份额的约定收益、基金份额净值以及申购和赎回价格计算保留的小数位数等内容进行修改,《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金合同修改说明》详见附件三。

本次基金合同修改须经经基金份额持有人大会通过方为有效。

上述议案,请审议。

基金管理人:中海基金管理有限公司
2015 年 12 月 22 日

附件二:

中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人姓名或名称	投票日期
证件号码(身份证件号/营业执照号)	
基金账户号	
审议事项:关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金修改基金合同相关事项的预案	
表决结果	同意 反对 弃权
基金份额持有人/代理人签字或盖章	

2016年 月 日

1.请持“ ”标记在会议事项后标明表决意见。持有人必须填写一种且只能填写一种表决意见。表决意见按全部基金份额的表决意见填写。表决意见未选、多选、模糊不清或互相矛盾,但其各项符合会议通知规定的表决票均视为有效表决票,其持有基金份额的表决结果均计入有效表决票。

2.本表决票可从中海基金管理有限公司网站(www.zhfund.com)下载,从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。

附件三:

中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会

授权委托书

兹委托 先生/女士/公司代表人(或本机构)参加投票截止日为 2016年 月 日的以通讯开会方式召开的中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使所