

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 编号:2016-001

## 金字火腿股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

会议召开情况

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)通知于2016年1月7日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2016年1月11日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长施延军主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定,经参加会议董事认真审议并通过了以下议案:

一、同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司转让金华市汉邦食品有限公司股权的议案》

具体内容详见2016年1月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司转让金华市汉邦食品有限公司股权的公告》。

二、同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司全资子公司金字冷冻食品城有限公司减资的议案》

具体内容详见2016年1月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司全资子公司金字冷冻食品城有限公司减资的公告》。

金字火腿股份有限公司董事会  
2016年1月11日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 编号:2016-002

## 关于公司转让金华市汉邦食品有限公司股权的公告

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。

一、交易概述  
(一)金字火腿股份有限公司(以下简称“汉邦食品”)为金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)“子公司”或“金字火腿”全资子公司,注册资本为人民币400万元,本公司持有汉邦食品100%的股权。

(二)2016年1月11日,本公司与李诗标、胡国洪签署了《股权转让协议》和《股权转让补充协议》(以下简称“协议”),以《金华市汉邦食品有限公司股权转让股东全部权益评估报告》(金立评报字〔2016〕第003号)(以下简称“资产评估报告”)的净资产评估值为股权转让定价依据,经三方协商一致,最终以人民币563万元的价格分别转让给李诗标442.4万元(占比80%),胡国洪110.6万元(占比20%),以现金支付方式收购金字火腿持有汉邦食品100%的股权。此次交易完成后,金字火腿不再持有汉邦食品的股权。

(三)截至审议签署日,公司与李诗标、胡国洪不存在关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,此项交易不属于关联交易。

(四)根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。

(五)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(六)交易的审批情况  
2016年1月11日,公司第三届董事会第十八次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过该议案。

二、交易对方的基本情况  
(一)交易对方基本情况  
李诗标 身份证号:330126196703\*\*\*\*

住址:浙江省建德市李家镇\*\*\*\*  
胡国洪 身份证号:330702197204\*\*\*\*

住址:浙江省金华市婺城区三江街道义乌街\*\*\*\*

三、交易标的基本情况  
(一)交易标的概况  
名称:金华市汉邦食品有限公司(以下简称“汉邦食品”、“标的公司”)

注册地址:金华市蒋堂镇工业区(开化村)  
法定代表人姓名:马晓钟

注册资本:肆佰万元  
公司类型:有限责任公司

经营范围:肉制品(腌腊肉制品)、罐头(禽畜水产罐头)生产(凭有效许可证经营)。(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)。

主要股东:金字火腿持股100%。

(二)汉邦食品最近一年及一期主要的财务状况:

单位:人民币元

年度	2014年12月31日(已审计)	2015年12月31日(未审计)
资产总额	10,241,493.74	7,878,035.18
负债总额	9,564,880.97	8,186,203.05
净资产	676,592.77	-308,167.87

年度	2014年度	2015年度
营业收入	3,261,079.98	1,050,219.27
营业利润	-1,512,274.83	-907,380.81
净利润	-1,238,161.07	-984,767.64
经营活动产生的现金流量净额	560,283.43	-143,896.55

(三)交易标的评估情况  
上述交易标的经华市立盛资产评估有限公司(以下简称“立盛评估”)的评估,于2016年1月10日出具《资产评估报告》。经资产基础法评估,截至评估基准日2015年12月31日,汉邦食品评估情况如下表:

单位:万元

项目	账面值	评估值	增值额	增值率
总资产	787.80	1371.56	583.75	74.10%
总负债	818.62	818.62	0	0.00%
净资产	-30.82	552.94	583.75	1894.27%

(四)本次交易将导致公司合并报表范围发生变更。此次交易完成后,公司合并报表范围减少一家子公司。汉邦食品不存在对公司资金占用的情况,公司也不存在为汉邦食品提供担保、委托理财等情况。

四、交易的定价政策及定价依据  
本次交易以立盛评估出具的《资产评估报告》为定价依据。根据汉邦食品在评估基准日2015年12月31日的净资产账面价值为-30.82万元,采用资产基础法评估后的净资产评

估价值为552.94万元,以此为依据,经交易各方协商一致,股权转让价格为553万元。

五、股权转让协议和股权转让补充协议的主要内容  
甲(金字火腿)、乙(李诗标)、丙(胡国洪)三方经友好协商,就甲方将其在金华市汉邦食品有限公司的股权出让给乙、丙两人事签订协议,主要条款如下:

1、甲方将拥有金华市汉邦食品有限公司100%的400万元股权分别转让给乙方80%、丙方20%。

2、本次股权转让的价格为1:1.3825,转让价款为人民币553万元,其中乙方支付转让款442.4万元、丙方支付转让款110.6万元,转让价款的交割方式为货币。在2016年1月20日交割。

3、本次股权转让的基准日为2016年1月20日。

4、股权转让后,甲方不再享有已出让股权的股东权利,不再承担相应的股东义务;乙、丙方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。

5、甲方将拥有的公司100%的股权分别转让给乙方80%、丙方20%,依据评估公司对标的公司的评估结果,结合标的资产的实际情况,甲乙丙各方协商一致,同意本次标的公司股权转让款为人民币553万元,其中:乙方支付转让款442.4万元、丙方支付转让款110.6万元。另外,标的公司账面应付甲方款项人民币807万元在支付股权转让款由乙、丙方按受让股权比例一并承担支付给甲方(即乙方应支付645.6万元、丙方应支付161.4万元)。两项共款项为人民币1360万元(大写壹仟叁佰陆拾万元整),转让价款的支付方式为货币支付。

6、乙、丙方同意按相关条款约定价款购买标的公司股权。乙、丙方同意在签订本协议当日支付定金人民币200万元(大写贰佰万元整)。在乙、丙方全额付款协议约定其他剩余款项时,该定金自动转为乙、丙两方支付给甲方的股权转让款,不计息。

7、在2016年1月15日之前,乙丙两方支付人民币1160万元(大写壹仟壹佰陆拾万元整),分别为股权转让款人民币553万元和标的公司账面应付甲方款项人民币807万元。如分批支付,则支付原则为优先偿还标的公司账面对甲方的应付款,再支付股权转让款。

8、乙、丙方付清本协议约定的所有余款后,甲方在五日內配合提供乙、丙方办理工商变更手续资料,乙、丙方在收到资料一周內办理完标的公司股权变更工商登记手续。

9、税费的承担  
(1)因本协议所述股权转让事宜所发生的资产评估师中介机构的费用由聘请方自行承担。

(2)因本协议所述股权转让事宜所发生的一切税费由各方根据中国法律、法规的规定各自承担。

10、股权转让债权债务的处理  
交割日后,乙、丙方享有和承担评估范围内的股权转让前所有的债权和债务,包括本协议约定的标的公司账面应付甲方款项人民币807万元债务,以及享有和承担股权转让后的权利和义务,甲方不再享有和承担股权转让前评估范围内的债权和债务(明确约定事项除外),以及不再享有和承担股权转让后的权利和义务。

11、生效条件  
本协议经三方签字盖章,乙、丙两方支付定金,并经甲方董事会审批同意后生效。本协议一式伍份,甲方执两份,乙、丙两方各执一份,标的公司执一份,均具有同等法律效力。

六、交易目的及对上市公司的影响  
本次交易目的是为了理顺公司资产,优化配置,充分调动、发挥资产价值,有利于集中人力、资金等资源向优秀业务集聚。本次交易对公司持续经营能力及未来财务状况无重大影响。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会  
2016年1月11日

## 关于公司全资子公司金字冷冻食品城有限公司减资的公告

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。

一、概述  
1.金字冷冻食品城有限公司(以下简称“公司”)拟减少全资子公司金字冷冻食品城有限公司(以下简称“冷冻食品城”)的注册资本人民币10,817,896.8万元,本次减资完成后,冷冻食品城注册资本将由33,617,896.8万元人民币减至22,800万元人民币,公司持有冷冻食品城的持股比例不变。

2.本次减资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次减资涉及金额属于公司董事会决策权限,无须提交公司董事会股东大会审议。

3.交易的审批情况  
2016年1月11日,公司第三届董事会第十八次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过该议案。

二、减资主体介绍  
1.基本情况  
公司名称:金字冷冻食品城有限公司

法定代表人:薛长根  
注册资本:33,617,896.8万元

注册地址:浙江省金华市婺城区金星南街36号

经营范围:货运、普通货物运输;场站;货运站(场)经营(货运配载、仓储理货),批发兼零售;预包装食品兼散装食品;提供食品冷冻存储服务;初级食用农产品销售(需国家专项审批的项目除外),配送服务,市场经营管理(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)。

股权结构:本公司持有100%股权。

2.主要财务指标:  
截止2015年9月30日,资产总额为12,863.93万元,负债总额为567.22万元,净资产为12,296.71万元;2015年1—9月,冷冻食品城实现主营业务收入912.98万元,利润总额161.65万元,净利润126.65万元。(以上财务数据未经审计)。

截止2014年12月31日,资产总额为12,758.89万元,负债总额为588.84万元,净资产为12,170.05万元;2014年1—12月,冷冻食品城实现主营业务收入956.54万元,利润总额42.17万元,净利润130.79万元(经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

三、减资的目的和对公司的影响  
金字火腿于2015年11月以房屋、土地及设备资产21,617,896.8万元对冷冻食品城进行了增资,注册资本由原来的12,000万元变更为33,617,896.8万元人民币。冷冻食品城主要从事普通货物运输;场站;货运站(场)经营,经营情况良好,账面资金充裕,基于母子公司间财务结构的整体安排,在不影响冷冻食品城正常经营的前提下,本次通过减资方式收回部分资本,将有利于提高资金整体使用效率,本次减资事项不会对公司及冷冻食品城产生重大不利影响。

本次减资完成后,公司仍持有冷冻食品城100%股权,不改变合并报表范围,对公司经营无重大影响。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会  
2016年1月11日

## 泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会《[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见及我公司对停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行并征求会计师事务所的意见,为维护投资者利益,我公司决定自2016年1月11日起对泰信中证200指数基金(代码:290010)持有的乐视TV(代码:300104)采用指数收益法进行估值调整。待上述股票的交易体现出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。

泰信基金管理有限公司  
2016年1月12日

## 泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业证券股份有限公司为销售机构并开通定投转换及费率优惠业务的公告

根据泰信基金管理有限公司与兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)签署的相关协议,自2016年1月13日起开展部分基金新增兴业证券为销售机构并开通定投、转换、费率优惠业务。具体业务情况如下:

一、适用基金范围及业务开通情况:

基金名称	基金代码	销售业务	定投下限	转换	费率优惠
泰信天天收益货币	290001	已开通	100	是	
泰信先行策略混合	290002		100	是	
泰信双息双利债券	290003		100	是	
泰信优质生活混合	290004		100	是	
泰信优势增长混合	290005		100	是	
泰信蓝筹精选混合	290006		100	是	
泰信增强收益债券	A类:290007 C类:291007	新增开通	100	是	
泰信发展主题混合	290008		100	是	
泰信周期回报混合	290009		100	是	
泰信中证200指数	290010		100	是	
泰信中小盘精选混合	290011		100	是	
泰信行业精选混合	290012		100	是	
泰信基本面400指数分级	162607	已开通	500	否	是
泰信现代服务混合	290014		100	是	
泰信鑫定开定期债券	C类:000212 C类:000213	新增开通	100	是	
泰信国策驱动混合	001569		100	是	

注:泰信鑫鑫定开债券基金为定期开放式基金,A类与C类不能相互转换,本基金现处于封闭期,具体开放申购赎回时间以本公司发布相关业务公告为准。

二、费率优惠情况  
投资者通过兴业证券网上交易、手机委托办理基金申购、定投业务费率(仅限于场外前端收费模式)享受最低8折优惠,优惠后的费率不低于0.6%。原费率等于或低于0.6%的将不享有折扣优惠,按原费率执行。

投资者通过兴业证券网上交易、手机委托办理基金申购、定投业务费率(仅限于场外前端收费模式)享受最低4折优惠,优惠后的费率不低于0.6%。原费率等于或低于0.6%的将不享有折扣优惠,按原费率执行。

三、基金转换业务规则  
1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其他开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

2.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,在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的其他基金。

3.前端收费模式的开放式基金只能转换到后端收费模式的其他基金,后端收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。

4.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于申购状态。

5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在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(包括当日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日后(包括当日)。

6.基金分红后再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。

7.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。

8.基金转换费用由转出基金的回佣费、转出方赎回基金的申购费补差构成。

9.基金转换的具体计算公式如下:

①转出金额=转出基金金额×转出基金T日基金份额净值

②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2016-001

## 上海悦心健康集团股份有限公司关于与四川省德阳市人民政府签署医疗健康产业合作发展框架协议的公告

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。

乙方:悦心健康

(一)合作范围

1.乙方引进亚洲最先进的生殖技术与医疗服务管理,同德阳市人民医院合作共建“德阳悦心生殖专科医院”。

2.乙方积极参与德阳市第二人民医院“健康(体检)管理中心”项目的招投标。

3.乙方通过与市医疗机构合作,在德阳范围内开展心血管专业、肿瘤专业、康复专业、医养专业等专科方面开展合作,逐步、全面提升德阳医疗诊疗装备与技术水平,尽快与国际接轨。

(二)合作分工

1.甲方

(1)甲方利用人文资源、科技资源以及在医疗卫生方面的优势,积极支持乙方在德阳发展健康产业。

(2)通过协调相关医疗机构为乙方搭建医疗合作平台。

(3)协助乙方开展临床教学和继续教育、健康教育等服务。

2.乙方

(1)乙方作为项目的投资方和管理方,负责投入流动资金等一切资金。

(2)在项目立项、建设、运营过程中,乙方方向在项目匹配必要的技术力量、人才、服务内容等具体医疗资源,派出专业团队全程参与项目考察立项、可研设计、谈判签约等程序。

(3)协助甲方帮助相关单位提高医疗卫生队伍的救治能力和协作服务水平。

(三)其他事项

1.本协议签订后,为加快具体项目的落实,甲乙双方派出人员共同成立项目工作组,负责项目的推进和协调工作。

2.本协议由甲乙双方在德阳市签署,同日生效。

四、合作目的及风险提示

本协议签署后,公司将和德阳市政府就相关合作事宜进一步协商讨论,但该合作事项最终能否顺利实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

本协议的签署不会对公司2016年度经营业绩构成重大影响,对未来的业绩增长无法律估算。若以上合作事项最终能够实施,则对公司发展大健康产业具有积极意义和促进作用。

五、其他说明

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))是本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请投资者关注公司后续相关公告,注意投资风险。

六、备查文件

上海悦心健康集团股份有限公司与德阳市人民政府签署的《医疗健康产业合作发展框架协议》。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司董事会  
二〇一六年一月十一日

## 广东开平春晖股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

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。

广东开平春晖股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年12月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东开平春晖股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]13039号),核准公司非公开发行不超过1,009,036,000股新股。本次新股发行价格为人民币3.32元,募集资金总额为人民币3,349,999,520.00元,扣除发行费用人民币44,745,283.02元后,实际募集资金净额为人民币3,305,254,236.98元。

以上募集资金已由大华会计师事务所有限公司于2016年1月8日出具的大华验字【2016】000029号验资报告验证确认。公司对上述资金进行了专户存储管理。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,公司分别与招商证券股份有限公司(保荐机构,以下简称“招商证券”)、广州农村商业银行股份有限公司白云支行、招商银行股份有限公司深圳分行(以下统称“农村银行”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“协议”),主要内容如下:

一、公司已在上述三家专户银行分别设立了募集资金专项账户(以下简称“专户”):

1、公司已在招商银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户,账号为755928361610308,截至2016年1月7日,专户余额为1,500,000,000.00元。该专户仅用于公司的Tong Dai Group Limited(以下简称“通达集团”)支付收购其持有的Tong Dai Control(Hong Kong) Limited 100%股权的部分股权转让款,不得用作其他用途。

2、公司已在广州农村商业银行股份有限公司白云支行下属的棠景支行开设募集资金专项账户,账号为03151208000000790,截止2016年1月8日,专户余额为1,809,499,520.00元。该专户仅用于公司Tong Dai Group Limited(以下简称“通达集团”)支付收购其持有的Tong Dai Control(Hong Kong) Limited 100%股权的部分股权转让款,剩余499,520,000.00元用于补充流动资金,不得用作其他用途。

三、公司如以存单方式存放募集资金,承诺在存单到期后将及时存入协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存,并通知招商证券。公司存单不得质押。

三、公司与专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规。

广东开平春晖股份有限公司董事会  
2016年1月11日

## 融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告

尊敬的基金投资者:

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2016年1月11日起,对旗下基金所持有的停牌股票“金字火腿”(股票代码:000903)、“天乐集团”(股票代码:300063)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。

本公司将综合考虑各项影响因素并与基金托管人协商,自该股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

融通基金管理有限公司网站:[www.tftund.com](http://www.tftund.com)

客户服务热线:0755-26948088、4008838088

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。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。

融通基金管理有限公司  
二〇一六年一月十二日

## 万家基金管理有限公司关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告

根据“百润股份”(股票代码002568)发布的停牌公告,该股票自2015年12月21日起停牌。根据“清新环境”(股票代码0002573)发布的停牌公告,该股票自2016年1月4日起停牌。根据“众信旅游”(股票代码002207)发布的停牌公告,该股票自2015年11月16日起停牌。依据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管人协商一致,本公司决定于2016年1月11日起对旗下基金所持有的“百润股份”、“清新环境”、“众信旅游”采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并体现出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。

本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的有关规定及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。

万家基金管理有限公司  
2016年1月12日

## 天治基金管理有限公司关于调整旗下基金所持凯撒旅游股票估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2016年1月11日起,对旗下基金所持有的停牌股票“凯撒旅游”(股票代码:000796)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为天治基金行业股票估值指数(简称“天治行业指数”)。

本公司将综合考虑各项影响因素并与基金托管人协商,自该